

Período: 01/07/2017 à 31/07/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Julho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8965	2550421	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 3886	1.188,60		1
8965	2550421		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 3886		1.188,60	1
8965	2550460	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 15191	2.471,04		1
8965	2550460		2.1.2.01.0675	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 15191		2.471,04	1
8965	2550543	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE RAINHA DA BORRACHA LTDA 128119	240,00		1
8965	2550543		2.1.2.01.2682	REF. A COMPRA/SERV. DE RAINHA DA BORRACHA LTDA 128119		240,00	1
8965	2551232	2.1.2.01.2682		BAIXA NF. 128119 RAINHA DA BORRACHA LTDA 2398/2017	240,00		1
8965	2551232		1.1.3.01.0002	BAIXA NF. 128119 RAINHA DA BORRACHA LTDA 2398/2017		240,00	1
<b>Total do dia:</b>					<b>4.139,64</b>	<b>4.139,64</b>	

GOIANIA,		03 de Julho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
7459	2329684	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0030	EST. PROV PLANISA NF 16130	13.312,00	13.312,00	1
8474	2327880	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 328537 BOSTON	1.300,00	1.300,00	1
8474	2327881	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 328550 SARA DE ALMEIDA	4.555,64	4.555,64	1
8474	2327883	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 328659 ANA PAULA	3.284,09	3.284,09	1
8474	2327884	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 328660 ANA PUALA NEVES	4.379,84	4.379,84	1
8474	2327886	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 328663 ANDREIA RIBEIRO	3.340,97	3.340,97	1
8474	2327887	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 328665 BRIANE CARLA	3.752,95	3.752,95	1
8474	2327890	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 328669 CARITAS MARQUEZ	7.150,78	7.150,78	1
8474	2327894	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 328675 CLEONICE CARMO	3.284,09	3.284,09	1
8474	2327898	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 328687 FABIANA RODRIGUES	859,64	859,64	1
8474	2327901	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 328690 FERNANDA DA SILVA	2.222,40	2.222,40	1
8474	2327911	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 328707 KAMILA CUSTODIO	2.976,24	2.976,24	1
8474	2327920	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 328731 RONALDO BATISTA	2.997,15	2.997,15	1
8474	2327921	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 328732 RUBIA CRISTINA	3.457,87	3.457,87	1
8965	2550188	1.1.1.03.0022		REMESSA BASICA	35,52		1
8965	2550188		4.3.1.08.0001	REMESSA BASICA		35,52	1
8965	2550196	2.7.1.01.0001		RESSARC LIGACOES ENTRE PROJ D	47.164,89		1
8965	2550196		1.1.1.02.0021	RESSARC LIGACOES ENTRE PROJ D		47.164,89	1
8965	2550197	2.7.1.01.0001		RESSARC LIGACOES ENTRE PROJ D	1.359,32		1
8965	2550197		1.1.1.02.0021	RESSARC LIGACOES ENTRE PROJ D		1.359,32	1
8965	2550198	2.7.1.01.0001		RESSARC LIGACOES ENTRE PROJ D	1.521,58		1

Período: 01/07/2017 à 31/07/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Julho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8965	2550198		1.1.1.02.0021	RESSARC LIGACOES ENTRE PROJ D		1.521,58	1
8965	2550199	1.1.1.02.0021		RESSARC LIGACOES ENTRE PROJ C	555,19		1
8965	2550199		1.1.2.01.0005	RESSARC LIGACOES ENTRE PROJ C		555,19	1
8965	2550200	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	5.550,29		1
8965	2550200		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		5.550,29	1
8965	2550242	5.3.1.01.0002		TARIFA CX PRG	803,88		1
8965	2550242		1.1.1.02.0021	TARIFA CX PRG		803,88	1
8965	2550374	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE M2S COMERCIO, IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 4887	38,40		1
8965	2550374		2.1.2.01.3132	REF. A COMPRA/SERV. DE M2S COMERCIO, IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 4887		38,40	1
8965	2550462	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 42464	191,40		1
8965	2550462		2.1.2.01.0946	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 42464		191,40	1
8965	2550551	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 32556	2.863,90		1
8965	2550551		2.1.2.01.0667	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 32556		2.863,90	1
8965	2550569	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 233558	3.303,03		1
8965	2550569		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 233558		3.303,03	1
8965	2550583	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 233004	9.016,00		1
8965	2550583		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 233004		9.016,00	1
8965	2550603	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MANOEL RIALDO DA SILVA 03072017- E	285,71		1
8965	2550603		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P. FISICA MANOEL RIALDO DA SILVA		26,19	1
8965	2550603		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA MANOEL RIALDO DA SILVA		47,62	1
8965	2550603		2.1.3.02.0003	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO MANOEL RIALDO DA SILVA		11,90	1
8965	2550603		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE MANOEL RIALDO DA SILVA 03072017- E		200,00	1
8965	2550608	5.3.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/06 IPTU- 0	166,32		1
8965	2550608		2.1.7.01.0001	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/06 IPTU- 0		166,32	1
8965	2550639	1.1.6.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE GENTE SEGURADORA SA 51788- 0	8.776,00		1
8965	2550639		2.1.2.01.3344	REF. A COMPRA/SERV DE GENTE SEGURADORA SA 51788- 0		8.776,00	1
8965	2550640	5.2.1.01.0030		REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 16130- A	13.312,00		1
8965	2550640		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		199,68	1
8965	2550640		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		665,60	1
8965	2550640		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		619,01	1

Período: 01/07/2017 à 31/07/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Julho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8965	2550640		2.1.2.01.2351	REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 16130- A		11.827,71	1
8965	2550643	5.2.1.01.0020		REF. A COMPRA/SERV DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 712- 0	5.554,68		1
8965	2550643		2.1.2.01.0147	REF. A COMPRA/SERV DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 712- 0		5.213,06	1
8965	2550643		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		83,32	1
8965	2550643		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		258,30	1
8965	2550645	5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/05 ALUGUEL- 0	2.625,00		1
8965	2550645		2.1.7.01.0001	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/05 ALUGUEL- 0		2.570,92	1
8965	2550645		2.1.4.01.0009	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL NELIDA MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI		54,08	1
8965	2550651	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE TOTVS S.A 01966298- 0	3.898,80		1
8965	2550651		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TOTVS S.A		58,48	1
8965	2550651		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TOTVS S.A		181,29	1
8965	2550651		2.1.2.01.1600	REF. A COMPRA/SERV DE TOTVS S.A 01966298- 0		3.659,03	1
8965	2550668	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ELEVADORES LTDA 15723- 0	23.700,00		1
8965	2550668		2.1.2.01.0838	REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ELEVADORES LTDA 15723- 0		22.597,95	1
8965	2550668		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MODULO ELEVADORES LTDA		1.102,05	1
8965	2550688	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 264- 0	6.617,70		1
8965	2550688		2.1.2.01.3005	REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 264- 0		6.361,60	1
8965	2550688		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -		256,10	1
8965	2550719	2.1.3.01.0016		PGTO DESC. DIRETO FOLHA COLA. MERYLAINE PESSONI 2017/3084 PARCELA 1	500,00		1
8965	2550719		1.1.1.02.0021	PGTO DESC. DIRETO FOLHA COLA. MERYLAINE PESSONI 2017/3084 PARCELA 1		500,00	1
8965	2550720	2.1.3.01.0016		PGTO COOPERATIVA CENTRO BRASILEIRO (UNICRED) 2017/2137	1.282,35		1
8965	2550720		1.1.1.02.0021	PGTO COOPERATIVA CENTRO BRASILEIRO (UNICRED) 2017/2137		1.282,35	1
8965	2550721	2.1.3.01.0001		PGTO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 2017/3197	937,00		1
8965	2550721		1.1.1.02.0021	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 2017/3197		937,00	1
8965	2550722	2.1.2.01.0855		PGTO FOX ALUMINIO LTDA - ME 2017/1004	5.800,00		1
8965	2550722	2.1.2.01.0855		PGTO FOX ALUMINIO LTDA - ME	1.798,38		1
8965	2550722		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 328752 C/C Nº 16		7.598,38	1
8965	2550723	2.1.2.01.0809		PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 2017/3183	1.038,80		1
8965	2550723		1.1.1.02.0021	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 2017/3183		1.038,80	1
8965	2550724	2.1.2.01.0935		PGTO AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - ME 2017/2279	696,00		1

Período: 01/07/2017 à 31/07/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Julho de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
8965	2550724		1.1.1.02.0021	PGTO AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - ME 2017/2279		696,00		1
8965	2550725	2.1.2.01.1714		PGTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 2017/3098	1.734,35			1
8965	2550725		1.1.1.02.0021	PGTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 2017/3098		1.734,35		1
8965	2550726	2.1.2.01.1699		PGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 2017/3184	584,02			1
8965	2550726		1.1.1.02.0021	PGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 2017/3184		584,02		1
8965	2550727	2.1.2.01.3313		PGTO OPCA O FERRAZ FERRAGISTA LTDA - ME 2017/2057	250,00			1
8965	2550727		1.1.1.02.0021	PGTO OPCA O FERRAZ FERRAGISTA LTDA - ME 2017/2057		250,00		1
8965	2550728	2.1.2.01.1104		PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2017/2603	300,00			1
8965	2550728		1.1.1.02.0021	PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2017/2603		300,00		1
8965	2550729	2.1.2.01.1340		PGTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 2017/3160	420,00			1
8965	2550729		1.1.1.02.0021	PGTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 2017/3160		420,00		1
8965	2550730	2.1.2.01.1220		PGTO VILLI FARM MERCANTIL LTDA 2017/3139	4.305,00			1
8965	2550730		1.1.1.02.0021	PGTO VILLI FARM MERCANTIL LTDA 2017/3139		4.305,00		1
8965	2550731	2.1.3.01.0002		PGTO FERNANDA APARECIDA FERNANDES PRADO DE QUEIROZ 2017/3206	5.214,98			1
8965	2550731		1.1.1.02.0021	PGTO FERNANDA APARECIDA FERNANDES PRADO DE QUEIROZ 2017/3206		5.214,98		1
8965	2550732	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS FERNANDA APARECIDA FERNANDES PRADO DE 2017/3206	1.667,98			1
8965	2550732		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS FERNANDA APARECIDA FERNANDES PRADO DE 2017/3206		1.667,98		1
8965	2550733	2.1.3.01.0002		PGTO JOSE DA SILVA ROCHA JUNIOR 2017/3207	8.326,12			1
8965	2550733		1.1.1.02.0021	PGTO JOSE DA SILVA ROCHA JUNIOR 2017/3207		8.326,12		1
8965	2550734	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS JOSE DA SILVA ROCHA JUNIOR 2017/3207	2.672,08			1
8965	2550734		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS JOSE DA SILVA ROCHA JUNIOR 2017/3207		2.672,08		1
8965	2550735	2.1.2.01.0966		PGTO ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ATS - EPP 2017/2880	475,00			1
8965	2550735		1.1.1.02.0021	PGTO ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ATS - EPP 2017/2880		475,00		1
8965	2550736	2.1.2.01.0667		PGTO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	1.220,98			1
8965	2550736	2.1.2.01.0667		PGTO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOS 2017/1954	1.045,88			1
8965	2550736		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 328766 C/C Nº 16		2.266,86		1
8965	2550737	2.1.2.01.0813		PGTO BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2017/2706	8.976,00			1
8965	2550737		1.1.1.02.0021	PGTO BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2017/2706		8.976,00		1
8965	2550738	2.1.2.01.3318		PGTO AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 2017/2635	3.964,20			1
8965	2550738		1.1.1.02.0021	PGTO AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 2017/2635		3.964,20		1
8965	2550739	2.1.2.01.0739		PGTO HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 2017/1645	6.931,00			1
8965	2550739		1.1.1.02.0021	PGTO HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 2017/1645		6.931,00		1
8965	2550740	2.1.2.01.1685		PGTO DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 2017/3034	283,15			1
8965	2550740		1.1.1.02.0021	PGTO DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 2017/3034		283,15		1

Período: 01/07/2017 à 31/07/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Julho de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
8965	2550741	2.1.2.01.0681		PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - 2017/3067	5.349,38		1	
8965	2550741		1.1.1.02.0021	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - 2017/3067		5.349,38	1	
8965	2550742	2.1.2.01.0836		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/2515	1.665,00		1	
8965	2550742		1.1.1.02.0021	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/2515		1.665,00	1	
8965	2550743	2.1.2.01.0836		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/1083	4.120,00		1	
8965	2550743		1.1.1.02.0021	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/1083		4.120,00	1	
8965	2550744	2.1.2.01.0836		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/0794	1.010,56		1	
8965	2550744		1.1.1.02.0021	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/0794		1.010,56	1	
8965	2550745	2.1.2.01.0836		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/0921	105,00		1	
8965	2550745		1.1.1.02.0021	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/0921		105,00	1	
8965	2550746	2.1.2.01.0836		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/1757	1.225,00		1	
8965	2550746		1.1.1.02.0021	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/1757		1.225,00	1	
8965	2550747	2.1.2.01.0836		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/2350	1.225,00		1	
8965	2550747		1.1.1.02.0021	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/2350		1.225,00	1	
8965	2550748	2.1.2.01.0836		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/1758	2.499,90		1	
8965	2550748		1.1.1.02.0021	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/1758		2.499,90	1	
8965	2550749	2.1.2.01.3134		PGTO ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA 2017/2640	1.068,00		1	
8965	2550749		1.1.1.02.0021	PGTO ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA 2017/2640		1.068,00	1	
8965	2550750	2.1.2.01.1474		PGTO BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 2017/3141	1.599,80		1	
8965	2550750		1.1.1.02.0021	PGTO BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 2017/3141		1.599,80	1	
8965	2550751	2.1.2.01.0630		PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2017/3080	10.988,07		1	
8965	2550751		1.1.1.02.0021	PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2017/3080		10.988,07	1	
8965	2550752	2.1.2.01.0477		PGTO FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA 2017/0030	18.000,00		1	
8965	2550752		1.1.1.02.0021	PGTO FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA 2017/0030		18.000,00	1	
8965	2550753	2.1.2.01.3179		PGTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 2017/2430	26.678,74		1	
8965	2550753		1.1.1.02.0021	PGTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 2017/2430		26.678,74	1	
8965	2551228	2.1.3.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 2017/3197	45.628,09		1	
8965	2551228		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 2017/3197		45.628,09	1	
<b>Total do dia:</b>					<b>375.799,08</b>	<b>375.799,08</b>		

GOIANIA,		04 de Julho de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
8474	2327891	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 328670 CARLUCIO LOPES	4.734,11	4.734,11	1	
8474	2327900	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 328689 FABRICIO PEREIRA	4.315,43	4.315,43	1	

Período: 01/07/2017 à 31/07/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Julho de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
8474	2327912	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 328709 LEIDIANE ALVES	4.801,92	4.801,92	1	
8474	2327923	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 328736 SONIMAR FRANCISCA	3.255,65	3.255,65	1	
8474	2327928	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 32876 CRISTINA MESSIAS	1.454,35	1.454,35	1	
8965	2550250	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE CUNHA E SANTOS LTDA 72438	176,00		1	
8965	2550250		2.1.2.01.3084	REF. A COMPRA/SERV. DE CUNHA E SANTOS LTDA 72438		176,00	1	
8965	2550253	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 6097	3.946,83		1	
8965	2550253		2.1.2.01.2059	REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 6097		3.946,83	1	
8965	2550288	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 233092	611,69		1	
8965	2550288		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 233092		611,69	1	
8965	2550289	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14512	924,85		1	
8965	2550289		2.1.2.01.0756	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14512		924,85	1	
8965	2550295	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14984	13.200,00		1	
8965	2550295		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14984		13.200,00	1	
8965	2550304	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 254138	568,80		1	
8965	2550304		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 254138		568,80	1	
8965	2550328	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7445	3.906,00		1	
8965	2550328		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7445		3.906,00	1	
8965	2550329	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 797795	6.684,50		1	
8965	2550329	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 797795	14.850,00		1	
8965	2550329		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 797795		21.534,50	1	
8965	2550337	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 215409	4.935,00		1	
8965	2550337		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 215409		4.935,00	1	
8965	2550364	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CASULA & VASCONCELOS IND. FARMACERUTICA 10034	598,00		1	
8965	2550364		2.1.2.01.0992	REF. A COMPRA/SERV. DE CASULA & VASCONCELOS IND. FARMACERUTICA 10034		598,00	1	
8965	2550400	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 140635	10.820,00		1	
8965	2550400		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 140635		10.820,00	1	
8965	2550424	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS L 18927	7.524,68		1	
8965	2550424		2.1.2.01.2698	REF. A COMPRA/SERV. DE CIEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS L 18927		7.524,68	1	
8965	2550447	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53876	356,60		1	
8965	2550447		2.1.2.01.0632	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53876		356,60	1	

Período: 01/07/2017 à 31/07/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Julho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8965	2550448	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1202560	1.300,00		1
8965	2550448		2.1.2.01.1802	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1202560		1.300,00	1
8965	2550471	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 233128	1.118,88		1
8965	2550471		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 233128		1.118,88	1
8965	2550510	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE CUNHA E SANTOS LTDA 29973	995,00		1
8965	2550510		2.1.2.01.3084	REF. A COMPRA/SERV. DE CUNHA E SANTOS LTDA 29973		995,00	1
8965	2550520	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 37721	1.104,00		1
8965	2550520		2.1.2.01.0649	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 37721		1.104,00	1
8965	2550592	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2346- 0	2.037,34		1
8965	2550592		2.1.2.01.0616	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2346- 0		2.037,34	1
8965	2550600	5.1.2.08.0007		REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 445177540- 0	1.306,40		1
8965	2550600		2.1.2.01.0672	REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 445177540- 0		1.306,40	1
8965	2550637	5.1.2.08.0019		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 778528- 0	1.368,32		1
8965	2550637		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 778528- 0		1.368,32	1
8965	2550638	5.1.2.08.0019		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 778527- 0	6.990,00		1
8965	2550638		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 778527- 0		6.990,00	1
8965	2550687	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 3838- 0	467,70		1
8965	2550687		2.1.2.01.0551	REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 3838- 0		467,70	1
8965	2550754	2.1.2.01.0449		PGTO FESTIVITA LOCAÇÃO 2017/3035	150,00		1
8965	2550754		1.1.1.02.0021	PGTO FESTIVITA LOCAÇÃO 2017/3035		150,00	1
8965	2550755	2.1.2.01.0487		PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO 2017/2219	1.450,00		1
8965	2550755		1.1.1.02.0021	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO 2017/2219		1.450,00	1
8965	2550756	2.1.3.02.0001		PGTO MANOEL RIALDO DA SILVA 2017/1644	200,00		1
8965	2550756		1.1.1.02.0021	PGTO MANOEL RIALDO DA SILVA 2017/1644		200,00	1
8965	2550757	2.1.3.02.0004		PGTO INSS - P. FISICA	26,19		1
8965	2550757	2.1.3.02.0004		PGTO INSS PATRONAL - RPA 2017/1644	47,62		1
8965	2550757		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 328787 C/C Nº 16		73,81	1
8965	2550758	2.1.2.01.0836		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/0972	6.702,50		1
8965	2550758		1.1.1.02.0021	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/0972		6.702,50	1
8965	2550759	2.1.2.01.0636		PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/2849	2.380,00		1
8965	2550759	2.1.2.01.0636		PGTO RM HOSPITALAR LTDA	2.380,00		1
8965	2550759		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 328790 C/C Nº 16		4.760,00	1
8965	2550760	2.1.2.01.0656		PGTO BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 2017/2982	460,00		1

Período: 01/07/2017 à 31/07/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Julho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8965	2550760		1.1.1.02.0021	PGTO BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 2017/2982		460,00	1
8965	2550761	2.1.2.01.1685		PGTO DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 2017/3140	1.072,36		1
8965	2550761		1.1.1.02.0021	PGTO DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 2017/3140		1.072,36	1
8965	2550762	2.1.2.01.0852		PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2017/2850	9.009,00		1
8965	2550762	2.1.2.01.0852		PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	16.743,00		1
8965	2550762		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 328793 C/C Nº 16		25.752,00	1
8965	2550763	2.1.2.01.0836		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 25017/2523	2.852,30		1
8965	2550763		1.1.1.02.0021	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 25017/2523		2.852,30	1
8965	2550764	2.1.2.01.1463		PGTO M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS 2017/2831	760,37		1
8965	2550764		1.1.1.02.0021	PGTO M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS 2017/2831		760,37	1
8965	2550765	2.1.2.01.0972		PGTO OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	3.294,15		1
8965	2550765	2.1.2.01.0972		PGTO OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 2016/5933	4.806,39		1
8965	2550765		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 328797 C/C Nº 16		8.100,54	1
8965	2550766	2.1.2.01.3218		PGTO NEW MEDIC COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAM 2017/3144	9.250,00		1
8965	2550766		1.1.1.02.0021	PGTO NEW MEDIC COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAM 2017/3144		9.250,00	1
8965	2550767	2.1.2.01.0836		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/2511	1.225,00		1
8965	2550767		1.1.1.02.0021	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/2511		1.225,00	1
8965	2550768	2.1.2.01.0715		PGTO MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATRIAL HO 2017/2957	1.668,00		1
8965	2550768		1.1.1.02.0021	PGTO MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATRIAL HO 2017/2957		1.668,00	1
8965	2550769	2.1.2.01.1140		PGTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 2017/2899	2.767,00		1
8965	2550769		1.1.1.02.0021	PGTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 2017/2899		2.767,00	1
8965	2550770	2.1.2.01.2256		PGTO BOOKPARTNERS BRASIL EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	784,46		1
8965	2550770	2.1.2.01.2256		PGTO BOOKPARTNERS BRASIL EDITORA E DISTRIBUIDORA DE 2017/2303	578,68		1
8965	2550770		1.1.1.02.0025	REF PAGTO CHEQUE Nº 900002 C/C Nº 31		1.363,14	1
8965	2550771	2.1.2.01.0946		PGTO MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 2017/3055	780,10		1
8965	2550771		1.1.1.02.0021	PGTO MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 2017/3055		780,10	1
8965	2550772	2.1.2.01.2335		PGTO FRANCISCO JOSE TAVEIRA	14,90		1
8965	2550772	2.1.2.01.2335		PGTO FRANCISCO JOSE TAVEIRA 2017/3211	25,49		1
8965	2550772		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 328804 C/C Nº 16		40,39	1
8965	2550773	2.1.2.01.0007		PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2017/3054	193,60		1
8965	2550773		1.1.1.02.0021	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2017/3054		193,60	1
8965	2550774	2.1.2.01.2135		PGTO AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 2017/3091	1.151,08		1
8965	2550774		1.1.1.02.0021	PGTO AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 2017/3091		1.044,40	1
8965	2550774		5.3.1.01.0003	PGTO AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 2017/3091		106,68	1
8965	2550775	2.1.2.01.0681		PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITAL 2017/3147	22.553,19		1



Período: 01/07/2017 à 31/07/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 04 de Julho de 2017**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8965	2550775		1.1.1.02.0021	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITAL 2017/3147		22.553,19	1
8965	2550776	2.1.2.01.0630		PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2017/3171	1.085,32		1
8965	2550776		1.1.1.02.0021	PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2017/3171		1.085,32	1
<b>Total do dia:</b>					<b>198.762,75</b>	<b>198.762,75</b>	

**GOIANIA, 05 de Julho de 2017**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8474	2327875	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 327589 VANESSA MORAIS	1.891,78	1.891,78	1
8474	2327876	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 328104 THAISA REGINA	3.545,69	3.545,69	1
8474	2327878	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 328340 ATS PRODUTOS	2.850,00	2.850,00	1
8474	2327879	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 328524 ANTONIO TEIXEIRA	3.867,30	3.867,30	1
8474	2327925	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 328741 VANIA CAMARGO	1.503,92	1.503,92	1
8965	2550243	5.3.1.01.0002		TARIFA CX PRG	40,32		1
8965	2550243		1.1.1.02.0021	TARIFA CX PRG		40,32	1
8965	2550262	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGIC 274645	5.805,00		1
8965	2550262		2.1.2.01.3134	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGIC 274645		5.805,00	1
8965	2550348	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 416568	685,97		1
8965	2550348		2.1.2.01.0630	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 416568		685,97	1
8965	2550349	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 35997	2.312,00		1
8965	2550349		2.1.2.01.2740	REF. A COMPRA/SERV. DE META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 35997		2.312,00	1
8965	2550402	1.1.4.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 102768	10.200,00		1
8965	2550402		2.1.2.01.1160	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 102768		10.200,00	1
8965	2550494	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 53577	2.037,30		1
8965	2550494		2.1.2.01.0664	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 53577		2.037,30	1
8965	2550512	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TERRIVEL LTDA 62094	1.356,00		1
8965	2550512		2.1.2.01.2668	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TERRIVEL LTDA 62094		1.356,00	1
8965	2550578	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 1814	682,87		1
8965	2550578		2.1.2.01.1641	REF. A COMPRA/SERV. DE SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 1814		682,87	1
8965	2550607	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1308- 0	3.400,45		1
8965	2550607		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1308- 0		3.400,45	1
8965	2550617	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 3795- 0	1.080,00		1

Período: 01/07/2017 à 31/07/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Julho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8965	2550617		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) PONTO LIDER LTDA - ME		41,80	1
8965	2550617		2.1.2.01.2038	REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 3795- 0		1.038,20	1
8965	2550622	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 6312- 0	13.308,44		1
8965	2550622		2.1.2.01.1761	REF. A COMPRA/SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 6312- 0		12.556,53	1
8965	2550622		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		133,08	1
8965	2550622		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		618,83	1
8965	2550630	5.2.1.01.0033		REF. A COMPRA/SERV DE FABIO ROSA DE JESUS 37043633158- 0	1.071,43		1
8965	2550630		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 FABIO ROSA DE JESUS		98,21	1
8965	2550630		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA FABIO ROSA DE JESUS		178,58	1
8965	2550630		2.1.3.02.0003	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO FABIO ROSA DE JESUS		44,64	1
8965	2550630		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE FABIO ROSA DE JESUS 37043633158- 0		750,00	1
8965	2550665	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO - ME 664- 0	640,00		1
8965	2550665		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO - ME		27,26	1
8965	2550665		2.1.2.01.0575	REF. A COMPRA/SERV DE RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO - ME 664- 0		612,74	1
8965	2550681	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1137- 0	840,00		1
8965	2550681		2.1.2.01.0387	REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1137- 0		840,00	1
8965	2550682	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 6654- 0	1.400,00		1
8965	2550682		2.1.2.01.1164	REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 6654- 0		1.400,00	1
8965	2550777	2.1.2.01.0789		PGTO DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA -ME 2017/2436	486,05		1
8965	2550777		1.1.1.02.0021	PGTO DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA -ME 2017/2436		486,05	1
8965	2550778	2.1.2.01.0836		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/2071	2.852,30		1
8965	2550778		1.1.1.02.0021	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/2071		2.852,30	1
8965	2550779	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/2977	810,00		1
8965	2550779		1.1.1.02.0021	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/2977		810,00	1
8965	2550780	2.1.2.01.0756		PGTO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/3024	234,00		1
8965	2550780		1.1.1.02.0021	PGTO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/3024		234,00	1
8965	2550781	2.1.2.01.0636		PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/2752	152,00		1
8965	2550781		1.1.1.02.0021	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/2752		152,00	1
8965	2550782	2.1.2.01.0946		PGTO MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 2017/2894	203,10		1
8965	2550782		1.1.1.02.0021	PGTO MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 2017/2894		203,10	1
8965	2550783	2.1.2.01.1639		PGTO CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 2017/3209	9.911,68		1
8965	2550783		1.1.1.02.0021	PGTO CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 2017/3209		9.911,68	1
8965	2550784	2.1.2.01.1721		PGTO HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 2017/2958	1.146,60		1



Período: 01/07/2017 à 31/07/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Julho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8965	2550797	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.062,00		1
8965	2550797	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.274,00		1
8965	2550797	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/2926	1.730,00		1
8965	2550797	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.730,00		1
8965	2550797	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.274,00		1
8965	2550797	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.486,00		1
8965	2550797	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.062,00		1
8965	2550797		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 328830 C/C Nº 16		9.618,00	1
8965	2550798	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.486,00		1
8965	2550798	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.486,00		1
8965	2550798	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/2975	1.274,00		1
8965	2550798	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.062,00		1
8965	2550798	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.062,00		1
8965	2550798		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 328831 C/C Nº 16		6.370,00	1
8965	2550799	2.1.2.01.0664		PGTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN 2017/3170	675,00		1
8965	2550799		1.1.1.02.0021	PGTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN 2017/3170		675,00	1
8965	2550800	2.1.3.01.0001		PGTO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 2017/3197	1.151,73		1
8965	2550800		1.1.1.02.0021	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 2017/3197		1.151,73	1
8965	2550801	2.1.3.01.0001		PGTO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017/3197	1.484,41		1
8965	2550801		1.1.1.02.0021	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017/3197		1.484,41	1
8965	2550802	2.1.3.01.0001		PGTO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017/3197	1.057,16		1
8965	2550802		1.1.1.02.0021	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017/3197		1.057,16	1
8965	2550803	2.1.3.01.0001		PGTO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017/3197	1.057,16		1
8965	2550803		1.1.1.02.0021	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017/3197		1.057,16	1
8965	2550804	2.1.3.01.0001		PGTO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017/3197	869,40		1
8965	2550804		1.1.1.02.0021	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017/3197		869,40	1
8965	2550805	2.1.3.01.0001		PGTO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017/3197	2.902,67		1
8965	2550805		1.1.1.02.0021	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017/3197		2.902,67	1
8965	2550806	2.1.3.01.0001		PGTO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017/3197	1.601,75		1
8965	2550806		1.1.1.02.0021	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017/3197		1.601,75	1
8965	2550807	2.1.3.01.0001		PGTO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017/3197	2.991,14		1
8965	2550807		1.1.1.02.0021	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017/3197		2.991,14	1
8965	2550808	2.1.3.01.0001		PGTO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017/3197	1.057,16		1
8965	2550808		1.1.1.02.0021	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017/3197		1.057,16	1
<b>Total do dia:</b>					<b>140.944,73</b>	<b>140.944,73</b>	

Período: 01/07/2017 à 31/07/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Julho de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
7459	2329678	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST. PROV ROSSO NF 120	20.000,00	20.000,00		1
7459	2329683	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST. PROV SOFTEST NF 7743	683,74	683,74		1
7459	2329685	2.1.2.02.0001	5.4.1.02.0001	EST. PROV CIENTIFICALAB NF 44	192.610,51	192.610,51		1
7459	2329691	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0006	EST. PROV BS SERVIÇOS	100.000,00	100.000,00		1
7459	2563070	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0006	EST PROV NF 3059 MARCIANO	3.200,00	3.200,00		1
8474	2327897	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 328681 DINAYNA SOARES	3.660,27	3.660,27		1
8965	2550189	1.1.1.03.0022		REMESSA BASICA	5,63			1
8965	2550189		4.3.1.08.0001	REMESSA BASICA		5,63		1
8965	2550201	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	35,23			1
8965	2550201		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		35,23		1
8965	2550263	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 143660	1.335,00			1
8965	2550263		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 143660		1.335,00		1
8965	2550276	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2334	105,00			1
8965	2550276		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2334		105,00		1
8965	2550277	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2336	105,00			1
8965	2550277		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2336		105,00		1
8965	2550278	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2329	105,00			1
8965	2550278		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2329		105,00		1
8965	2550302	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53007	246,40			1
8965	2550302		2.1.2.01.2126	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53007		246,40		1
8965	2550303	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 56419	464,87			1
8965	2550303		2.1.2.01.1276	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 56419		464,87		1
8965	2550316	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2340	105,00			1
8965	2550316		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2340		105,00		1
8965	2550317	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2337	105,00			1
8965	2550317		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2337		105,00		1
8965	2550336	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 42527	697,25			1
8965	2550336		2.1.2.01.0946	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 42527		697,25		1
8965	2550344	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 119041	3.891,25			1

Período: 01/07/2017 à 31/07/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Julho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8965	2550344		2.1.2.01.0831	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 119041		3.891,25	1
8965	2550361	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2341	105,00		1
8965	2550361		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2341		105,00	1
8965	2550362	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2338	105,00		1
8965	2550362		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2338		105,00	1
8965	2550363	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2342	501,00		1
8965	2550363		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2342		501,00	1
8965	2550376	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 37706	894,60		1
8965	2550376		2.1.2.01.0649	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 37706		894,60	1
8965	2550403	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2332	105,00		1
8965	2550403		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2332		105,00	1
8965	2550412	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE PLASTIKE COMERCIO DE MÓVEIS LTDA. 1138	480,00		1
8965	2550412		2.1.2.01.0811	REF. A COMPRA/SERV. DE PLASTIKE COMERCIO DE MÓVEIS LTDA. 1138		480,00	1
8965	2550432	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE JAIR MAURO RIBEIRO - EPP 5686	1.128,00		1
8965	2550432		2.1.2.01.1664	REF. A COMPRA/SERV. DE JAIR MAURO RIBEIRO - EPP 5686		1.128,00	1
8965	2550474	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 598724	29.780,00		1
8965	2550474		2.1.2.01.1594	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 598724		29.780,00	1
8965	2550486	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2333	105,00		1
8965	2550486		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2333		105,00	1
8965	2550487	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2335	105,00		1
8965	2550487		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2335		105,00	1
8965	2550488	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2330	210,00		1
8965	2550488		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2330		210,00	1
8965	2550513	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 118836	918,54		1
8965	2550513		2.1.2.01.0831	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 118836		918,54	1
8965	2550535	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2339	105,00		1
8965	2550535		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2339		105,00	1
8965	2550570	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2331	105,00		1

Período: 01/07/2017 à 31/07/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Julho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8965	2550570		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2331		105,00	1
8965	2550601	5.4.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME 427- 0	280,00		1
8965	2550601	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME 427- 0	3.600,00		1
8965	2550601		2.1.2.01.0938	REF. A COMPRA/SERV DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME 427- 0		3.880,00	1
8965	2550611	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 107- 0	114.623,90		1
8965	2550611		2.1.2.01.3179	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 107- 0		112.904,54	1
8965	2550611		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S		1.719,36	1
8965	2550618	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE MEDI BRASIL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS H 77- 1	626,00		1
8965	2550618		2.1.2.01.3346	REF. A COMPRA/SERV DE MEDI BRASIL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS H 77- 1		626,00	1
8965	2550619	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3059- 0	3.200,00		1
8965	2550619		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME		147,52	1
8965	2550619		2.1.2.01.0532	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3059- 0		3.052,48	1
8965	2550647	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 6062- 0	1.450,00		1
8965	2550647		2.1.2.01.1706	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 6062- 0		1.450,00	1
8965	2550650	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 0458002854- 0	297,07		1
8965	2550650		2.1.2.01.0566	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 0458002854- 0		297,07	1
8965	2550654	5.1.2.08.0013		REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 17044- 0	306,50		1
8965	2550654		2.1.2.01.0879	REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 17044- 0		276,91	1
8965	2550654		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP		4,60	1
8965	2550654		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP		10,73	1
8965	2550654		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP		14,26	1
8965	2550659	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE LINDE GASES LTDA 82720978- 0	64,43		1
8965	2550659		2.1.2.01.0878	REF. A COMPRA/SERV DE LINDE GASES LTDA 82720978- 0		64,43	1
8965	2550664	5.2.1.01.0013		REF. A COMPRA/SERV DE MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109 293- 0	495,00		1
8965	2550664		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109		9,90	1
8965	2550664		2.1.2.01.2892	REF. A COMPRA/SERV DE MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109 293- 0		485,10	1
8965	2550669	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 120- 0	20.000,00		1
8965	2550669		2.1.2.01.1174	REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 120- 0		20.000,00	1
8965	2550689	5.2.1.01.0028		REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 10135- 1	2.424,40		1

Período: 01/07/2017 à 31/07/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Julho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8965	2550689		2.1.2.01.1701	REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 10135- 1		2.275,30	1
8965	2550689		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME		36,37	1
8965	2550689		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME		112,73	1
8965	2550692	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME 429- 0	887,30		1
8965	2550692		2.1.2.01.0938	REF. A COMPRA/SERV DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME 429- 0		887,30	1
8965	2550696	5.2.1.01.0013		REF. A COMPRA/SERV DE MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109 294- 0	180,00		1
8965	2550696		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109		3,60	1
8965	2550696		2.1.2.01.2892	REF. A COMPRA/SERV DE MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109 294- 0		176,40	1
8965	2550699	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 7743- 0	683,74		1
8965	2550699		2.1.2.01.1459	REF. A COMPRA/SERV DE SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 7743- 0		683,74	1
8965	2550705	5.4.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 44- 0	289.792,72		1
8965	2550705		2.1.2.01.2112	REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 44- 0		240.093,27	1
8965	2550705		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.		31.877,20	1
8965	2550705		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.		4.346,89	1
8965	2550705		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.		13.475,36	1
8965	2550706	5.4.1.04.0008		REF. A COMPRA/SERV DE LINDE GASES LTDA 82720979- 0	214,76		1
8965	2550706	5.4.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE LINDE GASES LTDA 82720979- 0	75,17		1
8965	2550706		2.1.2.01.0878	REF. A COMPRA/SERV DE LINDE GASES LTDA 82720979- 0		289,93	1
8965	2550809	2.1.2.01.1991		PGTO FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 2017/3239	975,00		1
8965	2550809		1.1.1.02.0021	PGTO FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 2017/3239		975,00	1
8965	2550810	2.1.3.01.0002		PGTO JAILTON FRAZAO ARAUJO 2017/3268	7.257,36		1
8965	2550810		1.1.1.02.0021	PGTO JAILTON FRAZAO ARAUJO 2017/3268		7.257,36	1
8965	2550811	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS JAILTON FRAZAO ARAUJO 2017/3268	4.329,21		1
8965	2550811		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS JAILTON FRAZAO ARAUJO 2017/3268		4.329,21	1
8965	2550812	2.1.2.01.0838		PGTO MODULO ELEVADORES LTDA 2017/3212	4.634,01		1
8965	2550812		1.1.1.02.0021	PGTO MODULO ELEVADORES LTDA 2017/3212		4.634,01	1
8965	2550813	2.1.2.01.0838		PGTO MODULO ELEVADORES LTDA 2017/2664	4.119,12		1
8965	2550813		1.1.1.02.0021	PGTO MODULO ELEVADORES LTDA 2017/2664		4.119,12	1
8965	2550814	2.1.2.01.0809		PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2017/3210	12.000,00		1
8965	2550814		1.1.1.02.0021	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2017/3210		12.000,00	1



Período: 01/07/2017 à 31/07/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Julho de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
8965	2550815	2.1.2.01.0763		PGTO MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2017/3230	3.870,00		1	
8965	2550815		1.1.1.02.0021	PGTO MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2017/3230		3.870,00	1	
8965	2550816	2.1.2.01.0946		PGTO MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 2017/3245	191,40		1	
8965	2550816		1.1.1.02.0021	PGTO MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 2017/3245		191,40	1	
8965	2550817	2.1.2.01.0576		PGTO IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E PROMOCOES	994,26		1	
8965	2550817		1.1.1.02.0021	PGTO IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS TURIS 2017/3255	649,44		1	
8965	2550817		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 328842 C/C Nº 16		1.643,70	1	
8965	2550818	2.1.2.01.0576		PGTO IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E 2017/3226	649,44		1	
8965	2550818		1.1.1.02.0021	PGTO IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E PROMOCOES	1.913,22		1	
8965	2550818		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 328843 C/C Nº 16		2.562,66	1	
8965	2550819	2.1.2.01.0675		PGTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTAD2017/3284	2.471,04		1	
8965	2550819		1.1.1.02.0021	PGTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTAD2017/3284		2.471,04	1	
8965	2550820	2.1.2.01.3384		PGTO STATUS BUFFET LTDA - ME 2017/3267	202,00		1	
8965	2550820		1.1.1.02.0021	PGTO STATUS BUFFET LTDA - ME 2017/3267		202,00	1	
8965	2550821	2.1.2.01.3379		PGTO BREMPI CONSTRUTORA LTDA - EPP 2017/0496	39.007,22		1	
8965	2550821		1.1.1.02.0021	PGTO BREMPI CONSTRUTORA LTDA - EPP 2017/0496		39.007,22	1	
8965	2550822	2.1.2.01.0551		PGTO GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 2017/2852	105,92		1	
8965	2550822		1.1.1.02.0025	PGTO GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME	277,30		1	
8965	2550822		1.1.1.02.0025	REF PAGTO CHEQUE Nº 900003 C/C Nº 31		383,22	1	
8965	2550823	2.1.2.01.0809		PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2017/2264	3.822,00		1	
8965	2550823		1.1.1.02.0025	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2017/2264		3.822,00	1	
8965	2550824	1.1.4.01.0026		PGTO J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA	13.835,00		1	
8965	2550824		1.1.1.02.0021	PGTO J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA		13.835,00	1	
8965	2551229	2.1.3.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017/3197	35.002,90		1	
8965	2551229		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017/3197		35.002,90	1	
<b>Total do dia:</b>					<b>937.509,12</b>	<b>937.509,12</b>		

GOIANIA,		07 de Julho de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
8474	2327899	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 328688 FABRICIA CANDIDA	6.942,89	6.942,89	1	
8474	2327907	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 328699 JANAINA ELIAS	1.746,09	1.746,09	1	
8965	2550211	5.3.1.01.0002		TAR.CHEQUE INFERIOR	2,50		1	
8965	2550211		1.1.1.02.0021	TAR.CHEQUE INFERIOR		2,50	1	

Período: 01/07/2017 à 31/07/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Julho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8965	2550212	5.3.1.01.0002		TAR.CHEQUE INFERIOR	2,50		1
8965	2550212		1.1.1.02.0021	TAR.CHEQUE INFERIOR		2,50	1
8965	2550252	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 798866	12.627,97		1
8965	2550252		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 798866		12.627,97	1
8965	2550275	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 268905	1.225,00		1
8965	2550275		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 268905		1.225,00	1
8965	2550305	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 269736	2.499,90		1
8965	2550305		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 269736		2.499,90	1
8965	2550306	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 143661	9.009,00		1
8965	2550306		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 143661		9.009,00	1
8965	2550307	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 143757	17.334,00		1
8965	2550307		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 143757		17.334,00	1
8965	2550324	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 735411	998,28		1
8965	2550324		2.1.2.01.1604	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 735411		998,28	1
8965	2550330	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 798725	8.400,00		1
8965	2550330		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 798725		8.400,00	1
8965	2550340	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 95918	71,50		1
8965	2550340		2.1.2.01.0487	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 95918		71,50	1
8965	2550343	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE CELSO LOPES MARTINS LTDA - EPP 16250	209,00		1
8965	2550343		2.1.2.01.1523	REF. A COMPRA/SERV. DE CELSO LOPES MARTINS LTDA - EPP 16250		209,00	1
8965	2550371	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 734599	2.533,14		1
8965	2550371		2.1.2.01.1604	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 734599		2.533,14	1
8965	2550385	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE VILLI FARM MERCANTIL LTDA 21431	5.748,36		1
8965	2550385		2.1.2.01.1220	REF. A COMPRA/SERV. DE VILLI FARM MERCANTIL LTDA 21431		5.748,36	1
8965	2550390	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 269732	2.934,60		1
8965	2550390		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 269732		2.934,60	1
8965	2550401	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 12134	4.200,00		1
8965	2550401		2.1.2.01.0741	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 12134		4.200,00	1

Período: 01/07/2017 à 31/07/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Julho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8965	2550414	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 12209	1.450,00		1
8965	2550414		2.1.2.01.0741	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 12209		1.450,00	1
8965	2550428	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 269734	19.500,00		1
8965	2550428		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 269734		19.500,00	1
8965	2550468	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE EMEDCAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PROD HOSPITALARES LTD 4787	3.956,00		1
8965	2550468	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE EMEDCAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PROD HOSPITALARES LTD 4787	990,00		1
8965	2550468		2.1.2.01.1965	REF. A COMPRA/SERV. DE EMEDCAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PROD HOSPITALARES LTD 4787		4.946,00	1
8965	2550473	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 269737	2.852,30		1
8965	2550473		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 269737		2.852,30	1
8965	2550484	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDUSTRIA E COMERCIO DE SILICONE, INSTRUMENTOS E MATERIAIS M 104445	975,00		1
8965	2550484		2.1.2.01.2940	REF. A COMPRA/SERV. DE INDUSTRIA E COMERCIO DE SILICONE, INSTRUMENTOS E MATERIAIS M 104445		975,00	1
8965	2550511	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RAIA DROGASIL S/A 2656	19,78		1
8965	2550511		2.1.2.01.1035	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIA DROGASIL S/A 2656		19,78	1
8965	2550521	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 305009	4.766,78		1
8965	2550521		2.1.2.01.0980	REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 305009		4.766,78	1
8965	2550553	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE EMEDCAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PROD HOSPITALARES LTD 4788	1.978,00		1
8965	2550553		2.1.2.01.1965	REF. A COMPRA/SERV. DE EMEDCAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PROD HOSPITALARES LTD 4788		1.978,00	1
8965	2550584	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 12210	1.069,00		1
8965	2550584		2.1.2.01.0741	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 12210		1.069,00	1
8965	2550591	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 95919	71,50		1
8965	2550591		2.1.2.01.0487	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 95919		71,50	1
8965	2550676	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1346156- 0	2.116,40		1
8965	2550676		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1346156- 0		2.116,40	1
8965	2550677	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME 25178- 1	810,20		1
8965	2550677		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME		12,15	1
8965	2550677		2.1.2.01.1463	REF. A COMPRA/SERV DE M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME 25178- 1		760,37	1
8965	2550677		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME		37,68	1

Período: 01/07/2017 à 31/07/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Julho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8965	2550707	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 146- 0	1.088,85		1
8965	2550707		2.1.2.01.3021	REF. A COMPRA/SERV DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 146- 0		1.088,85	1
8965	2550825	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 4890 - INTERATIVA - 2017/2245	19.262,63		1
8965	2550825		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 4890 - INTERATIVA - 2017/2245		19.262,63	1
8965	2550826	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 15737 - PLANISA - 2017/2183	665,60		1
8965	2550826		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 15737 - PLANISA - 2017/2183		665,60	1
8965	2550827	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 3737 - IBES - 2017/2710	81,44		1
8965	2550827		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 3737 - IBES - 2017/2710		81,44	1
8965	2550828	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 810 - OXIENG - 2017/1944	102,58		1
8965	2550828		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 810 - OXIENG - 2017/1944		102,58	1
8965	2550829	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 641 - RUI BARBOSA - 2017/2659	27,07		1
8965	2550829		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 641 - RUI BARBOSA - 2017/2659		27,07	1
8965	2550830	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 3420 - IBES 2017/2708	81,44		1
8965	2550830		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 3420 - IBES 2017/2708		81,44	1
8965	2550831	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 3894 - IBES - 2017/2750	81,44		1
8965	2550831		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 3894 - IBES - 2017/2750		81,44	1
8965	2550832	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 4932 - DUTOS QUIMICA 2017/3017	90,50		1
8965	2550832		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 4932 - DUTOS QUIMICA 2017/3017		90,50	1
8965	2550833	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 3551 - IBES - 2017/2709	81,44		1
8965	2550833		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 3551 - IBES - 2017/2709		81,44	1
8965	2550834	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 15987 - PLANISA - 2017/2711	665,60		1
8965	2550834		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 15987 - PLANISA - 2017/2711		665,60	1
8965	2550835	2.1.3.01.0013		PGTO GUIA MENSALIDADE ASSOCIATIVA SENALBA 2017/3252	10,28		1
8965	2550835		1.1.1.02.0021	PGTO GUIA MENSALIDADE ASSOCIATIVA SENALBA 2017/3252		10,28	1
8965	2550836	2.1.3.01.0009		PGTO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2017/3252	213.363,03		1
8965	2550836		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2017/3252		213.363,03	1
8965	2550837	2.1.3.02.0003		PGTO ISS - RPA - LEONARDO - 2017/2508	195,93		1
8965	2550837		1.1.1.02.0021	PGTO ISS - RPA - LEONARDO - 2017/2508		195,93	1
8965	2550838	2.1.3.02.0003		PGTO ISS - RPA - EMISSAO	22,50		1
8965	2550838	2.1.3.02.0003		PGTO ISS - RPA - EMISSAO	22,50		1
8965	2550838	2.1.3.02.0003		PGTO ISS - RPA - EMISSAO	22,50		1
8965	2550838	2.1.3.02.0003		PGTO ISS - RPA - EMISSAO	22,50		1
8965	2550838	2.1.3.02.0003		PGTO ISS - RPA - EMISSAO	22,50		1
8965	2550838	2.1.3.02.0003		PGTO ISS - RPA - EMISSAO 2017/2693	22,50		1
8965	2550838		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 328870 C/C Nº 16		135,00	1

Período: 01/07/2017 à 31/07/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Julho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8965	2550839	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 217 - ECOSENSE - 2017/2802	262,61		1
8965	2550839		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 217 - ECOSENSE - 2017/2802		262,61	1
8965	2550840	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (5757 - MICRO STOK - 2017/1213	19,42		1
8965	2550840		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF (5757 - MICRO STOK - 2017/1213		19,42	1
8965	2550841	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 601 - WANDERSON - 2017/2439	100,23		1
8965	2550841		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 601 - WANDERSON - 2017/2439		100,23	1
8965	2550842	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 603 - WANDERSON - 2017/1357	30,96		1
8965	2550842		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 603 - WANDERSON - 2017/1357		30,96	1
8965	2550843	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 526 - ZELLO - 2017/2504	4.550,07		1
8965	2550843		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 526 - ZELLO - 2017/2504		4.550,07	1
8965	2550844	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 3040 - MARCIANO E VIEIRA - 2017/2881	148,80		1
8965	2550844	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 3039 - MARI	19,84		1
8965	2550844		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 328878 C/C Nº 16		168,64	1
8965	2550845	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 16866 - CLIMEST - 2017/2847	5,08		1
8965	2550845		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 16866 - CLIMEST - 2017/2847		5,08	1
8965	2550846	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 2327 - CLIMEST - 2017/2953	5,08		1
8965	2550846		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 2327 - CLIMEST - 2017/2953		5,08	1
8965	2550847	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 637 - WANDERSON - 2017/3019	13,55		1
8965	2550847		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 637 - WANDERSON - 2017/3019		13,55	1
8965	2550848	2.1.3.02.0003		PGTO ISS - RPA - RAFAEL NAKAMURA - 2016/5887	309,98		1
8965	2550848		1.1.1.02.0021	PGTO ISS - RPA - RAFAEL NAKAMURA - 2016/5887		309,98	1
8965	2550849	2.1.2.01.1474		PGTO BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 2017/3269	266,90		1
8965	2550849		1.1.1.02.0021	PGTO BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 2017/3269		266,90	1
8965	2550850	2.1.2.01.1969		PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/3303	1.188,60		1
8965	2550850		1.1.1.02.0021	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/3303		1.188,60	1
8965	2550851	1.1.4.01.0026		PGTO VISION LINE - IMPORTACAO & COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMEN 2017/3181	410,00		1
8965	2550851		1.1.1.02.0021	PGTO VISION LINE - IMPORTACAO & COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMEN 2017/3181		410,00	1
8965	2550852	1.1.4.01.0026		PGTO A FERRAGISTA FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME 2017/2902	389,00		1
8965	2550852		1.1.1.02.0021	PGTO A FERRAGISTA FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME 2017/2902		389,00	1
8965	2550853	2.1.2.01.0809		PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2017/2532	2.100,00		1
8965	2550853		1.1.1.02.0021	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2017/2532		2.100,00	1
8965	2550854	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (5%)	6,00		1
8965	2550854	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 271 / NF 272 - MARCOS LEONES - 2017/3014	11,00		1
8965	2550854		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 328889 C/C Nº 16		17,00	1
8965	2550855	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (5%)	73,14		1

Período: 01/07/2017 à 31/07/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Julho de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
8965	2550855	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 629 / NF 628 - WANDERSON - 2017/2953	100,23		1	
8965	2550855		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 328890 C/C Nº 16		173,37	1	
8965	2550856	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 5903 /1975 - IMPORT VANS / CENTRO CAR 2017/1612	24,00		1	
8965	2550856	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (5%)	21,00		1	
8965	2550856		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 328891 C/C Nº 16		45,00	1	
<b>Total do dia:</b>					<b>363.028,01</b>	<b>363.028,01</b>		
GOIANIA,		08 de Julho de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
8965	2550190	1.1.1.03.0022		REMESSA BASICA	0,40		1	
8965	2550190		4.3.1.08.0001	REMESSA BASICA		0,40	1	
8965	2550202	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	2,39		1	
8965	2550202		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		2,39	1	
<b>Total do dia:</b>					<b>2,79</b>	<b>2,79</b>		
GOIANIA,		10 de Julho de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
7459	2329674	2.1.2.02.0001	5.4.1.05.0001	EST. PROV NUTRINDUS NF 36	434.572,03	434.572,03	1	
7459	2329676	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST. PROV SUPORTE NF 1364	12.000,00	12.000,00	1	
7459	2329677	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST. PROV A MAIOR SUPORTE NF 1364	85,34	85,34	1	
7459	2329690	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0022	EST. PROV ARQUIVO OFF NF 7887	5.275,60	5.275,60	1	
8474	2327896	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 328680 DIMILSON VASCONCELOS	4.681,97	4.681,97	1	
8474	2327903	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 328692 GEOVANA CRISTINA	4.734,11	4.734,11	1	
8474	2327905	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 328697 IVANI MARIA	437,35	437,35	1	
8474	2327910	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 328703 JOSE ALBERTO	7.098,64	7.098,64	1	
8474	2327917	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 328714 LUCIO DIAS	21.117,37	21.117,37	1	
8474	2327922	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 328735 SIMONE ESPINAR	4.667,71	4.667,71	1	
8474	2327926	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 328743 VICTOR HUGO	2.549,00	2.549,00	1	
8965	2550213	5.3.1.01.0002		TAR.CHEQUE INFERIOR	7,50		1	
8965	2550213		1.1.1.02.0021	TAR.CHEQUE INFERIOR		7,50	1	
8965	2550214	5.3.1.01.0002		TAR.CHEQUE INFERIOR	7,50		1	
8965	2550214		1.1.1.02.0021	TAR.CHEQUE INFERIOR		7,50	1	
8965	2550219	1.1.1.02.0021		(RESSARCIMENTO VIA NUT) PGTO INDEVIDO	438,90		1	
8965	2550219		1.1.2.01.0003	(RESSARCIMENTO VIA NUT) PGTO INDEVIDO		438,90	1	
8965	2550244	5.3.1.01.0002		TARIFA CX PRG	10,08		1	

Período: 01/07/2017 à 31/07/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Julho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8965	2550244		1.1.1.02.0021	TARIFA CX PRG		10,08	1
8965	2550254	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ACS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 5416	532,00		1
8965	2550254		2.1.2.01.1061	REF. A COMPRA/SERV. DE ACS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 5416		532,00	1
8965	2550261	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE LINDE GASES LTDA 254	96,11		1
8965	2550261		2.1.2.01.0878	REF. A COMPRA/SERV. DE LINDE GASES LTDA 254		96,11	1
8965	2550301	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 215954	139,10		1
8965	2550301		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 215954		139,10	1
8965	2550308	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2389	105,00		1
8965	2550308		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2389		105,00	1
8965	2550309	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2390	105,00		1
8965	2550309		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2390		105,00	1
8965	2550319	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 4241	1.486,00		1
8965	2550319		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 4241		1.486,00	1
8965	2550320	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 4246	1.486,00		1
8965	2550320		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 4246		1.486,00	1
8965	2550366	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 4243	1.274,00		1
8965	2550366		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 4243		1.274,00	1
8965	2550387	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 1408	468,60		1
8965	2550387		2.1.2.01.1685	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 1408		468,60	1
8965	2550391	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2388	105,00		1
8965	2550391		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2388		105,00	1
8965	2550407	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 4240	1.274,00		1
8965	2550407		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 4240		1.274,00	1
8965	2550431	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3282	105,00		1
8965	2550431		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3282		105,00	1
8965	2550438	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 4248	1.486,00		1

Período: 01/07/2017 à 31/07/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Julho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8965	2550438		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 4248		1.486,00	1
8965	2550445	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 15099	14.641,30		1
8965	2550445		2.1.2.01.0643	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 15099		14.641,30	1
8965	2550459	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE CESCORF EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE LTDA - EPP 13315	690,00		1
8965	2550459		2.1.2.01.3364	REF. A COMPRA/SERV. DE CESCORF EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE LTDA - EPP 13315		690,00	1
8965	2550461	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 119042	3.891,25		1
8965	2550461		2.1.2.01.0831	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 119042		3.891,25	1
8965	2550475	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2385	105,00		1
8965	2550475		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2385		105,00	1
8965	2550516	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 206567	378,00		1
8965	2550516		2.1.2.01.0681	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 206567		378,00	1
8965	2550519	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 234020	276,05		1
8965	2550519		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 234020		276,05	1
8965	2550522	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2386	105,00		1
8965	2550522		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2386		105,00	1
8965	2550549	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7495	5.166,00		1
8965	2550549		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7495		5.166,00	1
8965	2550555	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2387	105,00		1
8965	2550555		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2387		105,00	1
8965	2550597	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 10023- 0	6.230,00		1
8965	2550597		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 10023- 0		5.940,30	1
8965	2550597		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIOS B. BRAUN S.A		289,70	1
8965	2550605	5.2.1.01.0022		REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 7887- 0	5.880,64		1
8965	2550605		2.1.2.01.0854	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 7887- 0		5.880,64	1
8965	2550606	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1364- 0	12.000,00		1
8965	2550606		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1364- 0		12.000,00	1
8965	2550613	5.2.1.03.0012		REF. A COMPRA/SERV DE YGEN TECNOLOGIA LTDA - ME 98- 0	4.570,00		1



Período: 01/07/2017 à 31/07/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Julho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8965	2550613		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) YGEN TECNOLOGIA LTDA - ME		91,40	1
8965	2550613		2.1.2.01.3337	REF. A COMPRA/SERV DE YGEN TECNOLOGIA LTDA - ME 98- 0		4.478,60	1
8965	2550620	5.2.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 4115- 0	1.628,70		1
8965	2550620		2.1.2.01.1714	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 4115- 0		1.447,10	1
8965	2550620		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		24,43	1
8965	2550620		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		81,44	1
8965	2550620		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		75,73	1
8965	2550631	5.4.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA 037- 1	18.566,77		1
8965	2550631		2.1.2.01.2825	REF. A COMPRA/SERV DE NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA 037- 1		18.566,77	1
8965	2550652	5.4.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA 036- 1	487.758,06		1
8965	2550652		2.1.2.01.2825	REF. A COMPRA/SERV DE NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA 036- 1		487.758,06	1
8965	2550670	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 942140- 4	38.326,05		1
8965	2550670		2.1.7.01.0006	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 942140- 4		38.326,05	1
8965	2550674	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 17340- 0	680,01		1
8965	2550674		2.1.2.01.1699	REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 17340- 0		638,17	1
8965	2550674		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP		10,20	1
8965	2550674		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP		31,64	1
8965	2550714	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO	343.798,69		1
8965	2550714		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO		343.798,69	1
8965	2550857	2.1.2.01.1604		PGTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA - 2016/3098	2.533,14		1
8965	2550857		1.1.1.02.0021	PGTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA - 2016/3098		2.533,14	1
8965	2550858	2.1.2.01.1604		PGTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 2016/4005	989,16		1
8965	2550858		1.1.1.02.0021	PGTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 2016/4005		989,16	1
8965	2550859	2.1.2.01.0485		PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 2017/3224	296,48		1
8965	2550859		1.1.1.02.0021	PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 2017/3224		296,48	1
8965	2550860	2.1.2.01.3289		PGTO AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 2017/2747	479,50		1
8965	2550860		1.1.1.02.0021	PGTO AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 2017/2747		479,50	1
8965	2550861	1.1.4.01.0026		PGTO GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 2017/3305	1.217,50		1
8965	2550861		1.1.1.02.0021	PGTO GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 2017/3305		1.217,50	1
8965	2550862	2.1.2.01.0836		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/2073	2.499,90		1
8965	2550862		1.1.1.02.0021	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/2073		2.499,90	1
8965	2550863	2.1.2.01.0836		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/2074	2.499,90		1
8965	2550863		1.1.1.02.0021	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/2074		2.499,90	1

Período: 01/07/2017 à 31/07/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Julho de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
8965	2550864	2.1.2.01.3289		PGTO AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 2017/1781	341,30		1	
8965	2550864		1.1.1.02.0021	PGTO AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 2017/1781		341,30	1	
8965	2550865	2.1.2.01.3289		PGTO AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 2017/1558	13.700,00		1	
8965	2550865		1.1.1.02.0021	PGTO AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 2017/1558		13.700,00	1	
8965	2550866	2.1.2.01.3289		PGTO AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 2017/2133	482,00		1	
8965	2550866		1.1.1.02.0021	PGTO AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 2017/2133		482,00	1	
8965	2551233	2.1.2.01.3364		BAIXA NF. 13315 CESCORF EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE LTDA - EPP 2017/2619	690,00		1	
8965	2551233		1.1.3.01.0002	BAIXA NF. 13315 CESCORF EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE LTDA - EPP 2017/2619		690,00	1	
8965	2551260	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG	343.798,69		1	
8965	2551260		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG		343.798,69	1	
<b>Total do dia:</b>					<b>1.820.669,00</b>	<b>1.820.669,00</b>		

GOIANIA,		11 de Julho de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
7459	2329679	2.1.2.02.0001	5.1.3.08.0007	EST. PROV COOPANEST NF 6479	231.616,69	231.616,69	1	
7459	2329680	2.1.2.02.0001	5.1.3.08.0007	EST. PROV A MAIOR COOPANEST NF 6479	35.584,20	35.584,20	1	
7459	2329688	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0007	EST. PROV INTERATIVA NF 5164	384.923,67	384.923,67	1	
7459	2329689	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0007	EST. PROV A MAIOR INTERATIVA NF 5164	329,02	329,02	1	
7459	2329694	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0003	EST. PROV SANEAGO NF 300357881	69.665,52	69.665,52	1	
7459	2329695	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0003	EST. PROV A MAIOR SANEAGO NF 300357881	2.537,76	2.537,76	1	
7612	2311907	2.1.2.01.0520	1.1.4.01.0012	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 9424	949,27	949,27	1	
8474	2327877	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 328110 WAGNA TEIXEIRA	4.037,52	4.037,52	1	
8474	2327895	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 328676 CLEVERSON LUIZ	3.422,52	3.422,52	1	
8474	2327904	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 328695 HELLEN MARINS	1.132,74	1.132,74	1	
8474	2327908	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 328701 JOANA ANGELICA	2.617,35	2.617,35	1	
8474	2327914	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 328711 LEONARDO DA SILVA	7.202,92	7.202,92	1	
8474	2327916	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 328713 LUCIENE DE SOUZA	3.255,65	3.255,65	1	
8474	2327927	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 328744 YLERIS DE CASSIA	2.600,56	2.600,56	1	
8965	2550220	1.1.1.02.0021		RESSARC. LIGAÇÕES -DESC. FOLHA	1,10		1	
8965	2550220		5.1.2.08.0016	RESSARC. LIGAÇÕES -DESC. FOLHA		1,10	1	
8965	2550296	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5339	1.605,00		1	
8965	2550296		2.1.2.01.0763	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5339		1.605,00	1	
8965	2550298	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 4092	797,40		1	

Período: 01/07/2017 à 31/07/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Julho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8965	2550298	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 4092	40.178,97		1
8965	2550298		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 4092		40.976,37	1
8965	2550342	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 14606	116,95		1
8965	2550342		2.1.2.01.1293	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 14606		116,95	1
8965	2550347	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE A FERRAGISTA FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME 12359	389,00		1
8965	2550347		2.1.2.01.2702	REF. A COMPRA/SERV. DE A FERRAGISTA FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME 12359		389,00	1
8965	2550352	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE METRÓPOLE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10222	1.008,00		1
8965	2550352		2.1.2.01.0877	REF. A COMPRA/SERV. DE METRÓPOLE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10222		1.008,00	1
8965	2550394	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 25372	8.240,88		1
8965	2550394		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 25372		8.240,88	1
8965	2550417	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 42702	3.606,00		1
8965	2550417	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 42702	21,60		1
8965	2550417		2.1.2.01.0656	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 42702		3.627,60	1
8965	2550423	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 9424	1.098,37		1
8965	2550423		2.1.2.01.0520	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 9424		1.098,37	1
8965	2550425	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 119489	8.680,09		1
8965	2550425		2.1.2.01.0831	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 119489		8.680,09	1
8965	2550450	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 212719	1.113,96		1
8965	2550450		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 212719		1.113,96	1
8965	2550451	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 8202	4.320,00		1
8965	2550451		2.1.2.01.1116	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 8202		4.320,00	1
8965	2550463	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA - EPP 1659	239,97		1
8965	2550463		2.1.2.01.1474	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA - EPP 1659		239,97	1
8965	2550467	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 1413	121,50		1
8965	2550467		2.1.2.01.1685	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 1413		121,50	1
8965	2550470	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 757	11,50		1
8965	2550470		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 757		11,50	1
8965	2550514	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -	327,60		1

Período: 01/07/2017 à 31/07/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Julho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				EPP 31			
8965	2550514		2.1.2.01.3400	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 31		327,60	1
8965	2550517	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 36218	3.570,00		1
8965	2550517		2.1.2.01.2740	REF. A COMPRA/SERV. DE META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 36218		3.570,00	1
8965	2550525	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14565	4.900,00		1
8965	2550525		2.1.2.01.0756	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14565		4.900,00	1
8965	2550528	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14572	530,40		1
8965	2550528		2.1.2.01.0756	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14572		530,40	1
8965	2550538	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 233658	370,81		1
8965	2550538	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 233658	782,99		1
8965	2550538		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 233658		1.153,80	1
8965	2550604	5.2.1.05.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA EPP 1925- 0	2.120,00		1
8965	2550604		2.1.2.01.1986	REF. A COMPRA/SERV DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA EPP 1925- 0		2.120,00	1
8965	2550610	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1520- 0	3.756,93		1
8965	2550610		2.1.2.01.0686	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1520- 0		3.756,93	1
8965	2550612	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 686023 GALPÃO- 0	79,67		1
8965	2550612		2.1.7.01.0006	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 686023 GALPÃO- 0		79,67	1
8965	2550627	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 427402844-4 AGU- 0	6,44		1
8965	2550627		2.1.7.01.0001	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 427402844-4 AGU- 0		6,44	1
8965	2550629	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1521- 0	3.207,56		1
8965	2550629		2.1.2.01.0686	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1521- 0		3.207,56	1
8965	2550632	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 243- 0	450,00		1
8965	2550632		2.1.2.01.3289	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 243- 0		450,00	1
8965	2550633	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 345- 0	450,00		1
8965	2550633		2.1.2.01.3289	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 345- 0		450,00	1
8965	2550636	5.1.3.08.0007		REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 6479- 0	231.616,69		1
8965	2550636		2.1.2.01.0734	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 6479- 0		228.142,44	1
8965	2550636		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI		3.474,25	1

Período: 01/07/2017 à 31/07/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Julho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8965	2550649	5.2.1.01.0035		REF. A COMPRA/SERV DE FUNDACAO PRO CERRADO 9647- 0	583,30		1
8965	2550649		2.1.2.01.3115	REF. A COMPRA/SERV DE FUNDACAO PRO CERRADO 9647- 0		583,30	1
8965	2550653	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 132- 0	450,00		1
8965	2550653		2.1.2.01.3289	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 132- 0		450,00	1
8965	2550666	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 300357881- 4	69.665,52		1
8965	2550666		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 300357881- 4		69.665,52	1
8965	2550671	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 5035- 0	1.810,00		1
8965	2550671		2.1.2.01.1624	REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 5035- 0		1.719,50	1
8965	2550671		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DUTOS QUIMICA LTDA - ME		90,50	1
8965	2550672	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 5164- 0	384.923,67		1
8965	2550672		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		33.115,19	1
8965	2550672		2.1.2.01.2609	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 5164- 0		310.814,11	1
8965	2550672		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		3.849,24	1
8965	2550672		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		19.246,18	1
8965	2550672		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		17.898,95	1
8965	2550690	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 80- 0	450,00		1
8965	2550690		2.1.2.01.3289	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 80- 0		450,00	1
8965	2550691	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 283- 0	450,00		1
8965	2550691		2.1.2.01.3289	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 283- 0		450,00	1
8965	2550701	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 208- 0	450,00		1
8965	2550701		2.1.2.01.3289	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 208- 0		450,00	1
8965	2550867	2.1.2.01.1701		PGTO EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES 2017/3339	2.275,30		1
8965	2550867		1.1.1.02.0021	PGTO EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES 2017/3339		2.275,30	1
8965	2550868	2.1.2.01.0184		PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIV2017/3136	2.116,40		1
8965	2550868		1.1.1.02.0021	PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIV2017/3136		2.116,40	1
8965	2550869	2.1.2.01.0773		PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2017/3298	1.368,32		1
8965	2550869	2.1.2.01.0773		PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	6.990,00		1
8965	2550869		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 328904 C/C Nº 16		8.358,32	1
8965	2551234	2.1.2.01.0623		BAIXA ADIANTAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF. 757 2016/5447	11,50		1
8965	2551234		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF. 757 2016/5447		11,50	1
<b>Total do dia:</b>					<b>1.545.138,78</b>	<b>1.545.138,78</b>	

Período: 01/07/2017 à 31/07/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Julho de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
7459	2329675	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0028	EST. PROV MV SISTEMAS NF 2017/516	31.994,98	31.994,98		1
8474	2327889	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 328668 CANDIDA QUEIROZ	4.734,11	4.734,11		1
8561	2358264	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	25.000,98			1
8561	2358264		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		25.000,98		1
8965	2550221	1.1.1.02.0021		RESSARC. LIGAÇÕES -DESC. FOLHA	8,30			1
8965	2550221		5.1.2.08.0016	RESSARC. LIGAÇÕES -DESC. FOLHA		8,30		1
8965	2550222	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTOS DIVERSOS	0,07			1
8965	2550222		5.3.1.01.0006	RECEBIMENTOS DIVERSOS		0,07		1
8965	2550223	1.1.1.02.0021		RESSARC. LIGAÇÕES -DESC. FOLHA	0,37			1
8965	2550223		5.1.2.08.0016	RESSARC. LIGAÇÕES -DESC. FOLHA		0,37		1
8965	2550255	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 6176	1.463,39			1
8965	2550255		2.1.2.01.2059	REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 6176		1.463,39		1
8965	2550257	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 2061	2.580,00			1
8965	2550257		2.1.2.01.1963	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 2061		2.580,00		1
8965	2550259	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21858	1.377,25			1
8965	2550259		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21858		1.377,25		1
8965	2550260	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 206721	14.626,00			1
8965	2550260	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 206721	24,31			1
8965	2550260		2.1.2.01.0681	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 206721		14.650,31		1
8965	2550292	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 255087	5.384,40			1
8965	2550292		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 255087		5.384,40		1
8965	2550297	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 799470	10.047,09			1
8965	2550297	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 799470	18.675,37			1
8965	2550297		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 799470		28.722,46		1
8965	2550310	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA 9507	3.072,72			1
8965	2550310		2.1.2.01.3056	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA 9507		3.072,72		1
8965	2550346	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 417758	1.873,21			1
8965	2550346		2.1.2.01.0630	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.873,21		1

Período: 01/07/2017 à 31/07/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Julho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				417758			
8965	2550416	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 233697	229,92		1
8965	2550416	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 233697	1.089,38		1
8965	2550416		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 233697		1.319,30	1
8965	2550420	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 6067	1.647,60		1
8965	2550420		2.1.2.01.3191	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 6067		1.647,60	1
8965	2550426	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 3843	1.217,50		1
8965	2550426		2.1.2.01.3208	REF. A COMPRA/SERV. DE GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 3843		1.217,50	1
8965	2550433	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO 1623	524,90		1
8965	2550433		2.1.2.01.3010	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO 1623		524,90	1
8965	2550457	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 255098	198,00		1
8965	2550457	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 255098	28.951,25		1
8965	2550457		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 255098		29.149,25	1
8965	2550529	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ATS - EPP 5351	950,00		1
8965	2550529		2.1.2.01.0966	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ATS - EPP 5351		950,00	1
8965	2550548	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 1821	229,50		1
8965	2550548		2.1.2.01.1641	REF. A COMPRA/SERV. DE SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 1821		229,50	1
8965	2550587	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP 182	1.380,00		1
8965	2550587		2.1.2.01.3362	REF. A COMPRA/SERV. DE CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP 182		1.380,00	1
8965	2550590	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE T C A FARMA COMERCIO LTDA 23659	6.035,00		1
8965	2550590		2.1.2.01.1476	REF. A COMPRA/SERV. DE T C A FARMA COMERCIO LTDA 23659		6.035,00	1
8965	2550697	5.2.1.01.0028		REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2017/516- 0	31.994,98		1
8965	2550697		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA		479,92	1
8965	2550697		2.1.2.01.0827	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2017/516- 0		30.027,29	1
8965	2550697		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA		1.487,77	1
8965	2550709	1.1.2.01.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 2015/4471	438,90		1
8965	2550709		2.1.2.01.1665	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 2015/4471		438,90	1
8965	2550710	5.1.3.08.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE ALVES LEITE 2017/1889 RPA	6.294,96		1
8965	2550710		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 ALEXANDRE ALVES LEITE		577,04	1
8965	2550710		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA ALEXANDRE ALVES LEITE		1.049,16	1
8965	2550710		2.1.3.02.0002	Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS 2015 ALEXANDRE ALVES LEITE		414,54	1
8965	2550710		2.1.3.02.0003	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO ALEXANDRE ALVES LEITE		262,29	1

Período: 01/07/2017 à 31/07/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Julho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8965	2550710		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE ALVES LEITE 2017/1889 RPA		3.991,93	1
8965	2550870	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITAL 2017/3096	501,00		1
8965	2550870		1.1.1.02.0021	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITAL 2017/3096		501,00	1
8965	2550871	2.1.2.01.0836		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/0529	1.720,00		1
8965	2550871		1.1.1.02.0021	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/0529		1.720,00	1
8965	2550872	2.1.2.01.2113		PGTO DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 2017/2513	1.550,00		1
8965	2550872		1.1.1.02.0021	PGTO DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 2017/2513		1.550,00	1
8965	2550873	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA	1.345,03		1
8965	2550873	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2017/3018	1.523,18		1
8965	2550873	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA	1.712,57		1
8965	2550873		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 328908 C/C Nº 16		4.580,78	1
8965	2550874	2.1.2.01.3288		PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2017/3078	8.121,30		1
8965	2550874		1.1.1.02.0021	PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2017/3078		8.121,30	1
8965	2550875	2.1.2.01.3288		PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2017/3079	1.567,50		1
8965	2550875		1.1.1.02.0021	PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2017/3079		1.567,50	1
8965	2550876	2.1.2.01.0636		PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/2954	4.474,40		1
8965	2550876		1.1.1.02.0021	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/2954		4.474,40	1
8965	2550877	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	61,34		1
8965	2550877	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	276,05		1
8965	2550877	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2017/3244	6.231,24		1
8965	2550877	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	3.303,03		1
8965	2550877	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	153,36		1
8965	2550877	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	184,03		1
8965	2550877		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 328912 C/C Nº 16		10.209,05	1
8965	2550878	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	105,00		1
8965	2550878	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	105,00		1
8965	2550878	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	105,00		1
8965	2550878	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	105,00		1
8965	2550878	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES 2017/3106	210,00		1
8965	2550878	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	105,00		1
8965	2550878	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	105,00		1
8965	2550878	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	105,00		1
8965	2550878	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	105,00		1
8965	2550878	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	105,00		1
8965	2550878		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 328913 C/C Nº 16		1.050,00	1
8965	2550879	2.1.2.01.0975		PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2017/3242	2.820,00		1
8965	2550879		1.1.1.02.0021	PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2017/3242		2.820,00	1



Período: 01/07/2017 à 31/07/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Julho de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
8965	2550880	2.1.2.01.0884		PGTO BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI 2017/3228	3.088,96			1
8965	2550880		1.1.1.02.0021	PGTO BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI 2017/3228		3.088,96		1
8965	2550881	2.1.2.01.0836		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/1294	2.740,00			1
8965	2550881		1.1.1.02.0021	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/1294		2.740,00		1
8965	2550882	2.1.2.01.1462		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2017/3321	3.906,00			1
8965	2550882		1.1.1.02.0021	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2017/3321		3.906,00		1
8965	2550883	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/2976	1.250,00			1
8965	2550883		1.1.1.02.0021	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/2976		1.250,00		1
8965	2550884	2.1.2.01.1638		PGTO MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 2017/3270	7.785,00			1
8965	2550884		1.1.1.02.0021	PGTO MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 2017/3270		7.785,00		1
8965	2550885	2.1.2.01.2038		PGTO PONTO LIDER LTDA - ME 2017/3358	1.038,20			1
8965	2550885		1.1.1.02.0021	PGTO PONTO LIDER LTDA - ME 2017/3358		1.038,20		1
8965	2550886	2.1.2.01.0658		PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	68,00			1
8965	2550886	2.1.2.01.0658		PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	136,00			1
8965	2550886	2.1.2.01.0658		PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	68,00			1
8965	2550886	2.1.2.01.0658		PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	68,00			1
8965	2550886	2.1.2.01.0658		PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E2017/3085	290,00			1
8965	2550886	2.1.2.01.0658		PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	68,00			1
8965	2550886	2.1.2.01.0658		PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	68,00			1
8965	2550886		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 328922 C/C Nº 16		766,00		1
8965	2550887	2.1.2.01.2038		PGTO PONTO LIDER LTDA - ME 2017/1398	900,00			1
8965	2550887		1.1.1.02.0021	PGTO PONTO LIDER LTDA - ME 2017/1398		900,00		1
8965	2550888	2.1.2.01.2038		PGTO PONTO LIDER LTDA - ME 2017/2467	1.038,20			1
8965	2550888	2.1.2.01.2038		PGTO PONTO LIDER LTDA - ME	640,00			1
8965	2550888		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 328924 C/C Nº 16		1.678,20		1
8965	2550889	2.1.3.02.0001		PGTO FABIO ROSA DE JESUS 2017/3327	750,00			1
8965	2550889		1.1.1.02.0021	PGTO FABIO ROSA DE JESUS 2017/3327		750,00		1
8965	2550890	2.1.3.02.0004		PGTO INSS - P FISICA 2015	98,21			1
8965	2550890	2.1.3.02.0004		PGTO INSS PATRONAL - RPA FABIO 2017/3327	178,58			1
8965	2550890		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 328926 C/C Nº 16		276,79		1
8965	2550891	2.1.2.01.0007		PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2017/3216	1.113,96			1
8965	2550891	2.1.2.01.0007		PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	966,50			1
8965	2550891		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 328927 C/C Nº 16		2.080,46		1
<b>Total do dia:</b>					<b>264.898,08</b>	<b>264.898,08</b>		

Período: 01/07/2017 à 31/07/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Julho de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
8474	2327888	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 328666 BRUNA CARNEIRO	3.365,64	3.365,64	1	
8474	2327893	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 328673 CLAUDIO HUMBERTO	11.296,14	11.296,14	1	
8474	2327906	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 328698 JAILSON ANTONIO	1.870,82	1.870,82	1	
8965	2550191	1.1.1.03.0022		REMESSA BASICA	182,84		1	
8965	2550191		4.3.1.08.0001	REMESSA BASICA		182,84	1	
8965	2550203	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	1.396,62		1	
8965	2550203		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		1.396,62	1	
8965	2550224	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTOS DIVERSOS	2,08		1	
8965	2550224		5.3.1.01.0006	RECEBIMENTOS DIVERSOS		2,08	1	
8965	2550248	1.1.1.03.0022		ESTORNO FÉRIAS HGG	14.071,14		1	
8965	2550248		1.1.1.02.0021	ESTORNO FÉRIAS HGG		14.071,14	1	
8965	2550251	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE VISION LINE - IMPORTACAO & COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMEN 60272	410,00		1	
8965	2550251		2.1.2.01.3383	REF. A COMPRA/SERV. DE VISION LINE - IMPORTACAO & COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMEN 60272		410,00	1	
8965	2550265	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2384	1.002,00		1	
8965	2550265		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2384		1.002,00	1	
8965	2550291	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2414	105,00		1	
8965	2550291		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2414		105,00	1	
8965	2550294	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29114	1.300,00		1	
8965	2550294		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29114		1.300,00	1	
8965	2550299	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 35	291,60		1	
8965	2550299		2.1.2.01.3400	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 35		291,60	1	
8965	2550300	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54143	480,00		1	
8965	2550300	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54143	10.040,80		1	
8965	2550300		2.1.2.01.0632	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54143		10.520,80	1	
8965	2550338	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2418	105,00		1	
8965	2550338		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2418		105,00	1	
8965	2550341	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29113	1.200,00		1	
8965	2550341		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29113		1.200,00	1	
8965	2550377	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 12674	1.020,00		1	
8965	2550377		2.1.2.01.0648	REF. A COMPRA/SERV. DE D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 12674		1.020,00	1	

Período: 01/07/2017 à 31/07/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Julho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8965	2550378	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGIC 275522	2.322,00		1
8965	2550378		2.1.2.01.3134	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGIC 275522		2.322,00	1
8965	2550379	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 252771	134,04		1
8965	2550379		2.1.2.01.0540	REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 252771		134,04	1
8965	2550380	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2417	210,00		1
8965	2550380		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2417		210,00	1
8965	2550386	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29112	1.200,00		1
8965	2550386		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29112		1.200,00	1
8965	2550415	1.1.4.01.0023		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 100201	1.704,77		1
8965	2550415		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 100201		1.704,77	1
8965	2550422	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29115	1.200,00		1
8965	2550422		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29115		1.200,00	1
8965	2550455	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2416	105,00		1
8965	2550455		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2416		105,00	1
8965	2550456	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2415	105,00		1
8965	2550456		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2415		105,00	1
8965	2550464	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29121	1.300,00		1
8965	2550464		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29121		1.300,00	1
8965	2550498	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 31074	6.100,00		1
8965	2550498		2.1.2.01.1518	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 31074		6.100,00	1
8965	2550499	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE OPEM REPRESENTACAO IMPORTADORA EXPORTADORA E DISTR.LTDA 42798	15.750,00		1
8965	2550499		2.1.2.01.1708	REF. A COMPRA/SERV. DE OPEM REPRESENTACAO IMPORTADORA EXPORTADORA E DISTR.LTDA 42798		15.750,00	1
8965	2550518	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 206720	6.573,84		1
8965	2550518		2.1.2.01.0681	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 206720		6.573,84	1
8965	2550537	1.1.4.01.0023		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 8554	783,48		1
8965	2550537		2.1.2.01.2135	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 8554		783,48	1
8965	2550540	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2413	501,00		1

Período: 01/07/2017 à 31/07/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Julho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8965	2550540		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2413		501,00	1
8965	2550541	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 42730	1.383,73		1
8965	2550541		2.1.2.01.0656	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 42730		1.383,73	1
8965	2550589	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 7740	1.100,00		1
8965	2550589		2.1.2.01.2113	REF. A COMPRA/SERV. DE DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 7740		1.100,00	1
8965	2550717	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO	2.611.666,00		1
8965	2550717		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO		2.611.666,00	1
8965	2550892	2.1.2.01.0658		PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPI 2017/3169	3.000,00		1
8965	2550892		1.1.1.02.0021	PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPI 2017/3169		3.000,00	1
8965	2550893	2.1.2.01.1665		PGTO NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 2015/4471	438,90		1
8965	2550893		1.1.1.02.0021	PGTO NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 2015/4471		438,90	1
8965	2550894	1.3.1.01.0013		PGTO TRIBUNAL REGIONAL TRABALHO 18 REGIAO - ARTHUR GUILHERME BESS 2017/3445	10.000,00		1
8965	2550894		1.1.1.02.0021	PGTO TRIBUNAL REGIONAL TRABALHO 18 REGIAO - ARTHUR GUILHERME BESS 2017/3445		10.000,00	1
8965	2550895	5.1.2.08.0029		PGTO TRR 18 REGIAO - ARTHUR GUILHERME BESSA DO NA 2017/3445	200,00		1
8965	2550895		1.1.1.02.0021	PGTO TRR 18 REGIAO - ARTHUR GUILHERME BESSA DO NA 2017/3445		200,00	1
8965	2550896	1.3.1.01.0013		PGTO TRT 18 REGIAO - FERNANDA REBOUÇAS CAETANO - 2016/1994	3.000,00		1
8965	2550896		1.1.1.02.0021	PGTO TRT 18 REGIAO - FERNANDA REBOUÇAS CAETANO - 2016/1994		3.000,00	1
8965	2550897	5.1.2.08.0029		PGTO TRT 18 REGIAO - FERNANDA REBOUÇAS CAETANO 2016/1994	60,00		1
8965	2550897		1.1.1.02.0021	PGTO TRT 18 REGIAO - FERNANDA REBOUÇAS CAETANO 2016/1994		60,00	1
8965	2550898	2.1.2.01.0664		PGTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICA 2017/3374	2.037,30		1
8965	2550898		1.1.1.02.0021	PGTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICA 2017/3374		2.037,30	1
8965	2550899	2.1.3.01.0002		PGTO SHIRLENE VIRGINIA DE LIMA SILVA 2017/3394	3.422,02		1
8965	2550899		1.1.1.02.0021	PGTO SHIRLENE VIRGINIA DE LIMA SILVA 2017/3394		3.422,02	1
8965	2550900	2.1.2.01.2059		PGTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATER 2017/3320	3.946,83		1
8965	2550900		1.1.1.02.0021	PGTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATER 2017/3320		3.946,83	1
8965	2550901	2.1.2.01.0632		PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/3324	356,60		1
8965	2550901		1.1.1.02.0021	PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/3324		356,60	1
8965	2550902	2.1.2.01.0147		PGTO FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 2017/3263	5.213,06		1
8965	2550902		1.1.1.02.0021	PGTO FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 2017/3263		5.213,06	1
8965	2550903	2.1.2.01.3191		PGTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 2017/3217	1.712,00		1
8965	2550903		1.1.1.02.0021	PGTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 2017/3217		1.712,00	1
8965	2550904	2.1.3.01.0002		PGTO DIONE OLIVEIRA DA SILVA 2017/3421	6.611,18		1
8965	2550904		1.1.1.02.0021	PGTO DIONE OLIVEIRA DA SILVA 2017/3421		6.611,18	1

Período: 01/07/2017 à 31/07/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Julho de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
8965	2550905	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS DIONE OLIVEIRA DA SILVA 2017/3421	2.367,29			1
8965	2550905		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS DIONE OLIVEIRA DA SILVA 2017/3421		2.367,29		1
8965	2550906	2.1.2.01.0803		PGTO MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/3022	900,00			1
8965	2550906		1.1.1.02.0021	PGTO MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/3022		900,00		1
8965	2550907	2.1.2.01.0713		PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 2017/3326	21.534,50			1
8965	2550907		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 2017/3326		21.534,50		1
8965	2550908	2.1.2.01.2740		PGTO META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2017/2986	520,00			1
8965	2550908		1.1.1.02.0021	PGTO META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2017/2986		520,00		1
8965	2550909	2.1.2.01.0946		PGTO MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 2017/3055	126,00			1
8965	2550909		1.1.1.02.0021	PGTO MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 2017/3055		126,00		1
8965	2550910	2.1.2.01.0487		PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MED2017/1122	8.250,00			1
8965	2550910		1.1.1.02.0021	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MED2017/1122		8.250,00		1
8965	2550911	2.1.2.01.3346		PGTO MEDI BRASIL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA 2017/2433	626,00			1
8965	2550911		1.1.1.02.0021	PGTO MEDI BRASIL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA 2017/2433		626,00		1
8965	2550912	2.1.2.01.0938		PGTO SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITAL 2017/2932	443,65			1
8965	2550912	2.1.2.01.0938		PGTO SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME	443,65			1
8965	2550912		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 328948 C/C Nº 16		887,30		1
8965	2550913	2.1.2.01.2892		PGTO MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109 2017/3363	485,10			1
8965	2550913	2.1.2.01.2892		PGTO MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109	176,40			1
8965	2550913		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 328949 C/C Nº 16		661,50		1
8965	2550914	2.1.2.01.1761		PGTO INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 2017/3057	13.271,07			1
8965	2550914		1.1.1.02.0021	PGTO INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 2017/3057		13.271,07		1
8965	2550915	2.1.2.01.0532		PGTO MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 2017/3365	3.052,48			1
8965	2550915		1.1.1.02.0021	PGTO MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 2017/3365		3.052,48		1
8965	2550916	2.1.2.01.2773		PGTO DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 2017/3116	4.056,00			1
8965	2550916		1.1.1.02.0021	PGTO DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 2017/3116		4.056,00		1
8965	2550917	2.1.2.01.2368		PGTO MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 2017/3001	713,40			1
8965	2550917		1.1.1.02.0021	PGTO MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 2017/3001		713,40		1
8965	2550918	2.1.2.01.2368		PGTO MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 2017/2985	990,00			1
8965	2550918		1.1.1.02.0021	PGTO MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 2017/2985		990,00		1
8965	2550919	2.1.2.01.2342		PGTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/2997	196,50			1
8965	2550919		1.1.1.02.0021	PGTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/2997		196,50		1
8965	2550920	2.1.2.01.0487		PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	428,00			1

Período: 01/07/2017 à 31/07/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 13 de Julho de 2017**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8965	2550920	2.1.2.01.0487		PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS 2017/2760	428,00		1
8965	2550920		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 328956 C/C Nº 16		856,00	1
8965	2550921	2.1.2.01.1088		PGTO HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2017/2801	946,00		1
8965	2550921		1.1.1.02.0021	PGTO HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2017/2801		946,00	1
8965	2551263	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG	2.611.666,00		1
8965	2551263		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG		2.611.666,00	1
<b>Total do dia:</b>					<b>5.411.896,47</b>	<b>5.411.896,47</b>	

**GOIANIA, 14 de Julho de 2017**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
7459	2476704	2.7.1.01.0001	5.3.1.01.0006	RECLASSSIF. VLR REF. RESSARCIMENTO DE JUROS - AUTO 249/2016	1.586,96	1.586,96	1
8474	2327918	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 328724 POLIANY KASSIA	2.148,00	2.148,00	1
8965	2550210	1.1.1.02.0021		TRANSFERENCIA (+)	1.586,96		1
8965	2550210		2.7.1.01.0001	TRANSFERENCIA (+)		1.586,96	1
8965	2550225	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTOS AUTO 2529/2016	113,40		1
8965	2550225		1.1.4.01.0026	RECEBIMENTOS AUTO 2529/2016		113,40	1
8965	2550226	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTOS AUTO 3726/2016	14,20		1
8965	2550226		1.1.4.01.0026	RECEBIMENTOS AUTO 3726/2016		14,20	1
8965	2550227	1.1.1.02.0021		2014006014 RESSARCIMENTO - HOSPFAR	27,30		1
8965	2550227		1.1.2.01.0003	2014006014 RESSARCIMENTO - HOSPFAR		27,30	1
8965	2550228	1.1.1.02.0021		2017000328 RESSARCIMENTO	4,25		1
8965	2550228		4.3.2.01.0001	2017000328 RESSARCIMENTO		4,25	1
8965	2550229	1.1.1.02.0021		2017002099	0,18		1
8965	2550229		4.3.2.01.0001	2017002099		0,18	1
8965	2550332	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 43046	2.916,11		1
8965	2550332		2.1.2.01.0655	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 43046		2.916,11	1
8965	2550333	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 15201	21.180,00		1
8965	2550333		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 15201		21.180,00	1
8965	2550365	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 15134	4.315,19		1
8965	2550365		2.1.2.01.0643	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 15134		4.315,19	1
8965	2550373	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 152446	9,25		1
8965	2550373		2.1.2.01.1673	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 152446		9,25	1

Período: 01/07/2017 à 31/07/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Julho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8965	2550399	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 4111	2.520,00		1
8965	2550399		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 4111		2.520,00	1
8965	2550418	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 254983	4.454,81		1
8965	2550418		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 254983		4.454,81	1
8965	2550439	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 271264	2.499,90		1
8965	2550439		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 271264		2.499,90	1
8965	2550465	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 7898	9.166,20		1
8965	2550465	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 7898	2.236,80		1
8965	2550465		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 7898		11.403,00	1
8965	2550466	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 32788	240,00		1
8965	2550466		2.1.2.01.0667	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 32788		240,00	1
8965	2550469	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 4098	8.691,80		1
8965	2550469		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 4098		8.691,80	1
8965	2550500	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE FLUKKA FAMARCIA DE MANIPULACAO LTDA - ME 25499	900,00		1
8965	2550500		2.1.2.01.1556	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUKKA FAMARCIA DE MANIPULACAO LTDA - ME 25499		900,00	1
8965	2550501	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 159007	960,28		1
8965	2550501		2.1.2.01.0766	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 159007		960,28	1
8965	2550503	1.1.4.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 85027	2.767,00		1
8965	2550503		2.1.2.01.1140	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 85027		2.767,00	1
8965	2550507	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - E 6347	3.186,94		1
8965	2550507		2.1.2.01.0642	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - E 6347		3.186,94	1
8965	2550515	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 53909	9.696,14		1
8965	2550515		2.1.2.01.0664	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 53909		9.696,14	1
8965	2550546	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29128	1.600,00		1
8965	2550546		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29128		1.600,00	1
8965	2550547	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 7899	564,04		1
8965	2550547	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 7899	6.692,40		1
8965	2550547		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 7899		7.256,44	1

Período: 01/07/2017 à 31/07/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Julho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8965	2550550	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 800269	837,00		1
8965	2550550	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 800269	180,00		1
8965	2550550		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 800269		1.017,00	1
8965	2550599	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1191729- 1	300,00		1
8965	2550599		2.1.2.01.2207	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1191729- 1		300,00	1
8965	2550609	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME 90- E	26.290,00		1
8965	2550609		2.1.2.01.0337	REF. A COMPRA/SERV DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME 90- E		25.764,20	1
8965	2550609		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME		525,80	1
8965	2550616	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1194195- 1	300,00		1
8965	2550616		2.1.2.01.2207	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1194195- 1		300,00	1
8965	2550634	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 34- 0	780,00		1
8965	2550634		2.1.2.01.2787	REF. A COMPRA/SERV DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 34- 0		780,00	1
8965	2550644	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1192506- 1	300,00		1
8965	2550644		2.1.2.01.2207	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1192506- 1		300,00	1
8965	2550673	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1707000133142- 0	979,73		1
8965	2550673		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1707000133142- 0		979,73	1
8965	2550679	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1192520- 1	300,00		1
8965	2550679		2.1.2.01.2207	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1192520- 1		300,00	1
8965	2550680	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1191707- 1	300,00		1
8965	2550680		2.1.2.01.2207	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1191707- 1		300,00	1
8965	2550683	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 9904- 0	5.919,38		1
8965	2550683		2.1.2.01.0947	REF. A COMPRA/SERV DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 9904- 0		5.919,38	1
8965	2550718	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO	2.611.666,00		1
8965	2550718		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO		2.611.666,00	1
8965	2550922	2.1.7.01.0001		PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/3271	2.570,92		1
8965	2550922		1.1.1.02.0021	PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/3271		2.570,92	1
8965	2550923	2.1.2.01.1164		PGTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 2017/3306	1.400,00		1
8965	2550923		1.1.1.02.0021	PGTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 2017/3306		1.400,00	1
8965	2550924	2.1.2.01.0575		PGTO RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO - ME 2017/3304	612,74		1
8965	2550924		1.1.1.02.0021	PGTO RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO - ME 2017/3304		612,74	1
8965	2550925	2.1.2.01.1802		PGTO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2017/1900	1.300,00		1
8965	2550925		1.1.1.02.0021	PGTO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2017/1900		1.300,00	1
8965	2550926	2.1.2.01.2246		PGTO COMPETEC INSTALACAO E SERVICOS INDUSTRIAIS 2017/2434	754,01		1



Período: 01/07/2017 à 31/07/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Julho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8965	2550926		1.1.1.02.0021	PGTO COMPETEC INSTALACAO E SERVICOS INDUSTRIAIS 2017/2434		754,01	1
8965	2550927	2.1.2.01.1714		PGTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 2017/3420	1.447,10		1
8965	2550927		1.1.1.02.0021	PGTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 2017/3420		1.447,10	1
8965	2550928	2.1.2.01.0007		PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2017/3054	3.577,00		1
8965	2550928		1.1.1.02.0021	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2017/3054		3.577,00	1
8965	2550929	2.1.2.01.0387		PGTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 2017/3349	840,00		1
8965	2550929		1.1.1.02.0021	PGTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 2017/3349		840,00	1
8965	2550930	2.1.2.01.1641		PGTO SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 2017/3372	682,87		1
8965	2550930		1.1.1.02.0021	PGTO SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 2017/3372		682,87	1
8965	2550931	2.1.2.01.2207		PGTO J CAMARA & IRMAOS S/A 20173185	600,00		1
8965	2550931		1.1.1.02.0021	PGTO J CAMARA & IRMAOS S/A 20173185		600,00	1
8965	2550932	2.1.2.01.0836		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/2075	5.180,00		1
8965	2550932		1.1.1.02.0021	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/2075		5.180,00	1
8965	2550933	2.1.2.01.2207		PGTO J CAMARA & IRMAOS S/A 2017/3185	300,00		1
8965	2550933		1.1.1.02.0021	PGTO J CAMARA & IRMAOS S/A 2017/3185		300,00	1
8965	2550934	2.1.7.01.0001		PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/3272	166,32		1
8965	2550934		1.1.1.02.0021	PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/3272		166,32	1
8965	2550935	2.1.2.01.1276		PGTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - 2017/3063	2.246,26		1
8965	2550935		1.1.1.02.0021	PGTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - 2017/3063		2.246,26	1
8965	2550936	2.1.2.01.0713		PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITAL 2017/3410	8.400,00		1
8965	2550936		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITAL 2017/3410		8.400,00	1
8965	2550937	2.1.3.01.0002		PGTO FLAVIO LOPES DE ARAUJO 2017/3469	5.909,26		1
8965	2550937		1.1.1.02.0021	PGTO FLAVIO LOPES DE ARAUJO 2017/3469		5.909,26	1
8965	2550938	2.1.2.01.1586		PGTO FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULACOES ESPE 2017/3060	500,00		1
8965	2550938		1.1.1.02.0021	PGTO FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULACOES ESPE 2017/3060		500,00	1
8965	2551264	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG	2.611.666,00		1
8965	2551264		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG		2.611.666,00	1
<b>Total do dia:</b>					<b>5.386.382,70</b>	<b>5.386.382,70</b>	

GOIANIA,		15 de Julho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8965	2550485	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 119868	735,00		1
8965	2550485		2.1.2.01.0831	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 119868		735,00	1
<b>Total do dia:</b>					<b>735,00</b>	<b>735,00</b>	

Período: 01/07/2017 à 31/07/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 16 de Julho de 2017**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8965	2550192	1.1.1.03.0022		REMESSA BASICA	101,18		1
8965	2550192		4.3.1.08.0001	REMESSA BASICA		101,18	1
8965	2550204	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	1.378,95		1
8965	2550204		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		1.378,95	1
<b>Total do dia:</b>					<b>1.480,13</b>	<b>1.480,13</b>	

**GOIANIA, 17 de Julho de 2017**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
7459	2329681	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0026	EST. PROV BIONEXO NF 112407	2.625,00	2.625,00	1
8474	2327882	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 328653 M A MOREIRA	1.762,50	1.762,50	1
8474	2327885	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 328662 ANDRE CHECCHETTI	3.237,35	3.237,35	1
8474	2327892	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 328674 CLAUDIO ARAUJO	1.854,89	1.854,89	1
8474	2327902	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 328691 GENTIL SILVA	9.521,91	9.521,91	1
8474	2327919	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 328729 ROBSON MAIA	1.200,35	1.200,35	1
8560	2358260	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7336	99,28		1
8560	2358260		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7336		99,28	1
8560	2358261	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7337	152,00		1
8560	2358261		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7337		152,00	1
8965	2550193	1.1.1.03.0022		REMESSA BASICA	97,29		1
8965	2550193		4.3.1.08.0001	REMESSA BASICA		97,29	1
8965	2550205	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	2.845,25		1
8965	2550205		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		2.845,25	1
8965	2550230	1.1.1.02.0021		ELFA MEDICAMENTOS	575,00		1
8965	2550230		5.4.1.01.0011	ELFA MEDICAMENTOS		575,00	1
8965	2550258	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 367198	132,83		1
8965	2550258		2.1.2.01.0703	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 367198		132,83	1
8965	2550287	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 15205	4.800,00		1
8965	2550287		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 15205		4.800,00	1
8965	2550314	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 2922	23.355,00		1
8965	2550314		2.1.2.01.1638	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 2922		23.355,00	1
8965	2550322	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE JAIR MAURO RIBEIRO - EPP 5710	1.120,00		1
8965	2550322		2.1.2.01.1664	REF. A COMPRA/SERV. DE JAIR MAURO RIBEIRO - EPP 5710		1.120,00	1
8965	2550335	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 15204	1.200,00		1
8965	2550335		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 15204		1.200,00	1

Período: 01/07/2017 à 31/07/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Julho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8965	2550339	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 37054	24.803,86		1
8965	2550339		2.1.2.01.0887	REF. A COMPRA/SERV. DE DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 37054		24.803,86	1
8965	2550360	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 50300	5.839,00		1
8965	2550360	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 50300	5.415,62		1
8965	2550360		2.1.2.01.0803	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 50300		11.254,62	1
8965	2550381	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP 5055	1.275,00		1
8965	2550381		2.1.2.01.2861	REF. A COMPRA/SERV. DE KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP 5055		1.275,00	1
8965	2550382	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 234047	318,60		1
8965	2550382		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 234047		318,60	1
8965	2550429	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 324385	251,28		1
8965	2550429		2.1.2.01.0122	REF. A COMPRA/SERV. DE HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 324385		251,28	1
8965	2550483	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME 5359	611,00		1
8965	2550483		2.1.2.01.2219	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME 5359		611,00	1
8965	2550495	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTACAO E EXPORTACAO L 12208	9.800,00		1
8965	2550495		2.1.2.01.2830	REF. A COMPRA/SERV. DE D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTACAO E EXPORTACAO L 12208		9.800,00	1
8965	2550497	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA - ME 1825	140,00		1
8965	2550497		2.1.2.01.2122	REF. A COMPRA/SERV. DE SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA - ME 1825		140,00	1
8965	2550504	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 37057	4.129,37		1
8965	2550504		2.1.2.01.0887	REF. A COMPRA/SERV. DE DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 37057		4.129,37	1
8965	2550505	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 217199	1.708,00		1
8965	2550505		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 217199		1.708,00	1
8965	2550508	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE JAIR MAURO RIBEIRO - EPP 5707	948,00		1
8965	2550508		2.1.2.01.1664	REF. A COMPRA/SERV. DE JAIR MAURO RIBEIRO - EPP 5707		948,00	1
8965	2550509	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE JAIR MAURO RIBEIRO - EPP 5706	1.128,00		1
8965	2550509		2.1.2.01.1664	REF. A COMPRA/SERV. DE JAIR MAURO RIBEIRO - EPP 5706		1.128,00	1
8965	2550526	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 1119	22.494,10		1
8965	2550526		2.1.2.01.2773	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 1119		22.494,10	1
8965	2550539	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 56717	1.154,92		1
8965	2550539		2.1.2.01.1276	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 56717		1.154,92	1
8965	2550568	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 4283	265,31		1
8965	2550568		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 4283		265,31	1

Período: 01/07/2017 à 31/07/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Julho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8965	2550579	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 367201	69,19		1
8965	2550579	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 367201	1.595,90		1
8965	2550579		2.1.2.01.0703	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 367201		1.665,09	1
8965	2550582	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTMED HOSPITALAR LTDA - ME 3648	9.394,45		1
8965	2550582		2.1.2.01.1274	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTMED HOSPITALAR LTDA - ME 3648		9.394,45	1
8965	2550625	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE MORAIS E GUACIARA COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME 5959- 0	60,00		1
8965	2550625		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) MORAIS E GUACIARA COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME		2,56	1
8965	2550625		2.1.2.01.1405	REF. A COMPRA/SERV DE MORAIS E GUACIARA COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME 5959- 0		57,44	1
8965	2550626	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 477- 0	150,00		1
8965	2550626		2.1.2.01.1351	REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 477- 0		150,00	1
8965	2550628	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 112407- B	2.756,25		1
8965	2550628		2.1.2.01.0608	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 112407- B		2.756,25	1
8965	2550648	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ELETRO COELHO LTDA - ME 710- 0	70,00		1
8965	2550648		2.1.2.01.0289	REF. A COMPRA/SERV DE ELETRO COELHO LTDA - ME 710- 0		66,50	1
8965	2550648		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ELETRO COELHO LTDA - ME		3,50	1
8965	2550667	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1329760044- 0	24,00		1
8965	2550667		2.1.2.01.0485	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1329760044- 0		24,00	1
8965	2550684	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE SOLDAFORT ASSISTENCIA TECNICA DE MAQ E EQUIP LTDA - ME 2989- 0	150,00		1
8965	2550684		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) SOLDAFORT ASSISTENCIA TECNICA DE MAQ E EQUIP LTDA - ME		4,19	1
8965	2550684		2.1.2.01.2750	REF. A COMPRA/SERV DE SOLDAFORT ASSISTENCIA TECNICA DE MAQ E EQUIP LTDA - ME 2989- 0		145,81	1
8965	2550700	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 111992- B	11.168,84		1
8965	2550700		2.1.2.01.0608	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 111992- B		11.168,84	1
8965	2550939	2.1.3.02.0001		PGTO ALEXANDRE ALVES LEITE 2017/1889	3.991,93		1
8965	2550939		1.1.1.02.0021	PGTO ALEXANDRE ALVES LEITE 2017/1889		3.991,93	1
8965	2550940	2.1.3.02.0002		PGTO IR P.F - AUTONOMOS 2015 IR 2017/1889	414,54		1
8965	2550940		1.1.1.02.0021	PGTO IR P.F - AUTONOMOS 2015 IR 2017/1889		414,54	1
8965	2550941	2.1.3.02.0004		PGTO INSS PATRONAL - RPA 2017/1889	1.049,16		1
8965	2550941	2.1.3.02.0004		PGTO INSS - P FISICA 2015	577,04		1
8965	2550941		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 328977 C/C Nº 16		1.626,20	1
8965	2550942	5.1.2.08.0036		PGTO RECOLHIMENTO IPSM ALEXANDRE ALVES LEITE - 2017/1889	1.592,50		1
8965	2550942		1.1.1.02.0021	PGTO RECOLHIMENTO IPSM ALEXANDRE ALVES LEITE - 2017/1889		1.592,50	1

Período: 01/07/2017 à 31/07/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Julho de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
8965	2550943	2.1.2.01.2668		PGTO ELETRO TERRIVEL LTDA 2017/2616	1.356,00			1
8965	2550943		1.1.1.02.0021	PGTO ELETRO TERRIVEL LTDA 2017/2616		1.356,00		1
8965	2550944	2.1.2.01.0551		PGTO GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 2017/3439	467,70			1
8965	2550944		1.1.1.02.0021	PGTO GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 2017/3439		467,66		1
8965	2550944		4.3.2.01.0001	PGTO GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 2017/3439		0,04		1
8965	2550945	2.1.2.01.1459		PGTO SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 2017/3347	683,74			1
8965	2550945		1.1.1.02.0021	PGTO SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 2017/3347		683,74		1
8965	2550946	2.1.2.01.0975		PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2017/3278	6.000,00			1
8965	2550946		1.1.1.02.0021	PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2017/3278		6.000,00		1
8965	2550947	2.1.2.01.0713		PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITAL 2017/3359	12.627,97			1
8965	2550947		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITAL 2017/3359		12.627,97		1
8965	2550948	2.1.2.01.3005		PGTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GES 2017/3319	6.361,60			1
8965	2550948		1.1.1.02.0021	PGTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GES 2017/3319		6.361,60		1
8965	2550949	2.1.2.01.2207		PGTO J CAMARA & IRMAOS S/A	300,00			1
8965	2550949	2.1.2.01.2207		PGTO J CAMARA & IRMAOS S/A	300,00			1
8965	2550949	2.1.2.01.2207		PGTO J CAMARA & IRMAOS S/A	300,00			1
8965	2550949	2.1.2.01.2207		PGTO J CAMARA & IRMAOS S/A	300,00			1
8965	2550949	2.1.2.01.2207		PGTO J CAMARA & IRMAOS S/A - 2017/3516	300,00			1
8965	2550949		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 328985 C/C Nº 16		1.500,00		1
8965	2550950	2.1.2.01.1220		PGTO VILLI FARM MERCANTIL LTDA 2017/3406	5.748,36			1
8965	2550950		1.1.1.02.0021	PGTO VILLI FARM MERCANTIL LTDA 2017/3406		5.748,36		1
8965	2550951	2.1.2.01.2978		PGTO ERNANI THOME DA SILVA - ETIQUETAS 2017/2731	6.374,00			1
8965	2550951		1.1.1.02.0021	PGTO ERNANI THOME DA SILVA - ETIQUETAS 2017/2731		6.374,00		1
8965	2550952	2.1.2.01.2825		PGTO NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - 2017/3474	487.758,06			1
8965	2550952	2.1.2.01.2825		PGTO NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA	18.566,77			1
8965	2550952		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 328988 C/C Nº 16		506.324,83		1
8965	2550953	2.1.2.01.2112		PGTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAI 2017/2389	192.459,54			1
8965	2550953		1.1.1.02.0021	PGTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAI 2017/2389		192.459,54		1
8965	2550954	2.1.2.01.2609		PGTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZA 2017/2928	311.437,11			1
8965	2550954		1.1.1.02.0021	PGTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZA 2017/2928		311.437,11		1
8965	2550955	2.1.2.01.2648		PGTO ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 2017/3164	83.292,90			1
8965	2550955		1.1.1.02.0021	PGTO ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 2017/3164		83.292,90		1
8965	2550956	2.1.2.01.0734		PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE 2017/2874	310.640,70			1
8965	2550956		1.1.1.02.0021	PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE 2017/2874		310.640,70		1

Período: 01/07/2017 à 31/07/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 17 de Julho 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>
8965	2550957	2.1.2.01.1174		PGTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 2017/3380	20.000,00		1
8965	2550957		1.1.1.02.0021	PGTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 2017/3380		20.000,00	1
8965	2550958	2.1.2.01.0672		PGTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 2017/3301	1.306,40		1
8965	2550958		1.1.1.02.0021	PGTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 2017/3301		1.306,40	1
8965	2550959	2.1.2.01.1600		PGTO TOTVS S.A 2017/3260	3.659,03		1
8965	2550959		1.1.1.02.0021	PGTO TOTVS S.A 2017/3260		3.659,03	1
<b>Total do dia:</b>					<b>1.638.164,39</b>	<b>1.638.164,39</b>	

**GOIANIA, 18 de Julho 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>
8474	2327924	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 328740 THAINA SILVA	3.056,92	3.056,92	1
8560	2358254	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7330	1.777,00		1
8560	2358254		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7330		1.777,00	1
8560	2358255	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7331	1.777,00		1
8560	2358255		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7331		1.777,00	1
8560	2358256	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7332	1.011,00		1
8560	2358256		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7332		1.011,00	1
8560	2358257	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7333	1.011,00		1
8560	2358257		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7333		1.011,00	1
8560	2358258	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7334	1.011,00		1
8560	2358258		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7334		1.011,00	1
8560	2358259	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7335	1.011,00		1
8560	2358259		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7335		1.011,00	1
8965	2550231	1.1.1.02.0021		2015003769	160,00		1
8965	2550231		1.1.4.01.0026	2015003769		160,00	1
8965	2550293	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 40033	1.488,00		1
8965	2550293		2.1.2.01.0851	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 40033		1.488,00	1
8965	2550355	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29184	1.600,00		1
8965	2550355		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29184		1.600,00	1
8965	2550368	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 234108	4.760,00		1
8965	2550368		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 234108		4.760,00	1
8965	2550384	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TLDA-ME 1047	122.551,84		1
8965	2550384		2.1.2.01.0886	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TLDA-ME 1047		122.551,84	1
8965	2550441	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 271591	3.765,00		1

Período: 01/07/2017 à 31/07/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Julho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8965	2550441		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 271591		3.765,00	1
8965	2550490	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BADEIA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 29141	1.794,00		1
8965	2550490		2.1.2.01.2193	REF. A COMPRA/SERV. DE BADEIA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 29141		1.794,00	1
8965	2550502	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 40030	1.488,00		1
8965	2550502		2.1.2.01.0851	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 40030		1.488,00	1
8965	2550506	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE METRÓPOLE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10241	2.692,24		1
8965	2550506		2.1.2.01.0877	REF. A COMPRA/SERV. DE METRÓPOLE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10241		2.692,24	1
8965	2550544	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 116170	7.598,00		1
8965	2550544		2.1.2.01.3201	REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 116170		7.598,00	1
8965	2550602	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 114009- 1	613,30		1
8965	2550602		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 114009- 1		613,30	1
8965	2550685	5.4.1.04.0008		REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 114010- U	1.211,87		1
8965	2550685		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 114010- U		1.211,87	1
8965	2550693	5.2.1.04.0004		REF. A COMPRA/SERV DE IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E PROMOCOES 1891- E	949,15		1
8965	2550693		2.1.2.01.0576	REF. A COMPRA/SERV DE IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E PROMOCOES 1891- E		949,15	1
8965	2550960	2.1.2.01.2651		PGTO LABORATORIO BIOCITO LTDA-ME 2017/3168	6.853,77		1
8965	2550960		1.1.1.02.0021	PGTO LABORATORIO BIOCITO LTDA-ME 2017/3168		6.853,77	1
8965	2550961	1.1.4.01.0026		PGTO DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 2017/1265	1.645,70		1
8965	2550961		1.1.1.02.0021	PGTO DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 2017/1265		1.645,70	1
8965	2550962	2.1.7.01.0001		PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/3460	6,44		1
8965	2550962		1.1.1.02.0021	PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/3460		6,44	1
8965	2550963	2.1.2.01.0616		PGTO CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2017/3283	2.037,34		1
8965	2550963		1.1.1.02.0021	PGTO CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2017/3283		2.037,34	1
8965	2550964	2.1.2.01.0831		PGTO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	3.891,25		1
8965	2550964	2.1.2.01.0831		PGTO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 2017/3405	918,54		1
8965	2550964		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 329001 C/C Nº 16		4.809,79	1
8965	2550965	2.1.2.01.1074		PGTO DYNAMED IND. COMERCIO E SERVIÇOS P/ ELETRO2017/2801	535,00		1
8965	2550965		1.1.1.02.0021	PGTO DYNAMED IND. COMERCIO E SERVIÇOS P/ ELETRO2017/2801		535,00	1
8965	2551235	2.1.2.01.3201		BAIXA ADIANTAMENTO J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 2017/2942	7.598,00		1
8965	2551235		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 2017/2942		7.598,00	1

Período: 01/07/2017 à 31/07/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 18 de Julho de 2017**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
<b>Total do dia:</b>					<b>184.812,36</b>	<b>184.812,36</b>	

**GOIANIA, 19 de Julho de 2017**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
7459	2329687	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0001	EST. PROV GBM NF 143	99.084,85	99.084,85	1
7459	2329696	2.1.2.02.0001	5.4.1.04.0004	EST. PROV LAVEBRAS NF 125-126-127	267.053,25	267.053,25	1
8474	2327913	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 328710 LEILA DIVINA	2.450,14	2.450,14	1
8965	2550215	5.3.1.01.0002		TAR.CHEQUE INFERIOR	2,50		1
8965	2550215		1.1.1.02.0021	TAR.CHEQUE INFERIOR		2,50	1
8965	2550232	1.1.1.02.0021		327447 1606/2017	250,00		1
8965	2550232		1.1.2.01.0003	327447 1606/2017		250,00	1
8965	2550249	1.1.1.03.0022		TRANSF. FUNDO DE FERIAS MAIO2017	291.534,15		1
8965	2550249		1.1.1.02.0021	TRANSF. FUNDO DE FERIAS MAIO2017		291.534,15	1
8965	2550264	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI - EPP 5252	27,45		1
8965	2550264		2.1.2.01.2610	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI - EPP 5252		27,45	1
8965	2550267	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 234376	689,82		1
8965	2550267		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 234376		689,82	1
8965	2550282	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 1653	172,80		1
8965	2550282		2.1.2.01.2342	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 1653		172,80	1
8965	2550290	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ML COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSP 37901	10.585,86		1
8965	2550290		2.1.2.01.0635	REF. A COMPRA/SERV. DE ML COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSP 37901		10.585,86	1
8965	2550315	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA 14837	2.380,80		1
8965	2550315		2.1.2.01.3056	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA 14837		2.380,80	1
8965	2550334	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7563	602,00		1
8965	2550334		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7563		602,00	1
8965	2550351	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS BIORGANICA LTDA - ME 713	127,00		1
8965	2550351		2.1.2.01.3412	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS BIORGANICA LTDA - ME 713		127,00	1
8965	2550408	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 234959	337,39		1



Período: 01/07/2017 à 31/07/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Julho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8965	2550408		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 234959		337,39	1
8965	2550419	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 234609	6.558,67		1
8965	2550419		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 234609		6.558,67	1
8965	2550440	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 154766	460,00		1
8965	2550440		2.1.2.01.2220	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 154766		460,00	1
8965	2550442	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 256063	348,00		1
8965	2550442		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 256063		348,00	1
8965	2550452	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 15752	1.236,18		1
8965	2550452		2.1.2.01.0675	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 15752		1.236,18	1
8965	2550536	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 233725	214,70		1
8965	2550536		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 233725		214,70	1
8965	2550545	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RAIA DROGASIL S/A 9337	125,58		1
8965	2550545		2.1.2.01.1035	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIA DROGASIL S/A 9337		125,58	1
8965	2550556	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12837	1.050,00		1
8965	2550556		2.1.2.01.1001	REF. A COMPRA/SERV. DE HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12837		1.050,00	1
8965	2550580	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 2098	4.300,00		1
8965	2550580		2.1.2.01.1963	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 2098		4.300,00	1
8965	2550585	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7562	4.910,40		1
8965	2550585		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7562		4.910,40	1
8965	2550586	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7575	263,52		1
8965	2550586	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7575	329,94		1
8965	2550586		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7575		593,46	1
8965	2550588	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP 21453	518,00		1
8965	2550588		2.1.2.01.1725	REF. A COMPRA/SERV. DE RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP 21453		518,00	1
8965	2550596	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY DOMESTIC CENTER LTDA - ME 603- 0	352,50		1

Período: 01/07/2017 à 31/07/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Julho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8965	2550596		2.1.2.01.1448	REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY DOMESTIC CENTER LTDA - ME 603- 0		352,50	1
8965	2550623	5.4.1.04.0004		REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 126- 0	50.251,08		1
8965	2550623		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A		5.527,62	1
8965	2550623		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A		502,51	1
8965	2550623		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A		2.512,55	1
8965	2550623		2.1.2.01.2759	REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 126- 0		39.371,73	1
8965	2550623		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A		2.336,67	1
8965	2550635	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 143- 0	90.129,01		1
8965	2550635		2.1.2.01.2153	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 143- 0		86.974,50	1
8965	2550635		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME		3.154,51	1
8965	2550642	5.2.1.01.0011		REF. A COMPRA/SERV DE DTT TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME 99- 0	420,00		1
8965	2550642		2.1.2.01.1622	REF. A COMPRA/SERV DE DTT TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME 99- 0		411,60	1
8965	2550642		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) DTT TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME		8,40	1
8965	2550698	5.4.1.04.0004		REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 127- 0	158.687,61		1
8965	2550698		2.1.2.01.2759	REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 127- 0		158.687,61	1
8965	2550703	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE GMB COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 3966- 0	1.060,00		1
8965	2550703		2.1.2.01.2087	REF. A COMPRA/SERV DE GMB COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 3966- 0		1.060,00	1
8965	2550708	5.4.1.04.0004		REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 125- 0	63.475,04		1
8965	2550708		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A		634,75	1
8965	2550708		2.1.2.01.2759	REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 125- 0		59.888,70	1
8965	2550708		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A		2.951,59	1
8965	2550716	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO	1.814.254,24		1
8965	2550716		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO		1.814.254,24	1
8965	2550966	2.1.2.01.1986		PGTO ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE 2017/3517	2.120,00		1
8965	2550966		1.1.1.02.0021	PGTO ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE 2017/3517		2.120,00	1
8965	2550967	2.1.2.01.0836		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/2298	2.950,00		1
8965	2550967		1.1.1.02.0021	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/2298		2.950,00	1
8965	2550968	2.1.2.01.0836		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/2878	425,00		1
8965	2550968		1.1.1.02.0021	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/2878		425,00	1
8965	2550969	2.1.2.01.0836		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/2212	269,90		1
8965	2550969		1.1.1.02.0021	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/2212		269,90	1
8965	2550970	2.1.2.01.0836		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/2222	6.900,00		1
8965	2550970		1.1.1.02.0021	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/2222		6.900,00	1
8965	2550971	2.1.2.01.0836		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/2716	640,00		1
8965	2550971		1.1.1.02.0021	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/2716		640,00	1

Período: 01/07/2017 à 31/07/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Julho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8965	2550972	2.1.2.01.0975		PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2017/3341	13.200,00		1
8965	2550972		1.1.1.02.0021	PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2017/3341		13.200,00	1
8965	2550973	2.1.2.01.3115		PGTO FUNDACAO PRO CERRADO 2017/3428	583,30		1
8965	2550973		1.1.1.02.0021	PGTO FUNDACAO PRO CERRADO 2017/3428		583,30	1
8965	2550974	2.1.7.01.0006		PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2017/3424	38.326,05		1
8965	2550974		1.1.1.02.0021	PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2017/3424		38.326,05	1
8965	2550975	2.1.2.01.0766		PGTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA2017/3138	5.476,05		1
8965	2550975		1.1.1.02.0021	PGTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA2017/3138		5.476,05	1
8965	2550976	2.1.2.01.1276		PGTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2017/3115	522,92		1
8965	2550976		1.1.1.02.0021	PGTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2017/3115		522,92	1
8965	2550977	2.1.2.01.0643		PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPI 2017/2991	6.628,13		1
8965	2550977		1.1.1.02.0021	PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPI 2017/2991		6.628,13	1
8965	2550978	1.1.4.01.0026		PGTO SANTA RITA COMERCIAL LTDA 2017/3499	14.730,00		1
8965	2550978		1.1.1.02.0021	PGTO SANTA RITA COMERCIAL LTDA 2017/3499		14.730,00	1
8965	2551230	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RESCISAO COMPLEMENTAR - DIONE OLIVEIRA DA SILVA 2017/3421	3,71		1
8965	2551230		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RESCISAO COMPLEMENTAR - DIONE OLIVEIRA DA SILVA 2017/3421		3,71	1
8965	2551262	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG	1.814.254,24		1
8965	2551262		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG		1.814.254,24	1
<b>Total do dia:</b>					<b>4.781.271,78</b>	<b>4.781.271,78</b>	

GOIANIA,		20 de Julho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8965	2550194	1.1.1.03.0022		REMESSA BASICA	176,03		1
8965	2550194		4.3.1.08.0001	REMESSA BASICA		176,03	1
8965	2550206	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	1.467,80		1
8965	2550206		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		1.467,80	1
8965	2550281	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA 41039	8.743,50		1
8965	2550281		2.1.2.01.1487	REF. A COMPRA/SERV. DE S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA 41039		8.743,50	1
8965	2550313	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 96763	71,50		1
8965	2550313		2.1.2.01.0487	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 96763		71,50	1
8965	2550321	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1525537	2.358,60		1
8965	2550321		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1525537		2.358,60	1

Período: 01/07/2017 à 31/07/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Julho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8965	2550325	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 339095	193,62		1
8965	2550325		2.1.2.01.0352	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 339095		193,62	1
8965	2550367	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 271705	600,00		1
8965	2550367		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 271705		600,00	1
8965	2550375	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE VILLI FARM MERCANTIL LTDA 21627	3.172,00		1
8965	2550375		2.1.2.01.1220	REF. A COMPRA/SERV. DE VILLI FARM MERCANTIL LTDA 21627		3.172,00	1
8965	2550388	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TLDA-ME 1050	164,81		1
8965	2550388		2.1.2.01.0886	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TLDA-ME 1050		164,81	1
8965	2550453	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 145681	1.725,00		1
8965	2550453		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 145681		1.725,00	1
8965	2550482	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 96764	143,00		1
8965	2550482		2.1.2.01.0487	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 96764		143,00	1
8965	2550493	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 7786	4.380,00		1
8965	2550493		2.1.2.01.2113	REF. A COMPRA/SERV. DE DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 7786		4.380,00	1
8965	2550534	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 96767	428,00		1
8965	2550534		2.1.2.01.0487	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 96767		428,00	1
8965	2550552	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 120254	1.517,08		1
8965	2550552		2.1.2.01.0831	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 120254		1.517,08	1
8965	2550554	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTMED HOSPITALAR LTDA - ME 3653	2.240,00		1
8965	2550554		2.1.2.01.1274	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTMED HOSPITALAR LTDA - ME 3653		2.240,00	1
8965	2550567	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 96765	71,50		1
8965	2550567		2.1.2.01.0487	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 96765		71,50	1
8965	2550573	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 271592	2.754,60		1
8965	2550573		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 271592		2.754,60	1
8965	2550581	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 6255	8.910,00		1
8965	2550581		2.1.2.01.2059	REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 6255		8.910,00	1
8965	2550675	5.2.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MAKE SURE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME 303- 0	5.264,00		1
8965	2550675		2.1.2.01.1352	REF. A COMPRA/SERV DE MAKE SURE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -		5.264,00	1

Período: 01/07/2017 à 31/07/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Julho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				ME 303- 0			
8965	2550713	2.1.2.01.3179		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S	5.330,02		1
8965	2550713		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S		5.330,02	1
8965	2550979	2.1.3.01.0008		PGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2017/3252	919.184,82		1
8965	2550979		1.1.1.02.0021	PGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2017/3252		919.184,82	1
8965	2550980	2.1.3.01.0005		PGTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2017/3252	192.290,47		1
8965	2550980		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2017/3252		192.290,47	1
8965	2550981	2.1.3.01.0010		PGTO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2017/3252	27.276,36		1
8965	2550981		1.1.1.02.0021	PGTO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2017/3252		27.276,36	1
8965	2550982	2.1.3.01.0007		PGTO GUIA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2017/3252	884,64		1
8965	2550982		1.1.1.02.0021	PGTO GUIA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2017/3252		884,64	1
8965	2550983	2.1.3.01.0007		PGTO GUIA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2017/3252	230,01		1
8965	2550983		1.1.1.02.0021	PGTO GUIA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2017/3252		230,01	1
8965	2550984	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 102 - BS SERVIÇOS - 2017/2901	1.005,67		1
8965	2550984		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 102 - BS SERVIÇOS - 2017/2901		1.005,67	1
8965	2550985	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 4890 - INTERATIVA - 2017/2245	17.914,25		1
8965	2550985		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 4890 - INTERATIVA - 2017/2245		17.914,25	1
8965	2550986	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 5003 - INTERATIVA - 2017/2928	32.786,17		1
8965	2550986		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - NF 5003 - INTERATIVA - 2017/2928		32.786,17	1
8965	2550987	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 5003 INTERATIVA - 2017/2928	3.852,53		1
8965	2550987		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 5003 INTERATIVA - 2017/2928		3.852,53	1
8965	2550988	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 113 LAVEBRAS - 2017/3165	5.846,68		1
8965	2550988		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - NF 113 LAVEBRAS - 2017/3165		5.846,68	1
8965	2550989	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 113 LVEBRAS - 2017/3165	531,52		1
8965	2550989		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 113 LVEBRAS - 2017/3165		531,52	1
8965	2550990	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 112 - LAVEBRAS - 2017/3165	671,39		1
8965	2550990		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 112 - LAVEBRAS - 2017/3165		671,39	1
8965	2550991	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 538 - ZELLO - 2017/3164	10.856,99		1
8965	2550991		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - NF 538 - ZELLO - 2017/3164		10.856,99	1
8965	2550992	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 706 - 2017/2817	83,32		1
8965	2550992		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 706 - 2017/2817		83,32	1
8965	2550993	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 706 FLORESTA 2017/2817	258,30		1
8965	2550993		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 706 FLORESTA 2017/2817		258,30	1
8965	2550994	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 15737 PLANISA 2017/2183	619,01		1
8965	2550994		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 15737 PLANISA 2017/2183		619,01	1

Período: 01/07/2017 à 31/07/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Julho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8965	2550995	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 15987 - PLANISA 2017/2711	619,01		1
8965	2550995		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 15987 - PLANISA 2017/2711		619,01	1
8965	2550996	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 15987 PLANISA 2017/2711	199,68		1
8965	2550996		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 15987 PLANISA 2017/2711		199,68	1
8965	2550997	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 2017/435 - MV SISTEMAS 2017/3016	479,92		1
8965	2550997		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 2017/435 - MV SISTEMAS 2017/3016		479,92	1
8965	2550998	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2017/435 - MV SISTEMAS 2017/3016	1.487,77		1
8965	2550998		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2017/435 - MV SISTEMAS 2017/3016		1.487,77	1
8965	2550999	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 16904 - CONAGUA - 2017/2548	95,76		1
8965	2550999		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 16904 - CONAGUA - 2017/2548		95,76	1
8965	2551000	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 6391 - COOPANEST - 2017/2874	4.730,57		1
8965	2551000		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 6391 - COOPANEST - 2017/2874		4.730,57	1
8965	2551001	2.1.4.01.0009		PGTO IRRF S/ ALUGUEL NAPOLI - 2017/2725	54,08		1
8965	2551001		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF S/ ALUGUEL NAPOLI - 2017/2725		54,08	1
8965	2551002	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 1005 - EPIMED - 2017/2765	36,37		1
8965	2551002	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 1005 EPIMED - 2017/2765	112,73		1
8965	2551002		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 329041 C/C Nº 16		149,10	1
8965	2551003	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 42 - CIENTIFICALAB - 2017/2907	20.934,43		1
8965	2551003		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - NF 42 - CIENTIFICALAB - 2017/2907		20.934,43	1
8965	2551004	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 42 - CIENTIFICALAB - 2017/2907	2.854,69		1
8965	2551004		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 42 - CIENTIFICALAB - 2017/2907		2.854,69	1
8965	2551005	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 35 - CIENTIFICALAB - 2017/1931	7.377,04		1
8965	2551005		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 35 - CIENTIFICALAB - 2017/1931		7.377,04	1
8965	2551006	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 9845 - B.BRAUN - 2017/2734	289,70		1
8965	2551006		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 9845 - B.BRAUN - 2017/2734		289,70	1
8965	2551007	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)	29,28		1
8965	2551007	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 3737 / NF 4061 - IBES 2017/3098 / 2710	75,73		1
8965	2551007		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 329048 C/C Nº 16		105,01	1
8965	2551008	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 3894 - IBES 2017/2750	24,43		1
8965	2551008	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL	75,73		1
8965	2551008		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 329049 C/C Nº 16		100,16	1
8965	2551009	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 3420 - IBES - 2017/2708	75,73		1
8965	2551009		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 3420 - IBES - 2017/2708		75,73	1
8965	2551010	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 3551 - IBES - 2017/2709	75,73		1
8965	2551010		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 3551 - IBES - 2017/2709		75,73	1
8965	2551011	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 01875550 - TOTVS - 2017/2471	252,67		1

Período: 01/07/2017 à 31/07/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Julho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8965	2551011		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 01875550 - TOTVS - 2017/2471		252,67	1
8965	2551012	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 01966298 - TOTVS - 2017/3260	58,48		1
8965	2551012		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 01966298 - TOTVS - 2017/3260		58,48	1
8965	2551013	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 6173 - INCINERA - 2017/3057	140,66		1
8965	2551013		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 6173 - INCINERA - 2017/3057		140,66	1
8965	2551014	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 139 - GBM - 2017/2774	2.965,24		1
8965	2551014		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - NF 139 - GBM - 2017/2774		2.965,24	1
8965	2551015	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 92 - BS SERVIÇOS - 2017/2430	4.496,77		1
8965	2551015		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 92 - BS SERVIÇOS - 2017/2430		4.496,77	1
8965	2551016	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 140 / 141 - GBM - 2017/2819	805,59		1
8965	2551016	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 3,5 %	43,39		1
8965	2551016		1.1.1.02.0025	REF PAGTO CHEQUE Nº 900005 C/C Nº 31		848,98	1
8965	2551017	2.1.2.01.0854		PGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2017/3441	5.880,64		1
8965	2551017		1.1.1.02.0021	PGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2017/3441		5.880,64	1
8965	2551018	2.1.2.01.0686		PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2017/3440	3.207,56		1
8965	2551018		1.1.1.02.0021	PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2017/3440		3.207,56	1
8965	2551019	2.1.2.01.0487		PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS ME 2017/2925	428,00		1
8965	2551019		1.1.1.02.0021	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS ME 2017/2925		428,00	1
8965	2551020	2.1.2.01.1293		PGTO GOIAS FERRAMENTAS LTDA 2017/2912	116,95		1
8965	2551020		1.1.1.02.0021	PGTO GOIAS FERRAMENTAS LTDA 2017/2912		116,95	1
8965	2551021	2.1.2.01.1989		PGTO NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS 2017/3215	11.340,40		1
8965	2551021		1.1.1.02.0021	PGTO NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS 2017/3215		11.340,40	1
8965	2551022	2.1.2.01.1523		PGTO CELSO LOPES MARTINS LTDA - EPP 2017/0878	209,00		1
8965	2551022		1.1.1.02.0021	PGTO CELSO LOPES MARTINS LTDA - EPP 2017/0878		209,00	1
8965	2551023	2.1.2.01.2861		PGTO KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA 2017/3142	999,10		1
8965	2551023		1.1.1.02.0021	PGTO KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA 2017/3142		999,10	1
8965	2551024	2.1.2.01.0636		PGTO RM HOSPITALAR LTDA - 2017/3189	4.035,67		1
8965	2551024		1.1.1.02.0021	PGTO RM HOSPITALAR LTDA - 2017/3189		4.035,67	1
8965	2551025	2.1.2.01.3056		PGTO VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA 2017/3161	2.850,00		1
8965	2551025		1.1.1.02.0021	PGTO VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA 2017/3161		2.850,00	1
8965	2551026	2.1.2.01.0831		PGTO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 2017/3433	3.891,25		1
8965	2551026		1.1.1.02.0021	PGTO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 2017/3433		3.891,25	1
8965	2551027	2.1.2.01.0566		PGTO TELEFONICA BRASIL S/A - 2017/3346	297,07		1
8965	2551027		1.1.1.02.0021	PGTO TELEFONICA BRASIL S/A - 2017/3346		297,07	1
8965	2551028	2.1.2.01.3056		PGTO VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA 2017/3113	8.888,82		1
8965	2551028		1.1.1.02.0021	PGTO VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA 2017/3113		8.888,82	1

Período: 01/07/2017 à 31/07/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Julho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8965	2551029	2.1.2.01.1460		PGTO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	2.196,00		1
8965	2551029	2.1.2.01.1460		PGTO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	2.196,00		1
8965	2551029	2.1.2.01.1460		PGTO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTA2017/3118	2.196,00		1
8965	2551029		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 329070 C/C Nº 16		6.588,00	1
8965	2551030	2.1.2.01.0655		PGTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	9.487,21		1
8965	2551030	2.1.2.01.0655		PGTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORT2017/3146	11.197,00		1
8965	2551030		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 329071 C/C Nº 16		20.684,21	1
8965	2551031	2.1.2.01.3133		PGTO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2017/3066	1.744,76		1
8965	2551031		1.1.1.02.0021	PGTO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2017/3066		1.744,76	1
8965	2551032	1.1.4.01.0026		PGTO A.G.L. FECHADURAS ELETRICAS LTDA - EPP	327,70		1
8965	2551032		1.1.1.02.0021	PGTO A.G.L. FECHADURAS ELETRICAS LTDA - EPP		327,70	1
8965	2551033	2.1.2.01.0686		PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2017/3578	3.756,93		1
8965	2551033		1.1.1.02.0021	PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2017/3578		3.756,93	1
8965	2551034	2.1.2.01.0608		PGTO BIONEXO DO BRASIL LTDA	2.756,25		1
8965	2551034	2.1.2.01.0608		PGTO BIONEXO DO BRASIL LTDA - 2017/3549	11.168,84		1
8965	2551034		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 329075 C/C Nº 16		13.925,09	1
8965	2551035	2.1.2.01.3289		PGTO AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI	450,00		1
8965	2551035	2.1.2.01.3289		PGTO AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI	450,00		1
8965	2551035	2.1.2.01.3289		PGTO AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI	450,00		1
8965	2551035	2.1.2.01.3289		PGTO AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI - 2017/2288	450,00		1
8965	2551035	2.1.2.01.3289		PGTO AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI	450,00		1
8965	2551035	2.1.2.01.3289		PGTO AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI	450,00		1
8965	2551035		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 329076 C/C Nº 16		2.700,00	1
8965	2551036	2.1.2.01.1624		PGTO DUTOS QUIMICA LTDA - ME 2017/3462	1.719,50		1
8965	2551036		1.1.1.02.0021	PGTO DUTOS QUIMICA LTDA - ME 2017/3462		1.719,50	1
8965	2551037	2.1.2.01.3179		PGTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 2017/2901	62.921,33		1
8965	2551037		1.1.1.02.0021	PGTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 2017/2901		62.921,33	1
8965	2551038	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)	12,15		1
8965	2551038	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)	12,15		1
8965	2551038	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)	36,37		1
8965	2551038	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL	17,90		1
8965	2551038		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 329081 C/C Nº 16		78,57	1
<b>Total do dia:</b>					<b>1.468.984,92</b>	<b>1.468.984,92</b>	



Período: 01/07/2017 à 31/07/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Julho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8474	2327915	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 328712 LINDAURA ALVES	3.630,10	3.630,10	1
8560	2358251	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7327	2.079,00		1
8560	2358251		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7327		2.079,00	1
8560	2358252	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7328	2.079,00		1
8560	2358252		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7328		2.079,00	1
8560	2358262	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7326	2.079,00		1
8560	2358262		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7326		2.079,00	1
8965	2550233	1.1.1.02.0021		2016001195	832,72		1
8965	2550233		4.3.2.01.0001	2016001195		832,72	1
8965	2550245	5.3.1.01.0002		TARIFA CX PRG	1,26		1
8965	2550245		1.1.1.02.0021	TARIFA CX PRG		1,26	1
8965	2550256	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 116171	6.237,00		1
8965	2550256		2.1.2.01.3201	REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 116171		6.237,00	1
8965	2550280	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12855	1.335,80		1
8965	2550280	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12855	234,00		1
8965	2550280		2.1.2.01.1001	REF. A COMPRA/SERV. DE HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12855		1.569,80	1
8965	2550286	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 2927	29.085,00		1
8965	2550286		2.1.2.01.1638	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 2927		29.085,00	1
8965	2550323	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE LINDE GASES LTDA 143	360,39		1
8965	2550323		2.1.2.01.0878	REF. A COMPRA/SERV. DE LINDE GASES LTDA 143		360,39	1
8965	2550369	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE C&C COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 4576	480,00		1
8965	2550369		2.1.2.01.1150	REF. A COMPRA/SERV. DE C&C COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 4576		480,00	1
8965	2550370	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 52431	696,00		1
8965	2550370		2.1.2.01.0803	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 52431		696,00	1
8965	2550383	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 3735	2.460,00		1
8965	2550383		2.1.2.01.1989	REF. A COMPRA/SERV. DE NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 3735		2.460,00	1
8965	2550489	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 7984	604,80		1
8965	2550489		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 7984		604,80	1
8965	2550621	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA ME 5362-0	220,00		1
8965	2550621		2.1.2.01.1880	REF. A COMPRA/SERV DE GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA ME 5362-0		211,55	1
8965	2550621		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA ME		8,45	1

Período: 01/07/2017 à 31/07/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Julho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8965	2550715	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO	200.000,00		1
8965	2550715		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO		200.000,00	1
8965	2551039	2.1.2.01.1556		PGTO FLUKKA FAMARCIA DE MANIPULACAO LTDA - ME 2017/3145	1.440,00		1
8965	2551039		1.1.1.02.0021	PGTO FLUKKA FAMARCIA DE MANIPULACAO LTDA - ME 2017/3145		1.440,00	1
8965	2551040	2.1.2.01.3257		PGTO VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 2017/3174	1.355,00		1
8965	2551040		1.1.1.02.0021	PGTO VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 2017/3174		1.355,00	1
8965	2551041	2.1.2.01.1969		PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/3507	40.976,37		1
8965	2551041		1.1.1.02.0021	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/3507		40.976,37	1
8965	2551042	2.1.2.01.1061		PGTO ACS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 2017/3434	532,00		1
8965	2551042		1.1.1.02.0021	PGTO ACS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 2017/3434		532,00	1
8965	2551043	2.1.2.01.1104		PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2017/3400	1.600,00		1
8965	2551043		1.1.1.02.0021	PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2017/3400		1.600,00	1
8965	2551044	2.1.2.01.0713		PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/3553	28.722,46		1
8965	2551044		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/3553		28.722,46	1
8965	2551045	2.1.2.01.0809		PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2017/3463	1.707,00		1
8965	2551045	2.1.2.01.0809		PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA	12.000,00		1
8965	2551045		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 329088 C/C Nº 16		13.707,00	1
8965	2551046	2.1.2.01.2059		PGTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDI 2017/3530	1.463,39		1
8965	2551046		1.1.1.02.0021	PGTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDI 2017/3530		1.463,39	1
8965	2551047	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2017/3119	31.958,58		1
8965	2551047		1.1.1.02.0021	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2017/3119		31.958,58	1
8965	2551048	2.1.2.01.1474		PGTO BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA - EPP 2017/3504	239,97		1
8965	2551048		1.1.1.02.0021	PGTO BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA - EPP 2017/3504		239,97	1
8965	2551049	2.1.2.01.3400		PGTO INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 2017/3509	327,60		1
8965	2551049		1.1.1.02.0021	PGTO INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 2017/3509		327,60	1
8965	2551050	2.1.2.01.0763		PGTO MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2017/3506	1.605,00		1
8965	2551050		1.1.1.02.0021	PGTO MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2017/3506		1.605,00	1
8965	2551051	2.1.2.01.1963		PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO 2017/3529	2.580,00		1
8965	2551051		1.1.1.02.0021	PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO 2017/3529		2.580,00	1
8965	2551052	2.1.2.01.1641		PGTO SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 2017/3531	229,50		1
8965	2551052		1.1.1.02.0021	PGTO SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 2017/3531		229,50	1
8965	2551053	2.1.2.01.1043		PGTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 2017/3235	1.107,30		1
8965	2551053		1.1.1.02.0021	PGTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 2017/3235		1.107,30	1
8965	2551054	2.1.2.01.0636		PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/3162	7.112,00		1

Período: 01/07/2017 à 31/07/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Julho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8965	2551054		1.1.1.02.0021	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/3162		7.112,00	1
8965	2551055	2.1.2.01.1790		PGTO INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA 2017/3232	3.914,86		1
8965	2551055		1.1.1.02.0021	PGTO INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA 2017/3232		3.914,86	1
8965	2551056	2.1.2.01.1462		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/3436	5.166,00		1
8965	2551056		1.1.1.02.0021	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/3436		5.166,00	1
8965	2551057	2.1.2.01.0642		PGTO PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - E - 2017/3222	10.939,59		1
8965	2551057		1.1.1.02.0021	PGTO PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - E - 2017/3222		10.939,59	1
8965	2551058	2.1.2.01.1487		PGTO S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA 2017/3208	2.742,00		1
8965	2551058		1.1.1.02.0021	PGTO S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA 2017/3208		2.742,00	1
8965	2551059	1.1.4.01.0026		PGTO MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEIDOS LTDA 2016/4456	12.064,72		1
8965	2551059		1.1.1.02.0021	PGTO MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEIDOS LTDA 2016/4456		12.064,72	1
8965	2551060	2.1.2.01.0337		PGTO DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME 2017/2449	25.764,20		1
8965	2551060		1.1.1.02.0021	PGTO DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME 2017/2449		25.764,20	1
8965	2551236	2.1.2.01.3201		BAIXA ADIANTAMENTO NF 116171 J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 2017/2942	6.237,00		1
8965	2551236		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO NF 116171 J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 2017/2942		6.237,00	1
8965	2551261	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG	200.000,00		1
8965	2551261		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG		200.000,00	1
<b>Total do dia:</b>					<b>654.198,61</b>	<b>654.198,61</b>	

GOIANIA,		24 de Julho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8560	2358253	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7329	5.293,80		1
8560	2358253		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7329		5.293,80	1
8965	2550234	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTOS DIVERSOS	54,00		1
8965	2550234		1.1.3.01.0002	RECEBIMENTOS DIVERSOS		54,00	1
8965	2550268	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7620	1.118,04		1
8965	2550268		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7620		1.118,04	1
8965	2550285	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA 14845	2.367,40		1
8965	2550285		2.1.2.01.3056	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA 14845		2.367,40	1
8965	2550326	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 68779	546,60		1
8965	2550326		2.1.2.01.1721	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 68779		546,60	1

Período: 01/07/2017 à 31/07/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Julho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8965	2550409	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE AVMEDI COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITA 471	5.293,80		1
8965	2550409		2.1.2.01.3391	REF. A COMPRA/SERV. DE AVMEDI COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITA 471		5.293,80	1
8965	2550430	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 4114	18.074,40		1
8965	2550430		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 4114		18.074,40	1
8965	2550472	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 801940	1.660,00		1
8965	2550472		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 801940		1.660,00	1
8965	2550571	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 218300	344,50		1
8965	2550571		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 218300		344,50	1
8965	2550577	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP 5180	398,00		1
8965	2550577		2.1.2.01.2861	REF. A COMPRA/SERV. DE KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP 5180		398,00	1
8965	2550593	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1348740- 0	333,00		1
8965	2550593		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1348740- 0		333,00	1
8965	2550594	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA -ME 2763- 0	912,00		1
8965	2550594		2.1.2.01.0789	REF. A COMPRA/SERV DE DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA -ME 2763- 0		886,56	1
8965	2550594		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA -ME		25,44	1
8965	2550614	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE MC LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME 7974- 0	1.351,58		1
8965	2550614		2.1.2.01.1565	REF. A COMPRA/SERV DE MC LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME 7974- 0		1.351,58	1
8965	2550641	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE GMB COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 3967- 0	1.200,00		1
8965	2550641		2.1.2.01.2087	REF. A COMPRA/SERV DE GMB COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 3967- 0		1.200,00	1
8965	2550660	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE MC LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME 7975- 0	3.450,73		1
8965	2550660		2.1.2.01.1565	REF. A COMPRA/SERV DE MC LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME 7975- 0		3.450,73	1
8965	2550702	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1353895- 0	111,00		1
8965	2550702		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1353895- 0		111,00	1
8965	2550711	5.1.2.08.0029		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 0499/2016	8.959,63		1
8965	2550711		2.1.2.01.1430	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 0499/2016		8.959,63	1
8965	2550712	5.1.2.08.0029		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2016/0499	500,00		1
8965	2550712		2.1.2.01.1430	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2016/0499		500,00	1

Período: 01/07/2017 à 31/07/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Julho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8965	2551061	2.1.3.01.0002		PGTO JONAS HENRIQUE BARBOSA BATISTA 2017/3620	14.284,82		1
8965	2551061		1.1.1.02.0021	PGTO JONAS HENRIQUE BARBOSA BATISTA 2017/3620		14.284,82	1
8965	2551062	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS JONAS HENRIQUE BARBOSA BATISTA 2017/3620	2.750,56		1
8965	2551062		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS JONAS HENRIQUE BARBOSA BATISTA 2017/3620		2.750,56	1
8965	2551063	2.1.3.01.0002		PGTO MARCO AURELIO BORGES BARBOSA 2017/3640	26.211,50		1
8965	2551063		1.1.1.02.0021	PGTO MARCO AURELIO BORGES BARBOSA 2017/3640		26.211,50	1
8965	2551064	2.1.2.01.2787		PGTO ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 2017/3562	780,00		1
8965	2551064		1.1.1.02.0021	PGTO ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 2017/3562		780,00	1
8965	2551065	2.1.2.01.0520		PGTO FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA-ME 2017/3501	1.098,37		1
8965	2551065		1.1.1.02.0021	PGTO FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA-ME 2017/3501		1.098,37	1
8965	2551066	2.1.2.01.0879		PGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 2017/3351	276,91		1
8965	2551066		1.1.1.02.0021	PGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 2017/3351		276,91	1
8965	2551067	2.1.2.01.3400		PGTO INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 2017/3557	291,60		1
8965	2551067		1.1.1.02.0021	PGTO INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 2017/3557		291,60	1
8965	2551068	2.1.2.01.0667		PGTO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2017/3602	240,00		1
8965	2551068		1.1.1.02.0021	PGTO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2017/3602		240,00	1
8965	2551069	2.1.2.01.0681		PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 2017/3481	378,00		1
8965	2551069		1.1.1.02.0021	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 2017/3481		378,00	1
8965	2551070	2.1.2.01.1537		PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2017/1523	1.833,34		1
8965	2551070		1.1.1.02.0021	PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2017/1523		1.833,34	1
8965	2551071	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2017/3187	28,00		1
8965	2551071	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	28,00		1
8965	2551071	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	28,00		1
8965	2551071	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	28,00		1
8965	2551071		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 329117 C/C Nº 16		112,00	1
8965	2551072	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA	1.574,98		1
8965	2551072	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2017/3188	1.350,96		1
8965	2551072	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA	1.409,62		1
8965	2551072		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 329119 C/C Nº 16		4.335,56	1
8965	2551073	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HO2017/3220	2.385,60		1
8965	2551073		1.1.1.02.0021	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HO2017/3220		2.385,60	1
8965	2551074	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.730,00		1

Período: 01/07/2017 à 31/07/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Julho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8965	2551074	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.274,00		1
8965	2551074	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.486,00		1
8965	2551074	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.062,00		1
8965	2551074	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.062,00		1
8965	2551074	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.274,00		1
8965	2551074	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 2017/3100	1.486,00		1
8965	2551074	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.486,00		1
8965	2551074		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 329121 C/C Nº 16		10.860,00	1
8965	2551075	2.1.2.01.3134		PGTO ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL 2017/3234	3.750,00		1
8965	2551075		1.1.1.02.0021	PGTO ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL 2017/3234		3.750,00	1
8965	2551076	2.1.2.01.0632		PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/3579	10.520,80		1
8965	2551076		1.1.1.02.0021	PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/3579		10.520,80	1
8965	2551077	2.1.2.01.2060		PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 2017/2450	399,24		1
8965	2551077		1.1.1.02.0021	PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 2017/2450		399,24	1
8965	2551078	2.1.2.01.3021		PGTO IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 2017/3550	1.088,85		1
8965	2551078		1.1.1.02.0021	PGTO IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 2017/3550		1.088,85	1
8965	2551079	2.1.7.01.0008		PGTO OI S.A 2017/3526	979,73		1
8965	2551079		1.1.1.02.0021	PGTO OI S.A 2017/3526		979,73	1
8965	2551080	2.1.2.01.2153		PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 2017/3623	86.974,50		1
8965	2551080		1.1.1.02.0021	PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 2017/3623		86.974,50	1
<b>Total do dia:</b>					<b>221.519,86</b>	<b>221.519,86</b>	

GOIANIA,		25 de Julho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8474	2327909	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 328702 JORGEANNE LUITHA	1.335,04	1.335,04	1
8965	2550208	2.8.2.01.0002		TARIFA MANUTENCAO C/C	30,00		1
8965	2550208		1.1.1.02.0023	TARIFA MANUTENCAO C/C		30,00	1
8965	2550209	5.3.1.01.0002		TARIFA MANUTENCAO C/C	30,00		1
8965	2550209		1.1.1.02.0021	TARIFA MANUTENCAO C/C		30,00	1
8965	2550218	5.3.1.01.0002		TARIFA SOL. TALAO DE CHEQUES	700,00		1
8965	2550218		1.1.1.02.0021	TARIFA SOL. TALAO DE CHEQUES		700,00	1
8965	2550235	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTOS DIVERSOS	1.680,00		1
8965	2550235		1.1.4.01.0026	RECEBIMENTOS DIVERSOS		1.680,00	1
8965	2550238	5.3.1.01.0002		TARIFA ML EMP	0,35		1
8965	2550238		1.1.1.02.0021	TARIFA ML EMP		0,35	1

Período: 01/07/2017 à 31/07/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Julho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8965	2550239	5.3.1.01.0002		TARIFA ML EMP	0,35		1
8965	2550239		1.1.1.02.0021	TARIFA ML EMP		0,35	1
8965	2550240	5.3.1.01.0002		TARIFA ML EMP	0,35		1
8965	2550240		1.1.1.02.0021	TARIFA ML EMP		0,35	1
8965	2550241	5.3.1.01.0002		TARIFA ML EMP	0,35		1
8965	2550241		1.1.1.02.0021	TARIFA ML EMP		0,35	1
8965	2550331	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 41983	39.400,00		1
8965	2550331		2.1.2.01.3370	REF. A COMPRA/SERV. DE CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 41983		39.400,00	1
8965	2550393	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 8001	2.274,30		1
8965	2550393		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 8001		2.274,30	1
8965	2550405	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 234555	594,72		1
8965	2550405		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 234555		594,72	1
8965	2550411	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ELEVADORES LTDA 709	5.833,91		1
8965	2550411		2.1.2.01.0838	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ELEVADORES LTDA 709		5.833,91	1
8965	2550479	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 42874	417,40		1
8965	2550479	1.1.4.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 42874	30,00		1
8965	2550479		2.1.2.01.0946	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 42874		447,40	1
8965	2550563	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54513	2.872,53		1
8965	2550563	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54513	6,92		1
8965	2550563		2.1.2.01.2126	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54513		2.879,45	1
8965	2550566	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 234577	4.810,40		1
8965	2550566		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 234577		4.810,40	1
8965	2551081	2.1.2.01.1685		PGTO DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 2017/3435	468,60		1
8965	2551081		1.1.1.02.0021	PGTO DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 2017/3435		468,60	1
8965	2551082	2.1.2.01.2740		PGTO META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2017/3480	3.570,00		1
8965	2551082		1.1.1.02.0021	PGTO META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2017/3480		3.570,00	1
8965	2551083	2.1.2.01.1699		PGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 2017/3431	638,17		1
8965	2551083		1.1.1.02.0021	PGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 2017/3431		638,17	1
8965	2551084	2.1.2.01.0007		PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2017/3419	139,10		1
8965	2551084		1.1.1.02.0021	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2017/3419		139,10	1
8965	2551085	2.1.2.01.1273		PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/3556	7.256,44		1
8965	2551085		1.1.1.02.0021	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/3556		7.256,44	1
8965	2551086	2.1.2.01.1273		PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/3630	11.403,00		1
8965	2551086		1.1.1.02.0021	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/3630		11.403,00	1

Período: 01/07/2017 à 31/07/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Julho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8965	2551087	2.1.2.01.1430		PGTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2016/0499	500,00		1
8965	2551087		1.1.1.02.0021	PGTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2016/0499		500,00	1
8965	2551088	2.1.2.01.1430		PGTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2017/0499	8.959,63		1
8965	2551088		1.1.1.02.0021	PGTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2017/0499		8.959,63	1
8965	2551089	2.1.2.01.0184		PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE 2017/3136	111,00		1
8965	2551089		1.1.1.02.0021	PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE 2017/3136		111,00	1
8965	2551090	2.1.2.01.0184		PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE 2017/3136	333,00		1
8965	2551090		1.1.1.02.0021	PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE 2017/3136		333,00	1
<b>Total do dia:</b>					<b>93.395,56</b>	<b>93.395,56</b>	

GOIANIA,		26 de Julho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
7459	2329686	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0018	EST. PROV ZELLO NF 550	98.699,96	98.699,96	1
8965	2550272	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 4482	1.062,00		1
8965	2550272		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 4482		1.062,00	1
8965	2550273	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 4486	1.274,00		1
8965	2550273		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 4486		1.274,00	1
8965	2550283	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 4747	1.062,00		1
8965	2550283		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 4747		1.062,00	1
8965	2550284	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE PLASTIKE COMERCIO DE MÓVEIS LTDA. 1477	645,20		1
8965	2550284		2.1.2.01.0811	REF. A COMPRA/SERV. DE PLASTIKE COMERCIO DE MÓVEIS LTDA. 1477		645,20	1
8965	2550311	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1885	1.106,40		1
8965	2550311		2.1.2.01.2318	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1885		1.996,40	1
8965	2550312	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 4484	850,00		1
8965	2550312		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 4484		850,00	1
8965	2550327	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2467	105,00		1
8965	2550327		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2467		105,00	1



Período: 01/07/2017 à 31/07/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Julho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8965	2550345	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RAI A DROGASIL S/A 4476	21,95		1
8965	2550345		2.1.2.01.1035	REF. A COMPRA/SERV. DE RAI A DROGASIL S/A 4476		21,95	1
8965	2550372	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2466	105,00		1
8965	2550372		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2466		105,00	1
8965	2550389	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTA RITA COMERCIAL LTDA 80972	14.730,00		1
8965	2550389		2.1.2.01.0914	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTA RITA COMERCIAL LTDA 80972		14.730,00	1
8965	2550406	1.1.4.01.0023		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 100965	1.735,03		1
8965	2550406		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 100965		1.735,03	1
8965	2550413	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2461	105,00		1
8965	2550413		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2461		105,00	1
8965	2550437	1.1.4.01.0023		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 100796	1.882,61		1
8965	2550437		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 100796		1.882,61	1
8965	2550443	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 164667	4.464,00		1
8965	2550443		2.1.2.01.1521	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 164667		4.464,00	1
8965	2550444	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 96954	1.450,00		1
8965	2550444		2.1.2.01.0487	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 96954		1.450,00	1
8965	2550446	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2464	501,00		1
8965	2550446		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2464		501,00	1
8965	2550454	1.1.4.01.0023		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 10466	2.413,32		1
8965	2550454		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 10466		2.413,32	1
8965	2550458	1.1.4.01.0023		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 100554	919,78		1
8965	2550458		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 100554		919,78	1
8965	2550477	1.1.4.01.0023		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 100307	1.933,78		1
8965	2550477		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 100307		1.933,78	1
8965	2550530	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 4483	1.698,00		1
8965	2550530		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 4483		1.698,00	1

Período: 01/07/2017 à 31/07/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Julho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8965	2550559	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 4746	1.486,00		1
8965	2550559		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 4746		1.486,00	1
8965	2550560	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 4748	1.486,00		1
8965	2550560		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 4748		1.486,00	1
8965	2550561	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 4749	1.486,00		1
8965	2550561		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 4749		1.486,00	1
8965	2550564	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 4485	1.274,00		1
8965	2550564		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 4485		1.274,00	1
8965	2550572	1.1.4.01.0023		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 100728	1.649,86		1
8965	2550572		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 100728		1.649,86	1
8965	2550655	5.2.1.04.0004		REF. A COMPRA/SERV DE IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E PROMOCOES 1903- E	707,62		1
8965	2550655		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E PROMOCOES		1,47	1
8965	2550655		2.1.2.01.0576	REF. A COMPRA/SERV DE IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E PROMOCOES 1903- E		706,15	1
8965	2550656	5.2.1.01.0018		REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 550- 0	104.773,60		1
8965	2550656		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME		11.525,09	1
8965	2550656		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME		4.830,06	1
8965	2550656		2.1.2.01.2648	REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 550- 0		88.418,45	1
8965	2550657	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S - EPP 761- E	2.250,00		1
8965	2550657		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S - EPP		33,75	1
8965	2550657		2.1.2.01.0646	REF. A COMPRA/SERV DE WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S - EPP 761- E		2.216,25	1
8965	2550661	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 0466/2017- 0	30.216,50		1
8965	2550661		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 0466/2017- 0		30.216,50	1
8965	2550704	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ELEVADORES LTDA 16765- 0	4.860,00		1
8965	2550704		2.1.2.01.0838	REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ELEVADORES LTDA 16765- 0		4.634,01	1
8965	2550704		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MODULO ELEVADORES LTDA		225,99	1
8965	2551091	2.1.2.01.1638		PGTO MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA - 2017/3601	23.355,00		1

Período: 01/07/2017 à 31/07/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Julho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8965	2551091		1.1.1.02.0021	PGTO MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA - 2017/3601		23.355,00	1
8965	2551092	2.1.2.01.0630		PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 2017/3558	1.873,21		1
8965	2551092		1.1.1.02.0021	PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 2017/3558		1.873,21	1
8965	2551093	2.1.2.01.0803		PGTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 2017/3653	11.254,62		1
8965	2551093		1.1.1.02.0021	PGTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 2017/3653		11.254,62	1
8965	2551094	2.1.2.01.0836		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/2915	1.225,00		1
8965	2551094		1.1.1.02.0021	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/2915		1.225,00	1
8965	2551095	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/3606	265,31		1
8965	2551095		1.1.1.02.0021	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/3606		265,31	1
8965	2551096	2.1.2.01.2219		PGTO NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA 2017/3584	611,00		1
8965	2551096		1.1.1.02.0021	PGTO NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA 2017/3584		611,00	1
8965	2551097	2.1.2.01.0878		PGTO LINDE GASES LTDA 2017/3412	64,43		1
8965	2551097	2.1.2.01.0878		PGTO LINDE GASES LTDA	360,39		1
8965	2551097	2.1.2.01.0878		PGTO LINDE GASES LTDA	96,11		1
8965	2551097		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 329147 C/C Nº 16		520,93	1
8965	2551098	2.1.2.01.0696		PGTO LABORATORIOS B. BRAUN S.A 2017/3432	5.940,30		1
8965	2551098		1.1.1.02.0021	PGTO LABORATORIOS B. BRAUN S.A 2017/3432		5.940,30	1
8965	2551099	2.1.2.01.0636		PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/3231	1.292,28		1
8965	2551099		1.1.1.02.0021	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/3231		1.292,28	1
8965	2551100	2.1.2.01.0576		PGTO IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E PR 2017/3596	949,15		1
8965	2551100		1.1.1.02.0021	PGTO IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E PR 2017/3596		949,15	1
8965	2551101	2.1.2.01.0681		PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 2017/3534	14.650,31		1
8965	2551101		1.1.1.02.0021	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 2017/3534		14.650,31	1
8965	2551102	2.1.2.01.0681		PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 2017/3585	6.573,84		1
8965	2551102		1.1.1.02.0021	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 2017/3585		6.573,84	1
8965	2551103	2.1.2.01.1104		PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2017/3400	1.600,00		1
8965	2551103		1.1.1.02.0021	PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2017/3400		1.600,00	1
8965	2551104	2.1.2.01.2698		PGTO CIEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 2017/3409	7.524,68		1
8965	2551104		1.1.1.02.0021	PGTO CIEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 2017/3409		7.512,00	1
8965	2551104		4.3.2.01.0001	PGTO CIEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 2017/3409		12,68	1
8965	2551105	2.1.2.01.0831		PGTO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 2017/3510	8.680,09		1
8965	2551105		1.1.1.02.0021	PGTO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 2017/3510		8.680,09	1
8965	2551106	2.1.2.01.1685		PGTO DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 2017/3508	121,50		1

Período: 01/07/2017 à 31/07/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Julho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8965	2551106		1.1.1.02.0021	PGTO DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 2017/3508		121,50	1
8965	2551107	2.1.7.01.0006		PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2017/3459	79,67		1
8965	2551107		1.1.1.02.0021	PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2017/3459		79,67	1
8965	2551108	2.1.2.01.1462		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/3561	1.377,25		1
8965	2551108		1.1.1.02.0021	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/3561		1.377,25	1
8965	2551109	2.1.2.01.0836		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/2312	2.852,30		1
8965	2551109		1.1.1.02.0021	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/2312		2.852,30	1
8965	2551110	2.1.2.01.0877		PGTO METRÓPOLE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/3173	995,76		1
8965	2551110		1.1.1.02.0021	PGTO METRÓPOLE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/3173		995,76	1
8965	2551111	2.1.2.01.0703		PGTO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA	132,83		1
8965	2551111	2.1.2.01.0703		PGTO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MED 2017/3614	1.665,09		1
8965	2551111		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 329163 C/C Nº 16		1.797,92	1
8965	2551112	2.1.2.01.1969		PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	8.691,80		1
8965	2551112	2.1.2.01.1969		PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/3599	2.520,00		1
8965	2551112		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 329164 C/C Nº 16		11.211,80	1
8965	2551113	2.1.2.01.1965		PGTO EMEDCAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PROD HOSPITALARES LTD	4.946,00		1
8965	2551113	2.1.2.01.1965		PGTO EMEDCAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PROD HOSPITALARES 2017/3030	1.978,00		1
8965	2551113		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 329165 C/C Nº 16		6.924,00	1
8965	2551114	2.1.2.01.0667		PGTO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS 2017/2364	2.863,90		1
8965	2551114		1.1.1.02.0021	PGTO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS 2017/2364		2.863,90	1
8965	2551115	2.1.2.01.0636		PGTO AR2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI - ME 2017/3275	1.200,00		1
8965	2551115		1.1.1.02.0021	PGTO AR2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI - ME 2017/3275		1.200,00	1
8965	2551116	2.1.2.01.1664		PGTO JAIR MAURO RIBEIRO - EPP 2017/3218	1.128,00		1
8965	2551116	2.1.2.01.1664		PGTO JAIR MAURO RIBEIRO - EPP	869,00		1
8965	2551116		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 329168 C/C Nº 16		1.997,00	1
8965	2551117	2.1.2.01.0696		PGTO LABORATORIOS B BRAUN SA 2017/3382	10.820,00		1
8965	2551117		1.1.1.02.0021	PGTO LABORATORIOS B BRAUN SA 2017/3382		10.820,00	1
8965	2551118	2.1.2.01.2940		PGTO INDUSTRIA E COMERCIO DE SILICONE, INSTRUMENTOS 2017/3101	975,00		1
8965	2551118		1.1.1.02.0021	PGTO INDUSTRIA E COMERCIO DE SILICONE, INSTRUMENTOS 2017/3101		975,00	1
8965	2551119	2.1.2.01.0886		PGTO AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TLDA-ME 2017/2971	164,81		1
8965	2551119		1.1.1.02.0021	PGTO AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TLDA-ME 2017/2971		164,81	1
8965	2551120	2.1.2.01.1352		PGTO MAKE SURE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -ME 2017/3624	5.264,00		1
8965	2551120		1.1.1.02.0021	PGTO MAKE SURE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -ME 2017/3624		5.264,00	1

Período: 01/07/2017 à 31/07/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 26 de Julho de 2017**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8965	2551121	2.1.2.01.1448		PGTO BR LAUNDRY DOMESTIC CENTER LTDA - ME 2017/3625	352,50		1
8965	2551121		1.1.1.02.0021	PGTO BR LAUNDRY DOMESTIC CENTER LTDA - ME 2017/3625		352,50	1
<b>Total do dia:</b>					<b>423.156,74</b>	<b>423.156,74</b>	

**GOIANIA, 27 de Julho de 2017**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8965	2550195	1.1.1.03.0022		REMESSA BASICA	279,31		1
8965	2550195		4.3.1.08.0001	REMESSA BASICA		279,31	1
8965	2550207	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	2.405,08		1
8965	2550207		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		2.405,08	1
8965	2550247	1.1.1.02.0021		TRANSFERÊNCIA DO FUNDO DE FÉRIAS P/ QUITAÇÃO FÉRIA	255.163,81		1
8965	2550247		1.1.1.03.0022	TRANSFERÊNCIA DO FUNDO DE FÉRIAS P/ QUITAÇÃO FÉRIA		255.163,81	1
8965	2550266	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 43201	1.682,52		1
8965	2550266		2.1.2.01.0655	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 43201		1.682,52	1
8965	2550271	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE VILLI FARM MERCANTIL LTDA 21730	544,50		1
8965	2550271		2.1.2.01.1220	REF. A COMPRA/SERV. DE VILLI FARM MERCANTIL LTDA 21730		544,50	1
8965	2550354	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 11989	192,00		1
8965	2550354		2.1.2.01.0964	REF. A COMPRA/SERV. DE WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 11989		192,00	1
8965	2550358	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 257775	5.820,05		1
8965	2550358		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 257775		5.820,05	1
8965	2550392	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 11573	333,00		1
8965	2550392		2.1.2.01.1640	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 11573		333,00	1
8965	2550396	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 1614	569,50		1
8965	2550396		2.1.2.01.2372	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 1614		569,50	1
8965	2550436	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 128441	31,40		1
8965	2550436		2.1.2.01.1673	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 128441		31,40	1
8965	2550476	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 802767	152,20		1
8965	2550476	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 802767	452,20		1
8965	2550476		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 802767		604,40	1

Período: 01/07/2017 à 31/07/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Julho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8965	2550480	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 234850	212,16		1
8965	2550480		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 234850		212,16	1
8965	2550491	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24787	3.762,00		1
8965	2550491		2.1.2.01.0813	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24787		3.762,00	1
8965	2550523	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 48	310,80		1
8965	2550523		2.1.2.01.3400	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 48		310,80	1
8965	2550524	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 207540	1.223,04		1
8965	2550524		2.1.2.01.0681	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 207540		1.223,04	1
8965	2550598	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 20614- 0	15.173,34		1
8965	2550598		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		227,60	1
8965	2550598		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		705,55	1
8965	2550598		2.1.2.01.3074	REF. A COMPRA/SERV DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 20614- 0		14.240,19	1
8965	2550646	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 447- 0	90,00		1
8965	2550646		2.1.2.01.2769	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 447- 0		90,00	1
8965	2550694	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE AGIL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA - ME 444- E	2.790,00		1
8965	2550694		2.1.2.01.1139	REF. A COMPRA/SERV DE AGIL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA - ME 444- E		2.618,41	1
8965	2550694		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) AGIL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA - ME		41,85	1
8965	2550694		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL AGIL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA - ME		129,74	1
8965	2551122	1.1.3.01.0004		PGTO FÉRIAS ADDNEAUS MACHADO DAS CHAGAS	1.454,34		1
8965	2551122		1.1.1.02.0021	PGTO FÉRIAS ADDNEAUS MACHADO DAS CHAGAS		1.454,34	1
8965	2551123	1.1.3.01.0004		PGTO FÉRIAS ANA GERTRUDES TELES DA SILVA	4.150,98		1
8965	2551123		1.1.1.02.0021	PGTO FÉRIAS ANA GERTRUDES TELES DA SILVA		4.150,98	1
8965	2551124	1.1.3.01.0004		PGTO FÉRIAS ANTONIO CARLOS PEREIRA FONTENELE	3.053,81		1
8965	2551124		1.1.1.02.0021	PGTO FÉRIAS ANTONIO CARLOS PEREIRA FONTENELE		3.053,81	1
8965	2551125	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS ANTONIO NABI CURI	9.981,19		1
8965	2551125		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS ANTONIO NABI CURI		9.981,19	1
8965	2551126	1.1.3.01.0004		PGTO BARBARA OLIVEIRA GUEDES	4.712,06		1
8965	2551126		1.1.1.02.0021	PGTO BARBARA OLIVEIRA GUEDES		4.712,06	1
8965	2551127	1.1.3.01.0004		PGTO CARLOS EDUARDO GONTIJO PIMENTA	2.801,12		1

Período: 01/07/2017 à 31/07/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Julho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8965	2551127		1.1.1.02.0021	PGTO CARLOS EDUARDO GONTIJO PIMENTA		2.801,12	1
8965	2551128	1.1.3.01.0004		PGTO CRISTHINA SOUZA ARAUJO ROSA	3.533,47		1
8965	2551128		1.1.1.02.0021	PGTO CRISTHINA SOUZA ARAUJO ROSA		3.533,47	1
8965	2551129	1.1.3.01.0004		PGTO DANIELLA ALVES DE OLIVEIRA BRASIL	3.252,40		1
8965	2551129		1.1.1.02.0021	PGTO DANIELLA ALVES DE OLIVEIRA BRASIL		3.252,40	1
8965	2551130	1.1.3.01.0004		PGTO DENISE DE JESUS DAMASCENO	3.252,40		1
8965	2551130		1.1.1.02.0021	PGTO DENISE DE JESUS DAMASCENO		3.252,40	1
8965	2551131	1.1.3.01.0004		PGTO DURVAL FERREIRA FONSECA PEDROSO	14.071,14		1
8965	2551131		1.1.1.02.0021	PGTO DURVAL FERREIRA FONSECA PEDROSO		14.071,14	1
8965	2551132	1.1.3.01.0004		PGTO EDGAR RODRIGUES PEREIRA	4.952,30		1
8965	2551132		1.1.1.02.0021	PGTO EDGAR RODRIGUES PEREIRA		4.952,30	1
8965	2551133	1.1.3.01.0004		PGTO EDMAR JUNIO ASSUMPÇÃO DOS SANTOS	3.263,07		1
8965	2551133		1.1.1.02.0021	PGTO EDMAR JUNIO ASSUMPÇÃO DOS SANTOS		3.263,07	1
8965	2551134	1.1.3.01.0004		PGTO ELBA CRISTINA BORGES DE ALMEIDA	4.995,95		1
8965	2551134		1.1.1.02.0021	PGTO ELBA CRISTINA BORGES DE ALMEIDA		4.995,95	1
8965	2551135	1.1.3.01.0004		PGTO ENIO MOREIRA DE MACEDO	1.454,34		1
8965	2551135		1.1.1.02.0021	PGTO ENIO MOREIRA DE MACEDO		1.454,34	1
8965	2551136	1.1.3.01.0004		PGTO EVERSON BRUNO DOS SANTOS MACHADO	4.681,97		1
8965	2551136		1.1.1.02.0021	PGTO EVERSON BRUNO DOS SANTOS MACHADO		4.681,97	1
8965	2551137	1.1.3.01.0004		PGTO FERNANDA SANTOS AMERICANO	1.250,26		1
8965	2551137		1.1.1.02.0021	PGTO FERNANDA SANTOS AMERICANO		1.250,26	1
8965	2551138	1.1.3.01.0004		PGTO FERNANDO FERREIRA GOMES DE SOUZA	2.215,57		1
8965	2551138		1.1.1.02.0021	PGTO FERNANDO FERREIRA GOMES DE SOUZA		2.215,57	1
8965	2551139	1.1.3.01.0004		PGTO GUILHERME PINHEIRO NOGUEIRA	6.355,56		1
8965	2551139		1.1.1.02.0021	PGTO GUILHERME PINHEIRO NOGUEIRA		6.355,56	1
8965	2551140	1.1.3.01.0004		PGTO HELENI PIRES DE MORAIS	3.280,83		1
8965	2551140		1.1.1.02.0021	PGTO HELENI PIRES DE MORAIS		3.280,83	1
8965	2551141	1.1.3.01.0004		PGTO JOHNATHAN DA SILVA OLIVEIRA	3.252,40		1
8965	2551141		1.1.1.02.0021	PGTO JOHNATHAN DA SILVA OLIVEIRA		3.252,40	1
8965	2551142	1.1.3.01.0004		PGTO HELOISE HELENA SILVA MEDEIROS	11.026,75		1
8965	2551142		1.1.1.02.0021	PGTO HELOISE HELENA SILVA MEDEIROS		11.026,75	1
8965	2551143	1.1.3.01.0004		PGTO JOHNSON LOPES FERREIRA	1.348,80		1
8965	2551143		1.1.1.02.0021	PGTO JOHNSON LOPES FERREIRA		1.348,80	1
8965	2551144	1.1.3.01.0004		PGTO JOSELIA CALDEIRA DE SOUZA	3.252,40		1
8965	2551144		1.1.1.02.0021	PGTO JOSELIA CALDEIRA DE SOUZA		3.252,40	1
8965	2551145	1.1.3.01.0004		PGTO KASSANDRA LOPES PROTASIO	4.681,97		1

Período: 01/07/2017 à 31/07/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Julho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8965	2551145		1.1.1.02.0021	PGTO KASSANDRA LOPES PROTASIO		4.681,97	1
8965	2551146	1.1.3.01.0004		PGTO KATIA ROSA MACHADO	3.252,40		1
8965	2551146		1.1.1.02.0021	PGTO KATIA ROSA MACHADO		3.252,40	1
8965	2551147	1.1.3.01.0004		PGTO LARISSA FERNANDES PIMENTEL	12.827,17		1
8965	2551147		1.1.1.02.0021	PGTO LARISSA FERNANDES PIMENTEL		12.827,17	1
8965	2551148	1.1.3.01.0004		PGTO LARISSA SALCIDES CALVASSAN	1.163,47		1
8965	2551148		1.1.1.02.0021	PGTO LARISSA SALCIDES CALVASSAN		1.163,47	1
8965	2551149	1.1.3.01.0004		PGTO LAURA PEREIRA DE SOUZA	4.681,97		1
8965	2551149		1.1.1.02.0021	PGTO LAURA PEREIRA DE SOUZA		4.681,97	1
8965	2551150	1.1.3.01.0004		PGTO LELIA LEAL GONDIM BORGES	3.783,33		1
8965	2551150		1.1.1.02.0021	PGTO LELIA LEAL GONDIM BORGES		3.783,33	1
8965	2551151	1.1.3.01.0004		PGTO LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA	2.920,91		1
8965	2551151		1.1.1.02.0021	PGTO LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA		2.920,91	1
8965	2551152	1.1.3.01.0004		PGTO LUCIMAR BATISTA DE JESUS	3.280,83		1
8965	2551152		1.1.1.02.0021	PGTO LUCIMAR BATISTA DE JESUS		3.280,83	1
8965	2551153	1.1.3.01.0004		PGTO LUCIMAR LUZIA GONÇALVES	3.319,95		1
8965	2551153		1.1.1.02.0021	PGTO LUCIMAR LUZIA GONÇALVES		3.319,95	1
8965	2551154	1.1.3.01.0004		PGTO LUNO THAEL CRUZ SILVA	1.990,69		1
8965	2551154		1.1.1.02.0021	PGTO LUNO THAEL CRUZ SILVA		1.990,69	1
8965	2551155	1.1.3.01.0004		PGTO MARIA DE LOURDES CAETANO	3.280,83		1
8965	2551155		1.1.1.02.0021	PGTO MARIA DE LOURDES CAETANO		3.280,83	1
8965	2551156	1.1.3.01.0004		PGTO MARIA FRANCISCA DA SILVA	3.309,27		1
8965	2551156		1.1.1.02.0021	PGTO MARIA FRANCISCA DA SILVA		3.309,27	1
8965	2551157	1.1.3.01.0004		PGTO MARIA INEZ SANTOS MOURA	2.215,57		1
8965	2551157		1.1.1.02.0021	PGTO MARIA INEZ SANTOS MOURA		2.215,57	1
8965	2551158	1.1.3.01.0004		PGTO MARIA MADALENA DA SILVA	3.252,40		1
8965	2551158		1.1.1.02.0021	PGTO MARIA MADALENA DA SILVA		3.252,40	1
8965	2551159	1.1.3.01.0004		PGTO MARIANA BARBOSA CARDEAL	3.639,17		1
8965	2551159		1.1.1.02.0021	PGTO MARIANA BARBOSA CARDEAL		3.639,17	1
8965	2551160	1.1.3.01.0004		PGTO MARLEY ALEXANDRE ALVES	2.081,72		1
8965	2551160		1.1.1.02.0021	PGTO MARLEY ALEXANDRE ALVES		2.081,72	1
8965	2551161	1.1.3.01.0004		PGTO MILENA SOARES DE LIMA	4.838,88		1
8965	2551161		1.1.1.02.0021	PGTO MILENA SOARES DE LIMA		4.838,88	1
8965	2551162	1.1.3.01.0004		PGTO NAYARA ALMEIDA VENDITTI	2.229,79		1
8965	2551162		1.1.1.02.0021	PGTO NAYARA ALMEIDA VENDITTI		2.229,79	1
8965	2551163	1.1.3.01.0004		PGTO NILMA FERNANDES PEREIRA	4.223,10		1



Período: 01/07/2017 à 31/07/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Julho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8965	2551163		1.1.1.02.0021	PGTO NILMA FERNANDES PEREIRA		4.223,10	1
8965	2551164	1.1.3.01.0004		PGTO PATRICIA EVARISTO ALVES	2.721,55		1
8965	2551164		1.1.1.02.0021	PGTO PATRICIA EVARISTO ALVES		2.721,55	1
8965	2551165	1.1.3.01.0004		PGTO PAULA DE SOUSA COSTA	4.381,91		1
8965	2551165		1.1.1.02.0021	PGTO PAULA DE SOUSA COSTA		4.381,91	1
8965	2551166	1.1.3.01.0004		PGTO PAULA LETICIA OLIVEIRA ARAUJO	1.503,91		1
8965	2551166		1.1.1.02.0021	PGTO PAULA LETICIA OLIVEIRA ARAUJO		1.503,91	1
8965	2551167	1.1.3.01.0004		PGTO RENATO ROCHA MARTINS	6.199,17		1
8965	2551167		1.1.1.02.0021	PGTO RENATO ROCHA MARTINS		6.199,17	1
8965	2551168	1.1.3.01.0004		PGTO RODRIGO DA SILVA RESPLANDES	2.532,09		1
8965	2551168		1.1.1.02.0021	PGTO RODRIGO DA SILVA RESPLANDES		2.532,09	1
8965	2551169	1.1.3.01.0004		PGTO ROSANGELA RODRIGUES DE OLIVEIRA	5.218,38		1
8965	2551169		1.1.1.02.0021	PGTO ROSANGELA RODRIGUES DE OLIVEIRA		5.218,38	1
8965	2551170	1.1.3.01.0004		PGTO SIRLENE PEREIRA SALGADO	3.588,36		1
8965	2551170		1.1.1.02.0021	PGTO SIRLENE PEREIRA SALGADO		3.588,36	1
8965	2551171	1.1.3.01.0004		PGTO SULAMITA GARCEZ MARTINS	3.252,40		1
8965	2551171		1.1.1.02.0021	PGTO SULAMITA GARCEZ MARTINS		3.252,40	1
8965	2551172	1.1.3.01.0004		PGTO SUZANE FRANCO MACHADO	2.215,57		1
8965	2551172		1.1.1.02.0021	PGTO SUZANE FRANCO MACHADO		2.215,57	1
8965	2551173	1.1.3.01.0004		PGTO VALERIA DE SOUZA ABREU	2.056,93		1
8965	2551173		1.1.1.02.0021	PGTO VALERIA DE SOUZA ABREU		2.056,93	1
8965	2551174	1.1.3.01.0004		PGTO VANESSA AMERICO DOS SANTOS0	6.251,30		1
8965	2551174		1.1.1.02.0021	PGTO VANESSA AMERICO DOS SANTOS0		6.251,30	1
8965	2551175	1.1.3.01.0004		PGTO VANUSA MEIRA DE OLIVEIRA	3.674,45		1
8965	2551175		1.1.1.02.0021	PGTO VANUSA MEIRA DE OLIVEIRA		3.674,45	1
8965	2551176	1.1.3.01.0004		PGTO VILENA VIEIRA RIBEIRO	4.390,34		1
8965	2551176		1.1.1.02.0021	PGTO VILENA VIEIRA RIBEIRO		4.390,34	1
8965	2551177	2.1.2.01.3370		PGTO CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 2017/2897	39.400,00		1
8965	2551177		1.1.1.02.0021	PGTO CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 2017/2897		39.400,00	1
8965	2551178	2.1.2.01.0615		PGTO DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 2017/3280	792,00		1
8965	2551178		1.1.1.02.0021	PGTO DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 2017/3280		792,00	1
8965	2551179	2.1.2.01.1160		PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 2017/3345	10.200,00		1
8965	2551179		1.1.1.02.0021	PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 2017/3345		10.200,00	1
8965	2551180	2.1.2.01.1664		PGTO JAIR MAURO RIBEIRO - EPP 2017/3219	1.120,00		1
8965	2551180		1.1.1.02.0021	PGTO JAIR MAURO RIBEIRO - EPP 2017/3219		1.120,00	1
8965	2551181	2.1.2.01.0741		PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/2354	4.200,00		1

Período: 01/07/2017 à 31/07/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Julho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8965	2551181		1.1.1.02.0021	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/2354		4.200,00	1
8965	2551182	2.1.2.01.0831		PGTO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 2017/3551	735,00		1
8965	2551182		1.1.1.02.0021	PGTO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 2017/3551		735,00	1
8965	2551183	2.1.2.01.0878		PGTO LINDE GASES LTDA 2017/3413	289,93		1
8965	2551183		1.1.1.02.0021	PGTO LINDE GASES LTDA 2017/3413		289,93	1
8965	2551184	2.1.2.01.3056		PGTO VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA 2017/3628	2.380,80		1
8965	2551184		1.1.1.02.0021	PGTO VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA 2017/3628		2.380,80	1
8965	2551185	2.1.2.01.2342		PGTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/3276	39,30		1
8965	2551185		1.1.1.02.0021	PGTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/3276		39,30	1
8965	2551186	2.1.2.01.0992		PGTO CASULA & VASCONCELOS IND. FARMACERUTICA 2017/3325	598,00		1
8965	2551186		1.1.1.02.0021	PGTO CASULA & VASCONCELOS IND. FARMACERUTICA 2017/3325		598,00	1
8965	2551187	2.1.2.01.3219		PGTO SIRLEY PEREIRA DE SOUSA VIEIRA - SIRVOMED COMERCIO DE MAT 2017/3233	3.500,00		1
8965	2551187		1.1.1.02.0021	PGTO SIRLEY PEREIRA DE SOUSA VIEIRA - SIRVOMED COMERCIO DE MAT 2017/3233		3.500,00	1
8965	2551188	2.1.2.01.0756		PGTO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/3240	286,00		1
8965	2551188		1.1.1.02.0021	PGTO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/3240		286,00	1
8965	2551189	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	105,00		1
8965	2551189	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	105,00		1
8965	2551189	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	105,00		1
8965	2551189	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	105,00		1
8965	2551189	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	105,00		1
8965	2551189	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	105,00		1
8965	2551189	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	105,00		1
8965	2551189	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	105,00		1
8965	2551189	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	105,00		1
8965	2551189	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	105,00		1
8965	2551189	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - 2017/3407	210,00		1
8965	2551189	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	105,00		1
8965	2551189	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	105,00		1
8965	2551189		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 329243 C/C Nº 16		1.470,00	1
8965	2551190	2.1.2.01.1963		PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HO 2017/3652	4.300,00		1
8965	2551190		1.1.1.02.0021	PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HO 2017/3652		4.300,00	1
8965	2551191	2.1.2.01.2059		PGTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS H 2017/3655	8.910,00		1
8965	2551191		1.1.1.02.0021	PGTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS H		8.910,00	1

Período: 01/07/2017 à 31/07/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Julho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				2017/3655			
8965	2551192	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	613,30		1
8965	2551192	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	689,82		1
8965	2551192	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	214,70		1
8965	2551192	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	337,39		1
8965	2551192	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2017/3639	6.558,67		1
8965	2551192	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.211,87		1
8965	2551192	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	276,05		1
8965	2551192		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 329246 C/C Nº 16		9.901,80	1
8965	2551193	2.1.2.01.1274		PGTO ARTMED HOSPITALAR LTDA - ME 2017/3613	9.394,45		1
8965	2551193		1.1.1.02.0021	PGTO ARTMED HOSPITALAR LTDA - ME 2017/3613		9.394,45	1
8965	2551194	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/3408	501,00		1
8965	2551194		1.1.1.02.0021	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/3408		501,00	1
8965	2551195	2.1.2.01.2830		PGTO D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTACAO E EXPORT 2017/3605	9.800,00		1
8965	2551195		1.1.1.02.0021	PGTO D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTACAO E EXPORT 2017/3605		9.800,00	1
8965	2551196	2.1.2.01.0947		PGTO SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 2017/3586	5.919,38		1
8965	2551196		1.1.1.02.0021	PGTO SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 2017/3586		5.919,38	1
8965	2551197	2.1.2.01.1622		PGTO DTT TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME 2017/2979	411,60		1
8965	2551197		1.1.1.02.0021	PGTO DTT TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME 2017/2979		411,60	1
8965	2551198	1.1.3.01.0004		PGTO KARLA LELLES BERTOLDO 2017/3709	230,99		1
8965	2551198		1.1.1.02.0021	PGTO KARLA LELLES BERTOLDO 2017/3709		230,99	1
8965	2551199	1.1.3.01.0004		PGTO THAYENE VANESKA PEREIRA FELIPE 2017/3709	755,15		1
8965	2551199		1.1.1.02.0021	PGTO THAYENE VANESKA PEREIRA FELIPE 2017/3709		755,15	1
8965	2551200	1.1.3.01.0004		PGTO JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 2017/3709	28.329,71		1
8965	2551200		1.1.1.02.0021	PGTO JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 2017/3709		28.329,71	1
8965	2551201	1.1.3.01.0004		PGTO HUGO LEONARDO BERNARDES DE LIMA 2017/3709	5.295,07		1
8965	2551201		1.1.1.02.0021	PGTO HUGO LEONARDO BERNARDES DE LIMA 2017/3709		5.295,07	1
<b>Total do dia:</b>					<b>660.499,98</b>	<b>660.499,98</b>	

GOIANIA,		28 de Julho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8965	2550216	5.3.1.01.0002		TAR.CHEQUE INFERIOR	2,50		1
8965	2550216		1.1.1.02.0021	TAR.CHEQUE INFERIOR		2,50	1
8965	2550236	1.1.1.02.0021		VENDA REC. HGG	70,00		1

Período: 01/07/2017 à 31/07/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Julho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8965	2550236		4.2.1.03.0001	VENDA REC. HGG		70,00	1
8965	2550350	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE M2S COMERCIO, IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 4822	1.108,00		1
8965	2550350		2.1.2.01.3132	REF. A COMPRA/SERV. DE M2S COMERCIO, IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 4822		1.108,00	1
8965	2550357	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 420632	65,00		1
8965	2550357	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 420632	605,60		1
8965	2550357		2.1.2.01.0630	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 420632		670,60	1
8965	2550435	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 1203	728,64		1
8965	2550435		2.1.2.01.2121	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 1203		728,64	1
8965	2550449	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE ALMEIDA E ALMEIDA CONTINHO COM. BRIQUE. UTI. DOM ENXL LTDA 1865	30,00		1
8965	2550449		2.1.2.01.1108	REF. A COMPRA/SERV. DE ALMEIDA E ALMEIDA CONTINHO COM. BRIQUE. UTI. DOM ENXL LTDA 1865		30,00	1
8965	2550492	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 844558	220,00		1
8965	2550492		2.1.2.01.1639	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 844558		220,00	1
8965	2550496	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 3442	80,00		1
8965	2550496		2.1.2.01.0742	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 3442		80,00	1
8965	2550542	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTACAO E EXPORTACAO L 12421	14.700,00		1
8965	2550542		2.1.2.01.2830	REF. A COMPRA/SERV. DE D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTACAO E EXPORTACAO L 12421		14.700,00	1
8965	2550558	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 207671	441,78		1
8965	2550558		2.1.2.01.0681	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 207671		441,78	1
8965	2550562	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 30276	780,00		1
8965	2550562		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 30276		780,00	1
8965	2550615	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 12826- 0	8.218,99		1
8965	2550615		2.1.2.01.0155	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 12826- 0		8.218,99	1
8965	2550686	5.2.1.01.0035		REF. A COMPRA/SERV DE FUNDACAO PRO CERRADO 9729- 0	583,30		1
8965	2550686		2.1.2.01.3115	REF. A COMPRA/SERV DE FUNDACAO PRO CERRADO 9729- 0		583,30	1
8965	2551202	2.1.3.01.0002		PGTO DAVID DE OLIVEIRA 2017/3687	4.662,35		1
8965	2551202		1.1.1.02.0021	PGTO DAVID DE OLIVEIRA 2017/3687		4.662,35	1
8965	2551203	2.1.2.01.1565		PGTO MC LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME 2017/3693	1.351,58		1
8965	2551203		1.1.1.02.0021	PGTO MC LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME 2017/3693		1.351,58	1
8965	2551204	2.1.2.01.0184		PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBA 2017/3716	30.216,50		1

Período: 01/07/2017 à 31/07/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Julho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8965	2551204		1.1.1.02.0021	PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBA 2017/3716		30.214,20	1
8965	2551204		5.3.1.01.0003	PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBA 2017/3716		2,30	1
8965	2551205	2.1.2.01.0730		PGTO F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 2017/3241	350,00		1
8965	2551205		1.1.1.02.0021	PGTO F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 2017/3241		350,00	1
8965	2551206	2.1.2.01.0636		PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/3279	9.016,00		1
8965	2551206		1.1.1.02.0021	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/3279		9.016,00	1
8965	2551207	2.1.2.01.2135		PGTO AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 2017/3519	783,48		1
8965	2551207		1.1.1.02.0021	PGTO AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 2017/3519		783,48	1
8965	2551208	2.1.7.01.0007		PGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2017/3470	69.665,52		1
8965	2551208		1.1.1.02.0021	PGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2017/3470		69.665,52	1
8965	2551209	2.1.2.01.1880		PGTO GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA ME 2017/3384	211,55		1
8965	2551209		1.1.1.02.0021	PGTO GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA ME 2017/3384		211,55	1
8965	2551210	2.1.2.01.3132		PGTO M2S COMERCIO, IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPIT 2017/3277	38,40		1
8965	2551210		1.1.1.02.0021	PGTO M2S COMERCIO, IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPIT 2017/3277		38,40	1
8965	2551211	2.1.2.01.1220		PGTO VILLI FARM MERCANTIL LTDA 2017/3656	3.172,00		1
8965	2551211		1.1.1.02.0021	PGTO VILLI FARM MERCANTIL LTDA 2017/3656		3.172,00	1
8965	2551212	2.1.2.01.0827		PGTO MV SISTEMAS LTDA 2017/3484	30.027,29		1
8965	2551212		1.1.1.02.0021	PGTO MV SISTEMAS LTDA 2017/3484		30.027,29	1
8965	2551213	2.1.2.01.1116		PGTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 2017/2516	4.320,00		1
8965	2551213		1.1.1.02.0021	PGTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 2017/2516		4.320,00	1
8965	2551214	2.1.2.01.1761		PGTO INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 2017/3381	12.556,53		1
8965	2551214		1.1.1.02.0021	PGTO INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 2017/3381		12.556,53	1
8965	2551215	2.1.2.01.1565		PGTO MC LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME 2017/3694	3.450,73		1
8965	2551215		1.1.1.02.0021	PGTO MC LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME 2017/3694		3.450,73	1
8965	2551216	2.1.2.01.0155		PGTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 2017/3691	8.218,99		1
8965	2551216		1.1.1.02.0021	PGTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 2017/3691		8.218,99	1
8965	2551217	2.1.2.01.3074		PGTO SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 2017/1265	14.240,19		1
8965	2551217		1.1.1.02.0021	PGTO SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 2017/1265		14.240,19	1
8965	2551218	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 20614 - SCANSOURCE - 2017/1265	227,60		1
8965	2551218	5.3.1.01.0003		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 20614 - SCANSOURCE - 2017/1265	30,81		1
8965	2551218		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 20614 - SCANSOURCE - 2017/1265		258,41	1
<b>Total do dia:</b>					<b>220.173,33</b>	<b>220.173,33</b>	

Período: 01/07/2017 à 31/07/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
7602	1975563	5.2.1.01.0008	1.1.6.01.0002	APROPRIACAO APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 07.17	1.016,24	1.016,24	1	
7602	1975570	5.2.1.03.0008	1.1.6.01.0003	APROPRIACAO APROPRIAÇÃO DESPESAS C/ SUPORTE TÉCNICO TI DELL 07.17	122,30	122,30	1	
7602	2129155	5.3.1.02.0003	1.1.6.01.0007	DESPESAS C/IPVA-07-17	28,61	28,61	1	
7602	2336054	5.2.1.01.0008	1.1.6.01.0002	APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 1/12	865,58	865,58	1	
7612	2356107	5.4.1.01.0001	1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 07.2017 - CONTAGEM	37.380,99	37.380,99	1	
7612	2356108	1.1.4.01.0013	5.4.1.01.0010	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 07.2017 - CONTAGEM	37.380,00	37.380,00	1	
7612	2356109	5.2.1.04.0002	1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 07.2017 - AJUSTE	5,14	5,14	1	
7612	2356110	1.1.4.01.0016	5.2.1.04.0002	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 07.2017 - CONTAGEM	1.588,02	1.588,02	1	
7612	2356111	1.1.4.01.0012	2.1.2.01.0520	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 9549	959,21	959,21	1	
7612	2358200	1.1.4.01.0014	2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 234654	260,74	260,74	1	
7614	2359599	1.1.2.03.0010		SUBVENÇÃO REF CONTRATO DE GESTAO-07/2017	8.350.987,06		1	
7614	2359599	5.2.1.06.0004		SUBVENÇÃO REF CONTRATO DE GESTAO-07/2017	3.378.600,16		1	
7614	2359599		2.1.9.01.0001	SUBVENÇÃO REF CONTRATO DE GESTAO-07/2017		11.729.587,22	1	
7665	2358183	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2017 OVG	12,78	12,78	1	
7665	2358184	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2017 OVG	4,41	4,41	1	
7665	2358185	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2017 OVG	0,58	0,58	1	
7665	2358186	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2017 TELE	531,36	531,36	1	
7665	2358187	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2017 TELE	183,26	183,26	1	
7665	2358188	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2017 TELE	24,08	24,08	1	
7665	2358189	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2017 DESENV.	531,12	531,12	1	
7665	2358190	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2017 DESENV.	183,17	183,17	1	
7665	2358191	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2017 DESENV.	24,07	24,07	1	
7665	2358192	5.2.1.01.0018	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2017 - HGG	9.694,90	9.694,90	1	
7665	2358193	5.2.1.03.0007	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2017 - HGG	10.856,06	10.856,06	1	
7665	2358194	5.2.1.03.0007	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2017 - HGG	309,44	309,44	1	
7665	2358195	5.2.1.01.0005	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2017 - HGG	2.895,29	2.895,29	1	
7665	2358196	5.2.1.01.0003	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2017 - HGG	1.111,53	1.111,53	1	
7665	2358197	5.2.1.04.0009	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2017 - HGG	292,91	292,91	1	
7665	2358198	5.2.1.01.0002	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2017 - HGG	3.037,38	3.037,38	1	
7665	2358199	5.2.1.01.0017	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2017 - HGG	11.581,07	11.581,07	1	
8474	2327930	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 329108 MARCO AURELIO	26.211,50	26.211,50	1	
8474	2327935	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 329174 ADDNEAUS MACHADO	1.454,34	1.454,34	1	
8474	2327936	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 329175 ANA GERTRUDES	4.150,98	4.150,98	1	
8474	2327938	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 329177 ANTONIO NABI	9.981,19	9.981,19	1	

Período: 01/07/2017 à 31/07/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
8474	2327939	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE COMPENSADO 329178 BARBARA OLIVEIRA	4.712,06	4.712,06	1	
8474	2327941	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 329180 CRISTHINA SOUZA	3.533,47	3.533,47	1	
8474	2327943	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 329182 DENISE DE JESUS	3.252,40	3.252,40	1	
8474	2327944	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 329183 DURVAL FERREIRA	14.071,14	14.071,14	1	
8474	2327946	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 329185 EDMAR JUNIO	3.263,07	3.263,07	1	
8474	2327947	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 329186 ELBA CRISTINA	4.995,95	4.995,95	1	
8474	2327948	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 329187 ENIO MOREIRA	1.454,34	1.454,34	1	
8474	2327950	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 329189 FERNANDA SANTOS	1.250,26	1.250,26	1	
8474	2327951	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 329190 FERNANDO FERREIRA	2.215,57	2.215,57	1	
8474	2327953	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 329192 HELEN PIRES	3.280,83	3.280,83	1	
8474	2327954	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 329195 JHONATHAN DA SILVA	3.252,40	3.252,40	1	
8474	2327955	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 329196 HELOISE HELENA	11.026,75	11.026,75	1	
8474	2327960	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 329201 LARISSA FERNANDES	12.827,17	12.827,17	1	
8474	2327961	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 329202 LARISSA SALCIDES	1.163,47	1.163,47	1	
8474	2327962	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 329204 LELIA LEAL	3.783,33	3.783,33	1	
8474	2327963	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 329205 LIDIANY DE JESUS	2.920,91	2.920,91	1	
8474	2327965	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 329209 MARIA DE LOURDES	3.280,83	3.280,83	1	
8474	2327967	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 329211 MARIA INEZ	2.215,57	2.215,57	1	
8474	2327968	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 329212 MARIA MADALENA	3.252,40	3.252,40	1	
8474	2327969	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 329213 MARIANA BARBOSA	3.639,17	3.639,17	1	
8474	2327971	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 329214 MARLEY ALEXANDRE	2.081,72	2.081,72	1	
8474	2327973	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 329222 RODRIGO DA SILVA	2.532,09	2.532,09	1	
8474	2327974	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 329224 SIRLENE PEREIRA	3.588,36	3.588,36	1	
8474	2327977	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 329227 VALERIA DE SOUZA	2.056,93	2.056,93	1	
8474	2327978	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 329228 VANESSA AMERICO	6.251,30	6.251,30	1	
8474	2327979	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 329229 VANUSA MEIRA	3.674,45	3.674,45	1	
8474	2327980	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 329230 VILENA VIEIRA	4.390,34	4.390,34	1	
8474	2327981	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 329253 THAYENE VANESKA	755,15	755,15	1	
8474	2333931	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 328708 KATIA	5.329,94	5.329,94	1	
8474	2333933	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 329215 MILENA SOARES	4.838,88	4.838,88	1	
8474	2333934	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 329226 SUZANE FRANCO	2.215,57	2.215,57	1	
8480	2329697	5.4.1.05.0001	2.1.2.02.0001	PROV REF 07/2017 NUTRINDUS	434.572,03	434.572,03	1	
8480	2329698	5.2.1.01.0028	2.1.2.02.0001	PROV REF 07/2017 MV SISTEMAS	31.994,98	31.994,98	1	
8480	2329699	5.4.1.03.0002	2.1.2.02.0001	PROV REF 07/2017 SUPORTE	12.085,34	12.085,34	1	
8480	2329701	5.4.1.03.0002	2.1.2.02.0001	PROV REF 07/2017 ROSSO	20.000,00	20.000,00	1	
8480	2329702	5.4.1.04.0004	2.1.2.02.0001	PROV REF 07/2017 LAVEBRAS	267.053,25	267.053,25	1	

Período: 01/07/2017 à 31/07/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
8480	2329703	5.1.3.08.0007	2.1.2.02.0001	PROV REF 07/2017 COOPANEST	267.200,89	267.200,89	1	
8480	2329704	5.2.1.01.0026	2.1.2.02.0001	PROV REF 07/2017 BIONEXO	2.625,00	2.625,00	1	
8480	2329705	5.4.1.02.0001	2.1.2.02.0001	PROV REF 07/2017 CIENTIFICALAB	192.610,51	192.610,51	1	
8480	2329706	5.4.1.03.0002	2.1.2.02.0001	PROV REF 07/2017 SOFTESTE	683,74	683,74	1	
8480	2329707	5.2.1.01.0030	2.1.2.02.0001	PROV REF 07/2017 PLANISA	13.312,00	13.312,00	1	
8480	2329708	5.2.1.01.0018	2.1.2.02.0001	PROV REF 07/2017 ZELLO	98.699,96	98.699,96	1	
8480	2329709	5.2.1.01.0003	2.1.2.02.0001	PROV REF 07/2017 SANEAGO	72.203,28	72.203,28	1	
8480	2329710	5.4.1.03.0001	2.1.2.02.0001	PROV REF 07/2017 GBM	99.084,85	99.084,85	1	
8480	2329711	5.2.1.03.0007	2.1.2.02.0001	PROV REF 07/2017 INTERATIVA	385.252,69	385.252,69	1	
8480	2329712	5.2.1.04.0002	2.1.2.02.0001	PROV REF 07/2017 MC LOCAÇÕES	8.117,67	8.117,67	1	
8480	2329713	5.2.1.01.0022	2.1.2.02.0001	PROV REF 07/2017 ARQUIVO OFF	5.275,60	5.275,60	1	
8480	2329714	5.4.1.02.0001	2.1.2.02.0001	PROV REF 07/2017 BIOCITO	8.541,70	8.541,70	1	
8480	2329715	5.2.1.03.0006	2.1.2.02.0001	PROV REF 07/2017 BS SERVIÇOS	100.000,00	100.000,00	1	
8480	2368946	5.2.1.01.0005	2.1.2.02.0001	PROV REF 07/2017 BRASIL TELECOM	3.700,76	3.700,76	1	
8480	2561871	5.2.1.03.0005	2.1.2.02.0001	PROVISÃO AUDIDATA - SISTEMA "CONTROLE PATRIMONIAL" C-PATW 07/2017	285,00	285,00	1	
8480	2563063	5.2.1.03.0006	2.1.2.02.0001	PROV REF 06/2017 MARCIANO	3.200,00	3.200,00	1	
8527	2353091	5.1.2.08.0028		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 - 1/3 ABONO DE FERIAS	3.047,91		1	
8527	2353091	5.1.2.08.0028		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 - ABONO DE FERIAS	9.143,74		1	
8527	2353091	1.1.3.01.0008	2.1.3.01.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 - DIF. DESCONTO ORDEM JUDICIAL - JOELSON	89,75	89,75	1	
8527	2353091	5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 - ADICIONAL NOTURNO	61.370,99		1	
8527	2353091	5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 - DIF. ADICIONAL NOTURNO	499,49		1	
8527	2353091	5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO	11.802,29		1	
8527	2353091	5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO	104,06		1	
8527	2353091	5.1.2.08.0021		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 - AVISO PREVIO INDENIZADO	8.954,81		1	
8527	2353091	5.1.2.08.0034		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 - BÔNUS	98.916,65		1	
8527	2353091	5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 - DEVOLUÇÃO DE FALTA	620,91		1	
8527	2353091	5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA	113,20		1	
8527	2353091	5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 - DSR S/ HORA EXTRA	12.446,90		1	
8527	2353091	5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 - DSR AD. NOT. S / HORA EXTRA	2.450,95		1	
8527	2353091	5.1.2.08.0017	2.1.3.01.0009	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 - FGTS A PAGAR	228.227,53	228.227,53	1	
8527	2353091	5.1.2.08.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 - QUINQUENIO	1.915,78		1	
8527	2353091	5.1.2.08.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 - DIF. QUINQUENIO	277,53		1	
8527	2353091	5.1.2.08.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 - GRATIFICAÇÃO	137.703,18		1	
8527	2353091	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 - DIF. HORA EXTRA	566,03		1	



Período: 01/07/2017 à 31/07/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
8527	2353091	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 - HORA EXTRA 100%	348,06		1	
8527	2353091	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA	12.744,86		1	
8527	2353091	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 - HORA EXTRA 50%	63.809,49		1	
8527	2353091	5.1.2.08.0014		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	118.400,86		1	
8527	2353091	5.1.2.08.0018	2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 - INSS TERCEIROS	767.963,82	767.963,82	1	
8527	2353091	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 - SALARIO MATERNIDADE	45.114,37		1	
8527	2353091	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 - SALARIO FAMILIA	243,53		1	
8527	2353091	5.1.2.08.0035		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 - AD. PERICULOSIDADE	1.781,19		1	
8527	2353091	5.1.2.08.0027	2.1.3.01.0010	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 - PIS S/ FOLHA	29.246,26	29.246,26	1	
8527	2353091	2.1.8.02.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 - 13º SALARIO PROPORCIONAL	14.191,47		1	
8527	2353091	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO	9.000,51		1	
8527	2353091	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS	4.800,65		1	
8527	2353091	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 - 1/3 FERIAS NO MÊS	93.735,97		1	
8527	2353091	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 - FERIAS VENCIDAS	16.376,88		1	
8527	2353091	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 - FERIAS PROPORCIONAIS	10.624,63		1	
8527	2353091	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 - FERIAS NO MÊS	281.207,99		1	
8527	2353091	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 - FERIAS DO PROXIMO MÊS	14.402,02		1	
8527	2353091	5.1.2.08.0026		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 - SALDO DE SALARIO	13.006,95		1	
8527	2353091	5.1.2.08.0026		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA	450,69		1	
8527	2353091	5.1.2.08.0026		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 - 13º SALARIO INDENIZADO	947,96		1	
8527	2353091	2.1.3.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 - DIFERENÇA SALARIAL	2,12		1	
8527	2353091	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 - SALARIO MATERNIDADE CONVENÇA	7.720,99		1	
8527	2353091	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 - ARREDONDAMENTO	1.069,18		1	
8527	2353091	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 - SALARIO BASE	1.885.447,07		1	
8527	2353091	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 - DEV. HORAS NÃO TRABALHADAS	429,40		1	
8527	2353091		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 - DESC PG INDEVIDO - KEILA FERNANDES GOMES EM 06/2017		957,56	1	
8527	2353091		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 - FALTAS		4.768,06	1	
8527	2353091		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 - DESC. DE ARREDONDAMENTO		1.032,36	1	
8527	2353091		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 - DSR S/ FALTA		3.801,70	1	
8527	2353091		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 - HORAS NÃO TRABALHADAS		35,55	1	
8527	2353091		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 - SUSPENSÃO		45,82	1	
8527	2353091		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 - DESCONTO ( CRACHA)		2,50	1	
8527	2353091		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL		2,00	1	

Período: 01/07/2017 à 31/07/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
8527	2353091		1.1.3.01.0004	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		335.596,32	1	
8527	2353091		5.1.2.08.0021	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		2.872,69	1	
8527	2353091		2.1.3.01.0007	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		4.327,96	1	
8527	2353091		2.1.3.01.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 - DESC. ORDEM JUDICIAL		1.692,60	1	
8527	2353091		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 - I.N.S.S		207.658,53	1	
8527	2353091		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 - INSS FÉRIAS DO MÊS		34.671,26	1	
8527	2353091		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 - INSS 13º SALARIO		1.463,50	1	
8527	2353091		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS		802,56	1	
8527	2353091		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 - I.R.R.F		175.520,08	1	
8527	2353091		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 - IRF SOBRE FERIAS		34.768,14	1	
8527	2353091		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 - IRRF SOBRE 13º SALARIO		428,81	1	
8527	2353091		2.1.3.01.0013	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA		10,28	1	
8527	2353091		2.1.3.01.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 - LIQUIDO DE RESCISÃO		61.751,02	1	
8527	2353091		2.1.3.01.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 - VALOR JA RECEBIDO		6.611,18	1	
8527	2353091		2.1.3.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 - PENSAO ALIMENTICIA		937,00	1	
8527	2353091		2.1.3.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 - SALARIOS A PAGAR		2.049.270,86	1	
8527	2353091		5.1.2.08.0019	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA		268,80	1	
8527	2353091		5.1.2.08.0019	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO		412,44	1	
8527	2353091		5.1.2.08.0009	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 - VALE TANSF - NÃO UTILIZADO		473,60	1	
8527	2353091		5.1.2.08.0009	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 - VALE TRANSPORTE		15.608,08	1	
8536	2355421	5.2.1.01.0010	1.3.9.07.0009	DEPRECIÇÃO MES JULHO 2017- BENFEITORIA	5.829,26	5.829,26	1	
8536	2355422	5.2.1.01.0010	1.3.9.07.0003	DEPRECIÇÃO MES JULHO 2017- INFORMATICA	6.639,76	6.639,76	1	
8536	2355423	5.2.1.01.0010	1.3.9.07.9998	DEPRECIÇÃO MES JULHO 2017- INST. CIRURGICOS	8.259,53	8.259,53	1	
8536	2355424	5.2.1.01.0010	1.3.9.07.0007	DEPRECIÇÃO MES JULHO 2017 - INST. MUSICAIS	253,50	253,50	1	
8536	2355425	5.2.1.01.0010	1.3.9.07.0004	DEPRECIÇÃO MES JULHO 2017 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.732,13	21.732,13	1	
8536	2355426	5.2.1.01.0010	1.3.9.07.0006	DEPRECIÇÃO MES JULHO 2017 - MOVEIS	6.188,69	6.188,69	1	
8562	2358266	5.2.1.04.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	14.251,36		1	
8562	2358266		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		14.251,36	1	
8562	2358267	5.2.1.03.0012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	780,43		1	
8562	2358267		1.1.4.01.0017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		780,43	1	
8562	2358268	5.2.1.04.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	1.324,83		1	
8562	2358268		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		1.324,83	1	
8562	2358269	5.2.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	5.171,69		1	

Período: 01/07/2017 à 31/07/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
8562	2358269		1.1.4.01.0020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		5.171,69	1	
8562	2358270	5.4.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	13.080,52		1	
8562	2358270		1.1.4.01.0014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		13.080,52	1	
8562	2358271	5.4.1.04.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	4.668,41		1	
8562	2358271		1.1.4.01.0019	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		4.668,41	1	
8562	2358272	5.2.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	6.296,45		1	
8562	2358272		1.1.4.01.0020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		6.296,45	1	
8562	2358273	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	2.057,95		1	
8562	2358273		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		2.057,95	1	
8562	2358274	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	106.540,36		1	
8562	2358274		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		106.540,36	1	
8562	2358275	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	514,85		1	
8562	2358275		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		514,85	1	
8562	2358276	5.2.1.04.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	13.022,63		1	
8562	2358276		1.1.4.01.0023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		13.022,63	1	
8562	2358277	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	64.071,66		1	
8562	2358277		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		64.071,66	1	
8562	2358278	5.4.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	141,62		1	
8562	2358278		1.1.4.01.0022	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		141,62	1	
8562	2358279	5.2.1.03.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	3.381,90		1	
8562	2358279		1.1.4.01.0025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		3.381,90	1	
8562	2358280	5.2.1.04.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	270,70		1	
8562	2358280		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		270,70	1	
8562	2358281	1.1.4.01.0016		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	153,28		1	
8562	2358281		5.2.1.04.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		153,28	1	
8562	2358282	5.4.1.01.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	924,42		1	
8562	2358282		1.1.4.01.0012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		924,42	1	
8562	2358283	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	1.171,00		1	
8562	2358283		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		1.171,00	1	
8562	2358284	1.1.4.01.0020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	52,00		1	
8562	2358284		5.2.1.04.0009	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		52,00	1	
8562	2358285	2.1.2.01.2060		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2017 DOC.349394	240,76		1	
8562	2358285		1.1.4.01.0008	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2017 DOC.349394		240,76	1	
8562	2358286	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	330.429,44		1	
8562	2358286		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		330.429,44	1	
8562	2358287	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	424.439,63		1	

Período: 01/07/2017 à 31/07/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8562	2358287		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		424.439,63	1
8562	2358288	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	2,37		1
8562	2358288		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		2,37	1
8562	2358289	5.4.1.01.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	13.087,46		1
8562	2358289		1.1.4.01.0011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		13.087,46	1
8562	2358290	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	118,68		1
8562	2358290		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		118,68	1
8562	2358291	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	2,07		1
8562	2358291		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		2,07	1
8562	2358292	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	4,74		1
8562	2358292		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		4,74	1
8562	2358293	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	8,44		1
8562	2358293		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		8,44	1
8562	2358294	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	2,77		1
8562	2358294		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		2,77	1
8562	2358295	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	84,11		1
8562	2358295		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		84,11	1
8562	2358296	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	4,51		1
8562	2358296		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		4,51	1
8562	2358297	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	1,02		1
8562	2358297		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		1,02	1
8562	2358298	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	1,50		1
8562	2358298		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		1,50	1
8562	2358299	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	12,32		1
8562	2358299		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		12,32	1
8562	2358300	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	59,72		1
8562	2358300		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		59,72	1
8562	2358301	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	9,91		1
8562	2358301		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		9,91	1
8562	2358302	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	11,41		1
8562	2358302		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		11,41	1
8562	2358303	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	76,99		1
8562	2358303		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		76,99	1
8562	2358304	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	2.067,28		1
8562	2358304		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		2.067,28	1
8562	2358305	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	1,02		1

Período: 01/07/2017 à 31/07/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8562	2358305		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		1,02	1
8562	2358306	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	0,76		1
8562	2358306		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		0,76	1
8562	2358307	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	41.501,29		1
8562	2358307		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		41.501,29	1
8562	2358308	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	13,64		1
8562	2358308		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		13,64	1
8562	2358309	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	2,14		1
8562	2358309		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		2,14	1
8562	2358310	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	4,86		1
8562	2358310		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		4,86	1
8562	2358311	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	0,07		1
8562	2358311		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		0,07	1
8562	2358312	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	3,55		1
8562	2358312		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		3,55	1
8562	2358313	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	91,47		1
8562	2358313		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		91,47	1
8562	2358314	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	248,38		1
8562	2358314		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		248,38	1
8562	2358315	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	3,97		1
8562	2358315		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		3,97	1
8562	2358316	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	0,30		1
8562	2358316		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		0,30	1
8562	2358317	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	0,22		1
8562	2358317		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		0,22	1
8562	2358318	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	3,83		1
8562	2358318		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		3,83	1
8562	2358319	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	264,24		1
8562	2358319		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		264,24	1
8562	2358320	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	526,48		1
8562	2358320		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		526,48	1
8562	2358321	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	29,47		1
8562	2358321		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		29,47	1
8562	2358322	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	41,72		1
8562	2358322		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		41,72	1
8562	2358323	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	152,53		1

Período: 01/07/2017 à 31/07/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
8562	2358323		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		152,53	1	
8562	2358324	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	11,59		1	
8562	2358324		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		11,59	1	
8562	2358325	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	1,53		1	
8562	2358325		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		1,53	1	
8562	2358326	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	40,99		1	
8562	2358326		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		40,99	1	
8562	2358327	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	1,24		1	
8562	2358327		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		1,24	1	
8562	2358328	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	0,39		1	
8562	2358328		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		0,39	1	
8562	2358329	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	3,76		1	
8562	2358329		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		3,76	1	
8562	2358330	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	0,80		1	
8562	2358330		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		0,80	1	
8562	2358331	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	231,29		1	
8562	2358331		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		231,29	1	
8562	2358332	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	1,65		1	
8562	2358332		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		1,65	1	
8562	2358333	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	1,82		1	
8562	2358333		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		1,82	1	
8562	2358334	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	0,82		1	
8562	2358334		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		0,82	1	
8562	2358335	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	6,59		1	
8562	2358335		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		6,59	1	
8562	2358336	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	6,15		1	
8562	2358336		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		6,15	1	
8562	2358337	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	153,39		1	
8562	2358337		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		153,39	1	
8562	2358338	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	0,80		1	
8562	2358338		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		0,80	1	
8562	2358339	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	3,20		1	
8562	2358339		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		3,20	1	
8562	2358340	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	0,71		1	
8562	2358340		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		0,71	1	
8562	2358341	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	13,72		1	

Período: 01/07/2017 à 31/07/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
8562	2358341		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		13,72	1	
8562	2358342	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	141,20		1	
8562	2358342		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		141,20	1	
8562	2358343	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	3,35		1	
8562	2358343		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		3,35	1	
8562	2358344	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	25,05		1	
8562	2358344		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		25,05	1	
8562	2358345	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	3,30		1	
8562	2358345		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		3,30	1	
8562	2358346	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	148,35		1	
8562	2358346		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		148,35	1	
8562	2358347	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	4,59		1	
8562	2358347		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		4,59	1	
8562	2358348	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	291,02		1	
8562	2358348		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		291,02	1	
8562	2358349	5.4.1.01.0010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	41.570,44		1	
8562	2358349		1.1.4.01.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		41.570,44	1	
8562	2358350	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	1,82		1	
8562	2358350		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		1,82	1	
8562	2358351	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	0,53		1	
8562	2358351		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		0,53	1	
8562	2358352	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	0,50		1	
8562	2358352		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		0,50	1	
8562	2358353	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	238,73		1	
8562	2358353		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		238,73	1	
8562	2358354	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	16,31		1	
8562	2358354		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		16,31	1	
8562	2358355	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	824,12		1	
8562	2358355		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		824,12	1	
8562	2358356	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	57,89		1	
8562	2358356		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		57,89	1	
8562	2358357	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	34,94		1	
8562	2358357		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		34,94	1	
8562	2358358	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	42,84		1	
8562	2358358		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		42,84	1	
8562	2358359	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	640,45		1	

Período: 01/07/2017 à 31/07/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8562	2358359		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		640,45	1
8562	2358360	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	6,31		1
8562	2358360		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		6,31	1
8562	2358361	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	2,72		1
8562	2358361		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		2,72	1
8562	2358362	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	9,89		1
8562	2358362		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		9,89	1
8562	2358363	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	1,86		1
8562	2358363		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		1,86	1
8562	2358364	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	1,42		1
8562	2358364		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		1,42	1
8562	2358365	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	0,92		1
8562	2358365		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		0,92	1
8562	2358366	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	0,97		1
8562	2358366		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		0,97	1
8562	2358367	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	0,42		1
8562	2358367		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		0,42	1
8562	2358368	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	221,14		1
8562	2358368		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		221,14	1
8562	2358369	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	21,70		1
8562	2358369		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		21,70	1
8562	2358370	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	0,06		1
8562	2358370		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		0,06	1
8562	2358371	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	3,08		1
8562	2358371		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		3,08	1
8562	2358372	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	6,27		1
8562	2358372		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		6,27	1
8562	2358373	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	2,96		1
8562	2358373		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		2,96	1
8562	2358374	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	29,76		1
8562	2358374		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		29,76	1
8562	2358375	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	30,80		1
8562	2358375		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		30,80	1
8562	2358376	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	2,81		1
8562	2358376		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		2,81	1
8562	2358377	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	143,20		1



Período: 01/07/2017 à 31/07/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8562	2358377		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		143,20	1
8562	2358378	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	26,58		1
8562	2358378		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		26,58	1
8562	2358379	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	0,26		1
8562	2358379		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		0,26	1
8562	2358380	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	18,81		1
8562	2358380		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		18,81	1
8562	2358381	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	3,78		1
8562	2358381		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		3,78	1
8562	2358382	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	1,30		1
8562	2358382		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		1,30	1
8562	2358383	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	26,81		1
8562	2358383		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		26,81	1
8562	2358384	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	0,58		1
8562	2358384		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		0,58	1
8562	2358385	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	113,34		1
8562	2358385		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		113,34	1
8562	2358386	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	3,83		1
8562	2358386		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		3,83	1
8562	2358387	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	95,38		1
8562	2358387		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		95,38	1
8562	2358388	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	0,11		1
8562	2358388		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		0,11	1
8562	2358389	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	11,97		1
8562	2358389		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		11,97	1
8562	2358390	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	1,32		1
8562	2358390		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		1,32	1
8562	2358391	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	0,64		1
8562	2358391		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		0,64	1
8562	2358392	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	1,37		1
8562	2358392		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		1,37	1
8562	2358393	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	0,20		1
8562	2358393		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		0,20	1
8562	2358394	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	170,57		1
8562	2358394		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		170,57	1
8562	2358395	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	6,84		1

Período: 01/07/2017 à 31/07/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8562	2358395		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		6,84	1
8562	2358396	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	0,76		1
8562	2358396		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		0,76	1
8562	2358397	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	0,84		1
8562	2358397		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		0,84	1
8562	2358398	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	2,92		1
8562	2358398		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		2,92	1
8562	2358399	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	3,01		1
8562	2358399		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		3,01	1
8562	2358400	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	15,16		1
8562	2358400		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		15,16	1
8562	2358401	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	2,35		1
8562	2358401		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		2,35	1
8562	2358402	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	2,41		1
8562	2358402		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		2,41	1
8562	2358403	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	2,33		1
8562	2358403		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		2,33	1
8562	2358404	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	20,89		1
8562	2358404		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		20,89	1
8562	2358405	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	4,44		1
8562	2358405		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		4,44	1
8562	2358406	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	0,56		1
8562	2358406		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		0,56	1
8562	2358407	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	6,31		1
8562	2358407		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		6,31	1
8562	2358408	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	186,67		1
8562	2358408		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		186,67	1
8562	2358409	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	25,74		1
8562	2358409		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		25,74	1
8562	2358410	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	1,05		1
8562	2358410		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		1,05	1
8562	2358411	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	2,42		1
8562	2358411		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		2,42	1
8562	2358412	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	5,12		1
8562	2358412		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		5,12	1
8562	2358413	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	1,02		1

Período: 01/07/2017 à 31/07/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8562	2358413		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		1,02	1
8562	2358414	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	3,31		1
8562	2358414		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		3,31	1
8562	2358415	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	16,31		1
8562	2358415		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		16,31	1
8562	2358416	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	2,66		1
8562	2358416		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		2,66	1
8562	2358417	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	411,13		1
8562	2358417		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		411,13	1
8562	2358418	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	0,37		1
8562	2358418		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		0,37	1
8562	2358419	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	9,64		1
8562	2358419		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		9,64	1
8562	2358420	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	62,04		1
8562	2358420		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		62,04	1
8562	2358421	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	0,98		1
8562	2358421		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		0,98	1
8562	2358422	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	0,16		1
8562	2358422		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		0,16	1
8562	2358423	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	109,88		1
8562	2358423		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		109,88	1
8562	2358424	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	5,43		1
8562	2358424		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		5,43	1
8562	2358425	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	94,58		1
8562	2358425		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		94,58	1
8562	2358426	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	3,74		1
8562	2358426		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		3,74	1
8562	2358427	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	2,06		1
8562	2358427		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		2,06	1
8562	2358428	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	5,86		1
8562	2358428		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		5,86	1
8562	2358429	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	0,28		1
8562	2358429		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		0,28	1
8562	2358430	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	138,60		1
8562	2358430		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		138,60	1
8562	2358431	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	8,42		1

Período: 01/07/2017 à 31/07/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8562	2358431		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		8,42	1
8562	2358432	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	7,89		1
8562	2358432		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		7,89	1
8562	2358433	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	959,37		1
8562	2358433		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		959,37	1
8562	2358434	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	269,75		1
8562	2358434		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		269,75	1
8562	2358435	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	57,96		1
8562	2358435		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		57,96	1
8562	2358436	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	4,10		1
8562	2358436		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		4,10	1
8562	2358437	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	5,52		1
8562	2358437		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		5,52	1
8562	2358438	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	0,18		1
8562	2358438		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		0,18	1
8562	2358439	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	0,38		1
8562	2358439		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		0,38	1
8562	2358440	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	0,22		1
8562	2358440		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		0,22	1
8562	2358441	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	0,69		1
8562	2358441		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		0,69	1
8562	2358442	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	0,50		1
8562	2358442		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		0,50	1
8562	2358443	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	6,56		1
8562	2358443		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		6,56	1
8562	2358444	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	1,49		1
8562	2358444		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		1,49	1
8562	2358445	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	335,80		1
8562	2358445		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		335,80	1
8562	2358446	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	0,12		1
8562	2358446		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		0,12	1
8562	2358447	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	92,94		1
8562	2358447		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		92,94	1
8562	2358448	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	1,32		1
8562	2358448		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		1,32	1
8562	2358449	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	1,32		1

Período: 01/07/2017 à 31/07/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8562	2358449		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		1,32	1
8562	2358450	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	7,91		1
8562	2358450		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		7,91	1
8562	2358451	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	0,18		1
8562	2358451		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		0,18	1
8562	2358452	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	4,68		1
8562	2358452		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		4,68	1
8562	2358453	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	44,52		1
8562	2358453		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		44,52	1
8562	2358454	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	13,03		1
8562	2358454		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		13,03	1
8562	2358455	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	98,83		1
8562	2358455		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		98,83	1
8562	2358456	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	75,19		1
8562	2358456		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		75,19	1
8562	2358457	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	9,60		1
8562	2358457		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		9,60	1
8562	2358458	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	48,67		1
8562	2358458		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		48,67	1
8562	2358459	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	15,26		1
8562	2358459		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		15,26	1
8562	2358460	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	8,12		1
8562	2358460		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		8,12	1
8562	2358461	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	31,88		1
8562	2358461		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		31,88	1
8562	2358462	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	0,06		1
8562	2358462		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		0,06	1
8562	2358463	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	0,18		1
8562	2358463		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		0,18	1
8562	2358464	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	4,93		1
8562	2358464		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		4,93	1
8562	2358465	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	6,59		1
8562	2358465		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		6,59	1
8562	2358466	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	0,15		1
8562	2358466		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		0,15	1
8562	2358467	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	5,29		1

Período: 01/07/2017 à 31/07/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8562	2358467		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		5,29	1
8562	2358468	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	0,52		1
8562	2358468		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		0,52	1
8562	2358469	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	0,50		1
8562	2358469		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		0,50	1
8562	2358470	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	65,19		1
8562	2358470		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		65,19	1
8562	2358471	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	5,19		1
8562	2358471		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		5,19	1
8562	2358472	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	0,39		1
8562	2358472		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		0,39	1
8562	2358473	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	251,28		1
8562	2358473		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		251,28	1
8562	2358474	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	3,73		1
8562	2358474		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		3,73	1
8562	2358475	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	72,09		1
8562	2358475		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		72,09	1
8562	2358476	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	0,04		1
8562	2358476		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		0,04	1
8562	2358477	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	49,88		1
8562	2358477		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		49,88	1
8562	2358478	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	134,66		1
8562	2358478		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		134,66	1
8562	2358479	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	1,03		1
8562	2358479		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		1,03	1
8562	2358480	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	0,96		1
8562	2358480		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		0,96	1
8562	2358481	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	24,58		1
8562	2358481		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		24,58	1
8562	2358482	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	13,68		1
8562	2358482		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		13,68	1
8562	2358483	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	4,39		1
8562	2358483		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		4,39	1
8562	2358484	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	298,38		1
8562	2358484		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		298,38	1
8562	2358485	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	6,95		1

Período: 01/07/2017 à 31/07/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8562	2358485		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		6,95	1
8562	2358486	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	240,73		1
8562	2358486		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		240,73	1
8562	2358487	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	1,28		1
8562	2358487		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		1,28	1
8562	2358488	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	300,68		1
8562	2358488		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		300,68	1
8562	2358489	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	7,35		1
8562	2358489		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		7,35	1
8562	2358490	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	22,47		1
8562	2358490		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		22,47	1
8562	2358491	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	0,39		1
8562	2358491		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		0,39	1
8562	2358492	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	1.218,03		1
8562	2358492		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		1.218,03	1
8562	2358493	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	6,97		1
8562	2358493		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		6,97	1
8562	2358494	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	50,30		1
8562	2358494		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		50,30	1
8562	2358495	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	0,58		1
8562	2358495		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		0,58	1
8562	2358496	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	0,11		1
8562	2358496		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		0,11	1
8562	2358497	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	1,36		1
8562	2358497		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		1,36	1
8562	2358498	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	5,52		1
8562	2358498		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		5,52	1
8562	2358499	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	0,52		1
8562	2358499		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		0,52	1
8562	2358500	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	0,91		1
8562	2358500		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		0,91	1
8562	2358501	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	0,59		1
8562	2358501		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		0,59	1
8562	2358502	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	0,52		1
8562	2358502		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		0,52	1
8562	2358503	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	21,75		1

Período: 01/07/2017 à 31/07/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
8562	2358503		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		21,75	1	
8562	2358504	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	3,09		1	
8562	2358504		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		3,09	1	
8562	2358505	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	4,11		1	
8562	2358505		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		4,11	1	
8562	2358506	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	384,86		1	
8562	2358506		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		384,86	1	
8562	2358507	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	1,55		1	
8562	2358507		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		1,55	1	
8562	2358508	5.4.1.01.0010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	11.581,05		1	
8562	2358508		1.1.4.01.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		11.581,05	1	
8562	2358509	5.4.1.01.0007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	151.546,94		1	
8562	2358509		1.1.4.01.0010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		151.546,94	1	
8562	2358510	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017	3,24		1	
8562	2358510		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2017		3,24	1	
8587	2367734	5.1.2.08.0003		PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - 07/2017	301.180,03	301.180,03	1	
8587	2367735	2.1.8.01.0002		PROV INSS FERIAS E 1/3 FERIAS - 07/2017	34.535,99	34.535,99	1	
8587	2367736	2.1.8.01.0003		PROV FGTS FERIAS E 1/3 FERIAS - 07/2017	10.317,49	10.317,49	1	
8587	2367737	2.1.8.01.0004		PROV PIS FERIAS E 1/3 FERIAS - 07/2017	1.289,69	1.289,69	1	
8587	2367738	5.1.2.08.0002		PROV 13º SALARIO - 07/2017	236.719,40	236.719,40	1	
8587	2367739	5.1.2.08.0018		PROV INSS 13º SALARIO - 07/2017	59.589,87	59.589,87	1	
8587	2367740	5.1.2.08.0017		PROV FGTS 13º SALARIO - 07/2017	17.802,23	17.802,23	1	
8587	2367741	5.1.2.08.0027		PROV PIS 13º SALARIO - 07/2017	2.225,28	2.225,28	1	
8965	2550217	5.3.1.01.0002		TAR.CHEQUE INFERIOR	2,50		1	
8965	2550217		1.1.1.02.0021	TAR.CHEQUE INFERIOR		2,50	1	
8965	2550237	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTOS DIVERSOS	823,84		1	
8965	2550237		1.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS DIVERSOS		823,84	1	
8965	2550246	1.1.1.02.0021		REEMBOLSO DA INSTRUM. PARA HGG	21.973,73		1	
8965	2550246		1.1.1.02.0025	REEMBOLSO DA INSTRUM. PARA HGG		21.973,73	1	
8965	2550269	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE VILLI FARM MERCANTIL LTDA 21778	6.972,00		1	
8965	2550269		2.1.2.01.1220	REF. A COMPRA/SERV. DE VILLI FARM MERCANTIL LTDA 21778		6.972,00	1	
8965	2550270	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 97163	71,50		1	
8965	2550270		2.1.2.01.0487	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 97163		71,50	1	
8965	2550274	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 336648	68,00		1	



Período: 01/07/2017 à 31/07/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8965	2550274		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 336648		68,00	1
8965	2550279	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE PLASBOX PRODUTOS PLASTICOS LTDA - ME 7721	1.601,80		1
8965	2550279		2.1.2.01.2098	REF. A COMPRA/SERV. DE PLASBOX PRODUTOS PLASTICOS LTDA - ME 7721		1.601,80	1
8965	2550318	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 235559	448,70		1
8965	2550318		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 235559		448,70	1
8965	2550353	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 235820	4.345,64		1
8965	2550353		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 235820		4.345,64	1
8965	2550356	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 336645	290,00		1
8965	2550356		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 336645		290,00	1
8965	2550359	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 1205	1.178,64		1
8965	2550359		2.1.2.01.2121	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 1205		1.178,64	1
8965	2550395	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 235825	337,39		1
8965	2550395		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 235825		337,39	1
8965	2550397	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 336643	68,00		1
8965	2550397		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 336643		68,00	1
8965	2550398	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 336644	68,00		1
8965	2550398		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 336644		68,00	1
8965	2550404	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 97320	1.450,00		1
8965	2550404		2.1.2.01.0487	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 97320		1.450,00	1
8965	2550410	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 96137	428,00		1
8965	2550410		2.1.2.01.0487	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 96137		428,00	1
8965	2550427	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA 617880	800,00		1
8965	2550427		2.1.2.01.0676	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA 617880		800,00	1
8965	2550434	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 235762	230,04		1
8965	2550434		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		230,04	1

Período: 01/07/2017 à 31/07/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				235762			
8965	2550478	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 4517	4.506,68		1
8965	2550478		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 4517		4.506,68	1
8965	2550481	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE LINDE GASES LTDA 557	385,02		1
8965	2550481		2.1.2.01.0878	REF. A COMPRA/SERV. DE LINDE GASES LTDA 557		385,02	1
8965	2550527	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 54526	447,12		1
8965	2550527		2.1.2.01.0664	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 54526		447,12	1
8965	2550531	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 31567	2.800,00		1
8965	2550531		2.1.2.01.1391	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 31567		2.800,00	1
8965	2550532	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 336636	68,00		1
8965	2550532		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 336636		68,00	1
8965	2550533	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 218877	4.433,60		1
8965	2550533		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 218877		4.433,60	1
8965	2550557	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 273106	2.852,30		1
8965	2550557		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 273106		2.852,30	1
8965	2550565	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 336650	115,00		1
8965	2550565		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 336650		115,00	1
8965	2550574	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 96139	71,50		1
8965	2550574		2.1.2.01.0487	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 96139		71,50	1
8965	2550575	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 96138	71,50		1
8965	2550575		2.1.2.01.0487	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 96138		71,50	1
8965	2550576	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 96140	143,00		1
8965	2550576		2.1.2.01.0487	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 96140		143,00	1
8965	2550595	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI 991- A	3.088,96		1
8965	2550595		2.1.2.01.0884	REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI 991- A		3.088,96	1
8965	2550624	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA-ME 5694- 0	30,00		1
8965	2550624		2.1.2.01.1207	REF. A COMPRA/SERV DE CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA-ME 5694- 0		30,00	1
8965	2550658	5.4.1.04.0008		REF. A COMPRA/SERV DE LINDE GASES LTDA 82763586- 0	238,62		1

Período: 01/07/2017 à 31/07/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8965	2550658	5.4.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE LINDE GASES LTDA 82763586- 0	83,53		1
8965	2550658		2.1.2.01.0878	REF. A COMPRA/SERV DE LINDE GASES LTDA 82763586- 0		322,15	1
8965	2550662	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1196874- 1	300,00		1
8965	2550662		2.1.2.01.2207	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1196874- 1		300,00	1
8965	2550663	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1196313- 1	500,00		1
8965	2550663		2.1.2.01.2207	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1196313- 1		500,00	1
8965	2550678	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1194989- 1	300,00		1
8965	2550678		2.1.2.01.2207	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1194989- 1		300,00	1
8965	2550695	5.2.1.01.0015		REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 211339- 0	423,77		1
8965	2550695		2.1.2.01.2335	REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 211339- 0		423,77	1
8965	2551219	2.1.2.01.0648		PGTO D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 2017/3065	4.398,00		1
8965	2551219		1.1.1.02.0021	PGTO D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 2017/3065		4.398,00	1
8965	2551220	2.1.2.01.0741		PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/2751	1.450,00		1
8965	2551220		1.1.1.02.0021	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/2751		1.450,00	1
8965	2551221	2.1.2.01.0741		PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA - 2017/2962	1.069,00		1
8965	2551221		1.1.1.02.0021	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA - 2017/2962		1.069,00	1
8965	2551222	2.1.2.01.0655		PGTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR 2017/3552	2.916,11		1
8965	2551222		1.1.1.02.0021	PGTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR 2017/3552		2.916,11	1
8965	2551223	2.1.2.01.0975		PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2017/3600	21.180,00		1
8965	2551223		1.1.1.02.0021	PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2017/3600		21.180,00	1
8965	2551224	2.1.2.01.1638		PGTO MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 2017/3667	29.085,00		1
8965	2551224		1.1.1.02.0021	PGTO MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 2017/3667		29.085,00	1
8965	2551225	1.1.4.01.0026		PGTO DENTAL COIMBRA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME	1.196,58		1
8965	2551225		1.1.1.02.0021	PGTO DENTAL COIMBRA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME		1.196,58	1
8965	2551226	2.1.4.01.0001		PGTO INSS MODULO ENGENHARIA - NF 30965 - 2012/3973	2.813,13		1
8965	2551226	5.3.1.01.0003		PGTO INSS MODULO ENGENHARIA - NF 30965 - 2012/3973	1.307,25		1
8965	2551226		1.1.1.02.0021	PGTO INSS MODULO ENGENHARIA - NF 30965 - 2012/3973		4.120,38	1
8965	2551227	5.3.1.01.0003		PGTO PIS/COFINS/CSLL - CIENTIFICALAB NF 11 - 2015/5300	2.531,42		1
8965	2551227	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL - CIENTIFICALAB NF 11 - 2015/5300	7.369,51		1
8965	2551227		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL - CIENTIFICALAB NF 11 - 2015/5300		9.900,93	1
8965	2551231	2.1.3.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017 2017/3733	1.958.560,58		1
8965	2551231		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017 2017/3733		1.958.560,58	1
8965	2551237	2.1.2.01.1405		BAIXA CONTÁBIL MORAIS E GUACIARA COMUNICACAO VISUAL 2017/3249	57,44		1

Período: 01/07/2017 à 31/07/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8965	2551237		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL MORAIS E GUACIARA COMUNICACAO VISUAL 2017/3249		57,44	1
8965	2551238	2.1.2.01.0289		BAIXA CONTÁBIL ELETRO COELHO LTDA - ME 2017/3249	66,50		1
8965	2551238		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL ELETRO COELHO LTDA - ME 2017/3249		66,50	1
8965	2551239	2.1.2.01.1207		BAIXA CONTÁBIL CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA-ME 2017/3249	30,00		1
8965	2551239		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA-ME 2017/3249		30,00	1
8965	2551240	2.1.2.01.0485		BAIXA CONTÁBIL EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 2017/3249	24,00		1
8965	2551240		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 2017/3249		24,00	1
8965	2551241	2.1.2.01.1351		BAIXA CONTÁBIL FABIOLA FREITAS 2017/3249	150,00		1
8965	2551241		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL FABIOLA FREITAS 2017/3249		150,00	1
8965	2551242	2.1.2.01.2769		BAIXA CONTÁBIL MARCIO DA SILVA ALVES 2017/3249	90,00		1
8965	2551242		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL MARCIO DA SILVA ALVES 2017/3249		90,00	1
8965	2551243	2.1.2.01.1673		BAIXA CONTÁBIL EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS 2017/3249	31,40		1
8965	2551243		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS 2017/3249		31,40	1
8965	2551244	2.1.2.01.0742		BAIXA CONTÁBIL NEOKOROS BRASIL LTDA 2017/3249	80,00		1
8965	2551244		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL NEOKOROS BRASIL LTDA 2017/3249		80,00	1
8965	2551245	2.1.2.01.1108		BAIXA CONTÁBIL ALMEIDA E ALMEIDA CONTINHO COM. BRIQUE. 2017/3249	30,00		1
8965	2551245		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL ALMEIDA E ALMEIDA CONTINHO COM. BRIQUE. 2017/3249		30,00	1
8965	2551246	2.1.2.01.1035		BAIXA CONTÁBIL RAIA DROGASIL S/A 2017/3249	125,58		1
8965	2551246		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL RAIA DROGASIL S/A 2017/3249		125,58	1
8965	2551247	2.1.2.01.2610		BAIXA CONTÁBIL BRASIL PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI - 2017/3249	27,45		1
8965	2551247		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL BRASIL PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI - 2017/3249		27,45	1
8965	2551248	2.1.2.01.3412		BAIXA CONTÁBIL MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS BIORGANICA 2017/3249	127,00		1
8965	2551248		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS BIORGANICA 2017/3249		127,00	1
8965	2551249	2.1.2.01.1673		BAIXA CONTÁBIL EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 2017/3249	9,25		1
8965	2551249		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 2017/3249		9,25	1
8965	2551250	2.1.2.01.1035		BAIXA CONTÁBIL RAIA DROGASIL S/A 2017/3249	19,78		1
8965	2551250		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL RAIA DROGASIL S/A 2017/3249		19,78	1
8965	2551251	2.1.2.01.2122		BAIXA CONTÁBIL SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA 2017/3249	140,00		1
8965	2551251		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA 2017/3249		140,00	1
8965	2551252	2.1.2.01.0914		BAIXA ADIANTAMENTO SANTA RITA COMERCIAL LTDA 2017/3499	14.730,00		1
8965	2551252		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO SANTA RITA COMERCIAL LTDA 2017/3499		14.730,00	1
8965	2551253	2.1.2.01.3208		BAIXA ADIANTAMENTO NF 3842 GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - 2017/3305	1.217,50		1
8965	2551253		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO NF 3842 GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI -		1.217,50	1

Período: 01/07/2017 à 31/07/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				2017/3305			
8965	2551254	2.1.2.01.2702		BAIXA ADIANTAMENTO NF 12359 A FERRAGISTA FERRAGENS 2017/2902	389,00		1
8965	2551254		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO NF 12359 A FERRAGISTA FERRAGENS 2017/2902		389,00	1
8965	2551255	2.1.2.01.3383		BAIXA ADIANTAMENTO VISION LINE - IMPORTACAO & COMERCIO DE MATERIAIS 3181/2017	410,00		1
8965	2551255		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO VISION LINE - IMPORTACAO & COMERCIO DE MATERIAIS 3181/2017		410,00	1
8965	2551256	2.1.2.01.1035		BAIXA CONTÁBIL RAIA DROGASIL S/A 2017/3249	21,95		1
8965	2551256		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL RAIA DROGASIL S/A 2017/3249		21,95	1
8965	2551257	2.1.2.01.2750		BAIXA CONTÁBIL SOLDAFORT ASSISTENCIA TECNICA DE MAQ 3249/2017	145,81		1
8965	2551257		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL SOLDAFORT ASSISTENCIA TECNICA DE MAQ 3249/2017		145,81	1
8965	2551258	2.1.2.01.2112		PIS / COFINS / CSLL NF. 11 CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 2015/5300	7.369,51		1
8965	2551258		2.1.4.01.0002	PIS / COFINS / CSLL NF. 11 CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 2015/5300		7.369,51	1
8965	2551259	2.1.2.01.1272		INSS S/ NF. 30965 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 3973/2012	2.813,13		1
8965	2551259		2.1.4.01.0001	INSS S/ NF. 30965 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 3973/2012		2.813,13	1
9290	2635266	2.1.9.01.0001	1.1.4.01.9999	SUBVENÇÃO ESTOQUE 07/2017 - HGG	1.333.477,17	1.333.477,17	1
9290	2635279	1.1.4.01.9999	4.1.1.01.0007	RECEITA COM SUBVENÇÕES 07/2017 - ESTOQUE HGG	1.342.557,17	1.342.557,17	1
9290	2635286	2.1.9.01.0001	1.1.6.01.9999	SUBVENÇÃO DESPESAS ANTECIPADAS 07/2017 - HGG	8.776,00	8.776,00	1
9290	2635294	1.1.6.01.9999	4.1.1.01.0007	RECEITA COM SUBVENÇÕES 07/2017 - DESPESAS ANTECIPADAS HGG	2.032,73	2.032,73	1
9290	2635306	1.3.2.07.9999	4.1.1.01.0007	RECEITA COM SUBVENÇÕES 07/2017 - IMOBILIZADO HGG	48.902,87	48.902,87	1
9290	2635326	2.1.9.01.0001	1.3.2.07.9999	SUBVENÇÕES 07/2017 - IMOBILIZADO - HGG	19.380,08	19.380,08	1
9290	2635374	2.1.9.01.0001	4.1.1.01.0007	RECEITA DE SUBVENÇÕES MÊS 07/2017 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG	10.357.397,34	10.357.397,34	1
9291	2635356	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 - 07/2017	52.993,57	52.993,57	1
<b>Total do dia:</b>					<b>35.285.813,15</b>	<b>35.285.813,15</b>	
<b>Total da Empresa:</b>					<b>62.083.376,96</b>	<b>62.083.376,96</b>	
<b>Total Geral:</b>					<b>62.083.376,96</b>	<b>62.083.376,96</b>	