

Período: 01/08/2017 à 31/08/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Agosto de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
7459	2426032	2.1.2.02.0001	5.4.1.05.0001	ESTORNO PROV. NUTRINDUS NF 42	434.572,03	434.572,03	1
7459	2426043	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0030	ESTORNO PROV PLANISA NF 16377	13.312,00	13.312,00	1
8474	2398815	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 329108 MARCO AURELIO	26.211,50	26.211,50	1
8474	2398816	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 329174 ADDNEAUS MACHADO	1.454,34	1.454,34	1
8474	2398818	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 329177 ANTONIO NABI	9.981,19	9.981,19	1
8474	2398819	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 329178 BARBARA OLIVEIRA	4.712,06	4.712,06	1
8474	2398820	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 329180 CRISTHINA SOUZA	3.533,47	3.533,47	1
8474	2398821	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 329182 DENISE DE JESUS	3.252,40	3.252,40	1
8474	2398824	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 329186 ELBA CRSITINA	4.995,95	4.995,95	1
8474	2398825	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 329187 ENIO MOREIRA	1.454,34	1.454,34	1
8474	2398829	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 329295 JOHNATHAN DA SILVA	3.252,40	3.252,40	1
8474	2398836	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 329211 MARIA INEZ SANTOS	2.215,57	2.215,57	1
8474	2398841	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 329222 RODRIGO DA SILVA	2.532,09	2.532,09	1
8810	2485304	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 97303	71,50		1
8810	2485304		2.1.2.01.0487	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 97303		71,50	1
8810	2485353	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 42920	310,80		1
8810	2485353	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 42920	55,68		1
8810	2485353		2.1.2.01.0656	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 42920		366,48	1
8810	2485364	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 97302	71,50		1
8810	2485364		2.1.2.01.0487	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 97302		71,50	1
8810	2485378	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 235096	4.568,80		1
8810	2485378		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 235096		4.568,80	1
8810	2485383	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 11604	327,95		1
8810	2485383		2.1.2.01.1640	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 11604		327,95	1
8810	2485441	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 55707	8.075,00		1
8810	2485441	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 55707	265,84		1
8810	2485441		2.1.2.01.0803	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 55707		8.340,84	1
8810	2485528	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54623	354,00		1
8810	2485528		2.1.2.01.0632	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54623		354,00	1
8810	2485539	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 235770	3.525,63		1

Período: 01/08/2017 à 31/08/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Agosto de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8810	2485539		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 235770		3.525,63	1
8810	2485657	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 97304	428,00		1
8810	2485657		2.1.2.01.0487	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 97304		428,00	1
8810	2485706	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1142- 0	840,00		1
8810	2485706		2.1.2.01.0387	REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1142- 0		840,00	1
8810	2485709	5.2.1.01.0030		REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 16377- A	13.312,00		1
8810	2485709		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		199,68	1
8810	2485709		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		665,60	1
8810	2485709		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		619,01	1
8810	2485709		2.1.2.01.2351	REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 16377- A		11.827,71	1
8810	2485720	5.4.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA 042- 1	461.013,22		1
8810	2485720		2.1.2.01.2825	REF. A COMPRA/SERV DE NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA 042- 1		461.013,22	1
8810	2485739	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE LINDE GASES LTDA 82763585- 0	71,59		1
8810	2485739		2.1.2.01.0878	REF. A COMPRA/SERV DE LINDE GASES LTDA 82763585- 0		71,59	1
8810	2485788	5.2.1.01.0015		REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 223646- 0	14,13		1
8810	2485788		2.1.2.01.2335	REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 223646- 0		14,13	1
8810	2485798	5.4.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA 043- 1	18.656,65		1
8810	2485798		2.1.2.01.2825	REF. A COMPRA/SERV DE NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA 043- 1		18.656,65	1
8810	2485804	5.2.1.04.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE DIÁRIA COLA. OBERDAN MOREIRA DE JESUS 2017/3738	120,00		1
8810	2485804		2.1.7.01.0004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIÁRIA COLA. OBERDAN MOREIRA DE JESUS 2017/3738		120,00	1
8810	2485812	2.1.3.01.0016		PGTO DESC. DIRETO FOLHA MARYLAINE PESSONI - 2017/3084	500,00		1
8810	2485812		1.1.1.02.0021	PGTO DESC. DIRETO FOLHA MARYLAINE PESSONI - 2017/3084		500,00	1
8810	2485813	2.1.3.01.0016		PGTO COOPERATIVA CENTRO BRASILEIRO UNICRED 2017/3733	1.282,35		1
8810	2485813		1.1.1.02.0021	PGTO COOPERATIVA CENTRO BRASILEIRO UNICRED 2017/3733		1.282,35	1
8810	2485814	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017	1.339,42		1
8810	2485814		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017		1.339,42	1
8810	2485815	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017	4.067,60		1
8810	2485815		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017		4.067,60	1
8810	2485816	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017	2.808,51		1
8810	2485816		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017		2.808,51	1
8810	2485817	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017	1.868,71		1

Período: 01/08/2017 à 31/08/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Agosto de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8810	2485817		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017		1.868,71	1
8810	2485818	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017	3.524,64		1
8810	2485818		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017		3.524,64	1
8810	2485819	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017	3.157,34		1
8810	2485819		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017		3.157,34	1
8810	2485820	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017	2.411,99		1
8810	2485820		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017		2.411,99	1
8810	2485821	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017	2.710,27		1
8810	2485821		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017		2.710,27	1
8810	2485822	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017	814,55		1
8810	2485822		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017		814,55	1
8810	2485823	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017	1.322,22		1
8810	2485823		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017		1.322,22	1
8810	2485824	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017	2.678,66		1
8810	2485824		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017		2.678,66	1
8810	2485825	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017	819,08		1
8810	2485825		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017		819,08	1
8810	2485826	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017	1.178,48		1
8810	2485826		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017		1.178,48	1
8810	2485827	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017	6.937,69		1
8810	2485827		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017		6.937,69	1
8810	2485828	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017	1.171,29		1
8810	2485828		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017		1.171,29	1
8810	2485829	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017	1.368,16		1
8810	2485829		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017		1.368,16	1
8810	2485830	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017	617,82		1
8810	2485830		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017		617,82	1
8810	2485831	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017	3.562,63		1
8810	2485831		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017		3.562,63	1
8810	2485832	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017	918,60		1
8810	2485832		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017		918,60	1
8810	2485833	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017	1.109,59		1
8810	2485833		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017		1.109,59	1
8810	2485834	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017	1.930,96		1
8810	2485834		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017		1.930,96	1
8810	2485835	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017	2.874,20		1

Período: 01/08/2017 à 31/08/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Agosto de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8810	2485835		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017		2.874,20	1
8810	2485836	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017	2.436,35		1
8810	2485836		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017		2.436,35	1
8810	2485837	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017	2.980,52		1
8810	2485837		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017		2.980,52	1
8810	2485838	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017	1.322,22		1
8810	2485838		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017		1.322,22	1
8810	2485839	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017	3.128,90		1
8810	2485839		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017		3.128,90	1
8810	2485840	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017	3.524,64		1
8810	2485840		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017		3.524,64	1
8810	2485841	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017	2.874,20		1
8810	2485841		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017		2.874,20	1
8810	2485842	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017	1.109,59		1
8810	2485842		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017		1.109,59	1
8810	2485843	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017	3.353,77		1
8810	2485843		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017		3.353,77	1
8810	2485844	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017	2.399,69		1
8810	2485844		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017		2.399,69	1
8810	2485845	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017	2.507,75		1
8810	2485845		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017		2.507,75	1
8810	2485846	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017	3.714,24		1
8810	2485846		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017		3.714,24	1
8810	2485847	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017	1.271,91		1
8810	2485847		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017		1.271,91	1
8810	2485848	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017	1.271,91		1
8810	2485848		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017		1.271,91	1
8810	2485849	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017	1.067,44		1
8810	2485849		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017		1.067,44	1
8810	2485850	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017	937,00		1
8810	2485850		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017		937,00	1
8810	2485851	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017	1.322,22		1
8810	2485851		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017		1.322,22	1
8810	2485852	2.1.3.01.0002		PGTO WILMA FERREIRA DE SOUZA GOMES 2017/3741	1.034,80		1
8810	2485852		1.1.1.02.0021	PGTO WILMA FERREIRA DE SOUZA GOMES 2017/3741		1.034,80	1
8810	2485853	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS WILMA FERREIRA DE SOUZA GOMES 2017/3741	34,47		1

Período: 01/08/2017 à 31/08/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Agosto de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8810	2485853		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS WILMA FERREIRA DE SOUZA GOMES 2017/3741		34,47	1
8810	2485854	2.1.2.01.0756		PGTO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/3323	924,85		1
8810	2485854		1.1.1.02.0021	PGTO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/3323		924,85	1
8810	2485855	2.1.2.01.0649		PGTO GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 2017/3152	894,60		1
8810	2485855		1.1.1.02.0021	PGTO GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 2017/3152		894,60	1
8810	2485856	2.1.2.01.0938		PGTO SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME 2017/2397	3.880,00		1
8810	2485856		1.1.1.02.0021	PGTO SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME 2017/2397		3.880,00	1
8810	2485857	2.1.2.01.0636		PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/3322	611,69		1
8810	2485857		1.1.1.02.0021	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/3322		611,69	1
8810	2485858	2.1.2.01.0007		PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2017/3476	4.935,00		1
8810	2485858		1.1.1.02.0021	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2017/3476		4.935,00	1
8810	2485859	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2017/3502	1.704,77		1
8810	2485859		1.1.1.02.0021	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2017/3502		1.704,77	1
8810	2485860	2.1.2.01.0946		PGTO MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 2017/3475	697,25		1
8810	2485860		1.1.1.02.0021	PGTO MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 2017/3475		697,25	1
8810	2485861	2.1.2.01.0836		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/2349	19.500,00		1
8810	2485861		1.1.1.02.0021	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/2349		19.500,00	1
8810	2485862	2.1.2.01.0836		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/2910	2.934,60		1
8810	2485862		1.1.1.02.0021	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/2910		2.934,60	1
8810	2485863	2.1.2.01.3337		PGTO YGEN TECNOLOGIA LTDA - ME - 2017/2094	2.193,60		1
8810	2485863		1.1.1.02.0021	PGTO YGEN TECNOLOGIA LTDA - ME - 2017/2094		2.193,60	1
8810	2485864	2.1.2.01.0836		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/3041	2.499,90		1
8810	2485864		1.1.1.02.0021	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/3041		2.499,90	1
8810	2485865	2.1.2.01.0836		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/3102	2.852,30		1
8810	2485865		1.1.1.02.0021	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/3102		2.852,30	1
8810	2485866	2.1.2.01.0643		PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 2017/3221	12.275,67		1
8810	2485866		1.1.1.02.0021	PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 2017/3221		12.275,67	1
8810	2485867	2.1.2.01.2740		PGTO META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2017/3340	2.312,00		1
8810	2485867		1.1.1.02.0021	PGTO META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2017/3340		2.312,00	1
8810	2485868	2.1.2.01.0636		PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/3342	1.118,88		1
8810	2485868		1.1.1.02.0021	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/3342		1.118,88	1
8810	2485869	2.1.2.01.0649		PGTO GOIANIA MEDICA PROD HOSP 2017/3343	1.104,00		1
8810	2485869		1.1.1.02.0021	PGTO GOIANIA MEDICA PROD HOSP 2017/3343		1.104,00	1
8810	2485870	2.1.2.01.0630		PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2017/3344	685,97		1

Período: 01/08/2017 à 31/08/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Agosto de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8810	2485870		1.1.1.02.0021	PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2017/3344		685,97	1
8810	2485871	2.1.2.01.3134		PGTO ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCO 2017/3373	5.805,00		1
8810	2485871		1.1.1.02.0021	PGTO ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCO 2017/3373		5.805,00	1
8810	2485872	2.1.2.01.1276		PGTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2017/3375	464,87		1
8810	2485872		1.1.1.02.0021	PGTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2017/3375		464,87	1
8810	2485873	2.1.2.01.2126		PGTO DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/3379	246,40		1
8810	2485873		1.1.1.02.0021	PGTO DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/3379		246,40	1
8810	2485874	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HO 2017/3411	568,80		1
8810	2485874		1.1.1.02.0021	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HO 2017/3411		568,80	1
8810	2485875	2.1.2.01.0975		PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2017/3592	1.200,00		1
8810	2485875		1.1.1.02.0021	PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2017/3592		1.200,00	1
8810	2485876	2.1.2.01.0975		PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2017/3593	4.800,00		1
8810	2485876		1.1.1.02.0021	PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2017/3593		4.800,00	1
8810	2485877	2.1.2.01.1462		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/3626	4.910,40		1
8810	2485877		1.1.1.02.0021	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/3626		4.910,40	1
8810	2485878	2.1.2.01.2351		PGTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE 2017/3266	11.827,71		1
8810	2485878		1.1.1.02.0021	PGTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE 2017/3266		11.827,71	1
8810	2485879	2.1.2.01.1462		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/3629	593,46		1
8810	2485879	2.1.2.01.1462		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	602,00		1
8810	2485879		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 329356 C/C Nº 16		1.195,46	1
8810	2485880	2.1.2.01.0831		PGTO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 2017/3704	1.517,08		1
8810	2485880		1.1.1.02.0021	PGTO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 2017/3704		1.517,08	1
8810	2485881	2.1.2.01.3344		PGTO GENTE SEGURADORA SA - 2017/2317	8.776,00		1
8810	2485881		1.1.1.02.0021	PGTO GENTE SEGURADORA SA - 2017/2317		8.776,00	1
8810	2485882	2.1.2.01.2954		PGTO ORIGINAL TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 2017/3143	5.256,00		1
8810	2485882		1.1.1.02.0021	PGTO ORIGINAL TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 2017/3143		5.256,00	1
<b>Total do dia:</b>					<b>1.218.520,81</b>	<b>1.218.520,81</b>	

GOIANIA,		02 de Agosto de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
7459	2426039	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0026	ESTORNO PROV BIONEXO NF 114080	2.625,00	2.625,00	1
7612	2358201	2.1.2.01.0816	1.1.4.01.0014	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	260,74	260,74	1

Período: 01/08/2017 à 31/08/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Agosto de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				LTDA 234654				
8474	2398817	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 329175 ANA GERTRUDES	4.150,98	4.150,98	1	
8474	2398839	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 329214 MARLEY ALEXANDRE	2.081,72	2.081,72	1	
8474	2398842	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 329224 SIRLENE PEREIRA	3.588,36	3.588,36	1	
8474	2398843	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 329226 SUZANE FRANCO	2.215,57	2.215,57	1	
8810	2485212	5.3.1.01.0002		TARIFA CX PRG	858,06		1	
8810	2485212		1.1.1.02.0021	TARIFA CX PRG		858,06	1	
8810	2485214	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTOS DIVERSOS	58,37		1	
8810	2485214		5.3.1.01.0006	RECEBIMENTOS DIVERSOS		58,37	1	
8810	2485229	5.3.1.01.0002		TAR.CHEQUE INFERIOR	2,50		1	
8810	2485229		1.1.1.02.0021	TAR.CHEQUE INFERIOR		2,50	1	
8810	2485244	1.1.1.02.0022		2017/1867 DEV. PAG FGTS RESC. CANCELADA	31,59		1	
8810	2485244		2.7.1.01.0001	2017/1867 DEV. PAG FGTS RESC. CANCELADA		31,59	1	
8810	2485267	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 234654	260,74		1	
8810	2485267		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 234654		260,74	1	
8810	2485316	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 4146	11.439,00		1	
8810	2485316		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 4146		11.439,00	1	
8810	2485317	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 841502	13.568,85		1	
8810	2485317		2.1.2.01.1639	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 841502		13.568,85	1	
8810	2485334	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 149727	4.860,00		1	
8810	2485334		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 149727		4.860,00	1	
8810	2485338	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2511	105,00		1	
8810	2485338		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2511		105,00	1	
8810	2485349	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2514	105,00		1	
8810	2485349		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2514		105,00	1	
8810	2485350	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 236304	306,72		1	
8810	2485350		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 236304		306,72	1	
8810	2485438	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2512	105,00		1	
8810	2485438		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2512		105,00	1	
8810	2485469	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 8077	4.186,00		1	

Período: 01/08/2017 à 31/08/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Agosto de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8810	2485469		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 8077		4.186,00	1
8810	2485487	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 149735	11.395,00		1
8810	2485487		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 149735		11.395,00	1
8810	2485493	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ML COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSP 38135	663,00		1
8810	2485493		2.1.2.01.0635	REF. A COMPRA/SERV. DE ML COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSP 38135		663,00	1
8810	2485573	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 2165	6.020,00		1
8810	2485573		2.1.2.01.1963	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 2165		6.020,00	1
8810	2485582	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2510	105,00		1
8810	2485582		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2510		105,00	1
8810	2485614	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2465	105,00		1
8810	2485614		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2465		105,00	1
8810	2485635	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2515	105,00		1
8810	2485635		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2515		105,00	1
8810	2485665	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 218301	1.926,00		1
8810	2485665		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 218301		1.926,00	1
8810	2485710	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 15130- 1	2.580,00		1
8810	2485710		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA		129,00	1
8810	2485710		2.1.2.01.0026	REF. A COMPRA/SERV DE SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 15130- 1		2.451,00	1
8810	2485713	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 113734- B	11.168,84		1
8810	2485713		2.1.2.01.0608	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 113734- B		11.168,84	1
8810	2485717	5.4.1.04.0005		REF. A COMPRA/SERV DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 28676- 0	209,64		1
8810	2485717		2.1.2.01.1823	REF. A COMPRA/SERV DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 28676- 0		209,64	1
8810	2485738	5.1.2.08.0019		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 700451- 0	323,83		1
8810	2485738		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 700451- 0		323,83	1
8810	2485742	5.2.1.03.0005		REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 5192- 0	285,00		1
8810	2485742		2.1.2.01.1294	REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 5192- 0		285,00	1
8810	2485756	5.4.1.04.0005		REF. A COMPRA/SERV DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 28730- 0	209,64		1
8810	2485756		2.1.2.01.1823	REF. A COMPRA/SERV DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 28730- 0		209,64	1



Período: 01/08/2017 à 31/08/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Agosto de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
8810	2485761	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 114080- B	2.756,25		1	
8810	2485761		2.1.2.01.0608	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 114080- B		2.756,25	1	
8810	2485790	5.2.1.01.0020		REF. A COMPRA/SERV DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 719- 0	5.554,68		1	
8810	2485790		2.1.2.01.0147	REF. A COMPRA/SERV DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 719- 0		5.213,07	1	
8810	2485790		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		83,32	1	
8810	2485790		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		258,29	1	
8810	2485791	5.4.1.04.0005		REF. A COMPRA/SERV DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 28862- 0	209,64		1	
8810	2485791		2.1.2.01.1823	REF. A COMPRA/SERV DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 28862- 0		209,64	1	
8810	2485792	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 6794- 0	1.400,00		1	
8810	2485792		2.1.2.01.1164	REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 6794- 0		1.400,00	1	
8810	2485883	2.1.7.01.0004		PGTO DIÁRIA COLA. OBERDAN MOREIRA DE JESUS 2017/3738	120,00		1	
8810	2485883		1.1.1.02.0021	PGTO DIÁRIA COLA. OBERDAN MOREIRA DE JESUS 2017/3738		120,00	1	
8810	2485884	2.1.2.01.3056		PGTO VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA 2017/3684	2.367,40		1	
8810	2485884		1.1.1.02.0021	PGTO VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA 2017/3684		2.367,40	1	
8810	2485885	2.1.2.01.0713		PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/3685	1.660,00		1	
8810	2485885		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/3685		1.660,00	1	
8810	2485886	2.1.2.01.0576		PGTO IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E PROM 2017/3720	706,15		1	
8810	2485886		1.1.1.02.0021	PGTO IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E PROM 2017/3720		706,15	1	
8810	2485887	2.1.2.01.0675		PGTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADO 2017/3650	1.236,18		1	
8810	2485887		1.1.1.02.0021	PGTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADO 2017/3650		1.236,18	1	
8810	2486324	2.1.2.01.2759		BAIXA CONTÁBIL LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. 02/08/2017	3.135,06		1	
8810	2486324		5.4.1.04.9999	BAIXA CONTÁBIL LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. 02/08/2017		3.135,06	1	
<b>Total do dia:</b>					<b>105.050,51</b>	<b>105.050,51</b>		

GOIANIA,		03 de Agosto de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
7459	2426040	2.1.2.02.0001	5.4.1.02.0001	ESTORNO PROV. CIENTIFICALAB NF 46	180.022,38	180.022,38	1	
7459	2426041	2.1.2.02.0001	5.4.1.02.0001	ESTORNO PROV A MAIOR CIENTIFICALAB NF 46	12.588,13	12.588,13	1	
7459	2426042	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	ESTORNO PROV SOFTEST NF 7830	683,74	683,74	1	

Período: 01/08/2017 à 31/08/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Agosto de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
8474	2398827	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 329190 FERNANDO FERREIRA	2.215,57	2.215,57	1	
8474	2398835	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 329209 MARIA DE LOURDES	3.280,83	3.280,83	1	
8474	2398837	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 329212 MARIA MADALENA	3.252,40	3.252,40	1	
8474	2398847	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 329230 VILENA VIEIRA	4.390,34	4.390,34	1	
8810	2485215	1.1.1.02.0021		RESSARCIMENTO STOCK	9.741,64		1	
8810	2485215		1.1.4.01.0026	RESSARCIMENTO STOCK		9.741,64	1	
8810	2485216	1.1.1.02.0021		JUROS S/ IMPOSTO	1,21		1	
8810	2485216		5.3.1.01.0006	JUROS S/ IMPOSTO		1,21	1	
8810	2485217	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTOS DIVERSOS	0,11		1	
8810	2485217		1.1.2.01.0003	RECEBIMENTOS DIVERSOS		0,11	1	
8810	2485245	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	5.585,15		1	
8810	2485245		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		5.585,15	1	
8810	2485254	1.1.1.03.0022		REMESSA BASICA	1.421,29		1	
8810	2485254		4.3.1.08.0001	REMESSA BASICA		1.421,29	1	
8810	2485324	1.1.4.01.0022		REF. A COMPRA/SERV. DE A.G.L. FECHADURAS ELETRICAS LTDA - EPP 12118	327,70		1	
8810	2485324		2.1.2.01.2251	REF. A COMPRA/SERV. DE A.G.L. FECHADURAS ELETRICAS LTDA - EPP 12118		327,70	1	
8810	2485336	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 150238	1.720,00		1	
8810	2485336		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 150238		1.720,00	1	
8810	2485380	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 258870	2.869,24		1	
8810	2485380		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 258870		2.869,24	1	
8810	2485428	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIVERSITARIA COMERCIO E PAPELARIA LTDA 149	239,90		1	
8810	2485428		2.1.2.01.3434	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIVERSITARIA COMERCIO E PAPELARIA LTDA 149		239,90	1	
8810	2485451	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 12384	420,00		1	
8810	2485451		2.1.2.01.0741	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 12384		420,00	1	
8810	2485500	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 12383	2.909,99		1	
8810	2485500		2.1.2.01.0741	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 12383		2.909,99	1	
8810	2485590	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 12382	1.236,00		1	
8810	2485590		2.1.2.01.0741	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 12382		1.236,00	1	
8810	2485601	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 15246	4.654,20		1	
8810	2485601		2.1.2.01.0643	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 15246		4.654,20	1	
8810	2485626	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA 35311	1.064,00		1	
8810	2485626		2.1.2.01.1790	REF. A COMPRA/SERV. DE INDALABOR INDAIA LABORATORIO		1.064,00	1	

Período: 01/08/2017 à 31/08/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Agosto de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				FARMACEUTICO LTDA 35311			
8810	2485640	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 12385	420,00		1
8810	2485640		2.1.2.01.0741	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 12385		420,00	1
8810	2485719	5.4.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 46- 0	180.022,38		1
8810	2485719		2.1.2.01.2112	REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 46- 0		149.148,54	1
8810	2485719		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.		19.802,46	1
8810	2485719		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.		2.700,34	1
8810	2485719		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.		8.371,04	1
8810	2485745	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 7830- 0	683,74		1
8810	2485745		2.1.2.01.1459	REF. A COMPRA/SERV DE SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 7830- 0		683,74	1
8810	2485750	5.2.1.01.0028		REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 10255- 1	2.424,40		1
8810	2485750		2.1.2.01.1701	REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 10255- 1		2.275,30	1
8810	2485750		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME		36,37	1
8810	2485750		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME		112,73	1
8810	2485758	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1376- 0	1.060,00		1
8810	2485758		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA		21,20	1
8810	2485758		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1376- 0		1.038,80	1
8810	2485772	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1377- 0	1.060,00		1
8810	2485772		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA		21,20	1
8810	2485772		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1377- 0		1.038,80	1
8810	2485793	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2386- 0	2.037,34		1
8810	2485793		2.1.2.01.0616	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2386- 0		2.037,34	1
8810	2485888	2.1.2.01.0122		PGTO HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 2017/2904	251,28		1
8810	2485888		1.1.1.02.0021	PGTO HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 2017/2904		251,28	1
8810	2485889	2.1.2.01.0852		PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2017/3378	1.335,00		1
8810	2485889		1.1.1.02.0021	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2017/3378		1.335,00	1
8810	2485890	2.1.2.01.1274		PGTO ARTMED HOSPITALAR LTDA - ME - 2017/3703	2.240,00		1
8810	2485890		1.1.1.02.0021	PGTO ARTMED HOSPITALAR LTDA - ME - 2017/3703		2.240,00	1

Período: 01/08/2017 à 31/08/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Agosto de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8810	2485891	2.1.2.01.3132		PGTO M2S COMERCIO, IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/3752	1.108,00		1
8810	2485891		1.1.1.02.0021	PGTO M2S COMERCIO, IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/3752		1.108,00	1
8810	2485892	2.1.2.01.1969		PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/3682	18.074,40		1
8810	2485892		1.1.1.02.0021	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/3682		18.074,40	1
8810	2485893	2.1.2.01.0852		PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	9.009,00		1
8810	2485893		1.1.1.02.0021	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2017/3403	17.334,00		1
8810	2485894	2.1.2.01.1594		REF PAGTO CHEQUE Nº 329372 C/C Nº 16		26.343,00	1
8810	2485894		1.1.1.02.0021	PGTO BAXTER HOSPITALAR LTDA - 2017/3402	27.988,44		1
8810	2485894		1.1.1.02.0021	PGTO BAXTER HOSPITALAR LTDA - 2017/3402		27.988,44	1
8810	2485895	2.1.2.01.0487		PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	71,50		1
8810	2485895		1.1.1.02.0021	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2017/3097	71,50		1
8810	2485895		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 329375 C/C Nº 16		143,00	1
8810	2485896	2.1.2.01.0487		PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	428,00		1
8810	2485896		1.1.1.02.0021	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2017/3099	428,00		1
8810	2485896		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 329376 C/C Nº 16		856,00	1
8810	2485897	2.1.2.01.0646		PGTO WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S - EPP 2017/3104	2.111,62		1
8810	2485897		1.1.1.02.0021	PGTO WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S - EPP 2017/3104		2.111,62	1
8810	2486325	2.1.2.01.1594		BAIXA CONTÁBIL BAXTER HOSPITALAR LTDA 03/08/2017 - 2017/3402 / 2015/2585	1.791,56		1
8810	2486325		5.4.1.04.9999	BAIXA CONTÁBIL BAXTER HOSPITALAR LTDA 03/08/2017 - 2017/3402 / 2015/2585		1.791,56	1
8810	2486326	2.1.2.01.2251		BAIXA ADIANTAMENTO A.G.L. FECHADURAS ELETRICAS 2903/2017	327,70		1
8810	2486326		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO A.G.L. FECHADURAS ELETRICAS 2903/2017		327,70	1
<b>Total do dia:</b>					<b>508.901,68</b>	<b>508.901,68</b>	

GOIANIA,		04 de Agosto de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
7459	2426036	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	ESTORNO PROV ROSSO NF 128	20.000,00	20.000,00	1
8474	2398845	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 329228 VANESSA AMERICO	6.251,30	6.251,30	1
8693	2437654	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	4,00		1
8693	2437654		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		4,00	1
8693	2437655	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	4.254,21		1
8693	2437655		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		4.254,21	1
8693	2437656	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2,00		1

Período: 01/08/2017 à 31/08/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Agosto de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8693	2437656		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2,00	1
8693	2437657	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2,00		1
8693	2437657		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2,00	1
8693	2437659	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1,00		1
8693	2437659		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1,00	1
8693	2437660	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	3.050,60		1
8693	2437660		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		3.050,60	1
8693	2437661	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	9.943,51		1
8693	2437661		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		9.943,51	1
8693	2437662	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	260,00		1
8693	2437662		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		260,00	1
8810	2485233	1.1.1.02.0021		2012003973 RESSARC. REC. PRÓPRIOS	1.307,25		1
8810	2485233		5.3.1.01.0006	2012003973 RESSARC. REC. PRÓPRIOS		1.307,25	1
8810	2485234	1.1.1.02.0021		2015005300 RESSARC REC. PRÓPRIOS	2.531,42		1
8810	2485234		5.3.1.01.0006	2015005300 RESSARC REC. PRÓPRIOS		2.531,42	1
8810	2485235	1.1.1.02.0021		2015005647 RESSAR TELECONSULTA	161,53		1
8810	2485235		1.1.2.01.0005	2015005647 RESSAR TELECONSULTA		161,53	1
8810	2485240	5.3.1.01.0002		TAR TAXA DEVOL	0,35		1
8810	2485240		1.1.1.02.0021	TAR TAXA DEVOL		0,35	1
8810	2485319	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 44598	1.488,00		1
8810	2485319		2.1.2.01.0851	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 44598		1.488,00	1
8810	2485341	1.1.4.01.0023		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 101074	1.755,62		1
8810	2485341		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 101074		1.755,62	1
8810	2485342	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 5486	2.198,02		1
8810	2485342		2.1.2.01.3133	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 5486		2.198,02	1
8810	2485354	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 15589	1.102,08		1
8810	2485354		2.1.2.01.3178	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 15589		1.102,08	1
8810	2485381	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 44601	1.488,00		1
8810	2485381		2.1.2.01.0851	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 44601		1.488,00	1
8810	2485421	1.1.4.01.0023		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 101232	3.071,64		1
8810	2485421		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 101232		3.071,64	1
8810	2485429	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE PONTO LIDER LTDA - ME 7171	120,00		1
8810	2485429		2.1.2.01.2038	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTO LIDER LTDA - ME 7171		120,00	1

Período: 01/08/2017 à 31/08/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Agosto de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8810	2485432	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 207913	3.060,56		1
8810	2485432		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 207913		3.060,56	1
8810	2485567	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA 41247	4.872,00		1
8810	2485567		2.1.2.01.1487	REF. A COMPRA/SERV. DE S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA 41247		4.872,00	1
8810	2485568	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 44597	1.488,00		1
8810	2485568		2.1.2.01.0851	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 44597		1.488,00	1
8810	2485612	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 218958	214,65		1
8810	2485612		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 218958		214,65	1
8810	2485731	5.4.1.04.0005		REF. A COMPRA/SERV DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 28913- 0	209,64		1
8810	2485731		2.1.2.01.1823	REF. A COMPRA/SERV DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 28913- 0		209,64	1
8810	2485762	5.2.1.01.0034		REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 139265- 0	1.241,64		1
8810	2485762		2.1.2.01.0485	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 139265- 0		1.241,64	1
8810	2485775	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S - EPP 762- E	2.250,00		1
8810	2485775		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S - EPP		33,75	1
8810	2485775		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S - EPP		104,63	1
8810	2485775		2.1.2.01.0646	REF. A COMPRA/SERV DE WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S - EPP 762- E		2.111,62	1
8810	2485776	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 695- 0	1.100,00		1
8810	2485776		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME		42,57	1
8810	2485776		2.1.2.01.1537	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 695- 0		1.057,43	1
8810	2485777	5.2.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 4267- 0	1.628,70		1
8810	2485777		2.1.2.01.1714	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 4267- 0		1.447,10	1
8810	2485777		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		24,43	1
8810	2485777		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		81,44	1
8810	2485777		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		75,73	1
8810	2485796	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 128- 0	21.000,00		1
8810	2485796		2.1.2.01.1174	REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 128- 0		21.000,00	1
8810	2485799	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 696- 0	2.590,00		1

Período: 01/08/2017 à 31/08/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Agosto de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8810	2485799		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME		100,23	1
8810	2485799		2.1.2.01.1537	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 696- 0		2.489,77	1
8810	2485808	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO	343.970,59		1
8810	2485808		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO		343.970,59	1
8810	2485898	2.1.2.01.0838		PGTO MODULO ELEVADORES LTDA 2017/3719	4.634,01		1
8810	2485898		1.1.1.02.0021	PGTO MODULO ELEVADORES LTDA 2017/3719		4.634,01	1
8810	2485899	2.1.2.01.0773		PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2017/3298	323,83		1
8810	2485899		1.1.1.02.0021	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2017/3298		323,83	1
8810	2485900	1.1.3.01.0002		PGTO DENTAL ADELAR LTDA 2017/2505	566,50		1
8810	2485900		1.1.1.02.0021	PGTO DENTAL ADELAR LTDA 2017/2505		566,50	1
8810	2485901	1.1.3.01.0002		PGTO DENTAL COIMBRA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME 2017/2505	2.702,61		1
8810	2485901		1.1.1.02.0021	PGTO DENTAL COIMBRA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME 2017/2505		2.702,61	1
8810	2485902	2.1.2.01.0980		PGTO AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 2017/2870	4.708,98		1
8810	2485902		1.1.1.02.0021	PGTO AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 2017/2870		4.708,98	1
8810	2485903	1.1.1.01.0001		PGTO ADIANTAMENTO COLA. ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 2017/3874	2.000,00		1
8810	2485903		1.1.1.02.0021	PGTO ADIANTAMENTO COLA. ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 2017/3874		2.000,00	1
8810	2485904	1.1.4.01.0026		PGTO GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 2017/3825	682,50		1
8810	2485904		1.1.1.02.0021	PGTO GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 2017/3825		682,50	1
8810	2486321	2.1.3.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017 04/08/2017	7.232,52		1
8810	2486321		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2017 04/08/2017		7.232,52	1
8810	2486425	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG	343.970,59		1
8810	2486425		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG		343.970,59	1
<b>Total do dia:</b>					<b>809.439,85</b>	<b>809.439,85</b>	
GOIANIA,		06 de Agosto de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8810	2485246	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	35,42		1
8810	2485246		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		35,42	1
8810	2485255	1.1.1.03.0022		REMESSA BASICA	3,53		1
8810	2485255		4.3.1.08.0001	REMESSA BASICA		3,53	1
<b>Total do dia:</b>					<b>38,95</b>	<b>38,95</b>	

Período: 01/08/2017 à 31/08/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Agosto de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
7459	2426046	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0007	ESTORNO PROV INTERATIVA NF 5276	385.252,69	385.252,69	1	
7459	2426047	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0022	ESTORNO PROV ARQUIVO OFF NF 8045	5.275,60	5.275,60	1	
7459	2465340	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0001	EST. PROV. GBM NF 144/145	66.419,66	66.419,66	1	
7459	2465341	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0001	EST. PROV. GBM NF 144/145 - PROV A MAIOR	32.665,19	32.665,19	1	
7612	2431302	2.1.2.01.0520	1.1.4.01.0012	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 9751	959,21	959,21	1	
8474	2398832	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 329202 LARISSA SALCIDES	1.163,47	1.163,47	1	
8810	2485230	5.3.1.01.0002		TAR.CHEQUE INFERIOR	2,50		1	
8810	2485230		1.1.1.02.0021	TAR.CHEQUE INFERIOR		2,50	1	
8810	2485266	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29288	2.000,00		1	
8810	2485266		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29288		2.000,00	1	
8810	2485284	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2811	28,00		1	
8810	2485284		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2811		28,00	1	
8810	2485285	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2810	28,00		1	
8810	2485285		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2810		28,00	1	
8810	2485370	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 9549	959,21		1	
8810	2485370		2.1.2.01.0520	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 9549		959,21	1	
8810	2485385	1.1.4.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE WCOM INFORMATICA LTDA - EPP 8576	20,00		1	
8810	2485385		2.1.2.01.0075	REF. A COMPRA/SERV. DE WCOM INFORMATICA LTDA - EPP 8576		20,00	1	
8810	2485403	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2817	28,00		1	
8810	2485403		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2817		28,00	1	
8810	2485430	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29291	2.000,00		1	
8810	2485430		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29291		2.000,00	1	
8810	2485550	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2812	28,00		1	
8810	2485550		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2812		28,00	1	
8810	2485637	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2809	28,00		1	
8810	2485637		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2809		28,00	1	
8810	2485663	1.1.4.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 119052	2.440,00		1	
8810	2485663		2.1.2.01.0739	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 119052		2.440,00	1	
8810	2485697	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	613,30		1	



Período: 01/08/2017 à 31/08/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Agosto de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				114604- 1			
8810	2485697		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		613,30	1
8810	2485704	5.2.1.03.0007		114604- 1 REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E	385.252,69		1
8810	2485704		2.1.4.01.0001	CONSERVAÇÃO LTDA 5276- 2 Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E		33.289,82	1
8810	2485704		2.1.2.01.2609	CONSERVAÇÃO LTDA REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E		310.933,46	1
8810	2485704		2.1.4.01.0004	CONSERVAÇÃO LTDA 5276- 2 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO		3.852,53	1
8810	2485704		2.1.4.01.0003	HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E		19.262,63	1
8810	2485704		2.1.4.01.0002	CONSERVAÇÃO LTDA Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO		17.914,25	1
8810	2485711	5.2.1.01.0022		E CONSERVAÇÃO LTDA REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 8045- 0	5.691,52		1
8810	2485711		2.1.2.01.0854	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 8045- 0		5.691,52	1
8810	2485716	5.4.1.04.0008		REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.211,87		1
8810	2485716		2.1.2.01.0816	114605- 1 REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		1.211,87	1
8810	2485746	5.1.2.08.0007		114605- 1 REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.355,63		1
8810	2485746		2.1.2.01.0672	449493840- 0 REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A		1.355,63	1
8810	2485751	5.4.1.03.0001		449493840- 0 REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 145- 0	45.350,10		1
8810	2485751		2.1.2.01.2153	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 145- 0		43.762,85	1
8810	2485751		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME		1.587,25	1
8810	2485763	5.1.2.08.0019		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 793444- 0	6.701,49		1
8810	2485763		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 793444- 0		6.701,49	1
8810	2485764	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 144- 0	21.069,56		1
8810	2485764		2.1.2.01.2153	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 144- 0		20.332,13	1
8810	2485764		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME		737,43	1
8810	2485800	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI -	4.666,66		1
8810	2485800		2.1.2.01.3021	ME 150- 0 REF. A COMPRA/SERV DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI -		4.666,66	1
8810	2485905	2.1.3.01.0009		ME 150- 0 PGTO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2017/3869	228.227,53		1
8810	2485905		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2017/3869		228.227,53	1
8810	2485906	2.1.3.01.0013		PGTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA SENALBA - 2017/3869	10,28		1
8810	2485906		1.1.1.02.0021	PGTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA SENALBA - 2017/3869		10,28	1
8810	2485907	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA	2.413,32		1
8810	2485907	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA	1.882,61		1

Período: 01/08/2017 à 31/08/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Agosto de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8810	2485907	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA	919,78		1
8810	2485907	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA	1.933,78		1
8810	2485907	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2017/3718	1.735,03		1
8810	2485907	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA	1.649,86		1
8810	2485907		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 329386 C/C Nº 16		10.534,38	1
8810	2485908	2.1.2.01.0836		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/1981	165,43		1
8810	2485908		1.1.1.02.0021	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/1981		165,43	1
8810	2485909	2.1.2.01.0655		PGTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 2017/3724	1.682,52		1
8810	2485909		1.1.1.02.0021	PGTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 2017/3724		1.682,52	1
8810	2485910	2.1.2.01.1001		PGTO HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2017/3238	1.050,00		1
8810	2485910		1.1.1.02.0021	PGTO HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2017/3238		1.050,00	1
8810	2485911	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/3458	105,00		1
8810	2485911	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	105,00		1
8810	2485911	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	105,00		1
8810	2485911	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	105,00		1
8810	2485911	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	105,00		1
8810	2485911	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	105,00		1
8810	2485911		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 329390 C/C Nº 16		735,00	1
8810	2485912	2.1.2.01.1664		PGTO JAIR MAURO RIBEIRO - EPP 2017/3743	1.128,00		1
8810	2485912		1.1.1.02.0021	PGTO JAIR MAURO RIBEIRO - EPP 2017/3743		1.128,00	1
8810	2485913	2.1.2.01.0713		PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/3751	604,40		1
8810	2485913		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/3751		604,40	1
8810	2485914	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	105,00		1
8810	2485914	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.002,00		1
8810	2485914	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	105,00		1
8810	2485914	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/3566	105,00		1
8810	2485914	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	501,00		1
8810	2485914	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	105,00		1
8810	2485914	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	210,00		1
8810	2485914		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 329393 C/C Nº 16		2.133,00	1
8810	2485915	2.1.2.01.3400		PGTO INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 2017/3756	310,80		1
8810	2485915		1.1.1.02.0021	PGTO INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 2017/3756		310,80	1

Período: 01/08/2017 à 31/08/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 07 de Agosto de 2017**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8810	2485916	2.1.2.01.1640		PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2017/3833	327,95		1
8810	2485916	2.1.2.01.1640		PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME	333,00		1
8810	2485916		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 329395 C/C Nº 16		660,95	1
8810	2485917	2.1.2.01.0877		PGTO METRÓPOLE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/3478	1.008,00		1
8810	2485917		1.1.1.02.0021	PGTO METRÓPOLE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/3478		1.008,00	1
<b>Total do dia:</b>					<b>1.219.460,64</b>	<b>1.219.460,64</b>	

**GOIANIA, 08 de Agosto de 2017**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
7459	2465338	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0005	EST. PROV. FAT. BRASIL TELECOM 79704888/797113235	3.066,83	3.066,83	1
7459	2465339	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0005	EST. PROV. BRASIL TELECOM FAT. 797048881/797113235 PROV A MAIOR	633,93	633,93	1
8474	2398828	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 329192 HELENI PIRES	3.280,83	3.280,83	1
8474	2398830	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 329196 HELOISE HELENA	11.026,75	11.026,75	1
8474	2398844	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 329227 VALERIA DE SOUZA	2.056,93	2.056,93	1
8810	2485213	5.3.1.01.0002		TARIFA CX PRG	1,26		1
8810	2485213		1.1.1.02.0021	TARIFA CX PRG		1,26	1
8810	2485218	1.1.1.02.0021		RESSARC. IBG	57,60		1
8810	2485218		5.3.1.02.9999	RESSARC. IBG		57,60	1
8810	2485247	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	2,41		1
8810	2485247		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		2,41	1
8810	2485256	1.1.1.03.0022		REMESSA BASICA	0,20		1
8810	2485256		4.3.1.08.0001	REMESSA BASICA		0,20	1
8810	2485268	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 1233	2.110,00		1
8810	2485268		2.1.2.01.2121	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 1233		2.110,00	1
8810	2485286	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2816	28,00		1
8810	2485286		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2816		28,00	1
8810	2485287	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2822	28,00		1
8810	2485287		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2822		28,00	1
8810	2485309	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 5051	1.062,00		1
8810	2485309		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 5051		1.062,00	1
8810	2485311	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.850,00		1

Período: 01/08/2017 à 31/08/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Agosto de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				5054			
8810	2485311		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.850,00	1
				5054			
8810	2485318	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E	2.580,00		1
				PRODUTOS HOSPITALARES L 2197			
8810	2485318		2.1.2.01.1963	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E		2.580,00	1
				PRODUTOS HOSPITALARES L 2197			
8810	2485352	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	28,00		1
				LTDA - ME 2820			
8810	2485352		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS		28,00	1
				LTDA - ME 2820			
8810	2485388	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 7932	3.750,00		1
8810	2485388		2.1.2.01.2113	REF. A COMPRA/SERV. DE DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 7932		3.750,00	1
8810	2485415	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	850,00		1
				5053			
8810	2485415		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		850,00	1
				5053			
8810	2485433	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS	144,00		1
				LTDA 12038			
8810	2485433		2.1.2.01.0964	REF. A COMPRA/SERV. DE WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS		144,00	1
				LTDA 12038			
8810	2485449	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	28,00		1
				LTDA - ME 2815			
8810	2485449		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS		28,00	1
				LTDA - ME 2815			
8810	2485450	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	28,00		1
				LTDA - ME 2818			
8810	2485450		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS		28,00	1
				LTDA - ME 2818			
8810	2485468	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOZON PLUS INDUSTRIA COMERCIO	18.300,00		1
				IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQ 981			
8810	2485468		2.1.2.01.3378	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOZON PLUS INDUSTRIA COMERCIO		18.300,00	1
				IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQ 981			
8810	2485473	1.1.4.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 104377	10.200,00		1
8810	2485473		2.1.2.01.1160	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 104377		10.200,00	1
8810	2485474	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE JAIR MAURO RIBEIRO - EPP 5741	1.128,00		1
8810	2485474		2.1.2.01.1664	REF. A COMPRA/SERV. DE JAIR MAURO RIBEIRO - EPP 5741		1.128,00	1
8810	2485518	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	920,00		1
				5050			
8810	2485518		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		920,00	1
				5050			
8810	2485525	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA -	7.640,88		1
				E 6390			
8810	2485525		2.1.2.01.0642	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA -		7.640,88	1
				E 6390			
8810	2485532	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA	492,90		1
				42824			

Período: 01/08/2017 à 31/08/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Agosto de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8810	2485532		2.1.2.01.0697	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 42824		492,90	1
8810	2485551	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2819	28,00		1
8810	2485551		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2819		28,00	1
8810	2485574	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1910	230,00		1
8810	2485574		2.1.2.01.2318	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1910		230,00	1
8810	2485589	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2821	28,00		1
8810	2485589		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2821		28,00	1
8810	2485606	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 5052	1.274,00		1
8810	2485606		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 5052		1.274,00	1
8810	2485617	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 259313	7.559,64		1
8810	2485617		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 259313		7.559,64	1
8810	2485638	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2814	28,00		1
8810	2485638		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2814		28,00	1
8810	2485639	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2813	28,00		1
8810	2485639		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2813		28,00	1
8810	2485673	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 43054	456,00		1
8810	2485673		2.1.2.01.0946	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 43054		456,00	1
8810	2485674	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 145891	9.009,00		1
8810	2485674		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 145891		9.009,00	1
8810	2485675	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 145890	17.334,00		1
8810	2485675		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 145890		17.334,00	1
8810	2485689	5.3.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/07 IPTU- 0	166,32		1
8810	2485689		2.1.7.01.0001	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/07 IPTU- 0		166,32	1
8810	2485701	5.4.1.04.0005		REF. A COMPRA/SERV DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 28957- 0	209,64		1
8810	2485701		2.1.2.01.1823	REF. A COMPRA/SERV DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 28957- 0		209,64	1

Período: 01/08/2017 à 31/08/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Agosto de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8810	2485707	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 5130- 0	1.810,00		1
8810	2485707		2.1.2.01.1624	REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 5130- 0		1.719,50	1
8810	2485707		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DUTOS QUIMICA LTDA - ME		90,50	1
8810	2485718	5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/6- 0	2.625,00		1
8810	2485718		2.1.7.01.0001	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/6- 0		2.570,92	1
8810	2485718		2.1.4.01.0009	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL NELIDA MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI		54,08	1
8810	2485730	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 797048881- E	2.666,50		1
8810	2485730		2.1.2.01.1163	REF. A COMPRA/SERV DE 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 797048881- E		2.666,50	1
8810	2485753	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 6156- 0	1.450,00		1
8810	2485753		2.1.2.01.1706	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 6156- 0		1.450,00	1
8810	2485778	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 797113235- E	400,33		1
8810	2485778		2.1.2.01.1163	REF. A COMPRA/SERV DE 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 797113235- E		400,33	1
8810	2485918	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (5%)	81,44		1
8810	2485918	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (5%)	90,50		1
8810	2485918	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (5%)	19.262,63		1
8810	2485918	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (4,65%)	27,26		1
8810	2485918	2.1.3.02.0003		PGTO ISS - RPA - EMISSAO	11,90		1
8810	2485918	2.1.3.02.0003		PGTO ISS - RPA - EMISSAO -	44,64		1
8810	2485918	2.1.3.02.0003		PGTO ISS - RPA - EMISSAO	262,29		1
8810	2485918		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 329398 C/C Nº 16		19.780,66	1
8810	2485919	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (5%)	97,60		1
8810	2485919	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (2%)	3,60		1
8810	2485919	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (4,65%)	2,56		1
8810	2485919	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (5%)	4.550,07		1
8810	2485919	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (2%)	796,07		1
8810	2485919	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (2%)	525,80		1
8810	2485919	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (3,87%)	256,10		1
8810	2485919	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (4,65%)	147,52		1
8810	2485919	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (5%)	3,50		1
8810	2485919	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (2,79%)	4,19		1
8810	2485919	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (5%)	6,00		1
8810	2485919	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (2%)	8,40		1
8810	2485919	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (5%)	8,45		1
8810	2485919	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (2%)	9,90		1
8810	2485919	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (3,5%)	10,73		1

Período: 01/08/2017 à 31/08/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 08 de Agosto 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>
8810	2485919	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (2,79%)	13,95		1
8810	2485919	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (2%)	21,20		1
8810	2485919	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (2%)	23,40		1
8810	2485919	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (2,79%)	51,62		1
8810	2485919	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (5%)	48,00		1
8810	2485919	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (3,87%)	41,80		1
8810	2485919	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (3,87%)	41,80		1
8810	2485919		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 329399 C/C Nº 16		6.672,26	1
8810	2485920	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 1350 - MODULO - 2264/2017	78,00		1
8810	2485920		1.1.1.02.0025	PGTO ISSQN - NF 1350 - MODULO - 2264/2017		78,00	1
8810	2485921	2.1.2.01.3056		PGTO VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA 2017/3528	3.072,72		1
8810	2485921		1.1.1.02.0021	PGTO VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA 2017/3528		3.072,72	1
8810	2485922	2.1.2.01.1462		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/3683	1.118,04		1
8810	2485922		1.1.1.02.0021	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/3683		1.118,04	1
8810	2485923	2.1.2.01.1273		PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP - 2017/3702	2.274,30		1
8810	2485923		1.1.1.02.0021	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP - 2017/3702		2.274,30	1
8810	2485924	2.1.3.01.0002		PGTO SIMONE ESPINAR DE CAMARGO 2017/3872	13.244,12		1
8810	2485924		1.1.1.02.0021	PGTO SIMONE ESPINAR DE CAMARGO 2017/3872		13.244,12	1
8810	2485925	2.1.2.01.3056		PGTO VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA 2017/3172	4.556,88		1
8810	2485925		1.1.1.02.0021	PGTO VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA 2017/3172		4.556,88	1
8810	2485926	2.1.2.01.2759		PGTO LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. 2017/2452	61.942,39		1
8810	2485926	2.1.2.01.2759		PGTO LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.	40.721,85		1
8810	2485926	2.1.2.01.2759		PGTO LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.	148.466,40		1
8810	2485926		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 329405 C/C Nº 16		251.130,64	1
<b>Total do dia:</b>					<b>418.524,57</b>	<b>418.524,57</b>	

**GOIANIA, 09 de Agosto 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	2398814	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 327556 CLARINDA MARTINS	3.714,51	3.714,51	1
8810	2485274	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL COIMBRA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME 12343	2.665,61		1
8810	2485274	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL COIMBRA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME 12343	37,00		1
8810	2485274		2.1.2.01.2780	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL COIMBRA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME 12343		2.702,61	1
8810	2485376	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL COIMBRA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME 12303	474,58		1
8810	2485376	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL COIMBRA COMERCIO DE PRODUTOS	722,00		1

Período: 01/08/2017 à 31/08/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Agosto de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				ODONTOLOGICOS LTDA - ME 12303			
8810	2485376		2.1.2.01.2780	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL COIMBRA COMERCIO DE PRODUTOS		1.196,58	1
8810	2485411	1.1.4.01.0013		ODONTOLOGICOS LTDA - ME 12303	8.935,18		1
8810	2485411		2.1.2.01.0643	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS		8.935,18	1
8810	2485467	1.1.4.01.0008		HOSPITALARES EIRELI - EP 15268			
8810	2485467		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS	6.357,52		1
8810	2485470	1.1.4.01.0009		HOSPITALARES LTDA 7749			
8810	2485470		2.1.2.01.1211	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL ADELAR LTDA 108568	566,50		1
8810	2485471	1.1.4.01.0009		HOSPITALARES LTDA 7749		566,50	1
8810	2485471		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL ADELAR LTDA 108568	8.400,00		1
8810	2485479	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS			
8810	2485479		2.1.2.01.0836	HOSPITALARES LTDA 805046	2.565,00		1
8810	2485489	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS			
8810	2485489		2.1.2.01.1089	HOSPITALARES LTDA 805046	921,50		1
8810	2485616	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
8810	2485616		2.1.2.01.3208	274705		2.565,00	1
8810	2485666	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
8810	2485666		2.1.2.01.0632	274705			
8810	2485667	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE COALUMAQ COMERCIO DE COMPRESSORES			
8810	2485667		2.1.2.01.1220	LTDA - ME 13465			
8810	2485692	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE COALUMAQ COMERCIO DE COMPRESSORES			
8810	2485692		2.1.2.01.0566	LTDA - ME 13465	682,50		1
8810	2485703	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 3994			
8810	2485703		2.1.2.01.3208	REF. A COMPRA/SERV. DE GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 3994		682,50	1
8810	2485723	5.2.1.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54811	1.161,00		1
8810	2485723		2.1.2.01.0632	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54811		1.161,00	1
8810	2485723		2.1.2.01.1220	REF. A COMPRA/SERV. DE VILLI FARM MERCANTIL LTDA 21893	6.920,00		1
8810	2485732	5.2.1.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE VILLI FARM MERCANTIL LTDA 21893		6.920,00	1
8810	2485732		2.1.2.01.0566	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 0468933537- 0	299,62		1
8810	2485703		2.1.2.01.1537	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 0468933537- 0		299,62	1
8810	2485703		2.1.4.01.0003	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 716- 0	1.700,00		1
8810	2485703		2.1.2.01.1537	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME		65,79	1
8810	2485723	5.2.1.01.0013		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 716- 0		1.634,21	1
8810	2485723		2.1.4.01.0003	REF. A COMPRA/SERV DE MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109			
8810	2485723		2.1.2.01.2892	316- 0	240,00		1
8810	2485732	5.4.1.03.0002		Detalhamento ISSQN - NF (2%) MARCOS LEONES DE MENEZES		4,80	1
8810	2485732		2.1.2.01.2892	01785229109		235,20	1
8810	2485732		5.4.1.03.0002	REF. A COMPRA/SERV DE MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109			
8810	2485732		5.4.1.03.0002	316- 0	680,00		1
8810	2485732		5.4.1.03.0002	REF. A COMPRA/SERV DE CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP 741- 0			



Período: 01/08/2017 à 31/08/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Agosto de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8810	2485732		2.1.2.01.3362	REF. A COMPRA/SERV DE CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP 741- 0		653,89	1
8810	2485732		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP		26,11	1
8810	2485757	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1198597- 1	300,00		1
8810	2485757		2.1.2.01.2207	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1198597- 1		300,00	1
8810	2485782	5.2.1.01.0013		REF. A COMPRA/SERV DE MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109 317- 0	220,00		1
8810	2485782		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109		4,40	1
8810	2485782		2.1.2.01.2892	REF. A COMPRA/SERV DE MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109 317- 0		215,60	1
8810	2485794	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 427737195-6 AGU- 0	6,15		1
8810	2485794		2.1.7.01.0001	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 427737195-6 AGU- 0		6,15	1
8810	2485797	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 15128- 0	356,00		1
8810	2485797		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA		17,80	1
8810	2485797		2.1.2.01.0026	REF. A COMPRA/SERV DE SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 15128- 0		338,20	1
8810	2485801	5.3.1.02.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE CARTORIO DE PESSOA JURIT.TITUL.E PROT.TAB.2DE NOTAS E TAB. 2017/3058	28,80		1
8810	2485801		2.1.2.01.2078	REF. A COMPRA/SERV. DE CARTORIO DE PESSOA JURIT.TITUL.E PROT.TAB.2DE NOTAS E TAB. 2017/3058		28,80	1
8810	2485803	5.3.1.02.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T 2017/3058	28,80		1
8810	2485803		2.1.2.01.1661	REF. A COMPRA/SERV. DE 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T 2017/3058		28,80	1
8810	2485806	2.1.2.01.0646		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S - EPP	104,63		1
8810	2485806		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S - EPP		104,63	1
8810	2485927	2.1.2.01.0789		PGTO DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA -ME 2017/2933	886,56		1
8810	2485927		1.1.1.02.0021	PGTO DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA -ME 2017/2933		886,56	1
8810	2485928	2.1.2.01.3288		PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2017/3505	8.240,88		1
8810	2485928		1.1.1.02.0021	PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2017/3505		8.240,88	1
8810	2485929	2.1.2.01.1518		PGTO EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2017/2621	6.100,00		1
8810	2485929		1.1.1.02.0021	PGTO EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2017/2621		6.100,00	1
8810	2485930	2.1.2.01.0884		PGTO BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI 2017/3789	3.088,96		1
8810	2485930		1.1.1.02.0021	PGTO BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI 2017/3789		3.088,96	1
8810	2485931	2.1.2.01.2335		PGTO FRANCISCO JOSE TAVEIRA 2017/3786	423,77		1
8810	2485931		1.1.1.02.0021	PGTO FRANCISCO JOSE TAVEIRA 2017/3786		423,77	1
8810	2485932	2.1.2.01.0681		PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 2017/3753	1.223,04		1

Período: 01/08/2017 à 31/08/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Agosto de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8810	2485932		1.1.1.02.0021	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 2017/3753		1.223,04	1
8810	2485933	2.1.2.01.0635		PGTO ML COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAL 2017/3705	10.585,86		1
8810	2485933		1.1.1.02.0021	PGTO ML COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAL 2017/3705		10.585,85	1
8810	2485933		4.3.2.01.0001	PGTO ML COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAL 2017/3705		0,01	1
8810	2485934	2.1.2.01.0656		PGTO BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 2017/3617	3.627,60		1
8810	2485934		1.1.1.02.0021	PGTO BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 2017/3617		3.627,60	1
8810	2485935	2.1.2.01.2773		PGTO DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 2017/3607	22.494,10		1
8810	2485935		1.1.1.02.0021	PGTO DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 2017/3607		22.494,10	1
8810	2485936	2.1.2.01.1276		PGTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2017/3604	1.154,92		1
8810	2485936		1.1.1.02.0021	PGTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2017/3604		1.154,92	1
8810	2485937	2.1.2.01.3134		PGTO ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONC 2017/3595	2.322,00		1
8810	2485937		1.1.1.02.0021	PGTO ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONC 2017/3595		2.322,00	1
8810	2485938	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS 2017/3591	4.454,81		1
8810	2485938		1.1.1.02.0021	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS 2017/3591		4.454,81	1
8810	2485939	2.1.2.01.1708		PGTO OPEM REPRESENTACAO IMPORTADORA EXPORTADORA E DISTR.LTDA 2017/3569	15.750,00		1
8810	2485939		1.1.1.02.0021	PGTO OPEM REPRESENTACAO IMPORTADORA EXPORTADORA E DISTR.LTDA 2017/3569		15.750,00	1
8810	2485940	2.1.2.01.0636		PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/3559	1.319,30		1
8810	2485940		1.1.1.02.0021	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/3559		1.319,30	1
8810	2485941	2.1.2.01.0648		PGTO D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 2017/3555	1.020,00		1
8810	2485941		1.1.1.02.0021	PGTO D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 2017/3555		1.020,00	1
8810	2485942	2.1.2.01.3010		PGTO CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR 2017/3533	524,90		1
8810	2485942		1.1.1.02.0021	PGTO CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR 2017/3533		524,90	1
8810	2485943	2.1.2.01.0756		PGTO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/3498	4.900,00		1
8810	2485943		1.1.1.02.0021	PGTO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/3498		4.900,00	1
8810	2485944	2.1.2.01.0756		PGTO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/3479	530,40		1
8810	2485944		1.1.1.02.0021	PGTO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/3479		530,40	1
8810	2485945	2.1.2.01.0636		PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/3477	1.153,80		1
8810	2485945		1.1.1.02.0021	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/3477		1.153,80	1
8810	2485946	2.1.2.01.0966		PGTO ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ATS - EPP 2017/3180	950,00		1
8810	2485946		1.1.1.02.0021	PGTO ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ATS - EPP 2017/3180		950,00	1

Período: 01/08/2017 à 31/08/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Agosto de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8810	2485947	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	337,39		1
8810	2485947	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	4.345,64		1
8810	2485947	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	260,74		1
8810	2485947	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	306,72		1
8810	2485947	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2017/3842	3.525,63		1
8810	2485947	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	230,04		1
8810	2485947	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	448,70		1
8810	2485947		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 329426 C/C Nº 16		9.454,86	1
8810	2485948	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 2017/3886	4.506,68		1
8810	2485948		1.1.1.02.0021	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 2017/3886		4.506,68	1
8810	2485949	1.1.3.01.0002		PGTO IMPORT VANS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - 2017/3095	345,56		1
8810	2485949		1.1.1.02.0021	PGTO IMPORT VANS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - 2017/3095		345,56	1
8810	2485950	2.1.2.01.1220		PGTO VILLI FARM MERCANTIL LTDA 2017/3799	6.972,00		1
8810	2485950		1.1.1.02.0021	PGTO VILLI FARM MERCANTIL LTDA 2017/3799		6.972,00	1
8810	2485951	2.1.2.01.0664		PGTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2017/3837	447,12		1
8810	2485951		1.1.1.02.0021	PGTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2017/3837		447,12	1
8810	2485952	2.1.2.01.0696		PGTO LABORATORIOS B BRAUN SA 2017/3665	1.725,00		1
8810	2485952		1.1.1.02.0021	PGTO LABORATORIOS B BRAUN SA 2017/3665		1.725,00	1
8810	2485953	2.1.2.01.0681		PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 2017/3782	441,78		1
8810	2485953		1.1.1.02.0021	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 2017/3782		441,78	1
8810	2485954	2.1.2.01.0646		PGTO WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S - EPP 2017/3104	2.111,62		1
8810	2485954		1.1.1.02.0021	PGTO WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S - EPP 2017/3104		2.111,62	1
8810	2485955	2.1.2.01.1701		PGTO EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES 2017/3861	2.275,30		1
8810	2485955		1.1.1.02.0021	PGTO EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES 2017/3861		2.275,30	1
8810	2485956	1.1.4.01.0026		PGTO AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 2017/3523	144,05		1
8810	2485956		1.1.1.02.0021	PGTO AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 2017/3523		144,05	1
8810	2485957	2.1.2.01.3362		PGTO CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP 2017/2715	1.380,00		1
8810	2485957		1.1.1.02.0021	PGTO CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP 2017/2715		1.380,00	1
8810	2485958	2.1.2.01.1139		PGTO AGIL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA - ME 2017/2872	2.618,41		1
8810	2485958		1.1.1.02.0025	PGTO AGIL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA - ME 2017/2872		2.618,41	1
8810	2486327	2.1.2.01.1211		BAIXA ADIANTAMENTO DENTAL ADELAR LTDA.	566,50		1
8810	2486327		1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO DENTAL ADELAR LTDA.		566,50	1
<b>Total do dia:</b>					<b>171.826,68</b>	<b>171.826,68</b>	

Período: 01/08/2017 à 31/08/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Agosto de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
7459	2426038	2.1.2.02.0001	5.1.3.08.0007	ESTORNO PROV COOPANEST NF 6572	267.200,89	267.200,89	1	
7459	2426045	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0003	ESTORNO PROV SANEAGO - FAT.3003594364	72.203,28	72.203,28	1	
8474	2398833	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 329204 LELIA LEAL	3.783,33	3.783,33	1	
8810	2485351	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 151952	4.085,00		1	
8810	2485351		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 151952		4.085,00	1	
8810	2485386	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 154422	16,90		1	
8810	2485386		2.1.2.01.1673	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 154422		16,90	1	
8810	2485395	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE MORAIS E MORAIS COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI - ME 2535	575,00		1	
8810	2485395		2.1.2.01.2026	REF. A COMPRA/SERV. DE MORAIS E MORAIS COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI - ME 2535		575,00	1	
8810	2485413	1.1.4.01.0023		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 101931	2.262,94		1	
8810	2485413		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 101931		2.262,94	1	
8810	2485418	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE M2S COMERCIO, IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 4991	726,70		1	
8810	2485418		2.1.2.01.3132	REF. A COMPRA/SERV. DE M2S COMERCIO, IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 4991		726,70	1	
8810	2485434	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 274808	2.852,30		1	
8810	2485434		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 274808		2.852,30	1	
8810	2485533	1.1.4.01.0023		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 101823	1.595,88		1	
8810	2485533		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 101823		1.595,88	1	
8810	2485536	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 274824	2.275,55		1	
8810	2485536		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 274824		2.275,55	1	
8810	2485680	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MORAIS E MORAIS COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI - ME 3867- 0	90,00		1	
8810	2485680		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MORAIS E MORAIS COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI - ME		4,50	1	
8810	2485680		2.1.2.01.2026	REF. A COMPRA/SERV DE MORAIS E MORAIS COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI - ME 3867- 0		85,50	1	
8810	2485681	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA -ME 2775- 0	840,00		1	
8810	2485681		2.1.2.01.0789	REF. A COMPRA/SERV DE DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA -ME 2775- 0		816,56	1	
8810	2485681		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA -ME		23,44	1	
8810	2485682	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3003594364- 0	74.297,84		1	
8810	2485682		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3003594364- 0		74.297,84	1	

Período: 01/08/2017 à 31/08/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 10 de Agosto de 2017**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8810	2485688	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA -ME 2776- 0	428,00		1
8810	2485688		2.1.2.01.0789	REF. A COMPRA/SERV DE DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA -ME 2776- 0		416,06	1
8810	2485688		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA -ME		11,94	1
8810	2485741	5.1.3.08.0007		REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 6572- 0	301.748,03		1
8810	2485741		2.1.2.01.0734	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 6572- 0		297.221,81	1
8810	2485741		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI		4.526,22	1
8810	2485959	2.1.2.01.0773		PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2017/3910	6.701,49		1
8810	2485959		1.1.1.02.0021	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2017/3910		6.701,49	1
8810	2485960	2.1.2.01.1661		PGTO 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JU 2017/3058	28,80		1
8810	2485960		1.1.1.02.0021	PGTO 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JU 2017/3058		28,80	1
8810	2485961	2.1.2.01.2078		PGTO CARTORIO DE PESSOA JURIT.TITUL.E PROT.TAB.2DE NOTAS E TAB. 2017/3058	28,80		1
8810	2485961		1.1.1.02.0021	PGTO CARTORIO DE PESSOA JURIT.TITUL.E PROT.TAB.2DE NOTAS E TAB. 2017/3058		28,80	1
<b>Total do dia:</b>					<b>741.740,73</b>	<b>741.740,73</b>	

**GOIANIA, 11 de Agosto de 2017**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
7459	2426048	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0006	ESTORNO PROV BS SERVIÇOS NF 118	100.000,00	100.000,00	1
8474	2398840	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 329215 MILENA SOARES	4.838,88	4.838,88	1
8474	2398846	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 329229 VANUSA MEIRA	3.674,45	3.674,45	1
8810	2485303	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 744245	1.288,28		1
8810	2485303		2.1.2.01.1604	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 744245		1.288,28	1
8810	2485314	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 43020	2.209,30		1
8810	2485314		2.1.2.01.0656	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 43020		2.209,30	1
8810	2485331	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 236049	724,92		1
8810	2485331	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 236049	15.491,12		1
8810	2485331		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 236049		16.216,04	1
8810	2485332	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 738327	789,14		1
8810	2485332		2.1.2.01.1604	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 738327		789,14	1
8810	2485365	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 260066	999,60		1

Período: 01/08/2017 à 31/08/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Agosto de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8810	2485365		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 260066		999,60	1
8810	2485371	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 11752	1.948,00		1
8810	2485371		2.1.2.01.1640	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 11752		1.948,00	1
8810	2485373	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 2219	6.020,00		1
8810	2485373		2.1.2.01.1963	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 2219		6.020,00	1
8810	2485389	1.1.4.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 86004	2.767,00		1
8810	2485389		2.1.2.01.1140	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 86004		2.767,00	1
8810	2485437	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTMED HOSPITALAR LTDA - ME 3670	2.142,30		1
8810	2485437		2.1.2.01.1274	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTMED HOSPITALAR LTDA - ME 3670		2.142,30	1
8810	2485459	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 260043	21.700,00		1
8810	2485459		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 260043		21.700,00	1
8810	2485464	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 805806	1.320,00		1
8810	2485464		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 805806		1.320,00	1
8810	2485566	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE VILLI FARM MERCANTIL LTDA 21941	914,10		1
8810	2485566		2.1.2.01.1220	REF. A COMPRA/SERV. DE VILLI FARM MERCANTIL LTDA 21941		914,10	1
8810	2485658	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 259991	3.312,00		1
8810	2485658		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 259991		3.312,00	1
8810	2485664	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 4326	2.076,00		1
8810	2485664	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 4326	5.063,03		1
8810	2485664		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 4326		7.139,03	1
8810	2485678	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEIDOS LTDA 33847	12.064,72		1
8810	2485678		2.1.2.01.3411	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEIDOS LTDA 33847		12.064,72	1
8810	2485687	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 17550- 0	192,36		1
8810	2485687		2.1.2.01.1699	REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 17550- 0		180,53	1
8810	2485687		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP		2,89	1
8810	2485687		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP		8,94	1
8810	2485693	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 10068- 0	6.031,66		1
8810	2485693		2.1.2.01.0947	REF. A COMPRA/SERV DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 10068- 0		6.031,66	1

Período: 01/08/2017 à 31/08/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Agosto de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8810	2485715	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 118- 0	122.577,64		1
8810	2485715		2.1.2.01.3179	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 118- 0		120.738,98	1
8810	2485715		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S		1.838,66	1
8810	2485747	5.2.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MAKE SURE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME 309- 0	5.265,00		1
8810	2485747		2.1.2.01.1352	REF. A COMPRA/SERV DE MAKE SURE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME 309- 0		5.265,00	1
8810	2485785	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 10178- E	6.230,00		1
8810	2485785		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 10178- E		5.940,30	1
8810	2485785		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIOS B. BRAUN S.A		289,70	1
8810	2485795	5.2.1.04.0004		REF. A COMPRA/SERV DE IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E PROMOCOES 1920- E	2.907,15		1
8810	2485795		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E PROMOCOES		5,68	1
8810	2485795		2.1.2.01.0576	REF. A COMPRA/SERV DE IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E PROMOCOES 1920- E		2.901,47	1
8810	2485962	2.1.2.01.0656		PGTO BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 2017/3554	1.383,73		1
8810	2485962		1.1.1.02.0021	PGTO BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 2017/3554		1.383,73	1
8810	2485963	2.1.2.01.0632		PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/3836	354,00		1
8810	2485963		1.1.1.02.0021	PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/3836		354,00	1
8810	2485964	2.1.2.01.1963		PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS 2017/3878	6.020,00		1
8810	2485964		1.1.1.02.0021	PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS 2017/3878		6.020,00	1
8810	2485965	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP 2017/3532	29.149,25		1
8810	2485965	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	5.384,40		1
8810	2485965		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 329443 C/C Nº 16		34.533,65	1
8810	2485966	2.1.2.01.3191		PGTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 2017/3503	1.647,60		1
8810	2485966		1.1.1.02.0021	PGTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 2017/3503		1.647,60	1
8810	2485967	2.1.2.01.0766		PGTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/3616	960,28		1
8810	2485967		1.1.1.02.0021	PGTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/3616		960,28	1
8810	2485968	2.1.2.01.1556		PGTO FLUKKA FAMARCIA DE MANIPULACAO LTDA - ME 2017/3612	900,00		1
8810	2485968		1.1.1.02.0021	PGTO FLUKKA FAMARCIA DE MANIPULACAO LTDA - ME 2017/3612		900,00	1
8810	2485969	2.1.2.01.2861		PGTO KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP 2017/3603	1.275,00		1
8810	2485969		1.1.1.02.0021	PGTO KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP 2017/3603		1.275,00	1
8810	2485970	2.1.2.01.0887		PGTO DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2017/2400	4.129,37		1
8810	2485970		1.1.1.02.0021	PGTO DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2017/2400		4.129,37	1
8810	2485971	2.1.2.01.2113		PGTO DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 2017/2346	1.100,00		1
8810	2485971		1.1.1.02.0021	PGTO DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 2017/2346		1.100,00	1

Período: 01/08/2017 à 31/08/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Agosto de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8810	2485972	2.1.2.01.1537		PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2017/3900	1.057,43		1
8810	2485972	2.1.2.01.1537		PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME	2.489,77		1
8810	2485972		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 329450 C/C Nº 16		3.547,20	1
8810	2485973	2.1.2.01.3021		PGTO IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 2017/3916	4.666,66		1
8810	2485973		1.1.1.02.0021	PGTO IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 2017/3916		4.666,66	1
8810	2485974	2.1.2.01.2830		PGTO D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTACAO E EXPORTA 2017/3783	14.700,00		1
8810	2485974		1.1.1.02.0021	PGTO D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTACAO E EXPORTA 2017/3783		14.700,00	1
8810	2485975	2.1.2.01.1714		PGTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 2017/3895	1.447,10		1
8810	2485975		1.1.1.02.0021	PGTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 2017/3895		1.447,10	1
8810	2485976	2.1.2.01.1140		PGTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 2017/3560	2.767,00		1
8810	2485976		1.1.1.02.0021	PGTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 2017/3560		2.767,00	1
8810	2485977	2.1.2.01.1725		PGTO RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA - E 2017/3443	518,00		1
8810	2485977		1.1.1.02.0021	PGTO RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA - E 2017/3443		518,00	1
8810	2485978	2.1.2.01.1476		PGTO T C A FARMA COMERCIO LTDA 2017/3568	6.035,00		1
8810	2485978		1.1.1.02.0021	PGTO T C A FARMA COMERCIO LTDA 2017/3568		6.035,00	1
8810	2485979	2.1.2.01.0485		PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 2017/3891	1.241,64		1
8810	2485979		1.1.1.02.0021	PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 2017/3891		1.241,64	1
8810	2485980	2.1.2.01.0540		PGTO SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA - 2017/2870	134,04		1
8810	2485980		1.1.1.02.0021	PGTO SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA - 2017/2870		134,04	1
8810	2485981	1.3.1.01.0014		PGTO HIGIEN LIMPEZA E DESINFECCAO CLINICA E HOSPITALAR LTDA - EPP 2017/3991	3.827,32		1
8810	2485981		1.1.1.02.0021	PGTO HIGIEN LIMPEZA E DESINFECCAO CLINICA E HOSPITALAR LTDA - EPP 2017/3991		3.827,32	1
8810	2486322	1.3.1.01.0014		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HIGIEN LIMPEZA E DESINFECCAO CLINICA E HOSPITALAR - 2017/3991	4,95		1
8810	2486322		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HIGIEN LIMPEZA E DESINFECCAO CLINICA E HOSPITALAR - 2017/3991		4,95	1
8810	2486328	2.1.2.01.3411		BAIXA ADIANTAMENTO MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEIDOS LTDA NF. 33847	12.064,72		1
8810	2486328		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEIDOS LTDA NF. 33847		12.064,72	1
8810	2486329	2.1.2.01.1604		BAIXA CONTÁBIL BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 11/08/2017	2.533,14		1
8810	2486329		5.4.1.01.0011	BAIXA CONTÁBIL BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 11/08/2017		2.533,14	1
<b>Total do dia:</b>					<b>438.337,05</b>	<b>438.337,05</b>	



Período: 01/08/2017 à 31/08/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 12 de Agosto de 2017**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8810	2485577	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1539611	6.694,00		1
8810	2485577		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1539611		6.694,00	1
8810	2485578	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1539610	7.806,48		1
8810	2485578		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1539610		7.806,48	1
8810	2485607	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 37846	9.796,25		1
8810	2485607		2.1.2.01.2740	REF. A COMPRA/SERV. DE META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 37846		9.796,25	1
<b>Total do dia:</b>					<b>24.296,73</b>	<b>24.296,73</b>	

**GOIANIA, 13 de Agosto de 2017**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8810	2485248	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	1.474,78		1
8810	2485248		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		1.474,78	1
8810	2485257	1.1.1.03.0022		REMESSA BASICA	163,90		1
8810	2485257		4.3.1.08.0001	REMESSA BASICA		163,90	1
<b>Total do dia:</b>					<b>1.638,68</b>	<b>1.638,68</b>	

**GOIANIA, 14 de Agosto de 2017**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
7459	2426034	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	ESTORNO PROV. SUPORTE NF - 1387	12.000,00	12.000,00	1
7459	2426035	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	ESTORNO PROV. A MAIOR SUPORTE NF 1387	85,34	85,34	1
7459	2426037	2.1.2.02.0001	5.4.1.04.0004	ESTORNO PROV. LAVEBRAS NF 144/145/146	267.053,25	267.053,25	1
7459	2563071	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0006	EST PROV NF 3077 MARCIANO	3.200,00	3.200,00	1
8810	2485231	5.3.1.01.0002		TAR.CHEQUE INFERIOR	2,50		1
8810	2485231		1.1.1.02.0021	TAR.CHEQUE INFERIOR		2,50	1
8810	2485232	5.3.1.01.0002		TAR.CHEQUE INFERIOR	2,50		1
8810	2485232		1.1.1.02.0021	TAR.CHEQUE INFERIOR		2,50	1
8810	2485242	2.8.2.01.0002		SOL. EXTRATO 2016	3,50		1
8810	2485242		1.1.1.02.0023	SOL. EXTRATO 2016		3,50	1
8810	2485269	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 6352	5.224,40		1
8810	2485269		2.1.2.01.3191	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 6352		5.224,40	1
8810	2485270	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55726	889,77		1
8810	2485270	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55726	636,91		1

Período: 01/08/2017 à 31/08/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Agosto de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8810	2485270		2.1.2.01.2126	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55726		1.526,68	1
8810	2485272	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 54014	2.897,88		1
8810	2485272		2.1.2.01.2171	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 54014		2.897,88	1
8810	2485273	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5409	360,00		1
8810	2485273		2.1.2.01.0763	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5409		360,00	1
8810	2485280	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2535	105,00		1
8810	2485280		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2535		105,00	1
8810	2485282	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 8242	17.357,34		1
8810	2485282		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 8242		17.357,34	1
8810	2485313	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 6509	628,10		1
8810	2485313		2.1.2.01.2059	REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 6509		628,10	1
8810	2485315	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 805843	4.622,20		1
8810	2485315	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 805843	49.662,32		1
8810	2485315		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 805843		54.284,52	1
8810	2485320	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 1227	31,68		1
8810	2485320		2.1.2.01.2121	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 1227		31,68	1
8810	2485321	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2549	105,00		1
8810	2485321		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2549		105,00	1
8810	2485329	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 43175	260,70		1
8810	2485329		2.1.2.01.0946	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 43175		260,70	1
8810	2485330	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 160999	2.111,42		1
8810	2485330		2.1.2.01.0766	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 160999		2.111,42	1
8810	2485348	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 1448	172,80		1
8810	2485348		2.1.2.01.1685	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 1448		172,80	1
8810	2485372	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL PHARMA LTDA ME 127634	3.085,65		1
8810	2485372		2.1.2.01.1346	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL PHARMA LTDA ME 127634		3.085,65	1
8810	2485390	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2584	105,00		1
8810	2485390		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2584		105,00	1

Período: 01/08/2017 à 31/08/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Agosto de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8810	2485391	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2585	105,00		1
8810	2485391		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2585		105,00	1
8810	2485393	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2864	28,00		1
8810	2485393		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2864		28,00	1
8810	2485404	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 1887	889,72		1
8810	2485404		2.1.2.01.1641	REF. A COMPRA/SERV. DE SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 1887		889,72	1
8810	2485424	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2552	105,00		1
8810	2485424		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2552		105,00	1
8810	2485435	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2586	105,00		1
8810	2485435		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2586		105,00	1
8810	2485436	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 57873	700,92		1
8810	2485436		2.1.2.01.1276	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 57873		700,92	1
8810	2485465	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22842	2.165,10		1
8810	2485465		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22842		2.165,10	1
8810	2485477	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29555	1.300,00		1
8810	2485477		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29555		1.300,00	1
8810	2485482	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2589	1.400,00		1
8810	2485482	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2589	1.390,00		1
8810	2485482		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2589		2.790,00	1
8810	2485484	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2860	28,00		1
8810	2485484		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2860		28,00	1
8810	2485488	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 208558	259,00		1
8810	2485488	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 208558	623,38		1
8810	2485488		2.1.2.01.0681	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 208558		882,38	1
8810	2485495	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2536	105,00		1
8810	2485495		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2536		105,00	1
8810	2485499	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 15511	20.625,00		1

Período: 01/08/2017 à 31/08/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Agosto de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8810	2485499		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 15511		20.625,00	1
8810	2485513	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 38075	14,70		1
8810	2485513	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 38075	975,00		1
8810	2485513		2.1.2.01.0649	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 38075		989,70	1
8810	2485515	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA - ME 55394	7.770,00		1
8810	2485515		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA - ME 55394		7.770,00	1
8810	2485516	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 99683	8.252,16		1
8810	2485516		2.1.2.01.1043	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 99683		8.252,16	1
8810	2485535	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 1238	266,40		1
8810	2485535		2.1.2.01.2121	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 1238		266,40	1
8810	2485537	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2863	28,00		1
8810	2485537		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2863		28,00	1
8810	2485538	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2591	105,00		1
8810	2485538		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2591		105,00	1
8810	2485546	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2534	105,00		1
8810	2485546		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2534		105,00	1
8810	2485549	1.1.4.01.0023		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 8686	1.531,28		1
8810	2485549		2.1.2.01.2135	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 8686		1.531,28	1
8810	2485569	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2548	105,00		1
8810	2485569		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2548		105,00	1
8810	2485570	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2551	105,00		1
8810	2485570		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2551		105,00	1
8810	2485579	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2861	28,00		1
8810	2485579		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2861		28,00	1
8810	2485602	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 38079	270,40		1
8810	2485602		2.1.2.01.0649	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 38079		270,40	1
8810	2485619	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2862	28,00		1
8810	2485619		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2862		28,00	1

Período: 01/08/2017 à 31/08/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Agosto de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8810	2485620	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2594	105,00		1
8810	2485620		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2594		105,00	1
8810	2485621	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54927	780,00		1
8810	2485621	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54927	10.516,00		1
8810	2485621		2.1.2.01.0632	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54927		11.296,00	1
8810	2485622	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 4117	145,00		1
8810	2485622		2.1.2.01.0616	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 4117		145,00	1
8810	2485634	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2533	105,00		1
8810	2485634		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2533		105,00	1
8810	2485646	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO LT 15992	1.702,20		1
8810	2485646		2.1.2.01.1910	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO LT 15992		1.702,20	1
8810	2485659	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 7964	8.600,00		1
8810	2485659		2.1.2.01.2113	REF. A COMPRA/SERV. DE DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 7964		8.600,00	1
8810	2485672	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2550	105,00		1
8810	2485672		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2550		105,00	1
8810	2485690	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 1405937- 4	35.658,50		1
8810	2485690		2.1.7.01.0006	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 1405937- 4		35.658,50	1
8810	2485695	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3077- 0	3.200,00		1
8810	2485695		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME		148,80	1
8810	2485695		2.1.2.01.0532	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3077- 0		3.051,20	1
8810	2485712	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 316- 0	6.721,73		1
8810	2485712		2.1.2.01.3005	REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 316- 0		6.437,40	1
8810	2485712		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,23%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -		284,33	1
8810	2485727	5.3.1.02.0004		REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 71158144- 1	261,01		1
8810	2485727		2.1.2.01.0115	REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 71158144- 1		261,01	1
8810	2485733	5.4.1.04.0004		REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 146- 1	166.254,69		1
8810	2485733		2.1.2.01.2759	REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 146- 1		166.254,69	1
8810	2485765	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1708000132451- 0	834,49		1
8810	2485765		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1708000132451- 0		834,49	1

Período: 01/08/2017 à 31/08/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Agosto de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8810	2485766	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 768068 GALPÃO- 0	79,23		1
8810	2485766		2.1.7.01.0006	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 768068 GALPÃO- 0		79,23	1
8810	2485783	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1387- 0	12.000,00		1
8810	2485783		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1387- 0		12.000,00	1
8810	2485789	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 323- 0	5.188,05		1
8810	2485789		2.1.2.01.0796	REF. A COMPRA/SERV DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 323- 0		5.188,05	1
8810	2485802	5.2.1.04.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE RESSARCIMENTO SUELI DE FATIMA DA LUZ 2017/3742	929,00		1
8810	2485802		2.1.7.01.0004	REF. A COMPRA/SERV. DE RESSARCIMENTO SUELI DE FATIMA DA LUZ 2017/3742		929,00	1
8810	2485982	2.1.2.01.0636		PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/3594	318,60		1
8810	2485982		1.1.1.02.0021	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/3594		318,60	1
8810	2485983	2.1.2.01.3288		PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2017/3293	2.358,60		1
8810	2485983		1.1.1.02.0021	PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2017/3293		2.358,60	1
8810	2485984	2.1.2.01.1989		PGTO NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 2017/3826	2.460,00		1
8810	2485984		1.1.1.02.0021	PGTO NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 2017/3826		2.460,00	1
8810	2485985	2.1.2.01.1639		PGTO CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 2017/3887	13.276,93		1
8810	2485985		1.1.1.02.0021	PGTO CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 2017/3887		13.276,93	1
8810	2485986	2.1.2.01.0487		PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR 2017/3426	71,50		1
8810	2485986	2.1.2.01.0487		PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	71,50		1
8810	2485986		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 329464 C/C Nº 16		143,00	1
8810	2485987	2.1.2.01.0877		PGTO METRÓPOLE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/3651	2.692,24		1
8810	2485987		1.1.1.02.0021	PGTO METRÓPOLE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/3651		2.692,24	1
8810	2485988	2.1.2.01.0007		PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2017/3638	1.708,00		1
8810	2485988		1.1.1.02.0021	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2017/3638		1.708,00	1
8810	2485989	2.1.2.01.0642		PGTO (BIO NUTRI) PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - E 2017/3590	3.186,94		1
8810	2485989		1.1.1.02.0021	PGTO (BIO NUTRI) PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - E 2017/3590		3.186,94	1
8810	2485990	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	572,27		1
8810	2485990	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2016/1554	57,24		1
8810	2485990	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	186,03		1

Período: 01/08/2017 à 31/08/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Agosto de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8810	2485990		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 329468 C/C Nº 16		815,54	1
8810	2485991	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	572,27		1
8810	2485991	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2016/3009	1.130,49		1
8810	2485991		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 329469 C/C Nº 16		1.702,76	1
8810	2485992	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.486,00		1
8810	2485992	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.274,00		1
8810	2485992	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.486,00		1
8810	2485992	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.274,00		1
8810	2485992	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/3457	1.486,00		1
8810	2485992		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 329470 C/C Nº 16		7.006,00	1
8810	2485993	2.1.2.01.0147		PGTO FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 2017/3839	5.213,07		1
8810	2485993		1.1.1.02.0021	PGTO FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 2017/3839		5.213,07	1
8810	2485994	2.1.2.01.1463		PGTO M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME 2017/3404	760,37		1
8810	2485994		1.1.1.02.0021	PGTO M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME 2017/3404		760,37	1
8810	2485995	2.1.2.01.3115		PGTO FUNDACAO PRO CERRADO 2017/3793	583,30		1
8810	2485995		1.1.1.02.0021	PGTO FUNDACAO PRO CERRADO 2017/3793		505,53	1
8810	2485995		4.3.2.01.0001	PGTO FUNDACAO PRO CERRADO 2017/3793		77,77	1
8810	2485996	2.1.2.01.1969		PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/3879	11.439,00		1
8810	2485996		1.1.1.02.0021	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/3879		11.439,00	1
8810	2485997	2.1.2.01.1163		PGTO 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A	400,33		1
8810	2485997	2.1.2.01.1163		PGTO 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 2017/3963	2.666,50		1
8810	2485997		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 329475 C/C Nº 16		3.066,83	1
8810	2485998	2.1.2.01.0811		PGTO PLASTIKE COMERCIO DE MÓVEIS LTDA. 2017/1848	480,00		1
8810	2485998		1.1.1.02.0021	PGTO PLASTIKE COMERCIO DE MÓVEIS LTDA. 2017/1848		480,00	1
8810	2485999	2.1.2.01.0836		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/3214	2.499,90		1
8810	2485999		1.1.1.02.0021	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/3214		2.499,90	1
8810	2486000	2.1.2.01.1273		PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/3859	4.186,00		1
8810	2486000		1.1.1.02.0021	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/3859		4.186,00	1
8810	2486001	2.1.2.01.1664		PGTO JAIR MAURO RIBEIRO - EPP	948,00		1
8810	2486001	2.1.2.01.1664		PGTO JAIR MAURO RIBEIRO - 2017/3588	1.128,00		1
8810	2486001		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 329479 C/C Nº 16		2.076,00	1
8810	2486002	2.1.2.01.0487		PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO 2017/1122	8.250,00		1
8810	2486002		1.1.1.02.0021	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO 2017/1122		8.250,00	1
8810	2486330	2.1.2.01.2609		BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 14/08/2017	2.913,24		1

Período: 01/08/2017 à 31/08/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 14 de Agosto de 2017**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8810	2486330		5.4.1.01.0011	BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 14/08/2017		2.913,24	1
8810	2486331	2.1.2.01.2759		BAIXA CONTÁBIL LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 2017/3165	20.876,34		1
8810	2486331		5.4.1.04.9999	BAIXA CONTÁBIL LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 2017/3165		20.876,34	1
<b>Total do dia:</b>					<b>771.213,88</b>	<b>771.213,88</b>	

**GOIANIA, 15 de Agosto de 2017**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8474	2398848	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 329253 THAYENE VANESKA	755,15	755,15	1
8810	2485278	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 15280	3.776,50		1
8810	2485278		2.1.2.01.0643	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 15280		3.776,50	1
8810	2485307	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 221271	474,30		1
8810	2485307		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 221271		474,30	1
8810	2485308	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 12468	350,00		1
8810	2485308		2.1.2.01.0741	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 12468		350,00	1
8810	2485369	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 275211	2.565,00		1
8810	2485369		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 275211		2.565,00	1
8810	2485392	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 1149	36.125,97		1
8810	2485392		2.1.2.01.2773	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 1149		36.125,97	1
8810	2485463	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 275209	2.565,00		1
8810	2485463		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 275209		2.565,00	1
8810	2485466	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 6513	71.730,21		1
8810	2485466		2.1.2.01.2059	REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 6513		71.730,21	1
8810	2485514	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 275205	1.880,00		1
8810	2485514		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 275205		1.880,00	1
8810	2485604	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 275208	2.852,30		1
8810	2485604		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 275208		2.852,30	1
8810	2485651	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE ELISANGELA DOS SANTOS ALMEIDA 175	5.895,00		1
8810	2485651		2.1.2.01.1061	REF. A COMPRA/SERV. DE ELISANGELA DOS SANTOS ALMEIDA 175		5.895,00	1
8810	2485702	5.1.2.08.0019		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 802732- 0	1.494,29		1



Período: 01/08/2017 à 31/08/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Agosto de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
8810	2485702		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 802732- 0		1.494,29		1
8810	2485705	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE SR SERVICOS DE SOLDA LTDA - ME 420- 0	100,00			1
8810	2485705		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SR SERVICOS DE SOLDA LTDA - ME		2,00		1
8810	2485705		2.1.2.01.3461	REF. A COMPRA/SERV DE SR SERVICOS DE SOLDA LTDA - ME 420- 0		98,00		1
8810	2485752	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 37- 0	390,00			1
8810	2485752		2.1.2.01.2787	REF. A COMPRA/SERV DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 37- 0		390,00		1
8810	2485755	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1391- 0	1.060,00			1
8810	2485755		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA		21,20		1
8810	2485755		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1391- 0		1.038,80		1
8810	2485771	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1537- 0	3.436,93			1
8810	2485771		2.1.2.01.0686	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1537- 0		3.436,93		1
8810	2486003	2.1.7.01.0004		PGTO RESSARCIMENTO SUELI DE FATIMA DA LUZ 2017/3742	929,00			1
8810	2486003		1.1.1.02.0021	PGTO RESSARCIMENTO SUELI DE FATIMA DA LUZ 2017/3742		929,00		1
8810	2486004	2.1.2.01.1352		PGTO MAKE SURE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -ME 2017/3902 PARCELA 2 DE 4	5.265,00			1
8810	2486004		1.1.1.02.0021	PGTO MAKE SURE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -ME 2017/3902 PARCELA 2 DE 4		5.265,00		1
8810	2486005	2.1.2.01.1001		PGTO HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2017/2661	1.569,80			1
8810	2486005		1.1.1.02.0021	PGTO HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2017/2661		1.569,80		1
8810	2486006	2.1.2.01.3391		PGTO AVMEDI COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITA 2017/2396	5.293,80			1
8810	2486006		1.1.1.02.0021	PGTO AVMEDI COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITA 2017/2396		5.293,80		1
8810	2486007	2.1.2.01.0672		PGTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 2017/3911	1.355,63			1
8810	2486007		1.1.1.02.0021	PGTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 2017/3911		1.355,63		1
8810	2486008	2.1.2.01.2207		PGTO J CAMARA & IRMAOS S/A 2017/3967	300,00			1
8810	2486008		1.1.1.02.0021	PGTO J CAMARA & IRMAOS S/A 2017/3967		300,00		1
8810	2486009	2.1.2.01.1459		PGTO SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 2017/3885	683,74			1
8810	2486009		1.1.1.02.0021	PGTO SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 2017/3885		683,74		1
8810	2486010	2.1.2.01.0809		PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2017/3882	1.038,80			1
8810	2486010	2.1.2.01.0809		PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA	1.038,80			1
8810	2486010		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 329488 C/C Nº 16		2.077,60		1
8810	2486011	1.1.4.01.0026		PGTO DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA 2017/2662	6.520,00			1
8810	2486011		1.1.1.02.0021	PGTO DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA 2017/2662		6.520,00		1
8810	2486012	2.1.3.01.0002		PGTO DAIANE APARECIDA DE BARROS 2017/3990	352,74			1
8810	2486012		1.1.1.02.0021	PGTO DAIANE APARECIDA DE BARROS 2017/3990		352,74		1

Período: 01/08/2017 à 31/08/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 15 de Agosto 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>
8810	2486013	2.1.2.01.2207		PGTO J CAMARA & IRMAOS SA	300,00		1
8810	2486013	2.1.2.01.2207		PGTO J CAMARA & IRMAOS SA	500,00		1
8810	2486013	2.1.2.01.2207		PGTO J CAMARA & IRMAOS SA 2017/3784	300,00		1
8810	2486013		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 329493 C/C Nº 16		1.100,00	1
8810	2486014	2.1.2.01.1164		PGTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 2017/3831	1.400,00		1
8810	2486014		1.1.1.02.0021	PGTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 2017/3831		1.400,00	1
<b>Total do dia:</b>					<b>162.297,96</b>	<b>162.297,96</b>	

**GOIANIA, 16 de Agosto 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	2398826	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 329189 FERNANDA SANTOS	1.250,26	1.250,26	1
8474	2398834	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 329205 LIDIANY DE JESUS	2.920,91	2.920,91	1
8810	2485249	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	1.386,53		1
8810	2485249		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		1.386,53	1
8810	2485258	1.1.1.03.0022		REMESSA BASICA	137,75		1
8810	2485258		4.3.1.08.0001	REMESSA BASICA		137,75	1
8810	2485306	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2598	105,00		1
8810	2485306		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2598		105,00	1
8810	2485327	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MAKE LINE COMERCIAL LTDA - ME 9798	1.231,25		1
8810	2485327		2.1.2.01.3438	REF. A COMPRA/SERV. DE MAKE LINE COMERCIAL LTDA - ME 9798		1.231,25	1
8810	2485333	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 11770	2.607,60		1
8810	2485333		2.1.2.01.1640	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 11770		2.607,60	1
8810	2485367	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2597	105,00		1
8810	2485367		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2597		105,00	1
8810	2485368	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 12887	1.156,00		1
8810	2485368		2.1.2.01.0648	REF. A COMPRA/SERV. DE D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 12887		1.156,00	1
8810	2485414	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7817	297,00		1
8810	2485414	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7817	2.681,70		1
8810	2485414		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7817		2.978,70	1
8810	2485460	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 102135	1.075,00		1
8810	2485460		2.1.2.01.0059	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 102135		1.075,00	1

Período: 01/08/2017 à 31/08/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Agosto de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8810	2485461	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2600	501,00		1
8810	2485461		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2600		501,00	1
8810	2485472	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 3548	890,00		1
8810	2485472		2.1.2.01.2953	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 3548		890,00	1
8810	2485485	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRO 5170	276,00		1
8810	2485485		2.1.2.01.0697	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRO 5170		276,00	1
8810	2485486	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME 28582	5.484,65		1
8810	2485486		2.1.2.01.1519	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME 28582		5.484,65	1
8810	2485498	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 3643	3.422,54		1
8810	2485498		2.1.2.01.3437	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 3643		3.422,54	1
8810	2485510	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 13097	462,50		1
8810	2485510		2.1.2.01.0803	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 13097		462,50	1
8810	2485517	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 99684	20.533,00		1
8810	2485517		2.1.2.01.1043	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 99684		20.533,00	1
8810	2485520	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 208677	499,00		1
8810	2485520		2.1.2.01.0681	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 208677		499,00	1
8810	2485541	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 37187	1.848,00		1
8810	2485541		2.1.2.01.1451	REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 37187		1.848,00	1
8810	2485564	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2596	105,00		1
8810	2485564		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2596		105,00	1
8810	2485580	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 42925	994,05		1
8810	2485580		2.1.2.01.0697	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 42925		994,05	1
8810	2485588	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 36075	14.523,96		1
8810	2485588		2.1.2.01.1153	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 36075		14.523,96	1
8810	2485610	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7840	5.461,02		1

Período: 01/08/2017 à 31/08/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Agosto de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8810	2485610		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7840		5.461,02	1
8810	2485660	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2599	105,00		1
8810	2485660		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2599		105,00	1
8810	2485684	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE FONTE GRAFICA SOLUCOES EM IMPRESSOS EIRELI - ME 133- 0	2.640,00		1
8810	2485684		2.1.2.01.1539	REF. A COMPRA/SERV DE FONTE GRAFICA SOLUCOES EM IMPRESSOS EIRELI - ME 133- 0		2.640,00	1
8810	2485686	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1200717- 1	300,00		1
8810	2485698		2.1.2.01.2207	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1200717- 1		300,00	1
8810	2485698	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1200664- 1	300,00		1
8810	2485698		2.1.2.01.2207	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1200664- 1		300,00	1
8810	2485722	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 553- 0	310,00		1
8810	2485722		2.1.2.01.1340	REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 553- 0		310,00	1
8810	2485729	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1200653- 1	403,75		1
8810	2485729		2.1.2.01.2207	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1200653- 1		403,75	1
8810	2485740	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 552- 0	420,00		1
8810	2485740		2.1.2.01.1340	REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 552- 0		420,00	1
8810	2485759	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 412- 0	1.080,00		1
8810	2485759		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) PONTO LIDER LTDA - ME		21,60	1
8810	2485759		2.1.2.01.2038	REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 412- 0		1.058,40	1
8810	2485767	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE KASA CONSTRUCOES INDUSTRIAIS E MANUTENCAO LTDA - ME 396- 0	1.702,00		1
8810	2485767		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) KASA CONSTRUCOES INDUSTRIAIS E MANUTENCAO LTDA - ME		34,04	1
8810	2485767		2.1.2.01.3324	REF. A COMPRA/SERV DE KASA CONSTRUCOES INDUSTRIAIS E MANUTENCAO LTDA - ME 396- 0		1.667,96	1
8810	2485809	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO	4.953.506,43		1
8810	2485809		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO		4.953.506,43	1
8810	2486015	2.1.2.01.0387		PGTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 2017/3816	840,00		1
8810	2486015		1.1.1.02.0021	PGTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 2017/3816		840,00	1
8810	2486016	2.1.2.01.1706		PGTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 2017/2440	1.450,00		1
8810	2486016		1.1.1.02.0021	PGTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 2017/2440		1.450,00	1
8810	2486017	2.1.2.01.1706		PGTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 2017/2867	1.450,00		1
8810	2486017		1.1.1.02.0021	PGTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 2017/2867		1.450,00	1
8810	2486018	2.1.2.01.1706		PGTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 2017/3338	1.450,00		1

Período: 01/08/2017 à 31/08/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Agosto de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8810	2486018		1.1.1.02.0021	PGTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 2017/3338		1.450,00	1
8810	2486019	2.1.2.01.1706		PGTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 2017/1178	1.450,00		1
8810	2486019		1.1.1.02.0021	PGTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 2017/1178		1.450,00	1
8810	2486020	2.1.2.01.1706		PGTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 2017/1778	1.450,00		1
8810	2486020		1.1.1.02.0021	PGTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 2017/1778		1.450,00	1
8810	2486021	2.1.2.01.0836		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/3042	3.765,00		1
8810	2486021		1.1.1.02.0021	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/3042		3.765,00	1
8810	2486022	2.1.2.01.0836		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/2814	2.754,60		1
8810	2486022		1.1.1.02.0021	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/2814		2.754,60	1
8810	2486023	2.1.2.01.0836		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/3285	600,00		1
8810	2486023		1.1.1.02.0021	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/3285		600,00	1
8810	2486024	2.1.2.01.1104		PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2017/3449	2.000,00		1
8810	2486024		1.1.1.02.0021	PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2017/3449		2.000,00	1
8810	2486025	2.1.7.01.0001		PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/3961	2.570,92		1
8810	2486025		1.1.1.02.0021	PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/3961		2.570,92	1
8810	2486026	2.1.7.01.0001		PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/3960	166,32		1
8810	2486026		1.1.1.02.0021	PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/3960		166,32	1
8810	2486027	2.1.2.01.0636		PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/3615	4.760,00		1
8810	2486027		1.1.1.02.0021	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/3615		4.760,00	1
8810	2486028	2.1.2.01.2220		PGTO CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/3627	460,00		1
8810	2486028		1.1.1.02.0021	PGTO CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/3627		460,00	1
8810	2486029	2.1.2.01.0813		PGTO BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2017/3800	3.762,00		1
8810	2486029		1.1.1.02.0021	PGTO BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2017/3800		3.762,00	1
8810	2486030	2.1.2.01.1664		PGTO JAIR MAURO RIBEIRO - EPP 2017/3587	1.120,00		1
8810	2486030		1.1.1.02.0021	PGTO JAIR MAURO RIBEIRO - EPP 2017/3587		1.120,00	1
8810	2486031	2.1.2.01.3005		PGTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI 2017/3883	6.437,40		1
8810	2486031		1.1.1.02.0021	PGTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI 2017/3883		6.437,40	1
8810	2486032	2.1.2.01.3362		PGTO CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP 2017/3677	653,89		1
8810	2486032		1.1.1.02.0021	PGTO CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP 2017/3677		653,89	1
8810	2486033	2.1.2.01.0616		PGTO CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2017/3881	2.037,34		1
8810	2486033		1.1.1.02.0021	PGTO CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2017/3881		2.037,34	1
8810	2486034	2.1.2.01.0576		PGTO IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E PROMOCOES 2017/4004	2.901,47		1
8810	2486034		1.1.1.02.0021	PGTO IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E PROMOCOES 2017/4004		2.901,47	1
8810	2486035	2.1.2.01.0115		PGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 2016/5952	261,01		1

Período: 01/08/2017 à 31/08/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 16 de Agosto de 2017**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8810	2486035		1.1.1.02.0021	PGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 2016/5952		261,01	1
8810	2486036	2.1.2.01.2648		PGTO ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 2017/3701	88.418,45		1
8810	2486036		1.1.1.02.0021	PGTO ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 2017/3701		88.418,45	1
8810	2486037	2.1.2.01.2825		PGTO NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA 2017/3813	18.656,65		1
8810	2486037	2.1.2.01.2825		PGTO NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA	461.013,22		1
8810	2486037		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 329516 C/C Nº 16		479.669,87	1
8810	2486038	2.1.2.01.1174		PGTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 2017/3899	21.000,00		1
8810	2486038		1.1.1.02.0021	PGTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 2017/3899		21.000,00	1
8810	2486039	2.1.2.01.0734		PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS 2017/3483	228.142,44		1
8810	2486039		1.1.1.02.0021	PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS 2017/3483		228.142,44	1
8810	2486040	2.1.2.01.2609		PGTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 2017/3511	310.814,11		1
8810	2486040		1.1.1.02.0021	PGTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 2017/3511		310.814,11	1
8810	2486041	2.1.2.01.2112		PGTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 2017/2907	157.674,30		1
8810	2486041		1.1.1.02.0021	PGTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 2017/2907		157.674,30	1
8810	2486042	2.1.2.01.2153		PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 2017/3918	43.762,85		1
8810	2486042		1.1.1.02.0021	PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 2017/3918		43.762,85	1
8810	2486043	2.1.2.01.2153		PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 2017/3917	20.332,13		1
8810	2486043		1.1.1.02.0021	PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 2017/3917		20.332,13	1
8810	2486426	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG	4.953.506,43		1
8810	2486426		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG		4.953.506,43	1
<b>Total do dia:</b>					<b>11.376.382,43</b>	<b>11.376.382,43</b>	

**GOIANIA, 17 de Agosto de 2017**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
7459	2429732	2.1.2.02.0001	5.4.1.02.0001	ESTORNO PROV BIOCITO NF 2286	8.541,70	8.541,70	1
8810	2485219	1.1.1.02.0021		RESSARC. CRACHÁ	5,00		1
8810	2485219		5.1.2.08.0016	RESSARC. CRACHÁ		5,00	1
8810	2485236	1.1.1.02.0021		RATEIO 2017002860	738,70		1
8810	2485236		1.1.2.01.0005	RATEIO 2017002860		738,70	1
8810	2485237	1.1.1.02.0021		RATEIO 2017003246	738,71		1
8810	2485237		1.1.2.01.0005	RATEIO 2017003246		738,71	1
8810	2485238	1.1.1.02.0021		RATEIO 2017002860	17,77		1

Período: 01/08/2017 à 31/08/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Agosto de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
8810	2485238		1.1.2.01.0005	RATEIO 2017002860		17,77		1
8810	2485239	1.1.1.02.0021		RATEIO 2017003246	17,78			1
8810	2485239		1.1.2.01.0005	RATEIO 2017003246		17,78		1
8810	2485250	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	2.861,33			1
8810	2485250		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		2.861,33		1
8810	2485259	1.1.1.03.0022		REMESSA BASICA	370,02			1
8810	2485259		4.3.1.08.0001	REMESSA BASICA		370,02		1
8810	2485271	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 5561	2.860,03			1
8810	2485271		2.1.2.01.3133	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 5561		2.860,03		1
8810	2485337	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55020	1.440,00			1
8810	2485337		2.1.2.01.0632	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55020		1.440,00		1
8810	2485340	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5415	120,00			1
8810	2485340		2.1.2.01.0763	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5415		120,00		1
8810	2485417	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 135193	61,05			1
8810	2485417		2.1.2.01.1673	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 135193		61,05		1
8810	2485439	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 842792	924,87			1
8810	2485439		2.1.2.01.1639	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 842792		924,87		1
8810	2485457	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 32099	2.800,00			1
8810	2485457		2.1.2.01.1391	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 32099		2.800,00		1
8810	2485490	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 4017	2.014,80			1
8810	2485490	1.1.4.01.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 4017	97,50			1
8810	2485490		2.1.2.01.3208	REF. A COMPRA/SERV. DE GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 4017		2.112,30		1
8810	2485491	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 55287	19.533,01			1
8810	2485491		2.1.2.01.0664	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 55287		19.533,01		1
8810	2485523	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 8282	129,60			1
8810	2485523		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 8282		129,60		1
8810	2485524	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 62243	16.574,85			1
8810	2485524	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 62243	7.150,95			1
8810	2485524		2.1.2.01.0803	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 62243		23.725,80		1
8810	2485565	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 12466	1.444,00			1
8810	2485565		2.1.2.01.0741	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 12466		1.444,00		1
8810	2485581	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 365441	63.945,50			1

Período: 01/08/2017 à 31/08/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Agosto de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
8810	2485581		2.1.2.01.2060	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 365441		63.945,50		1
8810	2485595	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 43258	147,00			1
8810	2485595		2.1.2.01.0946	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 43258		147,00		1
8810	2485597	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 275560	1.665,00			1
8810	2485597		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 275560		1.665,00		1
8810	2485609	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 8273	3.906,30			1
8810	2485609		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 8273		3.906,30		1
8810	2485615	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29568	1.250,00			1
8810	2485615		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29568		1.250,00		1
8810	2485624	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29632	1.300,00			1
8810	2485624		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29632		1.300,00		1
8810	2485661	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 339616	115,00			1
8810	2485661		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 339616		115,00		1
8810	2485662	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 12467	620,00			1
8810	2485662		2.1.2.01.0741	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 12467		620,00		1
8810	2485691	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 13115- 0	11.809,01			1
8810	2485691		2.1.2.01.0155	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 13115- 0		11.809,01		1
8810	2485708	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 6910- 0	13.068,62			1
8810	2485708		2.1.2.01.1761	REF. A COMPRA/SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 6910- 0		12.330,23		1
8810	2485708		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		130,69		1
8810	2485708		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		607,70		1
8810	2485760	5.4.1.04.0004		REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 144- 1	62.258,28			1
8810	2485760		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A		622,58		1
8810	2485760		2.1.2.01.2759	REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 144- 1		58.740,69		1
8810	2485760		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A		2.895,01		1
8810	2485770	5.1.2.08.0013		REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 17142- 0	648,00			1
8810	2485770		2.1.2.01.0879	REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 17142- 0		585,47		1
8810	2485770		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP		9,72		1
8810	2485770		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP		22,68		1



Período: 01/08/2017 à 31/08/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Agosto de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8810	2485770		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP		30,13	1
8810	2485774	5.4.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIO BIOCITO LTDA-ME 2286- 0	7.452,40		1
8810	2485774		2.1.2.01.2651	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIO BIOCITO LTDA-ME 2286- 0		7.452,40	1
8810	2485810	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO	616.796,47		1
8810	2485810		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO		616.796,47	1
8810	2485811	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO	1.198.364,90		1
8810	2485811		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO		1.198.364,90	1
8810	2486044	2.1.2.01.0878		PGTO LINDE GASES LTDA 2017/3829	322,15		1
8810	2486044	2.1.2.01.0878		PGTO LINDE GASES LTDA	360,39		1
8810	2486044		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 329524 C/C Nº 16		682,54	1
8810	2486045	2.1.2.01.1150		PGTO C&C COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 2017/3802	480,00		1
8810	2486045		1.1.1.02.0021	PGTO C&C COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 2017/3802		480,00	1
8810	2486046	2.1.2.01.1639		PGTO CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 2017/3801	220,00		1
8810	2486046		1.1.1.02.0021	PGTO CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 2017/3801		220,00	1
8810	2486047	2.1.2.01.1487		PGTO S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA 2017/3654	8.743,50		1
8810	2486047		1.1.1.02.0021	PGTO S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA 2017/3654		8.743,50	1
8810	2486048	2.1.2.01.2113		PGTO DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 2017/3450	4.380,00		1
8810	2486048		1.1.1.02.0021	PGTO DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 2017/3450		4.380,00	1
8810	2486049	2.1.2.01.0838		PGTO MODULO ELEVADORES LTDA 2017/3155	5.833,91		1
8810	2486049		1.1.1.02.0021	PGTO MODULO ELEVADORES LTDA 2017/3155		5.833,91	1
8810	2486050	2.1.2.01.0487		PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 2017/3830	428,00		1
8810	2486050		1.1.1.02.0021	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 2017/3830		428,00	1
8810	2486051	2.1.2.01.0487		PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	71,50		1
8810	2486051	2.1.2.01.0487		PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	71,50		1
8810	2486051	2.1.2.01.0487		PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL 2017/3849	71,50		1
8810	2486051	2.1.2.01.0487		PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	143,00		1
8810	2486051		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 329531 C/C Nº 16		357,50	1
8810	2486052	2.1.2.01.1104		PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2017/3525	2.000,00		1
8810	2486052		1.1.1.02.0021	PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2017/3525		2.000,00	1
8810	2486053	2.1.2.01.3132		PGTO M2S COMERCIO, IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPIT 2017/4000	443,98		1
8810	2486053		1.1.1.02.0021	PGTO M2S COMERCIO, IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPIT 2017/4000		443,98	1
8810	2486054	2.1.3.01.0002		PGTO RONALDO DORNELES DE SOUSA 2017/4071	10.296,61		1

Período: 01/08/2017 à 31/08/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Agosto de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8810	2486054		1.1.1.02.0021	PGTO RONALDO DORNELES DE SOUSA 2017/4071		10.296,61	1
8810	2486055	2.1.3.01.0002		PGTO JULIANA FAVORETTO MENDES 2017/4070	5.020,48		1
8810	2486055		1.1.1.02.0021	PGTO JULIANA FAVORETTO MENDES 2017/4070		5.020,48	1
8810	2486056	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS JULIANA FAVORETTO MENDES 2014/4070	2.783,19		1
8810	2486056		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS JULIANA FAVORETTO MENDES 2014/4070		2.783,19	1
8810	2486332	2.1.2.01.1171		PROCESSO ANTONIA HELENA BEZERRA ARQUIVADO	880,00		1
8810	2486332		1.3.1.01.0014	PROCESSO ANTONIA HELENA BEZERRA ARQUIVADO		880,00	1
8810	2486333	2.1.2.01.1171		PROCESSO EDNA ARAUJO DOS SANTOS ARQUIVADO	3.462,00		1
8810	2486333		1.3.1.01.0014	PROCESSO EDNA ARAUJO DOS SANTOS ARQUIVADO		3.462,00	1
8810	2486334	2.1.2.01.1171		PROCESSO NATIELE RODRIGUES LIMA ARQUIVADO	2.590,00		1
8810	2486334		1.3.1.01.0014	PROCESSO NATIELE RODRIGUES LIMA ARQUIVADO		2.590,00	1
8810	2486335	2.1.2.01.1171		PROCESSO WANDERLOURDES MARIA DA SILVA ARQUIVADO	3.500,00		1
8810	2486335		1.3.1.01.0014	PROCESSO WANDERLOURDES MARIA DA SILVA ARQUIVADO		3.500,00	1
8810	2486336	2.1.2.01.1171		PROCESSO ANTONIA DOS SANTOS MORAIS ARQUIVADO	4.700,00		1
8810	2486336		1.3.1.01.0014	PROCESSO ANTONIA DOS SANTOS MORAIS ARQUIVADO		4.700,00	1
8810	2486337	2.1.2.01.1171		PROCESSO ROSINEIRE BATISTA DUTRA CAMPOS ARQUIVADO	4.000,00		1
8810	2486337		1.3.1.01.0014	PROCESSO ROSINEIRE BATISTA DUTRA CAMPOS ARQUIVADO		4.000,00	1
8810	2486338	2.1.2.01.1171		PROCESSO FRANCISCO DA SILVA CONCEIÇÃO ARQUIVADO	1.320,00		1
8810	2486338		1.3.1.01.0014	PROCESSO FRANCISCO DA SILVA CONCEIÇÃO ARQUIVADO		1.320,00	1
8810	2486339	2.1.2.01.1171		PROCESSO GEANE HENRIQUE DA SILVA ARQUIVADO	2.700,00		1
8810	2486339		1.3.1.01.0014	PROCESSO GEANE HENRIQUE DA SILVA ARQUIVADO		2.700,00	1
8810	2486340	2.1.2.01.1171		PROCESSO MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA ARQUIVADO	2.700,00		1
8810	2486340		1.3.1.01.0014	PROCESSO MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA ARQUIVADO		2.700,00	1
8810	2486341	2.1.2.01.1171		PROCESSO CLAUDENIRA DA CONCEIÇÃO FELIX ARQUIVADO	1.400,00		1
8810	2486341		1.3.1.01.0014	PROCESSO CLAUDENIRA DA CONCEIÇÃO FELIX ARQUIVADO		1.400,00	1
8810	2486342	2.1.2.01.1171		PROCESSO WANESSA CARDOSO SILVA ARQUIVADO	10.197,91		1
8810	2486342		1.3.1.01.0014	PROCESSO WANESSA CARDOSO SILVA ARQUIVADO		10.197,91	1
8810	2486343	2.1.2.01.1171		PROCESSO FRANCISO DA SILVA CONCEIÇÃO ARQUIVADO	5.800,00		1
8810	2486343		1.3.1.01.0014	PROCESSO FRANCISO DA SILVA CONCEIÇÃO ARQUIVADO		5.800,00	1
8810	2486344	2.1.2.01.1171		PROCESSO LETICIA LUDMILLA BUENO BARROS ARQUIVADO	2.500,00		1
8810	2486344		1.3.1.01.0014	PROCESSO LETICIA LUDMILLA BUENO BARROS ARQUIVADO		2.500,00	1
8810	2486345	2.1.2.01.1171		PROCESSO REGINA RIBEIRO DE SOUZA ARQUIVADO	4.000,00		1
8810	2486345		1.3.1.01.0014	PROCESSO REGINA RIBEIRO DE SOUZA ARQUIVADO		4.000,00	1
8810	2486346	2.1.2.01.1171		PROCESSO CLAUDENICE DA COSTA ROCHA ARQUIVADO	1.000,00		1
8810	2486346		1.3.1.01.0014	PROCESSO CLAUDENICE DA COSTA ROCHA ARQUIVADO		1.000,00	1
8810	2486347	2.1.2.01.1171		PROCESSO CLEIDE NARCISO DA SILVA RESENDE ARQUIVADO	2.750,00		1

Período: 01/08/2017 à 31/08/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Agosto de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8810	2486347		1.3.1.01.0014	PROCESSO CLEIDE NARCISO DA SILVA RESENDE ARQUIVADO		2.750,00	1
8810	2486348	2.1.2.01.1171		PROCESSODAVINA DE LACERDA PINTO ARQUIVADO	4.000,00		1
8810	2486348		1.3.1.01.0014	PROCESSODAVINA DE LACERDA PINTO ARQUIVADO		4.000,00	1
8810	2486349	2.1.2.01.1171		PROCESSO LENIR DE OLIVEIRA ARQUIVADO	2.700,00		1
8810	2486349		1.3.1.01.0014	PROCESSO LENIR DE OLIVEIRA ARQUIVADO		2.700,00	1
8810	2486350	2.1.2.01.1171		PROCESSO MARIA SOARES DOS SANTOS ARQUIVADO	2.200,00		1
8810	2486350		1.3.1.01.0014	PROCESSO MARIA SOARES DOS SANTOS ARQUIVADO		2.200,00	1
8810	2486351	2.1.2.01.1171		PROCESSO KEILA ODRIGUES DIAS DA COSTA ARQUIVADO	650,00		1
8810	2486351		1.3.1.01.0014	PROCESSO KEILA ODRIGUES DIAS DA COSTA ARQUIVADO		650,00	1
8810	2486352	2.1.2.01.1171		PROCESSO KEILA RODRIGUES DIAS DA COSTA ARQUIVADO	4.000,00		1
8810	2486352		1.3.1.01.0014	PROCESSO KEILA RODRIGUES DIAS DA COSTA ARQUIVADO		4.000,00	1
8810	2486353	2.1.2.01.1171		PROCESSO MARIA DE FÁTIMA QUIRINO RIBEIRO ARQUIVADO	4.000,00		1
8810	2486353		1.3.1.01.0014	PROCESSO MARIA DE FÁTIMA QUIRINO RIBEIRO ARQUIVADO		4.000,00	1
8810	2486354	2.1.2.01.1171		PROCESSO JOANA DALVA DA SILVA ARQUIVADO	3.500,00		1
8810	2486354		1.3.1.01.0014	PROCESSO JOANA DALVA DA SILVA ARQUIVADO		3.500,00	1
8810	2486355	2.1.2.01.1171		PROCESSO CLEUSA CARVALHO DA SILVA ARQUIVADO	1.700,00		1
8810	2486355		1.3.1.01.0014	PROCESSO CLEUSA CARVALHO DA SILVA ARQUIVADO		1.700,00	1
8810	2486356	2.1.2.01.1171		PROCESSO GILMARA OLIVEIRA DOS SANTOS ARQUIVADO	1.500,00		1
8810	2486356		1.3.1.01.0014	PROCESSO GILMARA OLIVEIRA DOS SANTOS ARQUIVADO		1.500,00	1
8810	2486357	2.1.2.01.1171		PROCESSO MARIA IZABEL LOURENÇO ARQUIVADO	2.700,00		1
8810	2486357		1.3.1.01.0014	PROCESSO MARIA IZABEL LOURENÇO ARQUIVADO		2.700,00	1
8810	2486358	2.1.2.01.1171		PROCESSO ELIANE NEVES BASTOS ARQUIVADO	3.500,00		1
8810	2486358		1.3.1.01.0014	PROCESSO ELIANE NEVES BASTOS ARQUIVADO		3.500,00	1
8810	2486359	2.1.2.01.1171		PROCESSO JOANA MARIA ALVES MARA BISPO NETA ARQUIVADO	2.200,00		1
8810	2486359		1.3.1.01.0014	PROCESSO JOANA MARIA ALVES MARA BISPO NETA ARQUIVADO		2.200,00	1
8810	2486360	2.1.2.01.1171		PROCESSO CLEONICE DE JESUS RODRIGUES ARQUIVADO	5.000,00		1
8810	2486360		1.3.1.01.0014	PROCESSO CLEONICE DE JESUS RODRIGUES ARQUIVADO		5.000,00	1
8810	2486361	2.1.2.01.1171		PROCESSO RAIMUNDA SANTOS BARROS ARQUIVADO	4.500,00		1
8810	2486361		1.3.1.01.0014	PROCESSO RAIMUNDA SANTOS BARROS ARQUIVADO		4.500,00	1
8810	2486362	2.1.2.01.1171		PROCESSO MARIA DE FÁTIMA MAGALHÃES ARQUIVADO	1.600,00		1
8810	2486362		1.3.1.01.0014	PROCESSO MARIA DE FÁTIMA MAGALHÃES ARQUIVADO		1.600,00	1
8810	2486363	2.1.2.01.1171		PROCESSO DEBORAH BATISTA DE OLIVEIRA ARQUIVADO	4.000,00		1
8810	2486363		1.3.1.01.0014	PROCESSO DEBORAH BATISTA DE OLIVEIRA ARQUIVADO		4.000,00	1
8810	2486364	2.1.2.01.1171		PROCESSO EDICELIA CORDEIRO VIEIRA ARQUIVADO	2.000,00		1
8810	2486364		1.3.1.01.0014	PROCESSO EDICELIA CORDEIRO VIEIRA ARQUIVADO		2.000,00	1
8810	2486365	2.1.2.01.1171		PROCESSO NADIA TOLENTINO RIBEIRO ARQUIVADO	2.800,00		1

Período: 01/08/2017 à 31/08/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Agosto de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8810	2486365		1.3.1.01.0014	PROCESSO NADIA TOLENTINO RIBEIRO ARQUIVADO		2.800,00	1
8810	2486366	2.1.2.01.1171		PROCESSO ROSANA SILVA ALCANTARA ARQUIVADO	3.500,00		1
8810	2486366		1.3.1.01.0014	PROCESSO ROSANA SILVA ALCANTARA ARQUIVADO		3.500,00	1
8810	2486367	2.1.2.01.1171		PROCESSO JOÃO DA SILVA BATISTA ARQUIVADO	2.600,00		1
8810	2486367		1.3.1.01.0014	PROCESSO JOÃO DA SILVA BATISTA ARQUIVADO		2.600,00	1
8810	2486368	2.1.2.01.1171		PROCESSO NEUSA DA SILVA SOARES ARQUIVADO	2.700,00		1
8810	2486368		1.3.1.01.0014	PROCESSO NEUSA DA SILVA SOARES ARQUIVADO		2.700,00	1
8810	2486369	2.1.2.01.1171		PROCESSO EDRIANE MARQUES DE ABREU ARQUIVADO	2.700,00		1
8810	2486369		1.3.1.01.0014	PROCESSO EDRIANE MARQUES DE ABREU ARQUIVADO		2.700,00	1
8810	2486370	2.1.2.01.1171		PROCESSO EDMERIA FILOMENA DOS SANTOS ARQUIVADO	1.000,00		1
8810	2486370		1.3.1.01.0014	PROCESSO EDMERIA FILOMENA DOS SANTOS ARQUIVADO		1.000,00	1
8810	2486371	2.1.2.01.1171		PROCESSO EDMERIA FILOMENA DOS SANTOS ARQUIVADO	3.100,00		1
8810	2486371		1.3.1.01.0014	PROCESSO EDMERIA FILOMENA DOS SANTOS ARQUIVADO		3.100,00	1
8810	2486372	2.1.2.01.1171		PROCESSO MARIA IRIS PEREIRA BARROSO ARQUIVADO	1.100,00		1
8810	2486372		1.3.1.01.0014	PROCESSO MARIA IRIS PEREIRA BARROSO ARQUIVADO		1.100,00	1
8810	2486373	2.1.2.01.1171		PROCESSO MARIA IRIS PEREIRA BARROSO ARQUIVADO	2.000,00		1
8810	2486373		1.3.1.01.0014	PROCESSO MARIA IRIS PEREIRA BARROSO ARQUIVADO		2.000,00	1
8810	2486374	2.1.2.01.1171		PROCESSO VERONICA PEREIRA COSTA ARQUIVADO	2.000,00		1
8810	2486374		1.3.1.01.0014	PROCESSO VERONICA PEREIRA COSTA ARQUIVADO		2.000,00	1
8810	2486375	2.1.2.01.1171		PROCESSO SANDRA PIMENTEL DA SILVA ARQUIVADO	880,00		1
8810	2486375		1.3.1.01.0014	PROCESSO SANDRA PIMENTEL DA SILVA ARQUIVADO		880,00	1
8810	2486376	2.1.2.01.1171		PROCESSO ANDREA DA FORTUNA ROCHA RODRIGUES ARQUIVADO	2.100,00		1
8810	2486376		1.3.1.01.0014	PROCESSO ANDREA DA FORTUNA ROCHA RODRIGUES ARQUIVADO		2.100,00	1
8810	2486377	2.1.2.01.1171		PROCESSO ROSINEY ALVES NOGUEIRA ARQUIVADO	3.100,00		1
8810	2486377		1.3.1.01.0014	PROCESSO ROSINEY ALVES NOGUEIRA ARQUIVADO		3.100,00	1
8810	2486378	2.1.2.01.1171		PROCESSO MARIA SOLANGE DA SILVA ARQUIVADO	2.000,00		1
8810	2486378		1.3.1.01.0014	PROCESSO MARIA SOLANGE DA SILVA ARQUIVADO		2.000,00	1
8810	2486379	2.1.2.01.1171		PROCESSO BRUNO ANTÔNIO TEIXEIRA ARQUIVADO	1.600,00		1
8810	2486379		1.3.1.01.0014	PROCESSO BRUNO ANTÔNIO TEIXEIRA ARQUIVADO		1.600,00	1
8810	2486380	2.1.2.01.1171		PROCESSO ANTÔNIA HELENA BEZERRA ARQUIVADO	1.000,00		1
8810	2486380		1.3.1.01.0014	PROCESSO ANTÔNIA HELENA BEZERRA ARQUIVADO		1.000,00	1
8810	2486381	2.1.2.01.1171		PROCESSO AURIZETE DOS SANTOS SOUZA ARQUIVADO	1.400,00		1
8810	2486381		1.3.1.01.0014	PROCESSO AURIZETE DOS SANTOS SOUZA ARQUIVADO		1.400,00	1
8810	2486382	2.1.2.01.1171		PROCESSO RENATO FRANCISCO RIBEIRO ARQUIVADO	2.250,00		1
8810	2486382		1.3.1.01.0014	PROCESSO RENATO FRANCISCO RIBEIRO ARQUIVADO		2.250,00	1
8810	2486383	2.1.2.01.1171		PROCESSO SANDRA PIMENTEL DA SILVA ARQUIVADO	1.400,00		1

Período: 01/08/2017 à 31/08/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Agosto de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8810	2486383		1.3.1.01.0014	PROCESSO SANDRA PIMENTEL DA SILVA ARQUIVADO		1.400,00	1
8810	2486384	2.1.2.01.1171		PROCESSO ALBA MEDEIROS MOTA ARQUIVADO	2.300,00		1
8810	2486384		1.3.1.01.0014	PROCESSO ALBA MEDEIROS MOTA ARQUIVADO		2.300,00	1
8810	2486385	2.1.2.01.1171		PROCESSO ANGELA CASSIANA DA SILVEIRA ARQUIVADO	2.000,00		1
8810	2486385		1.3.1.01.0014	PROCESSO ANGELA CASSIANA DA SILVEIRA ARQUIVADO		2.000,00	1
8810	2486386	2.1.2.01.1171		PROCESSO LILIAN PATRICIA TELES DOS SANTOS ARQUIVADO	2.100,00		1
8810	2486386		1.3.1.01.0014	PROCESSO LILIAN PATRICIA TELES DOS SANTOS ARQUIVADO		2.100,00	1
8810	2486387	2.1.2.01.1171		PROCESSO RAQUEL FERNANDES RODRIGUES ARQUIVADO	2.400,00		1
8810	2486387		1.3.1.01.0014	PROCESSO RAQUEL FERNANDES RODRIGUES ARQUIVADO		2.400,00	1
8810	2486388	2.1.2.01.1171		PROCESSO LINDÓELIA GOMES BONFIM ARQUIVADO	1.800,00		1
8810	2486388		1.3.1.01.0014	PROCESSO LINDÓELIA GOMES BONFIM ARQUIVADO		1.800,00	1
8810	2486389	2.1.2.01.1171		PROCESSO SANDRA APARECIDA DOS SANTOS ARQUIVADO	2.900,00		1
8810	2486389		1.3.1.01.0014	PROCESSO SANDRA APARECIDA DOS SANTOS ARQUIVADO		2.900,00	1
8810	2486390	2.1.2.01.1171		PROCESSO AYDÊ MENDES NASCIMENTO ARQUIVADO	2.800,00		1
8810	2486390		1.3.1.01.0014	PROCESSO AYDÊ MENDES NASCIMENTO ARQUIVADO		2.800,00	1
8810	2486391	2.1.2.01.1171		PROCESSOEDICÉLIA CORDEIRO VIEIRA ARQUIVADO	2.200,00		1
8810	2486391		1.3.1.01.0014	PROCESSOEDICÉLIA CORDEIRO VIEIRA ARQUIVADO		2.200,00	1
8810	2486392	2.1.2.01.1171		PROCESSO MARIA MARGARIDA DAMACENA ARQUIVADO	2.350,00		1
8810	2486392		1.3.1.01.0014	PROCESSO MARIA MARGARIDA DAMACENA ARQUIVADO		2.350,00	1
8810	2486393	2.1.2.01.1171		PROCESSO RONILDA DE SENA FERREIRA ARQUIVADO	3.000,00		1
8810	2486393		1.3.1.01.0014	PROCESSO RONILDA DE SENA FERREIRA ARQUIVADO		3.000,00	1
8810	2486394	2.1.2.01.1171		PROCESSO MACIENE RODRIGUES DA MOTA ARQUIVADO	2.052,00		1
8810	2486394		1.3.1.01.0014	PROCESSO MACIENE RODRIGUES DA MOTA ARQUIVADO		2.052,00	1
8810	2486395	2.1.2.01.1171		PROCESSO LUCIRENE PEREIRA DA SILVA ARQUIVADO	3.500,00		1
8810	2486395		1.3.1.01.0014	PROCESSO LUCIRENE PEREIRA DA SILVA ARQUIVADO		3.500,00	1
8810	2486427	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG	616.796,47		1
8810	2486427		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG		616.796,47	1
8810	2486428	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG	1.198.364,90		1
8810	2486428		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG		1.198.364,90	1
<b>Total do dia:</b>					<b>4.080.501,14</b>	<b>4.080.501,14</b>	
GOIANIA,		18 de Agosto de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
7459	2426033	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0028	ESTORNO PROV MV SISTEMAS - NF 2017/684	31.994,98	31.994,98	1

Período: 01/08/2017 à 31/08/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Agosto de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8810	2485281	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 43821	2.166,08		1
8810	2485281		2.1.2.01.0655	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 43821		2.166,08	1
8810	2485301	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 260887	1.820,00		1
8810	2485301		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 260887		1.820,00	1
8810	2485347	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 98049	428,00		1
8810	2485347		2.1.2.01.0487	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 98049		428,00	1
8810	2485363	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 8006	1.190,00		1
8810	2485363		2.1.2.01.2113	REF. A COMPRA/SERV. DE DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 8006		1.190,00	1
8810	2485375	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT VANS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME 5263	155,56		1
8810	2485375		2.1.2.01.3011	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT VANS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME 5263		155,56	1
8810	2485396	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 11823	418,50		1
8810	2485396		2.1.2.01.1640	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 11823		418,50	1
8810	2485397	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 4337	3.976,45		1
8810	2485397		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 4337		3.976,45	1
8810	2485401	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 98052	428,00		1
8810	2485401		2.1.2.01.0487	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 98052		428,00	1
8810	2485402	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 98050	428,00		1
8810	2485402		2.1.2.01.0487	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 98050		428,00	1
8810	2485410	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 260770	1.020,00		1
8810	2485410		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 260770		1.020,00	1
8810	2485412	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 746902	499,14		1
8810	2485412		2.1.2.01.1604	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 746902		499,14	1
8810	2485416	1.1.4.01.0022		REF. A COMPRA/SERV. DE BETEL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI - ME 3246	914,96		1
8810	2485416		2.1.2.01.2925	REF. A COMPRA/SERV. DE BETEL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI - ME 3246		914,96	1
8810	2485420	1.1.4.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 119713	3.059,00		1
8810	2485420		2.1.2.01.0739	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 119713		3.059,00	1
8810	2485422	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE COALUMAQ COMERCIO DE COMPRESSORES	5.781,95		1

Período: 01/08/2017 à 31/08/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Agosto de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				LTDA - ME 13464			
8810	2485422		2.1.2.01.1089	REF. A COMPRA/SERV. DE COALUMAQ COMERCIO DE COMPRESSORES		5.781,95	1
8810	2485423	1.1.4.01.0009		LTDA - ME 13464	5.948,16		1
8810	2485423		2.1.2.01.0675	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL		5.948,16	1
8810	2485440	1.1.4.01.0009		IMPORTADORA E EXPORTADOR 16422	1.002,96		1
8810	2485440		2.1.2.01.0675	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL		1.002,96	1
8810	2485445	1.1.4.01.0010		IMPORTADORA E EXPORTADOR 16330	71,50		1
8810	2485445		2.1.2.01.0487	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS		71,50	1
8810	2485492	1.1.4.01.0008		MEDICO HOSPITALARES LTDA 98048	329,00		1
8810	2485492		2.1.2.01.1640	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 11829		329,00	1
8810	2485496	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 11829	1.450,00		1
8810	2485496		2.1.2.01.0487	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS		1.450,00	1
8810	2485512	1.1.4.01.0010		MEDICO HOSPITALARES LTDA 98051	2.499,90		1
8810	2485512		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		2.499,90	1
8810	2485522	1.1.4.01.0008		275829	64,00		1
8810	2485522		2.1.2.01.1673	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A		64,00	1
8810	2485527	1.1.4.01.0010		131501	428,00		1
8810	2485527		2.1.2.01.0487	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS		428,00	1
8810	2485531	1.1.4.01.0009		MEDICO HOSPITALARES LTDA 98063	8.314,90		1
8810	2485531		2.1.2.01.0635	REF. A COMPRA/SERV. DE ML COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO		8.314,90	1
8810	2485575	1.1.4.01.0020		DE MATERIAL MEDICO HOSP 38367	1.004,00		1
8810	2485575		2.1.2.01.0077	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 10376		1.004,00	1
8810	2485600	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 236535	275,72		1
8810	2485600		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 236535		275,72	1
8810	2485605	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 236178	2.521,54		1
8810	2485605	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 236178	1.099,70		1
8810	2485605		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 236178		3.621,24	1
8810	2485625	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	174,79		1

Período: 01/08/2017 à 31/08/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Agosto de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				423694			
8810	2485625	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.317,45		1
				423694			
8810	2485625		2.1.2.01.0630	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		4.492,24	1
				423694			
8810	2485633	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS	71,50		1
				MEDICO HOSPITALARES LTDA 98047			
8810	2485633		2.1.2.01.0487	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS		71,50	1
				MEDICO HOSPITALARES LTDA 98047			
8810	2485656	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 746901	499,14		1
8810	2485656		2.1.2.01.1604	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 746901		499,14	1
8810	2485700	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE NEOKOROS BRASIL LTDA 3500- 0	150,00		1
8810	2485700		2.1.2.01.0742	REF. A COMPRA/SERV DE NEOKOROS BRASIL LTDA 3500- 0		150,00	1
8810	2485736	5.2.1.01.0028		REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2017/684- 0	31.994,98		1
8810	2485736		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA		479,92	1
8810	2485736		2.1.2.01.0827	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2017/684- 0		30.027,29	1
8810	2485736		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA		1.487,77	1
8810	2485737	5.2.1.01.0013		REF. A COMPRA/SERV DE IMPORT VANS COMERCIO DE PECAS E	190,00		1
				SERVICOS LTDA - ME 2076- 0			
8810	2485737		2.1.2.01.3011	REF. A COMPRA/SERV DE IMPORT VANS COMERCIO DE PECAS E		190,00	1
				SERVICOS LTDA - ME 2076- 0			
8810	2485749	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE COALUMAQ COMERCIO DE COMPRESSORES	1.200,00		1
				LTDA - ME 4753- 0			
8810	2485749		2.1.2.01.1089	REF. A COMPRA/SERV DE COALUMAQ COMERCIO DE COMPRESSORES		1.012,20	1
				LTDA - ME 4753- 0			
8810	2485749		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% COALUMAQ COMERCIO DE COMPRESSORES		132,00	1
				LTDA - ME			
8810	2485749		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL COALUMAQ COMERCIO DE		55,80	1
				COMPRESSORES LTDA - ME			
8810	2485786	5.4.1.04.0005		REF. A COMPRA/SERV DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA	209,64		1
				29215- 0			
8810	2485786		2.1.2.01.1823	REF. A COMPRA/SERV DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA		209,64	1
				29215- 0			
8810	2485805	5.1.2.08.0029		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	9.189,00		1
				2017/4121			
8810	2485805		2.1.2.01.1430	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS		9.189,00	1
				2017/4121			
8810	2486057	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 6479 - COOPANEST - 2017/3483	3.474,25		1
8810	2486057		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 6479 - COOPANEST - 2017/3483		3.474,25	1
8810	2486058	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 5164 - INTERATIVA - 2017/3511	33.115,19		1
8810	2486058		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - NF 5164 - INTERATIVA - 2017/3511		33.115,19	1
8810	2486059	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 5164 - INTERATIVA - 2017/3511	3.849,24		1
8810	2486059		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 5164 - INTERATIVA - 2017/3511		3.849,24	1



Período: 01/08/2017 à 31/08/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Agosto de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8810	2486060	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 107 - BS SERVIÇOS - 2017/3397	1.719,36		1
8810	2486060		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 107 - BS SERVIÇOS - 2017/3397		1.719,36	1
8810	2486061	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 550 - ZELLO SEG. - 2017/3701	11.525,09		1
8810	2486061		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - NF 550 - ZELLO SEG. - 2017/3701		11.525,09	1
8810	2486062	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 44 - CIENTIFICALAB - 2017/3371	4.346,89		1
8810	2486062		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 44 - CIENTIFICALAB - 2017/3371		4.346,89	1
8810	2486063	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 44 - CIENTIFICALAB - 2017/3371	31.877,20		1
8810	2486063		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - NF 44 - CIENTIFICALAB - 2017/3371		31.877,20	1
8810	2486064	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 143 - GBM MULT SERVICE - 2017/3623	3.154,51		1
8810	2486064		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - NF 143 - GBM MULT SERVICE - 2017/3623		3.154,51	1
8810	2486065	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 712 - FLORESTA AUD. - 2017/3263	83,32		1
8810	2486065		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 712 - FLORESTA AUD. - 2017/3263		83,32	1
8810	2486066	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 712 - FLORESTA - 2017/3263	258,30		1
8810	2486066		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 712 - FLORESTA - 2017/3263		258,30	1
8810	2486067	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)	36,37		1
8810	2486067	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 10135 E 10255 - EPIMED 2017/3861 E 3339	112,73		1
8810	2486067		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 329547 C/C Nº 16		149,10	1
8810	2486068	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - DIVRESOS AUTOS 2017/ 2847 - 2831 - 3104 - 3351	33,75		1
8810	2486068	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL	14,26		1
8810	2486068	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL	6,74		1
8810	2486068	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL	37,68		1
8810	2486068		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 329548 C/C Nº 16		92,43	1
8810	2486069	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)	9,33		1
8810	2486069	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)	10,20		1
8810	2486069	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL	31,64		1
8810	2486069	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL E IRRF CONAGUA 2017/3431 E 3184	28,95		1
8810	2486069		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 329549 C/C Nº 16		80,12	1
8810	2486070	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF BS SERVIÇOS - 2017/2901	3.117,58		1
8810	2486070		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF BS SERVIÇOS - 2017/2901		3.117,58	1
8810	2486071	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 16502 - MODULO - 2017/3212	225,99		1
8810	2486071		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 16502 - MODULO - 2017/3212		225,99	1
8810	2486072	2.1.4.01.0009		PGTO IRRF S/ ALUGUEL MARIA CONCEIÇÃO DE SOUZA NAPOLI 2017/3271	54,08		1
8810	2486072		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF S/ ALUGUEL MARIA CONCEIÇÃO DE SOUZA NAPOLI 2017/3271		54,08	1
8810	2486073	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 16130 - PLANISA 2017/3266	199,68		1
8810	2486073		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 16130 - PLANISA 2017/3266		199,68	1
8810	2486074	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 16501 - MODULO ELEVADORES - 2017/2664	200,88		1

Período: 01/08/2017 à 31/08/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Agosto de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8810	2486074		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 16501 - MODULO ELEVADORES - 2017/2664		200,88	1
8810	2486075	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 20614 - SCANSOURCE - 2017/1265	705,55		1
8810	2486075		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 20614 - SCANSOURCE - 2017/1265		705,55	1
8810	2486076	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)	479,92		1
8810	2486076	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL E IRRF - MV SISTEMAS - 2017/3484	1.487,77		1
8810	2486076		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 329556 C/C Nº 16		1.967,69	1
8810	2486077	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 40 - CIENTIFICALAB - 2017/2389	10.801,89		1
8810	2486077		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 40 - CIENTIFICALAB - 2017/2389		10.801,89	1
8810	2486078	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 5003 - INTERATIVA - 2017/2928	17.914,25		1
8810	2486078		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 5003 - INTERATIVA - 2017/2928		17.914,25	1
8810	2486079	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 10023 - LAB. B.BRAUN - 2017/3432	289,70		1
8810	2486079		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 10023 - LAB. B.BRAUN - 2017/3432		289,70	1
8810	2486080	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1%)	133,08		1
8810	2486080	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL E IRRF - NF 6312 - INCINERA - 2017/3381	618,83		1
8810	2486080		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 329560 C/C Nº 16		751,91	1
8810	2486081	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 6173 - INCINERA - 2017/3057	654,06		1
8810	2486081		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 6173 - INCINERA - 2017/3057		654,06	1
8810	2486082	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 1966298 - TOTVS - 2017/3260	181,29		1
8810	2486082		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 1966298 - TOTVS - 2017/3260		181,29	1
8810	2486083	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)	24,43		1
8810	2486083	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL E IRRF - NF 4115 - IBES - 2017/3420	75,73		1
8810	2486083		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 329563 C/C Nº 16		100,16	1
8810	2486084	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 4061 - IBES - 2017/3098	90,77		1
8810	2486084		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 4061 - IBES - 2017/3098		90,77	1
8810	2486085	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 126 - LAVEBRAS - 2017/3658	5.527,62		1
8810	2486085		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - NF 126 - LAVEBRAS - 2017/3658		5.527,62	1
8810	2486086	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1%)	502,51		1
8810	2486086	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 126 / 125 - LAVEBRAS - 2017/3658	634,75		1
8810	2486086		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 329566 C/C Nº 16		1.137,26	1
8810	2486087	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 444 - AGIL PLANEJAMENTO - 2017/2872	41,85		1
8810	2486087		1.1.1.02.0025	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 444 - AGIL PLANEJAMENTO - 2017/2872		41,85	1
8810	2486088	2.1.3.01.0005		PGTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2017/3869	210.717,03		1
8810	2486088		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2017/3869		210.717,03	1
8810	2486089	2.1.3.01.0008		PGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2017/3869	967.201,77		1
8810	2486089		1.1.1.02.0021	PGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2017/3869		967.201,77	1
8810	2486090	2.1.3.01.0007		PGTO GUIA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2017/3869	542,32		1

Período: 01/08/2017 à 31/08/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Agosto de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8810	2486090		1.1.1.02.0021	PGTO GUIA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2017/3869		542,32	1
8810	2486091 2.1.3.01.0007			PGTO GUIA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2017/3869	3.785,64		1
8810	2486091		1.1.1.02.0021	PGTO GUIA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2017/3869		3.785,64	1
8810	2486092 2.1.3.01.0010			PGTO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2017/3869	29.246,26		1
8810	2486092		1.1.1.02.0021	PGTO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2017/3869		29.246,26	1
8810	2486093 2.1.2.01.2098			PGTO PLASBOX PRODUTOS PLASTICOS LTDA - ME 2017/2863	1.601,80		1
8810	2486093		1.1.1.02.0021	PGTO PLASBOX PRODUTOS PLASTICOS LTDA - ME 2017/2863		1.601,80	1
8810	2486094 2.1.7.01.0006			PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2017/4035	35.658,50		1
8810	2486094		1.1.1.02.0021	PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2017/4035		35.658,50	1
8810	2486095 2.1.2.01.2861			PGTO KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP 2017/3668	398,00		1
8810	2486095		1.1.1.02.0021	PGTO KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP 2017/3668		398,00	1
8810	2486096 2.1.2.01.2342			PGTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/3649	172,80		1
8810	2486096		1.1.1.02.0021	PGTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/3649		172,80	1
8810	2486097 2.1.2.01.0632			PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/3983	1.161,00		1
8810	2486097		1.1.1.02.0021	PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/3983		1.161,00	1
8810	2486098 2.1.2.01.0713			PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/3985	8.400,00		1
8810	2486098		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/3985		8.400,00	1
8810	2486099 2.1.2.01.1220			PGTO VILLI FARM MERCANTIL LTDA 2017/3984	6.920,00		1
8810	2486099		1.1.1.02.0021	PGTO VILLI FARM MERCANTIL LTDA 2017/3984		6.920,00	1
8810	2486100 2.1.2.01.1963			PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALA 2017/3965	2.580,00		1
8810	2486100		1.1.1.02.0021	PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALA 2017/3965		2.580,00	1
8810	2486101 2.1.2.01.1624			PGTO DUTOS QUIMICA LTDA - ME 2017/3959	1.719,50		1
8810	2486101		1.1.1.02.0021	PGTO DUTOS QUIMICA LTDA - ME 2017/3959		1.719,50	1
8810	2486102 2.1.2.01.1521			PGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2017/3803	4.464,00		1
8810	2486102		1.1.1.02.0021	PGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2017/3803		4.464,00	1
8810	2486103 2.1.2.01.0641			PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA 2017/3711	348,00		1
8810	2486103		1.1.1.02.0021	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA 2017/3711		348,00	1
8810	2486104 2.1.2.01.1721			PGTO HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 2017/3664	546,60		1
8810	2486104		1.1.1.02.0021	PGTO HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 2017/3664		546,60	1
8810	2486105 2.1.2.01.0643			PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRE 2017/3472	14.641,30		1
8810	2486105		1.1.1.02.0021	PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRE 2017/3472		14.641,30	1

Período: 01/08/2017 à 31/08/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Agosto de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8810	2486106	2.1.2.01.0352		PGTO ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 2017/2870	193,62		1
8810	2486106		1.1.1.02.0021	PGTO ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 2017/2870		193,62	1
8810	2486107	2.1.2.01.0803		PGTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 2017/3396	696,00		1
8810	2486107		1.1.1.02.0021	PGTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 2017/3396		696,00	1
8810	2486396	2.1.2.01.3011		BAIXA ADIANTAMENTO IMPORT VANS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME NF. 2076	190,00		1
8810	2486396		1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO IMPORT VANS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME NF. 2076		190,00	1
8810	2486397	2.1.2.01.3011		BAIXA ADIANTAMENTO IMPORT VANS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME NF. 5263	155,56		1
8810	2486397		1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO IMPORT VANS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME NF. 5263		155,56	1
<b>Total do dia:</b>					<b>1.556.313,41</b>	<b>1.556.313,41</b>	

GOIANIA,		19 de Agosto de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8810	2485251	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	1.458,71		1
8810	2485251		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		1.458,71	1
8810	2485260	1.1.1.03.0022		REMESSA BASICA	207,86		1
8810	2485260		4.3.1.08.0001	REMESSA BASICA		207,86	1
8810	2485596	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 63123	1.032,00		1
8810	2485596		2.1.2.01.0803	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 63123		1.032,00	1
<b>Total do dia:</b>					<b>2.698,57</b>	<b>2.698,57</b>	

GOIANIA,		20 de Agosto de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8810	2485252	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	1.475,88		1
8810	2485252		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		1.475,88	1
8810	2485261	1.1.1.03.0022		REMESSA BASICA	147,81		1
8810	2485261		4.3.1.08.0001	REMESSA BASICA		147,81	1
<b>Total do dia:</b>					<b>1.623,69</b>	<b>1.623,69</b>	

GOIANIA,		21 de Agosto de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8474	2398838	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 329213 MARIANA BARBOSA	3.639,17	3.639,17	1

Período: 01/08/2017 à 31/08/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Agosto de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
8810	2485220	1.1.1.02.0021		RESSAR TATIANE LEMES JUL/17	5,06			1
8810	2485220		5.1.2.08.0016	RESSAR TATIANE LEMES JUL/17		5,06		1
8810	2485221	1.1.1.02.0021		2016/4456 RESS ADIANTA.	1.675,65			1
8810	2485221		1.3.2.07.0007	2016/4456 RESS ADIANTA.		1.675,65		1
8810	2485222	1.1.1.02.0021		2016/4456 RESS ADIANTA.	4.356,71			1
8810	2485222		1.1.4.01.0026	2016/4456 RESS ADIANTA.		4.356,71		1
8810	2485265	1.1.1.03.0022		TRANSF. AO FUNDO DE FERIAS JUNHO/2017	302.293,11			1
8810	2485265		1.1.1.02.0021	TRANSF. AO FUNDO DE FERIAS JUNHO/2017		302.293,11		1
8810	2485310	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA 35584	1.266,08			1
8810	2485310		2.1.2.01.1790	REF. A COMPRA/SERV. DE INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA 35584		1.266,08		1
8810	2485312	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 312162	144,05			1
8810	2485312		2.1.2.01.0980	REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 312162		144,05		1
8810	2485323	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 132102	15,35			1
8810	2485323		2.1.2.01.1673	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 132102		15,35		1
8810	2485407	1.1.4.01.0021		REF. A COMPRA/SERV. DE DG CONFECÇOES LTDA - ME 6266	125,00			1
8810	2485407		2.1.2.01.1312	REF. A COMPRA/SERV. DE DG CONFECÇOES LTDA - ME 6266		125,00		1
8810	2485444	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 5414	850,00			1
8810	2485444		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 5414		850,00		1
8810	2485458	1.1.4.01.0023		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 102165	1.778,71			1
8810	2485458		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 102165		1.778,71		1
8810	2485462	1.1.4.01.0023		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 102043	1.484,50			1
8810	2485462		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 102043		1.484,50		1
8810	2485480	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 274818	9.948,00			1
8810	2485480		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 274818		9.948,00		1
8810	2485494	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 5409	1.200,00			1
8810	2485494		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 5409		1.200,00		1
8810	2485519	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 12465	1.605,00			1
8810	2485519		2.1.2.01.0741	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 12465		1.605,00		1
8810	2485543	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 5411	1.062,00			1

Período: 01/08/2017 à 31/08/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Agosto de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8810	2485543		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 5411		1.062,00	1
8810	2485544	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 5417	1.062,00		1
8810	2485544		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 5417		1.062,00	1
8810	2485545	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 5416	1.910,00		1
8810	2485545		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 5416		1.910,00	1
8810	2485586	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 5418	920,00		1
8810	2485586		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 5418		920,00	1
8810	2485587	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 5428	1.274,00		1
8810	2485587		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 5428		1.274,00	1
8810	2485591	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 236632	1.332,00		1
8810	2485591		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 236632		1.332,00	1
8810	2485631	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 5413	1.274,00		1
8810	2485631		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 5413		1.274,00	1
8810	2485632	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 5415	1.698,00		1
8810	2485632		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 5415		1.698,00	1
8810	2485653	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14878	4.900,00		1
8810	2485653		2.1.2.01.0756	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14878		4.900,00	1
8810	2485654	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 856620	551,01		1
8810	2485654		2.1.2.01.1639	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 856620		551,01	1
8810	2485670	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE CASARAMA COMERCIO E DECORACAO DE INTERIORES LTDA - ME 693	956,54		1
8810	2485670		2.1.2.01.1855	REF. A COMPRA/SERV. DE CASARAMA COMERCIO E DECORACAO DE INTERIORES LTDA - ME 693		956,54	1
8810	2485724	5.2.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE BREMPI CONSTRUTORA LTDA - EPP 19- 0	45.659,04		1
8810	2485724		2.1.2.01.3379	REF. A COMPRA/SERV DE BREMPI CONSTRUTORA LTDA - EPP 19- 0		44.745,86	1
8810	2485724		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) BREMPI CONSTRUTORA LTDA - EPP		913,18	1
8810	2485768	5.2.1.01.0015		REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 235861- 0	4,32		1
8810	2485768		2.1.2.01.2335	REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 235861- 0		4,32	1
8810	2486108	2.1.3.01.0002		PGTO GEOVANNA BARBARA DE OLIVEIRA NERI 2017/4116	5.733,60		1
8810	2486108		1.1.1.02.0021	PGTO GEOVANNA BARBARA DE OLIVEIRA NERI 2017/4116		5.733,60	1
8810	2486109	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS GEOVANNA BARBARA DE OLIVEIRA NERI 2017/4116	1.932,19		1

Período: 01/08/2017 à 31/08/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Agosto de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8810	2486109		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS GEOVANNA BARBARA DE OLIVEIRA NERI 2017/4116		1.932,19	1
8810	2486110	2.1.2.01.2740		PGTO META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2017/4149	9.796,25		1
8810	2486110		1.1.1.02.0021	PGTO META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2017/4149		9.796,25	1
8810	2486111	2.1.2.01.1699		PGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 2017/3998	180,53		1
8810	2486111		1.1.1.02.0021	PGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 2017/3998		180,53	1
8810	2486112	2.1.2.01.1969		PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/4010	7.139,03		1
8810	2486112		1.1.1.02.0021	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/4010		7.139,03	1
8810	2486113	2.1.2.01.1963		PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITAL 2017/4016	6.020,00		1
8810	2486113		1.1.1.02.0021	PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITAL 2017/4016		6.020,00	1
8810	2486114	2.1.2.01.0739		PGTO HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 2017/3727	2.440,00		1
8810	2486114		1.1.1.02.0021	PGTO HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 2017/3727		2.440,00	1
8810	2486115	2.1.2.01.0520		PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 2017/4021	959,21		1
8810	2486115		1.1.1.02.0021	PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 2017/4021		959,21	1
8810	2486116	2.1.2.01.0656		PGTO BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 2017/4056	2.209,30		1
8810	2486116		1.1.1.02.0021	PGTO BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 2017/4056		2.209,30	1
8810	2486117	2.1.2.01.0773		PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2017/3910	1.494,29		1
8810	2486117		1.1.1.02.0021	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2017/3910		1.494,29	1
8810	2486118	2.1.2.01.1220		PGTO VILLI FARM MERCANTIL LTDA 2017/4015	914,10		1
8810	2486118		1.1.1.02.0021	PGTO VILLI FARM MERCANTIL LTDA 2017/4015		914,10	1
8810	2486119	2.1.2.01.2038		PGTO PONTO LIDER LTDA - ME	60,00		1
8810	2486119	2.1.2.01.2038		PGTO PONTO LIDER LTDA - ME 2017/3925	1.058,40		1
8810	2486119	2.1.2.01.2038		PGTO PONTO LIDER LTDA - ME	60,00		1
8810	2486119		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 329600 C/C Nº 16		1.178,40	1
8810	2486120	2.1.2.01.1273		PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/3666	604,80		1
8810	2486120		1.1.1.02.0021	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/3666		604,80	1
8810	2486121	2.1.2.01.0796		PGTO TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS 2017/4033	5.188,05		1
8810	2486121		1.1.1.02.0021	PGTO TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS 2017/4033		5.188,05	1
8810	2486122	2.1.2.01.0947		PGTO SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 2017/4032	6.031,66		1
8810	2486122		1.1.1.02.0021	PGTO SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 2017/4032		6.031,66	1
8810	2486123	2.1.2.01.0713		PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4088	54.284,52		1
8810	2486123		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4088		54.284,52	1
8810	2486124	2.1.2.01.0809		PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2017/4087	12.000,00		1
8810	2486124		1.1.1.02.0021	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2017/4087		12.000,00	1

Período: 01/08/2017 à 31/08/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Agosto de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8810	2486125	5.1.2.08.0029		PGTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS - ANA PAULA ARAUJO BORGES 2017/4121	300,00		1
8810	2486125		1.1.1.02.0021	PGTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS - ANA PAULA ARAUJO BORGES 2017/4121		300,00	1
8810	2486126	2.1.2.01.1430		PGTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2017/4121	9.189,00		1
8810	2486126		1.1.1.02.0021	PGTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2017/4121		9.189,00	1
8810	2486127	2.1.2.01.1640		PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2017/4011	1.948,00		1
8810	2486127		1.1.1.02.0021	PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2017/4011		1.948,00	1
8810	2486128	2.1.2.01.0608		PGTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 2017/3806	2.756,25		1
8810	2486128		1.1.1.02.0021	PGTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 2017/3806		2.756,25	1
8810	2486129	2.1.2.01.0608		PGTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 2017/3807	11.168,84		1
8810	2486129		1.1.1.02.0021	PGTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 2017/3807		11.168,84	1
8810	2486130	2.1.2.01.0026		PGTO SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 2017/3069	2.451,00		1
8810	2486130		1.1.1.02.0021	PGTO SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 2017/3069		2.451,00	1
8810	2486131	2.1.2.01.0026		PGTO SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 2017/3199	338,20		1
8810	2486131		1.1.1.02.0021	PGTO SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 2017/3199		338,20	1
8810	2486132	2.1.2.01.0854		PGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2017/3997	5.691,52		1
8810	2486132		1.1.1.02.0021	PGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2017/3997		5.691,52	1
8810	2486133	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	105,00		1
8810	2486133	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	105,00		1
8810	2486133	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/3760	105,00		1
8810	2486133		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 329614 C/C Nº 16		315,00	1
8810	2486134	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/3773	501,00		1
8810	2486134		1.1.1.02.0021	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/3773		501,00	1
8810	2486135	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	105,00		1
8810	2486135	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	105,00		1
8810	2486135	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	105,00		1
8810	2486135	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	105,00		1
8810	2486135	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/3856	105,00		1
8810	2486135	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	105,00		1
8810	2486135		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 329616 C/C Nº 16		630,00	1
8810	2486136	2.1.2.01.1294		PGTO AUDIDATA INFORMATICA LTDA 2017/3844	285,00		1
8810	2486136		1.1.1.02.0021	PGTO AUDIDATA INFORMATICA LTDA 2017/3844		285,00	1
8810	2486137	2.1.2.01.3378		PGTO ECOZON PLUS INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E 2017/2684	18.300,00		1
8810	2486137		1.1.1.02.0021	PGTO ECOZON PLUS INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E 2017/2684		18.300,00	1



Período: 01/08/2017 à 31/08/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 21 de Agosto de 2017**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8810	2486398	2.1.2.01.0980		BAIXA ADIANTAMENTO AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 3527/2017	144,05		1
8810	2486398		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 3527/2017		144,05	1
8810	2486399	2.1.2.01.3208		BAIXA ADIANTAMENTO GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI 2017/3825	682,50		1
8810	2486399		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI 2017/3825		682,50	1
<b>Total do dia:</b>					<b>565.795,59</b>	<b>565.795,59</b>	

**GOIANIA, 22 de Agosto de 2017**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8474	2398831	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 329101 LARISSA FERNANDES	12.827,17	12.827,17	1
8810	2485223	1.1.1.02.0021		RESSAR. LIG. PART. BRUNA SEXEC	2,43		1
8810	2485223		5.1.2.08.0016	RESSAR. LIG. PART. BRUNA SEXEC		2,43	1
8810	2485263	1.1.1.02.0021		RESTITUIÇÃO FÉRIAS COMP. ABRIL/17	112.442,62		1
8810	2485263		1.1.1.03.0022	RESTITUIÇÃO FÉRIAS COMP. ABRIL/17		112.442,62	1
8810	2485289	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 275984	2.499,90		1
8810	2485289		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 275984		2.499,90	1
8810	2485290	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 222411	3.121,70		1
8810	2485290		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 222411		3.121,70	1
8810	2485292	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 1279	1.266,00		1
8810	2485292		2.1.2.01.2121	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 1279		1.266,00	1
8810	2485305	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 97302	71,50		1
8810	2485305		2.1.2.01.2606	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 97302		71,50	1
8810	2485339	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29655	1.300,00		1
8810	2485339		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29655		1.300,00	1
8810	2485346	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 15297	7.269,60		1
8810	2485346		2.1.2.01.0643	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 15297		7.269,60	1
8810	2485362	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2618	510,00		1
8810	2485362		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2618		510,00	1
8810	2485374	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 327648	1.419,00		1
8810	2485374		2.1.2.01.1088	REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 327648		1.419,00	1
8810	2485400	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	810,00		1

Período: 01/08/2017 à 31/08/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Agosto de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				5412			
8810	2485400		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		810,00	1
				5412			
8810	2485406	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10837	74,00		1
8810	2485406		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10837		74,00	1
8810	2485409	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE EMEDCAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PROD HOSPITALARES LTD 5111	1.300,00		1
8810	2485409		2.1.2.01.1965	REF. A COMPRA/SERV. DE EMEDCAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PROD HOSPITALARES LTD 5111		1.300,00	1
8810	2485446	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 98045	71,50		1
8810	2485446		2.1.2.01.0487	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 98045		71,50	1
8810	2485447	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 98046	71,50		1
8810	2485447		2.1.2.01.0487	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 98046		71,50	1
8810	2485497	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 98095	71,50		1
8810	2485497		2.1.2.01.0487	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 98095		71,50	1
8810	2485511	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2621	105,00		1
8810	2485511		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2621		105,00	1
8810	2485530	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 15580	3.600,00		1
8810	2485530		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 15580		3.600,00	1
8810	2485548	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 43301	120,90		1
8810	2485548		2.1.2.01.0946	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 43301		120,90	1
8810	2485552	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME 615	1.843,00		1
8810	2485552		2.1.2.01.0938	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME 615		1.843,00	1
8810	2485561	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2622	105,00		1
8810	2485561		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2622		105,00	1
8810	2485598	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2619	105,00		1
8810	2485598		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2619		105,00	1
8810	2485599	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2620	105,00		1
8810	2485599		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2620		105,00	1
8810	2485608	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 3369	850,00		1

Período: 01/08/2017 à 31/08/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Agosto de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8810	2485608		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 3369		850,00	1
8810	2485652	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2623	105,00		1
8810	2485652		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2623		105,00	1
8810	2485696	5.4.1.04.0005		REF. A COMPRA/SERV DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 29295- 0	209,64		1
8810	2485696		2.1.2.01.1823	REF. A COMPRA/SERV DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 29295- 0		209,64	1
8810	2485769	5.2.1.01.0015		REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 236918- 0	9,42		1
8810	2485769		2.1.2.01.2335	REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 236918- 0		9,42	1
8810	2486138	2.1.2.01.0681		PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 2017/4097	499,00		1
8810	2486138		1.1.1.02.0021	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 2017/4097		499,00	1
8810	2486139	2.1.2.01.1537		PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2017/3986	1.634,21		1
8810	2486139		1.1.1.02.0021	PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2017/3986		1.634,21	1
8810	2486140	2.1.2.01.1104		PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.200,00		1
8810	2486140	2.1.2.01.1104		PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.200,00		1
8810	2486140	2.1.2.01.1104		PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.300,00		1
8810	2486140	2.1.2.01.1104		PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2017/4040	1.300,00		1
8810	2486140	2.1.2.01.1104		PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.200,00		1
8810	2486140		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 329622 C/C Nº 16		6.200,00	1
8810	2486141	2.1.2.01.1462		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4018	6.357,52		1
8810	2486141		1.1.1.02.0021	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4018		6.357,52	1
8810	2486142	2.1.2.01.0007		PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2017/3843	1.926,00		1
8810	2486142		1.1.1.02.0021	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2017/3843		1.926,00	1
8810	2486143	2.1.2.01.2059		PGTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITA 2017/4127	628,10		1
8810	2486143		1.1.1.02.0021	PGTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITA 2017/4127		628,10	1
8810	2486144	1.3.2.07.0007		PGTO MI DESIGN - PLANEJADOS LTDA - ME 2017/2677	835,00		1
8810	2486144		1.1.1.02.0021	PGTO MI DESIGN - PLANEJADOS LTDA - ME 2017/2677		835,00	1
8810	2486145	1.3.2.07.0007		PGTO METROPOLE COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME 2017/2862	1.770,00		1
8810	2486145		1.1.1.02.0021	PGTO METROPOLE COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME 2017/2862		1.770,00	1
<b>Total do dia:</b>					<b>172.136,21</b>	<b>172.136,21</b>	
GOIANIA,		23 de Agosto de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa

Período: 01/08/2017 à 31/08/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Agosto de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
7459	2426044	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0018	ESTORNO PROV ZELLO SEGURANÇA NF 561	98.699,96	98.699,96		1
8474	2398822	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 329183 DURVAL FERREIRA	14.071,14	14.071,14		1
8474	2398823	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 329185 EDMAR JUNIO	3.263,07	3.263,07		1
8810	2485224	1.1.1.02.0021		2505/2017 RESSAR. ADIANTA.	1.446,57			1
8810	2485224		1.1.3.01.0002	2505/2017 RESSAR. ADIANTA.		1.446,57		1
8810	2485302	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 43109	413,11			1
8810	2485302		2.1.2.01.0656	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 43109		413,11		1
8810	2485325	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 8326	1.450,44			1
8810	2485325		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 8326		1.450,44		1
8810	2485366	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 7965	2.350,00			1
8810	2485366		2.1.2.01.2113	REF. A COMPRA/SERV. DE DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 7965		2.350,00		1
8810	2485431	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP 17154	4.574,00			1
8810	2485431		2.1.2.01.0089	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP 17154		4.574,00		1
8810	2485452	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE METRÓPOLE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10331	2.506,37			1
8810	2485452		2.1.2.01.0877	REF. A COMPRA/SERV. DE METRÓPOLE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10331		2.506,37		1
8810	2485521	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 132912	31,40			1
8810	2485521		2.1.2.01.1673	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 132912		31,40		1
8810	2485547	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BADEIA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 29487	1.794,00			1
8810	2485547		2.1.2.01.2193	REF. A COMPRA/SERV. DE BADEIA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 29487		1.794,00		1
8810	2485563	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 166606	3.348,00			1
8810	2485563		2.1.2.01.1521	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 166606		3.348,00		1
8810	2485576	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 13029	2.070,80			1
8810	2485576		2.1.2.01.1001	REF. A COMPRA/SERV. DE HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 13029		2.070,80		1
8810	2485669	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29722	1.640,00			1
8810	2485669		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29722		1.640,00		1
8810	2485671	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE VILLI FARM MERCANTIL LTDA 22032	6.864,00			1
8810	2485671		2.1.2.01.1220	REF. A COMPRA/SERV. DE VILLI FARM MERCANTIL LTDA 22032		6.864,00		1
8810	2485683	5.2.1.01.0018		REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 561- 0	104.773,60			1
8810	2485683		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME		11.525,09		1

Período: 01/08/2017 à 31/08/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Agosto de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8810	2485683		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME		4.830,06	1
8810	2485683		2.1.2.01.2648	REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 561- 0		88.418,45	1
8810	2485725	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1536- 0	3.207,56		1
8810	2485725		2.1.2.01.0686	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1536- 0		3.207,56	1
8810	2485744	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE ELIEL CARLOS DOS SANTOS 68- 0	300,00		1
8810	2485744		2.1.2.01.1491	REF. A COMPRA/SERV DE ELIEL CARLOS DOS SANTOS 68- 0		300,00	1
8810	2486146	2.1.2.01.3288		PGTO CM HOSPITALAR S.A. - 2017/3860	780,00		1
8810	2486146		1.1.1.02.0021	PGTO CM HOSPITALAR S.A. - 2017/3860		780,00	1
8810	2486147	2.1.7.01.0008		PGTO OI S.A 2017/4031	834,49		1
8810	2486147		1.1.1.02.0021	PGTO OI S.A 2017/4031		834,49	1
8810	2486148	2.1.2.01.0789		PGTO DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA -ME 2017/3191	416,06		1
8810	2486148		1.1.1.02.0021	PGTO DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA -ME 2017/3191		416,06	1
8810	2486149	2.1.2.01.1462		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4106	2.165,10		1
8810	2486149		1.1.1.02.0021	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4106		2.165,10	1
8810	2486150	2.1.2.01.0643		PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIR 2017/3589	4.315,19		1
8810	2486150		1.1.1.02.0021	PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIR 2017/3589		4.315,19	1
8810	2486151	2.1.2.01.0696		PGTO LABORATORIOS B BRAUN SA 2017/3876	4.860,00		1
8810	2486151	2.1.2.01.0696		PGTO LABORATORIOS B BRAUN SA	11.395,00		1
8810	2486151		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 329633 C/C Nº 16		16.255,00	1
8810	2486152	2.1.2.01.0763		PGTO MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2017/4089	360,00		1
8810	2486152		1.1.1.02.0021	PGTO MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2017/4089		360,00	1
8810	2486153	2.1.2.01.2126		PGTO DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/3706	2.879,45		1
8810	2486153		1.1.1.02.0021	PGTO DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/3706		2.879,45	1
8810	2486154	2.1.2.01.1346		PGTO CRISTAL PHARMA LTDA ME 2017/4138	3.085,65		1
8810	2486154		1.1.1.02.0021	PGTO CRISTAL PHARMA LTDA ME 2017/4138		3.085,65	1
8810	2486155	2.1.2.01.2026		PGTO MORAIS E MORAIS COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA 2017/2399	575,00		1
8810	2486155	2.1.2.01.2026		PGTO MORAIS E MORAIS COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI - ME	85,50		1
8810	2486155		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 329637 C/C Nº 16		660,50	1
8810	2486156	1.1.4.01.0026		PGTO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 2017/3192	1.166,04		1
8810	2486156		1.1.1.02.0021	PGTO BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 2017/3192		1.166,04	1
8810	2486157	2.1.2.01.0636		PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/3681	594,72		1
8810	2486157		1.1.1.02.0021	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/3681		594,72	1

Período: 01/08/2017 à 31/08/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Agosto de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8810	2486158	2.1.2.01.2372		PGTO EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/3781	569,50		1
8810	2486158		1.1.1.02.0021	PGTO EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/3781		569,50	1
8810	2486159	2.1.2.01.0946		PGTO MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 2017/3824	447,40		1
8810	2486159		1.1.1.02.0021	PGTO MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 2017/3824		447,40	1
8810	2486160	2.1.2.01.0007		PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	4.433,60		1
8810	2486160	2.1.2.01.0007		PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2017/3827	344,50		1
8810	2486160		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 329642 C/C Nº 16		4.778,10	1
8810	2486161	2.1.2.01.0878		PGTO LINDE GASES LTDA 2017/3828	71,59		1
8810	2486161		1.1.1.02.0021	PGTO LINDE GASES LTDA 2017/3828		71,59	1
8810	2486162	2.1.2.01.1104		PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2017/4098	1.300,00		1
8810	2486162		1.1.1.02.0021	PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2017/4098		1.300,00	1
8810	2486163	2.1.2.01.1104		PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.250,00		1
8810	2486163	2.1.2.01.1104		PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2017/4131	1.300,00		1
8810	2486163		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 329645 C/C Nº 16		2.550,00	1
8810	2486164	2.1.2.01.1640		PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2017/4002	2.607,60		1
8810	2486164		1.1.1.02.0021	PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2017/4002		2.607,60	1
8810	2486165	2.1.2.01.1340		PGTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 2017/4114	420,00		1
8810	2486165	2.1.2.01.1340		PGTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME	310,00		1
8810	2486165		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 329647 C/C Nº 16		730,00	1
8810	2486166	2.1.2.01.2059		PGTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPIT 2017/4152	71.730,21		1
8810	2486166		1.1.1.02.0021	PGTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPIT 2017/4152		71.730,21	1
8810	2486167	2.1.2.01.0887		PGTO DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2017/2401	24.803,86		1
8810	2486167		1.1.1.02.0021	PGTO DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2017/2401		24.803,86	1
8810	2486168	2.1.2.01.0886		PGTO AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TLDA-ME 2017/2403	61.268,79		1
8810	2486168		1.1.1.02.0021	PGTO AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TLDA-ME 2017/2403		61.254,53	1
8810	2486168		4.3.2.01.0001	PGTO AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TLDA-ME 2017/2403		14,26	1
8810	2486169	2.1.2.01.3379		PGTO BREMPI CONSTRUTORA LTDA - EPP 2017/0496	44.745,86		1
8810	2486169		1.1.1.02.0021	PGTO BREMPI CONSTRUTORA LTDA - EPP 2017/0496		44.745,86	1
8810	2486400	2.1.2.01.2780		BAIXA ADIANTAMENTO DENTAL COIMBRA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME 2017/2505	1.256,04		1
8810	2486400		1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO DENTAL COIMBRA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME 2017/2505		1.256,04	1
8810	2486401	2.1.2.01.2780		DEVOLUÇÃO DENTAL COIMBRA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA CONF. NF. 12652 2017/2505	1.446,57		1
8810	2486401		1.1.4.01.0009	DEVOLUÇÃO DENTAL COIMBRA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA CONF. NF. 12652 2017/2505		1.446,57	1
<b>Total do dia:</b>					<b>504.621,74</b>	<b>504.621,74</b>	

Período: 01/08/2017 à 31/08/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Agosto de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8810	2485225	1.1.1.02.0021		RATEIO JULHO/17 2017003812	17,77		1
8810	2485225		1.1.2.01.0005	RATEIO JULHO/17 2017003812		17,77	1
8810	2485296	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 6670	54,00		1
8810	2485296		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 6670		54,00	1
8810	2485326	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7898	2.766,96		1
8810	2485326		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7898		2.766,96	1
8810	2485328	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 8363	1.927,80		1
8810	2485328		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 8363		1.927,80	1
8810	2485360	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 6675	54,00		1
8810	2485360		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 6675		54,00	1
8810	2485377	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 1759	3.443,60		1
8810	2485377		2.1.2.01.2372	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 1759		3.443,60	1
8810	2485394	1.1.4.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 120028	18,90		1
8810	2485394		2.1.2.01.0739	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 120028		18,90	1
8810	2485408	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE JAIR MAURO RIBEIRO - EPP 5773	1.120,00		1
8810	2485408		2.1.2.01.1664	REF. A COMPRA/SERV. DE JAIR MAURO RIBEIRO - EPP 5773		1.120,00	1
8810	2485419	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE LINDE GASES LTDA 69313	840,00		1
8810	2485419		2.1.2.01.0878	REF. A COMPRA/SERV. DE LINDE GASES LTDA 69313		840,00	1
8810	2485483	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA 15466	6.520,00		1
8810	2485483		2.1.2.01.0966	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA 15466		6.520,00	1
8810	2485501	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 43133	145,50		1
8810	2485501		2.1.2.01.0656	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 43133		145,50	1
8810	2485502	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE JAIR MAURO RIBEIRO - EPP 5772	1.128,00		1
8810	2485502		2.1.2.01.1664	REF. A COMPRA/SERV. DE JAIR MAURO RIBEIRO - EPP 5772		1.128,00	1
8810	2485506	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 6667	45,00		1
8810	2485506		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 6667		45,00	1
8810	2485534	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7890	5.628,00		1
8810	2485534		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7890		5.628,00	1
8810	2485554	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 38516	640,00		1
8810	2485554		2.1.2.01.2740	REF. A COMPRA/SERV. DE META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 38516		640,00	1

Período: 01/08/2017 à 31/08/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Agosto de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8810	2485556	1.1.4.01.0022		REF. A COMPRA/SERV. DE BETEL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI - ME 3328	930,14		1
8810	2485556		2.1.2.01.2925	REF. A COMPRA/SERV. DE BETEL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI - ME 3328		930,14	1
8810	2485559	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 6673	54,00		1
8810	2485559		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 6673		54,00	1
8810	2485571	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55196	2.928,00		1
8810	2485571		2.1.2.01.0632	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55196		2.928,00	1
8810	2485618	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23201	1.567,50		1
8810	2485618		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23201		1.567,50	1
8810	2485643	1.1.4.01.0022		REF. A COMPRA/SERV. DE BETEL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI - ME 3327	516,30		1
8810	2485643		2.1.2.01.2925	REF. A COMPRA/SERV. DE BETEL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI - ME 3327		516,30	1
8810	2485644	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 261286	1.280,00		1
8810	2485644		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 261286		1.280,00	1
8810	2485647	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 6676	54,00		1
8810	2485647		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 6676		54,00	1
8810	2485668	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE LINDE GASES LTDA 71174	336,00		1
8810	2485668		2.1.2.01.0878	REF. A COMPRA/SERV. DE LINDE GASES LTDA 71174		336,00	1
8810	2485685	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA 17342- 0	725,40		1
8810	2485685		2.1.2.01.1223	REF. A COMPRA/SERV DE DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA 17342- 0		645,61	1
8810	2485685		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA		79,79	1
8810	2485714	5.2.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE M A MOREIRA 10 - ME 402- 0	1.762,50		1
8810	2485714		2.1.2.01.1834	REF. A COMPRA/SERV DE M A MOREIRA 10 - ME 402- 0		1.762,50	1
8810	2485734	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE LINDE GASES LTDA 82686537- 0	73,97		1
8810	2485734		2.1.2.01.0878	REF. A COMPRA/SERV DE LINDE GASES LTDA 82686537- 0		73,97	1
8810	2485773	5.4.1.04.0008		REF. A COMPRA/SERV DE LINDE GASES LTDA 82686538- 0	246,57		1
8810	2485773	5.4.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE LINDE GASES LTDA 82686538- 0	86,32		1
8810	2485773		2.1.2.01.0878	REF. A COMPRA/SERV DE LINDE GASES LTDA 82686538- 0		332,89	1
8810	2485781	5.2.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE M A MOREIRA 10 - ME 403- 0	1.762,50		1
8810	2485781		2.1.2.01.1834	REF. A COMPRA/SERV DE M A MOREIRA 10 - ME 403- 0		1.762,50	1
8810	2486170	2.1.2.01.2787		PGTO ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 2017/4096	390,00		1
8810	2486170		1.1.1.02.0021	PGTO ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 2017/4096		390,00	1
8810	2486171	2.1.2.01.0696		PGTO LABORATORIOS B BRAUN SA 2017/3888	1.720,00		1



Período: 01/08/2017 à 31/08/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Agosto de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8810	2486171		1.1.1.02.0021	PGTO LABORATORIOS B BRAUN SA 2017/3888		1.720,00	1
8810	2486172	2.1.2.01.2318		PGTO HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/3838	1.996,40		1
8810	2486172		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/3838		1.996,40	1
8810	2486173	2.1.2.01.1089		PGTO COALUMAQ COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA - ME 2017/3728	921,50		1
8810	2486173		1.1.1.02.0021	PGTO COALUMAQ COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA - ME 2017/3728		921,50	1
8810	2486174	2.1.2.01.0616		PGTO CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2017/3491	145,00		1
8810	2486174		1.1.1.02.0021	PGTO CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2017/3491		145,00	1
8810	2486175	2.1.2.01.0681		PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 2017/4084	882,38		1
8810	2486175		1.1.1.02.0021	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 2017/4084		882,38	1
8810	2486176	2.1.2.01.2892		PGTO MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109 2017/3928	235,20		1
8810	2486176	2.1.2.01.2892		PGTO MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109	215,60		1
8810	2486176		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 329659 C/C Nº 16		450,80	1
8810	2486177	2.1.2.01.0630		PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2017/4163	4.492,24		1
8810	2486177		1.1.1.02.0021	PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2017/4163		4.492,24	1
8810	2486178	2.1.2.01.0632		PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4169	11.296,00		1
8810	2486178		1.1.1.02.0021	PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4169		11.296,00	1
8810	2486179	2.1.2.01.1639		PGTO CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 2017/4164	924,87		1
8810	2486179		1.1.1.02.0021	PGTO CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 2017/4164		868,75	1
8810	2486179		4.3.2.01.0001	PGTO CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 2017/4164		56,12	1
8810	2486180	1.1.4.01.0026		PGTO DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA 2017/3698	9.207,08		1
8810	2486180		1.1.1.02.0021	PGTO DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA 2017/3698		9.207,08	1
<b>Total do dia:</b>					<b>69.099,00</b>	<b>69.099,00</b>	

GOIANIA,		25 de Agosto de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8810	2485227	2.7.1.01.0001		PAGTO DEBITO C/C	153,23		1
8810	2485227		1.1.1.02.0021	PAGTO DEBITO C/C		153,23	1
8810	2485241	5.3.1.01.0002		TAR.MAN CONTA	42,00		1
8810	2485241		1.1.1.02.0021	TAR.MAN CONTA		42,00	1
8810	2485243	2.8.2.01.0002		TARIFA MANUTENCAO C/C	42,00		1
8810	2485243		1.1.1.02.0023	TARIFA MANUTENCAO C/C		42,00	1
8810	2485288	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 8382	469,00		1
8810	2485288		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 8382		469,00	1
8810	2485293	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS	501,00		1

Período: 01/08/2017 à 31/08/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Agosto de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HOSPITALARES LTDA - ME 2657			
8810	2485293		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2657		501,00	1
8810	2485294	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 43140	341,74		1
8810	2485294	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 43140	295,75		1
8810	2485294		2.1.2.01.0656	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 43140		637,49	1
8810	2485300	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO 1760	3.353,40		1
8810	2485300		2.1.2.01.3010	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO 1760		3.353,40	1
8810	2485335	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA BRINDES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 752	120,00		1
8810	2485335		2.1.2.01.0136	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA BRINDES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 752		120,00	1
8810	2485355	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 261836	1.020,00		1
8810	2485355	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 261836	5.830,00		1
8810	2485355		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 261836		6.850,00	1
8810	2485356	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2893	28,00		1
8810	2485356		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2893		28,00	1
8810	2485358	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 65046	520,00		1
8810	2485358		2.1.2.01.0803	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 65046		520,00	1
8810	2485359	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2660	510,00		1
8810	2485359		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2660		510,00	1
8810	2485379	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29727	1.580,00		1
8810	2485379		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29727		1.580,00	1
8810	2485454	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 6680	80,00		1
8810	2485454		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 6680		80,00	1
8810	2485455	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MTRIAL HOSPITALAR LTDA 38069	1.668,00		1
8810	2485455		2.1.2.01.0715	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MTRIAL HOSPITALAR LTDA 38069		1.668,00	1
8810	2485456	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2872	28,00		1
8810	2485456		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2872		28,00	1

Período: 01/08/2017 à 31/08/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Agosto de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8810	2485481	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTMED HOSPITALAR LTDA - ME 3679	2.299,00		1
8810	2485481		2.1.2.01.1274	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTMED HOSPITALAR LTDA - ME 3679		2.299,00	1
8810	2485507	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 6678	54,00		1
8810	2485507		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 6678		54,00	1
8810	2485509	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2679	501,00		1
8810	2485509		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2679		501,00	1
8810	2485529	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE VILLI FARM MERCANTIL LTDA 22049	1.099,00		1
8810	2485529		2.1.2.01.1220	REF. A COMPRA/SERV. DE VILLI FARM MERCANTIL LTDA 22049		1.099,00	1
8810	2485540	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E LAGARES LTDA - EPP 1178	2.817,56		1
8810	2485540		2.1.2.01.2192	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E LAGARES LTDA - EPP 1178		2.817,56	1
8810	2485555	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 236648	732,06		1
8810	2485555		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 236648		732,06	1
8810	2485572	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55221	1.120,00		1
8810	2485572		2.1.2.01.0632	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55221		1.120,00	1
8810	2485594	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2873	28,00		1
8810	2485594		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2873		28,00	1
8810	2485623	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 133328	279,25		1
8810	2485623		2.1.2.01.1673	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 133328		279,25	1
8810	2485648	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 6679	80,00		1
8810	2485648		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 6679		80,00	1
8810	2485780	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ELEVADORES LTDA 17020- 0	5.400,00		1
8810	2485780		2.1.2.01.0838	REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ELEVADORES LTDA 17020- 0		5.148,90	1
8810	2485780		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MODULO ELEVADORES LTDA		251,10	1
8810	2485784	5.2.1.01.0013		REF. A COMPRA/SERV DE FERREIRA E LAGARES LTDA - EPP 889- 0	750,00		1
8810	2485784		2.1.2.01.2192	REF. A COMPRA/SERV DE FERREIRA E LAGARES LTDA - EPP 889- 0		712,50	1
8810	2485784		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) FERREIRA E LAGARES LTDA - EPP		37,50	1
8810	2485807	2.1.2.01.3179		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S	5.699,88		1
8810	2485807		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S		5.699,88	1
8810	2486181	2.1.2.01.1088		PGTO HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 2017/2801	1.419,00		1
8810	2486181		1.1.1.02.0021	PGTO HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 2017/2801		1.419,00	1
8810	2486182	2.1.2.01.1790		PGTO INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA 2017/3877	1.064,00		1
8810	2486182		1.1.1.02.0021	PGTO INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA 2017/3877		1.064,00	1

Período: 01/08/2017 à 31/08/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 25 de Agosto de 2017

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8810	2486183	2.1.2.01.2121		PGTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2017/3780	728,64		1
8810	2486183		1.1.1.02.0021	PGTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2017/3780		728,64	1
8810	2486184	2.1.2.01.0658		PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITAL 2017/3817	115,00		1
8810	2486184		1.1.1.02.0021	PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITAL 2017/3817		115,00	1
8810	2486185	2.1.2.01.0658		PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	68,00		1
8810	2486185	2.1.2.01.0658		PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2017/3823	68,00		1
8810	2486185	2.1.2.01.0658		PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	290,00		1
8810	2486185	2.1.2.01.0658		PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	68,00		1
8810	2486185	2.1.2.01.0658		PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	68,00		1
8810	2486185		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 329668 C/C Nº 16		562,00	1
8810	2486186	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	850,00		1
8810	2486186	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.274,00		1
8810	2486186	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.274,00		1
8810	2486186	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.486,00		1
8810	2486186	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.062,00		1
8810	2486186	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.486,00		1
8810	2486186	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.486,00		1
8810	2486186	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.698,00		1
8810	2486186	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/3774	1.062,00		1
8810	2486186		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 329669 C/C Nº 16		11.678,00	1
8810	2486187	2.1.2.01.1220		PGTO VILLI FARM MERCANTIL LTDA 2017/3757	544,50		1
8810	2486187		1.1.1.02.0021	PGTO VILLI FARM MERCANTIL LTDA 2017/3757		544,50	1
8810	2486188	2.1.2.01.0636		PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/3754	212,16		1
8810	2486188		1.1.1.02.0021	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/3754		212,16	1
8810	2486189	2.1.2.01.1391		PGTO OPIMED DO BRASIL LTDA 2017/3302	2.800,00		1
8810	2486189		1.1.1.02.0021	PGTO OPIMED DO BRASIL LTDA 2017/3302		2.800,00	1
8810	2486190	2.1.2.01.2060		PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 2017/4167	63.945,50		1
8810	2486190		1.1.1.02.0021	PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 2017/4167		63.945,50	1
8810	2486191	2.1.2.01.0632		PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4170	1.440,00		1
8810	2486191		1.1.1.02.0021	PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4170		1.440,00	1
8810	2486192	2.1.2.01.3324		PGTO KASA CONSTRUCOES INDUSTRIAIS E MANUTENCAO LTDA - 2017/4108	1.667,96		1
8810	2486192		1.1.1.02.0021	PGTO KASA CONSTRUCOES INDUSTRIAIS E MANUTENCAO LTDA - 2017/4108		1.667,96	1
8810	2486193	2.1.2.01.1274		PGTO ARTMED HOSPITALAR LTDA - ME 2017/4086	2.142,30		1
8810	2486193		1.1.1.02.0021	PGTO ARTMED HOSPITALAR LTDA - ME 2017/4086		2.142,30	1

Período: 01/08/2017 à 31/08/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Agosto de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8810	2486194	2.1.7.01.0006		PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2017/4020	79,23		1
8810	2486194		1.1.1.02.0021	PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2017/4020		79,23	1
8810	2486195	2.1.2.01.0696		PGTO LABORATORIOS B. BRAUN S.A 2017/4019	5.940,30		1
8810	2486195		1.1.1.02.0021	PGTO LABORATORIOS B. BRAUN S.A 2017/4019		5.940,30	1
8810	2486196	2.1.2.01.3133		PGTO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2017/3898	2.198,02		1
8810	2486196		1.1.1.02.0021	PGTO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2017/3898		2.198,02	1
8810	2486197	2.1.2.01.0878		PGTO LINDE GASES LTDA 2017/4162	385,02		1
8810	2486197		1.1.1.02.0021	PGTO LINDE GASES LTDA 2017/4162		385,02	1
8810	2486198	2.1.2.01.0532		PGTO MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 2017/4022	3.051,20		1
8810	2486198		1.1.1.02.0021	PGTO MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 2017/4022		3.051,20	1
8810	2486199	2.1.2.01.0630		PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2017/3947	670,60		1
8810	2486199		1.1.1.02.0021	PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2017/3947		670,60	1
8810	2486200	2.1.2.01.0635		PGTO ML COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSP 2017/3943	69,00		1
8810	2486200		1.1.1.02.0021	PGTO ML COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSP 2017/3943		69,00	1
8810	2486201	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2017/3884	1.755,62		1
8810	2486201	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA	3.071,64		1
8810	2486201		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 329685 C/C Nº 16		4.827,26	1
8810	2486202	2.1.2.01.0803		PGTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 2017/3835	8.340,84		1
8810	2486202		1.1.1.02.0021	PGTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 2017/3835		8.340,84	1
8810	2486203	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA 2017/3755	5.820,05		1
8810	2486203		1.1.1.02.0021	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA 2017/3755		5.820,05	1
8810	2486204	2.1.2.01.0636		PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/3680	4.810,40		1
8810	2486204		1.1.1.02.0021	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/3680		4.810,40	1
8810	2486205	2.1.2.01.0836		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/2597	2.852,30		1
8810	2486205		1.1.1.02.0021	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/2597		2.852,30	1
<b>Total do dia:</b>					<b>164.805,15</b>	<b>164.805,15</b>	
GOIANIA,		26 de Agosto de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8810	2485505	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 38343	231,00		1
8810	2485505		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 38343		231,00	1
8810	2485558	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 38391	272,00		1
8810	2485558		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 38391		272,00	1

Período: 01/08/2017 à 31/08/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 26 de Agosto de 2017**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
<b>Total do dia:</b>					<b>503,00</b>	<b>503,00</b>	

**GOIANIA, 27 de Agosto de 2017**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8810	2485253	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	1.141,52		1
8810	2485253		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		1.141,52	1
8810	2485262	1.1.1.03.0022		REMESSA BASICA	47,71		1
8810	2485262		4.3.1.08.0001	REMESSA BASICA		47,71	1
<b>Total do dia:</b>					<b>1.189,23</b>	<b>1.189,23</b>	

**GOIANIA, 28 de Agosto de 2017**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8810	2485228	2.7.1.01.0001		2017003246 RATEIO	50.086,56		1
8810	2485228		1.1.1.02.0021	2017003246 RATEIO		50.086,56	1
8810	2485295	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 859426	4,36		1
8810	2485295		2.1.2.01.1639	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 859426		4,36	1
8810	2485298	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 43434	354,00		1
8810	2485298		2.1.2.01.0946	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 43434		354,00	1
8810	2485357	1.1.4.01.0023		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 102282	1.232,40		1
8810	2485357		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 102282		1.232,40	1
8810	2485384	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 237181	1.497,60		1
8810	2485384		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 237181		1.497,60	1
8810	2485405	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 425536	3.042,50		1
8810	2485405	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 425536	82,98		1
8810	2485405		2.1.2.01.0630	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 425536		3.125,48	1
8810	2485453	1.1.4.01.0023		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA 138600	1.248,48		1
8810	2485453	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA 138600	1.267,74		1
8810	2485453		2.1.2.01.1223	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA 138600		2.516,22	1
8810	2485478	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 2987	5.465,00		1
8810	2485478		2.1.2.01.1638	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 2987		5.465,00	1

Período: 01/08/2017 à 31/08/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Agosto de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8810	2485553	1.1.4.01.0023		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 102450	2.224,25		1
8810	2485553		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 102450		2.224,25	1
8810	2485562	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 856066	13.564,16		1
8810	2485562		2.1.2.01.1639	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 856066		13.564,16	1
8810	2485593	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 237128	379,78		1
8810	2485593		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 237128		379,78	1
8810	2485611	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 209358	930,00		1
8810	2485611		2.1.2.01.0681	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 209358		930,00	1
8810	2485627	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMAVERA UTILIDADES E PRESENTES LTDA - EPP 70831	14,10		1
8810	2485627		2.1.2.01.3455	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMAVERA UTILIDADES E PRESENTES LTDA - EPP 70831		14,10	1
8810	2485628	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 43441	55,00		1
8810	2485628		2.1.2.01.0946	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 43441		55,00	1
8810	2485679	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 8064	2.470,00		1
8810	2485679		2.1.2.01.2113	REF. A COMPRA/SERV. DE DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 8064		2.470,00	1
8810	2485694	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1145- 0	840,00		1
8810	2485694		2.1.2.01.0387	REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1145- 0		840,00	1
8810	2485735	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP 2145- 0	497,00		1
8810	2485735		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP		13,87	1
8810	2485735		2.1.2.01.3435	REF. A COMPRA/SERV DE MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP 2145- 0		483,13	1
8810	2485743	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP 2177- 0	1.225,00		1
8810	2485743		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP		34,18	1
8810	2485743		2.1.2.01.3435	REF. A COMPRA/SERV DE MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP 2177- 0		1.190,82	1
8810	2485748	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP 2141- 0	363,00		1
8810	2485748		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP		10,13	1
8810	2485748		2.1.2.01.3435	REF. A COMPRA/SERV DE MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP 2141- 0		352,87	1
8810	2485754	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE J.N BIRO IDENTIFICACOES E CRACHAS LTDA - ME 8629- 0	1.200,00		1
8810	2485754		2.1.2.01.1165	REF. A COMPRA/SERV DE J.N BIRO IDENTIFICACOES E CRACHAS LTDA - ME 8629- 0		1.200,00	1
8810	2485779	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP	330,00		1

Período: 01/08/2017 à 31/08/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Agosto de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				2146- 0			
8810	2485779		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP		9,21	1
8810	2485779		2.1.2.01.3435	REF. A COMPRA/SERV DE MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP		320,79	1
8810	2486206	5.1.2.08.0029		2146- 0 PGTO GUIA RECOLHIMENTO UNIÃO - SIND. ENFERMEIROS 2017/4256	181,34		1
8810	2486206		1.1.1.02.0021	PGTO GUIA RECOLHIMENTO UNIÃO - SIND. ENFERMEIROS 2017/4256		181,34	1
8810	2486207	2.1.3.01.0002		PGTO NUBIENY DE ALMEIDA SILVA 2017/4259	4.332,74		1
8810	2486207		1.1.1.02.0021	PGTO NUBIENY DE ALMEIDA SILVA 2017/4259		4.332,74	1
8810	2486208	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS NUBIENY DE ALMEIDA SILVA 2017/4259	2.002,75		1
8810	2486208		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS NUBIENY DE ALMEIDA SILVA 2017/4259		2.002,75	1
8810	2486209	2.1.2.01.0686		PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2017/4168	3.207,56		1
8810	2486209		1.1.1.02.0021	PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2017/4168		3.207,56	1
8810	2486210	2.1.2.01.1640		PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2017/4192	418,50		1
8810	2486210		1.1.1.02.0021	PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2017/4192		418,50	1
8810	2486211	2.1.2.01.1969		PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 2017/4191	3.976,45		1
8810	2486211		1.1.1.02.0021	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 2017/4191		3.976,45	1
8810	2486212	2.1.2.01.0763		PGTO MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2017/4178	120,00		1
8810	2486212		1.1.1.02.0021	PGTO MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2017/4178		120,00	1
8810	2486213	2.1.2.01.0675		PGTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPO 2017/4219	1.002,96		1
8810	2486213		1.1.1.02.0021	PGTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPO 2017/4219		1.002,96	1
8810	2486214	2.1.2.01.0664		PGTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2017/4215	19.533,01		1
8810	2486214		1.1.1.02.0021	PGTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2017/4215		19.533,01	1
8810	2486215	2.1.2.01.1276		PGTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2017/4199	700,92		1
8810	2486215		1.1.1.02.0021	PGTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2017/4199		700,92	1
8810	2486216	2.1.2.01.1153		PGTO ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2017/4174	14.523,96		1
8810	2486216		1.1.1.02.0021	PGTO ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2017/4174		14.523,96	1
8810	2486217	2.1.2.01.1273		PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	17.357,34		1
8810	2486217	2.1.2.01.1273		PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	3.906,30		1
8810	2486217	2.1.2.01.1273		PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/4179	129,60		1
8810	2486217		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 329702 C/C Nº 16		21.393,24	1
8810	2486218	2.1.2.01.3437		PGTO MUNDIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 2017/4172	3.422,54		1
8810	2486218		1.1.1.02.0021	PGTO MUNDIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 2017/4172		3.422,54	1
8810	2486219	2.1.2.01.0655		PGTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTA 2017/4202	2.166,08		1
8810	2486219		1.1.1.02.0021	PGTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTA		2.166,08	1



Período: 01/08/2017 à 31/08/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Agosto de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				2017/4202			
8810	2486220	2.1.2.01.0789		PGTO DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA -ME 2017/2970	816,56		1
8810	2486220		1.1.1.02.0021	PGTO DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA -ME 2017/2970		816,56	1
8810	2486221	2.1.2.01.0946		PGTO MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 2017/4206	120,90		1
8810	2486221		1.1.1.02.0021	PGTO MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 2017/4206		120,90	1
8810	2486222	2.1.2.01.1706		PGTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 2017/3976	1.450,00		1
8810	2486222		1.1.1.02.0021	PGTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 2017/3976		1.450,00	1
8810	2486223	2.1.2.01.0696		PGTO LABORATORIOS B BRAUN SA 2017/4014	4.085,00		1
8810	2486223		1.1.1.02.0021	PGTO LABORATORIOS B BRAUN SA 2017/4014		4.085,00	1
8810	2486224	2.1.7.01.0007		PGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2017/4023	74.297,84		1
8810	2486224		1.1.1.02.0021	PGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2017/4023		74.297,84	1
8810	2486225	2.1.2.01.0975		PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2017/4107	20.625,00		1
8810	2486225		1.1.1.02.0021	PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2017/4107		20.625,00	1
8810	2486226	2.1.2.01.1685		PGTO DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 2017/4126	172,80		1
8810	2486226		1.1.1.02.0021	PGTO DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 2017/4126		172,80	1
8810	2486227	2.1.2.01.2121		PGTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2017/3815	1.178,64		1
8810	2486227		1.1.1.02.0021	PGTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2017/3815		1.178,64	1
8810	2486228	1.1.4.01.0026		PGTO OLUAP EQUIPAMENTOS MATERIAIS ELETRICOS E REPRESENTACOES LTD 2017/3721	5.530,00		1
8810	2486228		1.1.1.02.0021	PGTO OLUAP EQUIPAMENTOS MATERIAIS ELETRICOS E REPRESENTACOES LTD 2017/3721		5.530,00	1
8810	2486229	2.1.2.01.1640		PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2017/4113	329,00		1
8810	2486229		1.1.1.02.0021	PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2017/4113		329,00	1
8810	2486230	2.1.2.01.3179		PGTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 2017/3197	107.574,52		1
8810	2486230		1.1.1.02.0021	PGTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 2017/3197		107.574,52	1
<b>Total do dia:</b>					<b>381.536,22</b>	<b>381.536,22</b>	

GOIANIA,		29 de Agosto de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8810	2485264	1.1.1.02.0021		QUITAÇÃO FERIAS SETEMBRO/17 HGG	192.335,32		1
8810	2485264		1.1.1.03.0022	QUITAÇÃO FERIAS SETEMBRO/17 HGG		192.335,32	1
8810	2485291	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP 22604	130,00		1
8810	2485291		2.1.2.01.1725	REF. A COMPRA/SERV. DE RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP 22604		130,00	1
8810	2485297	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2678	105,00		1
8810	2485297		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2678		105,00	1

Período: 01/08/2017 à 31/08/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Agosto de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8810	2485299	1.1.4.01.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 859420	1.075,20		1
8810	2485299		2.1.2.01.1639	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 859420		1.075,20	1
8810	2485322	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 5686	1.274,00		1
8810	2485322		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 5686		1.274,00	1
8810	2485387	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA 41524	17.269,70		1
8810	2485387		2.1.2.01.1487	REF. A COMPRA/SERV. DE S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA 41524		17.269,70	1
8810	2485425	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 98390	71,50		1
8810	2485425		2.1.2.01.0487	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 98390		71,50	1
8810	2485426	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 98399	71,50		1
8810	2485426		2.1.2.01.0487	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 98399		71,50	1
8810	2485427	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 5687	1.698,00		1
8810	2485427		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 5687		1.698,00	1
8810	2485448	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME 1850	1.770,00		1
8810	2485448		2.1.2.01.1763	REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME 1850		1.770,00	1
8810	2485475	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 98401	71,50		1
8810	2485475		2.1.2.01.0487	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 98401		71,50	1
8810	2485476	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 98391	428,00		1
8810	2485476		2.1.2.01.0487	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 98391		428,00	1
8810	2485503	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2658	105,00		1
8810	2485503		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2658		105,00	1
8810	2485504	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2662	105,00		1
8810	2485504		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2662		105,00	1
8810	2485508	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2677	105,00		1
8810	2485508		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2677		105,00	1
8810	2485526	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 5684	1.274,00		1

Período: 01/08/2017 à 31/08/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Agosto de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8810	2485526		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 5684		1.274,00	1
8810	2485557	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2659	210,00		1
8810	2485557		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2659		210,00	1
8810	2485560	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2676	105,00		1
8810	2485560		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2676		105,00	1
8810	2485592	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2661	210,00		1
8810	2485592		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2661		210,00	1
8810	2485613	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 5688	1.950,00		1
8810	2485613		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 5688		1.950,00	1
8810	2485642	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2663	210,00		1
8810	2485642		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2663		210,00	1
8810	2485645	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2671	105,00		1
8810	2485645		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2671		105,00	1
8810	2485655	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25020	3.762,00		1
8810	2485655		2.1.2.01.0813	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25020		3.762,00	1
8810	2485676	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 98397	71,50		1
8810	2485676		2.1.2.01.0487	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 98397		71,50	1
8810	2485677	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 5685	2.336,00		1
8810	2485677		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 5685		2.336,00	1
8810	2485721	5.2.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE GMB COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 3971- 0	1.740,00		1
8810	2485721		2.1.2.01.2087	REF. A COMPRA/SERV DE GMB COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 3971- 0		1.740,00	1
8810	2485726	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1388396- 0	27.587,20		1
8810	2485726		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1388396- 0		27.587,20	1
8810	2486231	1.1.3.01.0004		PGTO ALAIZE RODRIGUES ALVES 2017/4264	5.222,01		1
8810	2486231		1.1.1.02.0021	PGTO ALAIZE RODRIGUES ALVES 2017/4264		5.222,01	1
8810	2486232	1.1.3.01.0004		PGTO ALINE CARNEIRO SANTOS DE OLIVEIRA 2017/4264	1.667,67		1

Período: 01/08/2017 à 31/08/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,			29 de Agosto de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
8810	2486232		1.1.1.02.0021	PGTO ALINE CARNEIRO SANTOS DE OLIVEIRA 2017/4264		1.667,67	1	
8810	2486233	1.1.3.01.0004		PGTO ANA MARIA FERNANDES SILVA DE PAULA 2017/4264	3.606,04		1	
8810	2486233		1.1.1.02.0021	PGTO ANA MARIA FERNANDES SILVA DE PAULA 2017/4264		3.606,04	1	
8810	2486234	1.1.3.01.0004		PGTO ANA PAULA DE JESUS 2017/4264	3.280,83		1	
8810	2486234		1.1.1.02.0021	PGTO ANA PAULA DE JESUS 2017/4264		3.280,83	1	
8810	2486235	1.1.3.01.0004		PGTO ANGELO FERREIRA PIRES 2017/4264	3.309,27		1	
8810	2486235		1.1.1.02.0021	PGTO ANGELO FERREIRA PIRES 2017/4264		3.309,27	1	
8810	2486236	1.1.3.01.0004		PGTO ANTONIA ARAUJO CRUZ 2017/4264	1.132,74		1	
8810	2486236		1.1.1.02.0021	PGTO ANTONIA ARAUJO CRUZ 2017/4264		1.132,74	1	
8810	2486237	1.1.3.01.0004		PGTO CARLOS CANDIDO DA SILVA 2017/4264	3.609,22		1	
8810	2486237		1.1.1.02.0021	PGTO CARLOS CANDIDO DA SILVA 2017/4264		3.609,22	1	
8810	2486238	1.1.3.01.0004		PGTO CINTHYA COSTA BRAGA 2017/4264	3.379,17		1	
8810	2486238		1.1.1.02.0021	PGTO CINTHYA COSTA BRAGA 2017/4264		3.379,17	1	
8810	2486239	1.1.3.01.0004		PGTO CLEUZA RODRIGUES DA SILVA 2017/4264	1.503,91		1	
8810	2486239		1.1.1.02.0021	PGTO CLEUZA RODRIGUES DA SILVA 2017/4264		1.503,91	1	
8810	2486240	1.1.3.01.0004		PGTO CLEVERSON LUIZ CHAVES 2017/4264	3.422,52		1	
8810	2486240		1.1.1.02.0021	PGTO CLEVERSON LUIZ CHAVES 2017/4264		3.422,52	1	
8810	2486241	1.1.3.01.0004		PGTO DAIANA RIBEIRO CHAVES 2017/4264	3.613,92		1	
8810	2486241		1.1.1.02.0021	PGTO DAIANA RIBEIRO CHAVES 2017/4264		3.613,92	1	
8810	2486242	1.1.3.01.0004		PGTO DANIELLA KARLA SILVA LOPES PINHEIRO 2017/4264	2.532,09		1	
8810	2486242		1.1.1.02.0021	PGTO DANIELLA KARLA SILVA LOPES PINHEIRO 2017/4264		2.532,09	1	
8810	2486243	1.1.3.01.0004		PGTO DANILO SENA COTRIM 2017/4264	11.523,64		1	
8810	2486243		1.1.1.02.0021	PGTO DANILO SENA COTRIM 2017/4264		11.523,64	1	
8810	2486244	1.1.3.01.0004		PGTO DEILE LENE BATISTA CARDOSO 2017/4264	3.307,02		1	
8810	2486244		1.1.1.02.0021	PGTO DEILE LENE BATISTA CARDOSO 2017/4264		3.307,02	1	
8810	2486245	1.1.3.01.0004		PGTO ELIENE GOMES ARAUJO DE LIMA 2017/4264	3.252,40		1	
8810	2486245		1.1.1.02.0021	PGTO ELIENE GOMES ARAUJO DE LIMA 2017/4264		3.252,40	1	
8810	2486246	1.1.3.01.0004		PGTO FRANCIELLE TEODORO RODRIGUES 2017/4264	1.667,67		1	
8810	2486246		1.1.1.02.0021	PGTO FRANCIELLE TEODORO RODRIGUES 2017/4264		1.667,67	1	
8810	2486247	1.1.3.01.0004		PGTO FRANCISCO PINTO DE MELO 2017/4264	3.641,79		1	
8810	2486247		1.1.1.02.0021	PGTO FRANCISCO PINTO DE MELO 2017/4264		3.641,79	1	
8810	2486248	1.1.3.01.0004		PGTO FRANSIRLEY DE FATIMA FAUSTINO 2017/4264	3.681,94		1	
8810	2486248		1.1.1.02.0021	PGTO FRANSIRLEY DE FATIMA FAUSTINO 2017/4264		3.681,94	1	
8810	2486249	1.1.3.01.0004		PGTO GRACIELY FERNANDES DA SILVA LUCAS 2017/4264	11.031,61		1	
8810	2486249		1.1.1.02.0021	PGTO GRACIELY FERNANDES DA SILVA LUCAS 2017/4264		11.031,61	1	
8810	2486250	1.1.3.01.0004		PGTO GUSTAVO SILVA DE AZEVEDO 2017/4264	2.557,91		1	

Período: 01/08/2017 à 31/08/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Agosto de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8810	2486250		1.1.1.02.0021	PGTO GUSTAVO SILVA DE AZEVEDO 2017/4264		2.557,91	1
8810	2486251	1.1.3.01.0004		PGTO HELLEN MARINS PEREIRA 2017/4264	1.132,74		1
8810	2486251		1.1.1.02.0021	PGTO HELLEN MARINS PEREIRA 2017/4264		1.132,74	1
8810	2486252	1.1.3.01.0004		PGTO HENRIQUE ARAÚJO TORRES 2017/4264	2.564,46		1
8810	2486252		1.1.1.02.0021	PGTO HENRIQUE ARAÚJO TORRES 2017/4264		2.564,46	1
8810	2486253	1.1.3.01.0004		PGTO IRAILDES PIRES DOS SANTOS 2017/4264	3.657,05		1
8810	2486253		1.1.1.02.0021	PGTO IRAILDES PIRES DOS SANTOS 2017/4264		3.657,05	1
8810	2486254	1.1.3.01.0004		PGTO IVONETE BISPO DE OLIVEIRA 2017/4264	3.637,95		1
8810	2486254		1.1.1.02.0021	PGTO IVONETE BISPO DE OLIVEIRA 2017/4264		3.637,95	1
8810	2486255	1.1.3.01.0004		PGTO JULIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA 2017/4264	3.252,40		1
8810	2486255		1.1.1.02.0021	PGTO JULIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA 2017/4264		3.252,40	1
8810	2486256	1.1.3.01.0004		PGTO KAIO CESAR SOUZA 2017/4264	2.229,79		1
8810	2486256		1.1.1.02.0021	PGTO KAIO CESAR SOUZA 2017/4264		2.229,79	1
8810	2486257	1.1.3.01.0004		PGTO KAROLINA DE MORAIS MARIANO 2017/4264	4.683,55		1
8810	2486257		1.1.1.02.0021	PGTO KAROLINA DE MORAIS MARIANO 2017/4264		4.683,55	1
8810	2486258	1.1.3.01.0004		PGTO KELBISON GOMES OLIVEIRA 2017/4264	4.791,03		1
8810	2486258		1.1.1.02.0021	PGTO KELBISON GOMES OLIVEIRA 2017/4264		4.791,03	1
8810	2486259	1.1.3.01.0004		PGTO KELCIA OLIVEIRA DE JESUS 2017/4264	3.252,40		1
8810	2486259		1.1.1.02.0021	PGTO KELCIA OLIVEIRA DE JESUS 2017/4264		3.252,40	1
8810	2486260	1.1.3.01.0004		PGTO LARISSY CINTRA DE PAULA 2017/4264	4.696,30		1
8810	2486260		1.1.1.02.0021	PGTO LARISSY CINTRA DE PAULA 2017/4264		4.696,30	1
8810	2486261	1.1.3.01.0004		PGTO LEONEL DA COSTA FERREIRA 2017/4264	3.821,46		1
8810	2486261		1.1.1.02.0021	PGTO LEONEL DA COSTA FERREIRA 2017/4264		3.821,46	1
8810	2486262	1.1.3.01.0004		PGTO LIVIA FERREIRA DA SILVA 2017/4264	4.725,21		1
8810	2486262		1.1.1.02.0021	PGTO LIVIA FERREIRA DA SILVA 2017/4264		4.725,21	1
8810	2486263	1.1.3.01.0004		PGTO MARIA ANISIA CURCINO GONÇALVES DA CUNHA 2017/4264	3.252,40		1
8810	2486263		1.1.1.02.0021	PGTO MARIA ANISIA CURCINO GONÇALVES DA CUNHA 2017/4264		3.252,40	1
8810	2486264	1.1.3.01.0004		PGTO MARIA APARECIDA DOS SANTOS DA SILVA 2017/4264	3.252,40		1
8810	2486264		1.1.1.02.0021	PGTO MARIA APARECIDA DOS SANTOS DA SILVA 2017/4264		3.252,40	1
8810	2486265	1.1.3.01.0004		PGTO MARIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS 2017/4264	3.252,40		1
8810	2486265		1.1.1.02.0021	PGTO MARIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS 2017/4264		3.252,40	1
8810	2486266	1.1.3.01.0004		PGTO MARIA DE LOURDES ROSA DOS PASSOS 2017/4264	2.615,79		1
8810	2486266		1.1.1.02.0021	PGTO MARIA DE LOURDES ROSA DOS PASSOS 2017/4264		2.615,79	1
8810	2486267	1.1.3.01.0004		PGTO NATALIE ALVES ANDRASCHKO 2017/4264	7.375,57		1
8810	2486267		1.1.1.02.0021	PGTO NATALIE ALVES ANDRASCHKO 2017/4264		7.375,57	1
8810	2486268	1.1.3.01.0004		PGTO NUBIA VIRGINIA BORGES 2017/4264	904,97		1

Período: 01/08/2017 à 31/08/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Agosto de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
8810	2486268		1.1.1.02.0021	PGTO NUBIA VIRGINIA BORGES 2017/4264		904,97	1	
8810	2486269	1.1.3.01.0004		PGTO PAMELLA KAROLLINE CARDOSO RODRIGUES MONTEIRO 2017/4264	2.792,05		1	
8810	2486269		1.1.1.02.0021	PGTO PAMELLA KAROLLINE CARDOSO RODRIGUES MONTEIRO 2017/4264		2.792,05	1	
8810	2486270	1.1.3.01.0004		PGTO RAFAEL GOUVEIA NAKAMURA 2017/4264	13.229,57		1	
8810	2486270		1.1.1.02.0021	PGTO RAFAEL GOUVEIA NAKAMURA 2017/4264		13.229,57	1	
8810	2486271	1.1.3.01.0004		PGTO RENAN SILVA MILLER 2017/4264	11.440,64		1	
8810	2486271		1.1.1.02.0021	PGTO RENAN SILVA MILLER 2017/4264		11.440,64	1	
8810	2486272	1.1.3.01.0004		PGTO ROSANGELA FRANCISCA DE SOUZA 2017/4264	3.252,40		1	
8810	2486272		1.1.1.02.0021	PGTO ROSANGELA FRANCISCA DE SOUZA 2017/4264		3.252,40	1	
8810	2486273	1.1.3.01.0004		PGTO RUANNA GABRIELLY DE PAULA JANUÁRIO 2017/4264	3.252,40		1	
8810	2486273		1.1.1.02.0021	PGTO RUANNA GABRIELLY DE PAULA JANUÁRIO 2017/4264		3.252,40	1	
8810	2486274	1.1.3.01.0004		PGTO ROZINEIDE MENDES PONTES FLORENTINO 2017/4264	3.629,15		1	
8810	2486274		1.1.1.02.0021	PGTO ROZINEIDE MENDES PONTES FLORENTINO 2017/4264		3.629,15	1	
8810	2486275	1.1.3.01.0004		PGTO SARA LOURENÇO RAMOS ROSA 2017/4264	4.681,97		1	
8810	2486275		1.1.1.02.0021	PGTO SARA LOURENÇO RAMOS ROSA 2017/4264		4.681,97	1	
8810	2486276	1.1.3.01.0004		PGTO SELMA CRISTYNA DOS SANTOS 2017/4264	2.665,41		1	
8810	2486276		1.1.1.02.0021	PGTO SELMA CRISTYNA DOS SANTOS 2017/4264		2.665,41	1	
8810	2486277	1.1.3.01.0004		PGTO TATIANE LEMES MOREIRA RIBEIRO 2017/4264	872,51		1	
8810	2486277		1.1.1.02.0021	PGTO TATIANE LEMES MOREIRA RIBEIRO 2017/4264		872,51	1	
8810	2486278	1.1.3.01.0004		PGTO TULIO GRAZIANE ALCANTARA DE OLIVEIRA 2017/4264	4.707,78		1	
8810	2486278		1.1.1.02.0021	PGTO TULIO GRAZIANE ALCANTARA DE OLIVEIRA 2017/4264		4.707,78	1	
8810	2486279	1.1.3.01.0004		PGTO VANESSA MORAIS DE LIMA 2017/4264	1.770,20		1	
8810	2486279		1.1.1.02.0021	PGTO VANESSA MORAIS DE LIMA 2017/4264		1.770,20	1	
8810	2486280	2.1.2.01.2193		PGTO BADEIA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 2017/1928	1.794,00		1	
8810	2486280		1.1.1.02.0021	PGTO BADEIA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 2017/1928		1.794,00	1	
8810	2486281	2.1.2.01.0713		PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/3955	1.320,00		1	
8810	2486281		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/3955		1.320,00	1	
8810	2486282	2.1.2.01.0686		PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2017/4091	3.436,93		1	
8810	2486282		1.1.1.02.0021	PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2017/4091		3.436,93	1	
<b>Total do dia:</b>					<b>455.061,67</b>	<b>455.061,67</b>		

GOIANIA,		30 de Agosto de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
7602	1975564	5.2.1.01.0008	1.1.6.01.0002	APROPRIACAO APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 08.17	786,78	786,78	1	

Período: 01/08/2017 à 31/08/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Agosto de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
8693	2437658	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	5,00			1
8693	2437658		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		5,00		1
8810	2485283	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE EVA A DE OLIVEIRA - ME 1086	200,00			1
8810	2485283		2.1.2.01.2297	REF. A COMPRA/SERV. DE EVA A DE OLIVEIRA - ME 1086		200,00		1
8810	2485399	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 12968	3.485,00			1
8810	2485399		2.1.2.01.0648	REF. A COMPRA/SERV. DE D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 12968		3.485,00		1
8810	2485583	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 69569	300,00			1
8810	2485583		2.1.2.01.1721	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 69569		300,00		1
8810	2485629	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 37541	440,00			1
8810	2485629		2.1.2.01.1451	REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 37541		440,00		1
8810	2485636	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE SD COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE COMPONENTES ELETRONIC 12172	6,27			1
8810	2485636	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE SD COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE COMPONENTES ELETRONIC 12172	113,73			1
8810	2485636		2.1.2.01.2106	REF. A COMPRA/SERV. DE SD COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE COMPONENTES ELETRONIC 12172		120,00		1
8810	2485649	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 10655	14.164,00			1
8810	2485649		2.1.2.01.2362	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 10655		14.164,00		1
8810	2485650	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1261669	12.800,00			1
8810	2485650		2.1.2.01.1802	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1261669		12.800,00		1
8810	2486283	2.1.2.01.1104		PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2017/4225	1.300,00			1
8810	2486283		1.1.1.02.0021	PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2017/4225		1.300,00		1
8810	2486284	1.3.2.07.0007		PGTO CIENLABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2017/3538	9.588,00			1
8810	2486284		1.1.1.02.0021	PGTO CIENLABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2017/3538		9.588,00		1
8810	2486285	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/4224	850,00			1
8810	2486285		1.1.1.02.0021	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/4224		850,00		1
8810	2486286	2.1.2.01.0155		PGTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 2017/4148	11.809,01			1
8810	2486286		1.1.1.02.0021	PGTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 2017/4148		11.809,01		1
8810	2486287	2.1.2.01.1462		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4150	5.461,02			1
8810	2486287		1.1.1.02.0021	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4150		5.461,02		1
8810	2486288	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	28,00			1
8810	2486288	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	28,00			1
8810	2486288	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	28,00			1
8810	2486288	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	28,00			1

Período: 01/08/2017 à 31/08/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Agosto de 2017			Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
8810	2486288	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	28,00		1
8810	2486288	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	28,00		1
8810	2486288	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	28,00		1
8810	2486288	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	28,00		1
8810	2486288	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	28,00		1
8810	2486288	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	28,00		1
8810	2486288	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	28,00		1
8810	2486288	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	28,00		1
8810	2486288	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	28,00		1
8810	2486288	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	28,00		1
8810	2486288	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2017/3973	28,00		1
8810	2486288		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 329773 C/C Nº 16		392,00	1
8810	2486289	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	214,65		1
8810	2486289	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2017/3974	1.211,87		1
8810	2486289	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	613,30		1
8810	2486289	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	3.060,56		1
8810	2486289		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 329774 C/C Nº 16		5.100,38	1
8810	2486290	2.1.2.01.0656		PGTO BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 2017/3834	366,48		1
8810	2486290		1.1.1.02.0021	PGTO BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 2017/3834		366,48	1
8810	2486291	2.1.2.01.1487		PGTO S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA 2017/3945	4.872,00		1
8810	2486291		1.1.1.02.0021	PGTO S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA 2017/3945		4.872,00	1
8810	2486292	2.1.2.01.3178		PGTO ECOPER QUIMICA LTDA 2017/3946	1.102,08		1
8810	2486292		1.1.1.02.0021	PGTO ECOPER QUIMICA LTDA 2017/3946		1.102,08	1
8810	2486293	2.1.2.01.0636		PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/3818	4.568,80		1
8810	2486293		1.1.1.02.0021	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/3818		4.568,80	1
8810	2486294	2.1.2.01.0487		PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 2017/3771	428,00		1
8810	2486294		1.1.1.02.0021	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 2017/3771		428,00	1
8810	2486295	2.1.2.01.1539		PGTO FONTE GRAFICA SOLUCOES EM IMPRESSOS EIRELI - ME 2017/3787	2.640,00		1
8810	2486295		1.1.1.02.0021	PGTO FONTE GRAFICA SOLUCOES EM IMPRESSOS EIRELI - ME 2017/3787		2.640,00	1
8810	2486296	2.1.2.01.0741		PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/3455	420,00		1
8810	2486296		1.1.1.02.0021	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/3455		420,00	1
8810	2486297	2.1.2.01.0741		PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/3315	420,00		1
8810	2486297		1.1.1.02.0021	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/3315		420,00	1
8810	2486298	2.1.2.01.0741		PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/2600	2.909,99		1
8810	2486298		1.1.1.02.0021	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/2600		2.909,99	1
8810	2486299	2.1.2.01.0741		PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/2848	1.236,00		1



Período: 01/08/2017 à 31/08/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 30 de Agosto de 2017**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8810	2486299		1.1.1.02.0021	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/2848		1.236,00	1
8810	2486300	2.1.2.01.0487		PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES L 2017/3772	143,00		1
8810	2486300	2.1.2.01.0487		PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	71,50		1
8810	2486300	2.1.2.01.0487		PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	71,50		1
8810	2486300		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 329785 C/C Nº 16		286,00	1
8810	2486301	2.1.2.01.1761		PGTO INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 2017/4128	12.330,23		1
8810	2486301		1.1.1.02.0021	PGTO INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 2017/4128		12.330,23	1
8810	2486302	2.1.2.01.0938		PGTO SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME 2017/2964	1.843,00		1
8810	2486302		1.1.1.02.0021	PGTO SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME 2017/2964		1.843,00	1
8810	2486303	2.1.2.01.0184		PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE 2017/4332	27.587,20		1
8810	2486303		1.1.1.02.0021	PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE 2017/4332		27.587,20	1
<b>Total do dia:</b>					<b>127.810,97</b>	<b>127.810,97</b>	

**GOIANIA, 31 de Agosto de 2017**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
7602	1975571	5.2.1.03.0008	1.1.6.01.0003	APROPRIACAO APROPRIAÇÃO DESPESAS C/ SUPORTE TÉCNICO TI DELL 08.17	122,30	122,30	1
7602	2423876	5.2.1.01.0008	1.1.6.01.0002	APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 2/12	745,36	745,36	1
7602	2423877	5.3.1.02.0003	1.1.6.01.0007	DESPESAS C/IPVA-08-17	29,57	29,57	1
7612	2431276	1.1.4.01.0016	5.2.1.04.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017 - MANIPULAÇÃO	1.229,81	1.229,81	1
7612	2431277	5.2.1.04.0002	1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 08.2017 - AJUSTE	15,75	15,75	1
7612	2431295	1.1.4.01.0009	5.4.1.01.0002	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 08.2017 - CONTAGEM	1.117,65	1.117,65	1
7612	2431297	2.1.2.01.0636	1.1.4.01.0009	DEVOLUÇÃO ALMOX. DO MÊS 08/2017 DOC. 236578	143,28	143,28	1
7612	2431298	2.1.2.01.0803	1.1.4.01.0009	DEVOLUÇÃO ALMOX. DO MÊS 08/2017 DOC. 65191	1.035,00	1.035,00	1
7612	2431299	2.1.2.01.1639	1.1.4.01.0009	DEVOLUÇÃO ALMOX. DO MÊS 08/2017 DOC. 849046	291,92	291,92	1
7612	2431300	2.1.2.01.0877	1.1.4.01.0009	DEVOLUÇÃO ALMOX. DO MÊS 08/2017 DOC. 10348	277,68	277,68	1
7612	2431301	1.1.4.01.0012	2.1.2.01.0520	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 9751	1.083,46	1.083,46	1
7612	2431303	1.1.4.01.0014	2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 238951	175,50	175,50	1
7614	2417629	1.1.2.03.0010		SUBVENÇÃO REF CONTRATO DE GESTAO-08/2017	8.154.136,90		1
7614	2417629	5.2.1.06.0004		SUBVENÇÃO REF CONTRATO DE GESTAO-08/2017	3.575.450,32		1
7614	2417629		2.1.9.01.0001	SUBVENÇÃO REF CONTRATO DE GESTAO-08/2017		11.729.587,22	1

Período: 01/08/2017 à 31/08/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
7665	2412093	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2017 - OVG	12,78	12,78	1	
7665	2412094	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2017 - OVG	4,41	4,41	1	
7665	2412095	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2017 - OVG	0,58	0,58	1	
7665	2412096	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2017 - TELE	531,36	531,36	1	
7665	2412097	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2017 - TELE	183,26	183,26	1	
7665	2412098	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2017 - TELE	24,08	24,08	1	
7665	2412099	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2017 - DESENV.	531,12	531,12	1	
7665	2412100	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2017 - DESENV.	183,17	183,17	1	
7665	2412101	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2017 - DESENV.	24,07	24,07	1	
7665	2412102	5.2.1.01.0018	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2017 - HGG - SITRAN	8.813,55	8.813,55	1	
7665	2412103	5.2.1.03.0007	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2017 - HGG ESTAL	10.930,67	10.930,67	1	
7665	2412104	5.2.1.03.0007	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2017 - HGG - ASTER	309,44	309,44	1	
7665	2412105	5.2.1.01.0005	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2017 - HGG OI/VIVO	2.541,82	2.541,82	1	
7665	2412106	5.2.1.01.0003	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2017 - HGG - SANEAMENTO	1.325,13	1.325,13	1	
7665	2412107	5.2.1.04.0009	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2017 - HGG - FONSECA	326,26	326,26	1	
7665	2412108	5.2.1.01.0002	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2017 - HGG - CELG	2.529,46	2.529,46	1	
7665	2412109	5.2.1.01.0017	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2017 - HGG - CORGRAF	11.581,07	11.581,07	1	
8474	2398849	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 329691 NUBIENY DE ALMEIDA	4.332,74	4.332,74	1	
8474	2398850	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 329718 ANA MARIA FERNANDES	3.606,04	3.606,04	1	
8474	2398851	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 329721 ANTONIA ARAUJO	1.132,74	1.132,74	1	
8474	2398852	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 329723 CINTHYA COSTA	3.379,17	3.379,17	1	
8474	2398853	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 329725 CLEVERSON LUIZ	3.422,52	3.422,52	1	
8474	2398854	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 329727 DANIELLA KARLA	2.532,09	2.532,09	1	
8474	2398855	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 329728 DANILO SENA	11.523,64	11.523,64	1	
8474	2398856	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 329729 DEILE LENE	3.307,02	3.307,02	1	
8474	2398857	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 329734 GRACIELY FERNANDES	11.031,61	11.031,61	1	
8474	2398858	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 329736 HELLEN MARINS	1.132,74	1.132,74	1	
8474	2398859	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 329737 HENRIQUE ARAUJO	2.564,46	2.564,46	1	
8474	2398860	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 329742 KAROLINA DE MORAIS	4.683,55	4.683,55	1	
8474	2398861	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 329745 LARISSY CINTRA	4.696,30	4.696,30	1	
8474	2398862	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 329746 LEONEL DA COSTA	3.821,46	3.821,46	1	
8474	2398863	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 329749 MARIA APARECIDA	3.252,40	3.252,40	1	
8474	2398864	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 329751 MARIA DE LOURDES	2.615,79	2.615,79	1	
8474	2398865	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 329752 NATALIE ALVES	7.375,57	7.375,57	1	
8474	2398866	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 329753 NUBIA VIRGINIA	904,97	904,97	1	
8474	2398867	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 329754 PAMELLA KAROLLINE	2.792,05	2.792,05	1	

Período: 01/08/2017 à 31/08/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
8474	2398868	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 329755 RAFAEL GOUVEIA	13.229,57	13.229,57	1	
8474	2398869	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 329756 RENAN SILVA	11.440,64	11.440,64	1	
8474	2398870	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 329760 SARA LOURENÇO	4.681,97	4.681,97	1	
8474	2399131	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 329762 TATIANE LEMES	872,51	872,51	1	
8474	2399133	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 329793 LAB. BIOCITO	7.452,40	7.452,40	1	
8474	2399134	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 329799 COOPANEST	1.314,70	1.314,70	1	
8474	2399135	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 329800 TRT 18 REGIAO	500,00	500,00	1	
8474	2399136	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 329801 KARLA RESENDE	937,00	937,00	1	
8474	2399137	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 329802 ALINE KARY	1.392,89	1.392,89	1	
8474	2399138	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 329803 ANGELNA TAVARES	3.504,28	3.504,28	1	
8474	2399139	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 329805 CLEONICE ALVES	2.908,68	2.908,68	1	
8474	2399140	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 329806 RAILDA SELMA	2.507,75	2.507,75	1	
8474	2399141	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 329807 FARMA VISION	9.696,14	9.696,14	1	
8474	2400492	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 329764 VANESSA MORAIS	1.770,20	1.770,20	1	
8474	2400753	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 329763 TULIO GRAZIANE	4.707,78	4.707,78	1	
8536	2421441	5.2.1.01.0010	1.3.9.07.0009	DEPRECIÇÃO 08/2017 - BENFEITORIA	5.829,26	5.829,26	1	
8536	2421442	5.2.1.01.0010	1.3.9.07.0003	DEPRECIÇÃO 08/2017 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4.000,99	4.000,99	1	
8536	2421443	5.2.1.01.0010	1.3.9.07.9998	DEPRECIÇÃO 08/2017 - INST. CIRURGICOS	8.259,53	8.259,53	1	
8536	2421444	5.2.1.01.0010	1.3.9.07.0007	DEPRECIÇÃO 08/2017 - INST. MUSICAL	253,50	253,50	1	
8536	2421445	5.2.1.01.0010	1.3.9.07.0004	DEPRECIÇÃO 08/2017 - MAQ. E EQUIP.	21.283,94	21.283,94	1	
8536	2421446	5.2.1.01.0010	1.3.9.07.0006	DEPRECIÇÃO 08/2017 - MOV. E UTENS.	6.161,87	6.161,87	1	
8620	2394811	5.1.2.08.0028		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 - 1/3 ABONO DE FERIAS	3.501,33		1	
8620	2394811	5.1.2.08.0028		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 - ABONO DE FERIAS	10.504,01		1	
8620	2394811	5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO	9.752,18		1	
8620	2394811	5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 - ADICIONAL NOTURNO	65.827,13		1	
8620	2394811	5.1.2.08.0021		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 - AVISO PREVIO INDENIZADO	4.902,99		1	
8620	2394811	5.1.2.08.0021		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 - DIF SALARIO RESCISÃO	5.648,92		1	
8620	2394811	5.1.2.08.0034		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 - BONUS	99.083,33		1	
8620	2394811	5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA	2.026,30		1	
8620	2394811	5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 - DSR S/ HORA EXTRA	10.165,88		1	
8620	2394811	5.1.2.08.0017	2.1.3.01.0009	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 - FGTS A PAGAR	225.868,44	225.868,44	1	
8620	2394811	5.1.2.08.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 - GRATIFICAÇÃO	140.122,73		1	
8620	2394811	5.1.2.08.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 - QUINQUENIO	6.933,65		1	
8620	2394811	5.1.2.08.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 - DIF QUINQUENIO	563,87		1	
8620	2394811	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 - HORA EXTRA 50%	68.503,23		1	

Período: 01/08/2017 à 31/08/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8620	2394811	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 - HORA EXTRA 100%	118,63		1
8620	2394811	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA	13.677,30		1
8620	2394811	5.1.2.08.0014		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 - DI. INSALUBRIDADE	65,87		1
8620	2394811	5.1.2.08.0014		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	121.884,82		1
8620	2394811	5.1.2.08.0018	2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 - INSS TERCEIROS	758.585,94	758.585,94	1
8620	2394811	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 - RESTITUIÇÃO DE INSS	1.825,32		1
8620	2394811	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 - DIF. SALRIO FAMILIA	43,49		1
8620	2394811	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 - SALARIO MATERNIDADE	40.607,32		1
8620	2394811	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 - SALARIO FAMILIA	236,13		1
8620	2394811	5.1.2.08.0035		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 - ADCI PERICULOSIDADE	1.187,46		1
8620	2394811	5.1.2.08.0027	2.1.3.01.0010	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 - PIS S/ FOLHA	28.744,14	28.744,14	1
8620	2394811	2.1.8.02.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 - 13º SALARIO PROPORCIONAL	10.548,07		1
8620	2394811	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 - DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR	43,24		1
8620	2394811	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR	129,73		1
8620	2394811	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 - 1/3 DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR	5.060,26		1
8620	2394811	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS	69.102,31		1
8620	2394811	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 - 1/3 FÉRIAS NA RESCISÃO	5.481,90		1
8620	2394811	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS	15.180,75		1
8620	2394811	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 - FÉRIAS DO MÊS	207.307,21		1
8620	2394811	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 - FERIAS PROPORCIONAIS	8.381,85		1
8620	2394811	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 - FERIAS VENCIDAS	8.063,84		1
8620	2394811	5.1.2.08.0026		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 - 13º SAL INDENIZADO	315,51		1
8620	2394811	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 - ARREDONDAMENTO	1.032,36		1
8620	2394811	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 - SALARIO BASE	1.936.759,17		1
8620	2394811	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 - SALARIO MATERNIDADE CONVENÇA	14.549,77		1
8620	2394811	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 - DIFERENÇA SALARIAL RAPHAEL MOREIRA	745,65		1
8620	2394811		5.2.1.01.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 - DESC. CRACHA		2,50	1
8620	2394811		5.2.1.01.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 - DESC. PORTA CRACHA RETRATIL		2,00	1
8620	2394811		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 - EST .AJUSTE VALRS LIQUIDO / DE FÉRIAS A SER DEVOL.		33,90	1
8620	2394811		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 - DSR S/ FALTA		5.050,45	1
8620	2394811		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 - FALTAS		5.916,97	1
8620	2394811		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 - DESC. DE ARREDONDAMENTO		1.069,18	1

Período: 01/08/2017 à 31/08/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
8620	2394811		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 - HORAS TRABALHADAS		325,54		1
8620	2394811		1.1.3.01.0004	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		255.163,81		1
8620	2394811		2.1.3.01.0007	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		1.891,47		1
8620	2394811		2.1.3.01.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 - DESC. ORDEM JUDICIAL		1.814,70		1
8620	2394811		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 - I.N.S.S		222.493,08		1
8620	2394811		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 - INSS 13º SALARIO		1.044,88		1
8620	2394811		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS		350,69		1
8620	2394811		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 - DESC. INSS A SER DEVOLVIDO		658,64		1
8620	2394811		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 - INSS FÉRIAS DO MÊS		22.783,35		1
8620	2394811		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 - IRRF SOBRE FÉRIAS		32.358,02		1
8620	2394811		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 - I.R.R.F		178.304,07		1
8620	2394811		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 - IRRF S/ 13º SALARIO		277,95		1
8620	2394811		2.1.3.01.0013	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA		10,28		1
8620	2394811		2.1.3.01.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 - LIQUIDO DE RESCISÃO		40.483,27		1
8620	2394811		2.1.3.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 - SALARIOS A PAGAR		2.097.503,50		1
8620	2394811		2.1.3.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 - PENSÃO ALIMENTICIA		937,00		1
8620	2394811		2.1.3.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 - VALOR JÁ RECEBIDO		5.641,49		1
8620	2394811		5.1.2.08.0019	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO		418,74		1
8620	2394811		5.1.2.08.0009	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 - VALE TRANSPORTE		14.837,43		1
8620	2394811		5.1.2.08.0009	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 - VALE TRANSP - NÃO UTILIZADO		510,60		1
8673	2429733	5.4.1.05.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO 08/2017 - NUTRINDUS	434.572,03	434.572,03		1
8673	2429735	5.2.1.01.0028	2.1.2.02.0001	PROVISAO 08/2017 - MV SISTEMAS	31.994,98	31.994,98		1
8673	2429736	5.4.1.03.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO 08/2017 - SUPORTE	12.085,34	12.085,34		1
8673	2429737	5.4.1.03.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO 08/2017 - ROSSO	20.000,00	20.000,00		1
8673	2429738	5.4.1.04.0004	2.1.2.02.0001	PROVISAO 08/2017 - LAVEBRAS	267.053,25	267.053,25		1
8673	2429739	5.1.3.08.0007	2.1.2.02.0001	PROVISAO 08/2017 - COOPANEST	267.200,89	267.200,89		1
8673	2429740	5.2.1.01.0026	2.1.2.02.0001	PROVISAO 08/2017 - BIONEXO	2.625,00	2.625,00		1
8673	2429741	5.4.1.02.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO 08/2017 - CIENTIFICALAB	192.610,51	192.610,51		1
8673	2429742	5.4.1.03.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO 08/2017 - SOFTEST	683,74	683,74		1
8673	2429743	5.2.1.01.0030	2.1.2.02.0001	PROVISAO 08/2017 - PLANISA	13.312,00	13.312,00		1
8673	2429744	5.2.1.01.0018	2.1.2.02.0001	PROVISAO 08/2017 - ZELLO	98.699,96	98.699,96		1
8673	2429745	5.2.1.01.0003	2.1.2.02.0001	PROVISAO 08/2017 - SANEAGO	72.203,28	72.203,28		1
8673	2429746	5.2.1.03.0007	2.1.2.02.0001	PROVISAO 08/2017 - INTERATIVA	385.252,69	385.252,69		1
8673	2429747	5.4.1.03.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO 08/2017 - GBM	99.084,85	99.084,85		1

Período: 01/08/2017 à 31/08/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
8673	2429748	5.2.1.04.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO 08/2017 - MC LOCAÇÕES	8.117,67	8.117,67	1	
8673	2429749	5.2.1.01.0022	2.1.2.02.0001	PROVISAO 08/2017 - ARQUIVO OFF	5.275,60	5.275,60	1	
8673	2429750	5.4.1.02.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO 08/2017 - BIOCITO	8.541,70	8.541,70	1	
8673	2429751	5.2.1.03.0006	2.1.2.02.0001	PROVISAO 08/2017 - BS SERVIÇOS	100.000,00	100.000,00	1	
8673	2429752	5.2.1.01.0005	2.1.2.02.0001	PROVISAO 08/2017 - OI TELEFONIA	3.700,76	3.700,76	1	
8673	2563064	5.2.1.03.0006	2.1.2.02.0001	PROV REF 08/2017 MARCIANO	3.200,00	3.200,00	1	
8678	2430968	5.1.2.08.0003	2.1.8.01.0001	PROV DE FERIAS E 1/3 FERIAS	298.063,16	298.063,16	1	
8678	2430969	2.1.8.01.0002	5.1.2.08.0018	PROV DE FERIAS E 1/3 FERIAS - INSS	5.539,94	5.539,94	1	
8678	2430970	2.1.8.01.0003	5.1.2.08.0017	PROV DE FERIAS E 1/3 FERIAS - FGTS	1.655,03	1.655,03	1	
8678	2430971	2.1.8.01.0004	5.1.2.08.0027	PROV DE FERIAS E 1/3 FERIAS - PIS	206,88	206,88	1	
8678	2430972	5.1.2.08.0002	2.1.8.02.0001	PROV DE 13º SALARIO	238.280,37	238.280,37	1	
8678	2430973	5.1.2.08.0018	2.1.8.02.0002	PROV DE 13º SALARIO- INSS	60.983,52	60.983,52	1	
8678	2430974	5.1.2.08.0017	2.1.8.02.0003	PROV DE 13º SALARIO - FGTS	18.218,59	18.218,59	1	
8678	2430975	5.1.2.08.0027	2.1.8.02.0004	PROV DE 13º SALARIO- PIS	2.277,33	2.277,33	1	
8694	2437664	2.1.2.01.0980		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2017 DOC.305471	30,64		1	
8694	2437664		1.1.4.01.0018	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2017 DOC.305471		30,64	1	
8694	2437665	2.1.2.01.0980		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2017 DOC.305471	27,16		1	
8694	2437665		1.1.4.01.0018	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2017 DOC.305471		27,16	1	
8694	2437666	5.2.1.04.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	16.260,67		1	
8694	2437666		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		16.260,67	1	
8694	2437667	5.2.1.03.0012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	6.528,76		1	
8694	2437667		1.1.4.01.0017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		6.528,76	1	
8694	2437668	5.2.1.04.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	1.275,10		1	
8694	2437668		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		1.275,10	1	
8694	2437669	5.2.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	5.184,16		1	
8694	2437669		1.1.4.01.0020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		5.184,16	1	
8694	2437670	5.4.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	393,70		1	
8694	2437670		1.1.4.01.0022	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		393,70	1	
8694	2437671	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	5.541,70		1	
8694	2437671		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		5.541,70	1	
8694	2437672	5.4.1.04.0004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	125,00		1	
8694	2437672		1.1.4.01.0021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		125,00	1	
8694	2437673	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	3.845,32		1	
8694	2437673		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		3.845,32	1	
8694	2437674	5.2.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	3.000,96		1	
8694	2437674		1.1.4.01.0020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		3.000,96	1	

Período: 01/08/2017 à 31/08/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8694	2437675	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	79,35		1
8694	2437675		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		79,35	1
8694	2437676	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	4.205,00		1
8694	2437676		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		4.205,00	1
8694	2437677	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	22.369,86		1
8694	2437677		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		22.369,86	1
8694	2437678	5.4.1.04.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	429,68		1
8694	2437678		1.1.4.01.0019	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		429,68	1
8694	2437679	1.1.4.01.0016		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	24,01		1
8694	2437679		5.2.1.04.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		24,01	1
8694	2437680	1.1.4.01.0016		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	76,42		1
8694	2437680		5.2.1.04.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		76,42	1
8694	2437681	5.2.1.04.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	14.182,74		1
8694	2437681		1.1.4.01.0023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		14.182,74	1
8694	2437682	5.2.1.04.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	157,75		1
8694	2437682		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		157,75	1
8694	2437683	5.4.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	11.882,83		1
8694	2437683		1.1.4.01.0014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		11.882,83	1
8694	2437684	5.2.1.03.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	5.310,00		1
8694	2437684		1.1.4.01.0025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		5.310,00	1
8694	2437685	5.4.1.01.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	1.361,78		1
8694	2437685		1.1.4.01.0012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		1.361,78	1
8694	2437686	1.1.4.01.0020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	395,92		1
8694	2437686		5.2.1.04.0009	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		395,92	1
8694	2437687	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	174,00		1
8694	2437687		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		174,00	1
8694	2437688	2.1.2.01.0635		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2017 DOC.38265	594,00		1
8694	2437688		1.1.4.01.0009	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2017 DOC.38265		594,00	1
8694	2437689	2.1.2.01.3132		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2017 DOC.159	112,80		1
8694	2437689		1.1.4.01.0009	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2017 DOC.159		112,80	1
8694	2437690	2.1.2.01.3132		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2017 DOC.159	169,92		1
8694	2437690		1.1.4.01.0009	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2017 DOC.159		169,92	1
8694	2437691	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	344.901,44		1
8694	2437691		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		344.901,44	1
8694	2437692	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	421.800,48		1
8694	2437692		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		421.800,48	1

Período: 01/08/2017 à 31/08/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8694	2437693	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	24,67		1
8694	2437693		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		24,67	1
8694	2437694	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	16,48		1
8694	2437694		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		16,48	1
8694	2437695	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	2.232,00		1
8694	2437695		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		2.232,00	1
8694	2437696	5.4.1.01.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	13.252,46		1
8694	2437696		1.1.4.01.0011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		13.252,46	1
8694	2437697	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	1,00		1
8694	2437697		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		1,00	1
8694	2437698	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	4,62		1
8694	2437698		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		4,62	1
8694	2437699	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	4,62		1
8694	2437699		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		4,62	1
8694	2437700	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	102,50		1
8694	2437700		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		102,50	1
8694	2437701	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	45.857,90		1
8694	2437701		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		45.857,90	1
8694	2437702	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	64,81		1
8694	2437702		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		64,81	1
8694	2437703	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	0,69		1
8694	2437703		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		0,69	1
8694	2437704	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	1,68		1
8694	2437704		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		1,68	1
8694	2437705	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	104,06		1
8694	2437705		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		104,06	1
8694	2437706	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	10,94		1
8694	2437706		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		10,94	1
8694	2437707	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	15,97		1
8694	2437707		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		15,97	1
8694	2437708	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	100,73		1
8694	2437708		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		100,73	1
8694	2437709	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	1,87		1
8694	2437709		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		1,87	1
8694	2437710	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	2.823,52		1
8694	2437710		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		2.823,52	1



Período: 01/08/2017 à 31/08/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
8694	2437711	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	9,05		1	
8694	2437711		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		9,05	1	
8694	2437712	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	0,24		1	
8694	2437712		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		0,24	1	
8694	2437713	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	2,71		1	
8694	2437713		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		2,71	1	
8694	2437714	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	0,62		1	
8694	2437714		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		0,62	1	
8694	2437715	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	2,41		1	
8694	2437715		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		2,41	1	
8694	2437716	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	14,60		1	
8694	2437716		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		14,60	1	
8694	2437717	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	0,27		1	
8694	2437717		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		0,27	1	
8694	2437718	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	80,63		1	
8694	2437718		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		80,63	1	
8694	2437719	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	745,13		1	
8694	2437719		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		745,13	1	
8694	2437720	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	1,10		1	
8694	2437720		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		1,10	1	
8694	2437721	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	0,54		1	
8694	2437721		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		0,54	1	
8694	2437722	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	0,06		1	
8694	2437722		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		0,06	1	
8694	2437723	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	2,41		1	
8694	2437723		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		2,41	1	
8694	2437724	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	0,78		1	
8694	2437724		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		0,78	1	
8694	2437725	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	172,20		1	
8694	2437725		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		172,20	1	
8694	2437726	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	400,68		1	
8694	2437726		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		400,68	1	
8694	2437727	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	4,21		1	
8694	2437727		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		4,21	1	
8694	2437728	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	50,19		1	
8694	2437728		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		50,19	1	

Período: 01/08/2017 à 31/08/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
8694	2437729	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	217,90		1	
8694	2437729		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		217,90	1	
8694	2437730	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	75,43		1	
8694	2437730		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		75,43	1	
8694	2437731	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	1,02		1	
8694	2437731		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		1,02	1	
8694	2437732	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	48,40		1	
8694	2437732		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		48,40	1	
8694	2437733	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	1,55		1	
8694	2437733		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		1,55	1	
8694	2437734	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	1,06		1	
8694	2437734		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		1,06	1	
8694	2437735	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	1,47		1	
8694	2437735		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		1,47	1	
8694	2437736	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	7,14		1	
8694	2437736		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		7,14	1	
8694	2437737	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	28,36		1	
8694	2437737		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		28,36	1	
8694	2437738	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	8,26		1	
8694	2437738		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		8,26	1	
8694	2437739	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	9,34		1	
8694	2437739		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		9,34	1	
8694	2437740	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	0,52		1	
8694	2437740		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		0,52	1	
8694	2437741	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	0,90		1	
8694	2437741		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		0,90	1	
8694	2437742	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	8,68		1	
8694	2437742		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		8,68	1	
8694	2437743	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	9,47		1	
8694	2437743		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		9,47	1	
8694	2437744	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	0,22		1	
8694	2437744		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		0,22	1	
8694	2437745	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	68,17		1	
8694	2437745		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		68,17	1	
8694	2437746	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	0,49		1	
8694	2437746		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		0,49	1	

Período: 01/08/2017 à 31/08/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8694	2437747	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	3,20		1
8694	2437747		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		3,20	1
8694	2437748	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	4,07		1
8694	2437748		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		4,07	1
8694	2437749	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	0,92		1
8694	2437749		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		0,92	1
8694	2437750	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	48,39		1
8694	2437750		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		48,39	1
8694	2437751	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	3,37		1
8694	2437751		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		3,37	1
8694	2437752	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	54,08		1
8694	2437752		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		54,08	1
8694	2437753	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	0,66		1
8694	2437753		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		0,66	1
8694	2437754	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	62,21		1
8694	2437754		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		62,21	1
8694	2437755	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	13,76		1
8694	2437755		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		13,76	1
8694	2437756	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	2,32		1
8694	2437756		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		2,32	1
8694	2437757	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	158,55		1
8694	2437757		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		158,55	1
8694	2437758	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	13,89		1
8694	2437758		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		13,89	1
8694	2437759	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	0,57		1
8694	2437759		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		0,57	1
8694	2437760	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	0,33		1
8694	2437760		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		0,33	1
8694	2437761	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	5,02		1
8694	2437761		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		5,02	1
8694	2437762	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	209,14		1
8694	2437762		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		209,14	1
8694	2437763	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	26,50		1
8694	2437763		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		26,50	1
8694	2437764	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	1.153,02		1
8694	2437764		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		1.153,02	1

Período: 01/08/2017 à 31/08/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
8694	2437765	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	57,89		1	
8694	2437765		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		57,89	1	
8694	2437766	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	13,98		1	
8694	2437766		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		13,98	1	
8694	2437767	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	8,01		1	
8694	2437767		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		8,01	1	
8694	2437768	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	49,28		1	
8694	2437768		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		49,28	1	
8694	2437769	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	4,58		1	
8694	2437769		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		4,58	1	
8694	2437770	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	13,22		1	
8694	2437770		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		13,22	1	
8694	2437771	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	8,95		1	
8694	2437771		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		8,95	1	
8694	2437772	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	3,72		1	
8694	2437772		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		3,72	1	
8694	2437773	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	0,78		1	
8694	2437773		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		0,78	1	
8694	2437774	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	0,33		1	
8694	2437774		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		0,33	1	
8694	2437775	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	2,84		1	
8694	2437775		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		2,84	1	
8694	2437776	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	2,91		1	
8694	2437776		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		2,91	1	
8694	2437777	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	2,10		1	
8694	2437777		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		2,10	1	
8694	2437778	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	16,82		1	
8694	2437778		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		16,82	1	
8694	2437779	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	0,11		1	
8694	2437779		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		0,11	1	
8694	2437780	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	6,16		1	
8694	2437780		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		6,16	1	
8694	2437781	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	10,08		1	
8694	2437781		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		10,08	1	
8694	2437782	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	3,45		1	
8694	2437782		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		3,45	1	

Período: 01/08/2017 à 31/08/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
8694	2437783	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	30,79		1	
8694	2437783		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		30,79	1	
8694	2437784	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	51,33		1	
8694	2437784		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		51,33	1	
8694	2437785	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	3,60		1	
8694	2437785		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		3,60	1	
8694	2437786	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	125,34		1	
8694	2437786		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		125,34	1	
8694	2437787	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	53,13		1	
8694	2437787		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		53,13	1	
8694	2437788	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	35,81		1	
8694	2437788		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		35,81	1	
8694	2437789	5.4.1.01.0010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	40.592,71		1	
8694	2437789		1.1.4.01.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		40.592,71	1	
8694	2437790	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	0,41		1	
8694	2437790		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		0,41	1	
8694	2437791	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	6,11		1	
8694	2437791		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		6,11	1	
8694	2437792	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	2,69		1	
8694	2437792		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		2,69	1	
8694	2437793	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	0,44		1	
8694	2437793		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		0,44	1	
8694	2437794	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	0,92		1	
8694	2437794		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		0,92	1	
8694	2437795	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	19,60		1	
8694	2437795		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		19,60	1	
8694	2437796	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	1,17		1	
8694	2437796		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		1,17	1	
8694	2437797	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	77,81		1	
8694	2437797		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		77,81	1	
8694	2437798	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	4,54		1	
8694	2437798		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		4,54	1	
8694	2437799	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	4,34		1	
8694	2437799		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		4,34	1	
8694	2437800	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	89,39		1	
8694	2437800		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		89,39	1	

Período: 01/08/2017 à 31/08/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2017			Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
8694	2437801	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	0,15		1
8694	2437801		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		0,15	1
8694	2437802	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	2,96		1
8694	2437802		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		2,96	1
8694	2437803	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	0,52		1
8694	2437803		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		0,52	1
8694	2437804	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	0,20		1
8694	2437804		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		0,20	1
8694	2437805	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	2,51		1
8694	2437805		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		2,51	1
8694	2437806	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	3,22		1
8694	2437806		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		3,22	1
8694	2437807	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	0,74		1
8694	2437807		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		0,74	1
8694	2437808	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	0,31		1
8694	2437808		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		0,31	1
8694	2437809	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	5,11		1
8694	2437809		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		5,11	1
8694	2437810	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	2,94		1
8694	2437810		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		2,94	1
8694	2437811	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	6,23		1
8694	2437811		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		6,23	1
8694	2437812	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	2,45		1
8694	2437812		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		2,45	1
8694	2437813	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	2.208,61		1
8694	2437813		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		2.208,61	1
8694	2437814	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	0,58		1
8694	2437814		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		0,58	1
8694	2437815	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	1,38		1
8694	2437815		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		1,38	1
8694	2437816	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	17,08		1
8694	2437816		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		17,08	1
8694	2437817	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	12,47		1
8694	2437817		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		12,47	1
8694	2437818	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	0,69		1
8694	2437818		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		0,69	1

Período: 01/08/2017 à 31/08/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
8694	2437819	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	4,99		1	
8694	2437819		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		4,99	1	
8694	2437820	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	0,17		1	
8694	2437820		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		0,17	1	
8694	2437821	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	43,86		1	
8694	2437821		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		43,86	1	
8694	2437822	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	7,62		1	
8694	2437822		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		7,62	1	
8694	2437823	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	0,98		1	
8694	2437823		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		0,98	1	
8694	2437824	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	12,43		1	
8694	2437824		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		12,43	1	
8694	2437825	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	126,16		1	
8694	2437825		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		126,16	1	
8694	2437826	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	61,18		1	
8694	2437826		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		61,18	1	
8694	2437827	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	7,17		1	
8694	2437827		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		7,17	1	
8694	2437828	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	1,21		1	
8694	2437828		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		1,21	1	
8694	2437829	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	1,70		1	
8694	2437829		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		1,70	1	
8694	2437830	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	3,12		1	
8694	2437830		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		3,12	1	
8694	2437831	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	40,73		1	
8694	2437831		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		40,73	1	
8694	2437832	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	3,32		1	
8694	2437832		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		3,32	1	
8694	2437833	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	556,54		1	
8694	2437833		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		556,54	1	
8694	2437834	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	36,46		1	
8694	2437834		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		36,46	1	
8694	2437835	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	1,79		1	
8694	2437835		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		1,79	1	
8694	2437836	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	0,24		1	
8694	2437836		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		0,24	1	

Período: 01/08/2017 à 31/08/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8694	2437837	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	4,61		1
8694	2437837		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		4,61	1
8694	2437838	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	47,56		1
8694	2437838		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		47,56	1
8694	2437839	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	1,34		1
8694	2437839		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		1,34	1
8694	2437840	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	0,98		1
8694	2437840		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		0,98	1
8694	2437841	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	0,20		1
8694	2437841		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		0,20	1
8694	2437842	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	105,41		1
8694	2437842		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		105,41	1
8694	2437843	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	105,99		1
8694	2437843		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		105,99	1
8694	2437844	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	3,74		1
8694	2437844		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		3,74	1
8694	2437845	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	27,06		1
8694	2437845		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		27,06	1
8694	2437846	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	0,59		1
8694	2437846		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		0,59	1
8694	2437847	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	6,51		1
8694	2437847		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		6,51	1
8694	2437848	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	3,93		1
8694	2437848		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		3,93	1
8694	2437849	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	1.403,25		1
8694	2437849		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		1.403,25	1
8694	2437850	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	316,66		1
8694	2437850		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		316,66	1
8694	2437851	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	90,64		1
8694	2437851		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		90,64	1
8694	2437852	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	2,72		1
8694	2437852		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		2,72	1
8694	2437853	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	5,36		1
8694	2437853		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		5,36	1
8694	2437854	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	4,50		1
8694	2437854		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		4,50	1



Período: 01/08/2017 à 31/08/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
8694	2437855	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	4,55		1	
8694	2437855		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		4,55	1	
8694	2437856	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	0,37		1	
8694	2437856		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		0,37	1	
8694	2437857	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	0,40		1	
8694	2437857		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		0,40	1	
8694	2437858	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	1,54		1	
8694	2437858		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		1,54	1	
8694	2437859	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	0,83		1	
8694	2437859		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		0,83	1	
8694	2437860	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	0,87		1	
8694	2437860		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		0,87	1	
8694	2437861	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	41,77		1	
8694	2437861		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		41,77	1	
8694	2437862	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	0,44		1	
8694	2437862		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		0,44	1	
8694	2437863	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	4,98		1	
8694	2437863		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		4,98	1	
8694	2437864	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	0,59		1	
8694	2437864		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		0,59	1	
8694	2437865	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	8,79		1	
8694	2437865		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		8,79	1	
8694	2437866	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	301,23		1	
8694	2437866		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		301,23	1	
8694	2437867	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	8,84		1	
8694	2437867		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		8,84	1	
8694	2437868	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	0,35		1	
8694	2437868		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		0,35	1	
8694	2437869	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	82,37		1	
8694	2437869		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		82,37	1	
8694	2437870	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	3,52		1	
8694	2437870		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		3,52	1	
8694	2437871	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	0,42		1	
8694	2437871		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		0,42	1	
8694	2437872	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	1,76		1	
8694	2437872		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		1,76	1	

Período: 01/08/2017 à 31/08/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
8694	2437873	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	51,61		1	
8694	2437873		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		51,61	1	
8694	2437874	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	95,83		1	
8694	2437874		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		95,83	1	
8694	2437875	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	34,18		1	
8694	2437875		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		34,18	1	
8694	2437876	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	0,78		1	
8694	2437876		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		0,78	1	
8694	2437877	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	9,60		1	
8694	2437877		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		9,60	1	
8694	2437878	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	64,89		1	
8694	2437878		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		64,89	1	
8694	2437879	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	4,03		1	
8694	2437879		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		4,03	1	
8694	2437880	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	10,17		1	
8694	2437880		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		10,17	1	
8694	2437881	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	8,10		1	
8694	2437881		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		8,10	1	
8694	2437882	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	41,80		1	
8694	2437882		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		41,80	1	
8694	2437883	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	0,80		1	
8694	2437883		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		0,80	1	
8694	2437884	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	0,88		1	
8694	2437884		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		0,88	1	
8694	2437885	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	6,09		1	
8694	2437885		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		6,09	1	
8694	2437886	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	6,59		1	
8694	2437886		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		6,59	1	
8694	2437887	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	0,59		1	
8694	2437887		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		0,59	1	
8694	2437888	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	5,29		1	
8694	2437888		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		5,29	1	
8694	2437889	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	0,15		1	
8694	2437889		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		0,15	1	
8694	2437890	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	0,44		1	
8694	2437890		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		0,44	1	

Período: 01/08/2017 à 31/08/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8694	2437891	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	4,25		1
8694	2437891		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		4,25	1
8694	2437892	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	5,97		1
8694	2437892		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		5,97	1
8694	2437893	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	0,04		1
8694	2437893		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		0,04	1
8694	2437894	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	301,65		1
8694	2437894		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		301,65	1
8694	2437895	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	1,82		1
8694	2437895		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		1,82	1
8694	2437896	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	122,98		1
8694	2437896		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		122,98	1
8694	2437897	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	0,04		1
8694	2437897		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		0,04	1
8694	2437898	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	115,46		1
8694	2437898		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		115,46	1
8694	2437899	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	1,07		1
8694	2437899		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		1,07	1
8694	2437900	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	0,44		1
8694	2437900		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		0,44	1
8694	2437901	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	0,48		1
8694	2437901		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		0,48	1
8694	2437902	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	10,53		1
8694	2437902		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		10,53	1
8694	2437903	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	12,81		1
8694	2437903		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		12,81	1
8694	2437904	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	2,18		1
8694	2437904		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		2,18	1
8694	2437905	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	242,90		1
8694	2437905		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		242,90	1
8694	2437906	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	5,74		1
8694	2437906		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		5,74	1
8694	2437907	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	536,86		1
8694	2437907		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		536,86	1
8694	2437908	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	3,67		1
8694	2437908		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		3,67	1

Período: 01/08/2017 à 31/08/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
8694	2437909	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	731,96		1	
8694	2437909		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		731,96	1	
8694	2437910	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	16,18		1	
8694	2437910		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		16,18	1	
8694	2437911	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	12,13		1	
8694	2437911		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		12,13	1	
8694	2437912	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	0,21		1	
8694	2437912		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		0,21	1	
8694	2437913	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	0,44		1	
8694	2437913		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		0,44	1	
8694	2437914	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	1,29		1	
8694	2437914		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		1,29	1	
8694	2437915	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	3,74		1	
8694	2437915		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		3,74	1	
8694	2437916	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	24,83		1	
8694	2437916		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		24,83	1	
8694	2437917	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	0,43		1	
8694	2437917		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		0,43	1	
8694	2437918	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	0,85		1	
8694	2437918		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		0,85	1	
8694	2437919	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	1,06		1	
8694	2437919		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		1,06	1	
8694	2437920	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	0,16		1	
8694	2437920		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		0,16	1	
8694	2437921	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	16,96		1	
8694	2437921		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		16,96	1	
8694	2437922	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	1,87		1	
8694	2437922		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		1,87	1	
8694	2437923	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	0,97		1	
8694	2437923		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		0,97	1	
8694	2437924	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	463,53		1	
8694	2437924		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		463,53	1	
8694	2437925	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	0,78		1	
8694	2437925		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		0,78	1	
8694	2437926	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	24,89		1	
8694	2437926		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		24,89	1	

Período: 01/08/2017 à 31/08/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2017			Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
8694	2437927	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	18,32		1
8694	2437927		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		18,32	1
8694	2437928	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	17,13		1
8694	2437928		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		17,13	1
8694	2437929	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	0,47		1
8694	2437929		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		0,47	1
8694	2437930	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	1,09		1
8694	2437930		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		1,09	1
8694	2437931	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	265,00		1
8694	2437931		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		265,00	1
8694	2437932	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	0,58		1
8694	2437932		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		0,58	1
8694	2437933	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	4,70		1
8694	2437933		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		4,70	1
8694	2437934	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	0,45		1
8694	2437934		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		0,45	1
8694	2437935	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	2,76		1
8694	2437935		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		2,76	1
8694	2437936	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	2,61		1
8694	2437936		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		2,61	1
8694	2437937	5.4.1.01.0010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	10.844,33		1
8694	2437937		1.1.4.01.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		10.844,33	1
8694	2437938	5.4.1.01.0007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	126.537,72		1
8694	2437938		1.1.4.01.0010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		126.537,72	1
8694	2437939	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	8,70		1
8694	2437939		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		8,70	1
8694	2437940	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	19,48		1
8694	2437940		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		19,48	1
8694	2437941	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	6,72		1
8694	2437941		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		6,72	1
8694	2437942	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017	23,07		1
8694	2437942		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2017		23,07	1
8810	2485226	1.1.1.02.0021		AD. PEQUENO VULTO	311,05		1
8810	2485226		1.1.1.01.0001	AD. PEQUENO VULTO		311,05	1
8810	2485275	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 238658	4.013,01		1

Período: 01/08/2017 à 31/08/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8810	2485275		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 238658		4.013,01	1
8810	2485276	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 238753	243,00		1
8810	2485276		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 238753		243,00	1
8810	2485277	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 1297	318,48		1
8810	2485277		2.1.2.01.2121	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 1297		318,48	1
8810	2485279	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 10230	270,00		1
8810	2485279		2.1.2.01.0342	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 10230		270,00	1
8810	2485343	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA - EPP 3327	150,00		1
8810	2485343		2.1.2.01.1586	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA - EPP 3327		150,00	1
8810	2485344	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 238645	243,00		1
8810	2485344		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 238645		243,00	1
8810	2485345	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 238644	270,00		1
8810	2485345		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 238644		270,00	1
8810	2485361	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 18863	3.692,50		1
8810	2485361		2.1.2.01.3410	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 18863		3.692,50	1
8810	2485382	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 263297	6.510,00		1
8810	2485382		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 263297		6.510,00	1
8810	2485398	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 15731	1.102,08		1
8810	2485398		2.1.2.01.3178	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 15731		1.102,08	1
8810	2485442	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 238656	2.896,06		1
8810	2485442		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 238656		2.896,06	1
8810	2485443	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 238755	216,00		1
8810	2485443		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 238755		216,00	1
8810	2485542	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 238643	135,00		1
8810	2485542		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 238643		135,00	1

Período: 01/08/2017 à 31/08/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8810	2485584	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 238657	2.997,52		1
8810	2485584		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 238657		2.997,52	1
8810	2485585	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 238754	391,50		1
8810	2485585		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 238754		391,50	1
8810	2485603	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 120373	1.367,00		1
8810	2485603		2.1.2.01.0739	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 120373		1.367,00	1
8810	2485630	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1951	403,25		1
8810	2485630		2.1.2.01.2318	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1951		403,25	1
8810	2485641	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 23332	576,00		1
8810	2485641		2.1.2.01.2775	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 23332		576,00	1
8810	2485699	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI 1028- 1	3.088,96		1
8810	2485699		2.1.2.01.0884	REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI 1028- 1		3.088,96	1
8810	2485728	5.4.1.04.0008		REF. A COMPRA/SERV DE LINDE GASES LTDA 82805320- U	246,57		1
8810	2485728	5.4.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE LINDE GASES LTDA 82805320- U	86,32		1
8810	2485728		2.1.2.01.0878	REF. A COMPRA/SERV DE LINDE GASES LTDA 82805320- U		332,89	1
8810	2485787	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE LINDE GASES LTDA 82805204- U	73,97		1
8810	2485787		2.1.2.01.0878	REF. A COMPRA/SERV DE LINDE GASES LTDA 82805204- U		73,97	1
8810	2486304	2.1.2.01.0566		PGTO TELEFONICA BRASIL S/A 2017/3975	299,62		1
8810	2486304		1.1.1.02.0021	PGTO TELEFONICA BRASIL S/A 2017/3975		299,62	1
8810	2486305	2.1.2.01.1160		PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 2017/3966	10.200,00		1
8810	2486305		1.1.1.02.0021	PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 2017/3966		10.200,00	1
8810	2486306	2.1.2.01.1089		PGTO COALUMAQ COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA - ME	5.781,95		1
8810	2486306	2.1.2.01.1089		PGTO COALUMAQ COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA - ME 2017/3089	1.012,20		1
8810	2486306		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 329791 C/C Nº 16		6.794,15	1
8810	2486307	2.1.2.01.2651		PGTO LABORATORIO BIOCITO LTDA-ME 2017/4122	7.452,40		1
8810	2486307		1.1.1.02.0021	PGTO LABORATORIO BIOCITO LTDA-ME 2017/4122		7.452,40	1
8810	2486308	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT 2017/4048	2.869,24		1
8810	2486308		1.1.1.02.0021	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT 2017/4048		2.869,24	1
8810	2486309	2.1.2.01.2351		PGTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE 2017/3819	11.827,71		1
8810	2486309		1.1.1.02.0021	PGTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		11.827,71	1

Período: 01/08/2017 à 31/08/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				2017/3819			
8810	2486310	2.1.2.01.2953		PGTO PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	890,00		1
8810	2486310		1.1.1.02.0021	2017/4190 PGTO PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME		890,00	1
8810	2486311	2.1.2.01.0739		2017/4190 PGTO HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	3.059,00		1
8810	2486311		1.1.1.02.0021	2017/3674 PGTO HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		3.059,00	1
8810	2486312	2.1.2.01.2192		2017/3674 PGTO FERREIRA E LAGARES LTDA - EPP	2.817,56		1
8810	2486312	2.1.2.01.2192		PGTO FERREIRA E LAGARES LTDA - EPP 2017/4092	712,50		1
8810	2486312		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 329798 C/C Nº 16		3.530,06	1
8810	2486313	2.1.3.01.0016		PGTO COOPERATIVA CENTRO BRASILEIRO - UNICRED 2017/4278	1.314,70		1
8810	2486313		1.1.1.02.0021	PGTO COOPERATIVA CENTRO BRASILEIRO - UNICRED 2017/4278		1.314,70	1
8810	2486314	2.1.3.01.0016		PGTO DESC. DIRETO FOLHA COLA. MERYLAINE PESSONI 2017/4278	500,00		1
8810	2486314		1.1.1.02.0021	PGTO DESC. DIRETO FOLHA COLA. MERYLAINE PESSONI 2017/4278		500,00	1
8810	2486315	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO / 2017	937,00		1
8810	2486315		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO / 2017		937,00	1
8810	2486316	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO / 2017	1.392,89		1
8810	2486316		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO / 2017		1.392,89	1
8810	2486317	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO / 2017	3.504,28		1
8810	2486317		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO / 2017		3.504,28	1
8810	2486318	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO / 2017	2.908,68		1
8810	2486318		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO / 2017		2.908,68	1
8810	2486319	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO / 2017	2.507,75		1
8810	2486319		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO / 2017		2.507,75	1
8810	2486320	2.1.2.01.0664		PGTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	9.696,14		1
8810	2486320		1.1.1.02.0021	2017/3632 PGTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP		9.696,14	1
8810	2486323	2.1.3.01.0001		2017/3632 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE	2.050.836,73		1
8810	2486323		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO - AGOSTO / 2017 31/08/2017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE		2.050.836,73	1
8810	2486402	2.1.2.01.1763		PAGAMENTO - AGOSTO / 2017 31/08/2017 BAIXA ADIANTAMENTO METROPOLE COMERCIO DE MOVEIS LTDA -	1.770,00		1
8810	2486402		1.3.2.07.0007	2017/2862 BAIXA ADIANTAMENTO METROPOLE COMERCIO DE MOVEIS LTDA -		1.770,00	1
8810	2486403	2.1.2.01.1192		2017/2862 PAGTO NF. 220 BR EVENTOS 2016/5081 EFETUADA PELOS RECURSOS	500,00		1
8810	2486403		5.2.1.05.0006	PRÓPRIOS PAGTO NF. 220 BR EVENTOS 2016/5081 EFETUADA PELOS RECURSOS		500,00	1
				PRÓPRIOS			



Período: 01/08/2017 à 31/08/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8810	2486404	2.1.2.01.3201		BAIXA ADIANTAMENTO J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 2017/2264	6.473,00		1
8810	2486404		1.3.2.07.0007	BAIXA ADIANTAMENTO J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 2017/2264		6.473,00	1
8810	2486405	2.1.2.01.1491		BAIXA CONTÁBIL ELIEL CARLOS DOS SANTOS 2017/3874	300,00		1
8810	2486405		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL ELIEL CARLOS DOS SANTOS 2017/3874		300,00	1
8810	2486406	2.1.2.01.3461		BAIXA CONTÁBIL SR SERVICOS DE SOLDA LTDA - 2017/3874	98,00		1
8810	2486406		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL SR SERVICOS DE SOLDA LTDA - 2017/3874		98,00	1
8810	2486407	2.1.2.01.0742		BAIXA CONTÁBIL NEOKOROS BRASIL LTDA 2017/3874	150,00		1
8810	2486407		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL NEOKOROS BRASIL LTDA 2017/3874		150,00	1
8810	2486408	2.1.2.01.2106		BAIXA CONTÁBIL SD COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 2017/3874	120,00		1
8810	2486408		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL SD COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 2017/3874		120,00	1
8810	2486409	2.1.2.01.2297		BAIXA CONTÁBIL EVA A DE OLIVEIRA 2017/3874	200,00		1
8810	2486409		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL EVA A DE OLIVEIRA 2017/3874		200,00	1
8810	2486410	2.1.2.01.3455		BAIXA CONTÁBIL PRIMAVERA UTILIDADES E PRESENTES 2017/3874	14,10		1
8810	2486410		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL PRIMAVERA UTILIDADES E PRESENTES 2017/3874		14,10	1
8810	2486411	2.1.2.01.0946		BAIXA CONTÁBIL MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 2017/3874	55,00		1
8810	2486411		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 2017/3874		55,00	1
8810	2486412	2.1.2.01.0136		BAIXA CONTÁBIL ALIANCA BRINDES INDUSTRIA 2017/3874	120,00		1
8810	2486412		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL ALIANCA BRINDES INDUSTRIA 2017/3874		120,00	1
8810	2486413	2.1.2.01.1673		BAIXA CONTÁBIL EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS 2017/3874	279,25		1
8810	2486413		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS 2017/3874		279,25	1
8810	2486414	2.1.2.01.0739		BAIXA CONTÁBIL HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA 2017/3874	18,90		1
8810	2486414		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA 2017/3874		18,90	1
8810	2486415	2.1.2.01.2780		BAIXA CONTÁBIL DENTAL COIMBRA COMERCIO DE PRODUTOS 2017/3482	1.196,58		1
8810	2486415		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL DENTAL COIMBRA COMERCIO DE PRODUTOS 2017/3482		1.196,58	1
8810	2486416	2.1.2.01.1673		BAIXA CONTÁBIL EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 2017/3874	31,40		1
8810	2486416		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 2017/3874		31,40	1
8810	2486417	2.1.2.01.1673		BAIXA CONTÁBIL EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 2017/3874	15,35		1
8810	2486417		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 2017/3874		15,35	1
8810	2486418	2.1.2.01.1312		BAIXA CONTÁBIL DG CONFECÇÕES LTDA - ME 2017/3874	125,00		1
8810	2486418		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL DG CONFECÇÕES LTDA - ME 2017/3874		125,00	1
8810	2486419	2.1.2.01.1673		BAIXA CONTÁBIL EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 2017/3874	64,00		1
8810	2486419		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 2017/3874		64,00	1
8810	2486420	2.1.2.01.1673		BAIXA CONTÁBIL EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS 2017/3874	61,05		1
8810	2486420		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS 2017/3874		61,05	1
8810	2486421	2.1.2.01.1673		BAIXA CONTÁBIL EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 2017/3874	16,90		1
8810	2486421		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 2017/3874		16,90	1

Período: 01/08/2017 à 31/08/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
8810	2486422	2.1.2.01.0075		BAIXA CONTÁBIL WCOM INFORMATICA LTDA 2017/3874	20,00		1	
8810	2486422		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL WCOM INFORMATICA LTDA 2017/3874		20,00	1	
8810	2486423	2.1.2.01.0966		BAIXA ADIANTAMENTO DUPLEX EMBALAGENS 2017/2662	6.520,00		1	
8810	2486423		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO DUPLEX EMBALAGENS 2017/2662		6.520,00	1	
8810	2486424	2.1.2.01.0477		BAIXA ADIANTAMENTO FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA 2017/0030	18.000,00		1	
8810	2486424		1.3.2.07.0007	BAIXA ADIANTAMENTO FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA 2017/0030		18.000,00	1	
9290	2635267	2.1.9.01.0001	1.1.4.01.9999	SUBVENÇÃO ESTOQUE 08/2017 - HGG	1.235.141,95	1.235.141,95	1	
9290	2635280	1.1.4.01.9999	4.1.1.01.0007	RECEITA COM SUBVENÇÕES 08/2017 - ESTOQUE HGG	1.146.491,39	1.146.491,39	1	
9290	2635295	1.1.6.01.9999	4.1.1.01.0007	RECEITA COM SUBVENÇÕES 08/2017 - DESPESAS ANTECIPADAS HGG	1.684,01	1.684,01	1	
9290	2635307	1.3.2.07.9999	4.1.1.01.0007	RECEITA COM SUBVENÇÕES 08/2017 - IMOBILIZADO HGG	45.789,09	45.789,09	1	
9290	2635328	1.3.2.07.9999	2.1.9.01.0001	SUBVENÇÕES 08/2017 - IMOBILIZADO - HGG	15.725,65	15.725,65	1	
9290	2635375	2.1.9.01.0001	4.1.1.01.0007	RECEITA DE SUBVENÇÕES MÊS 08/2017 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG	9.665.640,64	9.665.640,64	1	
9291	2635357	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 - 08/2017	32.718,69	32.718,69	1	
<b>Total do dia:</b>					<b>33.977.143,69</b>	<b>33.977.143,69</b>		
<b>Total da Empresa:</b>					<b>60.028.510,43</b>	<b>60.028.510,43</b>		
<b>Total Geral:</b>					<b>60.028.510,43</b>	<b>60.028.510,43</b>		