

Período: 01/10/2017 à 31/10/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Outubro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8474	2491661	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 330144 ELETICIA ELICIA SABINA	4.458,87	4.458,87	1
8474	2491662	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 330145 ELIENE RODRIGUES	3.608,47	3.608,47	1
8474	2491665	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 330152 JAKELINE INACIO	3.252,40	3.252,40	1
8474	2491673	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 330174 RODOLFO PAULINO	5.213,04	5.213,04	1
8474	2491674	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 330176 THALITA HYODO	3.027,84	3.027,84	1
8474	2491676	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 330246 DIAMED LATINO	2.767,00	2.767,00	1
8474	2491677	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 330254 PEDRO HENRIQUE MADEIRA	1.713,71	1.713,71	1
8474	2491678	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 330266 CASTELO COMERCIO	270,00	270,00	1
8474	2491686	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 330283 FUNDAÇÃO PRO CERRADO	262,49	262,49	1
8918	2525961	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7368	6.080,00		1
8918	2525961		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7368		6.080,00	1
9015	2570762	5.3.1.01.0002		SOL TALAO CH	800,00		1
9015	2570762		1.1.1.02.0021	SOL TALAO CH		800,00	1
9015	2570803	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 77325	22,72		1
9015	2570803	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 77325	427,24		1
9015	2570803		2.1.2.01.0803	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 77325		449,96	1
9015	2570847	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOFIL PLASTICOS LTDA 75126	5.151,39		1
9015	2570847		2.1.2.01.1243	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOFIL PLASTICOS LTDA 75126		5.151,39	1
9015	2570849	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 47560	1.512,90		1
9015	2570849		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 47560		1.512,90	1
9015	2570850	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 165012	16.340,00		1
9015	2570850		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 165012		16.340,00	1
9015	2570858	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 8744	571,20		1
9015	2570858		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 8744		571,20	1
9015	2570907	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25315	1.122,00		1
9015	2570907		2.1.2.01.0813	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25315		1.122,00	1
9015	2570923	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE T C A FARMA COMERCIO LTDA 24084	3.050,75		1
9015	2570923		2.1.2.01.1476	REF. A COMPRA/SERV. DE T C A FARMA COMERCIO LTDA 24084		3.050,75	1
9015	2570924	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 43973	103,50		1
9015	2570924		2.1.2.01.0946	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 43973		103,50	1
9015	2570940	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 77479	159,29		1
9015	2570940	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 77479	236,83		1

Período: 01/10/2017 à 31/10/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Outubro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9015	2570940		2.1.2.01.0803	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 77479		396,12	1
9015	2570944	1.1.4.01.0022		REF. A COMPRA/SERV. DE BETEL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI - ME 3868	865,93		1
9015	2570944		2.1.2.01.2925	REF. A COMPRA/SERV. DE BETEL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI - ME 3868		865,93	1
9015	2570971	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10525	75,00		1
9015	2570971		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10525		75,00	1
9015	2571020	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 814227	460,00		1
9015	2571020		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 814227		460,00	1
9015	2571079	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 19197	3.692,50		1
9015	2571079		2.1.2.01.3410	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 19197		3.692,50	1
9015	2571080	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 5543	1.117,60		1
9015	2571080		2.1.2.01.3174	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 5543		1.117,60	1
9015	2571126	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 5222- 0	1.810,00		1
9015	2571126		2.1.2.01.1624	REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 5222- 0		1.719,50	1
9015	2571126		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DUTOS QUIMICA LTDA - ME		90,50	1
9015	2571128	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1440- 0	1.060,00		1
9015	2571128		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1440- 0		1.060,00	1
9015	2571133	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 5316- 0	1.810,00		1
9015	2571133		2.1.2.01.1624	REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 5316- 0		1.719,50	1
9015	2571133		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DUTOS QUIMICA LTDA - ME		90,50	1
9015	2571228	2.1.2.01.0713		PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4800	2.980,00		1
9015	2571228		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4800		2.980,00	1
9015	2571229	2.1.2.01.0566		PGTO TELEFONICA BRASIL S/A 2017/4436	299,62		1
9015	2571229		1.1.1.02.0021	PGTO TELEFONICA BRASIL S/A 2017/4436		299,62	1
9015	2571230	2.1.2.01.0395		PGTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITA 2017/4902	306,20		1
9015	2571230		1.1.1.02.0021	PGTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITA 2017/4902		306,20	1
9015	2571231	2.1.2.01.1519		PGTO NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. ME 2017/4863	4.623,75		1
9015	2571231		1.1.1.02.0021	PGTO NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. ME 2017/4863		4.623,75	1
9015	2571232	2.1.2.01.0395		PGTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITAL 2017/4906	145,55		1

Período: 01/10/2017 à 31/10/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Outubro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9015	2571232		1.1.1.02.0021	PGTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITAL 2017/4906		145,55	1
9015	2571233	2.1.2.01.0713		PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4880	1.115,00		1
9015	2571233		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4880		1.115,00	1
9015	2571234	2.1.2.01.0632		PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4905	540,00		1
9015	2571234		1.1.1.02.0021	PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4905		540,00	1
9015	2571235	2.1.2.01.0664		PGTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2017/4866	39.117,11		1
9015	2571235		1.1.1.02.0021	PGTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2017/4866		39.112,99	1
9015	2571235		4.3.2.01.0001	PGTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2017/4866		4,12	1
9015	2571236	2.1.2.01.1273		PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/4873	5.488,00		1
9015	2571236		1.1.1.02.0021	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/4873		5.488,00	1
9015	2571237	2.1.2.01.1274		PGTO ARTMED HOSPITALAR LTDA - ME 2017/4476	1.222,80		1
9015	2571237		1.1.1.02.0021	PGTO ARTMED HOSPITALAR LTDA - ME 2017/4476		1.222,80	1
9015	2571238	2.1.2.01.2171		PGTO ANBIOTON IMPORTADORA 2017/4535	2.185,40		1
9015	2571238		1.1.1.02.0021	PGTO ANBIOTON IMPORTADORA 2017/4535		2.185,40	1
9015	2571239	2.1.2.01.2342		PGTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/4785	27,40		1
9015	2571239		1.1.1.02.0021	PGTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/4785		27,40	1
9015	2571240	2.1.2.01.1639		PGTO CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 2017/4686	13.522,23		1
9015	2571240		1.1.1.02.0021	PGTO CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 2017/4686		13.522,23	1
9015	2571241	2.1.2.01.1276		PGTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2017/4697	2.012,75		1
9015	2571241		1.1.1.02.0021	PGTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2017/4697		2.012,75	1
9015	2571242	2.1.2.01.3010		PGTO CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR 2017/4473	529,20		1
9015	2571242		1.1.1.02.0021	PGTO CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR 2017/4473		529,20	1
9015	2571243	2.1.2.01.3133		PGTO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2017/4517	735,00		1
9015	2571243		1.1.1.02.0021	PGTO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2017/4517		735,00	1
9015	2571244	2.1.2.01.0636		PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/4528	5.810,00		1
9015	2571244		1.1.1.02.0021	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/4528		5.810,00	1
9015	2571245	2.1.2.01.0487		PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	71,50		1
9015	2571245	2.1.2.01.0487		PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALA 2017/4166	71,50		1
9015	2571245		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 330302 C/C Nº 16		143,00	1
9015	2571246	2.1.2.01.0487		PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2017/2345	1.450,00		1

Período: 01/10/2017 à 31/10/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Outubro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9015	2571246		1.1.1.02.0021	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2017/2345		1.450,00	1
9015	2571247	2.1.2.01.0487		PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2017/4165	428,00		1
9015	2571247	2.1.2.01.0487		PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	428,00		1
9015	2571247	2.1.2.01.0487		PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	428,00		1
9015	2571247	2.1.2.01.0487		PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	428,00		1
9015	2571247		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 330304 C/C Nº 16		1.712,00	1
9015	2571248	2.1.2.01.0852		PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2017/4573	6.006,00		1
9015	2571248		1.1.1.02.0021	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2017/4573		6.006,00	1
9015	2571249	2.1.2.01.0675		PGTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORT 2017/4840	1.584,24		1
9015	2571249		1.1.1.02.0021	PGTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORT 2017/4840		1.584,24	1
9015	2571250	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/3637	1.200,00		1
9015	2571250		1.1.1.02.0021	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/3637		1.200,00	1
9015	2571251	2.1.2.01.0636		PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/4536	1.973,24		1
9015	2571251		1.1.1.02.0021	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/4536		1.973,24	1
9015	2571252	2.1.2.01.2351		PGTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 2017/4424	11.827,71		1
9015	2571252		1.1.1.02.0021	PGTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 2017/4424		11.827,71	1
9015	2571253	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITAL 2017/4368	6.510,00		1
9015	2571253		1.1.1.02.0021	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITAL 2017/4368		6.510,00	1
9015	2571254	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUT 2017/4477	1.172,40		1
9015	2571254		1.1.1.02.0021	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUT 2017/4477		1.172,40	1
9015	2571255	2.1.2.01.0879		PGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - 2017/4690	329,32		1
9015	2571255		1.1.1.02.0021	PGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - 2017/4690		329,32	1
9015	2571256	2.1.2.01.0836		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/3994	2.852,30		1
9015	2571256		1.1.1.02.0021	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/3994		2.852,30	1
9015	2571257	2.1.2.01.0649		PGTO GOIANIA MEDICA PROD HOSP 2017/4484	1.014,20		1
9015	2571257		1.1.1.02.0021	PGTO GOIANIA MEDICA PROD HOSP 2017/4484		1.014,20	1
9015	2571258	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	105,00		1
9015	2571258	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	105,00		1

Período: 01/10/2017 à 31/10/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Outubro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9015	2571258	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	105,00		1
9015	2571258	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	105,00		1
9015	2571258		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 330315 C/C Nº 16		420,00	1
9015	2571259	2.1.3.01.0002		PGTO FERNANDA RODRIGUES DE CARVALHO 2017/4657	169,48		1
9015	2571259		1.1.1.02.0021	PGTO FERNANDA RODRIGUES DE CARVALHO 2017/4657		169,48	1
9015	2571260	1.3.1.01.0013		PGTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2017/4918	9.189,00		1
9015	2571260		1.1.1.02.0021	PGTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2017/4918		9.189,00	1
9015	2571261	5.1.2.08.0029		PGTO TRT 18 REGIAO - GOIAS - RECL. JOAO PAULO MONTEIRO DE OLIVEIR 2017/4918	300,00		1
9015	2571261		1.1.1.02.0021	PGTO TRT 18 REGIAO - GOIAS - RECL. JOAO PAULO MONTEIRO DE OLIVEIR 2017/4918		300,00	1
9015	2571262	2.1.3.01.0002		PGTO MARLEY ALEXANDRE ALVES 2017/4886	5.931,59		1
9015	2571262		1.1.1.02.0021	PGTO MARLEY ALEXANDRE ALVES 2017/4886		5.931,59	1
9015	2571263	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS MARLEY ALEXANDRE ALVES 2017/4886	1.700,38		1
9015	2571263		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS MARLEY ALEXANDRE ALVES 2017/4886		1.700,38	1
9015	2571264	1.1.4.01.0026		PGTO GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 2017/4862	1.358,00		1
9015	2571264		1.1.1.02.0021	PGTO GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 2017/4862		1.358,00	1
9015	2571265	2.1.2.01.3379		PGTO BREMPI CONSTRUTORA LTDA - EPP 2017/4875	18.273,56		1
9015	2571265		1.1.1.02.0021	PGTO BREMPI CONSTRUTORA LTDA - EPP 2017/4875		18.273,56	1
9015	2571266	2.1.7.01.0001		PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/4580	2.570,92		1
9015	2571266		1.1.1.02.0021	PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/4580		2.570,92	1
9015	2571267	2.1.2.01.0184		PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 2017/4977	25.285,80		1
9015	2571267		1.1.1.02.0021	PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 2017/4977		25.285,80	1
Total do dia:					254.675,82	254.675,82	

GOIANIA,		03 de Outubro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
7459	2491719	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST. PROV NF 8004 - SOFTEST	683,74	683,74	1
7459	2491720	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0030	EST. PROV NF 16733 PLANISA	13.312,00	13.312,00	1
7612	2522755	2.1.2.01.0520	1.1.4.01.0012	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 9896	1.153,04	1.153,04	1
8474	2491659	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 330139 DANIELA EVANGELISTA	3.769,83	3.769,83	1
8474	2491660	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 330140 DINA GOMES	3.361,78	3.361,78	1
8474	2491669	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 330164 MARINEIDE ALVES	4.401,49	4.401,49	1
8474	2491672	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 330173 RAQUEL RIBEIRO	5.337,43	5.337,43	1
8474	2491683	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 330276 ANGELINA TAVARES	3.596,48	3.596,48	1

Período: 01/10/2017 à 31/10/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Outubro de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
8474	2491685	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 330278 ALINE KARY	1.152,70	1.152,70		1
8920	2525972	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	10.384,28			1
8920	2525972		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		10.384,28		1
8920	2525974	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	3.922,20			1
8920	2525974		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		3.922,20		1
8920	2525977	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	60,00			1
8920	2525977		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		60,00		1
8920	2525979	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	21.638,28			1
8920	2525979		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		21.638,28		1
9015	2570742	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	5.643,53			1
9015	2570742		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		5.643,53		1
9015	2570757	5.3.1.01.0002		TAR.CHEQUE INFERIOR	2,50			1
9015	2570757		1.1.1.02.0021	TAR.CHEQUE INFERIOR		2,50		1
9015	2570779	5.3.1.01.0002		TARIFA CX PRG	834,12			1
9015	2570779		1.1.1.02.0021	TARIFA CX PRG		834,12		1
9015	2570788	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 241419	135,00			1
9015	2570788		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 241419		135,00		1
9015	2570789	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 241423	2.225,00			1
9015	2570789		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 241423		2.225,00		1
9015	2570791	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 9896	1.515,85			1
9015	2570791		2.1.2.01.0520	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 9896		1.515,85		1
9015	2570794	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15245	440,00			1
9015	2570794		2.1.2.01.0756	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15245		440,00		1
9015	2570802	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 815244	5.805,00			1
9015	2570802	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 815244	3.316,85			1
9015	2570802		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 815244		9.121,85		1
9015	2570845	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 11097	60,00			1
9015	2570845		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 11097		60,00		1
9015	2570851	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 241250	202,50			1
9015	2570851		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 241250		202,50		1
9015	2570886	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10485	60,00			1

Período: 01/10/2017 à 31/10/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Outubro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9015	2570886		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10485		60,00	1
9015	2570887	1.1.4.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 348305	3.381,65		1
9015	2570887		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 348305		3.381,65	1
9015	2570891	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15226	164,00		1
9015	2570891		2.1.2.01.0756	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15226		164,00	1
9015	2570894	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME 6396	2.170,00		1
9015	2570894		2.1.2.01.1931	REF. A COMPRA/SERV. DE E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME 6396		2.170,00	1
9015	2570895	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8193	913,40		1
9015	2570895		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8193		913,40	1
9015	2570925	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 228492	1.078,00		1
9015	2570925		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 228492		1.078,00	1
9015	2570979	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTMED HOSPITALAR LTDA - ME 3698	1.000,00		1
9015	2570979		2.1.2.01.1274	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTMED HOSPITALAR LTDA - ME 3698		1.000,00	1
9015	2570981	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 11098	89,00		1
9015	2570981		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 11098		89,00	1
9015	2571007	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 38510	9,80		1
9015	2571007	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 38510	975,00		1
9015	2571007		2.1.2.01.0649	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 38510		984,80	1
9015	2571023	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 142	291,00		1
9015	2571023		2.1.2.01.2835	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 142		291,00	1
9015	2571048	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 815263	4.499,95		1
9015	2571048		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 815263		4.499,95	1
9015	2571049	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8195	8.520,00		1
9015	2571049		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8195		8.520,00	1
9015	2571073	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 4269	1.358,00		1
9015	2571073		2.1.2.01.3208	REF. A COMPRA/SERV. DE GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 4269		1.358,00	1
9015	2571093	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 12278	10.042,65		1
9015	2571093		2.1.2.01.1640	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 12278		10.042,65	1
9015	2571094	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 8797	6.974,40		1
9015	2571094		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 8797		6.974,40	1
9015	2571114	5.2.1.01.0028		REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 10512- 1	2.424,40		1

Período: 01/10/2017 à 31/10/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Outubro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9015	2571114		2.1.2.01.1701	REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 10512- 1		2.275,30	1
9015	2571114		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME		36,37	1
9015	2571114		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME		112,73	1
9015	2571118	5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 08/2017 ALUGUEL- 0	2.625,00		1
9015	2571118		2.1.7.01.0001	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 08/2017 ALUGUEL- 0		2.570,92	1
9015	2571118		2.1.4.01.0009	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL NELIDA MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI		54,08	1
9015	2571119	5.2.1.01.0020		REF. A COMPRA/SERV DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 743- 0	5.554,68		1
9015	2571119		2.1.2.01.0147	REF. A COMPRA/SERV DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 743- 0		5.213,06	1
9015	2571119		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		83,32	1
9015	2571119		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		258,30	1
9015	2571138	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1149- 0	840,00		1
9015	2571138		2.1.2.01.0387	REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1149- 0		840,00	1
9015	2571140	5.1.2.08.0019		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 823565- 0	5.782,24		1
9015	2571140		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 823565- 0		5.782,24	1
9015	2571145	5.3.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 09/2017 IPTU- 0	166,32		1
9015	2571145		2.1.7.01.0001	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 09/2017 IPTU- 0		166,32	1
9015	2571146	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 569- 0	440,00		1
9015	2571146		2.1.2.01.1340	REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 569- 0		440,00	1
9015	2571147	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 8004- 0	683,74		1
9015	2571147		2.1.2.01.1459	REF. A COMPRA/SERV DE SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 8004- 0		683,74	1
9015	2571162	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 565- 0	420,00		1
9015	2571162		2.1.2.01.1340	REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 565- 0		420,00	1
9015	2571174	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 154- 0	4.666,66		1
9015	2571174		2.1.2.01.3021	REF. A COMPRA/SERV DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 154- 0		4.666,66	1
9015	2571178	5.2.1.01.0030		REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 16733- A	13.312,00		1
9015	2571178		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		199,68	1
9015	2571178		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO		665,60	1

Período: 01/10/2017 à 31/10/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Outubro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				DE INSTITUICOES DE SAUDE			
9015	2571178		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		619,01	1
9015	2571178		2.1.2.01.2351	REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 16733- A		11.827,71	1
9015	2571183	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE LIGIA SOARES BUENO 75123037187 170- 0	1.100,00		1
9015	2571183		2.1.2.01.2242	REF. A COMPRA/SERV DE LIGIA SOARES BUENO 75123037187 170- 0		1.100,00	1
9015	2571184	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 7087- 0	1.400,00		1
9015	2571184		2.1.2.01.1164	REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 7087- 0		1.400,00	1
9015	2571194	5.1.2.08.0019		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 823585- 0	1.185,68		1
9015	2571194		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 823585- 0		1.185,68	1
9015	2571195	5.1.2.08.0007		REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 458711144- 0	1.302,72		1
9015	2571195		2.1.2.01.0672	REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 458711144- 0		1.302,72	1
9015	2571211	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE FUJICLIK CINE FOTO LTDA 4931- 0	96,00		1
9015	2571211		2.1.2.01.2071	REF. A COMPRA/SERV DE FUJICLIK CINE FOTO LTDA 4931- 0		96,00	1
9015	2571216	5.2.1.04.0008		REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 6779- 0	460,00		1
9015	2571216		2.1.2.01.2835	REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 6779- 0		460,00	1
9015	2571217	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2472- 0	2.037,34		1
9015	2571217		2.1.2.01.0616	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2472- 0		2.037,34	1
9015	2571268	2.1.2.01.2045		PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP	75,00		1
9015	2571268	2.1.2.01.2045		PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP	75,00		1
9015	2571268	2.1.2.01.2045		PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP	90,00		1
9015	2571268	2.1.2.01.2045		PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP	75,00		1
9015	2571268	2.1.2.01.2045		PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP	75,00		1
9015	2571268	2.1.2.01.2045		PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP	150,00		1
9015	2571268	2.1.2.01.2045		PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP	75,00		1
9015	2571268	2.1.2.01.2045		PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP	75,00		1
9015	2571268	2.1.2.01.2045		PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP	75,00		1
9015	2571268	2.1.2.01.2045		PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP	75,00		1
9015	2571268	2.1.2.01.2045		PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP	75,00		1
9015	2571268	2.1.2.01.2045		PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP	75,00		1
9015	2571268	2.1.2.01.2045		PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP	75,00		1
9015	2571268	2.1.2.01.2045		PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP	75,00		1
9015	2571268	2.1.2.01.2045		PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP	75,00		1
9015	2571268	2.1.2.01.2045		PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP	75,00		1
9015	2571268	2.1.2.01.2045		PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP	75,00		1
9015	2571268	2.1.2.01.2045		PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP	75,00		1
9015	2571268		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 330325 C/C Nº 16		1.140,00	1

Período: 01/10/2017 à 31/10/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Outubro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9015	2571269	2.1.2.01.2045		PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 2017/4817	75,00		1
9015	2571269	2.1.2.01.2045		PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP	61,20		1
9015	2571269	2.1.2.01.2045		PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP	61,20		1
9015	2571269	2.1.2.01.2045		PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP	61,20		1
9015	2571269	2.1.2.01.2045		PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP	61,20		1
9015	2571269	2.1.2.01.2045		PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP	61,20		1
9015	2571269	2.1.2.01.2045		PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP	61,20		1
9015	2571269	2.1.2.01.2045		PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP	61,20		1
9015	2571269	2.1.2.01.2045		PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP	61,20		1
9015	2571269	2.1.2.01.2045		PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP	61,20		1
9015	2571269		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 330326 C/C Nº 16		625,80	1
9015	2571270	2.1.2.01.0658		PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	109,00		1
9015	2571270	2.1.2.01.0658		PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	34,00		1
9015	2571270	2.1.2.01.0658		PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	34,00		1
9015	2571270	2.1.2.01.0658		PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2017/4663	34,00		1
9015	2571270		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 330327 C/C Nº 16		211,00	1
9015	2571271	2.1.2.01.2045		PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP	73,00		1
9015	2571271	2.1.2.01.2045		PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP	74,00		1
9015	2571271	2.1.2.01.2045		PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 2017/4662	73,00		1
9015	2571271		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 330328 C/C Nº 16		220,00	1
9015	2571272	2.1.2.01.2045		PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 2017/4814	54,00		1
9015	2571272		1.1.1.02.0021	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 2017/4814		54,00	1
9015	2571273	2.1.2.01.2045		PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP	75,00		1
9015	2571273	2.1.2.01.2045		PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP	61,20		1
9015	2571273	2.1.2.01.2045		PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP	75,00		1
9015	2571273	2.1.2.01.2045		PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP	75,00		1
9015	2571273	2.1.2.01.2045		PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP	75,00		1
9015	2571273	2.1.2.01.2045		PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP	75,00		1
9015	2571273	2.1.2.01.2045		PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP	75,00		1
9015	2571273	2.1.2.01.2045		PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP	90,00		1
9015	2571273	2.1.2.01.2045		PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 2017/4815	75,00		1
9015	2571273	2.1.2.01.2045		PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP	75,00		1
9015	2571273	2.1.2.01.2045		PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP	75,00		1
9015	2571273	2.1.2.01.2045		PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP	90,00		1
9015	2571273	2.1.2.01.2045		PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP	75,00		1

Período: 01/10/2017 à 31/10/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Outubro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9015	2571273	2.1.2.01.2045		PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP	90,00		1
9015	2571273	2.1.2.01.2045		PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP	90,00		1
9015	2571273	2.1.2.01.2045		PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP	90,00		1
9015	2571273		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 330330 C/C Nº 16		1.261,20	1
9015	2571274	2.1.2.01.2045		PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 2017/4827	700,00		1
9015	2571274	2.1.2.01.2045		PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP	1.200,00		1
9015	2571274	2.1.2.01.2045		PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP	800,00		1
9015	2571274	2.1.2.01.2045		PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP	1.200,00		1
9015	2571274	2.1.2.01.2045		PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP	1.600,00		1
9015	2571274	2.1.2.01.2045		PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP	700,00		1
9015	2571274	2.1.2.01.2045		PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP	700,00		1
9015	2571274		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 330331 C/C Nº 16		6.900,00	1
9015	2571275	1.1.1.01.0001		PGTO ADIANTAMENTO COLA. ISABEL CRISTINA DIAS GONCALVES 2017/4963	2.000,00		1
9015	2571275		1.1.1.02.0021	PGTO ADIANTAMENTO COLA. ISABEL CRISTINA DIAS GONCALVES 2017/4963		2.000,00	1
Total do dia:					191.389,23	191.389,23	

GOIANIA,		04 de Outubro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
7459	2491713	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST. PROV ROSSO NF 134	20.000,00	20.000,00	1
7459	2491883	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0001	EST PROV NF 150 GBM	64.304,87	64.304,87	1
7459	2491884	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0001	EST PROV NF 150 GBM (PROVISAO A MAIOR)	34.779,98	34.779,98	1
8474	2491679	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 330272 LYNCOLN DE ALBURQUERQUE	2.883,74	2.883,74	1
8474	2491680	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 330273 GRRF	123,21	123,21	1
8474	2491681	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 330274 IKARO CRISTYM	1.075,20	1.075,20	1
8474	2491682	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 330275 GRRF	45,93	45,93	1
8474	2491684	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 330277 CLEONICE ALVES DA PAZ	2.832,25	2.832,25	1
9015	2570795	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 239824	1.521,80		1
9015	2570795	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 239824	1.146,52		1
9015	2570795		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 239824		2.668,32	1
9015	2570801	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 4747	6.552,00		1
9015	2570801		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 4747		6.552,00	1
9015	2570836	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 48776	819,31		1
9015	2570836	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 48776	2.889,00		1
9015	2570836		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 48776		3.708,31	1

Período: 01/10/2017 à 31/10/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Outubro de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9015	2570838	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 103620	1.326,00			1
9015	2570838		2.1.2.01.1043	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 103620		1.326,00		1
9015	2570843	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 869550	1.091,10			1
9015	2570843		2.1.2.01.1639	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 869550		1.091,10		1
9015	2570846	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 394612	568,93			1
9015	2570846		2.1.2.01.2060	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 394612		568,93		1
9015	2570893	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 103621	1.201,52			1
9015	2570893		2.1.2.01.1043	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 103621		1.201,52		1
9015	2570896	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 6923	1.080,69			1
9015	2570896		2.1.2.01.2059	REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 6923		1.080,69		1
9015	2570900	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 1827734	2.390,00			1
9015	2570900		2.1.2.01.0736	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 1827734		2.390,00		1
9015	2570913	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2008	230,00			1
9015	2570913		2.1.2.01.2318	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2008		230,00		1
9015	2570972	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 140853	30,75			1
9015	2570972		2.1.2.01.1673	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 140853		30,75		1
9015	2571005	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 266853	24.320,00			1
9015	2571005		2.1.2.01.0654	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 266853		24.320,00		1
9015	2571009	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTACAO E EXPORTACAO L 13475	28.175,00			1
9015	2571009		2.1.2.01.2830	REF. A COMPRA/SERV. DE D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTACAO E EXPORTACAO L 13475		28.175,00		1
9015	2571014	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24482	2.257,25			1
9015	2571014		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24482		2.257,25		1
9015	2571021	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 2469	7.862,00			1
9015	2571021		2.1.2.01.1963	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 2469		7.862,00		1
9015	2571029	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 1977	1.332,20			1
9015	2571029		2.1.2.01.2372	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 1977		1.332,20		1
9015	2571060	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 40446	1.583,88			1
9015	2571060	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	590,20			1

Período: 01/10/2017 à 31/10/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Outubro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				LTDA 40446			
9015	2571060		2.1.2.01.2740	REF. A COMPRA/SERV. DE META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		2.174,08	1
				LTDA 40446			
9015	2571082	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 48280	6.051,60		1
9015	2571082		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 48280		6.051,60	1
9015	2571116	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 10488- E	6.875,25		1
9015	2571116		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 10488- E		6.555,55	1
9015	2571116		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIOS B. BRAUN S.A		319,70	1
9015	2571132	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP	795,00		1
				2322- 0			
9015	2571132		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP		27,83	1
9015	2571132		2.1.2.01.3435	REF. A COMPRA/SERV DE MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP		767,17	1
				2322- 0			
9015	2571142	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA	940,00		1
				15483- 0			
9015	2571142		2.1.2.01.0026	REF. A COMPRA/SERV DE SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA		940,00	1
				15483- 0			
9015	2571189	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E	6.393,98		1
				GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 444- 0			
9015	2571189		2.1.2.01.3005	REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E		6.123,51	1
				GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 444- 0			
9015	2571189		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,23%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E		270,47	1
				GESTAO AMBIENTAL EIRELI -			
9015	2571201	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 150- 0	64.304,87		1
9015	2571201		2.1.2.01.2153	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 150- 0		62.054,20	1
9015	2571201		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME		2.250,67	1
9015	2571202	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR	3.436,93		1
				LTDA 1566- 0			
9015	2571202		2.1.2.01.0686	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR		3.436,93	1
				LTDA 1566- 0			
9015	2571218	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 134- 0	21.000,00		1
9015	2571218		2.1.2.01.1174	REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 134- 0		21.000,00	1
9015	2571276	2.1.2.01.0007		PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2017/4513	4.687,30		1
9015	2571276		1.1.1.02.0021	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2017/4513		4.687,30	1
9015	2571277	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/4904	450,82		1
9015	2571277		1.1.1.02.0021	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/4904		450,82	1
9015	2571278	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA	1.193,40		1
9015	2571278	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2017/4681	999,96		1
9015	2571278	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA	2.105,38		1
9015	2571278		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 330335 C/C Nº 16		4.298,74	1
9015	2571279	2.1.2.01.1664		PGTO DL NUTRICAO CLINICA LTDA - EPP 2017/4720	1.128,00		1

Período: 01/10/2017 à 31/10/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Outubro de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9015	2571279		1.1.1.02.0021	PGTO DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 2017/4720		1.128,00		1
9015	2571280	2.1.2.01.0656		PGTO BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 2017/4702	5.878,65			1
9015	2571280		1.1.1.02.0021	PGTO BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 2017/4702		5.878,65		1
9015	2571281	2.1.2.01.1721		PGTO HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 2017/4568	186,60			1
9015	2571281		1.1.1.02.0021	PGTO HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 2017/4568		186,60		1
9015	2571282	2.1.2.01.1043		PGTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 2017/4567	878,00			1
9015	2571282	2.1.2.01.1043		PGTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA	5.501,44			1
9015	2571282		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 330340 C/C Nº 16		6.379,44		1
9015	2571283	2.1.2.01.2861		PGTO KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - 2017/4790	1.223,21			1
9015	2571283		1.1.1.02.0021	PGTO KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - 2017/4790		1.223,21		1
9015	2571284	2.1.2.01.0756		PGTO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4666	109,45			1
9015	2571284		1.1.1.02.0021	PGTO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4666		109,45		1
9015	2571285	2.1.2.01.0763		PGTO MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2017/4563	5.723,00			1
9015	2571285		1.1.1.02.0021	PGTO MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2017/4563		5.723,00		1
9015	2571286	2.1.2.01.0487		PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2017/4660	428,00			1
9015	2571286		1.1.1.02.0021	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2017/4660		428,00		1
9015	2571287	2.1.2.01.0576		PGTO IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS 2017/4884	649,20			1
9015	2571287	1.1.2.01.0003		PGTO IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS 2017/4884	14,31			1
9015	2571287		1.1.1.02.0021	PGTO IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS 2017/4884		637,49		1
9015	2571287		4.3.2.01.0001	PGTO IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS 2017/4884		26,02		1
9015	2571288	2.1.2.01.2892		PGTO MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109 2017/4936	269,50			1
9015	2571288	2.1.2.01.2892		PGTO MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109	109,76			1
9015	2571288	2.1.2.01.2892		PGTO MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109	117,60			1
9015	2571288		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 330346 C/C Nº 16		496,86		1
9015	2571289	2.1.2.01.1790		PGTO INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA 2017/4953	1.266,41			1
9015	2571289		1.1.1.02.0021	PGTO INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA 2017/4953		1.266,41		1
9015	2571290	2.1.3.01.0002		PGTO KEILA FERNANDES GOMES B2017/4972	11.424,92			1
9015	2571290		1.1.1.02.0021	PGTO KEILA FERNANDES GOMES B2017/4972		11.424,92		1
9015	2571291	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS KEILA FERNANDES GOMES 2017/4972	7.881,01			1
9015	2571291		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS KEILA FERNANDES GOMES 2017/4972		7.881,01		1
9015	2571292	2.1.3.01.0002		PGTO ALINE MARQUES SILVA 2017/4973	11.418,82			1
9015	2571292		1.1.1.02.0021	PGTO ALINE MARQUES SILVA 2017/4973		11.418,82		1
9015	2571293	2.1.3.01.0002		PGTO CAMILLA BRAZ DE MOURA 2017/4973	11.910,03			1
9015	2571293		1.1.1.02.0021	PGTO CAMILLA BRAZ DE MOURA 2017/4973		11.910,03		1
9015	2571294	2.1.3.01.0002		PGTO DINAYNA SOARES PEREIRA 2017/4973	9.690,18			1

Período: 01/10/2017 à 31/10/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Outubro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9015	2571294		1.1.1.02.0021	PGTO DINAYNA SOARES PEREIRA 2017/4973		9.690,18	1
9015	2571295	2.1.3.01.0002		PGTO ELMY SIMONE VAZ 2017/4973	9.324,61		1
9015	2571295		1.1.1.02.0021	PGTO ELMY SIMONE VAZ 2017/4973		9.324,61	1
9015	2571296	2.1.3.01.0002		PGTO KATIA ROSA MACHADO 2017/4973	6.834,93		1
9015	2571296		1.1.1.02.0021	PGTO KATIA ROSA MACHADO 2017/4973		6.834,93	1
9015	2571297	2.1.3.01.0002		PGTO MARCILEIDE VINICIO AMBROZIO 2017/4973	7.717,32		1
9015	2571297		1.1.1.02.0021	PGTO MARCILEIDE VINICIO AMBROZIO 2017/4973		7.717,32	1
9015	2571298	2.1.3.01.0002		PGTO MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA BALBINO 2017/4973	8.718,15		1
9015	2571298		1.1.1.02.0021	PGTO MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA BALBINO 2017/4973		8.718,15	1
9015	2571299	2.1.3.01.0002		PGTO NEUSA CARVALHO PIRES BRANDAO 2017/4973	8.635,22		1
9015	2571299		1.1.1.02.0021	PGTO NEUSA CARVALHO PIRES BRANDAO 2017/4973		8.635,22	1
9015	2571300	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS ALINE MARQUES SILVA	7.019,48		1
9015	2571300	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS CAMILLA BRAZ DE MOURA	4.531,18		1
9015	2571300	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS NEUSA CARVALHO PIRES BRANDAO 2017/4973	6.501,21		1
9015	2571300	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA BALBINO	4.826,04		1
9015	2571300	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS MARCILEIDE VINICIO AMBROZIO	7.150,91		1
9015	2571300	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS DINAYNA SOARES PEREIRA	6.991,99		1
9015	2571300	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS ELMY SIMONE VAZ	6.531,52		1
9015	2571300	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS KATIA ROSA MACHADO	2.788,44		1
9015	2571300		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 330358 C/C Nº 16		46.340,77	1
9015	2571301	1.1.4.01.0026		PGTO J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS - EPP 2017/3675	473,29		1
9015	2571301		1.1.1.02.0021	PGTO J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS - EPP 2017/3675		473,29	1
9015	2571302	2.1.2.01.2045		PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 2017/4825	460,00		1
9015	2571302	2.1.2.01.2045		PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP	650,00		1
9015	2571302	2.1.2.01.2045		PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP	1.200,00		1
9015	2571302		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 330360 C/C Nº 16		2.310,00	1
9015	2571303	2.1.2.01.2045		PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP	800,00		1
9015	2571303	2.1.2.01.2045		PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP	1.200,00		1
9015	2571303	2.1.2.01.2045		PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP	800,00		1
9015	2571303	2.1.2.01.2045		PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP	700,00		1
9015	2571303	2.1.2.01.2045		PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP	1.200,00		1
9015	2571303	2.1.2.01.2045		PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP	1.600,00		1
9015	2571303	2.1.2.01.2045		PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 2017/4826	1.200,00		1
9015	2571303	2.1.2.01.2045		PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP	800,00		1
9015	2571303	2.1.2.01.2045		PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP	1.200,00		1
9015	2571303		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 330361 C/C Nº 16		9.500,00	1

Período: 01/10/2017 à 31/10/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Outubro de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
8474	2491656	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 330115 KELLY GOMES CARDOSO	1.968,17	1.968,17		1
8474	2491675	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 330224 BOSTON SCIENTIFIC	6.400,00	6.400,00		1
9015	2570785	1.1.1.03.0023		TRANSF. C/C 4641 PARA C/C 50332	900.000,00			1
9015	2570785		1.1.1.02.0025	TRANSF. C/C 4641 PARA C/C 50332		900.000,00		1
9015	2570786	1.1.1.03.0023		TRANSF. C/C 4641 PARA C/C 50332	334.224,99			1
9015	2570786		1.1.1.02.0025	TRANSF. C/C 4641 PARA C/C 50332		334.224,99		1
9015	2570796	1.1.4.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 87798	2.767,00			1
9015	2570796		2.1.2.01.1140	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 87798		2.767,00		1
9015	2570800	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8218	1.030,62			1
9015	2570800		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8218		1.030,62		1
9015	2570819	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE JF MATERIAL MEDICOHOSPITALAR E SERVICOS LTDA - ME 2071	3.825,00			1
9015	2570819		2.1.2.01.3060	REF. A COMPRA/SERV. DE JF MATERIAL MEDICOHOSPITALAR E SERVICOS LTDA - ME 2071		3.825,00		1
9015	2570823	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 1362	2.380,74			1
9015	2570823		2.1.2.01.2121	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 1362		2.380,74		1
9015	2570830	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 268598	35.605,30			1
9015	2570830		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 268598		35.605,30		1
9015	2570837	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 11169	75,00			1
9015	2570837		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 11169		75,00		1
9015	2570859	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 9703	700,00			1
9015	2570859		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 9703		700,00		1
9015	2570890	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 11168	61,20			1
9015	2570890		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 11168		61,20		1
9015	2570906	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 12300	8.136,70			1
9015	2570906		2.1.2.01.1640	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 12300		8.136,70		1
9015	2570912	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 16139	7.200,00			1
9015	2570912		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 16139		7.200,00		1
9015	2570931	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 11170	75,00			1
9015	2570931		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 11170		75,00		1
9015	2570934	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 30367	783,00			1
9015	2570934		2.1.2.01.0707	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 30367		783,00		1
9015	2570977	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 8815	5.361,80			1

Período: 01/10/2017 à 31/10/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Outubro de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9015	2570977		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 8815		5.361,80		1
9015	2570985	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 165285	9.460,00			1
9015	2570985		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 165285		9.460,00		1
9015	2570988	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10493	75,00			1
9015	2570988		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10493		75,00		1
9015	2570989	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10552	75,00			1
9015	2570989		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10552		75,00		1
9015	2570990	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10492	90,00			1
9015	2570990		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10492		90,00		1
9015	2570991	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 1977	1.859,44			1
9015	2570991		2.1.2.01.1641	REF. A COMPRA/SERV. DE SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 1977		1.859,44		1
9015	2570996	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 49486	25.250,00			1
9015	2570996		2.1.2.01.1124	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 49486		25.250,00		1
9015	2571000	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59240	5.974,33			1
9015	2571000	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59240	2.802,04			1
9015	2571000		2.1.2.01.2126	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59240		8.776,37		1
9015	2571012	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTA RITA COMERCIAL LTDA 83606	17.676,00			1
9015	2571012		2.1.2.01.0914	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTA RITA COMERCIAL LTDA 83606		17.676,00		1
9015	2571022	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 57208	67.580,06			1
9015	2571022		2.1.2.01.0664	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 57208		67.580,06		1
9015	2571033	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 268337	7.593,00			1
9015	2571033		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 268337		7.593,00		1
9015	2571047	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT 3214	240,10			1
9015	2571047		2.1.2.01.2804	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT 3214		240,10		1
9015	2571058	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 1308	460,80			1
9015	2571058		2.1.2.01.3480	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 1308		460,80		1
9015	2571134	5.2.1.01.0022		REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 8438- 0	5.686,02			1
9015	2571134		2.1.2.01.0854	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 8438- 0		5.686,02		1
9015	2571149	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 18010- 0	192,36			1
9015	2571149		2.1.2.01.1699	REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 18010- 0		180,53		1
9015	2571149		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CONAGUA AMBIENTAL LTDA -		2,89		1

Período: 01/10/2017 à 31/10/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Outubro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				EPP			
9015	2571149		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP		8,94	1
9015	2571163	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	1.316,70		1
				7536- 0			
9015	2571163		2.1.2.01.2091	REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME		1.316,70	1
				7536- 0			
9015	2571225	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO	351.025,43		1
9015	2571225		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO		351.025,43	1
9015	2571306	2.1.2.01.0852		PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2017/3522	171,35		1
9015	2571306		1.1.1.02.0021	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2017/3522		171,35	1
9015	2571307	2.1.2.01.3056		PGTO VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA 2017/4622	2.358,14		1
9015	2571307		1.1.1.02.0021	PGTO VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA 2017/4622		2.358,14	1
9015	2571308	2.1.2.01.0838		PGTO MODULO ELEVADORES LTDA 2017/4811	5.148,90		1
9015	2571308		1.1.1.02.0021	PGTO MODULO ELEVADORES LTDA 2017/4811		5.148,90	1
9015	2571309	2.1.2.01.0697		PGTO ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 2017/4753	1.611,93		1
9015	2571309		1.1.1.02.0021	PGTO ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 2017/4753		1.611,93	1
9015	2571310	2.1.2.01.0636		PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/4566	268,80		1
9015	2571310		1.1.1.02.0021	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/4566		268,80	1
9015	2571311	2.1.2.01.1641		PGTO SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 4878	249,60		1
9015	2571311		1.1.1.02.0021	PGTO SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 4878		249,60	1
9015	2571312	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	3.023,52		1
				HOSPIT 2017/4718			
9015	2571312		1.1.1.02.0021	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS		3.023,52	1
				HOSPIT 2017/4718			
9015	2571313	2.1.2.01.0766		PGTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/4668	3.360,89		1
9015	2571313		1.1.1.02.0021	PGTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/4668		3.360,89	1
9015	2571314	2.1.2.01.1451		PGTO OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 2017/4575	6.519,25		1
9015	2571314		1.1.1.02.0021	PGTO OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 2017/4575		6.519,25	1
9015	2571315	2.1.2.01.0122		PGTO HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 2017/3573	1.163,52		1
9015	2571315		1.1.1.02.0021	PGTO HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 2017/3573		1.163,52	1
9015	2571316	2.1.2.01.0836		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/2866	3.165,00		1
9015	2571316		1.1.1.02.0021	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/2866		3.165,00	1
9015	2571317	2.1.2.01.1839		PGTO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	394,10		1
				2017/4267			
9015	2571317		1.1.1.02.0021	PGTO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		394,10	1
				2017/4267			
9015	2571318	2.1.2.01.1725		PGTO RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA -	2.893,00		1
				EPP 2017/3583			
9015	2571318	2.1.2.01.1725		PGTO RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA -	2.891,00		1
				EPP			

Período: 01/10/2017 à 31/10/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Outubro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9015	2571318	2.1.2.01.1725		PGTO RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP	2.891,00		1
9015	2571318		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 330376 C/C Nº 16		8.675,00	1
9015	2571319	2.1.2.01.0836		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/4067	220,00		1
9015	2571319		1.1.1.02.0021	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/4067		220,00	1
9015	2571320	2.1.3.01.0002		PGTO DEUZAMAR PEREIRA DE SOUSA 2017/5008	9.635,82		1
9015	2571320		1.1.1.02.0021	PGTO DEUZAMAR PEREIRA DE SOUSA 2017/5008		9.635,82	1
9015	2571321	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS DEUZAMAR PEREIRA DE SOUSA 2017/5008	7.410,49		1
9015	2571321		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS DEUZAMAR PEREIRA DE SOUSA 2017/5008		7.410,49	1
9015	2571719	2.1.3.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO - 2017/4920	43.303,15		1
9015	2571719		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO - 2017/4920		43.303,15	1
9015	2571756	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG	351.025,43		1
9015	2571756		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG		351.025,43	1
Total do dia:					2.260.931,29	2.260.931,29	

GOIANIA,		06 de Outubro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
7459	2563073	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0006	EST PROV NF 3101 MARCIANO	3.200,00	3.200,00	1
8474	2491657	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 330134 ANA CAROLINA SOARES	2.012,58	2.012,58	1
9015	2570743	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	35,79		1
9015	2570743		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		35,79	1
9015	2570763	1.1.1.02.0021		2017/3089 RESSAR. ISS DA COALUMAQ	60,00		1
9015	2570763		1.1.2.01.0003	2017/3089 RESSAR. ISS DA COALUMAQ		60,00	1
9015	2570764	1.1.1.02.0021		VENDA GALÃO	110,00		1
9015	2570764		4.2.1.03.0001	VENDA GALÃO		110,00	1
9015	2570765	1.1.1.02.0021		RESSAR. LIG DR. JOSE	0,56		1
9015	2570765		5.1.2.08.0016	RESSAR. LIG DR. JOSE		0,56	1
9015	2570766	1.1.1.02.0021		RESSAR. LIG DR. JOSE	1,16		1
9015	2570766		5.1.2.08.0016	RESSAR. LIG DR. JOSE		1,16	1
9015	2570767	1.1.1.02.0021		RESSAR. TLC TRT FORTESUL FLAVIO MOREIRA LEO	6.000,00		1
9015	2570767		1.1.2.01.0005	RESSAR. TLC TRT FORTESUL FLAVIO MOREIRA LEO		6.000,00	1
9015	2570787	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 38594	3.735,75		1
9015	2570787		2.1.2.01.1451	REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 38594		3.735,75	1

Período: 01/10/2017 à 31/10/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Outubro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9015	2570797	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 164331	3.675,65		1
9015	2570797		2.1.2.01.0766	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 164331		3.675,65	1
9015	2570805	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 280776	2.140,00		1
9015	2570805		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 280776		2.140,00	1
9015	2570827	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 6362	1.698,00		1
9015	2570827		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 6362		1.698,00	1
9015	2570828	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 240195	247,68		1
9015	2570828		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 240195		247,68	1
9015	2570839	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANA SAMA CHARARA PRODUTOS HOSPITALARES - ME 520	2.340,00		1
9015	2570839		2.1.2.01.2972	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANA SAMA CHARARA PRODUTOS HOSPITALARES - ME 520		2.340,00	1
9015	2570844	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 280933	706,02		1
9015	2570844		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 280933		706,02	1
9015	2570848	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2964	28,00		1
9015	2570848		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2964		28,00	1
9015	2570861	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 1311	1.198,08		1
9015	2570861		2.1.2.01.3480	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 1311		1.198,08	1
9015	2570869	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 873567	5.738,55		1
9015	2570869		2.1.2.01.1639	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 873567		5.738,55	1
9015	2570870	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 6363	1.274,00		1
9015	2570870		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 6363		1.274,00	1
9015	2570892	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 43739	459,90		1
9015	2570892		2.1.2.01.0697	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 43739		459,90	1
9015	2570897	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - ME 2538	2.016,00		1
9015	2570897		2.1.2.01.0447	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - ME 2538		2.016,00	1
9015	2570936	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 211665	299,04		1
9015	2570936		2.1.2.01.0681	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 211665		299,04	1
9015	2570939	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2960	28,00		1

Período: 01/10/2017 à 31/10/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Outubro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9015	2570939		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2960		28,00	1
9015	2570951	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56170	3.512,00		1
9015	2570951	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56170	13.835,10		1
9015	2570951		2.1.2.01.0632	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56170		17.347,10	1
9015	2570959	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 8812	16.488,04		1
9015	2570959		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 8812		16.488,04	1
9015	2570980	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 280775	2.499,90		1
9015	2570980		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 280775		2.499,90	1
9015	2570982	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 281346	2.852,30		1
9015	2570982		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 281346		2.852,30	1
9015	2570998	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 6364	1.274,00		1
9015	2570998		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 6364		1.274,00	1
9015	2570999	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 6361	1.486,00		1
9015	2570999		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 6361		1.486,00	1
9015	2571015	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 1516	57,60		1
9015	2571015		2.1.2.01.1685	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 1516		57,60	1
9015	2571016	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2965	28,00		1
9015	2571016		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2965		28,00	1
9015	2571024	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 3064	36.742,50		1
9015	2571024		2.1.2.01.1638	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 3064		36.742,50	1
9015	2571031	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 33698	1.248,45		1
9015	2571031		2.1.2.01.0667	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 33698		1.248,45	1
9015	2571056	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 281979	1.750,00		1
9015	2571056		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 281979		1.750,00	1
9015	2571064	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE METRÓPOLE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10476	5.800,00		1
9015	2571064		2.1.2.01.0877	REF. A COMPRA/SERV. DE METRÓPOLE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10476		5.800,00	1

Período: 01/10/2017 à 31/10/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Outubro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9015	2571066	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 6406	1.274,00		1
9015	2571066		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 6406		1.274,00	1
9015	2571101	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 628891	5.980,00		1
9015	2571101		2.1.2.01.1594	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 628891		5.980,00	1
9015	2571104	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 30418	767,00		1
9015	2571104		2.1.2.01.0707	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 30418		767,00	1
9015	2571123	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 6341- 0	1.450,00		1
9015	2571123		2.1.2.01.1706	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 6341- 0		1.450,00	1
9015	2571124	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 0496157942- 0	299,62		1
9015	2571124		2.1.2.01.0566	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 0496157942- 0		299,62	1
9015	2571141	5.2.1.01.0015		REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 261160- 0	183,63		1
9015	2571141		2.1.2.01.2335	REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 261160- 0		183,63	1
9015	2571150	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3101- 0	3.200,00		1
9015	2571150		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,23%) MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME		137,92	1
9015	2571150		2.1.2.01.0532	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3101- 0		3.062,08	1
9015	2571156	5.2.1.01.0015		REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 261161- 0	9,42		1
9015	2571156		2.1.2.01.2335	REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 261161- 0		9,42	1
9015	2571157	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1574- 0	3.086,00		1
9015	2571157		2.1.2.01.0686	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1574- 0		3.086,00	1
9015	2571161	5.2.1.03.0011		REF. A COMPRA/SERV DE ACADEMIA NACIONAL DE CUIDADOS PALIATIVOS- ANCP 77840989-9- E	2.360,08		1
9015	2571161		2.1.2.01.2822	REF. A COMPRA/SERV DE ACADEMIA NACIONAL DE CUIDADOS PALIATIVOS- ANCP 77840989-9- E		2.360,08	1
9015	2571191	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 792- 0	785,00		1
9015	2571191		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME		30,38	1
9015	2571191		2.1.2.01.1886	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 792- 0		754,62	1
9015	2571322	2.1.2.01.3288		PGTO CM HOSPITALAR S.A.	2.412,80		1
9015	2571322	2.1.2.01.3288		PGTO CM HOSPITALAR S.A.	1.360,00		1
9015	2571322	2.1.2.01.3288		PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2017/4966	467,70		1
9015	2571322		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 330381 C/C Nº 16		4.240,50	1
9015	2571323	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	105,00		1
9015	2571323	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	105,00		1
9015	2571323	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	105,00		1
9015	2571323	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	105,00		1

Período: 01/10/2017 à 31/10/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Outubro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9015	2571331	2.1.2.01.2045		PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP	73,00		1
9015	2571331	2.1.2.01.2045		PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP	89,00		1
9015	2571331	2.1.2.01.2045		PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP	89,00		1
9015	2571331	2.1.2.01.2045		PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP	74,00		1
9015	2571331	2.1.2.01.2045		PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP	73,00		1
9015	2571331	2.1.2.01.2045		PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP	60,00		1
9015	2571331	2.1.2.01.2045		PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP	60,00		1
9015	2571331	2.1.2.01.2045		PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP	60,00		1
9015	2571331	2.1.2.01.2045		PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP	60,00		1
9015	2571331	2.1.2.01.2045		PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP	60,00		1
9015	2571331	2.1.2.01.2045		PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP	60,00		1
9015	2571331	2.1.2.01.2045		PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP	89,00		1
9015	2571331	2.1.2.01.2045		PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP	73,00		1
9015	2571331	2.1.2.01.2045		PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP	73,00		1
9015	2571331	2.1.2.01.2045		PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP	74,00		1
9015	2571331	2.1.2.01.2045		PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP	60,00		1
9015	2571331	2.1.2.01.2045		PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP	60,00		1
9015	2571331	2.1.2.01.2045		PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP	89,00		1
9015	2571331	2.1.2.01.2045		PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP	73,00		1
9015	2571331	2.1.2.01.2045		PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP	89,00		1
9015	2571331	2.1.2.01.2045		PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP	74,00		1
9015	2571331	2.1.2.01.2045		PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP	60,00		1
9015	2571331	2.1.2.01.2045		PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP	73,00		1
9015	2571331	2.1.2.01.2045		PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP	89,00		1
9015	2571331	2.1.2.01.2045		PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 2017/4824	74,00		1
9015	2571331	2.1.2.01.2045		PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP	73,00		1
9015	2571331		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 330390 C/C Nº 16		2.088,00	1
9015	2571332	2.1.2.01.2045		PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP	74,00		1
9015	2571332	2.1.2.01.2045		PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP	146,00		1
9015	2571332	2.1.2.01.2045		PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP	146,00		1
9015	2571332	2.1.2.01.2045		PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP	73,00		1
9015	2571332	2.1.2.01.2045		PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP	74,00		1
9015	2571332	2.1.2.01.2045		PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP	73,00		1
9015	2571332	2.1.2.01.2045		PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP	74,00		1
9015	2571332	2.1.2.01.2045		PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP	74,00		1

Período: 01/10/2017 à 31/10/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Outubro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9015	2571332	2.1.2.01.2045		PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP	89,00		1
9015	2571332	2.1.2.01.2045		PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 2017/4813	60,00		1
9015	2571332	2.1.2.01.2045		PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP	60,00		1
9015	2571332	2.1.2.01.2045		PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP	60,00		1
9015	2571332	2.1.2.01.2045		PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP	73,00		1
9015	2571332	2.1.2.01.2045		PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP	73,00		1
9015	2571332	2.1.2.01.2045		PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP	73,00		1
9015	2571332	2.1.2.01.2045		PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP	60,00		1
9015	2571332	2.1.2.01.2045		PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP	74,00		1
9015	2571332	2.1.2.01.2045		PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP	149,00		1
9015	2571332	2.1.2.01.2045		PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP	73,00		1
9015	2571332	2.1.2.01.2045		PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP	89,00		1
9015	2571332	2.1.2.01.2045		PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP	73,00		1
9015	2571332	2.1.2.01.2045		PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP	74,00		1
9015	2571332	2.1.2.01.2045		PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP	73,00		1
9015	2571332	2.1.2.01.2045		PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP	73,00		1
9015	2571332	2.1.2.01.2045		PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP	146,00		1
9015	2571332		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 330391 C/C Nº 16		2.106,00	1
9015	2571333	2.1.2.01.0803		PGTO TALGE DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA 2017/4755	1.140,00		1
9015	2571333		1.1.1.02.0021	PGTO TALGE DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA 2017/4755		1.140,00	1
Total do dia:					415.911,49	415.911,49	
GOIANIA,		07 de Outubro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9015	2570860	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE CAELE - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELI - 082	78,00		1
9015	2570860		2.1.2.01.3487	REF. A COMPRA/SERV. DE CAELE - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELI - 082		78,00	1
Total do dia:					78,00	78,00	
GOIANIA,		08 de Outubro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9015	2570744	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	2,28		1
9015	2570744		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		2,28	1
Total do dia:					2,28	2,28	

Período: 01/10/2017 à 31/10/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Outubro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
7459	2491722	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0003	EST. PROV NF 300362710 - SANEAGO	72.203,28	72.203,28	1
8474	2491666	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 330153 JELIQUE MEDEIROS	3.789,92	3.789,92	1
9015	2570780	5.3.1.01.0002		TARIFA CX PRG	22,68		1
9015	2570780		1.1.1.02.0021	TARIFA CX PRG		22,68	1
9015	2570790	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 1192	31.273,56		1
9015	2570790		2.1.2.01.2773	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 1192		31.273,56	1
9015	2570792	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25401	3.000,00		1
9015	2570792		2.1.2.01.0813	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25401		3.000,00	1
9015	2570804	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 8870	834,40		1
9015	2570804		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 8870		834,40	1
9015	2570829	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 5967	1.846,00		1
9015	2570829		2.1.2.01.3133	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 5967		1.846,00	1
9015	2570832	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 348285	34,00		1
9015	2570832		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 348285		34,00	1
9015	2570840	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 758401	499,14		1
9015	2570840		2.1.2.01.1604	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 758401		499,14	1
9015	2570866	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 61112	1.488,00		1
9015	2570866		2.1.2.01.0851	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 61112		1.488,00	1
9015	2570868	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 82000	786,50		1
9015	2570868	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 82000	3.974,60		1
9015	2570868		2.1.2.01.0803	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 82000		4.761,10	1
9015	2570872	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 1367	678,48		1
9015	2570872		2.1.2.01.2121	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 1367		678,48	1
9015	2570926	1.1.4.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 106795	10.200,00		1
9015	2570926		2.1.2.01.1160	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 106795		10.200,00	1
9015	2570929	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MAKE LINE COMERCIAL LTDA - ME 10253	1.250,00		1
9015	2570929		2.1.2.01.3438	REF. A COMPRA/SERV. DE MAKE LINE COMERCIAL LTDA - ME 10253		1.250,00	1
9015	2570978	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2957	28,00		1
9015	2570978		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2957		28,00	1
9015	2571030	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE	200,20		1

Período: 01/10/2017 à 31/10/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Outubro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				PRODUTOS HOSPITALARES 33690			
9015	2571030		2.1.2.01.0667	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 33690		200,20	1
9015	2571032	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 5779	3.308,72		1
9015	2571032		2.1.2.01.3174	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 5779		3.308,72	1
9015	2571045	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 753545	2.533,14		1
9015	2571045		2.1.2.01.1604	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 753545		2.533,14	1
9015	2571051	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2958	28,00		1
9015	2571051		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2958		28,00	1
9015	2571063	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 61111	1.488,00		1
9015	2571063		2.1.2.01.0851	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 61111		1.488,00	1
9015	2571067	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 240307	265,00		1
9015	2571067		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 240307		265,00	1
9015	2571076	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2959	28,00		1
9015	2571076		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2959		28,00	1
9015	2571077	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2956	28,00		1
9015	2571077		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2956		28,00	1
9015	2571112	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1454- 0	12.000,00		1
9015	2571112		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1454- 0		12.000,00	1
9015	2571113	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 41078477- 0	117,90		1
9015	2571113		2.1.7.01.0006	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 41078477- 0		117,90	1
9015	2571151	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1425- 0	12.000,00		1
9015	2571151		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1425- 0		12.000,00	1
9015	2571214	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 300362710- 6	75.894,96		1
9015	2571214		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 300362710- 6		75.894,96	1
9015	2571219	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 9563- 0	350,00		1
9015	2571219		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		17,50	1
9015	2571219		2.1.2.01.0667	REF. A COMPRA/SERV DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 9563- 0		332,50	1
9015	2571334	2.1.3.01.0002		PGTO ERIK MEDREIROS DE JESUS 2017/5046	6.080,01		1

Período: 01/10/2017 à 31/10/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Outubro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9015	2571334		1.1.1.02.0021	PGTO ERIK MEDREIROS DE JESUS 2017/5046		6.080,01	1
9015	2571335	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS ERIK MEDREIROS DE JESUS 2017/5046	2.144,03		1
9015	2571335		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS ERIK MEDREIROS DE JESUS 2017/5046		2.144,03	1
9015	2571336	2.1.2.01.0713		PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4968	4.499,95		1
9015	2571336		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4968		4.499,95	1
9015	2571337	2.1.2.01.0713		PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4844	460,00		1
9015	2571337		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4844		460,00	1
9015	2571338	2.1.2.01.1604		PGTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 2017/2555	2.533,16		1
9015	2571338		1.1.1.02.0021	PGTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 2017/2555		2.533,16	1
9015	2571339	2.1.2.01.0487		PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 2017/4486	428,00		1
9015	2571339		1.1.1.02.0021	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 2017/4486		428,00	1
9015	2571340	2.1.2.01.0487		PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	71,50		1
9015	2571340	2.1.2.01.0487		PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	71,50		1
9015	2571340	2.1.2.01.0487		PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2017/4487	71,50		1
9015	2571340	2.1.2.01.0487		PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	71,50		1
9015	2571340		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 330399 C/C Nº 16		286,00	1
9015	2571341	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/4075	1.950,00		1
9015	2571341		1.1.1.02.0021	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/4075		1.950,00	1
9015	2571342	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.336,00		1
9015	2571342	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.274,00		1
9015	2571342	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.274,00		1
9015	2571342	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/4349	1.698,00		1
9015	2571342		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 330401 C/C Nº 16		6.582,00	1
9015	2571343	2.1.2.01.1616		PGTO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 2017/4879	230,00		1
9015	2571343		1.1.1.02.0021	PGTO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 2017/4879		230,00	1
9015	2571344	2.1.2.01.0975		PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2017/4926	1.472,00		1
9015	2571344		1.1.1.02.0021	PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2017/4926		1.472,00	1
9015	2571345	2.1.2.01.2121		PGTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2017/5035	4.792,32		1
9015	2571345		1.1.1.02.0021	PGTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2017/5035		4.792,32	1
9015	2571346	2.1.2.01.0664		PGTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2017/5032	1.387,00		1

Período: 01/10/2017 à 31/10/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Outubro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9015	2571346		1.1.1.02.0021	PGTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2017/5032		1.387,00	1
9015	2571347	2.1.2.01.0946		PGTO MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 2017/5033	103,50		1
9015	2571347		1.1.1.02.0021	PGTO MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 2017/5033		103,50	1
9015	2571348	2.1.2.01.1462		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/5027	2.973,60		1
9015	2571348		1.1.1.02.0021	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/5027		2.973,60	1
9015	2571349	2.1.2.01.3365		PGTO DROGAFONTE LTDA 2017/5034	2.507,10		1
9015	2571349		1.1.1.02.0021	PGTO DROGAFONTE LTDA 2017/5034		2.507,10	1
9015	2571350	2.1.2.01.0789		PGTO DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA -ME 2017/4156	2.104,60		1
9015	2571350		1.1.1.02.0021	PGTO DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA -ME 2017/4156		2.104,60	1
9015	2571351	2.1.3.01.0006		PGTO GUIA DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	74.834,81		1
9015	2571351	2.1.3.01.0013		PGTO GUIA DE MENSALIDADE ASSOCIATIVA 2017/5006	10,28		1
9015	2571351		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 330411 C/C Nº 16		74.845,09	1
9015	2571352	2.1.2.01.1991		PGTO FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 2017/4911	130,00		1
9015	2571352		1.1.1.02.0021	PGTO FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 2017/4911		130,00	1
9015	2571353	2.1.2.01.1852		PGTO BR LAUNDRY DOMESTIC CENTER LTDA - ME 2017/4943	189,00		1
9015	2571353		1.1.1.02.0021	PGTO BR LAUNDRY DOMESTIC CENTER LTDA - ME 2017/4943		180,50	1
9015	2571353		4.3.2.01.0001	PGTO BR LAUNDRY DOMESTIC CENTER LTDA - ME 2017/4943		8,50	1
9015	2571354	2.1.2.01.3021		PGTO IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 2017/4997	4.666,66		1
9015	2571354		1.1.1.02.0021	PGTO IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 2017/4997		4.666,66	1
9015	2571355	2.1.2.01.0884		PGTO BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI 2017/4994	3.088,96		1
9015	2571355		1.1.1.02.0021	PGTO BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI 2017/4994		3.088,96	1
9015	2571356	2.1.2.01.0827		PGTO MV SISTEMAS LTDA 2017/4142	30.027,29		1
9015	2571356		1.1.1.02.0021	PGTO MV SISTEMAS LTDA 2017/4142		30.027,29	1
9015	2571721	2.1.2.01.0809		BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SISTEMAS DE AR COND. NOTA FISCAL SUBSTI. NF 1500	12.000,00		1
9015	2571721		5.4.1.03.0002	BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SISTEMAS DE AR COND. NOTA FISCAL SUBSTI. NF 1500		12.000,00	1
Total do dia:					405.630,75	405.630,75	

GOIANIA,		10 de Outubro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8474	2491671	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 330172 RAPHAELA MOIANA	3.365,64	3.365,64	1
9015	2570755	5.3.1.01.0002		TAR CAD. C.	13,50		1
9015	2570755		1.1.1.02.0021	TAR CAD. C.		13,50	1
9015	2570768	1.1.1.02.0021		DEP. RECURSAL VIVIANE FERREIRA 2015002855	204,99		1
9015	2570768		5.2.1.02.9999	DEP. RECURSAL VIVIANE FERREIRA 2015002855		204,99	1

Período: 01/10/2017 à 31/10/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Outubro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9015	2570820	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 17416	20,00		1
9015	2570820		2.1.2.01.0841	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 17416		20,00	1
9015	2570821	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 17421	60,00		1
9015	2570821		2.1.2.01.0841	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 17421		60,00	1
9015	2570822	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 17433	80,00		1
9015	2570822		2.1.2.01.0841	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 17433		80,00	1
9015	2570842	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 6932	1.048,36		1
9015	2570842		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 6932		1.048,36	1
9015	2570862	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 17414	20,00		1
9015	2570862		2.1.2.01.0841	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 17414		20,00	1
9015	2570863	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 17420	60,00		1
9015	2570863		2.1.2.01.0841	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 17420		60,00	1
9015	2570864	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 17424	60,00		1
9015	2570864		2.1.2.01.0841	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 17424		60,00	1
9015	2570865	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 017409	70,00		1
9015	2570865		2.1.2.01.0841	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 017409		70,00	1
9015	2570888	1.1.4.01.0023		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0103974	1.432,70		1
9015	2570888		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0103974		1.432,70	1
9015	2570908	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 17408	20,00		1
9015	2570908		2.1.2.01.0841	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 17408		20,00	1
9015	2570909	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 17418	20,00		1
9015	2570909		2.1.2.01.0841	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 17418		20,00	1
9015	2570914	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 874026	800,10		1
9015	2570914		2.1.2.01.1639	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 874026		800,10	1
9015	2570915	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 229652	5.565,60		1
9015	2570915		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 229652		5.565,60	1

Período: 01/10/2017 à 31/10/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Outubro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9015	2570942	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 12909	2.863,09		1
9015	2570942	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 12909	161,24		1
9015	2570942		2.1.2.01.0395	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 12909		3.024,33	1
9015	2570943	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 16190	12.480,00		1
9015	2570943		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 16190		12.480,00	1
9015	2570950	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8243	2.336,00		1
9015	2570950		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8243		2.336,00	1
9015	2570953	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 17419	20,00		1
9015	2570953		2.1.2.01.0841	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 17419		20,00	1
9015	2570954	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 17423	60,00		1
9015	2570954		2.1.2.01.0841	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 17423		60,00	1
9015	2570955	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 17427	60,00		1
9015	2570955		2.1.2.01.0841	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 17427		60,00	1
9015	2570956	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 17430	60,00		1
9015	2570956		2.1.2.01.0841	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 17430		60,00	1
9015	2570957	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 17431	60,00		1
9015	2570957		2.1.2.01.0841	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 17431		60,00	1
9015	2570958	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 17422	80,00		1
9015	2570958		2.1.2.01.0841	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 17422		80,00	1
9015	2570974	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP 6022	1.039,10		1
9015	2570974		2.1.2.01.2861	REF. A COMPRA/SERV. DE KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP 6022		1.039,10	1
9015	2570975	1.1.4.01.0023		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 104065	1.551,26		1
9015	2570975		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 104065		1.551,26	1
9015	2570976	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP 16701	1.100,00		1
9015	2570976		2.1.2.01.3473	REF. A COMPRA/SERV. DE WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP 16701		1.100,00	1

Período: 01/10/2017 à 31/10/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Outubro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9015	2570992	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 17415	20,00		1
9015	2570992		2.1.2.01.0841	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 17415		20,00	1
9015	2570993	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 17417	20,00		1
9015	2570993		2.1.2.01.0841	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 17417		20,00	1
9015	2570994	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 17428	60,00		1
9015	2570994		2.1.2.01.0841	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 17428		60,00	1
9015	2570995	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 17426	70,00		1
9015	2570995		2.1.2.01.0841	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 17426		70,00	1
9015	2571025	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 17411	20,00		1
9015	2571025		2.1.2.01.0841	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 17411		20,00	1
9015	2571026	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 17429	60,00		1
9015	2571026		2.1.2.01.0841	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 17429		60,00	1
9015	2571027	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 17432	60,00		1
9015	2571027		2.1.2.01.0841	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 17432		60,00	1
9015	2571028	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 17425	80,00		1
9015	2571028		2.1.2.01.0841	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 17425		80,00	1
9015	2571036	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE ACS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 5684	3.540,00		1
9015	2571036		2.1.2.01.1061	REF. A COMPRA/SERV. DE ACS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 5684		3.540,00	1
9015	2571038	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 44119	538,85		1
9015	2571038		2.1.2.01.0946	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 44119		538,85	1
9015	2571062	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP 117	142,80		1
9015	2571062		2.1.2.01.3481	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP 117		142,80	1
9015	2571065	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA 61558	6.732,00		1
9015	2571065		2.1.2.01.3215	REF. A COMPRA/SERV. DE NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA 61558		6.732,00	1
9015	2571095	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 17413	20,00		1

Período: 01/10/2017 à 31/10/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Outubro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9015	2571095		2.1.2.01.0841	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 17413		20,00	1
9015	2571096	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 017410	80,00		1
9015	2571096		2.1.2.01.0841	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 017410		80,00	1
9015	2571100	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 3861	2.500,00		1
9015	2571100		2.1.2.01.1989	REF. A COMPRA/SERV. DE NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 3861		2.500,00	1
9015	2571105	1.1.4.01.0023		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0104208	1.726,61		1
9015	2571105		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0104208		1.726,61	1
9015	2571108	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAO CLINICA LTDA - EPP 5850	1.008,00		1
9015	2571108		2.1.2.01.1664	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAO CLINICA LTDA - EPP 5850		1.008,00	1
9015	2571148	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 151- 0	85.155,91		1
9015	2571148		2.1.2.01.2153	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 151- 0		82.175,45	1
9015	2571148		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME		2.980,46	1
9015	2571196	5.2.1.01.0034		REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 144468- 0	507,68		1
9015	2571196		2.1.2.01.0485	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 144468- 0		507,68	1
9015	2571357	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (5%)	19.262,63		1
9015	2571357	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - 2017/3165	81,44		1
9015	2571357	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (5%)	2.657,58		1
9015	2571357		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 330417 C/C Nº 16		22.001,65	1
9015	2571358	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (3,5%)	22,68		1
9015	2571358	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (2%)	21,20		1
9015	2571358	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (5%)	17,50		1
9015	2571358	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (5%)	16,95		1
9015	2571358	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (2,79%)	13,87		1
9015	2571358	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (3,87%)	11,61		1
9015	2571358	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (2,79%)	10,13		1
9015	2571358	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (2,79%)	9,21		1
9015	2571358	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (3,87%)	5,42		1
9015	2571358	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (5%)	2,00		1
9015	2571358	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN S/ NOTA FISCAL 4753 COALUMAQ	60,00		1
9015	2571358	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (4,23%)	304,11		1
9015	2571358	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (4,65%)	4.830,06		1
9015	2571358	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (3,87%)	41,80		1

Período: 01/10/2017 à 31/10/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Outubro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9015	2571358	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (5%)	39,69		1
9015	2571358	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (2,79%)	34,18		1
9015	2571358	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (5%)	21,21		1
9015	2571358	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (4,65%)	147,52		1
9015	2571358		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 330418 C/C Nº 16		5.609,14	1
9015	2571359	2.1.2.01.1163		PGTO 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A	349,66		1
9015	2571359	2.1.2.01.1163		PGTO 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A - 2017/4913	385,43		1
9015	2571359	2.1.2.01.1163		PGTO 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A	2.803,40		1
9015	2571359	2.1.2.01.1163		PGTO 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A	3.447,16		1
9015	2571359		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 330419 C/C Nº 16		6.985,65	1
9015	2571360	2.1.2.01.1701		PGTO EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 2017/5000	2.275,30		1
9015	2571360		1.1.1.02.0021	PGTO EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 2017/5000		2.275,30	1
9015	2571361	2.1.2.01.1340		PGTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME	440,00		1
9015	2571361	2.1.2.01.1340		PGTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 2017/4982	420,00		1
9015	2571361		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 330421 C/C Nº 16		860,00	1
9015	2571362	2.1.2.01.3422		PGTO CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME 2017/2425	2.820,40		1
9015	2571362		1.1.1.02.0021	PGTO CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME 2017/2425		2.820,40	1
9015	2571363	2.1.2.01.2045		PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 2017/4828	800,00		1
9015	2571363		1.1.1.02.0021	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 2017/4828		800,00	1
9015	2571364	2.1.3.01.0002		PGTO KAUANA MARIA COSTA BORGES 2017/5074	1.642,25		1
9015	2571364		1.1.1.02.0021	PGTO KAUANA MARIA COSTA BORGES 2017/5074		1.642,25	1
9015	2571365	2.1.3.01.0002		PGTO ANA CECILIA ABELHA SARDINHA 2017/5073	2.521,17		1
9015	2571365		1.1.1.02.0021	PGTO ANA CECILIA ABELHA SARDINHA 2017/5073		2.521,17	1
9015	2571366	2.1.2.01.1624		PGTO DUTOS QUIMICA LTDA - ME 2017/5067	1.719,50		1
9015	2571366		1.1.1.02.0021	PGTO DUTOS QUIMICA LTDA - ME 2017/5067		1.719,50	1
9015	2571367	2.1.2.01.2091		PGTO IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 2017/5066	52,80		1
9015	2571367		1.1.1.02.0021	PGTO IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 2017/5066		52,80	1
9015	2571368	2.1.2.01.1886		PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2017/4821	2.489,77		1
9015	2571368		1.1.1.02.0021	PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2017/4821		2.489,77	1
9015	2571369	2.1.2.01.2126		PGTO DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4523	3.058,44		1
9015	2571369		1.1.1.02.0021	PGTO DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4523		3.058,44	1
Total do dia:					189.889,50	189.889,50	

Período: 01/10/2017 à 31/10/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Outubro de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
7459	2491877	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0007	EST. PROV NF 5598 INTERATIVA	385.252,69	385.252,69		1
8474	2491667	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 330156 JOSE VITELIO	11.603,75	11.603,75		1
8474	2491670	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 330166 MICHELE VAZ	4.694,89	4.694,89		1
8920	2525973	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	25.244,66			1
8920	2525973		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		25.244,66		1
9015	2570769	1.1.1.02.0021		2016/3007 RESSAR. IR FEITO PELA FUNCIO. JULIANA CO	7,39			1
9015	2570769		5.3.1.01.0006	2016/3007 RESSAR. IR FEITO PELA FUNCIO. JULIANA CO		7,39		1
9015	2570877	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 1909	333,60			1
9015	2570877		2.1.2.01.2342	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 1909		333,60		1
9015	2570916	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 49841	805,68			1
9015	2570916		2.1.2.01.0683	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 49841		805,68		1
9015	2570917	1.1.4.01.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME ' 10743	95,00			1
9015	2570917		2.1.2.01.0249	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME ' 10743		95,00		1
9015	2571013	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA 13934	48,00			1
9015	2571013		2.1.2.01.1630	REF. A COMPRA/SERV. DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA 13934		48,00		1
9015	2571050	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 816876	539,10			1
9015	2571050		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 816876		539,10		1
9015	2571059	1.1.4.01.0023		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 8924	1.471,21			1
9015	2571059		2.1.2.01.2135	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 8924		1.471,21		1
9015	2571068	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 875262	1.177,01			1
9015	2571068		2.1.2.01.1639	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 875262		1.177,01		1
9015	2571102	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA 42070	32.894,50			1
9015	2571102		2.1.2.01.1487	REF. A COMPRA/SERV. DE S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA 42070		32.894,50		1
9015	2571127	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE FUJICLIK CINE FOTO LTDA 4934- 1	128,00			1
9015	2571127		2.1.2.01.2071	REF. A COMPRA/SERV DE FUJICLIK CINE FOTO LTDA 4934- 1		128,00		1
9015	2571130	5.2.1.01.0013		REF. A COMPRA/SERV DE MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109 359- 0	550,00			1
9015	2571130		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109		11,00		1
9015	2571130		2.1.2.01.2892	REF. A COMPRA/SERV DE MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109 359- 0		539,00		1
9015	2571170	5.2.1.01.0013		REF. A COMPRA/SERV DE MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109 362- 0	270,66			1
9015	2571170		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109		5,41		1

Período: 01/10/2017 à 31/10/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Outubro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9015	2571170		2.1.2.01.2892	REF. A COMPRA/SERV DE MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109 362- 0		265,25	1
9015	2571175	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1208817- 1	225,00		1
9015	2571175		2.1.2.01.2207	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1208817- 1		225,00	1
9015	2571180	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 5598- 2	414.742,33		1
9015	2571180		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		36.047,95	1
9015	2571180		2.1.2.01.2609	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 5598- 2		334.524,32	1
9015	2571180		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		4.147,42	1
9015	2571180		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		20.737,12	1
9015	2571180		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		19.285,52	1
9015	2571186	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 13758- 0	11.928,06		1
9015	2571186		2.1.2.01.0155	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 13758- 0		11.928,06	1
9015	2571190	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 957560- 4	43.668,87		1
9015	2571190		2.1.7.01.0006	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 957560- 4		43.668,87	1
9015	2571197	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 7245- 0	382,01		1
9015	2571197		2.1.2.01.0276	REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 7245- 0		382,01	1
9015	2571215	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE FUJICLIK CINE FOTO LTDA 4934- 0	128,00		1
9015	2571215		2.1.2.01.2071	REF. A COMPRA/SERV DE FUJICLIK CINE FOTO LTDA 4934- 0		128,00	1
9015	2571226	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO	5.582.922,00		1
9015	2571226		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO		5.582.922,00	1
9015	2571370	2.1.2.01.0485		PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 2017/5040	507,68		1
9015	2571370		1.1.1.02.0021	PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 2017/5040		507,68	1
9015	2571371	2.1.2.01.2335		PGTO FRANCISCO JOSE TAVEIRA 2017/5102	183,63		1
9015	2571371	2.1.2.01.2335		PGTO FRANCISCO JOSE TAVEIRA	9,42		1
9015	2571371		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 330433 C/C Nº 16		193,05	1
9015	2571372	2.1.2.01.0630		PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2017/4698	520,00		1
9015	2571372		1.1.1.02.0021	PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2017/4698		520,00	1
9015	2571373	2.1.2.01.0789		PGTO DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA -ME 2017/1275	1.846,99		1
9015	2571373		1.1.1.02.0021	PGTO DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA -ME 2017/1275		1.846,99	1
9015	2571374	2.1.2.01.2242		PGTO LIGIA SOARES BUENO 75123037187 2017/4029	1.100,00		1
9015	2571374		1.1.1.02.0021	PGTO LIGIA SOARES BUENO 75123037187 2017/4029		1.100,00	1
9015	2571375	2.1.2.01.0809		PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2017/4965	1.060,00		1

Período: 01/10/2017 à 31/10/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Outubro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9015	2571375		1.1.1.02.0021	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2017/4965		1.060,00	1
9015	2571376	2.1.2.01.1462		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/5055	913,40		1
9015	2571376		1.1.1.02.0021	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/5055		913,40	1
9015	2571377	2.1.2.01.1460		PGTO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 2017/4796	1.768,00		1
9015	2571377		1.1.1.02.0021	PGTO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 2017/4796		1.768,00	1
9015	2571378	2.1.2.01.0636		PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/4665	15.977,50		1
9015	2571378		1.1.1.02.0021	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/4665		15.977,50	1
9015	2571379	2.1.2.01.1640		PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2017/5057	10.042,65		1
9015	2571379		1.1.1.02.0021	PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2017/5057		10.042,65	1
9015	2571380	2.1.2.01.0477		PGTO FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA 2017/3582	5.000,01		1
9015	2571380		1.1.1.02.0021	PGTO FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA 2017/3582		5.000,01	1
9015	2571381	2.1.2.01.0741		PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/3764	237,95		1
9015	2571381		1.1.1.02.0021	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/3764		237,95	1
9015	2571382	2.1.2.01.0741		PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/3933	159,80		1
9015	2571382		1.1.1.02.0021	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/3933		159,80	1
9015	2571383	2.1.2.01.1639		PGTO CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 2017/3730	1.379,86		1
9015	2571383		1.1.1.02.0021	PGTO CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 2017/3730		1.379,86	1
9015	2571384	2.1.2.01.0395		PGTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITA 2017/4960	484,40		1
9015	2571384		1.1.1.02.0021	PGTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITA 2017/4960		484,40	1
9015	2571385	2.1.2.01.0447		PGTO PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - ME 2017/4940	1.440,00		1
9015	2571385		1.1.1.02.0021	PGTO PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - ME 2017/4940		1.440,00	1
9015	2571386	2.1.2.01.0852		PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2017/4986	17.334,00		1
9015	2571386		1.1.1.02.0021	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2017/4986		17.334,00	1
9015	2571387	2.1.2.01.2342		PGTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/4723	330,00		1
9015	2571387		1.1.1.02.0021	PGTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/4723		330,00	1
9015	2571388	2.1.2.01.3288		PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2017/4395	2.358,60		1
9015	2571388		1.1.1.02.0021	PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2017/4395		2.358,60	1
9015	2571389	2.1.2.01.0026		PGTO SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 2017/5065	940,00		1
9015	2571389		1.1.1.02.0021	PGTO SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 2017/5065		940,00	1
9015	2571390	2.1.2.01.0713		PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/5064	9.121,85		1
9015	2571390		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/5064		9.121,85	1
9015	2571391	2.1.2.01.2804		PGTO MEDICAMENTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 2017/5094	240,10		1

Período: 01/10/2017 à 31/10/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Outubro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9015	2571391		1.1.1.02.0021	PGTO MEDICAMENTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 2017/5094		240,10	1
9015	2571392	2.1.2.01.0713		PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/5059	4.499,95		1
9015	2571392		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/5059		4.499,95	1
9015	2571393	2.1.2.01.1462		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/5054	8.520,00		1
9015	2571393		1.1.1.02.0021	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/5054		8.520,00	1
9015	2571394	2.1.2.01.0840		PGTO CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 2017/4078	2.142,76		1
9015	2571394		1.1.1.02.0021	PGTO CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 2017/4078		2.142,76	1
9015	2571395	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2017/4901	256,50		1
9015	2571395	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	3.201,33		1
9015	2571395	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	5.232,31		1
9015	2571395	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	189,00		1
9015	2571395	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	202,50		1
9015	2571395		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 330457 C/C Nº 16		9.081,64	1
9015	2571396	2.1.2.01.1521		PGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2017/4958	4.464,00		1
9015	2571396		1.1.1.02.0021	PGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2017/4958		4.464,00	1
9015	2571397	2.1.2.01.0741		PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/3952	769,00		1
9015	2571397		1.1.1.02.0021	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/3952		769,00	1
9015	2571398	5.2.1.02.0005		PGTO ACORDO JUDICIAL ELI CARLOS VIEIRA BORGES 2016/2120	29.000,00		1
9015	2571398		1.1.1.02.0021	PGTO ACORDO JUDICIAL ELI CARLOS VIEIRA BORGES 2016/2120		29.000,00	1
9015	2571757	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG	5.582.922,00		1
9015	2571757		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG		5.582.922,00	1
Total do dia:					12.233.467,60	12.233.467,60	

GOIANIA,		13 de Outubro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9015	2570745	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	1.397,21		1
9015	2570745		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		1.397,21	1
9015	2570875	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1426	780,00		1
9015	2570875		2.1.2.01.0686	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1426		780,00	1
9015	2570878	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 151177	17.334,00		1
9015	2570878		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA		17.334,00	1

Período: 01/10/2017 à 31/10/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Outubro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				151177			
9015	2570918	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 1919	275,80		1
9015	2570918		2.1.2.01.2342	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 1919		275,80	1
9015	2570937	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8290	617,50		1
9015	2570937		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8290		617,50	1
9015	2570938	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 816962	4.499,95		1
9015	2570938		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 816962		4.499,95	1
9015	2570966	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 151178	9.009,00		1
9015	2570966		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 151178		9.009,00	1
9015	2570973	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 8990	65,00		1
9015	2570973		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 8990		65,00	1
9015	2571139	5.4.1.04.0008		REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 115797- 0	1.897,40		1
9015	2571139	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 115797- 0	779,00		1
9015	2571139		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 115797- 0		2.676,40	1
Total do dia:					36.654,86	36.654,86	

GOIANIA,		14 de Outubro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9015	2570746	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	1.454,56		1
9015	2570746		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		1.454,56	1
Total do dia:					1.454,56	1.454,56	

GOIANIA,		16 de Outubro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
7459	2491717	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0026	EST. PROV NF 116617 - BIONEXO	2.625,00	2.625,00	1
8474	2491663	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 330149 ITALO ROCHA DA SILVA	7.098,64	7.098,64	1
8474	2491668	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 330157 JULIANA COELHO	1.571,57	1.571,57	1
9015	2570747	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	1.313,77		1
9015	2570747		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		1.313,77	1
9015	2570753	1.1.1.02.9900		CHEQUE FRAUDADO 324000	1.500,00		1

Período: 01/10/2017 à 31/10/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Outubro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9015	2570753		1.1.1.02.0021	CHEQUE FRAUDADO 324000		1.500,00	1
9015	2570758	5.3.1.01.0002		TAR.CHEQUE INFERIOR 330492/330495/330497	7,50		1
9015	2570758		1.1.1.02.0021	TAR.CHEQUE INFERIOR 330492/330495/330497		7,50	1
9015	2570759	5.3.1.01.0002		TAR.CHEQUE INFERIOR 330499/330501/330503	7,50		1
9015	2570759		1.1.1.02.0021	TAR.CHEQUE INFERIOR 330499/330501/330503		7,50	1
9015	2570793	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2953	105,00		1
9015	2570793		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2953		105,00	1
9015	2570807	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2924	105,00		1
9015	2570807		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2924		105,00	1
9015	2570808	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2929	105,00		1
9015	2570808		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2929		105,00	1
9015	2570810	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15351	1.066,00		1
9015	2570810		2.1.2.01.0756	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15351		1.066,00	1
9015	2570811	1.1.4.01.0022		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPUSAT INFORMÁTICA LTDA. 15660	3.443,10		1
9015	2570811		2.1.2.01.0167	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPUSAT INFORMÁTICA LTDA. 15660		3.443,10	1
9015	2570825	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3003	501,00		1
9015	2570825		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3003		501,00	1
9015	2570873	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3028	105,00		1
9015	2570873		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3028		105,00	1
9015	2570874	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3032	105,00		1
9015	2570874		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3032		105,00	1
9015	2570889	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2999	28,00		1
9015	2570889		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2999		28,00	1
9015	2570930	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5546	3.780,00		1
9015	2570930		2.1.2.01.0763	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5546		3.780,00	1
9015	2570933	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2972	105,00		1
9015	2570933		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2972		105,00	1
9015	2570961	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3005	105,00		1

Período: 01/10/2017 à 31/10/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Outubro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9015	2570961		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3005		105,00	1
9015	2570963	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3029	420,00		1
9015	2570963		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3029		420,00	1
9015	2570964	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3027	501,00		1
9015	2570964		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3027		501,00	1
9015	2571006	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3000	28,00		1
9015	2571006		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3000		28,00	1
9015	2571008	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ML COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSP 38924	7.247,86		1
9015	2571008		2.1.2.01.0635	REF. A COMPRA/SERV. DE ML COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSP 38924		7.247,86	1
9015	2571034	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3006	105,00		1
9015	2571034		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3006		105,00	1
9015	2571035	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3004	501,00		1
9015	2571035		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3004		501,00	1
9015	2571039	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3031	105,00		1
9015	2571039		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3031		105,00	1
9015	2571044	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3001	28,00		1
9015	2571044		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3001		28,00	1
9015	2571107	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3030	501,00		1
9015	2571107		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3030		501,00	1
9015	2571111	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 7615- 0	12.946,33		1
9015	2571111		2.1.2.01.1761	REF. A COMPRA/SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 7615- 0		12.214,87	1
9015	2571111		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		129,46	1
9015	2571111		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		602,00	1
9015	2571120	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1456678- 0	1.376,40		1
9015	2571120		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP		1.376,40	1

Período: 01/10/2017 à 31/10/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Outubro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1456678- 0			
9015	2571143	5.1.2.08.0013		REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 17634- 1	225,00		1
9015	2571143		2.1.2.01.0879	REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 17634- 1		203,28	1
9015	2571143		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP		3,38	1
9015	2571143		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP		7,88	1
9015	2571143		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP		10,46	1
9015	2571165	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 17060007437- 1	90,68		1
9015	2571165		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 17060007437- 1		90,68	1
9015	2571166	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 17080007283- 1	104,65		1
9015	2571166		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 17080007283- 1		104,65	1
9015	2571176	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 116617- B	2.756,25		1
9015	2571176		2.1.2.01.0608	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 116617- B		2.756,25	1
9015	2571177	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 117732- B	11.168,84		1
9015	2571177		2.1.2.01.0608	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 117732- B		11.168,84	1
9015	2571182	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 5599- 2	29.489,64		1
9015	2571182		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		3.243,86	1
9015	2571182		2.1.2.01.2609	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 5599- 2		23.105,13	1
9015	2571182		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		294,90	1
9015	2571182		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		1.474,48	1
9015	2571182		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		1.371,27	1
9015	2571204	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 17070007330- 7	90,68		1
9015	2571204		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 17070007330- 7		90,68	1
9015	2571205	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE BREMPI CONSTRUTORA LTDA - EPP 24- 0	58.000,00		1
9015	2571205		2.1.2.01.3379	REF. A COMPRA/SERV DE BREMPI CONSTRUTORA LTDA - EPP 24- 0		56.840,00	1
9015	2571205		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) BREMPI CONSTRUTORA LTDA - EPP		1.160,00	1
9015	2571399	2.1.2.01.2648		PGTO ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 2017/4860	88.418,45		1
9015	2571399		1.1.1.02.0021	PGTO ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 2017/4860		88.418,45	1
9015	2571400	2.1.2.01.2112		PGTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 2017/3862	149.148,54		1
9015	2571400		1.1.1.02.0021	PGTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 2017/3862		149.148,54	1
9015	2571401	2.1.2.01.0734		PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS	389.209,38		1

Período: 01/10/2017 à 31/10/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Outubro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				DE GOI 2017/4760			
9015	2571401		1.1.1.02.0021	PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 2017/4760		389.209,38	1
9015	2571402	2.1.2.01.2153		PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 2017/5030	62.054,20		1
9015	2571402		1.1.1.02.0021	PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 2017/5030		62.054,20	1
9015	2571403	2.1.2.01.2609		PGTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 2017/4469	23.105,13		1
9015	2571403		1.1.1.02.0021	PGTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 2017/4469		23.105,13	1
9015	2571404	2.1.2.01.2609		PGTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 2017/4470	334.563,22		1
9015	2571404		1.1.1.02.0021	PGTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 2017/4470		334.563,22	1
9015	2571405	2.1.2.01.1174		PGTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 2017/5053	21.000,00		1
9015	2571405		1.1.1.02.0021	PGTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 2017/5053		21.000,00	1
9015	2571406	2.1.2.01.0672		PGTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 2017/5021	1.302,72		1
9015	2571406		1.1.1.02.0021	PGTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 2017/5021		1.302,72	1
9015	2571407	2.1.2.01.0946		PGTO MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 2017/4999	203,00		1
9015	2571407		1.1.1.02.0021	PGTO MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 2017/4999		203,00	1
9015	2571408	2.1.2.01.0707		PGTO PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 2017/5092	783,00		1
9015	2571408		1.1.1.02.0021	PGTO PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 2017/5092		783,00	1
9015	2571409	2.1.2.01.0487		PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2017/4659	71,50		1
9015	2571409		1.1.1.02.0021	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2017/4659		71,50	1
9015	2571410	2.1.2.01.0643		PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 2017/4719	5.932,20		1
9015	2571410		1.1.1.02.0021	PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 2017/4719		5.932,20	1
9015	2571411	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA	1.686,36		1
9015	2571411	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2017/4924	1.303,54		1
9015	2571411	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA	1.825,20		1
9015	2571411	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA	1.185,91		1
9015	2571411		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 330475 C/C Nº 16		6.001,01	1
9015	2571412	2.1.7.01.0001		PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/4991	166,32		1
9015	2571412		1.1.1.02.0021	PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/4991		166,32	1
9015	2571413	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITAL 2017/4910	860,00		1
9015	2571413		1.1.1.02.0021	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITAL 2017/4910		860,00	1
9015	2571414	2.1.2.01.0813		PGTO BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2017/4989	1.122,00		1
9015	2571414		1.1.1.02.0021	PGTO BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2017/4989		1.122,00	1

Período: 01/10/2017 à 31/10/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Outubro de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9015	2571415	2.1.2.01.0147		PGTO FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 2017/5012	5.213,06			1
9015	2571415		1.1.1.02.0021	PGTO FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 2017/5012		5.213,06		1
9015	2571416	2.1.2.01.3435		PGTO MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP 4367/2017	767,17			1
9015	2571416		1.1.1.02.0021	PGTO MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP 4367/2017		767,17		1
9015	2571417	2.1.7.01.0001		PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/4990	2.570,92			1
9015	2571417		1.1.1.02.0021	PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/4990		2.570,92		1
9015	2571418	2.1.2.01.1969		PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/5168	6.552,00			1
9015	2571418		1.1.1.02.0021	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/5168		6.552,00		1
9015	2571419	2.1.2.01.2059		PGTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 2017/5144	1.080,69			1
9015	2571419		1.1.1.02.0021	PGTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 2017/5144		1.080,69		1
9015	2571420	2.1.2.01.1459		PGTO SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 2017/5037	683,74			1
9015	2571420		1.1.1.02.0021	PGTO SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 2017/5037		683,74		1
9015	2571421	2.1.2.01.0773		PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	5.782,24			1
9015	2571421	2.1.2.01.0773		PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2017/5020	1.185,68			1
9015	2571421		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 330485 C/C Nº 16		6.967,92		1
9015	2571422	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2017/4807	28,00			1
9015	2571422	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	28,00			1
9015	2571422	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	28,00			1
9015	2571422	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	28,00			1
9015	2571422		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 330486 C/C Nº 16		112,00		1
9015	2571423	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	501,00			1
9015	2571423	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	501,00			1
9015	2571423	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	501,00			1
9015	2571423	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/4942	501,00			1
9015	2571423	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	501,00			1
9015	2571423		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 330487 C/C Nº 16		2.505,00		1
9015	2571424	2.1.2.01.1462		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/5140	2.257,25			1
9015	2571424		1.1.1.02.0021	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/5140		2.257,25		1
9015	2571425	2.1.2.01.3480		PGTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 2017/5176	1.198,08			1
9015	2571425	2.1.2.01.3480		PGTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	460,80			1
9015	2571425		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 330489 C/C Nº 16		1.658,88		1
9015	2571426	2.1.2.01.1640		PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2017/5173	8.136,70			1
9015	2571426		1.1.1.02.0021	PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2017/5173		8.136,70		1
9015	2571427	2.1.2.01.1963		PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALA 2017/5183	7.862,00			1

Período: 01/10/2017 à 31/10/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Outubro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9015	2571427		1.1.1.02.0021	PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALA 2017/5183		7.862,00	1
9015	2571428	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS - LEANDRA PEREIRA DA SILVA 2017/5165	23,44		1
9015	2571428		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS - LEANDRA PEREIRA DA SILVA 2017/5165		23,44	1
9015	2571429	2.1.3.01.0002		PGTO ANDREIA RAGONETE CARVALHO 2017/5162	2.087,55		1
9015	2571429		1.1.1.02.0021	PGTO ANDREIA RAGONETE CARVALHO 2017/5162		2.087,55	1
9015	2571430	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS - ANDREIA RAGONETE CARVALHO 2017/5162	23,44		1
9015	2571430		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS - ANDREIA RAGONETE CARVALHO 2017/5162		23,44	1
9015	2571431	2.1.3.01.0002		PGTO ANA CRISTINA DA SILVA MACHADO 2017/5160	2.087,55		1
9015	2571431		1.1.1.02.0021	PGTO ANA CRISTINA DA SILVA MACHADO 2017/5160		2.087,55	1
9015	2571432	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS - ANA CRISTINA DA SILVA MACHADO 2017/5160	23,44		1
9015	2571432		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS - ANA CRISTINA DA SILVA MACHADO 2017/5160		23,44	1
9015	2571433	2.1.3.01.0002		PGTO JOYCE RODRIGUES DO AMARAL 2017/5161	2.087,55		1
9015	2571433		1.1.1.02.0021	PGTO JOYCE RODRIGUES DO AMARAL 2017/5161		2.087,55	1
9015	2571434	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS - JOYCE RODRIGUES DO AMARAL 2017/5161	23,44		1
9015	2571434		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS - JOYCE RODRIGUES DO AMARAL 2017/5161		23,44	1
9015	2571435	2.1.3.01.0002		PGTO BRUNO GABRIEL LINO DE ALMEIDA 2017/5163	2.087,55		1
9015	2571435		1.1.1.02.0021	PGTO BRUNO GABRIEL LINO DE ALMEIDA 2017/5163		2.087,55	1
9015	2571436	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS - BRUNO GABRIEL LINO DE ALMEIDA 2017/5163	23,44		1
9015	2571436		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS - BRUNO GABRIEL LINO DE ALMEIDA 2017/5163		23,44	1
9015	2571437	2.1.3.01.0002		PGTO GUILHERME HENRIQUE DE SOUZA ALVES 2017/5164	2.087,55		1
9015	2571437		1.1.1.02.0021	PGTO GUILHERME HENRIQUE DE SOUZA ALVES 2017/5164		2.087,55	1
9015	2571438	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS - GUILHERME HENRIQUE DE SOUZA ALVES 2017/5164	23,44		1
9015	2571438		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS - GUILHERME HENRIQUE DE SOUZA ALVES 2017/5164		23,44	1
9015	2571439	2.1.3.01.0002		PGTO SEBASTIANA LIDIANE CAETANO DE MELO FERREIRA 2017/5166	42,15		1
9015	2571439		1.1.1.02.0021	PGTO SEBASTIANA LIDIANE CAETANO DE MELO FERREIRA 2017/5166		42,15	1
9015	2571440	2.1.3.01.0002		PGTO SINARA ALVES JUNIOR 2017/5192	3.620,69		1
9015	2571440		1.1.1.02.0021	PGTO SINARA ALVES JUNIOR 2017/5192		3.620,69	1
9015	2571441	2.1.2.01.1641		PGTO SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 2017/5141	1.859,44		1
9015	2571441		1.1.1.02.0021	PGTO SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 2017/5141		1.859,44	1
9015	2571442	2.1.2.01.3060		PGTO JF MATERIAL MEDICOHOSPITALAR E SERVICOS LTDA - ME 2017/5132	3.825,00		1
9015	2571442		1.1.1.02.0021	PGTO JF MATERIAL MEDICOHOSPITALAR E SERVICOS LTDA - ME 2017/5132		3.825,00	1
9015	2571443	2.1.2.01.2207		PGTO J CAMARA & IRMAOS SA 2017/5202	225,00		1
9015	2571443		1.1.1.02.0021	PGTO J CAMARA & IRMAOS SA 2017/5202		225,00	1
9015	2571444	2.1.2.01.1273		PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/5135	5.361,80		1

Período: 01/10/2017 à 31/10/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Outubro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9015	2571444		1.1.1.02.0021	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/5135		5.361,80	1
9015	2571445	2.1.2.01.0664		PGTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2017/5133	67.580,06		1
9015	2571445		1.1.1.02.0021	PGTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2017/5133		67.580,06	1
9015	2571446	2.1.2.01.1638		PGTO MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 2017/5142	36.742,50		1
9015	2571446		1.1.1.02.0021	PGTO MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 2017/5142		36.742,50	1
9015	2571447	1.3.1.01.0013		PGTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS - 2017/5193	200,00		1
9015	2571447		1.1.1.02.0021	PGTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS - 2017/5193		200,00	1
9015	2571448	1.3.1.01.0013		PGTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2017/5193	9.189,00		1
9015	2571448		1.1.1.02.0021	PGTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2017/5193		9.189,00	1
9015	2571449	2.1.2.01.0681		PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - 2017/5208	299,04		1
9015	2571449		1.1.1.02.0021	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - 2017/5208		299,04	1
9015	2571450	2.1.2.01.1017		PGTO POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H 2017/5206	7.980,41		1
9015	2571450		1.1.1.02.0021	PGTO POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H 2017/5206		7.980,41	1
9015	2571451	2.1.3.01.0002		PGTO LEANDRA PEREIRA DA SILVA 2017/5165	2.087,55		1
9015	2571451		1.1.1.02.0021	PGTO LEANDRA PEREIRA DA SILVA 2017/5165		2.087,55	1
9015	2571722	2.1.2.01.0914		BAIXA ADIANTAMENTO SANTA RITA COMERCIAL LTDA 2017/4865	17.676,00		1
9015	2571722		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO SANTA RITA COMERCIAL LTDA 2017/4865		17.676,00	1
Total do dia:					1.446.937,44	1.446.937,44	

GOIANIA,		17 de Outubro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
7459	2491716	2.1.2.02.0001	5.1.3.08.0007	EST. PROV NF 6778 - COOPANEST	267.200,89	267.200,89	1
7459	2491718	2.1.2.02.0001	5.4.1.02.0001	EST. PROV. NF 51 - CIENTIFICALAB	192.610,51	192.610,51	1
8474	2491664	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 330150 IURY MARCELINO	1.011,54	1.011,54	1
9015	2570748	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	2.710,83		1
9015	2570748		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		2.710,83	1
9015	2570770	1.1.1.02.0021		2016005744 RESSAR. 50% ADIANT. IMED. REF. NF.2432	2.056,32		1
9015	2570770		1.1.4.01.0026	2016005744 RESSAR. 50% ADIANT. IMED. REF. NF.2432		2.056,32	1
9015	2570781	1.1.1.02.0021		CREDITO DO CHEQUE FRAUDADO 324000	1.500,00		1
9015	2570781		1.1.1.02.9900	CREDITO DO CHEQUE FRAUDADO 324000		1.500,00	1
9015	2570910	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 4900	32.470,81		1
9015	2570910		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 4900		32.470,81	1
9015	2570948	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 269825	6.777,76		1

Período: 01/10/2017 à 31/10/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Outubro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9015	2570948		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 269825		6.777,76	1
9015	2570952	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5489	2.400,00		1
9015	2570952		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5489		2.400,00	1
9015	2571037	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIRATORY CARE HOSPITALAR LTDA 19018	1.519,56		1
9015	2571037		2.1.2.01.1518	REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIRATORY CARE HOSPITALAR LTDA 19018		1.519,56	1
9015	2571097	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 4901	57.552,25		1
9015	2571097		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 4901		57.552,25	1
9015	2571109	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 242389	270,00		1
9015	2571109		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 242389		270,00	1
9015	2571129	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 763049 GALPÃO- 4	88,08		1
9015	2571129		2.1.7.01.0006	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 763049 GALPÃO- 4		88,08	1
9015	2571136	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 865- 0	2.100,00		1
9015	2571136		2.1.2.01.0021	REF. A COMPRA/SERV DE OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 865- 0		2.018,73	1
9015	2571136		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME		81,27	1
9015	2571137	5.1.3.08.0007		REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 6778- 0	294.170,15		1
9015	2571137		2.1.2.01.0734	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 6778- 0		289.757,60	1
9015	2571137		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI		4.412,55	1
9015	2571173	5.4.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 51- 0	225.763,59		1
9015	2571173		2.1.2.01.2112	REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 51- 0		187.045,14	1
9015	2571173		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.		24.833,99	1
9015	2571173		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.		3.386,45	1
9015	2571173		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.		10.498,01	1
9015	2571200	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1565- 0	3.207,56		1
9015	2571200		2.1.2.01.0686	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1565- 0		3.207,56	1
9015	2571452	2.1.2.01.1462		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/5140	1.030,62		1
9015	2571452		1.1.1.02.0021	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/5140		1.030,62	1

Período: 01/10/2017 à 31/10/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Outubro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9015	2571453	2.1.2.01.0643		PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 2017/4719	4.652,68		1
9015	2571453		1.1.1.02.0021	PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 2017/4719		4.652,68	1
9015	2571454	2.1.2.01.2835		PGTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 2017/5036	460,00		1
9015	2571454	2.1.2.01.2835		PGTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME	291,00		1
9015	2571454		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 330518 C/C Nº 16		751,00	1
9015	2571455	2.1.2.01.0616		PGTO CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2017/4992	2.037,34		1
9015	2571455		1.1.1.02.0021	PGTO CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2017/4992		2.037,34	1
9015	2571456	2.1.2.01.1604		PGTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 2017/2650	2.533,16		1
9015	2571456		1.1.1.02.0021	PGTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 2017/2650		2.533,16	1
9015	2571457	2.1.2.01.1604		PGTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 2017/2435	2.533,14		1
9015	2571457		1.1.1.02.0021	PGTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 2017/2435		2.533,14	1
9015	2571458	2.1.2.01.1273		PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/5062	6.974,40		1
9015	2571458		1.1.1.02.0021	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/5062		6.974,40	1
9015	2571459	2.1.2.01.0667		PGTO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2017/3676	237,12		1
9015	2571459	2.1.2.01.0667		PGTO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	427,50		1
9015	2571459		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 330523 C/C Nº 16		664,62	1
9015	2571460	2.1.2.01.0642		PGTO (BIO NUTRI) PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - E 2017/4909	5.002,37		1
9015	2571460		1.1.1.02.0021	PGTO (BIO NUTRI) PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - E 2017/4909		5.002,37	1
9015	2571461	2.1.2.01.1664		PGTO DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 2017/4908	1.128,00		1
9015	2571461		1.1.1.02.0021	PGTO DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 2017/4908		1.128,00	1
9015	2571462	2.1.2.01.2372		PGTO EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/5063	1.332,20		1
9015	2571462		1.1.1.02.0021	PGTO EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/5063		1.332,20	1
9015	2571463	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/3848	2.400,00		1
9015	2571463		1.1.1.02.0021	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/3848		2.400,00	1
Total do dia:					1.124.449,38	1.124.449,38	
GOIANIA,		18 de Outubro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9015	2570771	1.1.1.02.0021		2015/4385 RESSAR. DE PAG. INDEVIDO A OLTEC	560,00		1
9015	2570771		5.4.1.01.0011	2015/4385 RESSAR. DE PAG. INDEVIDO A OLTEC		560,00	1
9015	2570782	1.1.1.02.0021		TRANSF. C/C 50332 PARA C/C 27715	82.175,45		1
9015	2570782		1.1.1.03.0023	TRANSF. C/C 50332 PARA C/C 27715		82.175,45	1
9015	2570784	1.1.1.03.0022		TRANSF. C/C 27715 PARA C/C 48199	310.962,85		1

Período: 01/10/2017 à 31/10/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Outubro de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9015	2570784		1.1.1.02.0021	TRANSF. C/C 27715 PARA C/C 48199		310.962,85	1	
9015	2570809	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 8235	5.950,00		1	
9015	2570809		2.1.2.01.2113	REF. A COMPRA/SERV. DE DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 8235		5.950,00	1	
9015	2570812	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 99964	71,50		1	
9015	2570812		2.1.2.01.0487	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 99964		71,50	1	
9015	2570813	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 99965	71,50		1	
9015	2570813		2.1.2.01.0487	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 99965		71,50	1	
9015	2570814	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3065	105,00		1	
9015	2570814		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3065		105,00	1	
9015	2570855	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 6765	850,00		1	
9015	2570855		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 6765		850,00	1	
9015	2570856	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 6767	1.274,00		1	
9015	2570856		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 6767		1.274,00	1	
9015	2570867	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 8303	1.840,00		1	
9015	2570867		2.1.2.01.2113	REF. A COMPRA/SERV. DE DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 8303		1.840,00	1	
9015	2570876	1.1.4.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 107258	12.468,00		1	
9015	2570876		2.1.2.01.1160	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 107258		12.468,00	1	
9015	2570945	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3055	105,00		1	
9015	2570945		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3055		105,00	1	
9015	2570949	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 6766	1.698,00		1	
9015	2570949		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 6766		1.698,00	1	
9015	2570983	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. ME 3838	7.425,30		1	
9015	2570983		2.1.2.01.1519	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. ME 3838		7.425,30	1	
9015	2570986	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3067	105,00		1	
9015	2570986		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3067		105,00	1	
9015	2571017	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8342	1.168,00		1	
9015	2571017		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8342		1.168,00	1	

Período: 01/10/2017 à 31/10/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Outubro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9015	2571018	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3066	105,00		1
9015	2571018		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3066		105,00	1
9015	2571043	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 8293	5.700,00		1
9015	2571043		2.1.2.01.2113	REF. A COMPRA/SERV. DE DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 8293		5.700,00	1
9015	2571046	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 6764	1.950,00		1
9015	2571046		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 6764		1.950,00	1
9015	2571052	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 99970	71,50		1
9015	2571052		2.1.2.01.0487	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 99970		71,50	1
9015	2571061	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 431462	5.862,91		1
9015	2571061	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 431462	5.995,05		1
9015	2571061		2.1.2.01.0630	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 431462		11.857,96	1
9015	2571081	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8343	2.516,10		1
9015	2571081		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8343		2.516,10	1
9015	2571083	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 817692	8.400,00		1
9015	2571083		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 817692		8.400,00	1
9015	2571087	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 242672	4.720,56		1
9015	2571087		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 242672		4.720,56	1
9015	2571115	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1710000131541- 0	1.481,09		1
9015	2571115		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1710000131541- 0		1.481,09	1
9015	2571144	5.2.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE M A MOREIRA 10 - ME 407- 0	1.762,50		1
9015	2571144		2.1.2.01.1834	REF. A COMPRA/SERV DE M A MOREIRA 10 - ME 407- 0		1.762,50	1
9015	2571185	5.2.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MAKE SURE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME 320- 0	5.265,00		1
9015	2571185		2.1.2.01.1352	REF. A COMPRA/SERV DE MAKE SURE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME 320- 0		5.265,00	1
9015	2571223	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO	214.915,60		1
9015	2571223		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO		214.915,60	1
9015	2571464	2.1.2.01.0686		PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2017/5043	3.436,93		1
9015	2571464		1.1.1.02.0021	PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2017/5043		3.436,93	1
9015	2571465	2.1.2.01.2091		PGTO IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 2017/5167	1.316,70		1

Período: 01/10/2017 à 31/10/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Outubro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9015	2571465		1.1.1.02.0021	PGTO IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 2017/5167		1.316,70	1
9015	2571466	2.1.7.01.0006		PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2017/5220	43.668,87		1
9015	2571466		1.1.1.02.0021	PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2017/5220		43.668,87	1
9015	2571467	2.1.2.01.3005		PGTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI 2017/5031	6.123,51		1
9015	2571467		1.1.1.02.0021	PGTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI 2017/5031		6.123,51	1
9015	2571468	2.1.2.01.2153		PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 2017/5181	82.175,45		1
9015	2571468		1.1.1.02.0021	PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 2017/5181		82.175,45	1
9015	2571754	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG	214.915,60		1
9015	2571754		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG		214.915,60	1
Total do dia:					1.037.211,97	1.037.211,97	

GOIANIA,		19 de Outubro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
7459	2491710	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0028	EST. PROV MV SISTEMAS NF 2017/900	31.994,98	31.994,98	1
7459	2491881	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST PROV NF 1454 SUPORTE	12.000,00	12.000,00	1
7459	2491882	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST PROV NF 1454 SUPORTE (PROV A MAIOR)	85,34	85,34	1
9015	2570749	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	1.381,99		1
9015	2570749		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		1.381,99	1
9015	2570772	1.1.1.02.0021		CREDITO AUTOR A IDENTIFICAR	37.056,67		1
9015	2570772		2.1.7.01.0005	CREDITO AUTOR A IDENTIFICAR		37.056,67	1
9015	2570773	1.1.1.02.0021		2017002860 - RATEIO MAIO/17 REC. DESENVOL	738,37		1
9015	2570773		1.1.2.01.0005	2017002860 - RATEIO MAIO/17 REC. DESENVOL		738,37	1
9015	2570806	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 212348	3.942,12		1
9015	2570806	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 212348	4.401,42		1
9015	2570806		2.1.2.01.0681	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 212348		8.343,54	1
9015	2570816	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60207	314,72		1
9015	2570816		2.1.2.01.2126	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60207		314,72	1
9015	2570824	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 16301	2.400,00		1
9015	2570824		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 16301		2.400,00	1
9015	2570833	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 818067	14.431,98		1
9015	2570833		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS		14.431,98	1

Período: 01/10/2017 à 31/10/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Outubro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HOSPITALARES LTDA 818067			
9015	2570835	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 4925	3.678,40		1
9015	2570835		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 4925		3.678,40	1
9015	2570879	1.1.4.01.0023		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0104855	1.477,01		1
9015	2570879		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0104855		1.477,01	1
9015	2570902	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 241118	18,92		1
9015	2570902	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 241118	832,40		1
9015	2570902		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 241118		851,32	1
9015	2570904	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 270234	2.283,60		1
9015	2570904		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 270234		2.283,60	1
9015	2570941	1.1.4.01.0023		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0104456	1.108,54		1
9015	2570941		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0104456		1.108,54	1
9015	2570946	1.1.4.01.0023		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0104693	783,43		1
9015	2570946		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0104693		783,43	1
9015	2570947	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 53242	7.020,00		1
9015	2570947		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 53242		7.020,00	1
9015	2570960	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 32696	85,75		1
9015	2570960		2.1.2.01.1673	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 32696		85,75	1
9015	2571074	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 12430	547,00		1
9015	2571074		2.1.2.01.1640	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 12430		547,00	1
9015	2571084	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 43552	572,93		1
9015	2571084		2.1.2.01.0656	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 43552		572,93	1
9015	2571085	1.1.4.01.0023		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0104615	1.743,77		1
9015	2571085		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0104615		1.743,77	1
9015	2571098	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 9058	202,50		1
9015	2571098	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 9058	65,00		1
9015	2571098		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 9058		267,50	1
9015	2571103	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE S DE JESUS VIEIRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRO ELETRONICOS 3088	165,00		1
9015	2571103		2.1.2.01.2003	REF. A COMPRA/SERV. DE S DE JESUS VIEIRA COMERCIO DE MATERIAIS		165,00	1

Período: 01/10/2017 à 31/10/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Outubro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				ELETRO ELETRONICOS 3088			
9015	2571155	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 7547- 0	779,46		1
9015	2571155		2.1.2.01.2091	REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 7547- 0		779,46	1
9015	2571164	5.2.1.01.0013		REF. A COMPRA/SERV DE PNEULANDIA COMERCIAL LTDA 53978- 0	20,00		1
9015	2571164		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PNEULANDIA COMERCIAL LTDA		1,00	1
9015	2571164		2.1.2.01.1496	REF. A COMPRA/SERV DE PNEULANDIA COMERCIAL LTDA 53978- 0		19,00	1
9015	2571169	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 7249- 0	1.300,00		1
9015	2571169		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA		60,45	1
9015	2571169		2.1.2.01.0276	REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 7249- 0		1.239,55	1
9015	2571181	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 3191- 0	340,00		1
9015	2571181		2.1.2.01.1991	REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 3191- 0		340,00	1
9015	2571203	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 428456515-9- 1	6,15		1
9015	2571203		2.1.7.01.0001	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 428456515-9- 1		6,15	1
9015	2571209	5.2.1.01.0028		REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2017/900- 0	31.994,98		1
9015	2571209		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA		479,92	1
9015	2571209		2.1.2.01.0827	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2017/900- 0		30.027,29	1
9015	2571209		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA		1.487,77	1
9015	2571210	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE S DE JESUS VIEIRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRO ELETRONICOS 388- 1	45,00		1
9015	2571210		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) S DE JESUS VIEIRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRO ELETRONICOS		2,07	1
9015	2571210		2.1.2.01.2003	REF. A COMPRA/SERV DE S DE JESUS VIEIRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRO ELETRONICOS 388- 1		42,93	1
9015	2571213	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 3190- 0	820,00		1
9015	2571213		2.1.2.01.1991	REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 3190- 0		820,00	1
9015	2571222	5.2.1.04.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE DIARIA COLA. LARISSA FERNANDES PIMENTEL - FAINA 2017/5262	160,00		1
9015	2571222		2.1.7.01.0004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIARIA COLA. LARISSA FERNANDES PIMENTEL - FAINA 2017/5262		160,00	1
9015	2571227	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO	1.637.474,73		1
9015	2571227		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO		1.637.474,73	1
9015	2571469	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 5448 - 2017/4470	36.009,05		1
9015	2571469		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - NF 5448 - 2017/4470		36.009,05	1

Período: 01/10/2017 à 31/10/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Outubro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9015	2571470	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 5448 - 2017/4470	4.147,42		1
9015	2571470		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 5448 - 2017/4470		4.147,42	1
9015	2571471	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 2017/841 - 2017/4744	479,92		1
9015	2571471		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 2017/841 - 2017/4744		479,92	1
9015	2571472	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL 15723 - 2017/0117	1.102,05		1
9015	2571472		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL 15723 - 2017/0117		1.102,05	1
9015	2571473	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 126 - 2017/4581	2.043,36		1
9015	2571473		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 126 - 2017/4581		2.043,36	1
9015	2571474	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 118 - 2017/4095	5.699,88		1
9015	2571474		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 118 - 2017/4095		5.699,88	1
9015	2571475	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 5276 - 2017/3920	17.914,25		1
9015	2571475		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 5276 - 2017/3920		17.914,25	1
9015	2571476	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 44 - 2017/3371	13.475,36		1
9015	2571476		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 44 - 2017/3371		13.475,36	1
9015	2571477	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 48 - 2017/4669	4.779,16		1
9015	2571477		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 48 - 2017/4669		4.779,16	1
9015	2571478	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 48 - 2017/4669	35.047,17		1
9015	2571478		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - NF 48 - 2017/4669		35.047,17	1
9015	2571479	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 156 - LAVEBRAS - 2017/4758	6.202,43		1
9015	2571479		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - NF 156 - LAVEBRAS - 2017/4758		6.202,43	1
9015	2571480	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 156 / 155 - LAVEBRAS - 2017/4758	563,86		1
9015	2571480	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1%)	712,24		1
9015	2571480		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 330545 C/C Nº 16		1.276,10	1
9015	2571481	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 112 / 113 - 2017-3165	3.121,96		1
9015	2571481	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL	2.471,55		1
9015	2571481		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 330546 C/C Nº 16		5.593,51	1
9015	2571482	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 146- 2017/4479	1.670,75		1
9015	2571482		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - NF 146- 2017/4479		1.670,75	1
9015	2571483	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 573 - 2017/4860	11.525,09		1
9015	2571483		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - NF 573 - 2017/4860		11.525,09	1
9015	2571484	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 16632 - 2017/4424	199,68		1
9015	2571484		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 16632 - 2017/4424		199,68	1
9015	2571485	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)	83,32		1
9015	2571485	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF728 - 2017/4428	258,30		1
9015	2571485		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 330550 C/C Nº 16		341,62	1
9015	2571486	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 7376 - 2017/4925	143,27		1

Período: 01/10/2017 à 31/10/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Outubro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9015	2571486		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 7376 - 2017/4925		143,27	1
9015	2571487	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 10391 - 2017/4461	112,73		1
9015	2571487		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 10391 - 2017/4461		112,73	1
9015	2571488	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 17020 - 2017/4316	251,10		1
9015	2571488		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 17020 - 2017/4316		251,10	1
9015	2571489	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL 13834 - 2016/3007	100,91		1
9015	2571489		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL 13834 - 2016/3007		100,91	1
9015	2571490	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 147 - 2017/4743	2.923,69		1
9015	2571490		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - NF 147 - 2017/4743		2.923,69	1
9015	2571491	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 4468 - 2017/4584	75,73		1
9015	2571491		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 4468 - 2017/4584		75,73	1
9015	2571492	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 773 -2017/3104	165,40		1
9015	2571492		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 773 -2017/3104		165,40	1
9015	2571493	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)	16,20		1
9015	2571493	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)	24,43		1
9015	2571493	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)	25,50		1
9015	2571493	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)	53,36		1
9015	2571493		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 330559 C/C Nº 16		119,49	1
9015	2571494	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL	54,87		1
9015	2571494	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL	30,13		1
9015	2571494	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL	38,19		1
9015	2571494		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 330560 C/C Nº 16		123,19	1
9015	2571495	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 4760/2017	5.927,05		1
9015	2571495		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 4760/2017		5.927,05	1
9015	2571496	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 2017/4469	294,90		1
9015	2571496		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 2017/4469		294,90	1
9015	2571497	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 5456 - 2017/4469	3.243,86		1
9015	2571497		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - NF 5456 - 2017/4469		3.243,86	1
9015	2571498	2.1.2.01.0636		PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/4941	1.148,16		1
9015	2571498		1.1.1.02.0021	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/4941		1.148,16	1
9015	2571499	2.1.2.01.0654		PGTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 2017/4881	8.965,00		1
9015	2571499		1.1.1.02.0021	PGTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 2017/4881		8.965,00	1
9015	2571500	2.1.2.01.1462		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/5244	2.336,00		1
9015	2571500		1.1.1.02.0021	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/5244		2.336,00	1
9015	2571501	2.1.2.01.2740		PGTO META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2017/5259	2.174,08		1
9015	2571501		1.1.1.02.0021	PGTO META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2017/5259		2.174,08	1

Período: 01/10/2017 à 31/10/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Outubro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9015	2571502	2.1.2.01.0632		PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/5258	17.347,10		1
9015	2571502		1.1.1.02.0021	PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/5258		17.347,10	1
9015	2571503	2.1.2.01.1124		PGTO CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 2017/5242	25.250,00		1
9015	2571503		1.1.1.02.0021	PGTO CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 2017/5242		25.250,00	1
9015	2571504	2.1.2.01.0184		PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO 2017/4947	1.376,40		1
9015	2571504		1.1.1.02.0021	PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO 2017/4947		1.376,40	1
9015	2571505	2.1.2.01.1462		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4797	1.887,48		1
9015	2571505		1.1.1.02.0021	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4797		1.887,48	1
9015	2571506	2.1.2.01.2121		PGTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2017/4799	123,12		1
9015	2571506		1.1.1.02.0021	PGTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2017/4799		123,12	1
9015	2571507	2.1.2.01.1604		PGTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 2017/2608	759,16		1
9015	2571507		1.1.1.02.0021	PGTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 2017/2608		759,16	1
9015	2571508	2.1.7.01.0001		PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI	6,15		1
9015	2571508		1.1.1.02.0021	PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI		6,15	1
9015	2571509	2.1.2.01.3178		PGTO ECOPER QUIMICA LTDA 2017/5143	1.102,08		1
9015	2571509		1.1.1.02.0021	PGTO ECOPER QUIMICA LTDA 2017/5143		1.102,08	1
9015	2571510	2.1.2.01.1604		PGTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 2017/2603	998,28		1
9015	2571510		1.1.1.02.0021	PGTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 2017/2603		998,28	1
9015	2571511	2.1.2.01.0636		PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/4792	291,20		1
9015	2571511		1.1.1.02.0021	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/4792		291,20	1
9015	2571512	2.1.2.01.1600		PGTO TOTVS S.A 2017/4777	1.013,58		1
9015	2571512		1.1.1.02.0021	PGTO TOTVS S.A 2017/4777		1.013,58	1
9015	2571513	2.1.3.01.0005		PGTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2017/5006	206.395,10		1
9015	2571513		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2017/5006		206.395,10	1
9015	2571514	2.1.3.01.0008		PGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2017/5006	969.730,33		1
9015	2571514		1.1.1.02.0021	PGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2017/5006		969.730,33	1
9015	2571515	2.1.3.01.0010		PGTO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2017/5006	29.448,04		1
9015	2571515		1.1.1.02.0021	PGTO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2017/5006		29.448,04	1
9015	2571516	2.1.3.01.0007		PGTO GUIA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2017/5006	293,36		1
9015	2571516		1.1.1.02.0021	PGTO GUIA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2017/5006		293,36	1
9015	2571758	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG	1.637.474,73		1
9015	2571758		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG		1.637.474,73	1
Total do dia:					4.871.379,63	4.871.379,63	

Período: 01/10/2017 à 31/10/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Outubro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
7459	2563076	2.1.2.02.0001	5.4.1.05.0001	EST PROV NF 48 MAIS SABOR (NUTRINDUS) MES 08	434.572,03	434.572,03	1
8918	2525963	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7380	2.000,00		1
8918	2525963		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7380		2.000,00	1
8918	2525964	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7381	2.000,00		1
8918	2525964		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7381		2.000,00	1
9015	2570750	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	1.398,25		1
9015	2570750		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		1.398,25	1
9015	2570760	5.3.1.01.0002		TARIFA CHEQUE INFERIOR - 330571	2,50		1
9015	2570760		1.1.1.02.0021	TARIFA CHEQUE INFERIOR - 330571		2,50	1
9015	2570774	1.1.1.02.0021		RATEIO 2017/3246	738,37		1
9015	2570774		1.1.2.01.0005	RATEIO 2017/3246		738,37	1
9015	2570799	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 100556	1.450,00		1
9015	2570799		2.1.2.01.0487	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 100556		1.450,00	1
9015	2570815	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 43945	1.084,80		1
9015	2570815		2.1.2.01.0697	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 43945		1.084,80	1
9015	2570817	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 44285	364,00		1
9015	2570817		2.1.2.01.0946	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 44285		364,00	1
9015	2570818	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA 52989	4.000,00		1
9015	2570818		2.1.2.01.0477	REF. A COMPRA/SERV. DE FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA 52989		4.000,00	1
9015	2570834	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 818284	1.259,99		1
9015	2570834		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 818284		1.259,99	1
9015	2570841	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 100557	428,00		1
9015	2570841		2.1.2.01.0487	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 100557		428,00	1
9015	2570903	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 44278	260,00		1
9015	2570903		2.1.2.01.0946	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 44278		260,00	1
9015	2570911	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO 1957	3.112,20		1
9015	2570911		2.1.2.01.3010	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO 1957		3.112,20	1
9015	2571004	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 1994	206,22		1
9015	2571004		2.1.2.01.1641	REF. A COMPRA/SERV. DE SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 1994		206,22	1
9015	2571011	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 100558	71,50		1

Período: 01/10/2017 à 31/10/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Outubro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9015	2571011		2.1.2.01.0487	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 100558		71,50	1
9015	2571019	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 100202	71,50		1
9015	2571019		2.1.2.01.0487	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 100202		71,50	1
9015	2571042	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8357	1.802,00		1
9015	2571042		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8357		1.802,00	1
9015	2571053	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 1391	43,08		1
9015	2571053	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 1391	268,80		1
9015	2571053		2.1.2.01.3480	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 1391		311,88	1
9015	2571075	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8358	1.290,00		1
9015	2571075		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8358		1.290,00	1
9015	2571088	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 170711	3.348,00		1
9015	2571088		2.1.2.01.1521	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 170711		3.348,00	1
9015	2571089	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 100201	1.450,00		1
9015	2571089		2.1.2.01.0487	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 100201		1.450,00	1
9015	2571121	5.4.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 47- 1	23.042,43		1
9015	2571121		2.1.2.01.2825	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 47- 1		23.042,43	1
9015	2571135	5.4.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 48- 1	488.153,07		1
9015	2571135		2.1.2.01.2825	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 48- 1		488.153,07	1
9015	2571171	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 678- 0	390,00		1
9015	2571171		2.1.2.01.3289	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 678- 0		390,00	1
9015	2571198	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1476845- 0	495,80		1
9015	2571198		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1476845- 0		495,80	1
9015	2571224	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO - RECEBIMENTO REFERENTE	500.000,00		1
9015	2571224		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO - RECEBIMENTO REFERENTE		500.000,00	1
9015	2571517	2.1.2.01.0608		PGTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 2017/5253	2.756,25		1
9015	2571517		1.1.1.02.0021	PGTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 2017/5253		2.756,25	1
9015	2571518	2.1.2.01.0854		PGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2017/5131	5.686,02		1

Período: 01/10/2017 à 31/10/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Outubro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9015	2571518		1.1.1.02.0021	PGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2017/5131		5.686,02	1
9015	2571519	2.1.2.01.3481		PGTO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP 2017/5210	142,80		1
9015	2571519		1.1.1.02.0021	PGTO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP 2017/5210		142,80	1
9015	2571520	2.1.2.01.1624		PGTO DUTOS QUIMICA LTDA - ME 2017/5178	1.719,50		1
9015	2571520		1.1.1.02.0021	PGTO DUTOS QUIMICA LTDA - ME 2017/5178		1.719,50	1
9015	2571521	2.1.2.01.0975		PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2017/5147	7.200,00		1
9015	2571521		1.1.1.02.0021	PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2017/5147		7.200,00	1
9015	2571522	2.1.2.01.1699		PGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 2017/5130	180,53		1
9015	2571522		1.1.1.02.0021	PGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 2017/5130		180,53	1
9015	2571523	2.1.2.01.0532		PGTO MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 2017/5113	3.062,08		1
9015	2571523		1.1.1.02.0021	PGTO MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 2017/5113		3.062,08	1
9015	2571524	2.1.2.01.0741		PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/4410	174,38		1
9015	2571524		1.1.1.02.0021	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/4410		174,38	1
9015	2571525	2.1.2.01.0741		PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/4393	3.677,00		1
9015	2571525		1.1.1.02.0021	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/4393		3.677,00	1
9015	2571526	2.1.2.01.0741		PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/4391	1.630,00		1
9015	2571526		1.1.1.02.0021	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/4391		1.630,00	1
9015	2571527	2.1.2.01.1243		PGTO TECNOPERFIL PLASTICOS LTDA 2017/4279	5.151,39		1
9015	2571527		1.1.1.02.0021	PGTO TECNOPERFIL PLASTICOS LTDA 2017/4279		5.151,39	1
9015	2571528	2.1.2.01.0608		PGTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 2017/5260	11.168,84		1
9015	2571528		1.1.1.02.0021	PGTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 2017/5260		11.168,84	1
9015	2571529	2.1.2.01.0520		PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 2017/5277	1.515,85		1
9015	2571529		1.1.1.02.0021	PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 2017/5277		1.515,85	1
9015	2571530	2.1.2.01.3473		PGTO WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP 2017/4801	1.100,00		1
9015	2571530		1.1.1.02.0021	PGTO WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP 2017/4801		1.100,00	1
9015	2571531	1.1.4.01.0026		PGTO HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LTDA 2017/3489	4.410,10		1
9015	2571531		1.1.1.02.0021	PGTO HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LTDA 2017/3489		4.410,10	1
9015	2571532	2.1.7.01.0004		PGTO DIARIA COLA. LARISSA FERNANDES PIMENTEL - FAINA 2017/5262	160,00		1
9015	2571532		1.1.1.02.0021	PGTO DIARIA COLA. LARISSA FERNANDES PIMENTEL - FAINA 2017/5262		160,00	1
9015	2571533	2.1.3.01.0002		PGTO MARIA ELIETE BRITO DOS SANTOS 2017/5302	704,77		1
9015	2571533		1.1.1.02.0021	PGTO MARIA ELIETE BRITO DOS SANTOS 2017/5302		704,77	1
9015	2571534	2.1.2.01.2113		PGTO DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 2017/4389	4.700,00		1
9015	2571534		1.1.1.02.0021	PGTO DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 2017/4389		4.700,00	1
9015	2571535	2.1.2.01.0879		PGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 2017/5016	203,28		1

Período: 01/10/2017 à 31/10/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Outubro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9015	2571535		1.1.1.02.0021	PGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 2017/5016		203,28	1
9015	2571536	2.1.2.01.1685		PGTO DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 2017/5182	57,60		1
9015	2571536		1.1.1.02.0021	PGTO DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 2017/5182		57,60	1
9015	2571537	2.1.2.01.1639		PGTO CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 2017/5049	1.091,10		1
9015	2571537		1.1.1.02.0021	PGTO CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 2017/5049		1.091,10	1
9015	2571538	2.1.2.01.0741		PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2013/0700	500,00		1
9015	2571538		1.1.1.02.0021	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2013/0700		500,00	1
9015	2571539	2.1.2.01.0741		PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2012/2290	24,00		1
9015	2571539		1.1.1.02.0021	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2012/2290		24,00	1
9015	2571540	2.1.2.01.0741		PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2014/3830	260,00		1
9015	2571540		1.1.1.02.0021	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2014/3830		260,00	1
9015	2571541	2.1.2.01.0741		PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2014/5732	639,00		1
9015	2571541		1.1.1.02.0021	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2014/5732		639,00	1
9015	2571542	2.1.2.01.0741		PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/3279	12,00		1
9015	2571542		1.1.1.02.0021	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/3279		12,00	1
9015	2571543	2.1.2.01.0741		PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/3168	3.318,00		1
9015	2571543		1.1.1.02.0021	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/3168		3.318,00	1
9015	2571544	2.1.2.01.0007		PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2017/4998	445,90		1
9015	2571544	2.1.2.01.0007		PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	4.888,50		1
9015	2571544		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 330612 C/C Nº 16		5.334,40	1
9015	2571545	2.1.2.01.1274		PGTO ARTMED HOSPITALAR LTDA - ME 2017/5056	1.000,00		1
9015	2571545		1.1.1.02.0021	PGTO ARTMED HOSPITALAR LTDA - ME 2017/5056		1.000,00	1
9015	2571546	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPI 2017/4874	5.940,00		1
9015	2571546		1.1.1.02.0021	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPI 2017/4874		5.940,00	1
9015	2571547	2.1.2.01.0447		PGTO PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - ME 2017/5186	2.016,00		1
9015	2571547		1.1.1.02.0021	PGTO PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - ME 2017/5186		2.016,00	1
9015	2571548	2.1.2.01.0803		PGTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 2017/4985	396,12		1
9015	2571548		1.1.1.02.0021	PGTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 2017/4985		361,15	1
9015	2571548		4.3.2.01.0001	PGTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 2017/4985		34,97	1
9015	2571549	2.1.2.01.0803		PGTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 2017/5211	449,96		1
9015	2571549		1.1.1.02.0021	PGTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 2017/5211		449,96	1
9015	2571550	2.1.2.01.0766		PGTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/4877	971,46		1
9015	2571550		1.1.1.02.0021	PGTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/4877		971,46	1
9015	2571551	2.1.2.01.0713		PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/5240	4.499,95		1

Período: 01/10/2017 à 31/10/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Outubro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9015	2571551		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/5240		4.499,95	1
9015	2571552	2.1.2.01.1273		PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/5251	834,40		1
9015	2571552		1.1.1.02.0021	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/5251		834,40	1
9015	2571553	2.1.2.01.1462		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/5254	617,50		1
9015	2571553		1.1.1.02.0021	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/5254		617,50	1
9015	2571554	2.1.2.01.1462		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4882	820,00		1
9015	2571554		1.1.1.02.0021	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4882		820,00	1
9015	2571555	2.1.2.01.0636		PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/4903	289,90		1
9015	2571555		1.1.1.02.0021	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/4903		289,90	1
9015	2571556	2.1.2.01.0697		PGTO ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 2017/5213	444,57		1
9015	2571556		1.1.1.02.0021	PGTO ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 2017/5213		444,57	1
9015	2571557	2.1.2.01.0686		PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR 2017/2974	3.086,00		1
9015	2571557		1.1.1.02.0021	PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR 2017/2974		3.086,00	1
9015	2571558	2.1.2.01.0713		PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/5089	539,10		1
9015	2571558		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/5089		539,10	1
9015	2571559	2.1.2.01.0481		PGTO FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA 2017/1489	450,00		1
9015	2571559		1.1.1.02.0021	PGTO FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA 2017/1489		450,00	1
9015	2571560	2.1.2.01.0481		PGTO FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA 2017/0919	900,00		1
9015	2571560		1.1.1.02.0021	PGTO FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA 2017/0919		900,00	1
9015	2571561	2.1.2.01.0481		PGTO FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA 2017/1913	450,00		1
9015	2571561		1.1.1.02.0021	PGTO FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA 2017/1913		450,00	1
9015	2571562	2.1.2.01.0481		PGTO FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA	450,00		1
9015	2571562	2.1.2.01.0481		PGTO FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA 2017/0472	450,00		1
9015	2571562	2.1.2.01.0481		PGTO FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA	450,00		1
9015	2571562	2.1.2.01.0481		PGTO FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA	450,00		1
9015	2571562		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 330630 C/C Nº 16		1.800,00	1
9015	2571563	2.1.2.01.2651		PGTO LABORATORIO BIOCITO LTDA-ME 2017/4425	8.162,35		1
9015	2571563		1.1.1.02.0021	PGTO LABORATORIO BIOCITO LTDA-ME 2017/4425		8.162,35	1
9015	2571564	2.1.2.01.1518		PGTO EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1.980,87		1
9015	2571564	2.1.2.01.1518		PGTO EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2017/3088	1.980,87		1
9015	2571564		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 330632 C/C Nº 16		3.961,74	1
9015	2571565	2.1.2.01.1969		PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	32.470,81		1
9015	2571565		1.1.1.02.0021	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME		32.470,81	1
9015	2571566	2.1.2.01.1969		PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/5323	57.552,25		1

Período: 01/10/2017 à 31/10/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Outubro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9015	2571566		1.1.1.02.0021	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/5323		57.552,25	1
9015	2571567	1.1.4.01.0026		PGTO GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 2017/5307	1.664,00		1
9015	2571567		1.1.1.02.0021	PGTO GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 2017/5307		1.664,00	1
9015	2571755	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C PARCELA PROJETO HGG CAIXA	500.000,00		1
9015	2571755		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C PARCELA PROJETO HGG CAIXA		500.000,00	1
Total do dia:					2.169.197,54	2.169.197,54	
GOIANIA,		21 de Outubro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9015	2570751	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	22,62		1
9015	2570751		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		22,62	1
Total do dia:					22,62	22,62	
GOIANIA,		23 de Outubro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8920	2525976	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	6.275,52		1
8920	2525976		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		6.275,52	1
8920	2525978	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	334,98		1
8920	2525978		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		334,98	1
9015	2570761	5.3.1.01.0002		TAR CH INF. 330606/330609	5,00		1
9015	2570761		1.1.1.02.0021	TAR CH INF. 330606/330609		5,00	1
9015	2570775	1.1.1.02.0021		2017/4704 DESC OBTIDO NF. 8768 POSTO CHAFARIZ	110,65		1
9015	2570775		4.3.2.01.0001	2017/4704 DESC OBTIDO NF. 8768 POSTO CHAFARIZ		110,65	1
9015	2570871	1.1.4.01.0022		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR MICRO LTDA 26333	7.462,85		1
9015	2570871		2.1.2.01.0508	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR MICRO LTDA 26333		7.462,85	1
9015	2570898	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS - EPP 24035	473,29		1
9015	2570898		2.1.2.01.2784	REF. A COMPRA/SERV. DE J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS - EPP 24035		473,29	1
9015	2570932	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME 9914	73,50		1
9015	2570932		2.1.2.01.1593	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME 9914		73,50	1
9015	2571099	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 18024	2.160,00		1
9015	2571099		2.1.2.01.0675	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 18024		2.160,00	1
9015	2571125	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 7548- E	530,00		1

Período: 01/10/2017 à 31/10/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Outubro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9015	2571125		2.1.2.01.2091	REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 7548- E		530,00	1
9015	2571154	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 417- 0	1.080,00		1
9015	2571154		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) PONTO LIDER LTDA - ME		41,80	1
9015	2571154		2.1.2.01.2038	REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 417- 0		1.038,20	1
9015	2571167	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME 25811- 0	821,20		1
9015	2571167		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME		12,32	1
9015	2571167		2.1.2.01.1463	REF. A COMPRA/SERV DE M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME 25811- 0		770,69	1
9015	2571167		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME		38,19	1
9015	2571172	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 64427- 0	138.250,00		1
9015	2571172		2.1.2.01.3396	REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 64427- 0		138.250,00	1
9015	2571568	2.1.2.01.2759		PGTO LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A	39.371,73		1
9015	2571568	2.1.2.01.2759		PGTO LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A	59.888,70		1
9015	2571568	2.1.2.01.2759		PGTO LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 2017/3658	112.688,98		1
9015	2571568		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 330653 C/C Nº 16		211.949,41	1
9015	2571723	2.1.2.01.2759		BAIXA GLOSA LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 2017/3658	45.998,63		1
9015	2571723		5.4.1.04.9999	BAIXA GLOSA LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 2017/3658		45.998,63	1
Total do dia:					415.525,03	415.525,03	

GOIANIA,		25 de Outubro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
7459	2491879	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0006	EST. PROV. NF 140 - BS SERVIÇOS	87.970,23	87.970,23	1
7459	2491880	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0006	EST. PROV. NF 140 - BS SERVIÇOS (PROV A MAIOR)	12.029,77	12.029,77	1
8920	2525980	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	193,68		1
8920	2525980		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		193,68	1
8920	2525981	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	112,00		1
8920	2525981		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		112,00	1
9015	2570754	5.3.1.01.0002		TARIFA MANUTENCAO C/C	42,00		1
9015	2570754		1.1.1.02.0023	TARIFA MANUTENCAO C/C		42,00	1
9015	2570756	2.8.2.01.0002		TARIFA MANUTENCAO C/C	42,00		1
9015	2570756		1.1.1.02.0021	TARIFA MANUTENCAO C/C		42,00	1
9015	2570826	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56514	1.071,00		1
9015	2570826		2.1.2.01.0632	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56514		1.071,00	1

Período: 01/10/2017 à 31/10/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Outubro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9015	2570852	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3053	1.200,00		1
9015	2570852		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3053		1.200,00	1
9015	2570853	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE PLASTIKE COMERCIO DE MÓVEIS LTDA. 1805	658,80		1
9015	2570853		2.1.2.01.0811	REF. A COMPRA/SERV. DE PLASTIKE COMERCIO DE MÓVEIS LTDA. 1805		658,80	1
9015	2570857	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 15578	907,54		1
9015	2570857		2.1.2.01.0643	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 15578		907,54	1
9015	2570880	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 880488	516,45		1
9015	2570880		2.1.2.01.1639	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 880488		516,45	1
9015	2570884	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE (BIO NUTRI) PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - E 6552	8.338,71		1
9015	2570884		2.1.2.01.0642	REF. A COMPRA/SERV. DE (BIO NUTRI) PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - E 6552		8.338,71	1
9015	2570899	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 98651	428,00		1
9015	2570899		2.1.2.01.0487	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 98651		428,00	1
9015	2570919	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 50268	383,76		1
9015	2570919		2.1.2.01.0683	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 50268		383,76	1
9015	2570920	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 87261	800,00		1
9015	2570920		2.1.2.01.2849	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 87261		800,00	1
9015	2570927	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 305477	67,37		1
9015	2570927		2.1.2.01.0980	REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 305477		67,37	1
9015	2570935	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 57839	3.619,50		1
9015	2570935		2.1.2.01.0664	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 57839		3.619,50	1
9015	2570967	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 105365	809,55		1
9015	2570967		2.1.2.01.1043	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 105365		809,55	1
9015	2570984	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDUSTRIA E COMERCIO DE SILICONE, INSTRUMENTOS E MATERIAIS M 110357	1.480,00		1
9015	2570984		2.1.2.01.2940	REF. A COMPRA/SERV. DE INDUSTRIA E COMERCIO DE SILICONE, INSTRUMENTOS E MATERIAIS M 110357		1.480,00	1
9015	2570997	1.1.4.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA - EPP 10010	1.128,00		1
9015	2570997		2.1.2.01.3026	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA - EPP 10010		1.128,00	1
9015	2571040	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 270657	1.300,00		1
9015	2571040		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE		1.300,00	1

Período: 01/10/2017 à 31/10/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Outubro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 270657			
9015	2571069	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 16336	3.600,00		1
9015	2571069		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 16336		3.600,00	1
9015	2571078	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 4385	1.664,00		1
9015	2571078		2.1.2.01.3208	REF. A COMPRA/SERV. DE GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 4385		1.664,00	1
9015	2571086	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25554	2.400,00		1
9015	2571086		2.1.2.01.0813	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25554		2.400,00	1
9015	2571106	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 9083	4.833,40		1
9015	2571106		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 9083		4.833,40	1
9015	2571159	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 157- 0	1.516,85		1
9015	2571159		2.1.2.01.3021	REF. A COMPRA/SERV DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 157- 0		1.516,85	1
9015	2571160	5.4.1.04.0004		REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 171- 1	52.527,69		1
9015	2571160		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A		5.778,05	1
9015	2571160		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A		525,28	1
9015	2571160		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A		2.626,38	1
9015	2571160		2.1.2.01.2759	REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 171- 1		41.155,44	1
9015	2571160		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A		2.442,54	1
9015	2571179	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1154- 0	840,00		1
9015	2571179		2.1.2.01.0387	REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1154- 0		840,00	1
9015	2571206	5.2.1.04.0004		REF. A COMPRA/SERV DE IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E PROMOCOES 1996- E	622,20		1
9015	2571206		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E PROMOCOES		1,24	1
9015	2571206		2.1.2.01.0576	REF. A COMPRA/SERV DE IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E PROMOCOES 1996- E		620,96	1
9015	2571207	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 141- 0	8.248,11		1
9015	2571207		2.1.2.01.3179	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 141- 0		8.124,39	1
9015	2571207		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S		123,72	1
9015	2571220	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 140- 0	87.970,23		1
9015	2571220		2.1.2.01.3179	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 140- 0		86.650,68	1
9015	2571220		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S		1.319,55	1
9015	2571221	5.2.1.04.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE DIARIA TELMA NOLETO ROSA FRANCO 5262/2017	160,00		1
9015	2571221		2.1.7.01.0004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIARIA TELMA NOLETO ROSA FRANCO 5262/2017		160,00	1
9015	2571569	2.1.2.01.2060		PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 2017/5257	568,93		1
9015	2571569		1.1.1.02.0021	PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 2017/5257		568,93	1

Período: 01/10/2017 à 31/10/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Outubro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9015	2571570	2.1.2.01.0395		PGTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS 2017/5256	3.024,33		1
9015	2571570		1.1.1.02.0021	PGTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS 2017/5256		3.024,33	1
9015	2571571	2.1.2.01.3379		PGTO BREMPI CONSTRUTORA LTDA - EPP 2017/5237	56.840,00		1
9015	2571571		1.1.1.02.0021	PGTO BREMPI CONSTRUTORA LTDA - EPP 2017/5237		56.840,00	1
9015	2571572	2.1.2.01.0276		PGTO SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 2017/5271	382,01		1
9015	2571572		1.1.1.02.0021	PGTO SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 2017/5271		382,01	1
9015	2571573	2.1.3.01.0002		PGTO TATIANE NASCIMENTO DE SOUZA 2017/4773	138,68		1
9015	2571573		1.1.1.02.0021	PGTO TATIANE NASCIMENTO DE SOUZA 2017/4773		138,68	1
9015	2571574	2.1.2.01.0763		PGTO MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2017/4876	570,00		1
9015	2571574		1.1.1.02.0021	PGTO MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2017/4876		570,00	1
9015	2571575	2.1.2.01.0975		PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2017/5215	12.480,00		1
9015	2571575		1.1.1.02.0021	PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2017/5215		12.480,00	1
9015	2571576	2.1.2.01.3410		PGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 2017/4987	3.692,50		1
9015	2571576		1.1.1.02.0021	PGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 2017/4987		3.692,50	1
9015	2571577	2.1.2.01.0636		PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/4959	296,89		1
9015	2571577		1.1.1.02.0021	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/4959		296,89	1
9015	2571578	2.1.2.01.3179		PGTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 2017/4581	127.876,49		1
9015	2571578		1.1.1.02.0021	PGTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 2017/4581		127.876,49	1
9015	2571579	2.1.2.01.2362		PGTO OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 2017/3536	4.721,33		1
9015	2571579		1.1.1.02.0021	PGTO OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 2017/3536		4.721,33	1
9015	2571580	2.1.2.01.1273		PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/5293	16.488,04		1
9015	2571580		1.1.1.02.0021	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/5293		16.488,04	1
9015	2571581	2.1.2.01.0630		PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2017/5303	11.857,96		1
9015	2571581		1.1.1.02.0021	PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2017/5303		11.850,71	1
9015	2571581		4.3.2.01.0001	PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2017/5303		7,25	1
9015	2571582	2.1.2.01.2135		PGTO AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 2017/5224	1.471,21		1
9015	2571582		1.1.1.02.0021	PGTO AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 2017/5224		1.471,21	1
9015	2571583	2.1.2.01.0184		PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAG 2017/4947	495,80		1
9015	2571583		1.1.1.02.0021	PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAG 2017/4947		495,80	1
9015	2571584	2.1.7.01.0004		PGTO DIARIA TELMA NOLETO ROSA FRANCO 2017/5262	160,00		1
9015	2571584		1.1.1.02.0021	PGTO DIARIA TELMA NOLETO ROSA FRANCO 2017/5262		160,00	1
9015	2571724	2.1.2.01.3208		BAIXA ADIANTAMENTO GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 2017/5307	1.664,00		1
9015	2571724		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 2017/5307		1.664,00	1

Período: 01/10/2017 à 31/10/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 25 de Outubro de 2017

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Total do dia:					530.209,01	530.209,01	

GOIANIA, 26 de Outubro de 2017

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
7459	2491715	2.1.2.02.0001	5.4.1.04.0004	EST. PROV NF 170/171/172 - LAVEBRAS	267.053,25	267.053,25	1
9015	2570882	1.1.4.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 88597	2.877,00		1
9015	2570882		2.1.2.01.1140	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 88597		2.877,00	1
9015	2570987	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA - EPP 4790	5.104,10		1
9015	2570987		2.1.2.01.3265	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA - EPP 4790		5.104,10	1
9015	2571001	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 88265	41,81		1
9015	2571001	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 88265	307,88		1
9015	2571001		2.1.2.01.0803	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 88265		349,69	1
9015	2571131	5.4.1.04.0004		REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 172- 1	165.876,90		1
9015	2571131		2.1.2.01.2759	REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 172- 1		165.876,90	1
9015	2571153	5.1.2.08.0019		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 836314- 0	243,63		1
9015	2571153		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 836314- 0		243,63	1
9015	2571168	5.1.2.08.0019		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 836621- 0	194,91		1
9015	2571168		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 836621- 0		194,91	1
9015	2571188	5.4.1.04.0004		REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 170- 1	66.350,76		1
9015	2571188		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A		663,51	1
9015	2571188		2.1.2.01.2759	REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 170- 1		62.601,94	1
9015	2571188		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A		3.085,31	1
9015	2571199	5.2.1.01.0013		REF. A COMPRA/SERV DE PNEULANDIA COMERCIAL LTDA 53738- 0	20,00		1
9015	2571199		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PNEULANDIA COMERCIAL LTDA		1,00	1
9015	2571199		2.1.2.01.1496	REF. A COMPRA/SERV DE PNEULANDIA COMERCIAL LTDA 53738- 0		19,00	1
9015	2571585	2.1.2.01.0696		PGTO LABORATORIOS B. BRAUN S.A 2017/5098	6.555,55		1
9015	2571585		1.1.1.02.0021	PGTO LABORATORIOS B. BRAUN S.A 2017/5098		6.555,55	1
9015	2571586	2.1.2.01.0696		PGTO LABORATORIOS B BRAUN SA 2017/5295	9.460,00		1
9015	2571586		1.1.1.02.0021	PGTO LABORATORIOS B BRAUN SA 2017/5295		9.460,00	1
9015	2571587	2.1.2.01.0836		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/2589	2.499,90		1
9015	2571587		1.1.1.02.0021	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/2589		2.499,90	1
9015	2571588	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2017/5169	28,00		1
9015	2571588	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	28,00		1
9015	2571588	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	28,00		1

Período: 01/10/2017 à 31/10/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Outubro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9015	2571588	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	28,00		1
9015	2571588	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	28,00		1
9015	2571588	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	28,00		1
9015	2571588	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	28,00		1
9015	2571588		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 330659 C/C Nº 16		196,00	1
9015	2571589	2.1.2.01.1519		PGTO NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. ME 2017/5321	7.425,30		1
9015	2571589		1.1.1.02.0021	PGTO NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. ME 2017/5321		7.425,30	1
9015	2571590	2.1.2.01.1462		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/5318	2.516,10		1
9015	2571590		1.1.1.02.0021	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/5318		2.516,10	1
9015	2571591	2.1.2.01.1462		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/5319	1.168,00		1
9015	2571591		1.1.1.02.0021	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/5319		1.168,00	1
9015	2571592	2.1.2.01.3289		PGTO AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 2017/4919	390,00		1
9015	2571592		1.1.1.02.0021	PGTO AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 2017/4919		390,00	1
9015	2571593	2.1.2.01.0276		PGTO SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 2017/4802	1.239,55		1
9015	2571593		1.1.1.02.0021	PGTO SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 2017/4802		1.239,55	1
9015	2571594	2.1.2.01.2045		PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 2017/5128	75,00		1
9015	2571594	2.1.2.01.2045		PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP	75,00		1
9015	2571594	2.1.2.01.2045		PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP	90,00		1
9015	2571594		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 330665 C/C Nº 16		240,00	1
9015	2571595	2.1.2.01.2045		PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 2017/5129	700,00		1
9015	2571595		1.1.1.02.0021	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 2017/5129		700,00	1
9015	2571596	2.1.2.01.0836		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/4244	706,02		1
9015	2571596		1.1.1.02.0021	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/4244		706,02	1
9015	2571597	1.1.4.01.0026		PGTO MIKA MANCINI LTDA ME 4748/2017	1.180,00		1
9015	2571597		1.1.1.02.0021	PGTO MIKA MANCINI LTDA ME 4748/2017		1.180,00	1
9015	2571598	2.1.2.01.0686		PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2017/5272	3.207,56		1
9015	2571598		1.1.1.02.0021	PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2017/5272		3.207,56	1
9015	2571599	2.1.2.01.2113		PGTO DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 2017/4640	900,00		1
9015	2571599		1.1.1.02.0021	PGTO DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 2017/4640		900,00	1
9015	2571600	2.1.2.01.2113		PGTO 2017/4304	2.100,00		1
9015	2571600		1.1.1.02.0021	PGTO 2017/4304		2.100,00	1
9015	2571601	2.1.2.01.0741		PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/4388	1.088,00		1
9015	2571601		1.1.1.02.0021	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/4388		1.088,00	1
9015	2571602	2.1.2.01.1834		PGTO M A MOREIRA 10 - ME 2017/5282	1.762,50		1
9015	2571602		1.1.1.02.0021	PGTO M A MOREIRA 10 - ME 2017/5282		1.762,50	1
9015	2571603	2.1.7.01.0008		PGTO OI S.A 2017/5308	1.481,09		1

Período: 01/10/2017 à 31/10/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Outubro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9015	2571603		1.1.1.02.0021	PGTO OI S.A 2017/5308		1.481,09	1
9015	2571604	2.1.2.01.0836		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR 2017/4443	2.740,00		1
9015	2571604		1.1.1.02.0021	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR 2017/4443		2.740,00	1
9015	2571605	2.1.2.01.0836		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/3452	2.140,00		1
9015	2571605		1.1.1.02.0021	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/3452		2.140,00	1
9015	2571606	2.1.2.01.0836		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/4392	2.852,30		1
9015	2571606		1.1.1.02.0021	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/4392		2.852,30	1
9015	2571607	2.1.2.01.2825		PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 2017/5344	488.153,07		1
9015	2571607	2.1.2.01.2825		PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA	23.042,43		1
9015	2571607		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 330678 C/C Nº 16		511.195,50	1
9015	2571608	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/5315	1.048,36		1
9015	2571608		1.1.1.02.0021	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/5315		1.048,36	1
9015	2571609	2.1.2.01.3396		PGTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 5216/2017	138.250,00		1
9015	2571609		1.1.1.02.0021	PGTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 5216/2017		138.250,00	1
9015	2571610	2.1.2.01.3288		PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2017/4865	1.512,90		1
9015	2571610		1.1.1.02.0021	PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2017/4865		1.512,90	1
9015	2571611	2.1.2.01.3174		PGTO INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 2017/5061	1.117,60		1
9015	2571611		1.1.1.02.0021	PGTO INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 2017/5061		1.117,60	1
9015	2571612	2.1.2.01.1664		PGTO DL NUTRICAO CLINICA LTDA - EPP 2017/5188	1.120,00		1
9015	2571612		1.1.1.02.0021	PGTO DL NUTRICAO CLINICA LTDA - EPP 2017/5188		1.120,00	1
9015	2571613	2.1.2.01.0736		PGTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2017/5209	2.390,00		1
9015	2571613		1.1.1.02.0021	PGTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2017/5209		2.390,00	1
9015	2571614	2.1.7.01.0006		PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2017/5278	88,08		1
9015	2571614		1.1.1.02.0021	PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2017/5278		88,08	1
9015	2571615	2.1.2.01.2892		PGTO MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109	539,00		1
9015	2571615	2.1.2.01.2892		PGTO MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109 2017/5227	265,25		1
9015	2571615		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 330686 C/C Nº 16		804,25	1
9015	2571616	2.1.2.01.3288		PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2017/5058	6.051,60		1
9015	2571616		1.1.1.02.0021	PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2017/5058		6.051,60	1
9015	2571617	2.1.2.01.1229		PGTO FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 2017/4409	3.200,00		1
9015	2571617		1.1.1.02.0021	PGTO FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 2017/4409		3.200,00	1
9015	2571618	2.1.2.01.0642		PGTO (BIO NUTRI) PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - E 2017/5189	665,28		1
9015	2571618		1.1.1.02.0021	PGTO (BIO NUTRI) PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - E 2017/5189		665,28	1
9015	2571619	2.1.2.01.0155		PGTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 2017/5223	11.928,06		1
9015	2571619		1.1.1.02.0021	PGTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 2017/5223		11.928,06	1

Período: 01/10/2017 à 31/10/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 26 de Outubro 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>
9015	2571620	2.1.2.01.0713		PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/5320	8.400,00		1
9015	2571620		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/5320		8.400,00	1
9015	2571621	2.1.2.01.0827		PGTO MV SISTEMAS LTDA 2017/4744	30.027,29		1
9015	2571621		1.1.1.02.0021	PGTO MV SISTEMAS LTDA 2017/4744		30.027,29	1
9015	2571622	2.1.2.01.1802		PGTO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2017/2964	6.400,00		1
9015	2571622		1.1.1.02.0021	PGTO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2017/2964		6.400,00	1
9015	2571623	2.1.2.01.0696		PGTO LABORATORIOS B BRAUN SA 2017/5146	16.340,00		1
9015	2571623		1.1.1.02.0021	PGTO LABORATORIOS B BRAUN SA 2017/5146		16.340,00	1
9015	2571624	2.1.2.01.0741		PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/3544	420,00		1
9015	2571624		1.1.1.02.0021	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/3544		420,00	1
9015	2571725	2.1.2.01.2759		BAIXA GLOSA LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 2017/4057	1.455,04		1
9015	2571725		5.4.1.04.9999	BAIXA GLOSA LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 2017/4057		1.455,04	1
Total do dia:					1.303.032,07	1.303.032,07	

GOIANIA, 27 de Outubro 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>
7459	2491721	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0018	EST. PROV NF 592 - ZELLO	98.699,96	98.699,96	1
8474	2491658	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 330138 DALVANICE TOLENTINA	4.446,29	4.446,29	1
8920	2525975	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	21.638,28		1
8920	2525975		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		21.638,28	1
9015	2570752	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	174,92		1
9015	2570752		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		174,92	1
9015	2570783	1.1.1.02.0021		TRANSF. C/C 48199 PARA C/C 2771	135.397,78		1
9015	2570783		1.1.1.03.0022	TRANSF. C/C 48199 PARA C/C 2771		135.397,78	1
9015	2570831	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3131	105,00		1
9015	2570831		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3131		105,00	1
9015	2570921	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3130	105,00		1
9015	2570921		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3130		105,00	1
9015	2570922	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 8478	2.120,00		1
9015	2570922		2.1.2.01.2113	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 8478		2.120,00	1
9015	2570962	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 1430	5.252,10		1
9015	2570962		2.1.2.01.3480	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 1430		5.252,10	1
9015	2570968	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 5892	1.008,00		1

Período: 01/10/2017 à 31/10/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Outubro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9015	2570968		2.1.2.01.1664	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 5892		1.008,00	1
9015	2570970	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3129	105,00		1
9015	2570970		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3129		105,00	1
9015	2571002	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3127	105,00		1
9015	2571002		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3127		105,00	1
9015	2571003	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3128	105,00		1
9015	2571003		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3128		105,00	1
9015	2571041	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3126	105,00		1
9015	2571041		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3126		105,00	1
9015	2571070	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMARK ETIQUETAS - INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADES 418	440,00		1
9015	2571070		2.1.2.01.1467	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMARK ETIQUETAS - INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADES 418		440,00	1
9015	2571071	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3133	210,00		1
9015	2571071		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3133		210,00	1
9015	2571072	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 12942	2.499,00		1
9015	2571072		2.1.2.01.0741	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 12942		2.499,00	1
9015	2571110	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3125	420,00		1
9015	2571110		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3125		420,00	1
9015	2571117	5.2.1.01.0018		REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 592- 0	104.773,60		1
9015	2571117		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME		11.525,09	1
9015	2571117		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME		4.830,06	1
9015	2571117		2.1.2.01.2648	REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 592- 0		88.418,45	1
9015	2571193	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1483730- 0	26.277,40		1
9015	2571193		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1483730- 0		26.277,40	1
9015	2571625	1.1.3.01.0004		PGTO ALEXSANDRO JORGE LIMA 2017/5394	3.595,87		1
9015	2571625		1.1.1.02.0021	PGTO ALEXSANDRO JORGE LIMA 2017/5394		3.595,87	1
9015	2571626	1.1.3.01.0004		PGTO ALINE ALVES BRAGA DE SA 2017/5394	11.719,11		1
9015	2571626		1.1.1.02.0021	PGTO ALINE ALVES BRAGA DE SA 2017/5394		11.719,11	1

Período: 01/10/2017 à 31/10/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Outubro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9015	2571627	1.1.3.01.0004		PGTO ALINE RIBEIRO DE JESUS 2017/5394	3.714,26		1
9015	2571627		1.1.1.02.0021	PGTO ALINE RIBEIRO DE JESUS 2017/5394		3.714,26	1
9015	2571628	1.1.3.01.0004		PGTO ALYNE MACHADO CARDOSO 2017/5394	6.627,71		1
9015	2571628		1.1.1.02.0021	PGTO ALYNE MACHADO CARDOSO 2017/5394		6.627,71	1
9015	2571629	1.1.3.01.0004		PGTO ANDREIA TAVARES MARINHO 2017/5394	3.751,42		1
9015	2571629		1.1.1.02.0021	PGTO ANDREIA TAVARES MARINHO 2017/5394		3.751,42	1
9015	2571630	1.1.3.01.0004		PGTO ANNA CAROLINA LIMA SILVA RODRIGUES 2017/5394	4.755,24		1
9015	2571630		1.1.1.02.0021	PGTO ANNA CAROLINA LIMA SILVA RODRIGUES 2017/5394		4.755,24	1
9015	2571631	1.1.3.01.0004		PGTO ARIANNE CEZILIO DUTRA 2017/5394	2.532,09		1
9015	2571631		1.1.1.02.0021	PGTO ARIANNE CEZILIO DUTRA 2017/5394		2.532,09	1
9015	2571632	1.1.3.01.0004		PGTO BARBARA PAULA COSTA 2017/5394	5.034,08		1
9015	2571632		1.1.1.02.0021	PGTO BARBARA PAULA COSTA 2017/5394		5.034,08	1
9015	2571633	1.1.3.01.0004		PGTO BELITHY YASMIN FELIX DE PAULA 2017/5394	1.903,55		1
9015	2571633		1.1.1.02.0021	PGTO BELITHY YASMIN FELIX DE PAULA 2017/5394		1.903,55	1
9015	2571634	1.1.3.01.0004		PGTO BRUNA CRISTINA DA SILVA 2017/5394	2.430,64		1
9015	2571634		1.1.1.02.0021	PGTO BRUNA CRISTINA DA SILVA 2017/5394		2.430,64	1
9015	2571635	1.1.3.01.0004		PGTO CLAUDIONOR ROSA DE SOUZA 2017/5394	2.955,29		1
9015	2571635		1.1.1.02.0021	PGTO CLAUDIONOR ROSA DE SOUZA 2017/5394		2.955,29	1
9015	2571636	1.1.3.01.0004		PGTO ELZA AUGUSTA DA SILVA BRAGA 2017/5394	3.372,35		1
9015	2571636		1.1.1.02.0021	PGTO ELZA AUGUSTA DA SILVA BRAGA 2017/5394		3.372,35	1
9015	2571637	1.1.3.01.0004		PGTO FERNANDA HENRIQUE DOS SANTOS ALVES 2017/5394	2.787,07		1
9015	2571637		1.1.1.02.0021	PGTO FERNANDA HENRIQUE DOS SANTOS ALVES 2017/5394		2.787,07	1
9015	2571638	1.1.3.01.0004		PGTO GABIA JESUINO PIRES 2017/5394	3.252,40		1
9015	2571638		1.1.1.02.0021	PGTO GABIA JESUINO PIRES 2017/5394		3.252,40	1
9015	2571639	1.1.3.01.0004		PGTO GABRIELA BEZERRA DE FREITAS 2017/5394	10.463,99		1
9015	2571639		1.1.1.02.0021	PGTO GABRIELA BEZERRA DE FREITAS 2017/5394		10.463,99	1
9015	2571640	1.1.3.01.0004		PGTO HARUSY RIBEIRO BASTOS 2017/5394	10.915,78		1
9015	2571640		1.1.1.02.0021	PGTO HARUSY RIBEIRO BASTOS 2017/5394		10.915,78	1
9015	2571641	1.1.3.01.0004		PGTO HERIKA SILVA COELHO LIMA 2017/5394	1.710,51		1
9015	2571641		1.1.1.02.0021	PGTO HERIKA SILVA COELHO LIMA 2017/5394		1.710,51	1
9015	2571642	1.1.3.01.0004		PGTO HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS 2017/5394	1.503,91		1
9015	2571642		1.1.1.02.0021	PGTO HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS 2017/5394		1.503,91	1
9015	2571643	1.1.3.01.0004		PGTO JAILSON ANTONIO DE ALMEIDA LIMA 2017/5394	1.891,39		1
9015	2571643		1.1.1.02.0021	PGTO JAILSON ANTONIO DE ALMEIDA LIMA 2017/5394		1.891,39	1
9015	2571644	1.1.3.01.0004		PGTO JOAO LUIZ BATISTA DA COSTA 2017/5394	1.503,91		1
9015	2571644		1.1.1.02.0021	PGTO JOAO LUIZ BATISTA DA COSTA 2017/5394		1.503,91	1

Período: 01/10/2017 à 31/10/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Outubro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9015	2571645	1.1.3.01.0004		PGTO JANAINA NATIVIDADE DOS SANTOS RIBEIRO 2017/5394	3.390,22		1
9015	2571645		1.1.1.02.0021	PGTO JANAINA NATIVIDADE DOS SANTOS RIBEIRO 2017/5394		3.390,22	1
9015	2571646	1.1.3.01.0004		PGTO JOELSON FERREIRA DE SIQUEIRA 2017/5394	2.892,89		1
9015	2571646		1.1.1.02.0021	PGTO JOELSON FERREIRA DE SIQUEIRA 2017/5394		2.892,89	1
9015	2571647	1.1.3.01.0004		PGTO JONISCHELIA DE SOUSA CANTANHEDE 2017/5394	3.280,83		1
9015	2571647		1.1.1.02.0021	PGTO JONISCHELIA DE SOUSA CANTANHEDE 2017/5394		3.280,83	1
9015	2571648	1.1.3.01.0004		PGTO JOYCE ALVES FERREIRA 2017/5394	1.990,69		1
9015	2571648		1.1.1.02.0021	PGTO JOYCE ALVES FERREIRA 2017/5394		1.990,69	1
9015	2571649	1.1.3.01.0004		PGTO LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA 2017/5394	2.918,91		1
9015	2571649		1.1.1.02.0021	PGTO LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA 2017/5394		2.918,91	1
9015	2571650	1.1.3.01.0004		PGTO LUIS FERNANDO FARIA DE MIRANDA 2017/5394	1.345,05		1
9015	2571650		1.1.1.02.0021	PGTO LUIS FERNANDO FARIA DE MIRANDA 2017/5394		1.345,05	1
9015	2571651	1.1.3.01.0004		PGTO MARCIA DE MENEZES MARTINS 2017/5394	4.584,32		1
9015	2571651		1.1.1.02.0021	PGTO MARCIA DE MENEZES MARTINS 2017/5394		4.584,32	1
9015	2571652	1.1.3.01.0004		PGTO MARCOS ANTONIO FERREIRA BRAGA 2017/5394	3.390,22		1
9015	2571652		1.1.1.02.0021	PGTO MARCOS ANTONIO FERREIRA BRAGA 2017/5394		3.390,22	1
9015	2571653	1.1.3.01.0004		PGTO MARIA ZELMA SOUSA DO NASCIMENTO 2017/5394	4.692,40		1
9015	2571653		1.1.1.02.0021	PGTO MARIA ZELMA SOUSA DO NASCIMENTO 2017/5394		4.692,40	1
9015	2571654	1.1.3.01.0004		PGTO PATRICIA CARVALHO DE REZENDE 2017/5394	3.309,27		1
9015	2571654		1.1.1.02.0021	PGTO PATRICIA CARVALHO DE REZENDE 2017/5394		3.309,27	1
9015	2571655	1.1.3.01.0004		PGTO RAIMUNDA ROSA DA SILVA FILHA 2017/5394	2.077,28		1
9015	2571655		1.1.1.02.0021	PGTO RAIMUNDA ROSA DA SILVA FILHA 2017/5394		2.077,28	1
9015	2571656	1.1.3.01.0004		PGTO REGINA CAMELO DE FARIAS TEODORO 2017/5394	3.252,40		1
9015	2571656		1.1.1.02.0021	PGTO REGINA CAMELO DE FARIAS TEODORO 2017/5394		3.252,40	1
9015	2571657	1.1.3.01.0004		PGTO ROBERTO JUNIOR DE SOUSA GOMES 2017/5394	1.348,72		1
9015	2571657		1.1.1.02.0021	PGTO ROBERTO JUNIOR DE SOUSA GOMES 2017/5394		1.348,72	1
9015	2571658	1.1.3.01.0004		PGTO SARA PEREIRA DOS SANTOS 2017/5394	3.252,40		1
9015	2571658		1.1.1.02.0021	PGTO SARA PEREIRA DOS SANTOS 2017/5394		3.252,40	1
9015	2571659	1.1.3.01.0004		PGTO WANDERSON CLAUDIO NASCIMENTO 2017/5394	2.783,68		1
9015	2571659		1.1.1.02.0021	PGTO WANDERSON CLAUDIO NASCIMENTO 2017/5394		2.783,68	1
9015	2571660	1.1.3.01.0004		PGTO ZIRLENE SANTOS RODRIGUES 2017/5394	3.252,40		1
9015	2571660		1.1.1.02.0021	PGTO ZIRLENE SANTOS RODRIGUES 2017/5394		3.252,40	1
9015	2571661	2.1.2.01.1706		PGTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 2017/5091	1.450,00		1
9015	2571661		1.1.1.02.0021	PGTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 2017/5091		1.450,00	1
9015	2571662	2.1.7.01.0007		PGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2017/5151	75.894,96		1
9015	2571662		1.1.1.02.0021	PGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2017/5151		75.894,96	1

Período: 01/10/2017 à 31/10/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Outubro de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9015	2571663	2.1.2.01.2113		PGTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 2017/4646	2.000,00		1	
9015	2571663		1.1.1.02.0021	PGTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 2017/4646		2.000,00	1	
9015	2571664	2.1.2.01.1124		PGTO CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2017/4518	13.600,00		1	
9015	2571664	2.1.2.01.1124		PGTO CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	13.600,00		1	
9015	2571664	2.1.2.01.1124		PGTO CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	13.600,00		1	
9015	2571664		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 330738 C/C Nº 16		40.800,00	1	
9015	2571665	2.1.2.01.0813		PGTO BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2017/5175	3.000,00		1	
9015	2571665		1.1.1.02.0021	PGTO BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2017/5175		3.000,00	1	
9015	2571666	2.1.2.01.1991		PGTO FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 2017/5354	820,00		1	
9015	2571666	2.1.2.01.1991		PGTO FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP	340,00		1	
9015	2571666		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 330740 C/C Nº 16		1.160,00	1	
9015	2571667	2.1.2.01.0886		PGTO AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TLDA-ME 2017/2403	20.427,68		1	
9015	2571667		1.1.1.02.0021	PGTO AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TLDA-ME 2017/2403		20.427,68	1	
9015	2571668	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA	1.551,26		1	
9015	2571668	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA	1.432,70		1	
9015	2571668	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2017/5170	1.726,61		1	
9015	2571668		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 330742 C/C Nº 16		4.710,57	1	
9015	2571669	2.1.2.01.3288		PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2017/5139	3.708,31		1	
9015	2571669		1.1.1.02.0021	PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2017/5139		3.708,31	1	
9015	2571670	2.1.2.01.2773		PGTO DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 2017/5172	31.273,56		1	
9015	2571670		1.1.1.02.0021	PGTO DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 2017/5172		31.273,56	1	
9015	2571671	2.1.2.01.0741		PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/4441	8.275,00		1	
9015	2571671		1.1.1.02.0021	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/4441		8.275,00	1	
9015	2571672	2.1.2.01.1604		PGTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 2017/3003	789,14		1	
9015	2571672		1.1.1.02.0021	PGTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 2017/3003		789,14	1	
9015	2571673	2.1.2.01.0487		PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES L 2017/4762	428,00		1	
9015	2571673		1.1.1.02.0021	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES L 2017/4762		428,00	1	
9015	2571674	2.1.2.01.0487		PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2017/4028	1.450,00		1	
9015	2571674		1.1.1.02.0021	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2017/4028		1.450,00	1	
9015	2571675	2.1.2.01.1160		PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 2017/5346	10.200,00		1	
9015	2571675		1.1.1.02.0021	PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 2017/5346		10.200,00	1	
9015	2571676	2.1.2.01.1273		PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/5268	65,00		1	
9015	2571676		1.1.1.02.0021	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/5268		65,00	1	
9015	2571677	2.1.2.01.2113		PGTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 2017/4447	1.470,00		1	

Período: 01/10/2017 à 31/10/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Outubro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9015	2571677		1.1.1.02.0021	PGTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 2017/4447		1.470,00	1
9015	2571678	2.1.2.01.2113		PGTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 2017/4235	3.870,00		1
9015	2571678		1.1.1.02.0021	PGTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 2017/4235		3.870,00	1
9015	2571679	2.1.2.01.0713		PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/5374	1.259,99		1
9015	2571679		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/5374		1.259,99	1
9015	2571680	2.1.2.01.0713		PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/5371	14.431,98		1
9015	2571680		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/5371		14.431,98	1
9015	2571681	2.1.2.01.0681		PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 2017/5348	8.343,54		1
9015	2571681		1.1.1.02.0021	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 2017/5348		8.343,54	1
9015	2571682	2.1.2.01.1462		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/5368	1.290,00		1
9015	2571682		1.1.1.02.0021	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/5368		1.290,00	1
9015	2571683	2.1.2.01.1463		PGTO M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME 2017/5364	770,69		1
9015	2571683		1.1.1.02.0021	PGTO M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME 2017/5364		770,69	1
9015	2571684	2.1.2.01.1969		PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/5377	3.678,40		1
9015	2571684		1.1.1.02.0021	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/5377		3.678,40	1
9015	2571685	2.1.2.01.1640		PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2017/5380	547,00		1
9015	2571685		1.1.1.02.0021	PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2017/5380		547,00	1
9015	2571686	2.1.2.01.1641		PGTO SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 2017/5376	206,22		1
9015	2571686		1.1.1.02.0021	PGTO SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 2017/5376		206,22	1
9015	2571687	2.1.2.01.1462		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/5373	1.802,00		1
9015	2571687		1.1.1.02.0021	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/5373		1.802,00	1
9015	2571688	2.1.2.01.3480		PGTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 2017/5372	106,04		1
9015	2571688	2.1.2.01.3480		PGTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	102,92		1
9015	2571688	2.1.2.01.3480		PGTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	102,92		1
9015	2571688		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 330762 C/C Nº 16		311,88	1
9015	2571689	2.1.2.01.1594		PGTO BAXTER HOSPITALAR LTDA 2017/5291	5.695,00		1
9015	2571689		1.1.1.02.0021	PGTO BAXTER HOSPITALAR LTDA 2017/5291		5.695,00	1
Total do dia:					787.478,50	787.478,50	

GOIANIA,		30 de Outubro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8918	2525962	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7379	1.666,67		1

Período: 01/10/2017 à 31/10/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Outubro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8918	2525962		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7379		1.666,67	1
9015	2570778	1.1.1.02.0021		VENDA GALÃO	100,00		1
9015	2570778		4.2.1.03.0001	VENDA GALÃO		100,00	1
9015	2570854	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDIAL REFRIGERACAO LTDA - ME 5933	445,00		1
9015	2570854		2.1.2.01.3494	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDIAL REFRIGERACAO LTDA - ME 5933		445,00	1
9015	2570905	1.1.4.01.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME ' 10816	817,00		1
9015	2570905		2.1.2.01.0249	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME ' 10816		817,00	1
9015	2570969	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 19509	3.382,50		1
9015	2570969		2.1.2.01.3410	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 19509		3.382,50	1
9015	2571090	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 50526	715,80		1
9015	2571090		2.1.2.01.0683	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 50526		715,80	1
9015	2571092	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA 5347	1.666,67		1
9015	2571092		2.1.2.01.0477	REF. A COMPRA/SERV. DE FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA 5347		1.666,67	1
9015	2571152	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ELEVADORES LTDA 17528- 0	5.400,00		1
9015	2571152		2.1.2.01.0838	REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ELEVADORES LTDA 17528- 0		5.148,90	1
9015	2571152		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MODULO ELEVADORES LTDA		251,10	1
9015	2571212	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALID. TECNOLO 294103224000133- 0	252,87		1
9015	2571212		2.1.2.01.1321	REF. A COMPRA/SERV DE INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALID. TECNOLO 294103224000133- 0		252,87	1
9015	2571690	2.1.2.01.1104		PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2017/4311	1.580,00		1
9015	2571690		1.1.1.02.0021	PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2017/4311		1.580,00	1
9015	2571691	2.1.2.01.1104		PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2017/3076	1.640,00		1
9015	2571691		1.1.1.02.0021	PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2017/3076		1.640,00	1
9015	2571692	2.1.2.01.1104		PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.250,00		1
9015	2571692	2.1.2.01.1104		PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2017/4984	1.250,00		1
9015	2571692		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 330766 C/C Nº 16		2.500,00	1
9015	2571693	2.1.2.01.1104		PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2017/4673	387,00		1
9015	2571693		1.1.1.02.0021	PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2017/4673		387,00	1
9015	2571694	2.1.2.01.1104		PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2017/4464	687,00		1
9015	2571694		1.1.1.02.0021	PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2017/4464		687,00	1
9015	2571695	2.1.2.01.2822		PGTO ACADEMIA NACIONAL DE CUIDADOS PALIATIVOS- ANCP 2016/2440	2.360,08		1
9015	2571695		1.1.1.02.0021	PGTO ACADEMIA NACIONAL DE CUIDADOS PALIATIVOS- ANCP 2016/2440		2.360,08	1
9015	2571696	2.1.2.01.3438		PGTO MAKE LINE COMERCIAL LTDA - ME 2017/5187	1.250,00		1
9015	2571696		1.1.1.02.0021	PGTO MAKE LINE COMERCIAL LTDA - ME 2017/5187		1.250,00	1

Período: 01/10/2017 à 31/10/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Outubro de 2017

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9015	2571707	2.1.3.01.0002		PGTO RAPHAEL MOREIRA POSSE BARBOSA 2017/5413	10.588,99		1
9015	2571707		1.1.1.02.0021	PGTO RAPHAEL MOREIRA POSSE BARBOSA 2017/5413		10.588,99	1
9015	2571708	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS RAPHAEL MOREIRA POSSE BARBOSA 2017/5413	3.188,12		1
9015	2571708		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS RAPHAEL MOREIRA POSSE BARBOSA 2017/5413		3.188,12	1
9015	2571709	2.1.2.01.0773		PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2017/5020	243,63		1
9015	2571709	2.1.2.01.0773		PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	194,91		1
9015	2571709		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 330783 C/C Nº 16		438,54	1
9015	2571710	2.1.2.01.0763		PGTO MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2017/5266	3.780,00		1
9015	2571710		1.1.1.02.0021	PGTO MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2017/5266		3.780,00	1
9015	2571711	2.1.2.01.0184		PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 2017/5447	26.277,40		1
9015	2571711		1.1.1.02.0021	PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 2017/5447		26.277,40	1
9015	2571726	2.1.2.01.1630		BAIXA CONTÁBIL TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA 2017/4963	48,00		1
9015	2571726		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA 2017/4963		48,00	1
9015	2571727	2.1.2.01.1673		BAIXA CONTÁBIL EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS 2017/4963	85,75		1
9015	2571727		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS 2017/4963		85,75	1
Total do dia:					110.026,43	110.026,43	

GOIANIA, 31 de Outubro de 2017

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
7459	2510953	2.1.7.01.0005	2.1.7.01.0004	REF RESSARCIMENTO NF 20614 SCANSOURCE AUTO 1265/2017	163,33	163,33	1
7602	2498201	5.2.1.01.0008	1.1.6.01.0002	APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 4/12	745,36	745,36	1
7602	2498202	5.2.1.03.0008	1.1.6.01.0003	APROPRIACAO APROPRIAÇÃO DESPESAS C/ SUPORTE TÉCNICO TI DELL 10.17	122,30	122,30	1
7602	2498203	5.3.1.02.0003	1.1.6.01.0007	DESPESAS C/IPVA 10/2017	28,61	28,61	1
7612	2521467	1.1.4.01.0008	5.4.1.01.0001	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 10.2017 - CONTAGEM	25,80	25,80	1
7612	2521468	1.1.4.01.0009	5.4.1.01.0002	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 10.2017 - CONTAGEM	80,94	80,94	1
7612	2521469	5.4.1.01.0010	1.1.4.01.0013	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 10.2017 - CONTAGEM	70,07	70,07	1
7612	2522754	1.1.4.01.0012	2.1.2.01.0520	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 10105	1.143,10	1.143,10	1
7612	2522756	1.1.4.01.0016	5.2.1.04.0002	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 10.2017 - MANIPULAÇÃO	1.436,23	1.436,23	1
7612	2522757	1.1.4.01.0016	5.2.1.04.0002	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 10.2017 - AJUSTE	6,04	6,04	1
7612	2522758	1.1.4.01.0014	2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 243732	508,50	508,50	1
7612	2522759	1.1.4.01.0014	2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 243762	306,00	306,00	1
7612	2572764	1.1.4.01.0014	2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 244056	297,00	297,00	1

Período: 01/10/2017 à 31/10/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
7612	2572765	1.1.4.01.0014	2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 243153	243,00	243,00	1	
7612	2572766	1.1.4.01.0014	2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 241706	216,00	216,00	1	
7612	2572767	1.1.4.01.0014	2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 242846	270,00	270,00	1	
7614	2497197	1.1.2.03.0010		SUBVENÇÃO REF CONTRATO DE GESTAO-10/2017	9.047.846,77		1	
7614	2497197	5.2.1.06.0004		SUBVENÇÃO REF CONTRATO DE GESTAO-10/2017	2.681.740,45		1	
7614	2497197		2.1.9.01.0001	SUBVENÇÃO REF CONTRATO DE GESTAO-10/2017		11.729.587,22	1	
7665	2522894	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2017 - TELE	437,38	437,38	1	
7665	2522896	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2017 - TELE	150,84	150,84	1	
7665	2522897	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2017 - TELE	19,82	19,82	1	
7665	2522899	5.2.1.01.0018	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2017 - HGG	9.484,11	9.484,11	1	
7665	2522902	5.2.1.03.0007	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2017 - HGG	11.762,31	11.762,31	1	
7665	2522903	5.2.1.01.0005	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2017 - HGG	2.737,96	2.737,96	1	
7665	2522904	5.2.1.01.0003	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2017 - HGG	1.370,01	1.370,01	1	
7665	2522905	5.2.1.04.0009	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2017 - HGG	280,86	280,86	1	
7665	2522906	5.2.1.01.0002	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2017 - HGG	3.894,45	3.894,45	1	
7665	2522907	5.2.1.01.0017	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2017 - HGG	12.462,19	12.462,19	1	
7665	2522981	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2017 - HGG	13,76	13,76	1	
7665	2522982	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2017 - HGG	4,74	4,74	1	
7665	2522985	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2017 - HGG	0,62	0,62	1	
8474	2491687	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 330599 LARISSA FERNANDES	160,00	160,00	1	
8474	2491688	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 330655 TELMA NOLETO	160,00	160,00	1	
8474	2491689	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 330673 M A MOREIRA	1.762,50	1.762,50	1	
8474	2491690	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 330697 ALEXSANDRO JORGE	3.595,87	3.595,87	1	
8474	2491691	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 330700 ALYNE MACHADO	6.627,71	6.627,71	1	
8474	2491692	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 330707 CLAUDIONOR ROSA	2.955,29	2.955,29	1	
8474	2491693	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 330711 GABRIELA BEZERRA	10.463,99	10.463,99	1	
8474	2491694	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 330712 HARUSY RIBEIRO	10.915,78	10.915,78	1	
8474	2491695	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 330714 HUMBERTO FERREIRA	1.503,91	1.503,91	1	
8474	2491696	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 330715 JAILSON ANTONIO	1.891,39	1.891,39	1	
8474	2491697	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 330717 JOAO LUIZ BATISTA	1.503,91	1.503,91	1	
8474	2491698	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 330718 JANAINA NATIVIDADE	3.390,22	3.390,22	1	
8474	2491699	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 330721 JOYCE ALVES	1.990,69	1.990,69	1	
8474	2491700	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 330722 LIDIANY DE JESUS	2.918,91	2.918,91	1	
8474	2491701	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE COMPENSADO 330724 MARCIA DE MENEZES	4.584,32	4.584,32	1	

Período: 01/10/2017 à 31/10/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
8474	2491702	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 330726 MARIA ZELMA	4.692,40	4.692,40	1	
8474	2491703	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 330728 RAIMUNDA ROSA	2.077,28	2.077,28	1	
8474	2491704	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 330730 ROBERTO JUNIOR	1.348,72	1.348,72	1	
8474	2491706	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 330733 WANDERSON CLAUDIO	2.783,68	2.783,68	1	
8474	2491707	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 330760 SLM DROGARIA	206,22	206,22	1	
8474	2491708	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 330787 MARCOS VINICIUS	1.512,84	1.512,84	1	
8474	2491709	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 331326 MEDCOMERCE COMERCIAL	7.593,00	7.593,00	1	
8474	2495204	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 330773 LARISSA SANTOS SCHELLE MOREIRA	107,38	107,38	1	
8536	2523695	5.2.1.01.0010	1.3.9.07.0009	DEPRECIACÃO 10/2017 - BENFEITORIA	5.829,26	5.829,26	1	
8536	2523696	5.2.1.01.0010	1.3.9.07.0003	DEPRECIACÃO 10/2017 - EQUIP. INFORMATICA	4.035,45	4.035,45	1	
8536	2523697	5.2.1.01.0010	1.3.9.07.9998	DEPRECIACÃO 10/2017 - INST. CIRURGICOS	8.284,69	8.284,69	1	
8536	2523698	5.2.1.01.0010	1.3.9.07.0007	DEPRECIACÃO 10/2017 - INST. MUSICAL	253,50	253,50	1	
8536	2523699	5.2.1.01.0010	1.3.9.07.0006	DEPRECIACÃO 10/2017 - MOVEIS E UTENS.	6.343,30	6.343,30	1	
8536	2523701	5.2.1.01.0010	1.3.9.07.0004	DEPRECIACÃO 10/2017 -MAQUINAS	21.333,13	21.333,13	1	
8840	2492125	5.4.1.03.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO 10/2017 GBM	99.084,85	99.084,85	1	
8840	2492126	5.2.1.01.0028	2.1.2.02.0001	PROVISAO 10/2017 MV	31.994,98	31.994,98	1	
8840	2492127	5.4.1.05.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO 10/2017 NUTRINDUS	434.572,03	434.572,03	1	
8840	2492128	5.4.1.03.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO 10/2017 ROSSO	20.000,00	20.000,00	1	
8840	2492129	5.4.1.04.0004	2.1.2.02.0001	PROVISAO 10/2017	267.053,25	267.053,25	1	
8840	2492130	5.1.3.08.0007	2.1.2.02.0001	PROVISAO 10/2017 COOPANEST	267.200,89	267.200,89	1	
8840	2492131	5.2.1.01.0026	2.1.2.02.0001	PROVISAO 10/2017 BIONEXO	2.625,00	2.625,00	1	
8840	2492132	5.4.1.02.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO 10/2017 CIENTIFICALAB	192.610,51	192.610,51	1	
8840	2492133	5.4.1.03.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO 10/2017 SOFTEST	683,74	683,74	1	
8840	2492134	5.2.1.01.0030	2.1.2.02.0001	PROVISAO 10/2017 PLANISA	13.312,00	13.312,00	1	
8840	2492176	5.2.1.01.0018	2.1.2.02.0001	PROVISAO 10/2017 ZELLO	98.699,96	98.699,96	1	
8840	2492177	5.2.1.01.0003	2.1.2.02.0001	PROVISAO 10/2017 SANEAGO	72.203,28	72.203,28	1	
8840	2492178	5.2.1.03.0007	2.1.2.02.0001	PROVISAO 10/2017 INTERATIVA	385.252,69	385.252,69	1	
8840	2492179	5.2.1.01.0005	2.1.2.02.0001	PROVISAO 10/2017 OI TELEFONIA	3.700,76	3.700,76	1	
8840	2492180	5.2.1.01.0022	2.1.2.02.0001	PROVISAO 10/2017 ARQUIVO OFF	5.275,60	5.275,60	1	
8840	2492181	5.2.1.03.0006	2.1.2.02.0001	PROVISAO 10/2017 BS SERVIÇOS	100.000,00	100.000,00	1	
8840	2492182	5.4.1.03.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO 10/2017 SUPORTE	12.085,34	12.085,34	1	
8840	2492183	5.2.1.04.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO 10/2017 MC LOCAÇÕES	8.117,67	8.117,67	1	
8840	2492184	5.4.1.02.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO 10/2017 BIOCITO	8.541,70	8.541,70	1	
8840	2561555	5.2.1.03.0007	2.1.2.02.0001	PROVISÃO BIOXXI - SERVIÇO CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADOS MÊS 10	128.166,67	128.166,67	1	
8840	2561873	5.2.1.03.0005	2.1.2.02.0001	PROVISÃO AUDIDATA - SISTEMA "CONTROLE PATRIMONIAL C-PATW" 10/2017	316,00	316,00	1	

Período: 01/10/2017 à 31/10/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
8840	2563066	5.2.1.03.0006	2.1.2.02.0001	PROV REF 10/2017 MARCIANO	3.200,00	3.200,00	1	
8871	2511234	5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO	17.938,01		1	
8871	2511234	5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 - ADICIONAL NOTURNO	61.501,23		1	
8871	2511234	5.1.2.08.0021		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 - AVISO PREVIO INDENIZADO	18.646,97		1	
8871	2511234	5.1.2.08.0034		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 - BÔNUS	100.833,33		1	
8871	2511234	5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 - DRS S/ HORA EXTRA	18.391,10		1	
8871	2511234	5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 - DSR AD. NOT.S/ HE	3.640,20		1	
8871	2511234	5.1.2.08.0017	2.1.3.01.0009	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 - FGTS	224.319,85	224.319,85	1	
8871	2511234	5.1.2.08.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 - DIF QUINQUENIO	1.264,86		1	
8871	2511234	5.1.2.08.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 - QUINQUENIO	9.075,23		1	
8871	2511234	5.1.2.08.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 - GRATIFICAÇÃO	155.584,79		1	
8871	2511234	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 - HORA EXTRA 50%	62.947,21		1	
8871	2511234	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 - HORA EXTRA 100%	108,12		1	
8871	2511234	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 - ADC. NOT S/ HORA EXTRA	12.480,69		1	
8871	2511234	5.1.2.08.0014		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	119.737,77		1	
8871	2511234	5.1.2.08.0018	2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 - INSS TERCEIROS	759.312,83	759.312,83	1	
8871	2511234	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 - SALARIO FAMILIA	244,42		1	
8871	2511234	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 - SALARIO MATERNIDADE	29.015,24		1	
8871	2511234	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 - RESTITUIÇÃO DE INSS	1.592,15		1	
8871	2511234	5.1.2.08.0035		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 - ADC. PERICULOSIDADE	1.800,98		1	
8871	2511234	5.1.2.08.0027	2.1.3.01.0010	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 - PIS S/ FOLHA	28.928,08	28.928,08	1	
8871	2511234	2.1.8.02.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 -FERIAS DO PROXIMO MÊS	22.029,19		1	
8871	2511234	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS	1.317,06		1	
8871	2511234	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 - 1/3 FERIAS NO MÊS	54.805,19		1	
8871	2511234	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO	10.233,61		1	
8871	2511234	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR	191,45		1	
8871	2511234	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 - DIF 1/3 FERIAS M~ES ANTERIOR	63,81		1	
8871	2511234	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 - FERIAS DO PROXIMO MÊS	3.951,19		1	
8871	2511234	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 - FERIAS VENCIDAS	11.169,86		1	
8871	2511234	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 - FERIAS PROPORCIONAIS	19.530,96		1	
8871	2511234	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 - FERIAS DO MÊS	164.415,69		1	
8871	2511234	5.1.2.08.0026		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 - SALDO DE SALARIO	15.095,43		1	
8871	2511234	5.1.2.08.0026		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 - 13º SAL INDENIZADO	1.439,59		1	
8871	2511234	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 - DEVOLUÇÃO DE SC INSS EFETUADA	441,12		1	

Período: 01/10/2017 à 31/10/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8871	2511234	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 - SALARIO BASE	1.965.499,33		1
8871	2511234	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 - SALARIO MATERNIDADE CONVENÇA	15.431,53		1
8871	2511234	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 - ARREDONDAMENTO	1.264,88		1
8871	2511234		5.2.1.01.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL		4,00	1
8871	2511234		5.2.1.01.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 - DESCONTO (CRACHA)		5,00	1
8871	2511234		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 - FALTAS		7.652,56	1
8871	2511234		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 - SUSPENSÃO		95,76	1
8871	2511234		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 - DESC. DE ARREDONDAMENTO		2.733,36	1
8871	2511234		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 - HORAS NÃO TRABALHADAS		15,43	1
8871	2511234		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 - DSR S/ FALTA		4.134,87	1
8871	2511234		1.1.3.01.0004	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		184.508,96	1
8871	2511234		1.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 - DIFERENÇA ADIANT. REF MÊS 07 JOELSON		89,75	1
8871	2511234		5.1.2.08.0021	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		3.010,42	1
8871	2511234		2.1.3.01.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 - DESC. ORDEM JUDICIAL		1.795,84	1
8871	2511234		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 - DESCONTO INSS A SER DEVOLVIDO		155,31	1
8871	2511234		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 - INSS 13º SALARIO		2.045,10	1
8871	2511234		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 - INSS FERIAS DO MÊS		21.129,55	1
8871	2511234		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 - I.N.S.S		219.893,15	1
8871	2511234		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS		312,44	1
8871	2511234		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 - IRRF SOBRE 13º SALARIO		206,83	1
8871	2511234		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 - IRRF SOBRE FERIAS		18.538,18	1
8871	2511234		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 - I.R.R.F		191.066,10	1
8871	2511234		2.1.3.01.0013	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA		10,28	1
8871	2511234		2.1.3.01.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 - RESCISÃO A PAGAR		87.189,79	1
8871	2511234		2.1.3.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 - VALOR JÁ RECEBIDO		8.212,39	1
8871	2511234		2.1.3.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 - SALARIOS A PAGAR		2.130.393,12	1
8871	2511234		2.1.3.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA		937,00	1
8871	2511234		5.1.2.08.0019	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO		620,76	1
8871	2511234		5.1.2.08.0009	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 - VALE TRANSPORTE		16.511,84	1
8871	2511234		5.1.2.08.0009	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 - VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO		414,40	1
8923	2526535	5.1.2.08.0003	2.1.8.01.0001	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - 10/2017	304.807,27	304.807,27	1
8923	2526536	5.1.2.08.0018	2.1.8.01.0002	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS- INSS - 10/2017	10.478,05	10.478,05	1

Período: 01/10/2017 à 31/10/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
8923	2526537	5.1.2.08.0017	2.1.8.01.0003	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - FGTS - 10/2017	3.130,27	3.130,27		1
8923	2526538	5.1.2.08.0027	2.1.8.01.0004	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - PIS - 10/2017	391,28	391,28		1
8923	2526539	5.1.2.08.0002	2.1.8.02.0001	PROV 13º SALARIO - 10/2017	259.934,43	259.934,43		1
8923	2526540	5.1.2.08.0018	2.1.8.02.0002	PROV 13º SALARIO - INSS - 10/2017	63.707,70	63.707,70		1
8923	2526541	5.1.2.08.0017	2.1.8.02.0003	PROV 13º SALARIO -FGTS - 10/2017	19.032,42	19.032,42		1
8923	2526542	5.1.2.08.0027	2.1.8.02.0004	PROV 13º SALARIO - PIS - 10/2017	2.379,06	2.379,06		1
9015	2570776	1.1.1.02.0021		RATEIO SETEMBRO/17 2017/5075	17,77			1
9015	2570776		1.1.2.01.0005	RATEIO SETEMBRO/17 2017/5075		17,77		1
9015	2570777	1.1.1.02.0021		2017/4963 DEV. ADIANTAMENTO PEQ. VULTO	1.303,94			1
9015	2570777		1.1.1.01.0001	2017/4963 DEV. ADIANTAMENTO PEQ. VULTO		1.303,94		1
9015	2570798	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA - EPP 4797	6.060,00			1
9015	2570798		2.1.2.01.3265	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA - EPP 4797		6.060,00		1
9015	2570881	1.1.4.01.0023		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0104998	1.578,10			1
9015	2570881		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0104998		1.578,10		1
9015	2570883	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 5891	1.120,00			1
9015	2570883		2.1.2.01.1664	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 5891		1.120,00		1
9015	2570885	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 16058	1.102,08			1
9015	2570885		2.1.2.01.3178	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 16058		1.102,08		1
9015	2570901	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LTDA 1956	8.820,20			1
9015	2570901		2.1.2.01.3489	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LTDA 1956		8.820,20		1
9015	2570928	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE ATRIO LOCAÇÃO DE ALUMINOSOS LTDA 6823	12,50			1
9015	2570928		2.1.2.01.3373	REF. A COMPRA/SERV. DE ATRIO LOCAÇÃO DE ALUMINOSOS LTDA 6823		12,50		1
9015	2570965	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8407	3.425,72			1
9015	2570965		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8407		3.425,72		1
9015	2571010	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED COMERCIO LTDA - EPP 553	45.558,35			1
9015	2571010		2.1.2.01.1728	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED COMERCIO LTDA - EPP 553		45.558,35		1
9015	2571054	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - EPP 30788	1.125,00			1
9015	2571054		2.1.2.01.1998	REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - EPP 30788		1.125,00		1
9015	2571055	1.1.4.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 108091	10.200,00			1
9015	2571055		2.1.2.01.1160	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 108091		10.200,00		1
9015	2571057	1.1.4.01.0023		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0105328	1.335,98			1
9015	2571057		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO		1.335,98		1

Período: 01/10/2017 à 31/10/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				LTDA 0105328			
9015	2571091	1.1.4.01.0023		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO	1.632,38		1
				LTDA 0105196			
9015	2571091		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO		1.632,38	1
				LTDA 0105196			
9015	2571122	5.1.3.08.0007		REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS	248,94		1
				ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 6812- 0			
9015	2571122		2.1.2.01.0734	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS		245,21	1
				ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 6812- 0			
9015	2571122		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA		3,73	1
				DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI			
9015	2571158	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO	60,16		1
				VISUAL LTDA 7289- 0			
9015	2571158		2.1.2.01.0276	REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO		60,16	1
				VISUAL LTDA 7289- 0			
9015	2571187	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI 1068- 1	3.088,96		1
9015	2571187		2.1.2.01.0884	REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI 1068- 1		3.088,96	1
9015	2571192	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	15.446,98		1
				10446- 0			
9015	2571192		2.1.2.01.0947	REF. A COMPRA/SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		15.446,98	1
				10446- 0			
9015	2571208	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 152- 0	174.865,54		1
9015	2571208		2.1.2.01.2153	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 152- 0		168.745,25	1
9015	2571208		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME		6.120,29	1
9015	2571712	2.1.2.01.0803		PGTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 2017/5435	349,69		1
9015	2571712		1.1.1.02.0021	PGTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 2017/5435		349,69	1
9015	2571713	2.1.3.01.0002		PGTO MARCOS VINICIUS DA SILVA MODESTO 2017/5449	1.512,84		1
9015	2571713		1.1.1.02.0021	PGTO MARCOS VINICIUS DA SILVA MODESTO 2017/5449		1.512,84	1
9015	2571714	2.1.2.01.2113		PGTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 2017/4439	5.950,00		1
9015	2571714		1.1.1.02.0021	PGTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 2017/4439		5.950,00	1
9015	2571715	2.1.2.01.1352		PGTO MAKE SURE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -ME 2017/5283	5.265,00		1
9015	2571715		1.1.1.02.0021	PGTO MAKE SURE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -ME 2017/5283		5.265,00	1
9015	2571716	2.1.2.01.3404		PGTO MI DESIGN - PLANEJADOS LTDA - ME 2017/2677	835,00		1
9015	2571716		1.1.1.02.0021	PGTO MI DESIGN - PLANEJADOS LTDA - ME 2017/2677		835,00	1
9015	2571717	2.1.2.01.2759		PGTO LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 2017/4057	58.740,69		1
9015	2571717	2.1.2.01.2759		PGTO LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A	41.249,17		1
9015	2571717	2.1.2.01.2759		PGTO LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A	164.799,65		1
9015	2571717		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 331302 C/C Nº 16		264.789,51	1
9015	2571718	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	7.593,00		1
				2017/5190			
9015	2571718		1.1.1.02.0021	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS		7.593,00	1
				2017/5190			

Período: 01/10/2017 à 31/10/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9015	2571720	2.1.3.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO / 2017 31/10/2017 - 2017/5452	2.070.068,60		1
9015	2571720		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO / 2017 31/10/2017 - 2017/5452		2.070.068,60	1
9015	2571728	2.1.2.01.2071		BAIXA CONTÁBIL FUJICLIK CINE FOTO LTDA 4931	96,00		1
9015	2571728		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL FUJICLIK CINE FOTO LTDA 4931		96,00	1
9015	2571729	2.1.2.01.2071		BAIXA CONTÁBIL FUJICLIK CINE FOTO LTDA 2017/4963	128,00		1
9015	2571729		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL FUJICLIK CINE FOTO LTDA 2017/4963		128,00	1
9015	2571730	2.1.2.01.3094		BAIXA ADIANTAMENTO COMPASS DIAGNOSTICO, PLANEJAMENTO E PROTOTIPAGEM ODONTOLOGIC 2017/4441	1.595,45		1
9015	2571730		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO COMPASS DIAGNOSTICO, PLANEJAMENTO E PROTOTIPAGEM ODONTOLOGIC 2017/4441		1.595,45	1
9015	2571731	2.1.2.01.1496		BAIXA CONTÁBIL PNEULANDIA COMERCIAL LTDA 2017/4963	19,00		1
9015	2571731		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL PNEULANDIA COMERCIAL LTDA 2017/4963		19,00	1
9015	2571732	2.1.2.01.3208		BAIXA ADIANTAMENTO GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 2017/4862	1.358,00		1
9015	2571732		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 2017/4862		1.358,00	1
9015	2571733	2.1.2.01.3208		BAIXA ADIANTAMENTO GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 2017/4583	1.468,00		1
9015	2571733		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 2017/4583		1.468,00	1
9015	2571734	2.1.2.01.0276		BAIXA CONTÁBIL SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL 2017/4963	60,16		1
9015	2571734		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL 2017/4963		60,16	1
9015	2571735	2.1.2.01.3373		BAIXA CONTÁBIL ATRIO LOCAÇÃO DE ALUMINOSOS 2017/4963	12,50		1
9015	2571735		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL ATRIO LOCAÇÃO DE ALUMINOSOS 2017/4963		12,50	1
9015	2571736	2.1.2.01.3201		BAIXA CONTÁBIL J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 31/10/2017	133,50		1
9015	2571736		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 31/10/2017		133,50	1
9015	2571737	2.1.2.01.2784		BAIXA ADIANTAMENTO J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS - EPP 3675/2017	473,29		1
9015	2571737		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS - EPP 3675/2017		473,29	1
9015	2571738	2.1.2.01.3487		BAIXA CONTÁBIL CAELE - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS 2017/4963	78,00		1
9015	2571738		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL CAELE - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS 2017/4963		78,00	1
9015	2571739	2.1.2.01.1673		BAIXA ADIANTAMENTO EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 2017/4963	30,75		1
9015	2571739		1.1.1.01.0001	BAIXA ADIANTAMENTO EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 2017/4963		30,75	1
9015	2571740	2.1.2.01.1593		BAIXA ADIANTAMENTO NEW LAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME 2017/3567	108,36		1
9015	2571740		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO NEW LAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME 2017/3567		108,36	1
9015	2571741	2.1.2.01.1407		BAIXA ADIANTAMENTO DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA 2017/3698	8.238,00		1
9015	2571741		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA 2017/3698		8.238,00	1
9015	2571742	2.1.2.01.3452		BAIXA CONTÁBIL VL LONAS E CORDAS LTDA - ME 2017/4220	135,00		1
9015	2571742		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL VL LONAS E CORDAS LTDA - ME 2017/4220		135,00	1

Período: 01/10/2017 à 31/10/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9015	2571743	2.1.2.01.3201		BAIXA CONTÁBIL J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 31/10/2017	133,50			1
9015	2571743		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 31/10/2017		133,50		1
9015	2571744	2.1.2.01.3201		BAIXA CONTÁBIL J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 31/10/2017	133,50			1
9015	2571744		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 31/10/2017		133,50		1
9015	2571745	2.1.2.01.3201		BAIXA CONTÁBIL J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 31/10/2017	133,50			1
9015	2571745		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 31/10/2017		133,50		1
9015	2571746	2.1.2.01.3201		BAIXA CONTÁBIL J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 31/10/2017	133,50			1
9015	2571746		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 31/10/2017		133,50		1
9015	2571747	2.1.2.01.3201		BAIXA CONTÁBIL J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 31/10/2017	133,50			1
9015	2571747		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 31/10/2017		133,50		1
9015	2571748	2.1.2.01.3201		BAIXA CONTÁBIL J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 31/10/2017	133,50			1
9015	2571748		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 31/10/2017		133,50		1
9015	2571749	2.1.2.01.3201		BAIXA CONTÁBIL J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 31/10/2017	133,50			1
9015	2571749		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 31/10/2017		133,50		1
9015	2571750	2.1.2.01.3201		BAIXA CONTÁBIL J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 31/10/2017	133,50			1
9015	2571750		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 31/10/2017		133,50		1
9015	2571751	2.1.2.01.3201		BAIXA CONTÁBIL J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 31/10/2017	133,50			1
9015	2571751		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 31/10/2017		133,50		1
9015	2571752	2.1.7.01.0006		BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D2017/4963	117,90			1
9015	2571752		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D2017/4963		117,90		1
9015	2571753	2.1.2.01.1496		BAIXA CONTÁBIL PNEULANDIA COMERCIAL LTDA 2017/4963	19,00			1
9015	2571753		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL PNEULANDIA COMERCIAL LTDA 2017/4963		19,00		1
9020	2573777	5.2.1.04.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	12.848,52			1
9020	2573777		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		12.848,52		1
9020	2573778	5.2.1.03.0012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	611,65			1
9020	2573778		1.1.4.01.0017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		611,65		1
9020	2573779	5.2.1.04.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	1.402,94			1
9020	2573779		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		1.402,94		1
9020	2573780	5.2.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	3.999,96			1
9020	2573780		1.1.4.01.0020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		3.999,96		1
9020	2573781	5.4.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	1.087,30			1
9020	2573781		1.1.4.01.0022	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		1.087,30		1
9020	2573782	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	5.493,30			1
9020	2573782		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		5.493,30		1
9020	2573783	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	17.496,09			1
9020	2573783		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		17.496,09		1

Período: 01/10/2017 à 31/10/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2017			Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
9020	2573784	5.2.1.03.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	46.806,80		1
9020	2573784		1.1.4.01.0025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		46.806,80	1
9020	2573785	5.4.1.04.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	93,04		1
9020	2573785		1.1.4.01.0019	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		93,04	1
9020	2573786	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	1.196,18		1
9020	2573786		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		1.196,18	1
9020	2573787	5.2.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	2.246,76		1
9020	2573787		1.1.4.01.0020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		2.246,76	1
9020	2573788	5.4.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	7.816,97		1
9020	2573788		1.1.4.01.0014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		7.816,97	1
9020	2573789	5.2.1.04.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	15.841,00		1
9020	2573789		1.1.4.01.0023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		15.841,00	1
9020	2573790	5.2.1.04.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	369,51		1
9020	2573790		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		369,51	1
9020	2573791	1.1.4.01.0016		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	151,80		1
9020	2573791		5.2.1.04.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		151,80	1
9020	2573792	5.4.1.01.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	1.078,49		1
9020	2573792		1.1.4.01.0012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		1.078,49	1
9020	2573793	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	67,37		1
9020	2573793		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		67,37	1
9020	2573794	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	305.898,26		1
9020	2573794		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		305.898,26	1
9020	2573795	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	108,08		1
9020	2573795		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		108,08	1
9020	2573796	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	454.438,97		1
9020	2573796		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		454.438,97	1
9020	2573797	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	5,32		1
9020	2573797		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		5,32	1
9020	2573798	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	233,53		1
9020	2573798		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		233,53	1
9020	2573799	5.4.1.01.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	12.967,00		1
9020	2573799		1.1.4.01.0011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		12.967,00	1
9020	2573800	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	127,51		1
9020	2573800		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		127,51	1
9020	2573801	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	1.845,03		1
9020	2573801		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		1.845,03	1

Período: 01/10/2017 à 31/10/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2017			Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
9020	2573802	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	136,77		1
9020	2573802		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		136,77	1
9020	2573803	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	172,37		1
9020	2573803		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		172,37	1
9020	2573804	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	135,14		1
9020	2573804		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		135,14	1
9020	2573805	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	49.166,01		1
9020	2573805		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		49.166,01	1
9020	2573806	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	8,99		1
9020	2573806		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		8,99	1
9020	2573807	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	216,06		1
9020	2573807		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		216,06	1
9020	2573808	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	33,20		1
9020	2573808		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		33,20	1
9020	2573809	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	162,32		1
9020	2573809		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		162,32	1
9020	2573810	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	235,50		1
9020	2573810		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		235,50	1
9020	2573811	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	265,08		1
9020	2573811		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		265,08	1
9020	2573812	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	87,91		1
9020	2573812		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		87,91	1
9020	2573813	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	36,20		1
9020	2573813		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		36,20	1
9020	2573814	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	16,23		1
9020	2573814		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		16,23	1
9020	2573815	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	185,66		1
9020	2573815		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		185,66	1
9020	2573816	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	19,67		1
9020	2573816		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		19,67	1
9020	2573817	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	0,59		1
9020	2573817		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		0,59	1
9020	2573818	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	0,83		1
9020	2573818		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		0,83	1
9020	2573819	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	40,37		1
9020	2573819		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		40,37	1

Período: 01/10/2017 à 31/10/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9020	2573820	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	7,77			1
9020	2573820		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		7,77		1
9020	2573821	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	4,20			1
9020	2573821		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		4,20		1
9020	2573822	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	111,15			1
9020	2573822		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		111,15		1
9020	2573823	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	2.530,78			1
9020	2573823		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		2.530,78		1
9020	2573824	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	7,25			1
9020	2573824		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		7,25		1
9020	2573825	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	0,24			1
9020	2573825		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		0,24		1
9020	2573826	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	0,09			1
9020	2573826		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		0,09		1
9020	2573827	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	5,60			1
9020	2573827		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		5,60		1
9020	2573828	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	29,21			1
9020	2573828		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		29,21		1
9020	2573829	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	0,53			1
9020	2573829		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		0,53		1
9020	2573830	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	1,59			1
9020	2573830		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		1,59		1
9020	2573831	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	61,97			1
9020	2573831		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		61,97		1
9020	2573832	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	0,29			1
9020	2573832		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		0,29		1
9020	2573833	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	0,82			1
9020	2573833		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		0,82		1
9020	2573834	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	0,22			1
9020	2573834		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		0,22		1
9020	2573835	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	3,75			1
9020	2573835		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		3,75		1
9020	2573836	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	95,64			1
9020	2573836		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		95,64		1
9020	2573837	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	472,36			1
9020	2573837		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		472,36		1

Período: 01/10/2017 à 31/10/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9020	2573838	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	42,10		1	
9020	2573838		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		42,10	1	
9020	2573839	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	46,38		1	
9020	2573839		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		46,38	1	
9020	2573840	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	1,81		1	
9020	2573840		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		1,81	1	
9020	2573841	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	0,45		1	
9020	2573841		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		0,45	1	
9020	2573842	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	1,17		1	
9020	2573842		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		1,17	1	
9020	2573843	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	5,91		1	
9020	2573843		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		5,91	1	
9020	2573844	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	0,49		1	
9020	2573844		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		0,49	1	
9020	2573845	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	31,65		1	
9020	2573845		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		31,65	1	
9020	2573846	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	4,87		1	
9020	2573846		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		4,87	1	
9020	2573847	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	2,35		1	
9020	2573847		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		2,35	1	
9020	2573848	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	1,87		1	
9020	2573848		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		1,87	1	
9020	2573849	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	0,66		1	
9020	2573849		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		0,66	1	
9020	2573850	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	6,59		1	
9020	2573850		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		6,59	1	
9020	2573851	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	10,45		1	
9020	2573851		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		10,45	1	
9020	2573852	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	10,50		1	
9020	2573852		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		10,50	1	
9020	2573853	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	0,22		1	
9020	2573853		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		0,22	1	
9020	2573854	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	17,67		1	
9020	2573854		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		17,67	1	
9020	2573855	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	1,66		1	
9020	2573855		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		1,66	1	

Período: 01/10/2017 à 31/10/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9020	2573856	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	4,00		1	
9020	2573856		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		4,00	1	
9020	2573857	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	5,32		1	
9020	2573857		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		5,32	1	
9020	2573858	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	0,69		1	
9020	2573858		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		0,69	1	
9020	2573859	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	28,26		1	
9020	2573859		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		28,26	1	
9020	2573860	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	25,39		1	
9020	2573860		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		25,39	1	
9020	2573861	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	37,89		1	
9020	2573861		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		37,89	1	
9020	2573862	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	1,32		1	
9020	2573862		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		1,32	1	
9020	2573863	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	191,42		1	
9020	2573863		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		191,42	1	
9020	2573864	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	2,70		1	
9020	2573864		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		2,70	1	
9020	2573865	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	16,04		1	
9020	2573865		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		16,04	1	
9020	2573866	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	204,12		1	
9020	2573866		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		204,12	1	
9020	2573867	5.4.1.01.0010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	41.956,10		1	
9020	2573867		1.1.4.01.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		41.956,10	1	
9020	2573868	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	4,61		1	
9020	2573868		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		4,61	1	
9020	2573869	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	0,60		1	
9020	2573869		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		0,60	1	
9020	2573870	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	0,11		1	
9020	2573870		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		0,11	1	
9020	2573871	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	125,08		1	
9020	2573871		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		125,08	1	
9020	2573872	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	1.303,76		1	
9020	2573872		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		1.303,76	1	
9020	2573873	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	11,24		1	
9020	2573873		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		11,24	1	

Período: 01/10/2017 à 31/10/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9020	2573874	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	28,82		1	
9020	2573874		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		28,82	1	
9020	2573875	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	21,27		1	
9020	2573875		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		21,27	1	
9020	2573876	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	23,38		1	
9020	2573876		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		23,38	1	
9020	2573877	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	2,08		1	
9020	2573877		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		2,08	1	
9020	2573878	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	4,46		1	
9020	2573878		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		4,46	1	
9020	2573879	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	0,09		1	
9020	2573879		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		0,09	1	
9020	2573880	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	1,90		1	
9020	2573880		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		1,90	1	
9020	2573881	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	0,96		1	
9020	2573881		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		0,96	1	
9020	2573882	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	0,20		1	
9020	2573882		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		0,20	1	
9020	2573883	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	7,95		1	
9020	2573883		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		7,95	1	
9020	2573884	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	0,46		1	
9020	2573884		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		0,46	1	
9020	2573885	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	20,22		1	
9020	2573885		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		20,22	1	
9020	2573886	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	39,79		1	
9020	2573886		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		39,79	1	
9020	2573887	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	0,08		1	
9020	2573887		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		0,08	1	
9020	2573888	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	0,77		1	
9020	2573888		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		0,77	1	
9020	2573889	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	7,30		1	
9020	2573889		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		7,30	1	
9020	2573890	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	2,96		1	
9020	2573890		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		2,96	1	
9020	2573891	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	4,40		1	
9020	2573891		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		4,40	1	

Período: 01/10/2017 à 31/10/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9020	2573892	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	1,92		1
9020	2573892		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		1,92	1
9020	2573893	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	127,58		1
9020	2573893		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		127,58	1
9020	2573894	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	0,51		1
9020	2573894		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		0,51	1
9020	2573895	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	37,80		1
9020	2573895		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		37,80	1
9020	2573896	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	0,77		1
9020	2573896		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		0,77	1
9020	2573897	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	6,53		1
9020	2573897		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		6,53	1
9020	2573898	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	0,41		1
9020	2573898		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		0,41	1
9020	2573899	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	0,97		1
9020	2573899		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		0,97	1
9020	2573900	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	15,28		1
9020	2573900		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		15,28	1
9020	2573901	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	1,56		1
9020	2573901		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		1,56	1
9020	2573902	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	60,18		1
9020	2573902		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		60,18	1
9020	2573903	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	2,96		1
9020	2573903		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		2,96	1
9020	2573904	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	6,12		1
9020	2573904		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		6,12	1
9020	2573905	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	6,74		1
9020	2573905		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		6,74	1
9020	2573906	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	85,67		1
9020	2573906		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		85,67	1
9020	2573907	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	1,27		1
9020	2573907		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		1,27	1
9020	2573908	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	0,33		1
9020	2573908		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		0,33	1
9020	2573909	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	0,88		1
9020	2573909		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		0,88	1

Período: 01/10/2017 à 31/10/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2017			Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
9020	2573910	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	0,26		1
9020	2573910		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		0,26	1
9020	2573911	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	1,03		1
9020	2573911		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		1,03	1
9020	2573912	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	3,50		1
9020	2573912		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		3,50	1
9020	2573913	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	0,48		1
9020	2573913		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		0,48	1
9020	2573914	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	1,12		1
9020	2573914		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		1,12	1
9020	2573915	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	0,73		1
9020	2573915		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		0,73	1
9020	2573916	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	1,66		1
9020	2573916		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		1,66	1
9020	2573917	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	12,53		1
9020	2573917		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		12,53	1
9020	2573918	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	1.960,17		1
9020	2573918		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		1.960,17	1
9020	2573919	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	3,19		1
9020	2573919		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		3,19	1
9020	2573920	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	2,70		1
9020	2573920		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		2,70	1
9020	2573921	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	0,29		1
9020	2573921		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		0,29	1
9020	2573922	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	1,69		1
9020	2573922		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		1,69	1
9020	2573923	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	10,09		1
9020	2573923		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		10,09	1
9020	2573924	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	17,79		1
9020	2573924		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		17,79	1
9020	2573925	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	0,32		1
9020	2573925		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		0,32	1
9020	2573926	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	9,09		1
9020	2573926		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		9,09	1
9020	2573927	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	0,17		1
9020	2573927		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		0,17	1

Período: 01/10/2017 à 31/10/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9020	2573928	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	48,23		1	
9020	2573928		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		48,23	1	
9020	2573929	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	15,24		1	
9020	2573929		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		15,24	1	
9020	2573930	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	0,46		1	
9020	2573930		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		0,46	1	
9020	2573931	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	1,20		1	
9020	2573931		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		1,20	1	
9020	2573932	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	9,04		1	
9020	2573932		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		9,04	1	
9020	2573933	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	1,71		1	
9020	2573933		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		1,71	1	
9020	2573934	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	1,45		1	
9020	2573934		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		1,45	1	
9020	2573935	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	13,22		1	
9020	2573935		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		13,22	1	
9020	2573936	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	0,79		1	
9020	2573936		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		0,79	1	
9020	2573937	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	1,55		1	
9020	2573937		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		1,55	1	
9020	2573938	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	1,10		1	
9020	2573938		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		1,10	1	
9020	2573939	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	31,38		1	
9020	2573939		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		31,38	1	
9020	2573940	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	3,84		1	
9020	2573940		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		3,84	1	
9020	2573941	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	421,40		1	
9020	2573941		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		421,40	1	
9020	2573942	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	0,14		1	
9020	2573942		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		0,14	1	
9020	2573943	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	3,68		1	
9020	2573943		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		3,68	1	
9020	2573944	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	110,98		1	
9020	2573944		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		110,98	1	
9020	2573945	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	2,69		1	
9020	2573945		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		2,69	1	

Período: 01/10/2017 à 31/10/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2017			Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
9020	2573946	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	1,00		1
9020	2573946		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		1,00	1
9020	2573947	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	0,33		1
9020	2573947		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		0,33	1
9020	2573948	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	3,56		1
9020	2573948		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		3,56	1
9020	2573949	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	1,73		1
9020	2573949		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		1,73	1
9020	2573950	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	71,73		1
9020	2573950		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		71,73	1
9020	2573951	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	19,61		1
9020	2573951		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		19,61	1
9020	2573952	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	0,96		1
9020	2573952		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		0,96	1
9020	2573953	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	0,09		1
9020	2573953		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		0,09	1
9020	2573954	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	5,58		1
9020	2573954		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		5,58	1
9020	2573955	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	0,56		1
9020	2573955		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		0,56	1
9020	2573956	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	1,80		1
9020	2573956		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		1,80	1
9020	2573957	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	1,95		1
9020	2573957		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		1,95	1
9020	2573958	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	1.273,31		1
9020	2573958		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		1.273,31	1
9020	2573959	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	199,38		1
9020	2573959		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		199,38	1
9020	2573960	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	65,78		1
9020	2573960		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		65,78	1
9020	2573961	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	0,34		1
9020	2573961		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		0,34	1
9020	2573962	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	10,33		1
9020	2573962		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		10,33	1
9020	2573963	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	4,81		1
9020	2573963		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		4,81	1

Período: 01/10/2017 à 31/10/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9020	2573964	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	0,18		1	
9020	2573964		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		0,18	1	
9020	2573965	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	1,31		1	
9020	2573965		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		1,31	1	
9020	2573966	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	0,07		1	
9020	2573966		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		0,07	1	
9020	2573967	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	1,25		1	
9020	2573967		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		1,25	1	
9020	2573968	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	0,65		1	
9020	2573968		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		0,65	1	
9020	2573969	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	0,11		1	
9020	2573969		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		0,11	1	
9020	2573970	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	4,67		1	
9020	2573970		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		4,67	1	
9020	2573971	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	1,91		1	
9020	2573971		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		1,91	1	
9020	2573972	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	235,76		1	
9020	2573972		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		235,76	1	
9020	2573973	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	0,12		1	
9020	2573973		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		0,12	1	
9020	2573974	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	81,89		1	
9020	2573974		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		81,89	1	
9020	2573975	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	1,70		1	
9020	2573975		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		1,70	1	
9020	2573976	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	1,32		1	
9020	2573976		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		1,32	1	
9020	2573977	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	10,06		1	
9020	2573977		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		10,06	1	
9020	2573978	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	0,54		1	
9020	2573978		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		0,54	1	
9020	2573979	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	5,85		1	
9020	2573979		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		5,85	1	
9020	2573980	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	44,70		1	
9020	2573980		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		44,70	1	
9020	2573981	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	90,01		1	
9020	2573981		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		90,01	1	

Período: 01/10/2017 à 31/10/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9020	2573982	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	46,89		1	
9020	2573982		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		46,89	1	
9020	2573983	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	99,04		1	
9020	2573983		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		99,04	1	
9020	2573984	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	27,12		1	
9020	2573984		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		27,12	1	
9020	2573985	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	6,59		1	
9020	2573985		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		6,59	1	
9020	2573986	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	11,32		1	
9020	2573986		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		11,32	1	
9020	2573987	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	8,20		1	
9020	2573987		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		8,20	1	
9020	2573988	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	15,28		1	
9020	2573988		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		15,28	1	
9020	2573989	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	0,80		1	
9020	2573989		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		0,80	1	
9020	2573990	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	0,12		1	
9020	2573990		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		0,12	1	
9020	2573991	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	3,64		1	
9020	2573991		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		3,64	1	
9020	2573992	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	1,52		1	
9020	2573992		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		1,52	1	
9020	2573993	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	0,30		1	
9020	2573993		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		0,30	1	
9020	2573994	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	0,54		1	
9020	2573994		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		0,54	1	
9020	2573995	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	2,92		1	
9020	2573995		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		2,92	1	
9020	2573996	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	3,64		1	
9020	2573996		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		3,64	1	
9020	2573997	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	0,90		1	
9020	2573997		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		0,90	1	
9020	2573998	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	148,95		1	
9020	2573998		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		148,95	1	
9020	2573999	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	1,03		1	
9020	2573999		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		1,03	1	

Período: 01/10/2017 à 31/10/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9020	2574000	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	42,04		1	
9020	2574000		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		42,04	1	
9020	2574001	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	0,15		1	
9020	2574001		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		0,15	1	
9020	2574002	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	92,71		1	
9020	2574002		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		92,71	1	
9020	2574003	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	0,44		1	
9020	2574003		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		0,44	1	
9020	2574004	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	0,48		1	
9020	2574004		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		0,48	1	
9020	2574005	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	12,36		1	
9020	2574005		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		12,36	1	
9020	2574006	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	5,89		1	
9020	2574006		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		5,89	1	
9020	2574007	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	1,63		1	
9020	2574007		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		1,63	1	
9020	2574008	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	147,87		1	
9020	2574008		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		147,87	1	
9020	2574009	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	4,20		1	
9020	2574009		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		4,20	1	
9020	2574010	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	325,77		1	
9020	2574010		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		325,77	1	
9020	2574011	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	23,85		1	
9020	2574011		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		23,85	1	
9020	2574012	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	589,65		1	
9020	2574012		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		589,65	1	
9020	2574013	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	48,26		1	
9020	2574013		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		48,26	1	
9020	2574014	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	6,53		1	
9020	2574014		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		6,53	1	
9020	2574015	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	3,83		1	
9020	2574015		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		3,83	1	
9020	2574016	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	1,25		1	
9020	2574016		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		1,25	1	
9020	2574017	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	0,45		1	
9020	2574017		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		0,45	1	

Período: 01/10/2017 à 31/10/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9020	2574018	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	0,74		1	
9020	2574018		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		0,74	1	
9020	2574019	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	0,99		1	
9020	2574019		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		0,99	1	
9020	2574020	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	5,52		1	
9020	2574020		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		5,52	1	
9020	2574021	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	1,30		1	
9020	2574021		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		1,30	1	
9020	2574022	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	1,31		1	
9020	2574022		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		1,31	1	
9020	2574023	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	0,94		1	
9020	2574023		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		0,94	1	
9020	2574024	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	0,97		1	
9020	2574024		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		0,97	1	
9020	2574025	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	0,71		1	
9020	2574025		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		0,71	1	
9020	2574026	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	0,96		1	
9020	2574026		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		0,96	1	
9020	2574027	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	10,92		1	
9020	2574027		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		10,92	1	
9020	2574028	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	0,11		1	
9020	2574028		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		0,11	1	
9020	2574029	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	1,69		1	
9020	2574029		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		1,69	1	
9020	2574030	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	510,47		1	
9020	2574030		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		510,47	1	
9020	2574031	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	0,47		1	
9020	2574031		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		0,47	1	
9020	2574032	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	144,44		1	
9020	2574032		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		144,44	1	
9020	2574033	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	872,88		1	
9020	2574033		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		872,88	1	
9020	2574034	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	141,68		1	
9020	2574034		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		141,68	1	
9020	2574035	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	265,00		1	
9020	2574035		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		265,00	1	

Período: 01/10/2017 à 31/10/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9020	2574036	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	0,51		1
9020	2574036		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		0,51	1
9020	2574037	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	0,68		1
9020	2574037		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		0,68	1
9020	2574038	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	0,47		1
9020	2574038		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		0,47	1
9020	2574039	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	0,93		1
9020	2574039		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		0,93	1
9020	2574040	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	0,68		1
9020	2574040		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		0,68	1
9020	2574041	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	7,64		1
9020	2574041		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		7,64	1
9020	2574042	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	9,07		1
9020	2574042		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		9,07	1
9020	2574043	5.4.1.01.0010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	12.855,02		1
9020	2574043		1.1.4.01.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		12.855,02	1
9020	2574044	5.4.1.01.0007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	61.889,02		1
9020	2574044		1.1.4.01.0010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		61.889,02	1
9020	2574045	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017	0,89		1
9020	2574045		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2017		0,89	1
9290	2635269	2.1.9.01.0001	1.1.4.01.9999	SUBVENÇÃO ESTOQUE 10/2017 - HGG	1.225.021,40	1.225.021,40	1
9290	2635282	1.1.4.01.9999	4.1.1.01.0007	RECEITA COM SUBVENÇÕES 10/2017 - ESTOQUE HGG	1.107.216,84	1.107.216,84	1
9290	2635297	1.1.6.01.9999	4.1.1.01.0007	RECEITA COM SUBVENÇÕES 10/2017 - DESPESAS ANTECIPADAS HGG	896,27	896,27	1
9290	2635309	1.3.2.07.9999	4.1.1.01.0007	RECEITA COM SUBVENÇÕES 10/2017 - IMOBILIZADO HGG	46.079,33	46.079,33	1
9290	2635331	2.1.9.01.0001	1.3.2.07.9999	SUBVENÇÕES 10/2017 - IMOBILIZADO - HGG	11.746,67	11.746,67	1
9290	2635377	2.1.9.01.0001	4.1.1.01.0007	RECEITA DE SUBVENÇÕES MÊS 10/2017 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG	9.648.288,87	9.648.288,87	1
9291	2635359	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 - 10/2017	86.240,00	86.240,00	1
Total do dia:					34.481.988,06	34.481.988,06	
Total da Empresa:					64.779.924,56	64.779.924,56	
Total Geral:					64.779.924,56	64.779.924,56	