

Período: 01/06/2017 à 30/06/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Junho de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
7459	2274687	2.1.2.02.0001	5.4.1.05.0001	EST. PROV NF 32 NUTRINDUS	433.265,87	433.265,87		1
7459	2274688	2.1.2.02.0001	5.4.1.05.0001	EST. PROV A MAIOR NF 32 NUTRINDUS	1.306,16	1.306,16		1
7459	2274699	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0030	EST. PROV NF 15987 PLANISA	13.312,00	13.312,00		1
7567	2273258	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 328095 MARCIA DA SILVA	3.588,11	3.588,11		1
7567	2273265	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 328086 CARLOS EDUARDO	3.288,21	3.288,21		1
7567	2273266	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 328070 DEBORAH MENDES	1.667,67	1.667,67		1
7567	2274778	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 328090 KEILA SIMAS	3.280,83	3.280,83		1
7567	2274780	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 328098 NORMA CARDOSO	3.280,83	3.280,83		1
7567	2274782	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 328161 FABIOLA FREITAS	430,00	430,00		1
7567	2274783	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 328166 COBRA COMERCIO	2.090,00	2.090,00		1
8866	2509870	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE BWDS EQUIPAMENTOS LTDA - ME 647	57,27			1
8866	2509870		2.1.2.01.3323	REF. A COMPRA/SERV. DE BWDS EQUIPAMENTOS LTDA - ME 647		57,27		1
8866	2509871	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 30530	324,45			1
8866	2509871		2.1.2.01.0667	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 30530		324,45		1
8866	2509907	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 13161	295,00			1
8866	2509907		2.1.2.01.1293	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 13161		295,00		1
8866	2509918	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 14915	1.567,50			1
8866	2509918		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 14915		1.567,50		1
8866	2509919	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 14837	9.480,00			1
8866	2509919		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 14837		9.480,00		1
8866	2509929	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 51913	10.741,12			1
8866	2509929		2.1.2.01.0664	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 51913		10.741,12		1
8866	2509941	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMARK ETIQUETAS - INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADES 393	580,00			1
8866	2509941		2.1.2.01.1467	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMARK ETIQUETAS - INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADES 393		580,00		1
8866	2509944	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2145	501,00			1
8866	2509944		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2145		501,00		1
8866	2510027	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2165	501,00			1
8866	2510027		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2165		501,00		1
8866	2510072	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT VANS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME 5087	1.252,06			1
8866	2510072		2.1.2.01.3011	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT VANS COMERCIO DE PECAS E		1.252,06		1

Período: 01/06/2017 à 30/06/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Junho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				SERVICOS LTDA - ME 5087			
8866	2510097	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 52121	36.975,00		1
8866	2510097		2.1.2.01.0664	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 52121		36.975,00	1
8866	2510101	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA 2368	386,00		1
8866	2510101		2.1.2.01.1027	REF. A COMPRA/SERV. DE STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA 2368		386,00	1
8866	2510107	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME 27280	1.463,40		1
8866	2510107		2.1.2.01.1519	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME 27280		1.463,40	1
8866	2510129	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 3662	2.500,00		1
8866	2510129	1.1.4.01.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 3662	1.800,00		1
8866	2510129		2.1.2.01.1989	REF. A COMPRA/SERV. DE NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 3662		4.300,00	1
8866	2510148	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 32297	3.977,27		1
8866	2510148		2.1.2.01.0803	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 32297		3.977,27	1
8866	2510166	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 41731	443,61		1
8866	2510166		2.1.2.01.0697	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 41731		443,61	1
8866	2510200	5.2.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 3737- 0	1.628,70		1
8866	2510200		2.1.2.01.1714	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 3737- 0		1.447,10	1
8866	2510200		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		24,43	1
8866	2510200		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		81,44	1
8866	2510200		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		75,73	1
8866	2510215	5.2.1.01.0030		REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 15987- A	13.312,00		1
8866	2510215		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		199,68	1
8866	2510215		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		665,60	1
8866	2510215		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		619,01	1
8866	2510215		2.1.2.01.2351	REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 15987- A		11.827,71	1
8866	2510218	5.4.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA 032- 1	433.265,87		1

Período: 01/06/2017 à 30/06/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Junho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8866	2510218		2.1.2.01.2825	REF. A COMPRA/SERV DE NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA 032- 1		433.265,87	1
8866	2510225	5.1.3.08.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MARIA APARECIDA BATISTA DA COSTA DE FARIA 28- 0	540,00		1
8866	2510225		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 MARIA APARECIDA BATISTA DA COSTA DE FARIA		139,50	1
8866	2510225		2.1.3.02.0003	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO MARIA APARECIDA BATISTA DA COSTA DE FARIA		22,50	1
8866	2510225		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA APARECIDA BATISTA DA COSTA DE FARIA 28- 0		378,00	1
8866	2510226	5.1.3.08.0001		REF. A COMPRA/SERV DE EUNICE MACHADO NOGUEIRA 29- 0	540,00		1
8866	2510226		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 EUNICE MACHADO NOGUEIRA		139,50	1
8866	2510226		2.1.3.02.0003	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO EUNICE MACHADO NOGUEIRA		22,50	1
8866	2510226		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE EUNICE MACHADO NOGUEIRA 29- 0		378,00	1
8866	2510240	5.4.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA 033- 1	15.351,78		1
8866	2510240		2.1.2.01.2825	REF. A COMPRA/SERV DE NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA 033- 1		15.351,78	1
8866	2510253	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 8532- 0	410,00		1
8866	2510253		2.1.2.01.0667	REF. A COMPRA/SERV DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 8532- 0		410,00	1
8866	2510260	5.2.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 3420- 0	1.628,70		1
8866	2510260		2.1.2.01.1714	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 3420- 0		1.447,10	1
8866	2510260		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		24,43	1
8866	2510260		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		81,44	1
8866	2510260		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		75,73	1
8866	2510271	5.1.3.08.0001		REF. A COMPRA/SERV DE BENJAMIN BEZE JÚNIOR 25- 0	540,00		1
8866	2510271		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 BENJAMIN BEZE JÚNIOR		139,50	1
8866	2510271		2.1.3.02.0003	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO BENJAMIN BEZE JÚNIOR		22,50	1
8866	2510271		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE BENJAMIN BEZE JÚNIOR 25- 0		378,00	1
8866	2510305	5.1.3.08.0001		REF. A COMPRA/SERV DE ROSANA CARVALHO CARDOSO 24- 0	540,00		1
8866	2510305		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 ROSANA CARVALHO CARDOSO		139,50	1
8866	2510305		2.1.3.02.0003	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO ROSANA CARVALHO CARDOSO		22,50	1
8866	2510305		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE ROSANA CARVALHO CARDOSO 24- 0		378,00	1
8866	2510306	5.1.3.08.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DO ROSARIO CASSIMIRO 30- 0	540,00		1
8866	2510306		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 MARIA DO ROSARIO CASSIMIRO		139,50	1
8866	2510306		2.1.3.02.0003	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO MARIA DO ROSARIO CASSIMIRO		22,50	1
8866	2510306		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DO ROSARIO CASSIMIRO 30- 0		378,00	1
8866	2510307	5.2.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM	1.628,70		1

Período: 01/06/2017 à 30/06/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Junho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				SAUDE 3551- 0			
8866	2510307		2.1.2.01.1714	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 3551- 0		1.447,10	1
8866	2510307		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		24,43	1
8866	2510307		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		81,44	1
8866	2510307		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		75,73	1
8866	2510323	5.1.3.08.0001		REF. A COMPRA/SERV DE VALTERLI LEITE GUEDES 26- 0	540,00		1
8866	2510323		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 VALTERLI LEITE GUEDES		139,50	1
8866	2510323		2.1.3.02.0003	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO VALTERLI LEITE GUEDES		22,50	1
8866	2510323		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE VALTERLI LEITE GUEDES 26- 0		378,00	1
8866	2510332	2.1.2.01.0975		PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2017/2491	660,00		1
8866	2510332		1.1.1.02.0021	PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2017/2491		660,00	1
8866	2510333	2.1.2.01.0946		PGTO MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 2017/2307	117,00		1
8866	2510333	2.1.2.01.0946		PGTO MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA	192,00		1
8866	2510333	2.1.2.01.0946		PGTO MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA	1.951,90		1
8866	2510333		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 328174 C/C Nº 16		2.260,90	1
8866	2510334	2.1.2.01.2775		PGTO AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI 2017/1945	1.500,00		1
8866	2510334		1.1.1.02.0021	PGTO AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI 2017/1945		1.500,00	1
8866	2510335	2.1.2.01.1273		PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/2171	140,00		1
8866	2510335		1.1.1.02.0021	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/2171		140,00	1
8866	2510336	2.1.2.01.1462		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/2496	2.233,00		1
8866	2510336		1.1.1.02.0021	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/2496		2.233,00	1
8866	2510337	2.1.2.01.0975		PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2017/2495	720,00		1
8866	2510337		1.1.1.02.0021	PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2017/2495		720,00	1
8866	2510338	2.1.2.01.2113		PGTO DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 2017/1901	1.300,00		1
8866	2510338		1.1.1.02.0021	PGTO DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 2017/1901		1.300,00	1
8866	2510339	2.1.2.01.1991		PGTO FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - 2017/2490	130,00		1
8866	2510339		1.1.1.02.0021	PGTO FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - 2017/2490		130,00	1
8866	2510340	2.1.2.01.2059		PGTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 2017/2252	309,12		1
8866	2510340		1.1.1.02.0021	PGTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 2017/2252		309,12	1
8866	2510341	2.1.2.01.1969		PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/2594	26.961,60		1
8866	2510341		1.1.1.02.0021	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/2594		26.961,60	1
8866	2510342	2.1.3.02.0001		PGTO LEONARDO ANTONIO DE SOUSA 2017/2508	2.999,99		1
8866	2510342		1.1.1.02.0021	PGTO LEONARDO ANTONIO DE SOUSA 2017/2508		2.999,99	1

Período: 01/06/2017 à 30/06/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Junho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8866	2510343	2.1.3.02.0002		PGTO IR P.F - AUTONOMOS 2015 2017/2508	291,60		1
8866	2510343		1.1.1.02.0021	PGTO IR P.F - AUTONOMOS 2015 2017/2508		291,60	1
8866	2510344	2.1.3.02.0004		PGTO INSS - P FISICA 2015 2017/2508	1.214,75		1
8866	2510344		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - P FISICA 2015 2017/2508		1.214,75	1
8866	2510345	2.1.3.01.0001		PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2017 2017/2577	937,00		1
8866	2510345		1.1.1.02.0021	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2017 2017/2577		937,00	1
8866	2510346	2.1.3.01.0001		PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2017 2017/2577	5.273,60		1
8866	2510346		1.1.1.02.0021	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2017 2017/2577		5.273,60	1
8866	2510347	2.1.3.01.0016		PGTO COOPERATIVA CENTRO BRASILEIRO UNICRED - JOELSON 2017/2577	1.260,14		1
8866	2510347		1.1.1.02.0021	PGTO COOPERATIVA CENTRO BRASILEIRO UNICRED - JOELSON 2017/2577		1.260,14	1
8866	2510892	2.1.3.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2017 COMPLEMENTAR 2017/2577	357,06		1
8866	2510892		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2017 COMPLEMENTAR 2017/2577		357,06	1
8866	2510896	2.1.2.01.3323		BAIXA NF. 647 BWDS EQUIPAMENTOS LTDA - ME 2057/2017	57,27		1
8866	2510896		1.1.3.01.0002	BAIXA NF. 647 BWDS EQUIPAMENTOS LTDA - ME 2057/2017		57,27	1
8866	2510897	2.1.2.01.0667		BAIXA ADIANTAMENTO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2016/5486	410,00		1
8866	2510897		1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2016/5486		410,00	1
8866	2510898	2.1.2.01.0667		BAIXA NF. 30530 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2016/5486	324,45		1
8866	2510898		1.1.3.01.0002	BAIXA NF. 30530 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2016/5486		324,45	1
8866	2510899	2.1.2.01.1293		BAIXA NF.13161 GOIAS FERRAMENTAS LTDA 26/2017	295,00		1
8866	2510899		1.1.4.01.0026	BAIXA NF.13161 GOIAS FERRAMENTAS LTDA 26/2017		295,00	1
Total do dia:					1.058.455,59	1.058.455,59	

GOIANIA,		02 de Junho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
7459	2274692	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST. PROV NF 118 ROSSO	20.000,00	20.000,00	1
7459	2274698	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST. PROV NF 7659 SOFTESTE	683,74	683,74	1
7567	2273254	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 327570 ISABELLE JORDANNE	1.503,91	1.503,91	1
7567	2273262	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 328096 MARLY ANDRADE	3.280,83	3.280,83	1
7567	2274774	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 328080 GISELE GOMES	3.283,88	3.283,88	1
8866	2509813	5.3.1.01.0002		TAR.CHEQUE INFERIOR	2,50		1
8866	2509813		1.1.1.02.0021	TAR.CHEQUE INFERIOR		2,50	1
8866	2509824	1.1.1.02.0021		2015003292 RESSARC. PROJETO OVG	62,09		1

Período: 01/06/2017 à 30/06/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Junho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8866	2509824		5.3.1.01.0006	2015003292 RESSARC. PROJETO OVG		62,09	1
8866	2509845	5.3.1.01.0002		TARIFA CX PRG	821,52		1
8866	2509845		1.1.1.02.0021	TARIFA CX PRG		821,52	1
8866	2509879	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 12020	2.554,00		1
8866	2509879		2.1.2.01.0741	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 12020		2.554,00	1
8866	2509896	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2162	100,00		1
8866	2509896		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2162		100,00	1
8866	2509897	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2163	100,00		1
8866	2509897		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2163		100,00	1
8866	2509898	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2160	100,00		1
8866	2509898		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2160		100,00	1
8866	2509933	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 94748	428,00		1
8866	2509933		2.1.2.01.0487	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 94748		428,00	1
8866	2509940	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2161	100,00		1
8866	2509940		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2161		100,00	1
8866	2509986	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - E 6225	3.434,40		1
8866	2509986		2.1.2.01.0642	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - E 6225		3.434,40	1
8866	2509988	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 248647	3.592,44		1
8866	2509988		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 248647		3.592,44	1
8866	2510002	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 33002	203,00		1
8866	2510002	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 33002	2.731,64		1
8866	2510002		2.1.2.01.0803	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 33002		2.934,64	1
8866	2510062	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 94749	428,00		1
8866	2510062		2.1.2.01.0487	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 94749		428,00	1
8866	2510074	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 248646	860,00		1
8866	2510074		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 248646		860,00	1

Período: 01/06/2017 à 30/06/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Junho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8866	2510102	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 12025	397,80		1
8866	2510102		2.1.2.01.0741	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 12025		397,80	1
8866	2510110	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 248749	3.312,00		1
8866	2510110		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 248749		3.312,00	1
8866	2510124	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 42006	5.057,19		1
8866	2510124		2.1.2.01.0655	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 42006		5.057,19	1
8866	2510147	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2069	100,00		1
8866	2510147		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2069		100,00	1
8866	2510149	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 31714	18.092,26		1
8866	2510149	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 31714	19.877,25		1
8866	2510149		2.1.2.01.0803	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 31714		37.969,51	1
8866	2510178	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 3174	780,00		1
8866	2510178		2.1.2.01.2953	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 3174		780,00	1
8866	2510193	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 118- 0	20.000,00		1
8866	2510193		2.1.2.01.1174	REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 118- 0		20.000,00	1
8866	2510205	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 7659- 0	683,74		1
8866	2510205		2.1.2.01.1459	REF. A COMPRA/SERV DE SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 7659- 0		683,74	1
8866	2510227	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 6505- 0	1.400,00		1
8866	2510227		2.1.2.01.1164	REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 6505- 0		1.400,00	1
8866	2510243	5.2.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 3894- 0	1.628,70		1
8866	2510243		2.1.2.01.1714	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 3894- 0		1.447,10	1
8866	2510243		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		24,43	1
8866	2510243		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		81,44	1
8866	2510243		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		75,73	1
8866	2510245	5.3.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/05 IPTU- 0	166,32		1
8866	2510245		2.1.7.01.0001	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/05 IPTU- 0		166,32	1
8866	2510254	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 9845- E	6.230,00		1

Período: 01/06/2017 à 30/06/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Junho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8866	2510350	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	28,00		1
8866	2510350	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	28,00		1
8866	2510350	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	28,00		1
8866	2510350		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 328191 C/C Nº 16		308,00	1
8866	2510351	2.1.2.01.2059		PGTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS 2017/2627	1.220,67		1
8866	2510351		1.1.1.02.0021	PGTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS 2017/2627		1.220,67	1
8866	2510352	2.1.2.01.0995		PGTO CRITICALMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA 2017/2636	975,00		1
8866	2510352		1.1.1.02.0021	PGTO CRITICALMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA 2017/2636		975,00	1
8866	2510353	2.1.2.01.2126		PGTO DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2017/2609	3.047,21		1
8866	2510353		1.1.1.02.0021	PGTO DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2017/2609		3.047,21	1
8866	2510354	2.1.2.01.1220		PGTO VILLI FARM MERCANTIL LTDA 2017/2599	839,68		1
8866	2510354		1.1.1.02.0021	PGTO VILLI FARM MERCANTIL LTDA 2017/2599		839,68	1
8866	2510355	2.1.2.01.0632		PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/2606	19.100,00		1
8866	2510355		1.1.1.02.0021	PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/2606		19.100,00	1
8866	2510356	2.1.2.01.2351		PGTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE I2017/2183	11.827,71		1
8866	2510356		1.1.1.02.0021	PGTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE I2017/2183		11.827,71	1
8866	2510357	2.1.2.01.0636		PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/2208	8.282,40		1
8866	2510357		1.1.1.02.0021	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/2208		8.282,40	1
8866	2510358	2.1.2.01.0756		PGTO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/2106	177,00		1
8866	2510358		1.1.1.02.0021	PGTO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/2106		177,00	1
8866	2510359	2.1.2.01.0642		PGTO PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA 20172257	5.714,37		1
8866	2510359		1.1.1.02.0021	PGTO PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA 20172257		5.714,37	1
8866	2510360	2.1.2.01.1462		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE 2017/2251	1.260,00		1
8866	2510360		1.1.1.02.0021	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE 2017/2251		1.260,00	1
8866	2510361	2.1.2.01.1462		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/2250	768,30		1
8866	2510361		1.1.1.02.0021	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/2250		768,30	1
8866	2510362	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES 2017/2474	501,00		1
8866	2510362		1.1.1.02.0021	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES 2017/2474		501,00	1
8866	2510363	2.1.2.01.2113		PGTO DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 2017/1623	2.260,00		1
8866	2510363		1.1.1.02.0021	PGTO DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 2017/1623		2.260,00	1
8866	2510364	2.1.2.01.1504		PGTO MEDICAO SOLUCOES METROLOGICAS INTEGRADAS LTDA - ME	860,00		1
8866	2510364	2.1.2.01.1504		PGTO MEDICAO SOLUCOES METROLOGICAS INTEGRADAS 2017/1463	27,00		1
8866	2510364		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 328205 C/C Nº 16		887,00	1
8866	2510365	2.1.2.01.2740		PGTO META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2017/2639	7.724,10		1
8866	2510365		1.1.1.02.0021	PGTO META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2017/2639		7.724,10	1
8866	2510366	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2015/5914	1.224,00		1

Período: 01/06/2017 à 30/06/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Junho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8866	2510366		1.1.1.02.0021	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2015/5914		1.224,00	1
8866	2510367	2.1.3.01.0002		PGTO CLEITON JOSE DAS CHAGAS 2017/2682	156,25		1
8866	2510367		1.1.1.02.0021	PGTO CLEITON JOSE DAS CHAGAS 2017/2682		156,25	1
8866	2510368	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS CLEITON JOSE DAS CHAGAS 2017/2682	9,16		1
8866	2510368		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS CLEITON JOSE DAS CHAGAS 2017/2682		9,16	1
8866	2510369	2.1.3.01.0002		PGTO MICHAEL DOUGLAS PEREIRA CUSTODIO 2017/2649	601,63		1
8866	2510369		1.1.1.02.0021	PGTO MICHAEL DOUGLAS PEREIRA CUSTODIO 2017/2649		601,63	1
8866	2510370	2.1.3.02.0001		PGTO RAFAEL GOUVEIA NAKAMURA 2016/5887	4.184,75		1
8866	2510370		1.1.1.02.0021	PGTO RAFAEL GOUVEIA NAKAMURA 2016/5887		4.184,75	1
8866	2510371	2.1.3.02.0002		PGTO IR P.F - AUTONOMOS 2015 2016/5887	1.704,90		1
8866	2510371		1.1.1.02.0021	PGTO IR P.F - AUTONOMOS 2015 2016/5887		1.704,90	1
8866	2510372	2.1.3.02.0004		PGTO INSS - P FISICA 2015 2016/5887	1.239,93		1
8866	2510372		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - P FISICA 2015 2016/5887		1.239,93	1
8866	2510373	1.1.1.01.0001		PGTO ADIANTAMENTO COLA. ISABEL CRISTINA DIAS GONCALVES 2017/2678	2.000,00		1
8866	2510373		1.1.1.02.0021	PGTO ADIANTAMENTO COLA. ISABEL CRISTINA DIAS GONCALVES 2017/2678		2.000,00	1
8866	2510374	2.1.2.01.1117		PGTO PRISMA MEDICAL LTDA 2017/0121	19.989,16		1
8866	2510374		1.1.1.02.0021	PGTO PRISMA MEDICAL LTDA 2017/0121		19.989,16	1
8866	2510893	2.1.3.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2017 - COMPLEMENTAR 2577/2017	3.065,13		1
8866	2510893		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2017 - COMPLEMENTAR 2577/2017		3.065,13	1
Total do dia:					249.379,93	249.379,93	

GOIANIA,		03 de Junho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8866	2509788	1.1.1.03.0022		REMESSA BASICA	1.527,62		1
8866	2509788		4.3.1.08.0001	REMESSA BASICA		1.527,62	1
8866	2509803	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	5.522,50		1
8866	2509803		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		5.522,50	1
Total do dia:					7.050,12	7.050,12	

GOIANIA,		05 de Junho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
7459	2274709	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0001	EST. PROV NF 139 GBM	84.721,05	84.721,05	1
7459	2274714	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0001	EST. PROV A MAIOR NF 139 GBM	14.363,80	14.363,80	1

Período: 01/06/2017 à 30/06/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Junho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
7612	2241392	2.1.2.01.0816	1.1.4.01.0014	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 231116	276,05	276,05	1
8866	2509809	1.1.1.02.0021		CREDITO DE JUROS	0,18		1
8866	2509809		5.3.1.01.0006	CREDITO DE JUROS		0,18	1
8866	2509825	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTOS DIVERSOS	15.141,00		1
8866	2509825		1.1.2.01.0003	RECEBIMENTOS DIVERSOS		15.141,00	1
8866	2509826	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTOS DIVERSOS	309,12		1
8866	2509826		2.1.2.01.2059	RECEBIMENTOS DIVERSOS		309,12	1
8866	2509846	5.3.1.01.0002		TARIFA CX PRG	1,26		1
8866	2509846		1.1.1.02.0021	TARIFA CX PRG		1,26	1
8866	2509853	1.1.1.02.0025		TRANSF. INS. INCREMENTOS DE ENSINO	500.000,00		1
8866	2509853		1.1.1.02.0021	TRANSF. INS. INCREMENTOS DE ENSINO		500.000,00	1
8866	2509858	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 12024	1.363,05		1
8866	2509858		2.1.2.01.0741	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 12024		1.363,05	1
8866	2509872	1.1.4.01.0021		REF. A COMPRA/SERV. DE GONÇALVES DE SOUZA & SOUZA LTDA 2730	529,20		1
8866	2509872		2.1.2.01.0386	REF. A COMPRA/SERV. DE GONÇALVES DE SOUZA & SOUZA LTDA 2730		529,20	1
8866	2509880	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2167	105,00		1
8866	2509880		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2167		105,00	1
8866	2509916	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2200	105,00		1
8866	2509916		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2200		105,00	1
8866	2509937	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL PHARMA LTDA ME 121997	1.877,30		1
8866	2509937		2.1.2.01.1346	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL PHARMA LTDA ME 121997		1.877,30	1
8866	2509945	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 32300	1.220,98		1
8866	2509945		2.1.2.01.0667	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 32300		1.220,98	1
8866	2509953	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2168	105,00		1
8866	2509953		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2168		105,00	1
8866	2509979	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE OPCAO FERRAZ FERRAGISTA LTDA - ME 1908	250,00		1
8866	2509979		2.1.2.01.3313	REF. A COMPRA/SERV. DE OPCAO FERRAZ FERRAGISTA LTDA - ME 1908		250,00	1
8866	2509983	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 14199	1.747,65		1
8866	2509983		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 14199		1.747,65	1
8866	2509984	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 12021	1.318,00		1
8866	2509984		2.1.2.01.0741	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 12021		1.318,00	1
8866	2510005	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-	2.500,00		1

Período: 01/06/2017 à 30/06/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Junho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				CIRURGICOS LTDA 325614			
8866	2510005		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 325614		2.500,00	1
8866	2510026	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 231116	276,05		1
8866	2510026		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 231116		276,05	1
8866	2510032	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 231512	76,68		1
8866	2510032		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 231512		76,68	1
8866	2510034	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 231505	291,38		1
8866	2510034		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 231505		291,38	1
8866	2510046	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 7494	5.010,00		1
8866	2510046		2.1.2.01.2113	REF. A COMPRA/SERV. DE DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 7494		5.010,00	1
8866	2510065	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 1899	3.958,50		1
8866	2510065		2.1.2.01.1963	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 1899		3.958,50	1
8866	2510099	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL PHARMA LTDA ME 122600	1.366,56		1
8866	2510099		2.1.2.01.1346	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL PHARMA LTDA ME 122600		1.366,56	1
8866	2510106	1.1.4.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 101135	10.200,00		1
8866	2510106		2.1.2.01.1160	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 101135		10.200,00	1
8866	2510121	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2169	105,00		1
8866	2510121		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2169		105,00	1
8866	2510165	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2166	105,00		1
8866	2510165		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2166		105,00	1
8866	2510172	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2199	105,00		1
8866	2510172		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2199		105,00	1
8866	2510189	5.2.1.01.0028		REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 1005- 1	2.424,40		1
8866	2510189		2.1.2.01.1701	REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 1005- 1		2.275,30	1
8866	2510189		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME		36,37	1
8866	2510189		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME		112,73	1
8866	2510204	5.1.2.08.0019		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 765416- 0	1.384,81		1

Período: 01/06/2017 à 30/06/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Junho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8866	2510204		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 765416- 0		1.384,81	1
8866	2510228	5.1.2.08.0019		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 765205- 0	6.338,81		1
8866	2510228		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 765205- 0		6.338,81	1
8866	2510273	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 139- 0	84.721,05		1
8866	2510273		2.1.2.01.2153	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 139- 0		81.755,81	1
8866	2510273		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME		2.965,24	1
8866	2510304	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2302- 0	2.037,34		1
8866	2510304		2.1.2.01.0616	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2302- 0		2.037,34	1
8866	2510308	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1133- 0	840,00		1
8866	2510308		2.1.2.01.0387	REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1133- 0		840,00	1
8866	2510375	2.1.2.01.0972		PGTO OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 2016/4170	5.044,07		1
8866	2510375		1.1.1.02.0021	PGTO OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 2016/4170		5.044,07	1
8866	2510376	2.1.2.01.0656		PGTO BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 2017/2688	3.290,28		1
8866	2510376		1.1.1.02.0021	PGTO BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 2017/2688		3.290,28	1
8866	2510377	2.1.2.01.1220		PGTO VILLI FARM MERCANTIL LTDA 2017/2669	2.577,40		1
8866	2510377		1.1.1.02.0021	PGTO VILLI FARM MERCANTIL LTDA 2017/2669		2.577,40	1
8866	2510378	2.1.2.01.0836		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2016/3910	75,00		1
8866	2510378		1.1.1.02.0021	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2016/3910		75,00	1
8866	2510379	2.1.2.01.0836		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/1980	425,00		1
8866	2510379		1.1.1.02.0021	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/1980		425,00	1
8866	2510380	2.1.2.01.0836		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/1080	50,24		1
8866	2510380		1.1.1.02.0021	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/1080		50,24	1
8866	2510381	2.1.2.01.0836		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/1290	2.499,90		1
8866	2510381		1.1.1.02.0021	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/1290		2.499,90	1
8866	2510382	2.1.2.01.0836		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/1081	800,00		1
8866	2510382		1.1.1.02.0021	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/1081		800,00	1
8866	2510383	2.1.2.01.0836		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/1082	3.282,50		1
8866	2510383		1.1.1.02.0021	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/1082		3.282,50	1
8866	2510384	2.1.2.01.0836		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/1750	2.499,00		1
8866	2510384		1.1.1.02.0021	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/1750		2.499,00	1
8866	2510385	2.1.2.01.0836		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/1385	900,00		1
8866	2510385		1.1.1.02.0021	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/1385		900,00	1
8866	2510386	2.1.2.01.0713		PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/2667	19.411,63		1
8866	2510386		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/2667		19.411,63	1

Período: 01/06/2017 à 30/06/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Junho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8866	2510387	2.1.2.01.3288		PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2017/1903	574,75		1
8866	2510387		1.1.1.02.0021	PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2017/1903		574,75	1
8866	2510388	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/2642	859,66		1
8866	2510388		1.1.1.02.0021	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/2642		859,66	1
8866	2510389	2.1.2.01.0276		PGTO SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 2017/2569	200,76		1
8866	2510389		1.1.1.02.0021	PGTO SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 2017/2569		200,76	1
8866	2510390	2.1.2.01.0667		PGTO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS 2017/2596	1.440,00		1
8866	2510390		1.1.1.02.0021	PGTO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS 2017/2596		1.440,00	1
8866	2510391	2.1.2.01.1017		PGTO POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 2017/2580	6.734,00		1
8866	2510391		1.1.1.02.0021	PGTO POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 2017/2580		6.734,00	1
8866	2510392	2.1.2.01.1641		PGTO SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 2017/2610	960,66		1
8866	2510392		1.1.1.02.0021	PGTO SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 2017/2610		960,66	1
8866	2510393	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E 2017/2248	22.000,00		1
8866	2510393		1.1.1.02.0021	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E 2017/2248		22.000,00	1
8866	2510394	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2017/2381	1.881,98		1
8866	2510394	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA	1.760,93		1
8866	2510394	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA	1.685,74		1
8866	2510394		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 328235 C/C Nº 16		5.328,65	1
8866	2510395	2.1.2.01.3288		PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2017/1760	574,75		1
8866	2510395		1.1.1.02.0021	PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2017/1760		574,75	1
8866	2510396	2.1.2.01.0821		PGTO NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO 2017/2632	355,00		1
8866	2510396		1.1.1.02.0021	PGTO NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO 2017/2632		355,00	1
8866	2510397	2.1.2.01.0879		PGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP	361,32		1
8866	2510397		1.1.1.02.0021	PGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP		356,32	1
8866	2510397		4.3.2.01.0001	PGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP		5,00	1
Total do dia:					825.418,79	825.418,79	

GOIANIA,		06 de Junho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
7567	2273255	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 327582 PEDRO HENRIQUE	1.713,71	1.713,71	1
7612	2239573	2.1.2.01.0520	1.1.4.01.0012	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 9232	1.113,28	1.113,28	1
8866	2509794	2.7.1.01.0001		RESSARC LIGACOES ENTRE PROJ D	47.174,19		1
8866	2509794		1.1.1.02.0021	RESSARC LIGACOES ENTRE PROJ D		47.174,19	1
8866	2509827	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTOS DIVERSOS	0,90		1
8866	2509827		1.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS DIVERSOS		0,90	1

Período: 01/06/2017 à 30/06/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Junho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8866	2509847	5.3.1.01.0002		TARIFA CX PRG	11,34		1
8866	2509847		1.1.1.02.0021	TARIFA CX PRG		11,34	1
8866	2509851	1.1.1.03.0022		CANCELAMENTO DE FERIAS HGG	7.040,56		1
8866	2509851		1.1.1.02.0021	CANCELAMENTO DE FERIAS HGG		7.040,56	1
8866	2509855	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GOLFINHOS PISCINAS LTDA - ME 140	36,00		1
8866	2509855		2.1.2.01.3356	REF. A COMPRA/SERV. DE GOLFINHOS PISCINAS LTDA - ME 140		36,00	1
8866	2509856	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 115761	140,00		1
8866	2509856		2.1.2.01.0739	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 115761		140,00	1
8866	2509903	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 141545	9.009,00		1
8866	2509903		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 141545		9.009,00	1
8866	2509906	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTA RITA COMERCIAL LTDA 78492	14.730,00		1
8866	2509906		2.1.2.01.0914	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTA RITA COMERCIAL LTDA 78492		14.730,00	1
8866	2509991	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 141544	16.743,00		1
8866	2509991		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 141544		16.743,00	1
8866	2510066	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE LEVEVIDA EQUIPAMENTOS LTDA - EPP 7875	2.314,91		1
8866	2510066		2.1.2.01.3331	REF. A COMPRA/SERV. DE LEVEVIDA EQUIPAMENTOS LTDA - EPP 7875		2.314,91	1
8866	2510069	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 9232	1.113,28		1
8866	2510069		2.1.2.01.0520	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 9232		1.113,28	1
8866	2510075	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 231300	2.380,00		1
8866	2510075		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 231300		2.380,00	1
8866	2510130	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 827600	1.908,00		1
8866	2510130		2.1.2.01.1639	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 827600		1.908,00	1
8866	2510153	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 231297	2.380,00		1
8866	2510153		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 231297		2.380,00	1
8866	2510164	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS L 18670	5.391,22		1
8866	2510164		2.1.2.01.2698	REF. A COMPRA/SERV. DE CIEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS L 18670		5.391,22	1
8866	2510246	5.1.2.08.0007		REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 440764449- 0	1.251,20		1
8866	2510246		2.1.2.01.0672	REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 440764449- 0		1.251,20	1
8866	2510398	2.1.2.01.1521		PGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2017/2378	3.198,00		1
8866	2510398		1.1.1.02.0021	PGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2017/2378		3.198,00	1

Período: 01/06/2017 à 30/06/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Junho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8866	2510399	2.1.2.01.3073		PGTO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 2017/2419	546,00		1
8866	2510399		1.1.1.02.0021	PGTO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 2017/2419		546,00	1
8866	2510400	2.1.2.01.0966		PGTO ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ATS - EPP 2016/5933	3.380,40		1
8866	2510400		1.1.1.02.0021	PGTO ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ATS - EPP 2016/5933		3.380,40	1
8866	2510401	2.1.2.01.0836		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/1292	2.550,00		1
8866	2510401		1.1.1.02.0021	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/1292		2.550,00	1
8866	2510402	2.1.2.01.2668		PGTO ELETRO TERRIVEL LTDA 2017/2016	1.668,76		1
8866	2510402		1.1.1.02.0021	PGTO ELETRO TERRIVEL LTDA 2017/2016		1.668,76	1
8866	2510403	2.1.2.01.2126		PGTO DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2017/0369	1.542,00		1
8866	2510403		1.1.1.02.0021	PGTO DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2017/0369		1.542,00	1
8866	2510404	2.1.2.01.1664		PGTO JAIR MAURO RIBEIRO - EPP 2017/2560	1.128,00		1
8866	2510404		1.1.1.02.0021	PGTO JAIR MAURO RIBEIRO - EPP 2017/2560		1.128,00	1
8866	2510405	2.1.2.01.1594		PGTO BAXTER HOSPITALAR LTDA 2017/2285	7.120,00		1
8866	2510405		1.1.1.02.0021	PGTO BAXTER HOSPITALAR LTDA 2017/2285		7.120,00	1
8866	2510406	2.1.2.01.1340		PGTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 2017/2620	420,00		1
8866	2510406		1.1.1.02.0021	PGTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 2017/2620		420,00	1
8866	2510407	2.1.2.01.1160		PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 2017/2479	10.200,00		1
8866	2510407		1.1.1.02.0021	PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 2017/2479		10.200,00	1
8866	2510408	2.1.2.01.0852		PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	6.006,00		1
8866	2510408	2.1.2.01.0852		PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 2017/2366	1.335,00		1
8866	2510408		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 328249 C/C Nº 16		7.341,00	1
8866	2510409	2.1.2.01.2113		PGTO DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 2017/1983	720,00		1
8866	2510409		1.1.1.02.0021	PGTO DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 2017/1983		720,00	1
8866	2510410	2.1.2.01.1462		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/2566	1.260,00		1
8866	2510410		1.1.1.02.0021	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/2566		1.260,00	1
8866	2510411	2.1.2.01.1462		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/2607	2.310,00		1
8866	2510411		1.1.1.02.0021	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/2607		2.310,00	1
8866	2510412	2.1.2.01.1462		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/2644	8.218,00		1
8866	2510412		1.1.1.02.0021	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/2644		8.218,00	1
8866	2510413	2.1.2.01.0675		PGTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA 2017/2641	1.103,37		1
8866	2510413		1.1.1.02.0021	PGTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA 2017/2641		1.103,37	1
8866	2510414	2.1.2.01.1220		PGTO VILLI FARM MERCANTIL LTDA 2017/2656	3.245,76		1
8866	2510414		1.1.1.02.0021	PGTO VILLI FARM MERCANTIL LTDA 2017/2656		3.245,76	1
8866	2510415	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	306,80		1
8866	2510415	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2017/2581	6.558,67		1

Período: 01/06/2017 à 30/06/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Junho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8866	2510415	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	789,70		1
8866	2510415	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	291,46		1
8866	2510415	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	260,78		1
8866	2510415	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	107,38		1
8866	2510415		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 328256 C/C Nº 16		8.314,39	1
8866	2510415		4.3.2.01.0001	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2017/2581		0,40	1
8866	2510416	2.1.2.01.1220		PGTO VILLI FARM MERCANTIL LTDA 2017/2567	668,00		1
8866	2510416		1.1.1.02.0021	PGTO VILLI FARM MERCANTIL LTDA 2017/2567		668,00	1
8866	2510417	2.1.2.01.1160		PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 2017/2367	4.365,00		1
8866	2510417		1.1.1.02.0021	PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 2017/2367		4.365,00	1
8866	2510418	2.1.2.01.0089		PGTO MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP	47,67		1
8866	2510418	2.1.2.01.0089		PGTO MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - 2017/2309	200,00		1
8866	2510418		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 328259 C/C Nº 16		247,67	1
8866	2510894	2.1.3.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2017 06/06/2017 2017/2577	8.761,75		1
8866	2510894		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2017 06/06/2017 2017/2577		8.761,75	1
8866	2510900	2.1.2.01.0739		BAIXA ADIANTAMENTO HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO 2017/1553	140,00		1
8866	2510900		1.3.2.07.0007	BAIXA ADIANTAMENTO HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO 2017/1553		140,00	1
8866	2510901	2.1.2.01.3331		BAIXA NF. 7875 LEVEVIDA EQUIPAMENTOS LTDA - EPP 1279/2017	2.314,91		1
8866	2510901		1.1.3.01.0002	BAIXA NF. 7875 LEVEVIDA EQUIPAMENTOS LTDA - EPP 1279/2017		2.314,91	1
8866	2510902	2.1.2.01.0914		BAIXA NF. 78492 SANTA RITA COMERCIAL LTDA 2506/2017	14.730,00		1
8866	2510902		1.1.3.01.0002	BAIXA NF. 78492 SANTA RITA COMERCIAL LTDA 2506/2017		14.730,00	1
Total do dia:					209.944,00	209.944,00	

GOIANIA,		07 de Junho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
7567	2274776	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 328085 JEFFERSON MESQUITA	1.454,34	1.454,34	1
8866	2509828	1.1.1.02.0021		RESSARCIMENTO VIVA MEDICAMENTOS 2016/5849	9,12		1
8866	2509828		1.1.4.01.0026	RESSARCIMENTO VIVA MEDICAMENTOS 2016/5849		9,12	1
8866	2509865	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 231773	345,07		1
8866	2509865		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 231773		345,07	1
8866	2509882	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 175462	1.488,00		1
8866	2509882		2.1.2.01.0851	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 175462		1.488,00	1

Período: 01/06/2017 à 30/06/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Junho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8866	2509895	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ATS - EPP 5285	3.867,30		1
8866	2509895		2.1.2.01.0966	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ATS - EPP 5285		3.867,30	1
8866	2509956	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 175846	612,00		1
8866	2509956		2.1.2.01.0851	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 175846		612,00	1
8866	2509957	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 175461	744,00		1
8866	2509957		2.1.2.01.0851	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 175461		744,00	1
8866	2509990	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 42097	750,10		1
8866	2509990	1.1.4.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 42097	30,00		1
8866	2509990		2.1.2.01.0946	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 42097		780,10	1
8866	2510036	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 211593	193,60		1
8866	2510036		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 211593		193,60	1
8866	2510086	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 175463	1.488,00		1
8866	2510086		2.1.2.01.0851	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 175463		1.488,00	1
8866	2510128	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 175847	1.488,00		1
8866	2510128		2.1.2.01.0851	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 175847		1.488,00	1
8866	2510131	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA - EPP 3198	250,00		1
8866	2510131		2.1.2.01.1586	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA - EPP 3198		250,00	1
8866	2510173	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 175848	1.488,00		1
8866	2510173		2.1.2.01.0851	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 175848		1.488,00	1
8866	2510174	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 175477	1.488,00		1
8866	2510174		2.1.2.01.0851	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 175477		1.488,00	1
8866	2510192	5.2.1.01.0020		REF. A COMPRA/SERV DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 706- 0	5.554,68		1
8866	2510192		2.1.2.01.0147	REF. A COMPRA/SERV DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 706- 0		5.213,06	1
8866	2510192		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		83,32	1
8866	2510192		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		258,30	1
8866	2510230	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 141- 0	1.239,85		1
8866	2510230		2.1.2.01.2153	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 141- 0		1.196,46	1

Período: 01/06/2017 à 30/06/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Junho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8866	2510230		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME		43,39	1
8866	2510283	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME 25012- 1	810,20		1
8866	2510283		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME		12,15	1
8866	2510283		2.1.2.01.1463	REF. A COMPRA/SERV DE M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME 25012- 1		760,37	1
8866	2510283		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME		37,68	1
8866	2510294	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 140- 0	23.016,74		1
8866	2510294		2.1.2.01.2153	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 140- 0		22.211,15	1
8866	2510294		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME		805,59	1
8866	2510326	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO - IMPOSTOS ISSQN 0706201	343.626,88		1
8866	2510326		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO - IMPOSTOS ISSQN 0706201		343.626,88	1
8866	2510419	2.1.2.01.2059		PGTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE2017/2252	309,12		1
8866	2510419		1.1.1.02.0021	PGTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE2017/2252		309,12	1
8866	2510420	2.1.2.01.1685		PGTO DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 2017/2601	213,00		1
8866	2510420		1.1.1.02.0021	PGTO DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 2017/2601		213,00	1
8866	2510421	2.1.2.01.0975		PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2017/2598	16.400,00		1
8866	2510421		1.1.1.02.0021	PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2017/2598		16.400,00	1
8866	2510422	2.1.2.01.2830		PGTO D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTACAO 2017/2629	10.000,00		1
8866	2510422		1.1.1.02.0021	PGTO D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTACAO 2017/2629		10.000,00	1
8866	2510423	2.1.2.01.3191		PGTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 2017/2445	3.318,00		1
8866	2510423		1.1.1.02.0021	PGTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 2017/2445		3.318,00	1
8866	2510424	2.1.3.01.0002		PGTO SARA RELLIN BORGES BASTO 2017/2740	2.613,85		1
8866	2510424		1.1.1.02.0021	PGTO SARA RELLIN BORGES BASTO 2017/2740		2.613,85	1
8866	2510425	2.1.3.02.0001		PGTO ROSANA CARVALHO CARDOSO 2017/2693	378,00		1
8866	2510425		1.1.1.02.0021	PGTO ROSANA CARVALHO CARDOSO 2017/2693		378,00	1
8866	2510426	2.1.3.02.0001		PGTO BENJAMIN BEZE JÚNIOR 2017/2693	378,00		1
8866	2510426		1.1.1.02.0021	PGTO BENJAMIN BEZE JÚNIOR 2017/2693		378,00	1
8866	2510427	2.1.3.02.0001		PGTO VALTERLI LEITE GUEDES 2017/2693	378,00		1
8866	2510427		1.1.1.02.0021	PGTO VALTERLI LEITE GUEDES 2017/2693		378,00	1
8866	2510428	2.1.3.02.0001		PGTO MARIA APARECIDA BATISTA DA COSTA DE FARIA 2017/2693	378,00		1
8866	2510428		1.1.1.02.0021	PGTO MARIA APARECIDA BATISTA DA COSTA DE FARIA 2017/2693		378,00	1
8866	2510429	2.1.3.02.0001		PGTO EUNICE MACHADO NOGUEIRA 2017/2693	378,00		1
8866	2510429		1.1.1.02.0021	PGTO EUNICE MACHADO NOGUEIRA 2017/2693		378,00	1

Período: 01/06/2017 à 30/06/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Junho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8866	2510430	2.1.3.02.0001		PGTO MARIA DO ROSARIO CASSIMIRO 2017/2693	378,00		1
8866	2510430		1.1.1.02.0021	PGTO MARIA DO ROSARIO CASSIMIRO 2017/2693		378,00	1
8866	2510431	2.1.3.02.0004		PGTO INSS - P FISICA 2015 2017/2693	139,50		1
8866	2510431	2.1.3.02.0004		PGTO INSS - P FISICA 2015	139,50		1
8866	2510431	2.1.3.02.0004		PGTO INSS - P FISICA 2015	139,50		1
8866	2510431	2.1.3.02.0004		PGTO INSS - P FISICA 2015	139,50		1
8866	2510431	2.1.3.02.0004		PGTO INSS - P FISICA 2015	139,50		1
8866	2510431	2.1.3.02.0004		PGTO INSS - P FISICA 2015	139,50		1
8866	2510431		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 328272 C/C Nº 16		837,00	1
8866	2510432	2.1.2.01.1714		PGTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 2017/2708	1.447,10		1
8866	2510432		1.1.1.02.0021	PGTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 2017/2708		1.447,10	1
8866	2510433	2.1.2.01.1714		PGTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 2017/2709	1.447,10		1
8866	2510433		1.1.1.02.0021	PGTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 2017/2709		1.447,10	1
8866	2510434	2.1.2.01.1714		PGTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 2017/2710	1.447,10		1
8866	2510434		1.1.1.02.0021	PGTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 2017/2710		1.447,10	1
8866	2510435	2.1.2.01.1604		PGTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA 2016/2443	2.237,42		1
8866	2510435		1.1.1.02.0021	PGTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA 2016/2443		2.237,42	1
8866	2510436	2.1.2.01.1640		PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2017/2670	2.605,00		1
8866	2510436		1.1.1.02.0021	PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2017/2670		2.605,00	1
8866	2510437	2.1.2.01.0831		PGTO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 2017/2668	5.476,05		1
8866	2510437		1.1.1.02.0021	PGTO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 2017/2668		5.476,05	1
8866	2510438	2.1.2.01.1969		PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/2672	9.703,66		1
8866	2510438		1.1.1.02.0021	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/2672		9.703,66	1
8866	2510439	2.1.2.01.1462		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2017/2685	66,00		1
8866	2510439		1.1.1.02.0021	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2017/2685		66,00	1
8866	2510440	2.1.2.01.1963		PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 2017/2687	4.300,00		1
8866	2510440		1.1.1.02.0021	PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 2017/2687		4.300,00	1
8866	2510441	2.1.2.01.0632		PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/2686	527,00		1
8866	2510441		1.1.1.02.0021	PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/2686		527,00	1
8866	2510442	2.1.2.01.1116		PGTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E B2017/2220	1.610,00		1
8866	2510442		1.1.1.02.0021	PGTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E B2017/2220		1.610,00	1
8866	2510443	2.1.2.01.0575		PGTO RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO - ME 2017/3659	612,93		1
8866	2510443		1.1.1.02.0021	PGTO RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO - ME 2017/3659		612,93	1
8866	2510444	2.1.2.01.1714		PGTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 2017/2750	1.447,10		1
8866	2510444		1.1.1.02.0021	PGTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 2017/2750		1.447,10	1
8866	2510445	2.1.2.01.1991		PGTO FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 2017/2754	510,00		1

Período: 01/06/2017 à 30/06/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 07 de Junho de 2017

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8866	2510445		1.1.1.02.0021	PGTO FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 2017/2754		510,00	1
8866	2510446	2.1.2.01.0773		PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2017/2753	6.338,81		1
8866	2510446	2.1.2.01.0773		PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	1.384,81		1
8866	2510446		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 328287 C/C Nº 16		7.723,62	1
8866	2510447	1.1.3.01.0002		PGTO RAINHA DA BORRACHA LTDA 2017/2398	240,00		1
8866	2510447		1.1.1.02.0021	PGTO RAINHA DA BORRACHA LTDA 2017/2398		240,00	1
8866	2510448	2.1.2.01.1104		PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2017/2408	300,00		1
8866	2510448		1.1.1.02.0021	PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2017/2408		300,00	1
8866	2510449	2.1.3.01.0009		PGTO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2017/2787	208.791,82		1
8866	2510449		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2017/2787		208.791,82	1
8866	2510947	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 07062017 PROJETO HGG CAIXA	343.626,88		1
8866	2510947		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 07062017 PROJETO HGG CAIXA		343.626,88	1
Total do dia:					1.020.021,63	1.020.021,63	

GOIANIA, 08 de Junho de 2017

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
7459	2274695	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0026	EST. PROV NF 110346 BIONEXO	2.625,00	2.625,00	1
7567	2273253	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 327555 ARLETE BIANCA	3.280,83	3.280,83	1
7567	2273263	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 328063 ALEXSANDRO JORGE	1.130,59	1.130,59	1
7567	2273264	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 328065 ANTONIO ELIAS	11.410,99	11.410,99	1
8511	2345500	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº 360868 SÉRIE 1	75,83		1
8511	2345500		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 360868 SÉRIE 1		75,83	1
8512	2345507	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7258	151,00		1
8512	2345507		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7258		151,00	1
8512	2345508	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7259	151,00		1
8512	2345508		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7259		151,00	1
8512	2345509	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7260	151,00		1
8512	2345509		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7260		151,00	1
8512	2345510	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7261	151,00		1
8512	2345510		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7261		151,00	1
8512	2345511	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7262	151,00		1
8512	2345511		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7262		151,00	1
8512	2345512	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7263	151,00		1
8512	2345512		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7263		151,00	1

Período: 01/06/2017 à 30/06/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Junho de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
8512	2345513	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7264	151,00			1
8512	2345513		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7264		151,00		1
8512	2345514	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7265	151,00			1
8512	2345514		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7265		151,00		1
8866	2509789	1.1.1.03.0022		REMESSA BASICA	0,67			1
8866	2509789		4.3.1.08.0001	REMESSA BASICA		0,67		1
8866	2509795	2.7.1.01.0001		RESSARC LIGACOES ENTRE PROJ D	724,97			1
8866	2509795		1.1.1.02.0021	RESSARC LIGACOES ENTRE PROJ D		724,97		1
8866	2509804	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	2,38			1
8866	2509804		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		2,38		1
8866	2509814	5.3.1.01.0002		TAR.CHEQUE INFERIOR	2,50			1
8866	2509814		1.1.1.02.0021	TAR.CHEQUE INFERIOR		2,50		1
8866	2509829	1.1.1.02.0021		2017002148 ENCARGOS	52,13			1
8866	2509829		5.3.1.01.0006	2017002148 ENCARGOS		52,13		1
8866	2509848	5.3.1.01.0002		TARIFA CX PRG	5,04			1
8866	2509848		1.1.1.02.0021	TARIFA CX PRG		5,04		1
8866	2509877	1.1.4.01.0023		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 9262	1.551,58			1
8866	2509877		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 9262		1.551,58		1
8866	2509902	1.1.4.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 83670	2.767,00			1
8866	2509902		2.1.2.01.1140	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 83670		2.767,00		1
8866	2509936	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBREGA & SOUZA LTDA 56482	1.208,00			1
8866	2509936		2.1.2.01.0783	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBREGA & SOUZA LTDA 56482		1.208,00		1
8866	2509939	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 97596	1.725,44			1
8866	2509939		2.1.2.01.0359	REF. A COMPRA/SERV. DE REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 97596		1.725,44		1
8866	2509947	1.1.4.01.0023		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 9165	2.053,27			1
8866	2509947		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 9165		2.053,27		1
8866	2509952	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 249524	2.408,40			1
8866	2509952		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 249524		2.408,40		1
8866	2509959	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 11063	1.400,00			1
8866	2509959		2.1.2.01.1640	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 11063		1.400,00		1
8866	2510051	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 12058	8.082,00			1
8866	2510051		2.1.2.01.0741	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 12058		8.082,00		1
8866	2510175	1.1.4.01.0023		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 98958	4.136,18			1

Período: 01/06/2017 à 30/06/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Junho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8866	2510175		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 98958		4.136,18	1
8866	2510212	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 110213- 0	11.168,84		1
8866	2510212		2.1.2.01.0608	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 110213- 0		11.168,84	1
8866	2510247	5.1.2.08.0013		REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 16866- 0	145,00		1
8866	2510247		2.1.2.01.0879	REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 16866- 0		131,00	1
8866	2510247		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP		2,18	1
8866	2510247		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP		5,08	1
8866	2510247		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP		6,74	1
8866	2510250	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 110346- 0	2.756,25		1
8866	2510250		2.1.2.01.0608	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 110346- 0		2.756,25	1
8866	2510290	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 0445392613- 0	297,07		1
8866	2510290		2.1.2.01.0566	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 0445392613- 0		297,07	1
8866	2510324	2.1.2.01.0089		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP	2,33		1
8866	2510324		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP		2,33	1
8866	2510450	2.1.2.01.1594		PGTO BAXTER HOSPITALAR LTDA 2017/2666	19.800,00		1
8866	2510450		1.1.1.02.0021	PGTO BAXTER HOSPITALAR LTDA 2017/2666		19.800,00	1
8866	2510451	2.1.2.01.3265		PGTO STOCK COMERCIAL LTDA - EPP 2017/2443	1.750,51		1
8866	2510451		1.1.1.02.0021	PGTO STOCK COMERCIAL LTDA - EPP 2017/2443		1.750,51	1
8866	2510452	2.1.2.01.0664		PGTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 2017/2770	36.975,00		1
8866	2510452		1.1.1.02.0021	PGTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 2017/2770		36.975,00	1
8866	2510453	2.1.2.01.0664		PGTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2017/2773	10.741,12		1
8866	2510453		1.1.1.02.0021	PGTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2017/2773		10.741,12	1
8866	2510454	2.1.3.01.0006		PGTO GUIA DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2017/2787	71.156,71		1
8866	2510454		1.1.1.02.0021	PGTO GUIA DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2017/2787		71.156,71	1
8866	2510455	2.1.3.01.0013		PGTO GUIA DE MENSALIDADE ASSOCIATIVA 2017/2787	10,28		1
8866	2510455		1.1.1.02.0021	PGTO GUIA DE MENSALIDADE ASSOCIATIVA 2017/2787		10,28	1
8866	2510456	2.1.2.01.1638		PGTO MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 2017/2723	28.545,00		1
8866	2510456		1.1.1.02.0021	PGTO MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 2017/2723		28.545,00	1
8866	2510457	2.1.2.01.1664		PGTO JAIR MAURO RIBEIRO - EPP 2016/5028	507,60		1
8866	2510457		1.1.1.02.0021	PGTO JAIR MAURO RIBEIRO - EPP 2016/5028		507,60	1
8866	2510458	2.1.2.01.0836		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/1086	600,00		1
8866	2510458		1.1.1.02.0021	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/1086		600,00	1

Período: 01/06/2017 à 30/06/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Junho de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
8866	2510459	2.1.2.01.0741		PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2016/5873	3.428,00			1
8866	2510459		1.1.1.02.0021	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2016/5873		3.428,00		1
8866	2510460	2.1.2.01.1639		PGTO CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 20172769	15.033,20			1
8866	2510460		1.1.1.02.0021	PGTO CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 20172769		15.033,19		1
8866	2510460		4.3.2.01.0001	PGTO CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 20172769		0,01		1
8866	2510461	2.1.2.01.2059		PGTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS2017/2768	406,70			1
8866	2510461		1.1.1.02.0021	PGTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS2017/2768		406,70		1
8866	2510462	2.1.2.01.1699		PGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 2017/2548	1.932,30			1
8866	2510462		1.1.1.02.0021	PGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 2017/2548		1.932,30		1
8866	2510463	2.1.2.01.0589		PGTO L & J LUMINOSOS LTDA - ME 2017/1018	1.725,00			1
8866	2510463		1.1.1.02.0021	PGTO L & J LUMINOSOS LTDA - ME 2017/1018		1.725,00		1
Total do dia:					252.831,71	252.831,71		

GOIANIA,		09 de Junho de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
7459	2274694	2.1.2.02.0001	5.1.3.08.0007	EST. PROV NF 6391 COOPANEST	267.200,89	267.200,89		1
7459	2274701	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0003	EST. PROV NF 3003562721 SANEAGO	69.645,42	69.645,42		1
7459	2274705	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0003	EST. PROV A MAIOR NF 3003562721 SANEAGO	2.557,86	2.557,86		1
7459	2274715	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0007	EST. PROV NF 5003 INTERATIVA	385.252,69	385.252,69		1
7459	2563069	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0006	EST PROV NF 3039-3040 MARCIANO	3.626,66	3.626,66		1
7567	2273305	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 328079 GILDEVAN JOAQUIM	1.640,11	1.640,11		1
7567	2274777	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 328087 JULIANA	4.037,52	4.037,52		1
8511	2345501	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº 23326 SÉRIE 1	728,57			1
8511	2345501		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 23326 SÉRIE 1		728,57		1
8866	2509830	1.1.1.02.0021		RESSARC. LIGAÇÕES -DESC. FOLHA	1,67			1
8866	2509830		5.1.2.08.0016	RESSARC. LIGAÇÕES -DESC. FOLHA		1,67		1
8866	2509831	1.1.1.02.0021		RESSARC. LIGAÇÕES -DESC. FOLHA	9,70			1
8866	2509831		5.1.2.08.0016	RESSARC. LIGAÇÕES -DESC. FOLHA		9,70		1
8866	2509832	1.1.1.02.0021		RESSARC. LIGAÇÕES -DESC. FOLHA	1,81			1
8866	2509832		5.1.2.08.0016	RESSARC. LIGAÇÕES -DESC. FOLHA		1,81		1
8866	2509833	1.1.1.02.0021		RESSARC. LIGAÇÕES -DESC. FOLHA	1,37			1
8866	2509833		5.1.2.08.0016	RESSARC. LIGAÇÕES -DESC. FOLHA		1,37		1
8866	2509834	1.1.1.02.0021		RESSARC. LIGAÇÕES -DESC. FOLHA	1,07			1
8866	2509834		5.1.2.08.0016	RESSARC. LIGAÇÕES -DESC. FOLHA		1,07		1
8866	2509835	1.1.1.02.0021		RESSARC. LIGAÇÕES -DESC. FOLHA	1,09			1

Período: 01/06/2017 à 30/06/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Junho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8866	2509835		5.1.2.08.0016	RESSARC. LIGAÇÕES -DESC. FOLHA		1,09	1
8866	2509836	1.1.1.02.0021		RESSARC. LIGAÇÕES -DESC. FOLHA	0,13		1
8866	2509836		5.1.2.08.0016	RESSARC. LIGAÇÕES -DESC. FOLHA		0,13	1
8866	2509864	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 266761	6.702,50		1
8866	2509864		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 266761		6.702,50	1
8866	2509868	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 117581	3.294,15		1
8866	2509868		2.1.2.01.0972	REF. A COMPRA/SERV. DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 117581		3.294,15	1
8866	2509874	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 94913	428,00		1
8866	2509874		2.1.2.01.0487	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 94913		428,00	1
8866	2509920	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE OLTEC DO BRASIL LTDA 15244	5.580,00		1
8866	2509920		2.1.2.01.0943	REF. A COMPRA/SERV. DE OLTEC DO BRASIL LTDA 15244		5.580,00	1
8866	2509946	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 266661	1.665,00		1
8866	2509946		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 266661		1.665,00	1
8866	2509985	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 11855313	90,00		1
8866	2509985		2.1.2.01.1802	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 11855313		90,00	1
8866	2510013	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 267121	165,43		1
8866	2510013		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 267121		165,43	1
8866	2510028	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE WILLTEK TECNOLOGIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPIT 1805	1.020,00		1
8866	2510028		2.1.2.01.3322	REF. A COMPRA/SERV. DE WILLTEK TECNOLOGIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPIT 1805		1.020,00	1
8866	2510048	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 1926	6.020,00		1
8866	2510048		2.1.2.01.1963	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 1926		6.020,00	1
8866	2510079	1.1.4.01.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 3677	8.090,40		1
8866	2510079		2.1.2.01.1989	REF. A COMPRA/SERV. DE NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 3677		8.090,40	1
8866	2510103	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1185301	180,00		1
8866	2510103		2.1.2.01.1802	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1185301		180,00	1
8866	2510105	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1186337	1.300,00		1
8866	2510105		2.1.2.01.1802	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1186337		1.300,00	1
8866	2510109	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 266527	1.225,00		1
8866	2510109		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.225,00	1

Período: 01/06/2017 à 30/06/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Junho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				266527			
8866	2510112	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.225,00		1
				266850			
8866	2510112		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.225,00	1
				266850			
8866	2510117	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	162,52		1
				267291			
8866	2510117		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		162,52	1
				267291			
8866	2510146	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPASS DIAGNOSTICO, PLANEJAMENTO E	1.240,00		1
				PROTOTIPAGEM ODONTOLOGIC 3910			
8866	2510146		2.1.2.01.3094	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPASS DIAGNOSTICO, PLANEJAMENTO E		1.240,00	1
				PROTOTIPAGEM ODONTOLOGIC 3910			
8866	2510151	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.852,30		1
				266852			
8866	2510151		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		2.852,30	1
				266852			
8866	2510163	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE	2.520,00		1
				MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 249722			
8866	2510163		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE		2.520,00	1
				MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 249722			
8866	2510191	5.2.1.01.0035		REF. A COMPRA/SERV DE FUNDACAO PRO CERRADO 9552- 0	641,63		1
8866	2510191		2.1.2.01.3115	REF. A COMPRA/SERV DE FUNDACAO PRO CERRADO 9552- 0		641,63	1
8866	2510198	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3040- 0	3.200,00		1
8866	2510198		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME		148,80	1
8866	2510198		2.1.2.01.0532	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3040- 0		3.051,20	1
8866	2510236	5.1.3.08.0007		REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS	315.371,27		1
				ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 6391- 0			
8866	2510236		2.1.2.01.0734	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS		310.640,70	1
				ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 6391- 0			
8866	2510236		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA		4.730,57	1
				DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI			
8866	2510241	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 5975- 0	1.450,00		1
8866	2510241		2.1.2.01.1706	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 5975- 0		1.450,00	1
8866	2510244	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP	1.731,60		1
				COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1325418- 0			
8866	2510244		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP		1.731,60	1
				COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1325418- 0			
8866	2510258	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E	106,00		1
				FORROS LTDA - ME 3804- 0			
8866	2510258		2.1.2.01.0551	REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E		106,00	1
				FORROS LTDA - ME 3804- 0			
8866	2510279	5.2.1.01.0013		REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO CAR AUTO SERVICE LTDA ME - ME	600,00		1
				5903- 0			
8866	2510279		2.1.2.01.3295	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO CAR AUTO SERVICE LTDA ME - ME		579,00	1
				5903- 0			

Período: 01/06/2017 à 30/06/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Junho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8866	2510279		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CENTRO CAR AUTO SERVICE LTDA ME - ME		21,00	1
8866	2510288	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 3805- 0	277,30		1
8866	2510288		2.1.2.01.0551	REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 3805- 0		277,30	1
8866	2510289	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 5003- 0	385.252,69		1
8866	2510289		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		32.786,17	1
8866	2510289		2.1.2.01.2609	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 5003- 0		311.437,11	1
8866	2510289		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		3.852,53	1
8866	2510289		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		19.262,63	1
8866	2510289		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		17.914,25	1
8866	2510314	5.2.1.01.0013		REF. A COMPRA/SERV DE IMPORT VANS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME 1975- 0	480,00		1
8866	2510314		2.1.2.01.3011	REF. A COMPRA/SERV DE IMPORT VANS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME 1975- 0		456,00	1
8866	2510314		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) IMPORT VANS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME		24,00	1
8866	2510321	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 300356272-1- 0	69.645,42		1
8866	2510321		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 300356272-1- 0		69.645,42	1
8866	2510322	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3039- 0	426,66		1
8866	2510322		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME		19,84	1
8866	2510322		2.1.2.01.0532	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3039- 0		406,82	1
8866	2510464	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 4834 - DUTOS QUIMICA 2017/2446	84,45		1
8866	2510464		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 4834 - DUTOS QUIMICA 2017/2446		84,45	1
8866	2510465	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 87 - LAVEBRAS 2017/2031	2.891,04		1
8866	2510465		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 87 - LAVEBRAS 2017/2031		2.891,04	1
8866	2510466	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 4775 - INTERATIVA 2017/1774	19.262,63		1
8866	2510466		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 4775 - INTERATIVA 2017/1774		19.262,63	1
8866	2510467	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 15565 - PLANISA - 2017/1653	665,60		1
8866	2510467		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 15565 - PLANISA - 2017/1653		665,60	1
8866	2510468	2.1.4.01.0003		PGTO ISS - NF 166 - ECOSENSE - 2017/2226	251,64		1
8866	2510468		1.1.1.02.0021	PGTO ISS - NF 166 - ECOSENSE - 2017/2226		251,64	1
8866	2510469	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 521 - ZELLO N- 2017/2128	4.550,07		1
8866	2510469		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 521 - ZELLO N- 2017/2128		4.550,07	1
8866	2510470	2.1.3.02.0003		PGTO ISS - RPA - EMISSAO	42,77		1
8866	2510470	2.1.3.02.0003		PGTO ISS - RPA - MANOEL RIALDO 2017/1644	299,50		1

Período: 01/06/2017 à 30/06/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Junho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8866	2510470		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 328312 C/C Nº 16		342,27	1
8866	2510471	2.1.2.01.1701		PGTO EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA 2017/2765	2.275,30		1
8866	2510471		1.1.1.02.0021	PGTO EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA 2017/2765		2.275,30	1
8866	2510472	2.1.3.01.0002		PGTO ANNA CECILIA MELO CARVALHO 2017/2824	4.214,14		1
8866	2510472		1.1.1.02.0021	PGTO ANNA CECILIA MELO CARVALHO 2017/2824		4.214,14	1
8866	2510473	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS ANNA CECILIA MELO CARVALHO 2017/2824	240,55		1
8866	2510473		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS ANNA CECILIA MELO CARVALHO 2017/2824		240,55	1
8866	2510474	2.1.2.01.0672		PGTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 2017/2803	1.251,20		1
8866	2510474		1.1.1.02.0021	PGTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 2017/2803		1.251,20	1
8866	2510903	2.1.2.01.3094		BAIXA NF. 3910 COMPASS DIAGNOSTICO, PLANEJAMENTO E PROTOTIPAGEM ODONTOLOGIC 2016/4707	1.240,00		1
8866	2510903		1.1.4.01.0026	BAIXA NF. 3910 COMPASS DIAGNOSTICO, PLANEJAMENTO E PROTOTIPAGEM ODONTOLOGIC 2016/4707		1.240,00	1
Total do dia:					1.594.918,32	1.594.918,32	

GOIANIA,		10 de Junho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8866	2509905	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 231634	152,00		1
8866	2509905		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 231634		152,00	1
8866	2510076	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE BOOKPARTNERS BRASIL EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA 988023	784,46		1
8866	2510076		2.1.2.01.2256	REF. A COMPRA/SERV. DE BOOKPARTNERS BRASIL EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA 988023		784,46	1
Total do dia:					936,46	936,46	

GOIANIA,		12 de Junho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
7459	2274693	2.1.2.02.0001	5.4.1.04.0004	EST. PROV NF 112/113/114 LAVEBRAS	267.053,25	267.053,25	1
7459	2274736	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0006	EST. PROV NF 102 BS SERVIÇOS	67.044,58	67.044,58	1
7459	2274737	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0006	EST. PROV A MAIOR NF 102 BS SERVIÇOS	32.955,42	32.955,42	1
7459	2274750	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST PROV NF 1318 SUPORTE	12.000,00	12.000,00	1
7459	2274751	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST PROV A MAIOR NF 1318 SUPORTE	85,34	85,34	1
8512	2345505	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7323	1.950,00		1
8512	2345505		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7323		1.950,00	1
8512	2345506	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7324	1.950,00		1
8512	2345506		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7324		1.950,00	1
8512	2345569	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7249	431,36		1

Período: 01/06/2017 à 30/06/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Junho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8512	2345569		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7249		431,36	1
8512	2345570	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7250	431,36		1
8512	2345570		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7250		431,36	1
8512	2345571	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7251	431,36		1
8512	2345571		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7251		431,36	1
8512	2345572	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7252	431,36		1
8512	2345572		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7252		431,36	1
8866	2509837	1.1.1.02.0021		VENDA GALÕES	100,00		1
8866	2509837		4.2.1.03.0001	VENDA GALÕES		100,00	1
8866	2509876	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 3345	1.274,00		1
8866	2509876		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 3345		1.274,00	1
8866	2509878	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 3352	1.730,00		1
8866	2509878		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 3352		1.730,00	1
8866	2509910	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 3341	1.062,00		1
8866	2509910		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 3341		1.062,00	1
8866	2509925	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 232110	295,48		1
8866	2509925		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 232110		295,48	1
8866	2509951	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE JAIR MAURO RIBEIRO - EPP 5633	1.128,00		1
8866	2509951		2.1.2.01.1664	REF. A COMPRA/SERV. DE JAIR MAURO RIBEIRO - EPP 5633		1.128,00	1
8866	2509970	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 14879	6.628,13		1
8866	2509970		2.1.2.01.0643	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 14879		6.628,13	1
8866	2509993	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 117642	4.806,39		1
8866	2509993		2.1.2.01.0972	REF. A COMPRA/SERV. DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 117642		4.806,39	1
8866	2510000	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 3343	1.486,00		1
8866	2510000		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 3343		1.486,00	1
8866	2510001	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 3349	1.730,00		1
8866	2510001		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 3349		1.730,00	1
8866	2510031	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME 525	6.590,00		1
8866	2510031		2.1.2.01.0938	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS		6.590,00	1

Período: 01/06/2017 à 30/06/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Junho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HOSPITALARES LTDA ME 525			
8866	2510047	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE VILLI FARM MERCANTIL LTDA 20712	5.445,44		1
8866	2510047		2.1.2.01.1220	REF. A COMPRA/SERV. DE VILLI FARM MERCANTIL LTDA 20712		5.445,44	1
8866	2510064	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE SEVEN MD LOCAÇÕES SERVICOS E COMERCIO LTDA ME 6892	270,00		1
8866	2510064		2.1.2.01.0936	REF. A COMPRA/SERV. DE SEVEN MD LOCAÇÕES SERVICOS E COMERCIO LTDA ME 6892		270,00	1
8866	2510067	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 29961	3.900,00		1
8866	2510067		2.1.2.01.3017	REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 29961		3.900,00	1
8866	2510118	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 3344	1.062,00		1
8866	2510118		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 3344		1.062,00	1
8866	2510119	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 3342	1.274,00		1
8866	2510119		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 3342		1.274,00	1
8866	2510120	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO CAR AUTO SERVICE LTDA ME - ME 5432	2.156,00		1
8866	2510120		2.1.2.01.3295	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO CAR AUTO SERVICE LTDA ME - ME 5432		2.156,00	1
8866	2510157	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 42194	203,10		1
8866	2510157		2.1.2.01.0946	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 42194		203,10	1
8866	2510176	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 33643	1.082,50		1
8866	2510176	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 33643	4.883,88		1
8866	2510176		2.1.2.01.0803	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 33643		5.966,38	1
8866	2510190	5.2.1.03.0005		REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 5044- 0	285,00		1
8866	2510190		2.1.2.01.1294	REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 5044- 0		285,00	1
8866	2510194	5.4.1.04.0004		REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 114- 0	167.847,36		1
8866	2510194		2.1.2.01.2759	REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 114- 0		167.847,36	1
8866	2510210	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 102- 0	67.044,58		1
8866	2510210		2.1.2.01.3179	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 102- 0		66.038,91	1
8866	2510210		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S		1.005,67	1
8866	2510214	5.4.1.04.0008		REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 113411- 0	1.211,87		1
8866	2510214		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 113411- 0		1.211,87	1
8866	2510235	5.4.1.04.0004		REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 112- 0	67.138,94		1
8866	2510235		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A		671,39	1
8866	2510235		2.1.2.01.2759	REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 112- 0		63.345,59	1

Período: 01/06/2017 à 30/06/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Junho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8866	2510235		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A		3.121,96	1
8866	2510237	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 113410- 0	613,30		1
8866	2510237		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 113410- 0		613,30	1
8866	2510257	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 4270567111 AGUA- 0	5,79		1
8866	2510257		2.1.7.01.0001	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 4270567111 AGUA- 0		5,79	1
8866	2510259	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 658813- 4	81,09		1
8866	2510259		2.1.7.01.0006	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 658813- 4		81,09	1
8866	2510295	5.4.1.04.0004		REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 113- 0	53.151,66		1
8866	2510295		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A		5.846,68	1
8866	2510295		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A		531,52	1
8866	2510295		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A		2.657,58	1
8866	2510295		2.1.2.01.2759	REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 113- 0		41.644,33	1
8866	2510295		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A		2.471,55	1
8866	2510309	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1182081- 1	300,00		1
8866	2510309		2.1.2.01.2207	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1182081- 1		300,00	1
8866	2510475	2.1.2.01.0836		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2016/0375	60,59		1
8866	2510475		1.1.1.02.0021	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2016/0375		60,59	1
8866	2510476	2.1.2.01.0836		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2016/4653	1.000,00		1
8866	2510476		1.1.1.02.0021	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2016/4653		1.000,00	1
8866	2510477	2.1.2.01.0836		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2015/1944	500,00		1
8866	2510477		1.1.1.02.0021	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2015/1944		500,00	1
8866	2510478	2.1.2.01.0836		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2015/3212	260,00		1
8866	2510478		1.1.1.02.0021	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2015/3212		260,00	1
8866	2510479	2.1.2.01.0836		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2015/2350	36,00		1
8866	2510479		1.1.1.02.0021	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2015/2350		36,00	1
8866	2510480	2.1.2.01.0836		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2015/0819	792,71		1
8866	2510480		1.1.1.02.0021	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2015/0819		792,71	1
8866	2510481	2.1.2.01.0836		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/1985	1.830,00		1
8866	2510481		1.1.1.02.0021	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/1985		1.830,00	1
8866	2510482	2.1.2.01.0836		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/1381	3.282,50		1
8866	2510482		1.1.1.02.0021	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/1381		3.282,50	1
8866	2510483	2.1.2.01.0836		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/1014	3.520,00		1
8866	2510483		1.1.1.02.0021	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/1014		3.520,00	1
8866	2510484	2.1.2.01.0836		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/0632	2.550,00		1

Período: 01/06/2017 à 30/06/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Junho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8866	2510484		1.1.1.02.0021	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/0632		2.550,00	1
8866	2510485	2.1.2.01.0658		PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS2017/2500	68,00		1
8866	2510485	2.1.2.01.0658		PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	68,00		1
8866	2510485		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 328327 C/C Nº 16		136,00	1
8866	2510486	2.1.2.01.0630		PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2017/2417	2.680,56		1
8866	2510486		1.1.1.02.0021	PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2017/2417		2.680,56	1
8866	2510487	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2017/2416	2.451,60		1
8866	2510487		1.1.1.02.0021	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2017/2416		2.451,60	1
8866	2510488	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2017/2373	4.680,00		1
8866	2510488		1.1.1.02.0021	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2017/2373		4.680,00	1
8866	2510489	2.1.2.01.0649		PGTO GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 2017/2421	1.305,20		1
8866	2510489		1.1.1.02.0021	PGTO GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 2017/2421		1.305,20	1
8866	2510490	2.1.2.01.0576		PGTO IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS 2017/2673	649,44		1
8866	2510490	2.1.2.01.0576		PGTO IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E PROMOCOES	1.169,25		1
8866	2510490		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 328332 C/C Nº 16		1.818,69	1
8866	2510491	2.1.2.01.0485		PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 2017/2648	203,71		1
8866	2510491		1.1.1.02.0021	PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 2017/2648		203,71	1
8866	2510492	2.1.2.01.0487		PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS 2017/2387	428,00		1
8866	2510492		1.1.1.02.0021	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS 2017/2387		428,00	1
8866	2510493	2.1.2.01.2975		PGTO KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 2017/2371	4.300,00		1
8866	2510493		1.1.1.02.0021	PGTO KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 2017/2371		4.300,00	1
8866	2510494	2.1.2.01.0697		PGTO ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD 2017/2420	394,32		1
8866	2510494		1.1.1.02.0021	PGTO ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD 2017/2420		394,32	1
8866	2510495	2.1.2.01.2060		PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 2017/2423	652,00		1
8866	2510495		1.1.1.02.0021	PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 2017/2423		652,00	1
8866	2510496	2.1.2.01.0852		PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 2017/2481	17.334,00		1
8866	2510496		1.1.1.02.0021	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 2017/2481		17.334,00	1
8866	2510497	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/2383	837,00		1
8866	2510497	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.224,00		1
8866	2510497	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.224,00		1
8866	2510497	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.638,00		1
8866	2510497	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.854,00		1
8866	2510497		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 328339 C/C Nº 16		6.777,00	1
8866	2510498	2.1.2.01.0966		PGTO ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ATS - EPP 2017/1435	2.850,00		1
8866	2510498		1.1.1.02.0021	PGTO ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ATS - EPP 2017/1435		2.850,00	1

Período: 01/06/2017 à 30/06/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Junho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8866	2510499	1.1.3.01.0002		PGTO FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A 2017/2617	310,00		1
8866	2510499		1.1.1.02.0021	PGTO FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A 2017/2617		310,00	1
8866	2510500	2.1.2.01.1937		PGTO D. M. DE ASSIS COMUNICACAO VISUAL 2017/2088	685,00		1
8866	2510500		1.1.1.02.0021	PGTO D. M. DE ASSIS COMUNICACAO VISUAL 2017/2088		685,00	1
8866	2510501	2.1.3.01.0002		PGTO KARLA KARINE RIOS MONTENEGRO 2017/2859	6.463,47		1
8866	2510501		1.1.1.02.0021	PGTO KARLA KARINE RIOS MONTENEGRO 2017/2859		6.463,47	1
8866	2510502	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS KARLA KARINE RIOS MONTENEGRO 2017/2859	1.811,15		1
8866	2510502		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS KARLA KARINE RIOS MONTENEGRO 2017/2859		1.811,15	1
Total do dia:					858.663,04	858.663,04	

GOIANIA,		13 de Junho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
7459	2274696	2.1.2.02.0001	5.4.1.02.0001	EST. PROV NF 42 CIENTIFICALAB	190.312,97	190.312,97	1
7459	2274697	2.1.2.02.0001	5.4.1.02.0001	EST. PROV A MAIOR NF 42 CIENTIFICALAB	2.297,54	2.297,54	1
8866	2509790	1.1.1.03.0022		REMESSA BASICA	218,14		1
8866	2509790		4.3.1.08.0001	REMESSA BASICA		218,14	1
8866	2509805	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	1.388,76		1
8866	2509805		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		1.388,76	1
8866	2509815	5.3.1.01.0002		TAR.CHEQUE INFERIOR	2,50		1
8866	2509815		1.1.1.02.0021	TAR.CHEQUE INFERIOR		2,50	1
8866	2509838	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTOS DIVERSOS	27,00		1
8866	2509838		1.1.4.01.0026	RECEBIMENTOS DIVERSOS		27,00	1
8866	2509839	1.1.1.02.0021		RESSARC. 2017/778	0,05		1
8866	2509839		1.1.3.01.0002	RESSARC. 2017/778		0,05	1
8866	2509938	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7268	1.062,00		1
8866	2509938		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7268		1.062,00	1
8866	2510006	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 360866	2.641,85		1
8866	2510006	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 360866	1.244,67		1
8866	2510006		2.1.2.01.0703	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 360866		3.886,52	1
8866	2510025	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7269	1.260,00		1
8866	2510025		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7269		1.260,00	1
8866	2510053	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 327680	68,00		1

Período: 01/06/2017 à 30/06/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Junho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8866	2510053		2.1.2.01.2849	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 327680		68,00	1
8866	2510055	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 232269	8.360,97		1
8866	2510055		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 232269		8.360,97	1
8866	2510071	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 793716	3.059,90		1
8866	2510071		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 793716		3.059,90	1
8866	2510077	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MatriAL HOSPITALAR LTDA 35085	1.668,00		1
8866	2510077		2.1.2.01.0715	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MatriAL HOSPITALAR LTDA 35085		1.668,00	1
8866	2510081	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 55595	1.170,00		1
8866	2510081		2.1.2.01.1721	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 55595		1.146,60	1
8866	2510081		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA		23,40	1
8866	2510134	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 231733	4.474,40		1
8866	2510134		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 231733		4.474,40	1
8866	2510296	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE MICRO STOK ASSISTENCIA TECNICA E VENDAS LTDA 5757- 0	696,00		1
8866	2510296		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) MICRO STOK ASSISTENCIA TECNICA E VENDAS LTDA		19,42	1
8866	2510296		2.1.2.01.1922	REF. A COMPRA/SERV DE MICRO STOK ASSISTENCIA TECNICA E VENDAS LTDA 5757- 0		676,58	1
8866	2510303	5.4.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 42- 0	190.312,97		1
8866	2510303		2.1.2.01.2112	REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 42- 0		157.674,30	1
8866	2510303		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.		20.934,43	1
8866	2510303		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.		2.854,69	1
8866	2510303		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.		8.849,55	1
8866	2510312	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE TERMOVAPOR INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA - ME 802- 0	1.575,31		1
8866	2510312		2.1.2.01.1048	REF. A COMPRA/SERV DE TERMOVAPOR INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA - ME 802- 0		1.575,31	1
8866	2510313	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 1058047- 4	46.219,34		1
8866	2510313		2.1.7.01.0006	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 1058047- 4		46.219,34	1
8866	2510503	2.1.2.01.0975		PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2016/4401	15.799,00		1
8866	2510503		1.1.1.02.0021	PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2016/4401		15.799,00	1
8866	2510504	2.1.3.01.0009		PGTO FGTS COMPLEMENTAR FOLHA ABRIL 2017/2148	469,57		1

Período: 01/06/2017 à 30/06/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Junho de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
8866	2510504	5.3.1.01.0003		PGTO FGTS COMPLEMENTAR FOLHA ABRIL 2017/2148	52,13			1
8866	2510504		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS COMPLEMENTAR FOLHA ABRIL 2017/2148		521,70		1
8866	2510505	1.3.1.01.0014		PGTO HIGIEN LIMPEZA E DESINFECCAO CLINICA2017/2167	1.500,00			1
8866	2510505		1.1.1.02.0021	PGTO HIGIEN LIMPEZA E DESINFECCAO CLINICA2017/2167		1.500,00		1
8866	2510506	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES 2017/2756	100,00			1
8866	2510506	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	100,00			1
8866	2510506	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	100,00			1
8866	2510506	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	100,00			1
8866	2510506	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	100,00			1
8866	2510506		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 328350 C/C Nº 16		500,00		1
8866	2510507	2.1.2.01.0836		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/1384	3.520,00			1
8866	2510507		1.1.1.02.0021	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/1384		3.520,00		1
8866	2510508	2.1.2.01.0021		PGTO OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 2017/1944	2.277,42			1
8866	2510508		1.1.1.02.0021	PGTO OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 2017/1944		2.277,42		1
8866	2510509	2.1.2.01.0551		PGTO GARFILM INSULFILM CAPACHOS 2017/1652	2.290,39			1
8866	2510509		1.1.1.02.0021	PGTO GARFILM INSULFILM CAPACHOS 2017/1652		2.290,39		1
8866	2510510	2.1.2.01.1537		PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - 2017/2439	2.489,77			1
8866	2510510		1.1.1.02.0021	PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - 2017/2439		2.489,77		1
8866	2510511	2.1.2.01.2113		PGTO DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 2017/2275	350,00			1
8866	2510511		1.1.1.02.0021	PGTO DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 2017/2275		350,00		1
8866	2510512	2.1.2.01.2121		PGTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 2017/2483	583,20			1
8866	2510512		1.1.1.02.0021	PGTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 2017/2483		583,20		1
8866	2510513	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA	1.612,10			1
8866	2510513	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA	1.405,87			1
8866	2510513	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2017/2499	1.212,12			1
8866	2510513		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 328357 C/C Nº 16		4.230,09		1
8866	2510514	2.1.2.01.0767		PGTO SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MEATERIAIS MEDICO H	408,00			1
8866	2510514	2.1.2.01.0767		PGTO SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MEATERIAIS MEDICO H	408,00			1
8866	2510514	2.1.2.01.0767		PGTO SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS2017/2480	408,00			1
8866	2510514		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 328358 C/C Nº 16		1.224,00		1
8866	2510515	2.1.2.01.1273		PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/2484	1.940,40			1
8866	2510515		1.1.1.02.0021	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/2484		1.940,40		1
8866	2510516	2.1.2.01.1346		PGTO CRISTAL PHARMA LTDA ME 2017/2799	1.544,42			1
8866	2510516		1.1.1.02.0021	PGTO CRISTAL PHARMA LTDA ME 2017/2799		1.544,42		1
8866	2510517	2.1.2.01.2954		PGTO ORIGINAL TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 2017/2684	8.146,80			1

Período: 01/06/2017 à 30/06/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Junho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8866	2510517		1.1.1.02.0021	PGTO ORIGINAL TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 2017/2684		8.146,80	1
8866	2510518	2.1.2.01.1639		PGTO CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 2017/2821	1.908,00		1
8866	2510518		1.1.1.02.0021	PGTO CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 2017/2821		1.908,00	1
8866	2510519	2.1.2.01.0681		PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS 2017/2767	5.906,11		1
8866	2510519		1.1.1.02.0021	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS 2017/2767		5.906,11	1
8866	2510520	2.1.2.01.1001		PGTO HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITAL 2017/2729	3.608,20		1
8866	2510520		1.1.1.02.0021	PGTO HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITAL 2017/2729		3.608,20	1
8866	2510521	2.1.2.01.1276		PGTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2017/2822	941,90		1
8866	2510521		1.1.1.02.0021	PGTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2017/2822		941,90	1
8866	2510522	2.1.2.01.1462		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2017/2702	9.318,60		1
8866	2510522		1.1.1.02.0021	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2017/2702		9.318,60	1
8866	2510523	2.1.2.01.0884		PGTO BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI 2017/2712	3.088,96		1
8866	2510523		1.1.1.02.0021	PGTO BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI 2017/2712		3.088,96	1
8866	2510524	2.1.2.01.1519		PGTO NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE 2017/2798	4.672,50		1
8866	2510524		1.1.1.02.0021	PGTO NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE 2017/2798		4.672,50	1
8866	2510525	2.1.2.01.1963		PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2017/2808	3.958,50		1
8866	2510525		1.1.1.02.0021	PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2017/2808		3.958,50	1
8866	2510526	2.1.2.01.0184		PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO 2017/2583	1.731,60		1
8866	2510526		1.1.1.02.0021	PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO 2017/2583		1.731,60	1
8866	2510527	2.1.2.01.1346		PGTO CRISTAL PHARMA LTDA ME 2017/2807	1.366,56		1
8866	2510527		1.1.1.02.0021	PGTO CRISTAL PHARMA LTDA ME 2017/2807		1.366,56	1
8866	2510528	2.1.2.01.3191		PGTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 2017/2728	1.570,00		1
8866	2510528		1.1.1.02.0021	PGTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 2017/2728		1.570,00	1
8866	2510529	2.1.2.01.0686		PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR 2017/2759	3.207,56		1
8866	2510529		1.1.1.02.0021	PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR 2017/2759		3.207,56	1
8866	2510530	2.1.7.01.0001		PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/2726	166,32		1
8866	2510530		1.1.1.02.0021	PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/2726		166,32	1
8866	2510531	2.1.7.01.0001		PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/2725	2.570,92		1
8866	2510531		1.1.1.02.0021	PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/2725		2.570,92	1
8866	2510532	2.1.2.01.2775		PGTO AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - 2017/1851	444,60		1
8866	2510532		1.1.1.02.0021	PGTO AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - 2017/1851		444,60	1
8866	2510533	2.1.2.01.1459		PGTO SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 2017/2719	683,74		1
8866	2510533		1.1.1.02.0021	PGTO SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 2017/2719		683,74	1
8866	2510534	2.1.2.01.0877		PGTO METRÓPOLE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITA 2017/2475	655,20		1
8866	2510534		1.1.1.02.0021	PGTO METRÓPOLE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITA 2017/2475		655,20	1
8866	2510535	2.1.2.01.0387		PGTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 2017/2764	840,00		1

Período: 01/06/2017 à 30/06/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 13 de Junho 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>
8866	2510535		1.1.1.02.0021	PGTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 2017/2764		840,00	1
8866	2510536	2.1.2.01.2153		PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 2017/2819	1.196,46		1
8866	2510536	2.1.2.01.2153		PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME	22.211,15		1
8866	2510536		1.1.1.02.0025	REF PAGTO CHEQUE Nº 40 C/C Nº 31		23.407,61	1
8866	2510537	2.1.3.01.0002		PGTO RENATA DA SILVA PIRES 2017/2890	2.787,52		1
8866	2510537		1.1.1.02.0021	PGTO RENATA DA SILVA PIRES 2017/2890		2.787,52	1
Total do dia:					577.811,96	577.811,96	

GOIANIA, 14 de Junho de 2017

<u>Lote</u>	<u>Nr. Mvto</u>	<u>Cont. Débito</u>	<u>Cont. Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Empresa</u>
7567	2274775	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 328081 GRAZIELA FREIRE	3.446,84	3.446,84	1
8866	2509861	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 11133	730,80		1
8866	2509861		2.1.2.01.1640	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 11133		730,80	1
8866	2509867	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 42483	460,00		1
8866	2509867		2.1.2.01.0656	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 42483		460,00	1
8866	2509911	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 3351	1.062,00		1
8866	2509911		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 3351		1.062,00	1
8866	2509913	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 205199	1.666,61		1
8866	2509913		2.1.2.01.0681	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 205199		1.666,61	1
8866	2509932	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 1531	196,50		1
8866	2509932		2.1.2.01.2342	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 1531		196,50	1
8866	2510017	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 3366	1.250,00		1
8866	2510017		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 3366		1.250,00	1
8866	2510018	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 3367	1.486,00		1
8866	2510018		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 3367		1.486,00	1
8866	2510030	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE VILLI FARM MERCANTIL LTDA 20850	1.060,00		1
8866	2510030		2.1.2.01.1220	REF. A COMPRA/SERV. DE VILLI FARM MERCANTIL LTDA 20850		1.060,00	1
8866	2510059	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 3370	1.274,00		1
8866	2510059		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 3370		1.274,00	1

Período: 01/06/2017 à 30/06/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Junho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8866	2510098	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A 135045	310,00		1
8866	2510098		2.1.2.01.1837	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A 135045		310,00	1
8866	2510123	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 1377	351,45		1
8866	2510123		2.1.2.01.1685	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 1377		351,45	1
8866	2510142	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 3368	1.062,00		1
8866	2510142		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 3368		1.062,00	1
8866	2510154	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 65699	810,00		1
8866	2510154		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 65699		810,00	1
8866	2510161	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 3348	1.486,00		1
8866	2510161		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 3348		1.486,00	1
8866	2510186	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 8941	990,00		1
8866	2510186		2.1.2.01.2368	REF. A COMPRA/SERV. DE MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 8941		990,00	1
8866	2510195	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 629- 0	2.590,00		1
8866	2510195		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME		100,23	1
8866	2510195		2.1.2.01.1537	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 629- 0		2.489,77	1
8866	2510208	5.2.1.01.0013		REF. A COMPRA/SERV DE MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109 272- 0	120,00		1
8866	2510208		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109		6,00	1
8866	2510208		2.1.2.01.2892	REF. A COMPRA/SERV DE MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109 272- 0		114,00	1
8866	2510213	5.2.1.01.0013		REF. A COMPRA/SERV DE MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109 271- 0	220,00		1
8866	2510213		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109		11,00	1
8866	2510213		2.1.2.01.2892	REF. A COMPRA/SERV DE MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109 271- 0		209,00	1
8866	2510229	5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV DE HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME 8246- 0	960,00		1
8866	2510229		2.1.2.01.3081	REF. A COMPRA/SERV DE HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME 8246- 0		912,00	1
8866	2510229		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME		48,00	1
8866	2510274	5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV DE HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME 8247- 0	120,00		1
8866	2510274		2.1.2.01.3081	REF. A COMPRA/SERV DE HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME 8247- 0		114,00	1
8866	2510274		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME		6,00	1

Período: 01/06/2017 à 30/06/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Junho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8866	2510297	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 628- 0	1.890,00		1
8866	2510297		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME		73,14	1
8866	2510297		2.1.2.01.1537	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 628- 0		1.816,86	1
8866	2510327	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO ABRIL/2017	3.727.455,03		1
8866	2510327		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO ABRIL/2017		3.727.455,03	1
8866	2510328	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO ABRIL/2017	877.876,97		1
8866	2510328		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO ABRIL/2017		877.876,97	1
8866	2510329	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO ABRIL/2017	500.000,00		1
8866	2510329		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO ABRIL/2017		500.000,00	1
8866	2510330	1.1.2.02.0012		CONTA A RECEBER DE SES GO - RECEBIMENTO REFERENTE	50.669,38		1
8866	2510330		1.1.2.03.0013	CONTA A RECEBER DE SES GO - RECEBIMENTO REFERENTE		50.669,38	1
8866	2510538	2.1.2.01.0756		PGTO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/2628	325,00		1
8866	2510538		1.1.1.02.0021	PGTO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/2628		325,00	1
8866	2510539	2.1.2.01.1802		PGTO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2017/1747	1.300,00		1
8866	2510539		1.1.1.02.0021	PGTO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2017/1747		1.300,00	1
8866	2510540	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	501,00		1
8866	2510540	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	501,00		1
8866	2510540	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES 2017/2551	501,00		1
8866	2510540		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 328384 C/C Nº 16		1.503,00	1
8866	2510541	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	100,00		1
8866	2510541	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	100,00		1
8866	2510541	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	100,00		1
8866	2510541	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	100,00		1
8866	2510541	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	100,00		1
8866	2510541	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	100,00		1
8866	2510541	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	100,00		1
8866	2510541	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	100,00		1
8866	2510541	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	100,00		1
8866	2510541	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	100,00		1
8866	2510541	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	100,00		1
8866	2510541	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES 2017/2552	100,00		1
8866	2510541	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	100,00		1
8866	2510541		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 328385 C/C Nº 16		1.500,00	1
8866	2510542	1.1.3.01.0002		PGTO MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - 2017/2707	181,50		1

Período: 01/06/2017 à 30/06/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Junho de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
8866	2510542		1.1.1.02.0021	PGTO MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - 2017/2707		181,50		1
8866	2510543	2.1.2.01.0487		PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO 2017/1122	8.500,00			1
8866	2510543		1.1.1.02.0021	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO 2017/1122		8.500,00		1
8866	2510544	2.1.2.01.0007		PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2017/2730	218,00			1
8866	2510544		1.1.1.02.0021	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2017/2730		218,00		1
8866	2510545	2.1.2.01.0783		PGTO NOBREGA & SOUZA LTDA 2017/2395	1.208,00			1
8866	2510545		1.1.1.02.0021	PGTO NOBREGA & SOUZA LTDA 2017/2395		1.208,00		1
8866	2510546	2.1.2.01.2978		PGTO ERNANI THOME DA SILVA - ETIQUETAS 2017/2731	6.374,00			1
8866	2510546		1.1.1.02.0021	PGTO ERNANI THOME DA SILVA - ETIQUETAS 2017/2731		6.374,00		1
8866	2510547	2.1.2.01.1521		PGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2017/2549	4.264,00			1
8866	2510547		1.1.1.02.0021	PGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2017/2549		4.264,00		1
8866	2510548	2.1.2.01.1487		PGTO S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA 2017/2605	6.725,00			1
8866	2510548		1.1.1.02.0021	PGTO S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA 2017/2605		6.725,00		1
8866	2510549	2.1.2.01.3005		PGTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO 2017/2802	6.523,24			1
8866	2510549		1.1.1.02.0021	PGTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO 2017/2802		6.523,24		1
8866	2510550	2.1.2.01.0972		PGTO OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 2016/5933	3.652,22			1
8866	2510550		1.1.1.02.0021	PGTO OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 2016/5933		3.652,22		1
8866	2510551	2.1.2.01.2207		PGTO J CAMARA & IRMAOS SA 2017/2882	300,00			1
8866	2510551		1.1.1.02.0021	PGTO J CAMARA & IRMAOS SA 2017/2882		300,00		1
8866	2510552	2.1.2.01.0147		PGTO FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 2017/2817	5.213,06			1
8866	2510552		1.1.1.02.0021	PGTO FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 2017/2817		5.213,06		1
8866	2510553	2.1.2.01.1537		PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2017/1357	769,04			1
8866	2510553		1.1.1.02.0021	PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2017/1357		769,04		1
8866	2510554	2.1.2.01.0589		PGTO L & J LUMINOSOS LTDA - ME 2017/1018	1.725,00			1
8866	2510554		1.1.1.02.0021	PGTO L & J LUMINOSOS LTDA - ME 2017/1018		1.725,00		1
8866	2510555	2.1.2.01.2112		PGTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS 2017/1931	131.438,10			1
8866	2510555		1.1.1.02.0021	PGTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS 2017/1931		131.438,10		1
8866	2510556	2.1.2.01.2609		PGTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO 2017/2245	310.974,25			1
8866	2510556		1.1.1.02.0021	PGTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO 2017/2245		310.974,25		1
8866	2510557	2.1.2.01.2648		PGTO ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 2017/2504	83.292,90			1
8866	2510557		1.1.1.02.0021	PGTO ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 2017/2504		83.292,90		1
8866	2510558	2.1.2.01.2153		PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 2017/2774	81.755,81			1
8866	2510558		1.1.1.02.0021	PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 2017/2774		81.755,81		1
8866	2510559	2.1.2.01.1174		PGTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 2017/2758	20.000,00			1
8866	2510559		1.1.1.02.0021	PGTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 2017/2758		20.000,00		1
8866	2510560	2.1.2.01.2825		PGTO NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA	15.351,78			1

Período: 01/06/2017 à 30/06/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Junho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8866	2510560	2.1.2.01.2825		PGTO NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA 2017/2736	433.265,87		1
8866	2510560		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 328406 C/C Nº 16		448.617,65	1
8866	2510561	2.1.2.01.0734		PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS 2017/2388	242.748,82		1
8866	2510561		1.1.1.02.0021	PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS 2017/2388		242.748,82	1
8866	2510904	2.1.2.01.1837		BAIXA NF. 135045 FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A 2017/2617	310,00		1
8866	2510904		1.1.3.01.0002	BAIXA NF. 135045 FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A 2017/2617		310,00	1
8866	2510905	2.1.2.01.3081		BAIXA ADIANTAMENTO HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME 2017/1546	114,00		1
8866	2510905		1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME 2017/1546		114,00	1
8866	2510906	2.1.2.01.3081		BAIXA ADIANTAMENTO HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME 2017/1546	912,00		1
8866	2510906		1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME 2017/1546		912,00	1
8866	2510907	2.1.2.01.2759		BAIXA CONTÁBIL LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. 08/08/2017 2017/2452	12.527,82		1
8866	2510907		5.4.1.04.9999	BAIXA CONTÁBIL LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. 08/08/2017 2017/2452		12.527,82	1
8866	2510948	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C ABRIL/2017 PROJETO HGG CAI	877.876,97		1
8866	2510948		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C ABRIL/2017 PROJETO HGG CAI		877.876,97	1
8866	2510949	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C ABRIL/2017 PROJETO HGG CAI	500.000,00		1
8866	2510949		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C ABRIL/2017 PROJETO HGG CAI		500.000,00	1
8866	2510951	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C ABRIL/2017 PROJETO HGG CAI	3.727.455,03		1
8866	2510951		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C ABRIL/2017 PROJETO HGG CAI		3.727.455,03	1
8866	2510952	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INSTRUMENTAIS PROJETO HGG	50.669,38		1
8866	2510952		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INSTRUMENTAIS PROJETO HGG		50.669,38	1
Total do dia:					11.718.517,37	11.718.517,37	

GOIANIA,		16 de Junho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8866	2509791	1.1.1.03.0022		REMESSA BASICA	292,93		1
8866	2509791		4.3.1.08.0001	REMESSA BASICA		292,93	1
8866	2509806	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	1.371,58		1
8866	2509806		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		1.371,58	1
8866	2509889	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1508959	1.567,50		1
8866	2509889		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1508959		1.567,50	1
8866	2509934	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 35145	520,00		1

Período: 01/06/2017 à 30/06/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Junho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8866	2509934		2.1.2.01.2740	REF. A COMPRA/SERV. DE META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 35145		520,00	1
8866	2509976	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 213154	3.577,00		1
8866	2509976		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 213154		3.577,00	1
8866	2510022	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE JF MATERIAL MEDICOHOSPITALAR E SERVICOS LTDA - ME 1725	920,00		1
8866	2510022		2.1.2.01.3060	REF. A COMPRA/SERV. DE JF MATERIAL MEDICOHOSPITALAR E SERVICOS LTDA - ME 1725		920,00	1
8866	2510023	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 1787	1.378,81		1
8866	2510023		2.1.2.01.1641	REF. A COMPRA/SERV. DE SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 1787		1.378,81	1
8866	2510024	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 3842	4.316,00		1
8866	2510024	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 3842	68.783,40		1
8866	2510024		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 3842		73.099,40	1
8866	2510068	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 794219	64,00		1
8866	2510068	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 794219	216,20		1
8866	2510068		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 794219		280,20	1
8866	2510070	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 794371	8.873,00		1
8866	2510070	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 794371	8.469,00		1
8866	2510070		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 794371		17.342,00	1
8866	2510095	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 8945	713,40		1
8866	2510095		2.1.2.01.2368	REF. A COMPRA/SERV. DE MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 8945		713,40	1
8866	2510143	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 42262	126,00		1
8866	2510143		2.1.2.01.0946	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 42262		126,00	1
8866	2510562	2.1.2.01.1351		PGTO FABIOLA FREITAS 2017/2934	30.127,85		1
8866	2510562		1.1.1.02.0021	PGTO FABIOLA FREITAS 2017/2934		26.175,00	1
8866	2510562		4.3.2.01.0001	PGTO FABIOLA FREITAS 2017/2934		3.952,85	1
Total do dia:					131.316,67	131.316,67	

GOIANIA,		17 de Junho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8866	2509792	1.1.1.03.0022		REMESSA BASICA	446,32		1
8866	2509792		4.3.1.08.0001	REMESSA BASICA		446,32	1

Período: 01/06/2017 à 30/06/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 17 de Junho de 2017

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8866	2509807	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	2.830,61		1
8866	2509807		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		2.830,61	1
8866	2509982	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 7631	13.395,40		1
8866	2509982	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 7631	478,92		1
8866	2509982		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 7631		13.874,32	1
8866	2510011	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 18509	3.321,30		1
8866	2510011	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 18509	4.800,00		1
8866	2510011		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 18509		8.121,30	1
Total do dia:					25.272,55	25.272,55	

GOIANIA, 19 de Junho de 2017

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
7459	2274716	2.1.2.02.0001	5.2.1.04.0002	EST. PROV NF 7969 MC LOCAÇÕES	8.117,67	8.117,67	1
7567	2273256	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 308061 ADRIANE DUARTE	714,62	714,62	1
7567	2274779	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 328097 MILENA PAES	4.125,68	4.125,68	1
8512	2345566	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7319	3.245,00		1
8512	2345566		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7319		3.245,00	1
8512	2345567	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7320	1.250,00		1
8512	2345567		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7320		1.250,00	1
8512	2345568	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7321	2.414,00		1
8512	2345568		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7321		2.414,00	1
8866	2509810	2.8.2.01.0001		TARIFA MANUTENCAO C/C	34,50		1
8866	2509810		1.1.1.02.0022	TARIFA MANUTENCAO C/C		34,50	1
8866	2509840	1.1.1.02.0021		VENDA REC. HGG	70,00		1
8866	2509840		4.2.1.03.0001	VENDA REC. HGG		70,00	1
8866	2509862	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTACAO E EXPORTACAO L 11703	24.500,00		1
8866	2509862		2.1.2.01.2830	REF. A COMPRA/SERV. DE D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTACAO E EXPORTACAO L 11703		24.500,00	1
8866	2509869	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2644	28,00		1
8866	2509869		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2644		28,00	1
8866	2509873	1.1.4.01.0023		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 99484	1.712,57		1
8866	2509873		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 99484		1.712,57	1
8866	2509888	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 327682	68,00		1

Período: 01/06/2017 à 30/06/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Junho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8866	2509888		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 327682		68,00	1
8866	2509892	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 12802	900,00		1
8866	2509892		2.1.2.01.0803	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 12802		900,00	1
8866	2509908	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 232623	61,34		1
8866	2509908		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 232623		61,34	1
8866	2509909	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14375	234,00		1
8866	2509909		2.1.2.01.0756	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14375		234,00	1
8866	2509926	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 327680	68,00		1
8866	2509926		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 327680		68,00	1
8866	2509994	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2639	28,00		1
8866	2509994		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2639		28,00	1
8866	2509995	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2640	28,00		1
8866	2509995		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2640		28,00	1
8866	2510007	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 249711	73,00		1
8866	2510007		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 249711		73,00	1
8866	2510009	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 327679	68,00		1
8866	2510009		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 327679		68,00	1
8866	2510010	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 327657	290,00		1
8866	2510010		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 327657		290,00	1
8866	2510019	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 5800	1.712,00		1
8866	2510019		2.1.2.01.3191	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 5800		1.712,00	1
8866	2510033	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 1383	283,15		1
8866	2510033		2.1.2.01.1685	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 1383		283,15	1
8866	2510039	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2641	28,00		1
8866	2510039		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2641		28,00	1

Período: 01/06/2017 à 30/06/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Junho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8866	2510040	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2645	28,00		1
8866	2510040		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2645		28,00	1
8866	2510041	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2646	28,00		1
8866	2510041		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2646		28,00	1
8866	2510042	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 32460	1.045,88		1
8866	2510042		2.1.2.01.0667	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 32460		1.045,88	1
8866	2510043	1.1.4.01.0023		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 99552	1.523,18		1
8866	2510043		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 99552		1.523,18	1
8866	2510054	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 327668	68,00		1
8866	2510054		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 327668		68,00	1
8866	2510090	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 327677	68,00		1
8866	2510090		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 327677		68,00	1
8866	2510091	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 327684	136,00		1
8866	2510091		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 327684		136,00	1
8866	2510100	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 117462	28.282,18		1
8866	2510100		2.1.2.01.0831	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 117462		28.282,18	1
8866	2510104	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 52862	800,00		1
8866	2510104		2.1.2.01.0664	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 52862		800,00	1
8866	2510113	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2642	28,00		1
8866	2510113		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2642		28,00	1
8866	2510155	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2638	28,00		1
8866	2510155		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2638		28,00	1
8866	2510156	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2643	28,00		1
8866	2510156		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2643		28,00	1
8866	2510167	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 42488	31,92		1

Período: 01/06/2017 à 30/06/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Junho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8866	2510167	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 42488	1.486,32		1
8866	2510167		2.1.2.01.0656	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 42488		1.518,24	1
8866	2510168	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 116378	6.909,00		1
8866	2510168	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 116378	22,00		1
8866	2510168		2.1.2.01.0739	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 116378		6.931,00	1
8866	2510169	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 794664	9.019,98		1
8866	2510169		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 794664		9.019,98	1
8866	2510181	1.1.4.01.0023		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 99380	1.345,03		1
8866	2510181		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 99380		1.345,03	1
8866	2510197	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 637- 0	350,00		1
8866	2510197		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME		13,55	1
8866	2510197		2.1.2.01.1537	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 637- 0		336,45	1
8866	2510202	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE COMPETEC INSTALACAO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA - ME 2478- 0	793,70		1
8866	2510202		2.1.2.01.2246	REF. A COMPRA/SERV DE COMPETEC INSTALACAO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA - ME 2478- 0		754,01	1
8866	2510202		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) COMPETEC INSTALACAO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA - ME		39,69	1
8866	2510209	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 4932- 0	1.810,00		1
8866	2510209		2.1.2.01.1624	REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 4932- 0		1.719,50	1
8866	2510209		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DUTOS QUIMICA LTDA - ME		90,50	1
8866	2510217	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 101- 0	13.700,00		1
8866	2510217		2.1.2.01.3289	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 101- 0		13.700,00	1
8866	2510233	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE MC LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME 7969- 0	8.623,39		1
8866	2510233		2.1.2.01.1565	REF. A COMPRA/SERV DE MC LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME 7969- 0		8.623,39	1
8866	2510249	5.2.1.01.0015		REF. A COMPRA/SERV DE PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS 27216- 0	272,16		1
8866	2510249		2.1.2.01.1661	REF. A COMPRA/SERV DE PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS 27216- 0		272,16	1
8866	2510265	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1496- 0	3.436,93		1
8866	2510265		2.1.2.01.0686	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1496- 0		3.436,93	1
8866	2510266	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 9749- 0	5.569,01		1
8866	2510266		2.1.2.01.0947	REF. A COMPRA/SERV DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 9749- 0		5.569,01	1

Período: 01/06/2017 à 30/06/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Junho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8866	2510278	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE MC LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME 7968- 0	2.165,43		1
8866	2510278		2.1.2.01.1565	REF. A COMPRA/SERV DE MC LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME 7968- 0		2.165,43	1
8866	2510331	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATOSSES HGG	1.813.347,57		1
8866	2510331		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATOSSES HGG		1.813.347,57	1
8866	2510563	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2017/2561	1.280,00		1
8866	2510563	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	2.726,40		1
8866	2510563		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 328410 C/C Nº 16		4.006,40	1
8866	2510564	2.1.2.01.1359		PGTO I.MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - 2017/2727	117,60		1
8866	2510564		1.1.1.02.0021	PGTO I.MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - 2017/2727		117,60	1
8866	2510565	2.1.2.01.0532		PGTO MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 2017/2881	406,82		1
8866	2510565	2.1.2.01.0532		PGTO MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME	3.051,20		1
8866	2510565		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 328412 C/C Nº 16		3.458,02	1
8866	2510566	2.1.2.01.2953		PGTO PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL 2017/2795	780,00		1
8866	2510566		1.1.1.02.0021	PGTO PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL 2017/2795		780,00	1
8866	2510567	2.1.2.01.1963		PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2017/2898	6.020,00		1
8866	2510567		1.1.1.02.0021	PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2017/2898		6.020,00	1
8866	2510568	2.1.7.01.0001		PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/2891	5,79		1
8866	2510568		1.1.1.02.0021	PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/2891		5,79	1
8866	2510569	2.1.2.01.2113		PGTO DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 2017/2342	7.580,00		1
8866	2510569		1.1.1.02.0021	PGTO DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 2017/2342		7.580,00	1
8866	2510570	2.1.2.01.3115		PGTO FUNDACAO PRO CERRADO 2017/2889	641,63		1
8866	2510570		1.1.1.02.0021	PGTO FUNDACAO PRO CERRADO 2017/2889		641,63	1
8866	2510571	2.1.2.01.0616		PGTO CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2017/2763	2.037,34		1
8866	2510571		1.1.1.02.0021	PGTO CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2017/2763		2.037,34	1
8866	2510572	2.1.2.01.0643		PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES 2017/2170	11.256,27		1
8866	2510572		1.1.1.02.0021	PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES 2017/2170		11.256,27	1
8866	2510573	2.1.2.01.0487		PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS 2017/2385	800,00		1
8866	2510573		1.1.1.02.0021	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS 2017/2385		800,00	1
8866	2510574	2.1.2.01.3179		PGTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 2017/2430	64.078,67		1
8866	2510574		1.1.1.02.0021	PGTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 2017/2430		64.078,67	1
8866	2510950	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATOSSES HGG PROJETO HG	1.813.347,57		1
8866	2510950		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATOSSES HGG PROJETO HG		1.813.347,57	1
Total do dia:					3.865.128,50	3.865.128,50	

Período: 01/06/2017 à 30/06/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Junho de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
7459	2274689	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0028	EST PROV NF 2017/435 MV SISTEMAS	31.994,98	31.994,98	1	
7459	2274735	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0022	EST. PROV NF 7703 ARQUIVO OFF	5.242,96	5.242,96	1	
7459	2274773	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0022	EST. PROV A MAIOR NF 7703 ARQUIVO OFF	32,64	32,64	1	
7567	2273257	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 328067 BRUNO MARTINS	1.132,74	1.132,74	1	
7567	2274781	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 328106 VANESSA FIGUEIREDO	4.793,50	4.793,50	1	
8511	2345502	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	323,00		1	
8511	2345502		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		323,00	1	
8511	2345503	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	60,00		1	
8511	2345503		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		60,00	1	
8866	2509816	5.3.1.01.0002		TAR.CHEQUE INFERIOR	7,50		1	
8866	2509816		1.1.1.02.0021	TAR.CHEQUE INFERIOR		7,50	1	
8866	2509817	5.3.1.01.0002		TAR.CHEQUE INFERIOR	7,50		1	
8866	2509817		1.1.1.02.0021	TAR.CHEQUE INFERIOR		7,50	1	
8866	2509818	5.3.1.01.0002		TAR.CHEQUE INFERIOR	7,50		1	
8866	2509818		1.1.1.02.0021	TAR.CHEQUE INFERIOR		7,50	1	
8866	2509819	5.3.1.01.0002		TAR.CHEQUE INFERIOR	7,50		1	
8866	2509819		1.1.1.02.0021	TAR.CHEQUE INFERIOR		7,50	1	
8866	2509820	5.3.1.01.0002		TAR.CHEQUE INFERIOR	2,50		1	
8866	2509820		1.1.1.02.0021	TAR.CHEQUE INFERIOR		2,50	1	
8866	2509852	1.1.1.03.0022		TRANSF. FUNDO DE FÉRIAS HGG ABRIL2017	293.383,43		1	
8866	2509852		1.1.1.02.0021	TRANSF. FUNDO DE FÉRIAS HGG ABRIL2017		293.383,43	1	
8866	2509854	1.1.1.02.0025		TRASNF. INSTRUM. INCREMENTO DO ENSINO	50.669,38		1	
8866	2509854		1.1.1.02.0021	TRASNF. INSTRUM. INCREMENTO DO ENSINO		50.669,38	1	
8866	2509899	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 3808	2.080,16		1	
8866	2509899		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 3808		2.080,16	1	
8866	2509900	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 3857	1.205,72		1	
8866	2509900		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 3857		1.205,72	1	
8866	2509914	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 55806	2.246,26		1	
8866	2509914		2.1.2.01.1276	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 55806		2.246,26	1	
8866	2509954	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA - EPP 3227	500,00		1	
8866	2509954		2.1.2.01.1586	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA - EPP 3227		500,00	1	
8866	2509955	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE VILLI FARM MERCANTIL LTDA 20927	3.614,95		1	
8866	2509955		2.1.2.01.1220	REF. A COMPRA/SERV. DE VILLI FARM MERCANTIL LTDA 20927		3.614,95	1	

Período: 01/06/2017 à 30/06/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Junho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8866	2509958	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5301	1.290,00		1
8866	2509958		2.1.2.01.0763	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5301		1.290,00	1
8866	2509989	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 205340	2.569,75		1
8866	2509989	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 205340	2.779,63		1
8866	2509989		2.1.2.01.0681	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 205340		5.349,38	1
8866	2510035	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 413779	10.988,07		1
8866	2510035		2.1.2.01.0630	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 413779		10.988,07	1
8866	2510045	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA - EPP 1625	1.599,80		1
8866	2510045		2.1.2.01.1474	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA - EPP 1625		1.599,80	1
8866	2510060	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 7544	1.550,00		1
8866	2510060		2.1.2.01.2113	REF. A COMPRA/SERV. DE DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 7544		1.550,00	1
8866	2510063	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 12524	4.398,00		1
8866	2510063		2.1.2.01.0648	REF. A COMPRA/SERV. DE D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 12524		4.398,00	1
8866	2510084	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 157479	5.476,05		1
8866	2510084		2.1.2.01.0766	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 157479		5.476,05	1
8866	2510096	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 177641	744,00		1
8866	2510096		2.1.2.01.0851	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 177641		744,00	1
8866	2510108	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 4024	245,00		1
8866	2510108		2.1.2.01.0616	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 4024		245,00	1
8866	2510114	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 5271	1.744,76		1
8866	2510114		2.1.2.01.3133	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 5271		1.744,76	1
8866	2510116	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 232117	3.139,56		1
8866	2510116	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 232117	896,11		1
8866	2510116		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 232117		4.035,67	1
8866	2510162	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 3347	1.486,00		1
8866	2510162		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 3347		1.486,00	1
8866	2510177	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53554	3.245,00		1
8866	2510177	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53554	5.148,00		1

Período: 01/06/2017 à 30/06/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Junho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8866	2510177		2.1.2.01.0632	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53554		8.393,00	1
8866	2510234	5.2.1.01.0022		REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 7703- 0	5.242,96		1
8866	2510234		2.1.2.01.0854	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 7703- 0		5.242,96	1
8866	2510255	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 170600134456- 0	964,46		1
8866	2510255		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 170600134456- 0		964,46	1
8866	2510270	5.2.1.01.0028		REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2017/435- 0	31.994,98		1
8866	2510270		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA		479,92	1
8866	2510270		2.1.2.01.0827	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2017/435- 0		30.027,29	1
8866	2510270		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA		1.487,77	1
8866	2510277	5.1.2.08.0019		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 776665- 0	692,41		1
8866	2510277		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 776665- 0		692,41	1
8866	2510280	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2327- 0	120,00		1
8866	2510280		2.1.2.01.0616	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2327- 0		114,92	1
8866	2510280		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA		5,08	1
8866	2510315	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE FESTIVITA LOCAÇÃO 9509- 0	150,00		1
8866	2510315		2.1.2.01.0449	REF. A COMPRA/SERV DE FESTIVITA LOCAÇÃO 9509- 0		150,00	1
8866	2510575	2.1.3.01.0005		PGTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2017/2787	194.431,14		1
8866	2510575		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2017/2787		194.431,14	1
8866	2510576	2.1.3.01.0008		PGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2017/2787	911.446,03		1
8866	2510576		1.1.1.02.0021	PGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2017/2787		911.446,03	1
8866	2510577	2.1.3.01.0007		PGTO GUIA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2017/2787	1.161,23		1
8866	2510577		1.1.1.02.0021	PGTO GUIA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2017/2787		1.161,23	1
8866	2510578	2.1.3.01.0010		PGTO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2017/2787	26.654,34		1
8866	2510578		1.1.1.02.0021	PGTO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2017/2787		26.654,34	1
8866	2510579	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 13834 - PRECISO METROLOGIA	32,55		1
8866	2510579	5.3.1.01.0003		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 13834 - PRECISO METROLOGIA	7,39		1
8866	2510579		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 13834 - PRECISO METROLOGIA		39,94	1
8866	2510580	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 138 - GBM - 2017/2135	3.347,13		1
8866	2510580		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - NF 138 - GBM - 2017/2135		3.347,13	1
8866	2510581	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL 15979 - MODULO 2017/1994	225,99		1
8866	2510581		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL 15979 - MODULO 2017/1994		225,99	1
8866	2510582	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 1234 - MB COMERCIAL 2017/1289	31,00		1
8866	2510582		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 1234 - MB COMERCIAL 2017/1289		31,00	1
8866	2510583	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 5713 - INCINERA - 2017/2486	544,85		1

Período: 01/06/2017 à 30/06/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Junho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8866	2510583		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 5713 - INCINERA - 2017/2486		544,85	1
8866	2510584	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 5713 - INCINERA - 2017/2486	117,17		1
8866	2510584		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 5713 - INCINERA - 2017/2486		117,17	1
8866	2510585	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 5553 INCINERA 2017/2255	149,80		1
8866	2510585		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 5553 INCINERA 2017/2255		149,80	1
8866	2510586	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 5553 INCINERA 2017/2255	696,57		1
8866	2510586		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 5553 INCINERA 2017/2255		696,57	1
8866	2510587	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 4743 INCINERA 2017/1427	566,88		1
8866	2510587		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 4743 INCINERA 2017/1427		566,88	1
8866	2510588	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 92 - BS SERVIÇOS 2017/2430	1.450,57		1
8866	2510588		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 92 - BS SERVIÇOS 2017/2430		1.450,57	1
8866	2510589	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 88 BS SERVIÇOS 2017/1754	4.720,06		1
8866	2510589		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 88 BS SERVIÇOS 2017/1754		4.720,06	1
8866	2510590	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 3737 - IBES - 2017/2710	24,43		1
8866	2510590		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 3737 - IBES - 2017/2710		24,43	1
8866	2510591	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 3551 TOTVS - 2017/2709	24,43		1
8866	2510591		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 3551 TOTVS - 2017/2709		24,43	1
8866	2510592	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 3420 - IBES - 2017/2708	24,43		1
8866	2510592		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 3420 - IBES - 2017/2708		24,43	1
8866	2510593	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 4486 - COALUMAQ - 2017/1035	88,35		1
8866	2510593		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 4486 - COALUMAQ - 2017/1035		88,35	1
8866	2510594	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 9663 - LAB. B.BRAUN 2017/2136	289,70		1
8866	2510594		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 9663 - LAB. B.BRAUN 2017/2136		289,70	1
8866	2510595	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL24736 - MRA 2017/2287	12,15		1
8866	2510595		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL24736 - MRA 2017/2287		12,15	1
8866	2510596	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 24736 - MRA 2017/2287	37,68		1
8866	2510596		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 24736 - MRA 2017/2287		37,68	1
8866	2510597	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 24556 MRA 2017/1857	41,77		1
8866	2510597		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 24556 MRA 2017/1857		41,77	1
8866	2510598	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 33 - CIENTIFICALAB 2017/1626	6.899,26		1
8866	2510598		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 33 - CIENTIFICALAB 2017/1626		6.899,26	1
8866	2510599	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 40 - CIENTIFICA 2017/2389	25.552,86		1
8866	2510599		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - NF 40 - CIENTIFICA 2017/2389		25.552,86	1
8866	2510600	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 40 CIENTIFICALAB - 2017/2389	3.484,48		1
8866	2510600		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 40 CIENTIFICALAB - 2017/2389		3.484,48	1
8866	2510601	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL 9881 - EPIMED 2017/2137	112,73		1

Período: 01/06/2017 à 30/06/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Junho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8866	2510601		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL 9881 - EPIMED 2017/2137		112,73	1
8866	2510602	2.1.4.01.0009		PGTO IRRF S/ ALUGUEL 2017/2159	54,08		1
8866	2510602		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF S/ ALUGUEL 2017/2159		54,08	1
8866	2510603	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 6303 - COOPANEST - 2017/2388	3.696,68		1
8866	2510603		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 6303 - COOPANEST - 2017/2388		3.696,68	1
8866	2510604	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 16702 - CONAGUA - 2017/1855	8,86		1
8866	2510604		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 16702 - CONAGUA - 2017/1855		8,86	1
8866	2510605	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 16702 - CONAGUA - 2017/1855	27,46		1
8866	2510605		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 16702 - CONAGUA - 2017/1855		27,46	1
8866	2510606	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 16904 - CONAGUA - 2017/2548	30,88		1
8866	2510606		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 16904 - CONAGUA - 2017/2548		30,88	1
8866	2510607	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2017/332 MV SISTEMAS 2017/2292	1.487,77		1
8866	2510607		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2017/332 MV SISTEMAS 2017/2292		1.487,77	1
8866	2510608	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 2017/332 - MV SISTEMAS 2017/2292	479,92		1
8866	2510608		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 2017/332 - MV SISTEMAS 2017/2292		479,92	1
8866	2510609	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 15737 - PLANISA - 2017/2183	199,68		1
8866	2510609		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 15737 - PLANISA - 2017/2183		199,68	1
8866	2510610	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 15565 - PLANISA - 2017/1653	619,01		1
8866	2510610		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 15565 - PLANISA - 2017/1653		619,01	1
8866	2510611	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 16484 - CLIMEST - 2017/1879	11,16		1
8866	2510611		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 16484 - CLIMEST - 2017/1879		11,16	1
8866	2510612	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)	2,35		1
8866	2510612	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)	1,13		1
8866	2510612	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL CLIMEST 2017/0791	5,78		1
8866	2510612	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)	3,60		1
8866	2510612		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 328460 C/C Nº 16		12,86	1
8866	2510613	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 687 - FLORESTA 2017/2117	258,30		1
8866	2510613		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 687 - FLORESTA 2017/2117		258,30	1
8866	2510614	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 687 - FLORESTA 2017/2117	83,32		1
8866	2510614		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 687 - FLORESTA 2017/2117		83,32	1
8866	2510615	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 526 - ZELLO - 2017*2504	10.856,99		1
8866	2510615		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - NF 526 - ZELLO - 2017*2504		10.856,99	1
8866	2510616	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 98 LAVEBRAS - 2017/2452	656,52		1
8866	2510616		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 98 LAVEBRAS - 2017/2452		656,52	1
8866	2510617	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 99 - LAVEBRAS - 2017/2452	519,74		1
8866	2510617		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 99 - LAVEBRAS - 2017/2452		519,74	1

Período: 01/06/2017 à 30/06/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Junho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8866	2510618	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 99 - LAVEBRAS - 2017/2452	5.717,17		1
8866	2510618		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - NF 99 - LAVEBRAS - 2017/2452		5.717,17	1
8866	2510619	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 86 - LAVEBRAS - 2017/2031	3.396,21		1
8866	2510619		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 86 - LAVEBRAS - 2017/2031		3.396,21	1
8866	2510620	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 87 - LAVEBRAS - 2017/2031	2.688,66		1
8866	2510620		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 87 - LAVEBRAS - 2017/2031		2.688,66	1
8866	2510621	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 4890 - INTERATIVA 2017/2245	3.852,53		1
8866	2510621		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 4890 - INTERATIVA 2017/2245		3.852,53	1
8866	2510622	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 4890 INTERATIVA - 2017/2245	33.249,03		1
8866	2510622		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - NF 4890 INTERATIVA - 2017/2245		33.249,03	1
8866	2510623	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 4775 - INTERATIVA - 2017/1774	17.914,25		1
8866	2510623		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 4775 - INTERATIVA - 2017/1774		17.914,25	1
8866	2510624	2.1.2.01.1600		PGTO TOTVS S.A 2017/2471	5.080,20		1
8866	2510624		1.1.1.02.0021	PGTO TOTVS S.A 2017/2471		5.080,20	1
8866	2510625	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 2017/2471	81,51		1
8866	2510625	5.3.1.01.0003		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 2017/2471	19,37		1
8866	2510625		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 2017/2471		100,88	1
8866	2510626	2.1.3.01.0002		PGTO ALESSANDRA BARBOSA DE OLIVEIRA 2017/2930	15.300,73		1
8866	2510626		1.1.1.02.0021	PGTO ALESSANDRA BARBOSA DE OLIVEIRA 2017/2930		15.300,73	1
8866	2510627	5.1.2.08.0017		PGTO FGSALESSANDRA BARBOSA DE OLIVEIRA 2930/2017	6.248,72		1
8866	2510627		1.1.1.02.0021	PGTO FGSALESSANDRA BARBOSA DE OLIVEIRA 2930/2017		6.248,72	1
8866	2510628	2.1.2.01.0936		PGTO SEVEN MD LOCAÇÕES SERVICOS E COMERCIO LTDA ME 2017/1359	270,00		1
8866	2510628		1.1.1.02.0021	PGTO SEVEN MD LOCAÇÕES SERVICOS E COMERCIO LTDA ME 2017/1359		270,00	1
8866	2510629	2.1.2.01.0943		PGTO OLTEC DO BRASIL LTDA 2017/2468	5.580,00		1
8866	2510629		1.1.1.02.0021	PGTO OLTEC DO BRASIL LTDA 2017/2468		5.580,00	1
8866	2510630	2.1.2.01.1220		PGTO VILLI FARM MERCANTIL LTDA 2017/2936	5.445,44		1
8866	2510630		1.1.1.02.0021	PGTO VILLI FARM MERCANTIL LTDA 2017/2936		5.445,44	1
8866	2510631	2.1.2.01.1640		PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2017/2938	1.400,00		1
8866	2510631		1.1.1.02.0021	PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2017/2938		1.400,00	1
8866	2510632	2.1.7.01.0006		PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2017/2951	46.219,34		1
8866	2510632		1.1.1.02.0021	PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2017/2951		46.219,34	1
8866	2510633	2.1.2.01.1164		PGTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 2017/2800	1.400,00		1
8866	2510633		1.1.1.02.0021	PGTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 2017/2800		1.400,00	1
8866	2510634	2.1.2.01.0566		PGTO TELEFONICA BRASIL S/A 2017/2853	297,07		1
8866	2510634		1.1.1.02.0021	PGTO TELEFONICA BRASIL S/A 2017/2853		297,07	1
8866	2510635	2.1.2.01.0608		PGTO BIONEXO DO BRASIL LTDA - 2017/2742	11.168,84		1

Período: 01/06/2017 à 30/06/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Junho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8866	2510635		1.1.1.02.0021	PGTO BIONEXO DO BRASIL LTDA - 2017/2742		11.168,84	1
8866	2510636	2.1.2.01.1294		PGTO AUDIDATA INFORMATICA LTDA 2017/2896	285,00		1
8866	2510636		1.1.1.02.0021	PGTO AUDIDATA INFORMATICA LTDA 2017/2896		285,00	1
8866	2510908	2.1.2.01.0641		BAIXA ADIANTAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 2016/5410	158,00		1
8866	2510908		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 2016/5410		158,00	1
8866	2510909	2.1.2.01.1600		BAIXA CONTÁBIL TOTVS S.A 20/06/2017 2017/2471	19,37		1
8866	2510909		5.3.1.01.0006	BAIXA CONTÁBIL TOTVS S.A 20/06/2017 2017/2471		19,37	1
8866	2510910	2.1.2.01.0641		BAIXA ADIANTAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 2016/4891	2.824,52		1
8866	2510910		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 2016/4891		2.824,52	1
Total do dia:					1.853.570,92	1.853.570,92	

GOIANIA,		21 de Junho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
7459	2423875	5.4.1.01.0002	2.1.2.01.1969	DEVOLUÇÃO NF. 1626 CONF. NF DE DEV. 17254 2016/3022 - GO MED	75,00	75,00	1
8512	2345515	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7266	720,00		1
8512	2345515		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7266		720,00	1
8512	2345516	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7267	720,00		1
8512	2345516		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7267		720,00	1
8512	2345517	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7268	720,00		1
8512	2345517		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7268		720,00	1
8512	2345518	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7269	720,00		1
8512	2345518		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7269		720,00	1
8512	2345519	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7270	720,00		1
8512	2345519		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7270		720,00	1
8512	2345520	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7271	720,00		1
8512	2345520		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7271		720,00	1
8512	2345521	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7272	720,00		1
8512	2345521		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7272		720,00	1
8512	2345522	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7273	720,00		1
8512	2345522		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7273		720,00	1
8512	2345523	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7274	720,00		1
8512	2345523		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7274		720,00	1
8512	2345524	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7275	720,00		1
8512	2345524		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7275		720,00	1

Período: 01/06/2017 à 30/06/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Junho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8512	2345525	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7276	720,00		1
8512	2345525		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7276		720,00	1
8512	2345526	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7277	720,00		1
8512	2345526		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7277		720,00	1
8512	2345527	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7278	720,00		1
8512	2345527		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7278		720,00	1
8512	2345528	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7279	720,00		1
8512	2345528		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7279		720,00	1
8512	2345529	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7280	720,00		1
8512	2345529		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7280		720,00	1
8512	2345530	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7281	720,00		1
8512	2345530		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7281		720,00	1
8512	2345531	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7282	720,00		1
8512	2345531		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7282		720,00	1
8512	2345532	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7283	720,00		1
8512	2345532		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7283		720,00	1
8512	2345533	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7284	720,00		1
8512	2345533		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7284		720,00	1
8512	2345534	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7285	720,00		1
8512	2345534		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7285		720,00	1
8512	2345535	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7286	720,00		1
8512	2345535		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7286		720,00	1
8512	2345536	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7287	720,00		1
8512	2345536		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7287		720,00	1
8512	2345537	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7288	720,00		1
8512	2345537		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7288		720,00	1
8512	2345538	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7289	720,00		1
8512	2345538		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7289		720,00	1
8512	2345539	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7290	720,00		1
8512	2345539		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7290		720,00	1
8512	2345540	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7291	720,00		1
8512	2345540		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7291		720,00	1
8512	2345541	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7292	720,00		1
8512	2345541		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7292		720,00	1
8512	2345542	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7293	720,00		1
8512	2345542		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7293		720,00	1

Período: 01/06/2017 à 30/06/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Junho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8512	2345543	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7294	720,00		1
8512	2345543		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7294		720,00	1
8512	2345544	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7295	720,00		1
8512	2345544		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7295		720,00	1
8512	2345545	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7296	720,00		1
8512	2345545		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7296		720,00	1
8512	2345546	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7297	720,00		1
8512	2345546		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7297		720,00	1
8512	2345547	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7298	720,00		1
8512	2345547		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7298		720,00	1
8512	2345548	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7299	720,00		1
8512	2345548		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7299		720,00	1
8512	2345549	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7300	720,00		1
8512	2345549		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7300		720,00	1
8512	2345550	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7301	720,00		1
8512	2345550		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7301		720,00	1
8512	2345551	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7302	720,00		1
8512	2345551		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7302		720,00	1
8512	2345552	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7303	720,00		1
8512	2345552		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7303		720,00	1
8512	2345553	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7304	720,00		1
8512	2345553		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7304		720,00	1
8512	2345554	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7305	720,00		1
8512	2345554		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7305		720,00	1
8512	2345555	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7306	720,00		1
8512	2345555		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7306		720,00	1
8512	2345556	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7307	720,00		1
8512	2345556		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7307		720,00	1
8512	2345557	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7308	720,00		1
8512	2345557		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7308		720,00	1
8512	2345558	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7309	720,00		1
8512	2345558		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7309		720,00	1
8512	2345559	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7310	720,00		1
8512	2345559		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7310		720,00	1
8512	2345560	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7311	720,00		1
8512	2345560		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7311		720,00	1

Período: 01/06/2017 à 30/06/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Junho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8512	2345561	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7312	720,00		1
8512	2345561		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7312		720,00	1
8512	2345562	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7313	720,00		1
8512	2345562		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7313		720,00	1
8512	2345563	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7314	720,00		1
8512	2345563		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7314		720,00	1
8512	2345564	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7315	720,00		1
8512	2345564		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7315		720,00	1
8866	2509859	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP 16381	181,50		1
8866	2509859		2.1.2.01.0089	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP 16381		181,50	1
8866	2509881	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 52967	14.897,28		1
8866	2509881		2.1.2.01.0664	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 52967		14.897,28	1
8866	2509883	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 251208	1.980,00		1
8866	2509883	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 251208	29.978,58		1
8866	2509883		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 251208		31.958,58	1
8866	2509901	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 11189	8.148,00		1
8866	2509901		2.1.2.01.1640	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 11189		8.148,00	1
8866	2509904	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 1385	1.072,36		1
8866	2509904		2.1.2.01.1685	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 1385		1.072,36	1
8866	2509927	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 267454	2.740,00		1
8866	2509927		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 267454		2.740,00	1
8866	2509930	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2254	105,00		1
8866	2509930		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2254		105,00	1
8866	2509931	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2256	501,00		1
8866	2509931		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2256		501,00	1
8866	2509935	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 177643	1.488,00		1
8866	2509935		2.1.2.01.0851	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 177643		1.488,00	1
8866	2509942	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RAIA DROGASIL S/A 2643	140,34		1

Período: 01/06/2017 à 30/06/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Junho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8866	2509942		2.1.2.01.1035	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIÁ DROGASIL S/A 2643		140,34	1
8866	2509971	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2251	105,00		1
8866	2509971		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2251		105,00	1
8866	2509972	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2250	105,00		1
8866	2509972		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2250		105,00	1
8866	2509974	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 1098	4.056,00		1
8866	2509974		2.1.2.01.2773	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 1098		4.056,00	1
8866	2509975	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE BOOKPARTNERS BRASIL EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA 993962	578,68		1
8866	2509975		2.1.2.01.2256	REF. A COMPRA/SERV. DE BOOKPARTNERS BRASIL EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA 993962		578,68	1
8866	2509978	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 177644	1.488,00		1
8866	2509978		2.1.2.01.0851	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 177644		1.488,00	1
8866	2509980	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA 5017	36.000,00		1
8866	2509980		2.1.2.01.0477	REF. A COMPRA/SERV. DE FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA 5017		36.000,00	1
8866	2509981	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE EMEDCAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PROD HOSPITALARES LTD 4579	2.967,00		1
8866	2509981	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE EMEDCAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PROD HOSPITALARES LTD 4579	3.084,00		1
8866	2509981		2.1.2.01.1965	REF. A COMPRA/SERV. DE EMEDCAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PROD HOSPITALARES LTD 4579		6.051,00	1
8866	2510015	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2253	105,00		1
8866	2510015		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2253		105,00	1
8866	2510016	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2257	105,00		1
8866	2510016		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2257		105,00	1
8866	2510058	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2249	105,00		1
8866	2510058		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2249		105,00	1
8866	2510073	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CRITICALMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA 12232	812,50		1
8866	2510073		2.1.2.01.0995	REF. A COMPRA/SERV. DE CRITICALMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA 12232		812,50	1
8866	2510094	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2255	105,00		1
8866	2510094		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS		105,00	1

Período: 01/06/2017 à 30/06/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Junho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HOSPITALARES LTDA - ME 2255			
8866	2510115	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 54926	6.588,00		1
8866	2510115		2.1.2.01.1460	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 54926		6.588,00	1
8866	2510141	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2258	210,00		1
8866	2510141		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2258		210,00	1
8866	2510160	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 55832	522,92		1
8866	2510160		2.1.2.01.1276	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 55832		522,92	1
8866	2510185	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2252	105,00		1
8866	2510185		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2252		105,00	1
8866	2510211	5.2.1.01.0015		REF. A COMPRA/SERV DE PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS 1728- 0	17,28		1
8866	2510211		2.1.2.01.1661	REF. A COMPRA/SERV DE PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS 1728- 0		17,28	1
8866	2510248	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1331126- 0	133,20		1
8866	2510248		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1331126- 0		133,20	1
8866	2510286	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 6173- 0	14.065,79		1
8866	2510286		2.1.2.01.1761	REF. A COMPRA/SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 6173- 0		13.271,07	1
8866	2510286		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		140,66	1
8866	2510286		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		654,06	1
8866	2510637	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/2502	1.224,00		1
8866	2510637	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.224,00		1
8866	2510637	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.431,00		1
8866	2510637	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.638,00		1
8866	2510637		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 328487 C/C Nº 16		5.517,00	1
8866	2510638	2.1.2.01.0655		PGTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO 2017/2567	1.620,00		1
8866	2510638		1.1.1.02.0021	PGTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO 2017/2567		1.620,00	1
8866	2510639	2.1.2.01.0767		PGTO SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 2017/2638	1.156,32		1
8866	2510639		1.1.1.02.0021	PGTO SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 2017/2638		1.156,32	1
8866	2510640	2.1.2.01.3056		PGTO VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA 2017/2653	7.545,00		1
8866	2510640		1.1.1.02.0021	PGTO VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA 2017/2653		7.545,00	1
8866	2510641	2.1.2.01.2773		PGTO DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 2017/2654	19.416,00		1
8866	2510641		1.1.1.02.0021	PGTO DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 2017/2654		19.416,00	1

Período: 01/06/2017 à 30/06/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Junho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8866	2510642	2.1.2.01.2060		PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 2017/2550	481,52		1
8866	2510642		1.1.1.02.0021	PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 2017/2550		481,52	1
8866	2510643	2.1.2.01.1708		PGTO OPEM REPRESENTACAO IMPORTADORA 2017/2630	15.000,00		1
8866	2510643		1.1.1.02.0021	PGTO OPEM REPRESENTACAO IMPORTADORA 2017/2630		15.000,00	1
8866	2510644	2.1.2.01.0636		PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/2626	5.240,90		1
8866	2510644		1.1.1.02.0021	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/2626		5.240,90	1
8866	2510645	2.1.2.01.2113		PGTO DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 2017/2344	1.502,00		1
8866	2510645		1.1.1.02.0021	PGTO DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 2017/2344		1.502,00	1
8866	2510646	2.1.2.01.2861		PGTO KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL 2017/2631	1.658,00		1
8866	2510646		1.1.1.02.0021	PGTO KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL 2017/2631		1.658,00	1
8866	2510647	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	28,00		1
8866	2510647	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS 2017/2611	28,00		1
8866	2510647	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	28,00		1
8866	2510647	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	28,00		1
8866	2510647		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 328497 C/C Nº 16		112,00	1
8866	2510648	2.1.2.01.3073		PGTO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 2017/2665	1.403,50		1
8866	2510648		1.1.1.02.0021	PGTO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 2017/2665		1.403,50	1
8866	2510649	2.1.2.01.1140		PGTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 2017/2564	2.692,00		1
8866	2510649		1.1.1.02.0021	PGTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 2017/2564		2.692,00	1
8866	2510650	2.1.2.01.1027		PGTO STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA 2017/2193	230,00		1
8866	2510650	2.1.2.01.1027		PGTO STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA	386,00		1
8866	2510650		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 328500 C/C Nº 16		616,00	1
8866	2510651	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/1902	1.250,00		1
8866	2510651		1.1.1.02.0021	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/1902		1.250,00	1
8866	2510652	2.1.2.01.0696		PGTO LABORATORIOS B BRAUN SA 2017/2720	15.791,00		1
8866	2510652	2.1.2.01.0696		PGTO LABORATORIOS B BRAUN SA	7.900,00		1
8866	2510652		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 328503 C/C Nº 16		23.691,00	1
8866	2510653	2.1.2.01.1910		PGTO ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS 2017/1946	3.113,50		1
8866	2510653		1.1.1.02.0021	PGTO ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS 2017/1946		3.113,50	1
8866	2510654	2.1.2.01.0608		PGTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 2017/2908	2.756,25		1
8866	2510654		1.1.1.02.0021	PGTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 2017/2908		2.756,25	1
8866	2510655	2.1.2.01.1922		PGTO MICRO STOK ASSISTENCIA TECNICA E VENDAS 2017/1213	676,58		1
8866	2510655		1.1.1.02.0021	PGTO MICRO STOK ASSISTENCIA TECNICA E VENDAS 2017/1213		676,58	1
8866	2510656	2.1.2.01.3056		PGTO VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA 2017/2697	4.319,00		1
8866	2510656		1.1.1.02.0021	PGTO VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA 2017/2697		4.319,00	1
8866	2510657	2.1.2.01.2318		PGTO HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES 2017/0370	6.570,00		1

Período: 01/06/2017 à 30/06/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Junho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8866	2510657		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES 2017/0370		6.570,00	1
8866	2510658	2.1.2.01.0946		PGTO MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 2017/2871	219,36		1
8866	2510658		1.1.1.02.0021	PGTO MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 2017/2871		219,36	1
8866	2510659	2.1.2.01.0946		PGTO MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 2017/2738	117,00		1
8866	2510659		1.1.1.02.0021	PGTO MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 2017/2738		117,00	1
8866	2510660	2.1.2.01.0713		PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 2017/2988	3.059,90		1
8866	2510660		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 2017/2988		3.059,90	1
8866	2510661	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2016/3875	25,00		1
8866	2510661		1.1.1.02.0021	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2016/3875		25,00	1
8866	2510662	2.1.2.01.1969		PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2016/3122	1.260,00		1
8866	2510662		1.1.1.02.0021	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2016/3122		1.260,00	1
8866	2510663	2.1.2.01.1451		PGTO OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP	2.539,33		1
8866	2510663	2.1.2.01.1451		PGTO OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP	2.539,34		1
8866	2510663	2.1.2.01.1451		PGTO OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI 2017/2694	2.539,33		1
8866	2510663		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 328514 C/C Nº 16		7.618,00	1
8866	2510911	2.1.2.01.0089		BAIXA ADIANTAMENTO MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP 2017/2707	181,50		1
8866	2510911		1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP 2017/2707		181,50	1
Total do dia:					287.382,76	287.382,76	

GOIANIA,		22 de Junho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8866	2509821	5.3.1.01.0002		TAR.CHEQUE INFERIOR	2,50		1
8866	2509821		1.1.1.02.0021	TAR.CHEQUE INFERIOR		2,50	1
8866	2509860	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 136974	60,00		1
8866	2509860		2.1.2.01.1839	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 136974		60,00	1
8866	2509875	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP 4723	999,10		1
8866	2509875		2.1.2.01.2861	REF. A COMPRA/SERV. DE KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP 4723		999,10	1
8866	2509884	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 3680	1.062,00		1
8866	2509884		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 3680		1.062,00	1
8866	2509891	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 95530	428,00		1
8866	2509891		2.1.2.01.0487	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 95530		428,00	1

Período: 01/06/2017 à 30/06/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Junho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8866	2509893	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 3748	1.274,00		1
8866	2509893		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 3748		1.274,00	1
8866	2509894	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 3763	1.730,00		1
8866	2509894		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 3763		1.730,00	1
8866	2509921	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 3692	2.500,00		1
8866	2509921	1.1.4.01.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 3692	8.840,40		1
8866	2509921		2.1.2.01.1989	REF. A COMPRA/SERV. DE NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 3692		11.340,40	1
8866	2509924	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 3678	1.062,00		1
8866	2509924		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 3678		1.062,00	1
8866	2510008	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 3679	1.486,00		1
8866	2510008		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 3679		1.486,00	1
8866	2510012	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 95532	71,50		1
8866	2510012		2.1.2.01.0487	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 95532		71,50	1
8866	2510020	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 3764	1.274,00		1
8866	2510020		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 3764		1.274,00	1
8866	2510037	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 414336	1.085,32		1
8866	2510037		2.1.2.01.0630	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 414336		1.085,32	1
8866	2510038	1.1.4.01.0023		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 8340	1.151,08		1
8866	2510038		2.1.2.01.2135	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 8340		1.151,08	1
8866	2510044	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA 9376	8.888,82		1
8866	2510044		2.1.2.01.3056	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA 9376		8.888,82	1
8866	2510056	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 95533	428,00		1
8866	2510056		2.1.2.01.0487	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 95533		428,00	1
8866	2510093	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 3760	1.486,00		1
8866	2510093		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 3760		1.486,00	1

Período: 01/06/2017 à 30/06/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Junho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8866	2510135	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 95529	71,50		1
8866	2510135		2.1.2.01.0487	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 95529		71,50	1
8866	2510145	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 14938	12.275,67		1
8866	2510145		2.1.2.01.0643	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 14938		12.275,67	1
8866	2510159	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 268053	425,00		1
8866	2510159		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 268053		425,00	1
8866	2510179	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ORIGINAL TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 2463	5.256,00		1
8866	2510179		2.1.2.01.2954	REF. A COMPRA/SERV. DE ORIGINAL TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 2463		5.256,00	1
8866	2510180	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - E 6280	10.939,59		1
8866	2510180		2.1.2.01.0642	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - E 6280		10.939,59	1
8866	2510187	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 3757	1.486,00		1
8866	2510187		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 3757		1.486,00	1
8866	2510216	5.3.1.02.0004		REF. A COMPRA/SERV DE CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTA PRIMEIRA REGIÃO 7776- 0	77,76		1
8866	2510216		2.1.7.01.0004	REF. A COMPRA/SERV DE CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTA PRIMEIRA REGIÃO 7776- 0		77,76	1
8866	2510224	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 287- 0	479,50		1
8866	2510224		2.1.2.01.3289	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 287- 0		479,50	1
8866	2510664	1.1.3.01.0002		PGTO GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 2017/2959	1.217,50		1
8866	2510664		1.1.1.02.0021	PGTO GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 2017/2959		1.217,50	1
8866	2510665	2.1.2.01.0947		PGTO SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 2017/3020	5.569,01		1
8866	2510665		1.1.1.02.0021	PGTO SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 2017/3020		5.569,01	1
8866	2510666	2.1.2.01.0972		PGTO OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 2015/5400	860,00		1
8866	2510666		1.1.1.02.0025	PGTO OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 2015/5400		860,00	1
8866	2510912	2.1.2.01.1839		BAIXA NF. 136974 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 2017/1259	60,00		1
8866	2510912		1.1.3.01.0002	BAIXA NF. 136974 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 2017/1259		60,00	1
Total do dia:					72.546,25	72.546,25	

GOIANIA,		23 de Junho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa

Período: 01/06/2017 à 30/06/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Junho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
7459	2274739	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0005	EST. PROV NF 781767613/781875842 14 BRASIL TELECOM	2.957,24	2.957,24	1
7459	2274747	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0005	EST. PROV A MAIOR NF 781767613/781875842 14 BRASIL TELECOM	743,52	743,52	1
8866	2509796	2.7.1.01.0001		RESSARC LIGACOES ENTRE PROJ D	46.650,01		1
8866	2509796		1.1.1.02.0021	RESSARC LIGACOES ENTRE PROJ D		46.650,01	1
8866	2509822	5.3.1.01.0002		TAR.CHEQUE INFERIOR	2,50		1
8866	2509822		1.1.1.02.0021	TAR.CHEQUE INFERIOR		2,50	1
8866	2509841	1.1.1.02.0021		REEMBOLSO	68,83		1
8866	2509841		1.1.4.01.0026	REEMBOLSO		68,83	1
8866	2509943	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 3757	1.217,50		1
8866	2509943		2.1.2.01.3208	REF. A COMPRA/SERV. DE GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 3757		1.217,50	1
8866	2509960	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - ME 25422	1.440,00		1
8866	2509960		2.1.2.01.1556	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - ME 25422		1.440,00	1
8866	2509961	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 42531	11.197,00		1
8866	2509961		2.1.2.01.0655	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 42531		11.197,00	1
8866	2509962	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 96078	1.107,30		1
8866	2509962		2.1.2.01.1043	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 96078		1.107,30	1
8866	2509987	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE VILLI FARM MERCANTIL LTDA 21061	4.305,00		1
8866	2509987		2.1.2.01.1220	REF. A COMPRA/SERV. DE VILLI FARM MERCANTIL LTDA 21061		4.305,00	1
8866	2509998	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 42515	9.487,21		1
8866	2509998		2.1.2.01.0655	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 42515		9.487,21	1
8866	2510029	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RAIA DROGASIL S/A 2645	81,36		1
8866	2510029		2.1.2.01.1035	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIA DROGASIL S/A 2645		81,36	1
8866	2510080	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 205580	22.553,19		1
8866	2510080		2.1.2.01.0681	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 205580		22.553,19	1
8866	2510088	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 232428	7.112,00		1
8866	2510088		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 232428		7.112,00	1
8866	2510111	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE NEW MEDIC COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOS 225	9.250,00		1
8866	2510111		2.1.2.01.3218	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW MEDIC COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOS 225		9.250,00	1
8866	2510122	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 28760	300,00		1
8866	2510122		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 28760		300,00	1
8866	2510133	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 251764	2.385,60		1

Período: 01/06/2017 à 30/06/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Junho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8866	2510133		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 251764		2.385,60	1
8866	2510152	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 833916	9.911,68		1
8866	2510152		2.1.2.01.1639	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 833916		9.911,68	1
8866	2510182	1.1.4.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 327532	3.000,00		1
8866	2510182		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 327532		3.000,00	1
8866	2510206	5.2.1.01.0015		REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 171756- 0	14,13		1
8866	2510206		2.1.2.01.2335	REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 171756- 0		14,13	1
8866	2510207	5.2.1.01.0015		REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 181017- 0	17,28		1
8866	2510207		2.1.2.01.2335	REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 181017- 0		17,28	1
8866	2510220	5.2.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE M A MOREIRA 10 - ME 395- 0	1.762,50		1
8866	2510220		2.1.2.01.1834	REF. A COMPRA/SERV DE M A MOREIRA 10 - ME 395- 0		1.762,50	1
8866	2510231	5.2.1.01.0015		REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 182979- 0	175,27		1
8866	2510231		2.1.2.01.2335	REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 182979- 0		175,27	1
8866	2510261	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 789436384- E	405,10		1
8866	2510261		2.1.2.01.1163	REF. A COMPRA/SERV DE 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 789436384- E		405,10	1
8866	2510264	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 781875842- E	467,86		1
8866	2510264		2.1.2.01.1163	REF. A COMPRA/SERV DE 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 781875842- E		467,86	1
8866	2510282	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 120- 0	482,00		1
8866	2510282		2.1.2.01.3289	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 120- 0		482,00	1
8866	2510292	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 789452041- E	2.802,15		1
8866	2510292		2.1.2.01.1163	REF. A COMPRA/SERV DE 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 789452041- E		2.802,15	1
8866	2510311	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 781767613- E	2.489,38		1
8866	2510311		2.1.2.01.1163	REF. A COMPRA/SERV DE 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 781767613- E		2.489,38	1
8866	2510667	2.1.2.01.1462		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/2956	1.062,00		1
8866	2510667		1.1.1.02.0021	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/2956		1.062,00	1
8866	2510668	2.1.2.01.3144		PGTO DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA 2016/5861	242,00		1
8866	2510668		1.1.1.02.0021	PGTO DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA 2016/5861		242,00	1
8866	2510669	2.1.2.01.1462		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/2955	1.260,00		1
8866	2510669		1.1.1.02.0021	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/2955		1.260,00	1
8866	2510670	2.1.2.01.0359		PGTO REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 2017/2018	1.725,44		1
8866	2510670		1.1.1.02.0021	PGTO REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 2017/2018		1.725,44	1
8866	2510671	2.1.2.01.3259		PGTO BLISTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 2017/2652	198,00		1
8866	2510671		1.1.1.02.0021	PGTO BLISTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 2017/2652		198,00	1
8866	2510672	2.1.2.01.0741		PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/0410	2.554,00		1

Período: 01/06/2017 à 30/06/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Junho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8866	2510672		1.1.1.02.0021	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/0410		2.554,00	1
8866	2510673	2.1.2.01.1537		PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2017/1523	1.833,33		1
8866	2510673		1.1.1.02.0021	PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2017/1523		1.833,33	1
8866	2510674	2.1.2.01.0966		PGTO ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ATS - EPP 2017/2714	3.867,30		1
8866	2510674		1.1.1.02.0021	PGTO ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ATS - EPP 2017/2714		3.867,30	1
8866	2510675	2.1.2.01.3288		PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2017/2368	1.747,65		1
8866	2510675		1.1.1.02.0021	PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2017/2368		1.747,65	1
8866	2510676	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL 2017/2643	64.469,50		1
8866	2510676		1.1.1.02.0021	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL 2017/2643		64.469,50	1
8866	2510677	2.1.2.01.1802		PGTO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2017/2924	180,00		1
8866	2510677	2.1.2.01.1802		PGTO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	90,00		1
8866	2510677		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 328527 C/C Nº 16		270,00	1
8866	2510678	2.1.2.01.3174		PGTO INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 2017/2724	3.448,25		1
8866	2510678		1.1.1.02.0021	PGTO INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 2017/2724		3.448,25	1
8866	2510679	2.1.2.01.3017		PGTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA 2017/2056	3.900,00		1
8866	2510679		1.1.1.02.0021	PGTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA 2017/2056		3.900,00	1
8866	2510680	2.1.2.01.0248		PGTO COE COELHO & CIA LTDA 2017/2438	155,68		1
8866	2510680		1.1.1.02.0021	PGTO COE COELHO & CIA LTDA 2017/2438		155,68	1
8866	2510681	2.1.2.01.0939		PGTO BIANCHI & MOREIRA LTDA - ME 2017/2393	682,00		1
8866	2510681		1.1.1.02.0021	PGTO BIANCHI & MOREIRA LTDA - ME 2017/2393		682,00	1
8866	2510682	2.1.2.01.0487		PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS 2017/2370	428,00		1
8866	2510682		1.1.1.02.0021	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS 2017/2370		428,00	1
8866	2510683	2.1.2.01.0487		PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO 2017/1746	1.450,00		1
8866	2510683		1.1.1.02.0021	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO 2017/1746		1.450,00	1
8866	2510684	2.1.2.01.0649		PGTO GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 2017/2637	1.959,80		1
8866	2510684		1.1.1.02.0021	PGTO GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 2017/2637		1.959,80	1
8866	2510685	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2017/2645	4.462,32		1
8866	2510685		1.1.1.02.0021	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2017/2645		4.462,32	1
8866	2510686	2.1.2.01.2121		PGTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2017/2671	4.817,58		1
8866	2510686		1.1.1.02.0021	PGTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2017/2671		4.817,58	1
8866	2510687	2.1.2.01.1802		PGTO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2017/2469	1.300,00		1
8866	2510687		1.1.1.02.0021	PGTO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2017/2469		1.300,00	1
8866	2510688	2.1.2.01.3010		PGTO CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO 2017/2604	798,65		1
8866	2510688		1.1.1.02.0021	PGTO CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO 2017/2604		798,65	1
8866	2510689	2.1.2.01.0938		PGTO SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS2017/2749	6.590,00		1
8866	2510689		1.1.1.02.0021	PGTO SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS2017/2749		6.590,00	1

Período: 01/06/2017 à 30/06/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Junho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8866	2510690	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2017/2823	276,05		1
8866	2510690	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	3.525,63		1
8866	2510690	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	291,38		1
8866	2510690	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	76,68		1
8866	2510690	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	214,76		1
8866	2510690		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 328540 C/C Nº 16		4.384,50	1
8866	2510691	2.1.2.01.1586		PGTO FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULACOES 2017/2869	250,00		1
8866	2510691		1.1.1.02.0021	PGTO FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULACOES 2017/2869		250,00	1
8866	2510692	2.1.2.01.0766		PGTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/2721	1.484,26		1
8866	2510692		1.1.1.02.0021	PGTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/2721		1.484,26	1
8866	2510693	2.1.2.01.1594		PGTO BAXTER HOSPITALAR LTDA 2017/2655	38.040,00		1
8866	2510693		1.1.1.02.0021	PGTO BAXTER HOSPITALAR LTDA 2017/2655		38.040,00	1
8866	2510694	2.1.2.01.2342		PGTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 2017/2646	4.151,00		1
8866	2510694		1.1.1.02.0021	PGTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 2017/2646		4.151,00	1
8866	2510695	2.1.2.01.0636		PGTO AR2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS -2017/2658	4.500,00		1
8866	2510695		1.1.1.02.0021	PGTO AR2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS -2017/2658		4.500,00	1
8866	2510696	2.1.2.01.1220		PGTO VILLI FARM MERCANTIL LTDA 2017/2981	1.060,00		1
8866	2510696		1.1.1.02.0021	PGTO VILLI FARM MERCANTIL LTDA 2017/2981		1.060,00	1
8866	2510697	2.1.2.01.1640		PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2017/2987	730,80		1
8866	2510697		1.1.1.02.0021	PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2017/2987		730,80	1
8866	2510698	2.1.2.01.0741		PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/2278	8.082,00		1
8866	2510698		1.1.1.02.0021	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/2278		8.082,00	1
8866	2510699	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	501,00		1
8866	2510699	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES 2017/2757	501,00		1
8866	2510699		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 328549 C/C Nº 16		1.002,00	1
8866	2510700	2.1.3.01.0002		PGTO SARA DE ALMEIDA GOMES PRIETO ALVIM 2017/2996	4.555,64		1
8866	2510700		1.1.1.02.0021	PGTO SARA DE ALMEIDA GOMES PRIETO ALVIM 2017/2996		4.555,64	1
8866	2510701	2.1.3.01.0002		PGTO GABRIEL DO CARMO SILVA 2017/3038	1.436,06		1
8866	2510701		1.1.1.02.0021	PGTO GABRIEL DO CARMO SILVA 2017/3038		1.436,06	1
8866	2510702	2.1.2.01.0386		PGTO GONÇALVES DE SOUZA & SOUZA LTDA 2017/2088	529,20		1
8866	2510702		1.1.1.02.0021	PGTO GONÇALVES DE SOUZA & SOUZA LTDA 2017/2088		529,20	1
8866	2510703	2.1.2.01.0656		PGTO BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 2017/3023	1.518,24		1
8866	2510703		1.1.1.02.0021	PGTO BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 2017/3023		1.518,24	1
8866	2510704	2.1.2.01.0664		PGTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE 2017/3033	800,00		1
8866	2510704		1.1.1.02.0021	PGTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE 2017/3033		800,00	1
8866	2510705	2.1.2.01.0831		PGTO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 2017/3032	28.282,18		1

Período: 01/06/2017 à 30/06/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Junho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8866	2510705		1.1.1.02.0021	PGTO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 2017/3032		28.282,18	1
8866	2510706	2.1.2.01.2830		PGTO D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, 2017/3025	24.500,00		1
8866	2510706		1.1.1.02.0021	PGTO D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, 2017/3025		24.500,00	1
8866	2510707	2.1.2.01.3060		PGTO JF MATERIAL MEDICOHOSPITALAR E S2017/3026	920,00		1
8866	2510707		1.1.1.02.0021	PGTO JF MATERIAL MEDICOHOSPITALAR E S2017/3026		920,00	1
8866	2510708	2.1.2.01.0713		PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS 2017/3031	9.019,98		1
8866	2510708		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS 2017/3031		9.019,98	1
8866	2510709	2.1.2.01.0851		PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/2277	1.488,00		1
8866	2510709		1.1.1.02.0021	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/2277		1.488,00	1
8866	2510710	2.1.2.01.1624		PGTO DUTOS QUIMICA LTDA - ME 2017/3017	1.719,50		1
8866	2510710		1.1.1.02.0021	PGTO DUTOS QUIMICA LTDA - ME 2017/3017		1.719,50	1
8866	2510711	2.1.2.01.0851		PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/1978	1.488,00		1
8866	2510711		1.1.1.02.0021	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/1978		1.488,00	1
8866	2510712	2.1.2.01.0851		PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/2353	1.488,00		1
8866	2510712		1.1.1.02.0021	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/2353		1.488,00	1
8866	2510713	2.1.2.01.1460		PGTO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMP2017/2722	13.273,00		1
8866	2510713		1.1.1.02.0021	PGTO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMP2017/2722		13.273,00	1
8866	2510714	2.1.2.01.0803		PGTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 2017/2772	2.934,64		1
8866	2510714		1.1.1.02.0021	PGTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 2017/2772		2.934,64	1
8866	2510715	2.1.2.01.1661		PGTO PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS 2017/2994	272,16		1
8866	2510715		1.1.1.02.0021	PGTO PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS 2017/2994		272,16	1
8866	2510716	2.1.2.01.0713		PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 2017/2978	280,20		1
8866	2510716		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 2017/2978		280,20	1
8866	2510717	2.1.2.01.0520		PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 2017/2900	1.113,28		1
8866	2510717		1.1.1.02.0021	PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 2017/2900		1.113,28	1
8866	2510718	2.1.2.01.0686		PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2017/2989	3.436,93		1
8866	2510718		1.1.1.02.0021	PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2017/2989		3.436,93	1
8866	2510719	2.1.2.01.1273		PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/2998	13.874,32		1
8866	2510719		1.1.1.02.0021	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/2998		13.874,32	1
8866	2510720	2.1.2.01.0803		PGTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 2017/2796	3.977,27		1
8866	2510720		1.1.1.02.0021	PGTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 2017/2796		3.977,27	1
8866	2510721	2.1.7.01.0006		PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2017/2892	81,09		1
8866	2510721		1.1.1.02.0021	PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2017/2892		81,09	1
8866	2510722	2.1.2.01.0879		PGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO2017/2847	131,00		1
8866	2510722		1.1.1.02.0021	PGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO2017/2847		131,00	1
8866	2510723	2.1.2.01.1969		PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS2017/2999	73.099,40		1

Período: 01/06/2017 à 30/06/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Junho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8866	2510723		1.1.1.02.0021	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS2017/2999		73.099,40	1
8866	2510724	2.1.2.01.0642		PGTO PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - E 2017/2737	3.434,40		1
8866	2510724		1.1.1.02.0021	PGTO PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - E 2017/2737		3.434,40	1
8866	2510725	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2017/2797	3.312,00		1
8866	2510725		1.1.1.02.0021	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2017/2797		3.312,00	1
8866	2510726	2.1.2.01.0851		PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/1628	1.488,00		1
8866	2510726		1.1.1.02.0021	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/1628		1.488,00	1
8866	2510727	2.1.2.01.0851		PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/1904	1.300,00		1
8866	2510727		1.1.1.02.0021	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/1904		1.300,00	1
8866	2510728	2.1.2.01.2892		PGTO MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109 2017/3014	209,00		1
8866	2510728	2.1.2.01.2892		PGTO MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109	114,00		1
8866	2510728		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 328581 C/C Nº 16		323,00	1
8866	2510729	2.1.2.01.1565		PGTO MC LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME 2017/3011	8.623,39		1
8866	2510729		1.1.1.02.0021	PGTO MC LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME 2017/3011		8.623,39	1
8866	2510730	2.1.2.01.1565		PGTO MC LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME 2017/3012	2.165,43		1
8866	2510730		1.1.1.02.0021	PGTO MC LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME 2017/3012		2.165,43	1
8866	2510731	2.1.2.01.0877		PGTO METRÓPOLE COMÉRCIO DE PRODUTOS 2017/2695	14.147,50		1
8866	2510731		1.1.1.02.0021	PGTO METRÓPOLE COMÉRCIO DE PRODUTOS 2017/2695		14.147,50	1
8866	2510732	2.1.2.01.0756		PGTO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/2755	4.900,00		1
8866	2510732		1.1.1.02.0021	PGTO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/2755		4.900,00	1
8866	2510733	2.1.2.01.0773		PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2017/2753	692,41		1
8866	2510733		1.1.1.02.0021	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2017/2753		692,41	1
8866	2510734	2.1.2.01.1641		PGTO SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 2017/3036	1.378,81		1
8866	2510734		1.1.1.02.0021	PGTO SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 2017/3036		1.378,81	1
8866	2510735	2.1.2.01.0713		PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITA 2017/3021	17.342,00		1
8866	2510735		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITA 2017/3021		17.342,00	1
8866	2510736	2.1.3.01.0015		PGTO GUIA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FENAC - 2017/3049	34.383,57		1
8866	2510736		1.1.1.02.0021	PGTO GUIA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FENAC - 2017/3049		34.383,57	1
8866	2510737	2.1.2.01.3288		PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2017/2624	3.160,00		1
8866	2510737	2.1.2.01.3288		PGTO CM HOSPITALAR S.A.	3.160,00		1
8866	2510737	2.1.2.01.3288		PGTO CM HOSPITALAR S.A.	3.160,00		1
8866	2510737		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 328590 C/C Nº 16		9.480,00	1
8866	2510738	2.1.2.01.3133		PGTO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2017/2696	1.796,84		1
8866	2510738		1.1.1.02.0021	PGTO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2017/2696		1.796,84	1
8866	2510739	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA	4.136,18		1
8866	2510739	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA	1.551,58		1

Período: 01/06/2017 à 30/06/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Junho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8866	2510739	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2017/2868	2.053,27		1
8866	2510739		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 328592 C/C Nº 16		7.741,03	1
8866	2510740	2.1.2.01.1989		PGTO NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP	8.090,40		1
8866	2510740	2.1.2.01.1989		PGTO NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS 2017/2960	4.300,00		1
8866	2510740		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 328593 C/C Nº 16		12.390,40	1
8866	2510741	2.1.2.01.1664		PGTO JAIR MAURO RIBEIRO - EPP 2017/2733	1.120,00		1
8866	2510741		1.1.1.02.0021	PGTO JAIR MAURO RIBEIRO - EPP 2017/2733		1.120,00	1
8866	2510742	2.1.2.01.3288		PGTO CM HOSPITALAR S.A. 20172651	1.567,50		1
8866	2510742		1.1.1.02.0021	PGTO CM HOSPITALAR S.A. 20172651		1.567,50	1
8866	2510743	2.1.2.01.0658		PGTO BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRUR 2017/2132	2.500,00		1
8866	2510743		1.1.1.02.0021	PGTO BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRUR 2017/2132		2.500,00	1
8866	2510744	2.1.2.01.0803		PGTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 2017/2935	5.966,38		1
8866	2510744		1.1.1.02.0021	PGTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 2017/2935		5.966,38	1
8866	2510745	2.1.2.01.2113		PGTO DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 2017/2556	5.010,00		1
8866	2510745		1.1.1.02.0021	PGTO DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 2017/2556		5.010,00	1
8866	2510746	2.1.2.01.0851		PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/2517	1.488,00		1
8866	2510746		1.1.1.02.0021	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/2517		1.488,00	1
8866	2510747	2.1.2.01.0184		PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO 2017/2583	133,20		1
8866	2510747		1.1.1.02.0021	PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO 2017/2583		133,20	1
8866	2510748	2.1.2.01.0851		PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/2214	1.488,00		1
8866	2510748		1.1.1.02.0021	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/2214		1.488,00	1
8866	2510749	2.1.2.01.0851		PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/2351	744,00		1
8866	2510749		1.1.1.02.0021	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/2351		744,00	1
8866	2510750	2.1.7.01.0007		PGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2017/2884	69.645,42		1
8866	2510750		1.1.1.02.0021	PGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2017/2884		69.645,42	1
8866	2510751	2.1.2.01.0827		PGTO MV SISTEMAS LTDA 2017/3016	30.027,29		1
8866	2510751		1.1.1.02.0021	PGTO MV SISTEMAS LTDA 2017/3016		30.027,29	1
8866	2510752	2.1.2.01.0854		PGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2017/3037	5.242,96		1
8866	2510752		1.1.1.02.0021	PGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2017/3037		5.242,96	1
8866	2510753	2.1.2.01.1537		PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2017/3019	336,45		1
8866	2510753		1.1.1.02.0021	PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2017/3019		336,45	1
8866	2510754	2.1.2.01.0697		PGTO ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 2017/2771	443,61		1
8866	2510754		1.1.1.02.0021	PGTO ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 2017/2771		443,61	1
8866	2510755	2.1.2.01.1685		PGTO DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 2017/2984	351,45		1
8866	2510755		1.1.1.02.0021	PGTO DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 2017/2984		351,45	1
8866	2510756	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	105,00		1

Período: 01/06/2017 à 30/06/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Junho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8866	2510756	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALAR 2017/2820	105,00		1
8866	2510756	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	105,00		1
8866	2510756	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	105,00		1
8866	2510756	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	105,00		1
8866	2510756	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	105,00		1
8866	2510756		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 328609 C/C Nº 16		630,00	1
8866	2510757	2.1.2.01.0696		PGTO LABORATORIOS B. BRAUN S.A 2017/2734	5.940,30		1
8866	2510757		1.1.1.02.0021	PGTO LABORATORIOS B. BRAUN S.A 2017/2734		5.940,30	1
8866	2510758	2.1.2.01.3011		PGTO IMPORT VANS COMERCIO DE PECAS E SERVIC 2017/1612	216,00		1
8866	2510758	2.1.2.01.3011		PGTO IMPORT VANS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME	170,38		1
8866	2510758	2.1.2.01.3011		PGTO IMPORT VANS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME	170,37		1
8866	2510758	2.1.2.01.3011		PGTO IMPORT VANS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME	240,00		1
8866	2510758		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 328611 C/C Nº 16		796,75	1
8866	2510759	2.1.2.01.1537		PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2017/2953	1.816,86		1
8866	2510759	2.1.2.01.1537		PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME	2.489,77		1
8866	2510759		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 328612 C/C Nº 16		4.306,63	1
8866	2510760	2.1.2.01.0809		PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2017/2927	12.000,00		1
8866	2510760		1.1.1.02.0021	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2017/2927		12.000,00	1
8866	2510761	2.1.2.01.0681		PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HO 2017/3000	1.666,61		1
8866	2510761		1.1.1.02.0021	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HO 2017/3000		1.666,61	1
8866	2510762	2.1.2.01.3322		PGTO WILLTEK TECNOLOGIA E COMERCIO DE EQUIPAME 2017/2079	1.020,00		1
8866	2510762		1.1.1.02.0021	PGTO WILLTEK TECNOLOGIA E COMERCIO DE EQUIPAME 2017/2079		1.020,00	1
8866	2510763	2.1.2.01.1664		PGTO JAIR MAURO RIBEIRO - EPP 2017/2732	1.128,00		1
8866	2510763		1.1.1.02.0021	PGTO JAIR MAURO RIBEIRO - EPP 2017/2732		1.128,00	1
8866	2510764	2.1.2.01.0655		PGTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPOR 2017/2806	5.057,19		1
8866	2510764		1.1.1.02.0021	PGTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPOR 2017/2806		5.057,19	1
8866	2510765	2.1.2.01.2351		PGTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO D 2017/2711	11.827,71		1
8866	2510765		1.1.1.02.0021	PGTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO D 2017/2711		11.827,71	1
8866	2510766	2.1.2.01.2698		PGTO CIEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO 2017/2939	5.391,22		1
8866	2510766		1.1.1.02.0021	PGTO CIEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO 2017/2939		5.391,08	1
8866	2510766		4.3.2.01.0001	PGTO CIEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO 2017/2939		0,14	1
8866	2510767	2.1.2.01.1467		PGTO SUPRIMARK ETIQUETAS - INDUSTRIA E COMERCIO 2017/2301	580,00		1
8866	2510767		1.1.1.02.0021	PGTO SUPRIMARK ETIQUETAS - INDUSTRIA E COMERCIO 2017/2301		580,00	1
8866	2510768	2.1.2.01.2685		PGTO AUREO MURAKAMI 2017/2310	318,00		1
8866	2510768		1.1.1.02.0021	PGTO AUREO MURAKAMI 2017/2310		318,00	1
8866	2510769	2.1.2.01.1558		PGTO JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG 2017/2280	4.994,54		1

Período: 01/06/2017 à 30/06/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Junho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8866	2510769		1.1.1.02.0021	PGTO JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG 2017/2280		4.994,54	1
8866	2510770	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	860,00		1
8866	2510770	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2017/2980	3.592,44		1
8866	2510770		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 328623 C/C Nº 16		4.452,44	1
8866	2510771	2.1.2.01.3295		PGTO CENTRO CAR AUTO SERVICE LTDA ME - ME 2017/1612	579,00		1
8866	2510771	2.1.2.01.3295		PGTO CENTRO CAR AUTO SERVICE LTDA ME - ME	2.156,00		1
8866	2510771		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 328624 C/C Nº 16		2.735,00	1
8866	2510772	2.1.2.01.0643		PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES 20172562	6.174,54		1
8866	2510772		1.1.1.02.0021	PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES 20172562		6.174,54	1
8866	2510773	2.1.2.01.0636		PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/2633	7.616,00		1
8866	2510773		1.1.1.02.0021	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/2633		7.616,00	1
8866	2510774	2.1.3.01.0002		PGTO GLAUCIA GONCALVES DE JESUS PIRES - 2017/2527	6,16		1
8866	2510774		1.1.1.02.0021	PGTO GLAUCIA GONCALVES DE JESUS PIRES - 2017/2527		6,16	1
8866	2510775	2.1.2.01.1160		PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 2017/2809	10.200,00		1
8866	2510775		1.1.1.02.0021	PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 2017/2809		10.200,00	1
8866	2510913	2.1.2.01.3011		BAIXA CONTÁBIL IMPORT VANS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME 23/06/2017	455,65		1
8866	2510913		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL IMPORT VANS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME 23/06/2017		455,65	1
8866	2510914	2.1.2.01.3011		BAIXA CONTÁBIL IMPORT VANS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS 2017/1612	455,66		1
8866	2510914		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL IMPORT VANS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS 2017/1612		455,66	1
8866	2510915	2.1.2.01.3208		BAIXA CONTÁBIL GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 2017/2959	1.217,50		1
8866	2510915		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 2017/2959		1.217,50	1
Total do dia:					845.442,70	845.442,70	

GOIANIA,		24 de Junho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8866	2509950	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA 9375	2.850,00		1
8866	2509950		2.1.2.01.3056	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA 9375		2.850,00	1
8866	2510144	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 322418	946,00		1
8866	2510144		2.1.2.01.1088	REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 322418		946,00	1
Total do dia:					3.796,00	3.796,00	

Período: 01/06/2017 à 30/06/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Junho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8866	2509811	2.8.2.01.0002		TARIFA MANUTENCAO C/C	30,00		1
8866	2509811		1.1.1.02.0023	TARIFA MANUTENCAO C/C		30,00	1
8866	2509812	5.3.1.01.0002		TARIFA MANUTENCAO C/C	30,00		1
8866	2509812		1.1.1.02.0021	TARIFA MANUTENCAO C/C		30,00	1
8866	2509857	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 197655	428,70		1
8866	2509857		2.1.2.01.3033	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 197655		428,70	1
8866	2509866	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 46885	1.355,00		1
8866	2509866		2.1.2.01.3257	REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 46885		1.355,00	1
8866	2509886	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA 9406	4.556,88		1
8866	2509886		2.1.2.01.3056	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA 9406		4.556,88	1
8866	2509922	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2685	28,00		1
8866	2509922		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2685		28,00	1
8866	2509923	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2684	28,00		1
8866	2509923		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2684		28,00	1
8866	2509949	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE OLTEC DO BRASIL LTDA 15318	3.360,00		1
8866	2509949	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE OLTEC DO BRASIL LTDA 15318	2.350,00		1
8866	2509949		2.1.2.01.0943	REF. A COMPRA/SERV. DE OLTEC DO BRASIL LTDA 15318		5.710,00	1
8866	2509967	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 733606	2.533,16		1
8866	2509967		2.1.2.01.1604	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 733606		2.533,16	1
8866	2509968	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 734598	2.533,16		1
8866	2509968		2.1.2.01.1604	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 734598		2.533,16	1
8866	2509996	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 268059	640,00		1
8866	2509996		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 268059		640,00	1
8866	2510052	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2682	28,00		1
8866	2510052		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2682		28,00	1
8866	2510083	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DYNAMED IND. COMERCIO E SERVIÇOS P/ ELETROMEDICINA LTDA 9450	535,00		1
8866	2510083		2.1.2.01.1074	REF. A COMPRA/SERV. DE DYNAMED IND. COMERCIO E SERVIÇOS P/ ELETROMEDICINA LTDA 9450		535,00	1
8866	2510132	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2683	28,00		1

Período: 01/06/2017 à 30/06/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Junho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8866	2510132		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2683		28,00	1
8866	2510140	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 735407	759,16		1
8866	2510140		2.1.2.01.1604	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 735407		759,16	1
8866	2510150	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24513	8.976,00		1
8866	2510150		2.1.2.01.0813	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24513		8.976,00	1
8866	2510196	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1334144- 0	26.847,20		1
8866	2510196		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1334144- 0		26.847,20	1
8866	2510203	5.2.1.03.0005		REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPEL TRANSPORTE E BRITAGEM DE PEDAS LTDA-EPP 5901- 1	150,80		1
8866	2510203		2.1.2.01.3151	REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPEL TRANSPORTE E BRITAGEM DE PEDAS LTDA-EPP 5901- 1		150,80	1
8866	2510221	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA -ME 2749- 0	500,00		1
8866	2510221		2.1.2.01.0789	REF. A COMPRA/SERV DE DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA -ME 2749- 0		486,05	1
8866	2510221		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA -ME		13,95	1
8866	2510232	5.2.1.03.0005		REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPEL TRANSPORTE E BRITAGEM DE PEDAS LTDA-EPP 5918- 1	185,77		1
8866	2510232		2.1.2.01.3151	REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPEL TRANSPORTE E BRITAGEM DE PEDAS LTDA-EPP 5918- 1		185,77	1
8866	2510267	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1346- 0	1.060,00		1
8866	2510267		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA		21,20	1
8866	2510267		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1346- 0		1.038,80	1
8866	2510275	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - ME 4238- 0	696,00		1
8866	2510275		2.1.2.01.0935	REF. A COMPRA/SERV DE AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - ME 4238- 0		696,00	1
8866	2510281	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 528- 0	420,00		1
8866	2510281		2.1.2.01.1340	REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 528- 0		420,00	1
8866	2510325	2.1.2.01.3179		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S	3.117,58		1
8866	2510325		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S		3.117,58	1
8866	2510776	2.1.2.01.2335		PGTO FRANCISCO JOSE TAVEIRA	175,27		1
8866	2510776	2.1.2.01.2335		PGTO FRANCISCO JOSE TAVEIRA	17,28		1
8866	2510776	2.1.2.01.2335		PGTO FRANCISCO JOSE TAVEIRA 3103/2017	14,13		1

Período: 01/06/2017 à 30/06/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Junho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8866	2510776	5.2.1.02.0001		PGTO FRANCISCO JOSE TAVEIRA	4,20		1
8866	2510776		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 328629 C/C Nº 16		210,88	1
8866	2510777	2.1.2.01.0851		PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/2095	612,00		1
8866	2510777		1.1.1.02.0021	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/2095		612,00	1
8866	2510778	2.1.2.01.0741		PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/2274	397,80		1
8866	2510778		1.1.1.02.0021	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/2274		397,80	1
8866	2510779	2.1.2.01.0741		PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2016/4814	1.318,00		1
8866	2510779		1.1.1.02.0021	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2016/4814		1.318,00	1
8866	2510780	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2017/3058	295,48		1
8866	2510780	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.211,87		1
8866	2510780	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	345,07		1
8866	2510780	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	61,34		1
8866	2510780	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	613,30		1
8866	2510780	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	8.360,97		1
8866	2510780		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 328633 C/C Nº 16		10.888,03	1
8866	2510781	2.1.2.01.1661		PGTO PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS 2017/3051	17,28		1
8866	2510781		1.1.1.02.0021	PGTO PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS 2017/3051		17,28	1
8866	2510782	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/3061	2.080,16		1
8866	2510782		1.1.1.02.0021	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/3061		2.080,16	1
8866	2510783	2.1.2.01.0763		PGTO MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2017/3059	1.290,00		1
8866	2510783		1.1.1.02.0021	PGTO MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2017/3059		1.290,00	1
8866	2510784	2.1.2.01.0616		PGTO CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA	114,92		1
8866	2510784	2.1.2.01.0616		PGTO CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2017/2905	245,00		1
8866	2510784		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 328637 C/C Nº 16		359,92	1
8866	2510785	2.1.2.01.0803		PGTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 2017/3068	36.823,59		1
8866	2510785		1.1.1.02.0021	PGTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 2017/3068		36.823,59	1
8866	2510786	2.1.7.01.0008		PGTO OI S.A 2017/3056	964,46		1
8866	2510786		1.1.1.02.0021	PGTO OI S.A 2017/3056		964,46	1
8866	2510787	2.1.2.01.0632		PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/3062	8.393,00		1
8866	2510787		1.1.1.02.0021	PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/3062		8.393,00	1
8866	2510788	2.1.2.01.1220		PGTO VILLI FARM MERCANTIL LTDA 2017/3064	3.614,95		1
8866	2510788		1.1.1.02.0021	PGTO VILLI FARM MERCANTIL LTDA 2017/3064		3.614,95	1
8866	2510789	2.1.2.01.0703		PGTO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODU 2017/2961	3.875,23		1
8866	2510789		1.1.1.02.0021	PGTO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODU 2017/2961		3.875,23	1
8866	2510790	1.1.3.01.0002		PGTO CESCORF EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE LTDA - 2017/2619	690,00		1
8866	2510790		1.1.1.02.0021	PGTO CESCORF EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE LTDA - 2017/2619		690,00	1

Período: 01/06/2017 à 30/06/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Junho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8866	2510791	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/3117	1.205,72		1
8866	2510791		1.1.1.02.0021	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/3117		1.205,72	1
8866	2510792	2.1.3.01.0002		PGTO CLEMILSON PAIXÃO DA CRUZ 2017/3109	11.802,85		1
8866	2510792		1.1.1.02.0021	PGTO CLEMILSON PAIXÃO DA CRUZ 2017/3109		11.802,85	1
8866	2510793	2.1.2.01.1640		PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2017/3114	8.148,00		1
8866	2510793		1.1.1.02.0021	PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2017/3114		8.148,00	1
8866	2510794	2.1.2.01.1965		PGTO EMEDCAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRO 2017/2531	6.051,00		1
8866	2510794		1.1.1.02.0021	PGTO EMEDCAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRO 2017/2531		6.051,00	1
8866	2510795	2.1.2.01.0741		PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/0408	1.363,05		1
8866	2510795		1.1.1.02.0021	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/0408		1.363,05	1
8866	2510796	2.1.2.01.1163		PGTO 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 2017/3123	2.802,15		1
8866	2510796	2.1.2.01.1163		PGTO 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A	2.489,38		1
8866	2510796	2.1.2.01.1163		PGTO 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A - 2017/	467,86		1
8866	2510796	2.1.2.01.1163		PGTO 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A	405,10		1
8866	2510796		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 328650 C/C Nº 16		6.164,49	1
8866	2510797	2.1.2.01.1519		PGTO NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LT2017/3121	1.142,40		1
8866	2510797		1.1.1.02.0021	PGTO NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LT2017/3121		1.142,40	1
8866	2510798	2.1.2.01.0995		PGTO CRITICALMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR 2017/3120	812,50		1
8866	2510798		1.1.1.02.0021	PGTO CRITICALMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR 2017/3120		812,50	1
8866	2510799	2.1.2.01.1834		PGTO M A MOREIRA 10 - ME 2017/3122	1.762,50		1
8866	2510799		1.1.1.02.0021	PGTO M A MOREIRA 10 - ME 2017/3122		1.762,50	1
8866	2510800	2.1.7.01.0004		PGTO CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONIST 2017/3124	77,76		1
8866	2510800		1.1.1.02.0021	PGTO CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONIST 2017/3124		77,76	1
8866	2510801	2.1.2.01.0664		PGTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAM 2017/3125	14.897,28		1
8866	2510801		1.1.1.02.0021	PGTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAM 2017/3125		14.897,28	1
8866	2510802	1.1.3.01.0004		PGTO ADRIANA JACINTA DA SILVA	2.669,69		1
8866	2510802		1.1.1.02.0021	PGTO ADRIANA JACINTA DA SILVA		2.669,69	1
8866	2510803	1.1.3.01.0004		PGTO ALINE RAMOS DE MOURA	3.284,09		1
8866	2510803		1.1.1.02.0021	PGTO ALINE RAMOS DE MOURA		3.284,09	1
8866	2510804	1.1.3.01.0004		PGTO AMANDA CANDIDA DOS SANTOS	3.255,65		1
8866	2510804		1.1.1.02.0021	PGTO AMANDA CANDIDA DOS SANTOS		3.255,65	1
8866	2510805	1.1.3.01.0004		PGTO ANA PAULA DOS SANTOS	3.284,09		1
8866	2510805		1.1.1.02.0021	PGTO ANA PAULA DOS SANTOS		3.284,09	1
8866	2510806	1.1.3.01.0004		PGTO ANA PAULA NEVES SANTOS	4.379,84		1
8866	2510806		1.1.1.02.0021	PGTO ANA PAULA NEVES SANTOS		4.379,84	1
8866	2510807	1.1.3.01.0004		PGTO ANA REGINA DE OLIVEIRA FERNANDES	4.681,97		1

Período: 01/06/2017 à 30/06/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Junho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8866	2510807		1.1.1.02.0021	PGTO ANA REGINA DE OLIVEIRA FERNANDES		4.681,97	1
8866	2510808	1.1.3.01.0004		PGTO ANDRE CHECCHETTI CANDIDO	3.237,35		1
8866	2510808		1.1.1.02.0021	PGTO ANDRE CHECCHETTI CANDIDO		3.237,35	1
8866	2510809	1.1.3.01.0004		PGTO ANDREIA RIBEIRO DA SILVA	3.340,97		1
8866	2510809		1.1.1.02.0021	PGTO ANDREIA RIBEIRO DA SILVA		3.340,97	1
8866	2510810	1.1.3.01.0004		PGTO ANDREWS RODRIGUES ROCHA	1.011,54		1
8866	2510810		1.1.1.02.0021	PGTO ANDREWS RODRIGUES ROCHA		1.011,54	1
8866	2510811	1.1.3.01.0004		PGTO BRIANE CARLA FILGUEIRA LELIS	3.752,95		1
8866	2510811		1.1.1.02.0021	PGTO BRIANE CARLA FILGUEIRA LELIS		3.752,95	1
8866	2510812	1.1.3.01.0004		PGTO BRUNA CARNEIRO VIEIRA DA PAIXÃO	3.365,64		1
8866	2510812		1.1.1.02.0021	PGTO BRUNA CARNEIRO VIEIRA DA PAIXÃO		3.365,64	1
8866	2510813	1.1.3.01.0004		PGTO BRUNO GURGEL	434,26		1
8866	2510813		1.1.1.02.0021	PGTO BRUNO GURGEL		434,26	1
8866	2510814	1.1.3.01.0004		PGTO CANDIDA QUEIROZ BRITO	4.734,11		1
8866	2510814		1.1.1.02.0021	PGTO CANDIDA QUEIROZ BRITO		4.734,11	1
8866	2510815	1.1.3.01.0004		PGTO CARITAS MARQUEZ FRANCO	7.150,78		1
8866	2510815		1.1.1.02.0021	PGTO CARITAS MARQUEZ FRANCO		7.150,78	1
8866	2510816	1.1.3.01.0004		PGTO CARLUCIO LOPES RODRIGUES	4.734,11		1
8866	2510816		1.1.1.02.0021	PGTO CARLUCIO LOPES RODRIGUES		4.734,11	1
8866	2510817	1.1.3.01.0004		PGTO CLAUDIO ARAUJO PORTO	1.854,89		1
8866	2510817		1.1.1.02.0021	PGTO CLAUDIO ARAUJO PORTO		1.854,89	1
8866	2510818	1.1.3.01.0004		PGTO CLAUDIO HENRIQUE RIBEIRO REIMER	7.098,64		1
8866	2510818		1.1.1.02.0021	PGTO CLAUDIO HENRIQUE RIBEIRO REIMER		7.098,64	1
8866	2510819	1.1.3.01.0004		PGTO CLAUDIO HUMBERTO DE FREITAS	11.296,14		1
8866	2510819		1.1.1.02.0021	PGTO CLAUDIO HUMBERTO DE FREITAS		11.296,14	1
8866	2510820	1.1.3.01.0004		PGTO CLAYTON VALERIO DE MIRANDA	900,50		1
8866	2510820		1.1.1.02.0021	PGTO CLAYTON VALERIO DE MIRANDA		900,50	1
8866	2510821	1.1.3.01.0004		PGTO CLEONICE CARMO AMORIM	3.284,09		1
8866	2510821		1.1.1.02.0021	PGTO CLEONICE CARMO AMORIM		3.284,09	1
8866	2510822	1.1.3.01.0004		PGTO CLEVERSON LUIZ CHAVES	3.422,52		1
8866	2510822		1.1.1.02.0021	PGTO CLEVERSON LUIZ CHAVES		3.422,52	1
8866	2510823	1.1.3.01.0004		PGTO CRISTIANE GOMES DE OLIVEIRA	4.228,19		1
8866	2510823		1.1.1.02.0021	PGTO CRISTIANE GOMES DE OLIVEIRA		4.228,19	1
8866	2510824	1.1.3.01.0004		PGTO DEUZILENE MARIA DE JESUS DOS SANTOS	3.284,09		1
8866	2510824		1.1.1.02.0021	PGTO DEUZILENE MARIA DE JESUS DOS SANTOS		3.284,09	1
8866	2510825	1.1.3.01.0004		PGTO DIMILSON VASCONCELOS BEZERRA	4.681,97		1

Período: 01/06/2017 à 30/06/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Junho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8866	2510825		1.1.1.02.0021	PGTO DIMILSON VASCONCELOS BEZERRA		4.681,97	1
8866	2510826	1.1.3.01.0004		PGTO DINAYNA SOARES PEREIRA	3.660,27		1
8866	2510826		1.1.1.02.0021	PGTO DINAYNA SOARES PEREIRA		3.660,27	1
8866	2510827	1.1.3.01.0004		PGTO ELIANA PEREIRA SILVA VALIM	2.924,97		1
8866	2510827		1.1.1.02.0021	PGTO ELIANA PEREIRA SILVA VALIM		2.924,97	1
8866	2510828	1.1.3.01.0004		PGTO ELIANA RODRIGUES DE MIRANDA	1.870,82		1
8866	2510828		1.1.1.02.0021	PGTO ELIANA RODRIGUES DE MIRANDA		1.870,82	1
8866	2510829	1.1.3.01.0004		PGTO ELIANE ALVES DE ARAÚJO	3.284,09		1
8866	2510829		1.1.1.02.0021	PGTO ELIANE ALVES DE ARAÚJO		3.284,09	1
8866	2510830	1.1.3.01.0004		PGTO ELISANGELA ALVES DE PASSOS LEONEL	4.387,80		1
8866	2510830		1.1.1.02.0021	PGTO ELISANGELA ALVES DE PASSOS LEONEL		4.387,80	1
8866	2510831	1.1.3.01.0004		PGTO FABIANA RODRIGUES DE ALENCAR	859,64		1
8866	2510831		1.1.1.02.0021	PGTO FABIANA RODRIGUES DE ALENCAR		859,64	1
8866	2510832	1.1.3.01.0004		PGTO FABRICIA CANDIDA FARIA	6.942,89		1
8866	2510832		1.1.1.02.0021	PGTO FABRICIA CANDIDA FARIA		6.942,89	1
8866	2510833	1.1.3.01.0004		PGTO FABRICIO PEREIRA PORTO	4.315,43		1
8866	2510833		1.1.1.02.0021	PGTO FABRICIO PEREIRA PORTO		4.315,43	1
8866	2510834	1.1.3.01.0004		PGTO FERNANDA DA SILVA PERIM	2.222,40		1
8866	2510834		1.1.1.02.0021	PGTO FERNANDA DA SILVA PERIM		2.222,40	1
8866	2510835	1.1.3.01.0004		PGTO GENTIL SILVA QUEIROZ JUNIOR	9.521,91		1
8866	2510835		1.1.1.02.0021	PGTO GENTIL SILVA QUEIROZ JUNIOR		9.521,91	1
8866	2510836	1.1.3.01.0004		PGTO GEOVANA CRISTINA BATISTA PACHECO	4.734,11		1
8866	2510836		1.1.1.02.0021	PGTO GEOVANA CRISTINA BATISTA PACHECO		4.734,11	1
8866	2510837	1.1.3.01.0004		PGTO HANDERSON MORENO FORTES MAMEDE	3.602,65		1
8866	2510837		1.1.1.02.0021	PGTO HANDERSON MORENO FORTES MAMEDE		3.602,65	1
8866	2510838	1.1.3.01.0004		PGTO HEITOR LUCAS XAVIER MACEDO	1.991,43		1
8866	2510838		1.1.1.02.0021	PGTO HEITOR LUCAS XAVIER MACEDO		1.991,43	1
8866	2510839	1.1.3.01.0004		PGTO HELLEN MARINS PEREIRA	1.132,74		1
8866	2510839		1.1.1.02.0021	PGTO HELLEN MARINS PEREIRA		1.132,74	1
8866	2510840	1.1.3.01.0004		PGTO IONE RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.668,29		1
8866	2510840		1.1.1.02.0021	PGTO IONE RODRIGUES DE OLIVEIRA		1.668,29	1
8866	2510841	1.1.3.01.0004		PGTO IVANI MARIA DA PAZ	437,35		1
8866	2510841		1.1.1.02.0021	PGTO IVANI MARIA DA PAZ		437,35	1
8866	2510842	1.1.3.01.0004		PGTO JAILSON ANTONIO DE ALMEIDA LIMA	1.870,82		1
8866	2510842		1.1.1.02.0021	PGTO JAILSON ANTONIO DE ALMEIDA LIMA		1.870,82	1
8866	2510843	1.1.3.01.0004		PGTO JANAINA ELIAS DE MENDONÇA	1.746,09		1

Período: 01/06/2017 à 30/06/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Junho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8866	2510843		1.1.1.02.0021	PGTO JANAINA ELIAS DE MENDONÇA		1.746,09	1
8866	2510844	1.1.3.01.0004		PGTO JAQUELINE CRISTIANE DE SOUSA E SILVA	3.255,65		1
8866	2510844		1.1.1.02.0021	PGTO JAQUELINE CRISTIANE DE SOUSA E SILVA		3.255,65	1
8866	2510845	1.1.3.01.0004		PGTO JOANA ANGELICA DE FRANCA BARBOSA	2.617,35		1
8866	2510845		1.1.1.02.0021	PGTO JOANA ANGELICA DE FRANCA BARBOSA		2.617,35	1
8866	2510846	1.1.3.01.0004		PGTO JORGEANNE LUTHA BONASSOLI MENDONÇA COSTA	1.335,04		1
8866	2510846		1.1.1.02.0021	PGTO JORGEANNE LUTHA BONASSOLI MENDONÇA COSTA		1.335,04	1
8866	2510847	1.1.3.01.0004		PGTO JOSE ALBERTO ALVARENGA	7.098,64		1
8866	2510847		1.1.1.02.0021	PGTO JOSE ALBERTO ALVARENGA		7.098,64	1
8866	2510848	1.1.3.01.0004		PGTO JOSE DE PAULA GONÇALVES	3.692,41		1
8866	2510848		1.1.1.02.0021	PGTO JOSE DE PAULA GONÇALVES		3.692,41	1
8866	2510849	1.1.3.01.0004		PGTO JUCINEIA ALVES OLINTO	5.175,02		1
8866	2510849		1.1.1.02.0021	PGTO JUCINEIA ALVES OLINTO		5.175,02	1
8866	2510850	1.1.3.01.0004		PGTO JUSKA DAIANE SILVA AZEVEDO	1.503,92		1
8866	2510850		1.1.1.02.0021	PGTO JUSKA DAIANE SILVA AZEVEDO		1.503,92	1
8866	2510851	1.1.3.01.0004		PGTO KAMILA CUSTODIO DE LIMA	2.976,24		1
8866	2510851		1.1.1.02.0021	PGTO KAMILA CUSTODIO DE LIMA		2.976,24	1
8866	2510852	1.1.3.01.0004		PGTO KATIA MARQUES DE OLIVEIRA QUEIROZ	5.329,94		1
8866	2510852		1.1.1.02.0021	PGTO KATIA MARQUES DE OLIVEIRA QUEIROZ		5.329,94	1
8866	2510853	1.1.3.01.0004		PGTO LEIDIANE ALVES BARBOSA MOURA	4.801,92		1
8866	2510853		1.1.1.02.0021	PGTO LEIDIANE ALVES BARBOSA MOURA		4.801,92	1
8866	2510854	1.1.3.01.0004		PGTO LEILA DIVINA DE MOURA	2.450,14		1
8866	2510854		1.1.1.02.0021	PGTO LEILA DIVINA DE MOURA		2.450,14	1
8866	2510855	1.1.3.01.0004		PGTO LEONARDO DA SILVA PRESTES	7.202,92		1
8866	2510855		1.1.1.02.0021	PGTO LEONARDO DA SILVA PRESTES		7.202,92	1
8866	2510856	1.1.3.01.0004		PGTO LINDAURA ALVES DOS SANTOS SOUSA	3.630,10		1
8866	2510856		1.1.1.02.0021	PGTO LINDAURA ALVES DOS SANTOS SOUSA		3.630,10	1
8866	2510857	1.1.3.01.0004		PGTO LUCIENE DE SOUZA NEIVA	3.255,65		1
8866	2510857		1.1.1.02.0021	PGTO LUCIENE DE SOUZA NEIVA		3.255,65	1
8866	2510858	1.1.3.01.0004		PGTO LUCIO DIAS NASCIMENTO	21.117,37		1
8866	2510858		1.1.1.02.0021	PGTO LUCIO DIAS NASCIMENTO		21.117,37	1
8866	2510859	1.1.3.01.0004		PGTO LUDMILA BRINGEL LEITE	1.668,29		1
8866	2510859		1.1.1.02.0021	PGTO LUDMILA BRINGEL LEITE		1.668,29	1
8866	2510860	1.1.3.01.0004		PGTO MARCILEIDE VINICIO AMBROZIO	3.284,09		1
8866	2510860		1.1.1.02.0021	PGTO MARCILEIDE VINICIO AMBROZIO		3.284,09	1
8866	2510861	1.1.3.01.0004		PGTO MARCULINA PEREIRA DA SILVA	4.332,13		1

Período: 01/06/2017 à 30/06/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Junho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8866	2510861		1.1.1.02.0021	PGTO MARCULINA PEREIRA DA SILVA		4.332,13	1
8866	2510862	1.1.3.01.0004		PGTO MARIA VERONICA BRITO DOS SANTOS	3.255,65		1
8866	2510862		1.1.1.02.0021	PGTO MARIA VERONICA BRITO DOS SANTOS		3.255,65	1
8866	2510863	1.1.3.01.0004		PGTO MARIANA CANDIDA DA SILVA ROMEIRO	1.668,29		1
8866	2510863		1.1.1.02.0021	PGTO MARIANA CANDIDA DA SILVA ROMEIRO		1.668,29	1
8866	2510864	1.1.3.01.0004		PGTO MARINA PEREIRA LIMA STEIN	5.558,24		1
8866	2510864		1.1.1.02.0021	PGTO MARINA PEREIRA LIMA STEIN		5.558,24	1
8866	2510865	1.1.3.01.0004		PGTO MARINALVA SOARES DOS SANTOS	3.404,82		1
8866	2510865		1.1.1.02.0021	PGTO MARINALVA SOARES DOS SANTOS		3.404,82	1
8866	2510866	1.1.3.01.0004		PGTO MARLENE BATISTA DA SILVA COSTA	3.284,09		1
8866	2510866		1.1.1.02.0021	PGTO MARLENE BATISTA DA SILVA COSTA		3.284,09	1
8866	2510867	1.1.3.01.0004		PGTO PAULO LUIZ VIANA	1.132,75		1
8866	2510867		1.1.1.02.0021	PGTO PAULO LUIZ VIANA		1.132,75	1
8866	2510868	1.1.3.01.0004		PGTO POLIANY KASSIA MORAES DA SILVA	2.148,00		1
8866	2510868		1.1.1.02.0021	PGTO POLIANY KASSIA MORAES DA SILVA		2.148,00	1
8866	2510869	1.1.3.01.0004		PGTO RACHEL CAMPELO FERES	7.150,78		1
8866	2510869		1.1.1.02.0021	PGTO RACHEL CAMPELO FERES		7.150,78	1
8866	2510870	1.1.3.01.0004		PGTO RAMSES DA CRUZ PESSOA	3.353,07		1
8866	2510870		1.1.1.02.0021	PGTO RAMSES DA CRUZ PESSOA		3.353,07	1
8866	2510871	1.1.3.01.0004		PGTO REJANE ARAUJO MELO	3.394,08		1
8866	2510871		1.1.1.02.0021	PGTO REJANE ARAUJO MELO		3.394,08	1
8866	2510872	1.1.3.01.0004		PGTO RELDA ETERNA XAVIER ROCHA	2.216,34		1
8866	2510872		1.1.1.02.0021	PGTO RELDA ETERNA XAVIER ROCHA		2.216,34	1
8866	2510873	1.1.3.01.0004		PGTO ROBSON MAIA DA ROCHA	1.200,35		1
8866	2510873		1.1.1.02.0021	PGTO ROBSON MAIA DA ROCHA		1.200,35	1
8866	2510874	1.1.3.01.0004		PGTO ROGERIA CASSIANO	7.427,71		1
8866	2510874		1.1.1.02.0021	PGTO ROGERIA CASSIANO		7.427,71	1
8866	2510875	1.1.3.01.0004		PGTO RONALDO BATISTA NUNES GONÇALVES	2.997,15		1
8866	2510875		1.1.1.02.0021	PGTO RONALDO BATISTA NUNES GONÇALVES		2.997,15	1
8866	2510876	1.1.3.01.0004		PGTO RUBIA CRISTINA RESENDE	3.457,87		1
8866	2510876		1.1.1.02.0021	PGTO RUBIA CRISTINA RESENDE		3.457,87	1
8866	2510877	1.1.3.01.0004		PGTO SHIRLENY RAMOS COELHO	3.619,04		1
8866	2510877		1.1.1.02.0021	PGTO SHIRLENY RAMOS COELHO		3.619,04	1
8866	2510878	1.1.3.01.0004		PGTO SILVANI PEREIRA DA SILVA NERES	3.312,53		1
8866	2510878		1.1.1.02.0021	PGTO SILVANI PEREIRA DA SILVA NERES		3.312,53	1
8866	2510879	1.1.3.01.0004		PGTO SIMONE ESPINAR DE CAMARGO	4.667,71		1

Período: 01/06/2017 à 30/06/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Junho de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
8866	2510879		1.1.1.02.0021	PGTO SIMONE ESPINAR DE CAMARGO		4.667,71	1	
8866	2510880	1.1.3.01.0004		PGTO SONIMAR FRANCISCA RODRIGUES	3.255,65		1	
8866	2510880		1.1.1.02.0021	PGTO SONIMAR FRANCISCA RODRIGUES		3.255,65	1	
8866	2510881	1.1.3.01.0004		PGTO SUELLEN KARLLA SOARES BARBOSA	6.355,84		1	
8866	2510881		1.1.1.02.0021	PGTO SUELLEN KARLLA SOARES BARBOSA		6.355,84	1	
8866	2510882	1.1.3.01.0004		PGTO TALITA LORENA BORGES DE SOUZA	3.365,64		1	
8866	2510882		1.1.1.02.0021	PGTO TALITA LORENA BORGES DE SOUZA		3.365,64	1	
8866	2510883	1.1.3.01.0004		PGTO TEREZA PEREIRA SOARES MARQUES	4.290,01		1	
8866	2510883		1.1.1.02.0021	PGTO TEREZA PEREIRA SOARES MARQUES		4.290,01	1	
8866	2510884	1.1.3.01.0004		PGTO THAINA SILVA DE FREITAS	3.056,92		1	
8866	2510884		1.1.1.02.0021	PGTO THAINA SILVA DE FREITAS		3.056,92	1	
8866	2510885	1.1.3.01.0004		PGTO VANICA CAMARGO DOS SANTOS	1.503,92		1	
8866	2510885		1.1.1.02.0021	PGTO VANICA CAMARGO DOS SANTOS		1.503,92	1	
8866	2510886	1.1.3.01.0004		PGTO VANIA RODRIGUES GUIMARAES REIS	4.734,11		1	
8866	2510886		1.1.1.02.0021	PGTO VANIA RODRIGUES GUIMARAES REIS		4.734,11	1	
8866	2510887	1.1.3.01.0004		PGTO VICTOR HUGO TEODORO DOS SANTOS	2.549,00		1	
8866	2510887		1.1.1.02.0021	PGTO VICTOR HUGO TEODORO DOS SANTOS		2.549,00	1	
8866	2510888	1.1.3.01.0004		PGTO YLERIS DE CASSIA DE ARRUDA MOURAO	2.600,56		1	
8866	2510888		1.1.1.02.0021	PGTO YLERIS DE CASSIA DE ARRUDA MOURAO		2.600,56	1	
8866	2510889	1.1.3.01.0004		PGTO MERYLAINE PESSONI	3.913,26		1	
8866	2510889		1.1.1.02.0021	PGTO MERYLAINE PESSONI		3.913,26	1	
8866	2510890	1.1.3.01.0004		PGTO CRISTINA MESSIAS FERREIRA	1.454,35		1	
8866	2510890		1.1.1.02.0021	PGTO CRISTINA MESSIAS FERREIRA		1.454,35	1	
8866	2510891	2.1.2.01.0184		PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBA 2017/3136	26.847,20		1	
8866	2510891		1.1.1.02.0021	PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBA 2017/3136		26.847,20	1	
8866	2510916	2.1.2.01.3033		BAIXA ADIANTAMENTO PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2016/4169	428,70		1	
8866	2510916		1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2016/4169		428,70	1	
8866	2510917	2.1.2.01.3151		BAIXA ADIANTAMENTO TRANSP EL TRANSPORTE E BRITAGEM DE PEDAS LTDA-EPP 2016/4169	150,80		1	
8866	2510917		1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO TRANSP EL TRANSPORTE E BRITAGEM DE PEDAS LTDA-EPP 2016/4169		150,80	1	
8866	2510918	2.1.2.01.3151		BAIXA ADIANTAMENTO TRANSP EL TRANSPORTE E BRITAGEM DE PEDAS LTDA-EPP 2016/4169	185,77		1	
8866	2510918		1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO TRANSP EL TRANSPORTE E BRITAGEM DE PEDAS LTDA-EPP 2016/4169		185,77	1	
Total do dia:					549.348,05	549.348,05		

Período: 01/06/2017 à 30/06/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Junho de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
7459	2274700	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0018	EST. PROV NF 538 ZELLO	98.699,96	98.699,96	1	
7459	2288534	2.1.2.02.0001	5.4.1.02.0001	EST. PROV NF 2180 BIOCITO	6.853,77	6.853,77	1	
7459	2288535	2.1.2.02.0001	5.4.1.02.0001	EST. PROV A MAIOR NF 2180 BIOCITO	1.687,93	1.687,93	1	
8511	2345504	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	25.000,98		1	
8511	2345504		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		25.000,98	1	
8512	2345565	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7316	7.000,00		1	
8512	2345565		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7316		7.000,00	1	
8866	2509793	1.1.1.03.0022		REMESSA BASICA	455,03		1	
8866	2509793		4.3.1.08.0001	REMESSA BASICA		455,03	1	
8866	2509797	1.1.1.02.0021		2017002104 RATEIO ABRIL	555,44		1	
8866	2509797		1.1.2.01.0005	2017002104 RATEIO ABRIL		555,44	1	
8866	2509798	1.1.1.02.0021		RESSARC LIGACOES ENTRE PROJ C	285,79		1	
8866	2509798		1.1.2.01.0005	RESSARC LIGACOES ENTRE PROJ C		285,79	1	
8866	2509799	1.1.1.02.0021		RESSARC LIGACOES ENTRE PROJ C	11.130,00		1	
8866	2509799		1.1.2.01.0005	RESSARC LIGACOES ENTRE PROJ C		11.130,00	1	
8866	2509800	1.1.1.02.0021		2017001055 RATEIO FEVEREIRO 2017	612,59		1	
8866	2509800		1.1.2.01.0005	2017001055 RATEIO FEVEREIRO 2017		612,59	1	
8866	2509801	1.1.1.02.0021		2017002104 RATEIO ABRIL	555,19		1	
8866	2509801		1.1.2.01.0005	2017002104 RATEIO ABRIL		555,19	1	
8866	2509808	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	4.131,36		1	
8866	2509808		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		4.131,36	1	
8866	2509849	1.1.1.02.0021		TRANSFERÊNCIA DE RESSARCIMENTO DA CONTA INSTRUMENT	700,00		1	
8866	2509849		1.1.1.02.0025	TRANSFERÊNCIA DE RESSARCIMENTO DA CONTA INSTRUMENT		700,00	1	
8866	2509850	1.1.1.02.0021		TRANSF FUNDO DE FÉRIAS P QUITAÇÃO FÉRIAS JULHO2017	349.667,46		1	
8866	2509850		1.1.1.03.0022	TRANSF FUNDO DE FÉRIAS P QUITAÇÃO FÉRIAS JULHO2017		349.667,46	1	
8866	2509863	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ATS - EPP 5315	475,00		1	
8866	2509863		2.1.2.01.0966	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ATS - EPP 5315		475,00	1	
8866	2509887	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE METRÓPOLE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10170	995,76		1	
8866	2509887		2.1.2.01.0877	REF. A COMPRA/SERV. DE METRÓPOLE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10170		995,76	1	
8866	2509890	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 292	2.100,00		1	
8866	2509890		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 292		2.100,00	1	
8866	2509912	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE ALL SOLUTIONS MEDICAL - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5902	7.000,00		1	
8866	2509912		2.1.2.01.3350	REF. A COMPRA/SERV. DE ALL SOLUTIONS MEDICAL - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5902		7.000,00	1	

Período: 01/06/2017 à 30/06/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Junho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8866	2509948	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 53245	675,00		1
8866	2509948		2.1.2.01.0664	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 53245		675,00	1
8866	2509992	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE FOX ALUMINIO LTDA - ME 311	5.800,00		1
8866	2509992		2.1.2.01.0855	REF. A COMPRA/SERV. DE FOX ALUMINIO LTDA - ME 311		5.800,00	1
8866	2510087	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA 40669	2.742,00		1
8866	2510087		2.1.2.01.1487	REF. A COMPRA/SERV. DE S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA 40669		2.742,00	1
8866	2510136	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE JAIR MAURO RIBEIRO - EPP 5668	869,00		1
8866	2510136		2.1.2.01.1664	REF. A COMPRA/SERV. DE JAIR MAURO RIBEIRO - EPP 5668		869,00	1
8866	2510183	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE JAIR MAURO RIBEIRO - EPP 5667	1.128,00		1
8866	2510183		2.1.2.01.1664	REF. A COMPRA/SERV. DE JAIR MAURO RIBEIRO - EPP 5667		1.128,00	1
8866	2510238	5.2.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE FOX ALUMINIO LTDA - ME 49- 0	1.850,00		1
8866	2510238		2.1.2.01.0855	REF. A COMPRA/SERV DE FOX ALUMINIO LTDA - ME 49- 0		1.798,38	1
8866	2510238		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) FOX ALUMINIO LTDA - ME		51,62	1
8866	2510285	5.4.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIO BIOCITO LTDA-ME 2180- 0	6.853,77		1
8866	2510285		2.1.2.01.2651	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIO BIOCITO LTDA-ME 2180- 0		6.853,77	1
8866	2510298	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 17233- 0	622,30		1
8866	2510298		2.1.2.01.1699	REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 17233- 0		584,02	1
8866	2510298		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP		9,33	1
8866	2510298		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP		28,95	1
8866	2510301	5.2.1.01.0018		REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 538- 0	98.699,96		1
8866	2510301		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME		10.856,99	1
8866	2510301		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME		4.550,07	1
8866	2510301		2.1.2.01.2648	REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 538- 0		83.292,90	1
Total do dia:					637.146,29	637.146,29	

GOIANIA,		28 de Junho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
7459	2274690	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST. PROV NF 1343 SUPORTE	12.000,00	12.000,00	1
7459	2274691	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST. PROV A MAIOR NF 1343 SUPORTE	85,34	85,34	1
8512	2345573	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7256	140,00		1
8512	2345573		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7256		140,00	1
8866	2509802	1.1.1.02.0021		2017001583 RATEIO MARÇO/17	555,44		1

Período: 01/06/2017 à 30/06/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Junho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8866	2509802		1.1.2.01.0005	2017001583 RATEIO MARÇO/17		555,44	1
8866	2509963	1.1.4.01.0023		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 99661	1.574,98		1
8866	2509963		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 99661		1.574,98	1
8866	2510057	1.1.4.01.0023		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 99812	1.350,96		1
8866	2510057		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 99812		1.350,96	1
8866	2510089	1.1.4.01.0023		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 9974	1.409,62		1
8866	2510089		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 9974		1.409,62	1
8866	2510125	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE ATRIO LOCAÇÃO DE ALUMINOSOS LTDA 6126	50,00		1
8866	2510125		2.1.2.01.3373	REF. A COMPRA/SERV. DE ATRIO LOCAÇÃO DE ALUMINOSOS LTDA 6126		50,00	1
8866	2510126	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME 42255	56,00		1
8866	2510126		2.1.2.01.3186	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME 42255		56,00	1
8866	2510170	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE BOM PALADAR COM. DE EMB.LTDA ME 2069	12,00		1
8866	2510170		2.1.2.01.3375	REF. A COMPRA/SERV. DE BOM PALADAR COM. DE EMB.LTDA ME 2069		12,00	1
8866	2510201	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1188504- 1	300,00		1
8866	2510201		2.1.2.01.2207	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1188504- 1		300,00	1
8866	2510223	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA 1718- 0	150,00		1
8866	2510223		2.1.2.01.0873	REF. A COMPRA/SERV DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA 1718- 0		150,00	1
8866	2510252	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1343- 0	12.000,00		1
8866	2510252		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1343- 0		12.000,00	1
8866	2510256	5.2.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 4061- 0	1.952,00		1
8866	2510256		2.1.2.01.1714	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 4061- 0		1.734,35	1
8866	2510256		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		29,28	1
8866	2510256		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		97,60	1
8866	2510256		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		90,77	1
8866	2510262	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1188481- 1	600,00		1
8866	2510262		2.1.2.01.2207	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1188481- 1		600,00	1
8866	2510269	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE STATUS BUFFET LTDA - ME 7979- 0	202,00		1
8866	2510269		2.1.2.01.3384	REF. A COMPRA/SERV DE STATUS BUFFET LTDA - ME 7979- 0		202,00	1
8866	2510320	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SEVEN MD LOCAÇÕES SERVICOS E COMERCIO LTDA ME 1133- 0	100,00		1

Período: 01/06/2017 à 30/06/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Junho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8866	2510320		2.1.2.01.0936	REF. A COMPRA/SERV DE SEVEN MD LOCAÇÕES SERVICOS E COMERCIO LTDA ME 1133- 0		100,00	1
Total do dia:					32.538,34	32.538,34	

GOIANIA,		29 de Junho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
7459	2327865	5.2.1.02.0005	1.3.1.01.0013	EXTINÇÃO DE AÇÃO RECLAMATÓRIA TRABALHISTA BETANIA DA SILVA LIMA ALVES 2016/1213	674,41	674,41	1
8866	2509842	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTOS DIVERSOS	4.302,35		1
8866	2509842		1.3.1.01.0013	RECEBIMENTOS DIVERSOS		4.302,35	1
8866	2509928	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE JAIR MAURO RIBEIRO - EPP 5671	1.120,00		1
8866	2509928		2.1.2.01.1664	REF. A COMPRA/SERV. DE JAIR MAURO RIBEIRO - EPP 5671		1.120,00	1
8866	2509965	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE LINDE GASES LTDA 240	360,39		1
8866	2509965		2.1.2.01.0878	REF. A COMPRA/SERV. DE LINDE GASES LTDA 240		360,39	1
8866	2510021	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SIRLEY PEREIRA DE SOUSA VIEIRA - SIRVOMED COMERCIO DE MAT 258	3.500,00		1
8866	2510021		2.1.2.01.3219	REF. A COMPRA/SERV. DE SIRLEY PEREIRA DE SOUSA VIEIRA - SIRVOMED COMERCIO DE MAT 258		3.500,00	1
8866	2510251	5.2.1.01.0015		REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 192729- 0	25,49		1
8866	2510251		2.1.2.01.2335	REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 192729- 0		25,49	1
8866	2510299	5.2.1.01.0015		REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 194450- 0	14,90		1
8866	2510299		2.1.2.01.2335	REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 194450- 0		14,90	1
8866	2510300	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ELEVADORES LTDA 16501- 0	4.320,00		1
8866	2510300		2.1.2.01.0838	REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ELEVADORES LTDA 16501- 0		4.119,12	1
8866	2510300		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MODULO ELEVADORES LTDA		200,88	1
8866	2510319	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ELEVADORES LTDA 16502- 0	4.860,00		1
8866	2510319		2.1.2.01.0838	REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ELEVADORES LTDA 16502- 0		4.634,01	1
8866	2510319		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MODULO ELEVADORES LTDA		225,99	1
8866	2510895	2.1.3.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 2017/3197	1.948.606,77		1
8866	2510895		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2017 2017/3197		1.948.606,77	1
Total do dia:					1.967.784,31	1.967.784,31	

GOIANIA,		30 de Junho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
7567	2274784	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 328340 ATS PRODUTOS	2.850,00	2.850,00	1
7567	2274785	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 328524 ANTONIO TEIXEIRA	3.867,30	3.867,30	1

Período: 01/06/2017 à 30/06/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
7567	2274787	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 328537 BOSTON	1.300,00	1.300,00		1
7567	2274788	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 328550 SARA DE ALMEIDA	4.555,64	4.555,64		1
7567	2274792	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 328653 M A MOREIRA	1.762,50	1.762,50		1
7567	2274793	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 328659 ANA PAULA	3.284,09	3.284,09		1
7567	2274794	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 328660 ANA PAULA	4.379,84	4.379,84		1
7567	2274795	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 328662 ANDRE	3.237,35	3.237,35		1
7567	2274796	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 328663 ANDREIA RIBEIRO	3.340,97	3.340,97		1
7567	2274797	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 328665 BRIANE CARLA	3.752,95	3.752,95		1
7567	2274798	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 328666 BRUNA CARNEIRO	3.365,64	3.365,64		1
7567	2274799	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 328668 CANDIDA QUIEROZ	4.734,11	4.734,11		1
7567	2274800	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 328669 CARITAS	7.150,78	7.150,78		1
7567	2274801	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 328670 CARLUCIO LOPES	4.734,11	4.734,11		1
7567	2274802	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 328671 CLAUDIO ARAUJO	1.854,89	1.854,89		1
7567	2274803	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 328673 CLAUDIO HUMBERTO	11.296,14	11.296,14		1
7567	2274804	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 328675 CLEONICE	3.284,09	3.284,09		1
7567	2274805	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 328676 CELVERSON LUIS	3.422,52	3.422,52		1
7567	2274806	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 328680 DIMILSON VASCONCELOS	4.681,97	4.681,97		1
7567	2274807	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 328681 DINAYNA SOARES	3.660,27	3.660,27		1
7567	2274810	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 328687 FABIANA RODRIGUES	859,64	859,64		1
7567	2274811	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 328688 FABRICIA CANDIDA	6.942,89	6.942,89		1
7567	2274812	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 328689 FABRICIO	4.315,43	4.315,43		1
7567	2274813	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 328690 FERNANDA DA SILVA	2.222,40	2.222,40		1
7567	2274814	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 32869 GENTIL SILVA	9.521,91	9.521,91		1
7567	2274815	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 328692 GEOVANA	4.734,11	4.734,11		1
7567	2274816	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 328695 HELLEN MARINS328695 HELLEN MARINS	1.132,74	1.132,74		1
7567	2274817	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 328697 IVANI MARIA	437,35	437,35		1
7567	2274818	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 328698 JAILSON ANTONIO	1.870,82	1.870,82		1
7567	2274819	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 328699 JANAINA ELIAS	1.746,09	1.746,09		1
7567	2274820	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 328701 JOANA ANGELICA	2.617,35	2.617,35		1
7567	2274821	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 328702 JORGEANNE	1.335,04	1.335,04		1
7567	2274822	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 328703 JOSE ALBERTO	7.098,64	7.098,64		1
7567	2274824	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 328707 KAMILA	2.976,24	2.976,24		1
7567	2274825	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 328708 KATIA MARQUES	5.329,94	5.329,94		1
7567	2274826	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 328709 LEIDIANE ALVES	4.801,92	4.801,92		1
7567	2274827	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 328710 LEILA DIVINA	2.450,14	2.450,14		1
7567	2274828	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 328711 LEONARDO DA SILVA	7.202,92	7.202,92		1

Período: 01/06/2017 à 30/06/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
7567	2274829	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 328712 LINDAURA ALVES	3.630,10	3.630,10		1
7567	2274830	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 328713 LUCIENE DE SOUZA	3.255,65	3.255,65		1
7567	2274831	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 328714 LUCIO DIAS	21.117,37	21.117,37		1
7567	2274832	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 328724 POLIANY KASSIA	2.148,00	2.148,00		1
7567	2274835	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 328729 ROBSON MAIA	1.200,35	1.200,35		1
7567	2274836	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 328731 RONALDO BATISTA	2.997,15	2.997,15		1
7567	2274837	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 328732 RUBIA CRISTINA	3.457,87	3.457,87		1
7567	2274838	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 328735 SIMONE ESPINAR	4.667,71	4.667,71		1
7567	2274839	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 328736 SONIMAR	3.255,65	3.255,65		1
7567	2274841	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 308740 THAINA	3.056,92	3.056,92		1
7567	2274842	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 328741 VANIA CAMARGO	1.503,92	1.503,92		1
7567	2274843	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 328743 VICTOR HUGO	2.549,00	2.549,00		1
7567	2274844	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 328744 YLERIS	2.600,56	2.600,56		1
7567	2274845	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 328746 CRISTINA MESSIAS	1.454,35	1.454,35		1
7602	1975562	5.2.1.01.0008	1.1.6.01.0002	APROPRIACAO APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 06.17	983,46	983,46		1
7602	1975569	5.2.1.03.0008	1.1.6.01.0003	APROPRIACAO APROPRIAÇÃO DESPESAS C/ SUPORTE TÉCNICO TI DELL 06.17	118,36	118,36		1
7602	2129154	5.3.1.02.0003	1.1.6.01.0007	DESPESAS C/IPVA-06-17	29,57	29,57		1
7612	2284723	1.1.4.01.0010	2.1.2.01.0741	REF. LOTE 5052 DELTA HOSPITALAR NF 9013 ANO 2016	0,05	0,05		1
7612	2307467	1.1.4.01.0008	5.4.1.01.0001	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 06.2017 - CONTAGEM	1.059,79	1.059,79		1
7612	2307468	5.4.1.01.0002	1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 06.2017 - CONTAGEM	869,47	869,47		1
7612	2307469	1.1.4.01.0016	5.2.1.04.0002	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 06.2017 - CONTAGEM	169,54	169,54		1
7612	2307470	1.1.4.01.0016	5.2.1.04.0002	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 06.2017 - MANIPULAÇÃO	1.543,23	1.543,23		1
7612	2308628	1.1.4.01.0017	5.2.1.03.0012	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 06.2017 - CONTAGEM	40,00	40,00		1
7612	2308629	5.2.1.03.0005	1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 06.2017 - CONTAGEM	653,38	653,38		1
7612	2308630	1.1.4.01.0019	5.2.1.04.0005	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 06.2017 - CONTAGEM	53,90	53,90		1
7612	2308631	1.1.4.01.0020	5.2.1.04.0009	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 06.2017 - CONTAGEM	463,08	463,08		1
7612	2311592	2.1.2.01.0803		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	1.145,92			1
7612	2311592		1.1.4.01.0009	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		469,20		1
7612	2311592		1.1.4.01.0008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		676,72		1
7612	2311593	2.1.2.01.0703	1.1.4.01.0009	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	11,29	11,29		1
7612	2311906	1.1.4.01.0012	2.1.2.01.0520	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 9424	949,27	949,27		1
7612	2313705	5.2.1.04.0002	1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 06.2017 - AJUSTE	12,68	12,68		1
7614	2283569	1.1.2.03.0010		SUBVENÇÃO REF CONTRATO DE GESTAO-06-2017	8.180.058,61			1
7614	2283569	5.2.1.06.0004		SUBVENÇÃO REF CONTRATO DE GESTAO-06-2017	3.549.528,61			1
7614	2283569		2.1.9.01.0001	SUBVENÇÃO REF CONTRATO DE GESTAO-06-2017		11.729.587,22		1

Período: 01/06/2017 à 30/06/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
7658	2304745	5.2.1.01.0010	1.3.9.07.0009	DEPREC. REF.06/2017	5.829,26	5.829,26	1	
7658	2304746	5.2.1.01.0010	1.3.9.07.0003	DEPREC. REF.06/2017	6.796,18	6.796,18	1	
7658	2304747	5.2.1.01.0010	1.3.9.07.9998	DEPREC. REF.06/2017	8.259,53	8.259,53	1	
7658	2304748	5.2.1.01.0010	1.3.9.07.0004	DEPREC. REF.06/2017	21.682,36	21.682,36	1	
7658	2304749	5.2.1.01.0010	1.3.9.07.0006	DEPREC. REF.06/2017	6.203,52	6.203,52	1	
7658	2516986	5.2.1.01.0010	1.3.9.07.0007	DEPREC. REF 06/2017	253,50	253,50	1	
7665	2312206	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2017 OVG	12,79	12,79	1	
7665	2312207	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2017 OVG	4,41	4,41	1	
7665	2312208	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2017 OVG	0,58	0,58	1	
7665	2312209	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2017 TELE	531,37	531,37	1	
7665	2312210	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2017 TELE	183,26	183,26	1	
7665	2312211	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2017 TELE	24,08	24,08	1	
7665	2312212	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2017 DESENV.	531,12	531,12	1	
7665	2312213	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2017 DESENV.	183,17	183,17	1	
7665	2312214	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2017 DESENV.	24,07	24,07	1	
7665	2312215	5.2.1.01.0018	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2017 HGG	19.374,62	19.374,62	1	
7665	2312216	5.2.1.03.0007	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2017 HGG	10.442,93	10.442,93	1	
7665	2312217	5.2.1.03.0007	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2017 HGG	309,44	309,44	1	
7665	2312218	5.2.1.01.0005	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2017 HGG	2.739,58	2.739,58	1	
7665	2312219	5.2.1.01.0005	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2017 HGG	268,20	268,20	1	
7665	2312220	5.2.1.01.0003	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2017 HGG	1.451,51	1.451,51	1	
7665	2312221	5.2.1.04.0009	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2017 HGG	305,96	305,96	1	
7665	2312222	5.2.1.01.0002	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2017 HGG	3.613,24	3.613,24	1	
7665	2312223	5.2.1.01.0017	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2017 HGG	11.581,07	11.581,07	1	
8362	2274752	5.4.1.05.0001	2.1.2.02.0001	PROV REF 06/2017 NUTRINDUS	434.572,03	434.572,03	1	
8362	2274754	5.2.1.01.0028	2.1.2.02.0001	PROV REF 06/2017 MV SISTEMAS	31.994,98	31.994,98	1	
8362	2274755	5.4.1.03.0002	2.1.2.02.0001	PROV REF 06/2017 SUPORTE	12.085,34	12.085,34	1	
8362	2274756	5.4.1.03.0002	2.1.2.02.0001	PROV REF 06/2017 ROSSO	20.000,00	20.000,00	1	
8362	2274757	5.4.1.04.0004	2.1.2.02.0001	PROV REF 06/2017 LAVEBRAS	267.053,25	267.053,25	1	
8362	2274759	5.1.3.08.0007	2.1.2.02.0001	PROV REF 06/2017 COOPANEST	267.200,89	267.200,89	1	
8362	2274760	5.2.1.01.0026	2.1.2.02.0001	PROV REF 06/2017 BIONEXO	2.625,00	2.625,00	1	
8362	2274761	5.4.1.02.0001	2.1.2.02.0001	PROV REF 06/2017 CIENTIFICALAB	192.610,51	192.610,51	1	
8362	2274763	5.4.1.03.0002	2.1.2.02.0001	PROV REF 06/2017 SOFTEST	683,74	683,74	1	
8362	2274764	5.2.1.01.0030	2.1.2.02.0001	PROV REF 06/2017 PLANISA	13.312,00	13.312,00	1	
8362	2274765	5.2.1.01.0018	2.1.2.02.0001	PROV REF 06/2017 ZELLO	98.699,96	98.699,96	1	
8362	2274766	5.2.1.01.0003	2.1.2.02.0001	PROV REF 06/2017 SANEAGO	72.203,28	72.203,28	1	

Período: 01/06/2017 à 30/06/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
8362	2274767	5.4.1.03.0001	2.1.2.02.0001	PROV REF 06/2017 GBM	99.084,85	99.084,85	1	
8362	2274768	5.2.1.03.0007	2.1.2.02.0001	PROV REF 06/2017 INTERATIVA	385.252,69	385.252,69	1	
8362	2274769	5.2.1.04.0002	2.1.2.02.0001	PROV REF 06/2017 MC LOCAÇÕES	8.117,67	8.117,67	1	
8362	2274770	5.2.1.01.0022	2.1.2.02.0001	PROV REF 06/2017 ARQUIVO OFF	5.275,60	5.275,60	1	
8362	2274771	5.2.1.03.0006	2.1.2.02.0001	PROV REF 06/2017 BS SERVIÇOS	100.000,00	100.000,00	1	
8362	2274772	5.4.1.02.0001	2.1.2.02.0001	PROV REF 06/2017 BIOCITO	8.541,70	8.541,70	1	
8362	2563062	5.2.1.03.0006	2.1.2.02.0001	PROV REF 05/2017 MARCIANO	3.200,00	3.200,00	1	
8376	2278370	5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO	67,38		1	
8376	2278370	5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO	11.874,28		1	
8376	2278370	5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 - DIF. ADICIONAL NOTURNO	280,73		1	
8376	2278370	5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 - ADICIONAL NOTURNO	59.371,42		1	
8376	2278370	5.1.2.08.0021		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 - AVISO PREVIO INDENIZADO	14.111,44		1	
8376	2278370	5.1.2.08.0034		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 - BÔNUS	101.916,66		1	
8376	2278370	5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 - DIF. DSR S/ H. E.	86,63		1	
8376	2278370	5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 - DSR S/ H. E	12.502,70		1	
8376	2278370	5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 - DEVOLUÇÃO DE FALTA	137,02		1	
8376	2278370	5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 - DSR AD. NOT S/ H E	2.463,98		1	
8376	2278370	5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 - DIF DSR AD NOT S/ HE	17,33		1	
8376	2278370	5.1.2.08.0017	2.1.3.01.0009	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 - FGTS A PAGAR	213.363,03	213.363,03	1	
8376	2278370	5.1.2.08.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 - QUINQUENIO	1.508,08		1	
8376	2278370	5.1.2.08.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 - GRATIFICÇÃO	144.662,23		1	
8376	2278370	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 - HORA EXTRA 50%	62.136,70		1	
8376	2278370	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 - DIF. HORA EXTRA	360,95		1	
8376	2278370	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 - DIF. ADC NOT. S/ HE	72,19		1	
8376	2278370	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 - ADC NOT. S/ HORA EXTRA	12.319,97		1	
8376	2278370	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 - PGTO H. E + DSR	474,18		1	
8376	2278370	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 - H. E. 100%	15,25		1	
8376	2278370	5.1.2.08.0014		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	117.965,92		1	
8376	2278370	5.1.2.08.0018	2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 - INSS TERCEIROS	719.792,25	719.792,25	1	
8376	2278370	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 - SALARIO FAMILIA	311,74		1	
8376	2278370	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 - DIF. SALARIO FAMILIA	1.312,84		1	
8376	2278370	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 - RESTITUIÇÃO DE INSS	608,44		1	
8376	2278370	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 - SALARIO MATERNIDADE	29.819,20		1	
8376	2278370	5.1.2.08.0035		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 - ADIC. PERICULOSIDADE	1.781,19		1	
8376	2278370	5.1.2.08.0027	2.1.3.01.0010	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 - PIS A RECOLHER	27.276,36	27.276,36	1	
8376	2278370	2.1.8.02.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 - 13º SALARIO	8.099,26		1	

Período: 01/06/2017 à 30/06/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				PROPORCIONAL			
8376	2278370	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 - FERIAS DO MÊS	148.512,86		1
8376	2278370	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 - FERIAS DO PROXIMO MÊS	6.339,04		1
8376	2278370	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO	6.893,86		1
8376	2278370	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 - 1/3 FERIAS NO MÊS	49.504,27		1
8376	2278370	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	2.113,00		1
8376	2278370	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR	181,69		1
8376	2278370	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 - DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR	60,56		1
8376	2278370	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 - FERIAS VENCIDAS	10.728,93		1
8376	2278370	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 - FERIAS PROPORCIONAL	9.952,65		1
8376	2278370	5.1.2.08.0026		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 - SALDO DE SALARIO	11.102,69		1
8376	2278370	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 - DEV. DSR S FALTA INDEVIDO	137,02		1
8376	2278370	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 - SALARIO BASE	1.886.880,27		1
8376	2278370	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 - ARREDONDAMENTO	1.032,36		1
8376	2278370	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 - SALARIO MATERNIDADE CONVENÇA	11.823,99		1
8376	2278370		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 - FALTAS		3.002,67	1
8376	2278370		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 - DESC. DE ARREDONDAMENTO		2.351,91	1
8376	2278370		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 - DSR S/ FALTA		2.341,46	1
8376	2278370		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 - SUSPENSÃO		137,45	1
8376	2278370		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 - DESCONTO (CRACHA)		2,50	1
8376	2278370		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 - DESCONTO PORTA CRACHA (RETRATIL)		2,00	1
8376	2278370		1.1.3.01.0004	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		171.262,21	1
8376	2278370		1.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 - DESC. PAGTO INDEVIDO		228,28	1
8376	2278370		2.1.3.01.0007	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		1.114,65	1
8376	2278370		2.1.3.01.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 - DESC OREDM JUDICIAL		1.782,35	1
8376	2278370		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS		896,01	1
8376	2278370		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 - I.N.S.S		212.061,77	1
8376	2278370		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 - INSS FERIAS DO MÊS		17.707,62	1
8376	2278370		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 - INSS 13º SALARIO		779,39	1
8376	2278370		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 - I.R.R.F		174.259,82	1
8376	2278370		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 - IRRF SOBRE FÉRIAS		17.992,78	1
8376	2278370		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 - IRRF SOBRE 3º SALARIO		37,87	1
8376	2278370		2.1.3.01.0013	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA		10,28	1

Período: 01/06/2017 à 30/06/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
8376	2278370		2.1.3.01.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 - LIQUIDO DE RESCISÃO		62.871,61	1	
8376	2278370		2.1.3.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA		937,00	1	
8376	2278370		2.1.3.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 - SALARIOS A PAGAR		2.043.410,33	1	
8376	2278370		5.1.2.08.0019	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO		411,18	1	
8376	2278370		5.1.2.08.0009	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 - VALE TRANSPORTE		15.105,85	1	
8376	2278370		5.1.2.08.0009	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO		673,40	1	
8376	2278370		5.1.2.08.0009	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 - DIF DESCIBTI VALE TRANSPORTE		160,51	1	
8376	2305953	5.1.2.08.0017	2.1.3.01.0009	PROVISAO FGTS COMPLEMENTAR FOLHA ABRIL ANDREZZA FERNADES	469,57	469,57	1	
8444	2316919	5.1.2.08.0003	2.1.8.01.0001	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - 06/2017	284.978,62	284.978,62	1	
8444	2318076	5.1.2.08.0018	2.1.8.01.0002	PROV INSS FERIAS E 1/3 FERIAS - 06/2017	13.574,55	13.574,55	1	
8444	2318077	5.1.2.08.0017	2.1.8.01.0003	PROV FGTS FERIAS E 1/3 FERIAS - 06/2017	4.055,34	4.055,34	1	
8444	2318078	5.1.2.08.0027	2.1.8.01.0004	PROV PIS FERIAS E 1/3 FERIAS - 06/2017	506,92	506,92	1	
8444	2318079	5.1.2.08.0002	2.1.8.02.0001	PROV 13º SALARIO - 06/2017	219.686,77	219.686,77	1	
8444	2318080	5.1.2.08.0018	2.1.8.02.0002	PROV INSS 13º SALARIO - 06/2017	56.660,17	56.660,17	1	
8444	2318081	5.1.2.08.0017	2.1.8.02.0003	PROV FGTS 13º SALARIO - 06/2017	16.927,00	16.927,00	1	
8444	2318082	5.1.2.08.0027	2.1.8.02.0004	PROV PIS 13º SALARIO - 06/2017	2.115,87	2.115,87	1	
8510	2345216	5.2.1.04.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	14.390,57		1	
8510	2345216		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		14.390,57	1	
8510	2345217	5.2.1.03.0012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	2.821,24		1	
8510	2345217		1.1.4.01.0017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		2.821,24	1	
8510	2345218	5.2.1.04.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	1.691,77		1	
8510	2345218		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		1.691,77	1	
8510	2345219	5.2.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	6.728,24		1	
8510	2345219		1.1.4.01.0020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		6.728,24	1	
8510	2345220	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	8.412,22		1	
8510	2345220		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		8.412,22	1	
8510	2345221	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	26.516,90		1	
8510	2345221		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		26.516,90	1	
8510	2345222	1.1.4.01.0018		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	720,00		1	
8510	2345222		5.4.1.03.0003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		720,00	1	
8510	2345223	5.2.1.03.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	1.124,45		1	
8510	2345223		1.1.4.01.0025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		1.124,45	1	
8510	2345224	5.2.1.04.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	1.363,14		1	
8510	2345224		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		1.363,14	1	

Período: 01/06/2017 à 30/06/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8510	2345225	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	5.800,00		1
8510	2345225		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		5.800,00	1
8510	2345226	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	1.054,85		1
8510	2345226		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		1.054,85	1
8510	2345227	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	144,50		1
8510	2345227		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		144,50	1
8510	2345228	5.4.1.04.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	6.499,00		1
8510	2345228		1.1.4.01.0019	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		6.499,00	1
8510	2345229	5.4.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	627,08		1
8510	2345229		1.1.4.01.0022	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		627,08	1
8510	2345230	5.4.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	16.845,70		1
8510	2345230		1.1.4.01.0014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		16.845,70	1
8510	2345231	1.1.4.01.0018		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	42,00		1
8510	2345231		5.4.1.03.0003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		42,00	1
8510	2345232	5.2.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	1.869,36		1
8510	2345232		1.1.4.01.0020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		1.869,36	1
8510	2345233	5.2.1.04.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	1.068,29		1
8510	2345233		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		1.068,29	1
8510	2345234	1.1.4.01.0016		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	22,00		1
8510	2345234		5.2.1.04.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		22,00	1
8510	2345235	5.2.1.04.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	17.808,45		1
8510	2345235		1.1.4.01.0023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		17.808,45	1
8510	2345236	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	303,80		1
8510	2345236		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		303,80	1
8510	2345237	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	24,00		1
8510	2345237		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		24,00	1
8510	2345238	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	315,46		1
8510	2345238		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		315,46	1
8510	2345239	1.1.4.01.0020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	350,95		1
8510	2345239		5.2.1.04.0009	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		350,95	1
8510	2345240	5.4.1.01.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	994,00		1
8510	2345240		1.1.4.01.0012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		994,00	1
8510	2345241	1.1.4.01.0019		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	400,00		1
8510	2345241		5.4.1.04.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		400,00	1
8510	2345242	5.4.1.04.0004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	529,20		1
8510	2345242		1.1.4.01.0021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		529,20	1

Período: 01/06/2017 à 30/06/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
8510	2345243	1.1.4.01.0016		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	5,97			1
8510	2345243		5.2.1.04.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		5,97		1
8510	2345244	5.2.1.03.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	1.320,00			1
8510	2345244		1.1.4.01.0025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		1.320,00		1
8510	2345245	1.1.4.01.0016		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	19,00			1
8510	2345245		5.2.1.04.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		19,00		1
8510	2345246	2.1.2.01.2670		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2017 DOC.645	15.141,00			1
8510	2345246		1.1.4.01.0008	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2017 DOC.645		15.141,00		1
8510	2345247	2.1.2.01.1346		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2017 DOC.122315	332,88			1
8510	2345247		1.1.4.01.0008	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2017 DOC.122315		332,88		1
8510	2345248	2.1.2.01.1519		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2017 DOC.27690	321,00			1
8510	2345248		1.1.4.01.0009	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2017 DOC.27690		321,00		1
8510	2345249	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	430.800,12			1
8510	2345249		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		430.800,12		1
8510	2345250	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	450.256,85			1
8510	2345250		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		450.256,85		1
8510	2345251	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	8,14			1
8510	2345251		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		8,14		1
8510	2345252	5.4.1.01.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	13.607,77			1
8510	2345252		1.1.4.01.0011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		13.607,77		1
8510	2345253	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	8,79			1
8510	2345253		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		8,79		1
8510	2345254	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	408,00			1
8510	2345254		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		408,00		1
8510	2345255	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	43.657,37			1
8510	2345255		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		43.657,37		1
8510	2345256	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	28,02			1
8510	2345256		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		28,02		1
8510	2345257	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	0,90			1
8510	2345257		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		0,90		1
8510	2345258	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	2,94			1
8510	2345258		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		2,94		1
8510	2345259	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	30,81			1
8510	2345259		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		30,81		1
8510	2345260	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	71,67			1
8510	2345260		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		71,67		1

Período: 01/06/2017 à 30/06/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8510	2345261	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	58,41		1
8510	2345261		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		58,41	1
8510	2345262	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	28,86		1
8510	2345262		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		28,86	1
8510	2345263	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	89,14		1
8510	2345263		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		89,14	1
8510	2345264	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	2.795,34		1
8510	2345264		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		2.795,34	1
8510	2345265	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	1,25		1
8510	2345265		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		1,25	1
8510	2345266	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	0,33		1
8510	2345266		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		0,33	1
8510	2345267	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	15,03		1
8510	2345267		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		15,03	1
8510	2345268	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	35,62		1
8510	2345268		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		35,62	1
8510	2345269	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	0,20		1
8510	2345269		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		0,20	1
8510	2345270	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	0,14		1
8510	2345270		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		0,14	1
8510	2345271	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	19,44		1
8510	2345271		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		19,44	1
8510	2345272	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	0,12		1
8510	2345272		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		0,12	1
8510	2345273	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	0,83		1
8510	2345273		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		0,83	1
8510	2345274	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	48,41		1
8510	2345274		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		48,41	1
8510	2345275	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	184,57		1
8510	2345275		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		184,57	1
8510	2345276	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	1,88		1
8510	2345276		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		1,88	1
8510	2345277	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	22,84		1
8510	2345277		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		22,84	1
8510	2345278	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	0,39		1
8510	2345278		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		0,39	1

Período: 01/06/2017 à 30/06/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8510	2345279	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	0,29		1
8510	2345279		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		0,29	1
8510	2345280	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	5,11		1
8510	2345280		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		5,11	1
8510	2345281	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	0,78		1
8510	2345281		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		0,78	1
8510	2345282	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	505,41		1
8510	2345282		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		505,41	1
8510	2345283	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	525,19		1
8510	2345283		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		525,19	1
8510	2345284	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	16,84		1
8510	2345284		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		16,84	1
8510	2345285	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	37,25		1
8510	2345285		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		37,25	1
8510	2345286	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	196,11		1
8510	2345286		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		196,11	1
8510	2345287	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	378,86		1
8510	2345287		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		378,86	1
8510	2345288	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	320,57		1
8510	2345288		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		320,57	1
8510	2345289	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	2,71		1
8510	2345289		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		2,71	1
8510	2345290	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	0,55		1
8510	2345290		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		0,55	1
8510	2345291	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	9,39		1
8510	2345291		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		9,39	1
8510	2345292	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	0,89		1
8510	2345292		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		0,89	1
8510	2345293	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	12,80		1
8510	2345293		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		12,80	1
8510	2345294	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	32,70		1
8510	2345294		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		32,70	1
8510	2345295	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	0,46		1
8510	2345295		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		0,46	1
8510	2345296	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	5,97		1
8510	2345296		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		5,97	1

Período: 01/06/2017 à 30/06/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8510	2345297	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	0,80		1
8510	2345297		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		0,80	1
8510	2345298	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	11,80		1
8510	2345298		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		11,80	1
8510	2345299	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	85,22		1
8510	2345299		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		85,22	1
8510	2345300	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	0,49		1
8510	2345300		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		0,49	1
8510	2345301	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	3,22		1
8510	2345301		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		3,22	1
8510	2345302	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	5,66		1
8510	2345302		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		5,66	1
8510	2345303	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	0,89		1
8510	2345303		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		0,89	1
8510	2345304	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	6,85		1
8510	2345304		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		6,85	1
8510	2345305	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	11,77		1
8510	2345305		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		11,77	1
8510	2345306	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	1,68		1
8510	2345306		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		1,68	1
8510	2345307	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	46,76		1
8510	2345307		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		46,76	1
8510	2345308	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	2,59		1
8510	2345308		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		2,59	1
8510	2345309	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	129,21		1
8510	2345309		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		129,21	1
8510	2345310	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	119,83		1
8510	2345310		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		119,83	1
8510	2345311	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	6,19		1
8510	2345311		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		6,19	1
8510	2345312	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	0,63		1
8510	2345312		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		0,63	1
8510	2345313	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	0,22		1
8510	2345313		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		0,22	1
8510	2345314	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	5,44		1
8510	2345314		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		5,44	1

Período: 01/06/2017 à 30/06/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8510	2345315	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	684,29		1
8510	2345315		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		684,29	1
8510	2345316	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	12,23		1
8510	2345316		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		12,23	1
8510	2345317	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	946,07		1
8510	2345317		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		946,07	1
8510	2345318	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	173,50		1
8510	2345318		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		173,50	1
8510	2345319	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	19,94		1
8510	2345319		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		19,94	1
8510	2345320	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	44,81		1
8510	2345320		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		44,81	1
8510	2345321	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	12,63		1
8510	2345321		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		12,63	1
8510	2345322	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	26,99		1
8510	2345322		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		26,99	1
8510	2345323	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	19,81		1
8510	2345323		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		19,81	1
8510	2345324	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	98,05		1
8510	2345324		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		98,05	1
8510	2345325	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	0,28		1
8510	2345325		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		0,28	1
8510	2345326	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	0,43		1
8510	2345326		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		0,43	1
8510	2345327	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	4,98		1
8510	2345327		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		4,98	1
8510	2345328	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	0,51		1
8510	2345328		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		0,51	1
8510	2345329	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	0,64		1
8510	2345329		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		0,64	1
8510	2345330	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	111,16		1
8510	2345330		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		111,16	1
8510	2345331	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	34,83		1
8510	2345331		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		34,83	1
8510	2345332	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	6,16		1
8510	2345332		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		6,16	1

Período: 01/06/2017 à 30/06/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8510	2345333	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	8,38		1
8510	2345333		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		8,38	1
8510	2345334	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	2,96		1
8510	2345334		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		2,96	1
8510	2345335	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	25,06		1
8510	2345335		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		25,06	1
8510	2345336	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	59,39		1
8510	2345336		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		59,39	1
8510	2345337	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	2,64		1
8510	2345337		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		2,64	1
8510	2345338	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	158,57		1
8510	2345338		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		158,57	1
8510	2345339	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	44,26		1
8510	2345339		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		44,26	1
8510	2345340	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	0,85		1
8510	2345340		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		0,85	1
8510	2345341	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	0,94		1
8510	2345341		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		0,94	1
8510	2345342	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	0,57		1
8510	2345342		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		0,57	1
8510	2345343	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	80,42		1
8510	2345343		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		80,42	1
8510	2345344	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	2,14		1
8510	2345344		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		2,14	1
8510	2345345	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	110,54		1
8510	2345345		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		110,54	1
8510	2345346	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	71,73		1
8510	2345346		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		71,73	1
8510	2345347	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	6,38		1
8510	2345347		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		6,38	1
8510	2345348	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	15,07		1
8510	2345348		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		15,07	1
8510	2345349	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	67,78		1
8510	2345349		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		67,78	1
8510	2345350	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	0,51		1
8510	2345350		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		0,51	1

Período: 01/06/2017 à 30/06/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8510	2345351	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	1,99		1
8510	2345351		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		1,99	1
8510	2345352	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	0,16		1
8510	2345352		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		0,16	1
8510	2345353	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	1,98		1
8510	2345353		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		1,98	1
8510	2345354	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	0,97		1
8510	2345354		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		0,97	1
8510	2345355	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	1,02		1
8510	2345355		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		1,02	1
8510	2345356	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	0,20		1
8510	2345356		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		0,20	1
8510	2345357	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	170,39		1
8510	2345357		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		170,39	1
8510	2345358	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	10,82		1
8510	2345358		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		10,82	1
8510	2345359	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	0,88		1
8510	2345359		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		0,88	1
8510	2345360	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	0,80		1
8510	2345360		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		0,80	1
8510	2345361	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	2,92		1
8510	2345361		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		2,92	1
8510	2345362	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	1,81		1
8510	2345362		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		1,81	1
8510	2345363	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	19,21		1
8510	2345363		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		19,21	1
8510	2345364	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	2,19		1
8510	2345364		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		2,19	1
8510	2345365	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	1.721,31		1
8510	2345365		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		1.721,31	1
8510	2345366	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	1,51		1
8510	2345366		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		1,51	1
8510	2345367	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	5,08		1
8510	2345367		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		5,08	1
8510	2345368	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	6,81		1
8510	2345368		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		6,81	1

Período: 01/06/2017 à 30/06/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8510	2345369	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	9,59		1
8510	2345369		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		9,59	1
8510	2345370	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	0,87		1
8510	2345370		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		0,87	1
8510	2345371	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	13,96		1
8510	2345371		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		13,96	1
8510	2345372	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	0,17		1
8510	2345372		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		0,17	1
8510	2345373	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	88,09		1
8510	2345373		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		88,09	1
8510	2345374	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	17,96		1
8510	2345374		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		17,96	1
8510	2345375	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	2,95		1
8510	2345375		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		2,95	1
8510	2345376	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	20,56		1
8510	2345376		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		20,56	1
8510	2345377	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	1,21		1
8510	2345377		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		1,21	1
8510	2345378	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	4,55		1
8510	2345378		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		4,55	1
8510	2345379	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	4,10		1
8510	2345379		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		4,10	1
8510	2345380	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	16,28		1
8510	2345380		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		16,28	1
8510	2345381	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	68,90		1
8510	2345381		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		68,90	1
8510	2345382	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	40,75		1
8510	2345382		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		40,75	1
8510	2345383	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	3,20		1
8510	2345383		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		3,20	1
8510	2345384	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	505,42		1
8510	2345384		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		505,42	1
8510	2345385	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	16,44		1
8510	2345385		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		16,44	1
8510	2345386	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	18,11		1
8510	2345386		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		18,11	1

Período: 01/06/2017 à 30/06/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8510	2345387	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	3,13		1
8510	2345387		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		3,13	1
8510	2345388	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	6,68		1
8510	2345388		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		6,68	1
8510	2345389	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	8,76		1
8510	2345389		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		8,76	1
8510	2345390	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	125,01		1
8510	2345390		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		125,01	1
8510	2345391	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	0,39		1
8510	2345391		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		0,39	1
8510	2345392	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	0,22		1
8510	2345392		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		0,22	1
8510	2345393	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	114,24		1
8510	2345393		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		114,24	1
8510	2345394	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	115,80		1
8510	2345394		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		115,80	1
8510	2345395	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	8,78		1
8510	2345395		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		8,78	1
8510	2345396	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	0,28		1
8510	2345396		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		0,28	1
8510	2345397	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	3,72		1
8510	2345397		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		3,72	1
8510	2345398	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	9,79		1
8510	2345398		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		9,79	1
8510	2345399	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	1.789,86		1
8510	2345399		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		1.789,86	1
8510	2345400	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	175,92		1
8510	2345400		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		175,92	1
8510	2345401	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	43,06		1
8510	2345401		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		43,06	1
8510	2345402	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	1,73		1
8510	2345402		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		1,73	1
8510	2345403	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	4,47		1
8510	2345403		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		4,47	1
8510	2345404	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	2,67		1
8510	2345404		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		2,67	1

Período: 01/06/2017 à 30/06/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8510	2345405	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	41,10		1
8510	2345405		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		41,10	1
8510	2345406	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	7,07		1
8510	2345406		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		7,07	1
8510	2345407	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	1,31		1
8510	2345407		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		1,31	1
8510	2345408	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	0,46		1
8510	2345408		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		0,46	1
8510	2345409	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	0,33		1
8510	2345409		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		0,33	1
8510	2345410	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	1,05		1
8510	2345410		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		1,05	1
8510	2345411	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	0,65		1
8510	2345411		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		0,65	1
8510	2345412	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	0,92		1
8510	2345412		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		0,92	1
8510	2345413	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	7,11		1
8510	2345413		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		7,11	1
8510	2345414	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	0,66		1
8510	2345414		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		0,66	1
8510	2345415	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	361,79		1
8510	2345415		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		361,79	1
8510	2345416	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	0,12		1
8510	2345416		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		0,12	1
8510	2345417	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	118,74		1
8510	2345417		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		118,74	1
8510	2345418	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	4,09		1
8510	2345418		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		4,09	1
8510	2345419	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	4,61		1
8510	2345419		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		4,61	1
8510	2345420	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	0,82		1
8510	2345420		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		0,82	1
8510	2345421	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	34,96		1
8510	2345421		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		34,96	1
8510	2345422	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	25,77		1
8510	2345422		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		25,77	1

Período: 01/06/2017 à 30/06/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8510	2345423	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	114,11		1
8510	2345423		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		114,11	1
8510	2345424	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	83,40		1
8510	2345424		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		83,40	1
8510	2345425	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	3,11		1
8510	2345425		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		3,11	1
8510	2345426	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	9,60		1
8510	2345426		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		9,60	1
8510	2345427	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	16,22		1
8510	2345427		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		16,22	1
8510	2345428	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	6,52		1
8510	2345428		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		6,52	1
8510	2345429	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	50,19		1
8510	2345429		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		50,19	1
8510	2345430	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	13,22		1
8510	2345430		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		13,22	1
8510	2345431	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	61,85		1
8510	2345431		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		61,85	1
8510	2345432	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	4,93		1
8510	2345432		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		4,93	1
8510	2345433	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	1,24		1
8510	2345433		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		1,24	1
8510	2345434	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	5,65		1
8510	2345434		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		5,65	1
8510	2345435	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	0,21		1
8510	2345435		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		0,21	1
8510	2345436	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	0,44		1
8510	2345436		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		0,44	1
8510	2345437	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	16,04		1
8510	2345437		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		16,04	1
8510	2345438	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	0,15		1
8510	2345438		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		0,15	1
8510	2345439	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	0,79		1
8510	2345439		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		0,79	1
8510	2345440	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	5,91		1
8510	2345440		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		5,91	1

Período: 01/06/2017 à 30/06/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8510	2345441	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	7,09		1
8510	2345441		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		7,09	1
8510	2345442	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	13,18		1
8510	2345442		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		13,18	1
8510	2345443	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	0,04		1
8510	2345443		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		0,04	1
8510	2345444	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	268,42		1
8510	2345444		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		268,42	1
8510	2345445	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	1,72		1
8510	2345445		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		1,72	1
8510	2345446	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	0,99		1
8510	2345446		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		0,99	1
8510	2345447	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	92,62		1
8510	2345447		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		92,62	1
8510	2345448	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	0,04		1
8510	2345448		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		0,04	1
8510	2345449	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	96,61		1
8510	2345449		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		96,61	1
8510	2345450	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	0,07		1
8510	2345450		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		0,07	1
8510	2345451	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	0,91		1
8510	2345451		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		0,91	1
8510	2345452	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	30,43		1
8510	2345452		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		30,43	1
8510	2345453	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	8,33		1
8510	2345453		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		8,33	1
8510	2345454	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	3,88		1
8510	2345454		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		3,88	1
8510	2345455	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	298,38		1
8510	2345455		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		298,38	1
8510	2345456	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	93,60		1
8510	2345456		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		93,60	1
8510	2345457	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	0,64		1
8510	2345457		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		0,64	1
8510	2345458	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	376,61		1
8510	2345458		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		376,61	1

Período: 01/06/2017 à 30/06/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8510	2345459	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	1,30		1
8510	2345459		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		1,30	1
8510	2345460	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	1.384,53		1
8510	2345460		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		1.384,53	1
8510	2345461	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	31,73		1
8510	2345461		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		31,73	1
8510	2345462	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	133,05		1
8510	2345462		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		133,05	1
8510	2345463	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	54,03		1
8510	2345463		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		54,03	1
8510	2345464	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	0,82		1
8510	2345464		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		0,82	1
8510	2345465	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	7,96		1
8510	2345465		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		7,96	1
8510	2345466	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	1,10		1
8510	2345466		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		1,10	1
8510	2345467	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	0,92		1
8510	2345467		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		0,92	1
8510	2345468	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	20,70		1
8510	2345468		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		20,70	1
8510	2345469	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	0,87		1
8510	2345469		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		0,87	1
8510	2345470	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	0,47		1
8510	2345470		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		0,47	1
8510	2345471	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	1,31		1
8510	2345471		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		1,31	1
8510	2345472	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	0,84		1
8510	2345472		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		0,84	1
8510	2345473	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	0,84		1
8510	2345473		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		0,84	1
8510	2345474	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	0,73		1
8510	2345474		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		0,73	1
8510	2345475	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	28,28		1
8510	2345475		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		28,28	1
8510	2345476	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	2,60		1
8510	2345476		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		2,60	1

Período: 01/06/2017 à 30/06/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8510	2345477	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	6,19		1
8510	2345477		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		6,19	1
8510	2345478	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	2,17		1
8510	2345478		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		2,17	1
8510	2345479	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	240,76		1
8510	2345479		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		240,76	1
8510	2345480	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	0,59		1
8510	2345480		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		0,59	1
8510	2345481	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	26,50		1
8510	2345481		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		26,50	1
8510	2345482	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	41,84		1
8510	2345482		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		41,84	1
8510	2345483	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	18,00		1
8510	2345483		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		18,00	1
8510	2345484	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	3,01		1
8510	2345484		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		3,01	1
8510	2345485	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	7,72		1
8510	2345485		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		7,72	1
8510	2345486	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	63,39		1
8510	2345486		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		63,39	1
8510	2345487	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	4,56		1
8510	2345487		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		4,56	1
8510	2345488	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	4,95		1
8510	2345488		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		4,95	1
8510	2345489	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	265,00		1
8510	2345489		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		265,00	1
8510	2345490	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	5,82		1
8510	2345490		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		5,82	1
8510	2345491	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	3,79		1
8510	2345491		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		3,79	1
8510	2345492	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	2,47		1
8510	2345492		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		2,47	1
8510	2345493	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	0,77		1
8510	2345493		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		0,77	1
8510	2345494	5.4.1.01.0010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	12.225,86		1
8510	2345494		1.1.4.01.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		12.225,86	1

Período: 01/06/2017 à 30/06/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8510	2345495	5.4.1.01.0010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	44.702,25		1
8510	2345495		1.1.4.01.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		44.702,25	1
8510	2345496	5.4.1.01.0007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	95.188,20		1
8510	2345496		1.1.4.01.0010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		95.188,20	1
8510	2345497	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	0,62		1
8510	2345497		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		0,62	1
8510	2345498	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	0,60		1
8510	2345498		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		0,60	1
8510	2345499	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017	0,93		1
8510	2345499		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2017		0,93	1
8866	2509823	5.3.1.01.0002		TAR.CHEQUE INFERIOR	2,50		1
8866	2509823		1.1.1.02.0021	TAR.CHEQUE INFERIOR		2,50	1
8866	2509843	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTOS DIVERSOS	667,11		1
8866	2509843		1.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS DIVERSOS		667,11	1
8866	2509844	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTOS DIVERSOS	80,94		1
8866	2509844		5.3.1.01.0006	RECEBIMENTOS DIVERSOS		80,94	1
8866	2509885	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGIC 273259	3.750,00		1
8866	2509885		2.1.2.01.3134	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGIC 273259		3.750,00	1
8866	2509915	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM 344983	19,90		1
8866	2509915	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM 344983	14,39		1
8866	2509915		2.1.2.01.0206	REF. A COMPRA/SERV. DE LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM 344983		34,29	1
8866	2509917	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA 33434	161,80		1
8866	2509917		2.1.2.01.1446	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA 33434		161,80	1
8866	2509964	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 233316	276,05		1
8866	2509964		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 233316		276,05	1
8866	2509966	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 232687	1.292,28		1
8866	2509966		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 232687		1.292,28	1
8866	2509969	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 124405	9,60		1
8866	2509969		2.1.2.01.1673	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 124405		9,60	1
8866	2509973	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 2881	7.785,00		1
8866	2509973		2.1.2.01.1638	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 2881		7.785,00	1

Período: 01/06/2017 à 30/06/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8866	2509977	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 214903	966,50		1
8866	2509977		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 214903		966,50	1
8866	2509997	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 232895	184,03		1
8866	2509997		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 232895		184,03	1
8866	2509999	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA - EPP 1642	266,90		1
8866	2509999		2.1.2.01.1474	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA - EPP 1642		266,90	1
8866	2510003	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE ALMEIDA E ALMEIDA CONTINHO COM. BRIQUE. UTI. DOM ENXL LTDA 1715	27,50		1
8866	2510003		2.1.2.01.1108	REF. A COMPRA/SERV. DE ALMEIDA E ALMEIDA CONTINHO COM. BRIQUE. UTI. DOM ENXL LTDA 1715		27,50	1
8866	2510004	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS PARAFUSOS LTDA 25551	30,00		1
8866	2510004		2.1.2.01.3374	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS PARAFUSOS LTDA 25551		30,00	1
8866	2510014	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 233491	153,36		1
8866	2510014		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 233491		153,36	1
8866	2510049	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA 34673	3.914,86		1
8866	2510049		2.1.2.01.1790	REF. A COMPRA/SERV. DE INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA 34673		3.914,86	1
8866	2510050	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 233091	6.231,24		1
8866	2510050		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 233091		6.231,24	1
8866	2510061	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14905	2.820,00		1
8866	2510061		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14905		2.820,00	1
8866	2510078	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 3841	4.448,55		1
8866	2510078		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 3841		4.448,55	1
8866	2510082	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5317	3.870,00		1
8866	2510082		2.1.2.01.0763	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5317		3.870,00	1
8866	2510085	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 99435	29,00		1
8866	2510085		2.1.2.01.0059	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 99435		29,00	1
8866	2510092	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 26964	792,00		1
8866	2510092		2.1.2.01.0615	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 26964		792,00	1
8866	2510127	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE CURINGA DAS BORRACHAS LTDA 7502	84,00		1
8866	2510127		2.1.2.01.2907	REF. A COMPRA/SERV. DE CURINGA DAS BORRACHAS LTDA 7502		84,00	1

Período: 01/06/2017 à 30/06/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8866	2510137	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE AR2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI - ME 000115	1.200,00		1
8866	2510137		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE AR2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI - ME 000115		1.200,00	1
8866	2510138	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 1571	39,30		1
8866	2510138		2.1.2.01.2342	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 1571		39,30	1
8866	2510139	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14483	286,00		1
8866	2510139		2.1.2.01.0756	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14483		286,00	1
8866	2510158	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14930	6.000,00		1
8866	2510158		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14930		6.000,00	1
8866	2510171	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE COB FERRAGENS - NACIONAL FERRAGENS 055144	18,00		1
8866	2510171		2.1.2.01.0168	REF. A COMPRA/SERV. DE COB FERRAGENS - NACIONAL FERRAGENS 055144		18,00	1
8866	2510184	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 232352	61,34		1
8866	2510184		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 232352		61,34	1
8866	2510188	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 370308	350,00		1
8866	2510188		2.1.2.01.0730	REF. A COMPRA/SERV. DE F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 370308		350,00	1
8866	2510199	5.2.1.01.0034		REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 137022- 0	296,48		1
8866	2510199		2.1.2.01.0485	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 137022- 0		296,48	1
8866	2510219	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1349- 0	1.707,00		1
8866	2510219		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1349- 0		1.707,00	1
8866	2510222	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 443- 0	90,00		1
8866	2510222		2.1.2.01.2769	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 443- 0		90,00	1
8866	2510239	5.2.1.04.0004		REF. A COMPRA/SERV DE IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E PROMOCOES 1866- E	1.913,22		1
8866	2510239		2.1.2.01.0576	REF. A COMPRA/SERV DE IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E PROMOCOES 1866- E		1.913,22	1
8866	2510242	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI 970- A	3.088,96		1
8866	2510242		2.1.2.01.0884	REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI 970- A		3.088,96	1
8866	2510268	5.2.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE BREMPI CONSTRUTORA LTDA - EPP 18- 0	39.803,29		1
8866	2510268		2.1.2.01.3379	REF. A COMPRA/SERV DE BREMPI CONSTRUTORA LTDA - EPP 18- 0		39.007,22	1
8866	2510268		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) BREMPI CONSTRUTORA LTDA - EPP		796,07	1
8866	2510284	5.2.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 2939- 1	975,00		1
8866	2510284		2.1.2.01.1991	REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP		975,00	1

Período: 01/06/2017 à 30/06/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				2939- 1			
8866	2510287	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA 1721- 0	150,00		1
8866	2510287		2.1.2.01.0873	REF. A COMPRA/SERV DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA 1721- 0		150,00	1
8866	2510302	5.2.1.04.0004		REF. A COMPRA/SERV DE IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E PROMOCOES 1873- E	994,26		1
8866	2510302		2.1.2.01.0576	REF. A COMPRA/SERV DE IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E PROMOCOES 1873- E		994,26	1
8866	2510316	5.2.1.04.0004		REF. A COMPRA/SERV DE IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E PROMOCOES 1867- E	649,44		1
8866	2510316		2.1.2.01.0576	REF. A COMPRA/SERV DE IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E PROMOCOES 1867- E		649,44	1
8866	2510317	5.2.1.04.0004		REF. A COMPRA/SERV DE IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E PROMOCOES 1874- E	649,44		1
8866	2510317		2.1.2.01.0576	REF. A COMPRA/SERV DE IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E PROMOCOES 1874- E		649,44	1
8866	2510318	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1350- 0	3.900,00		1
8866	2510318		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA		78,00	1
8866	2510318		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1350- 0		3.822,00	1
8866	2510919	2.1.2.01.1171		PROCESSOGILMARA OLIVEIRA SANTOS ARQUIVADO CONF. AUTO ASJUR 2017/3444	1.350,00		1
8866	2510919		1.3.1.01.0014	PROCESSOGILMARA OLIVEIRA SANTOS ARQUIVADO CONF. AUTO ASJUR 2017/3444		1.350,00	1
8866	2510920	2.1.2.01.1171		PROCESSO ANGELITA MARIA DA SILVA ARQUIVADO CONF. AUTO ASJUR 2017/3444	1.320,00		1
8866	2510920		1.3.1.01.0014	PROCESSO ANGELITA MARIA DA SILVA ARQUIVADO CONF. AUTO ASJUR 2017/3444		1.320,00	1
8866	2510921	2.1.2.01.2769		BAIXA ADIANTAMENTO MARCIO DA SILVA ALVES 2678/2017	90,00		1
8866	2510921		1.1.1.01.0001	BAIXA ADIANTAMENTO MARCIO DA SILVA ALVES 2678/2017		90,00	1
8866	2510922	2.1.2.01.0936		BAIXA ADIANTAMENTO SEVEN MD LOCAÇÕES SERVICOS E COMERCIO 2678/2017	100,00		1
8866	2510922		1.1.1.01.0001	BAIXA ADIANTAMENTO SEVEN MD LOCAÇÕES SERVICOS E COMERCIO 2678/2017		100,00	1
8866	2510923	2.1.2.01.0873		BAIXA ADIANTAMENTO AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO 2678/2017	150,00		1
8866	2510923		1.1.1.01.0001	BAIXA ADIANTAMENTO AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO 2678/2017		150,00	1
8866	2510924	2.1.2.01.0873		BAIXA ADIANTAMENTO AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO 2678/2017	150,00		1
8866	2510924		1.1.1.01.0001	BAIXA ADIANTAMENTO AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO 2678/2017		150,00	1
8866	2510925	2.1.2.01.1673		BAIXA ADIANTAMENTO EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 2678/2017	9,60		1
8866	2510925		1.1.1.01.0001	BAIXA ADIANTAMENTO EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 2678/2017		9,60	1
8866	2510926	2.1.2.01.0059		BAIXA ADIANTAMENTO PAPELARIA DINAMICA LTDA 2678/2017	29,00		1
8866	2510926		1.1.1.01.0001	BAIXA ADIANTAMENTO PAPELARIA DINAMICA LTDA 2678/2017		29,00	1

Período: 01/06/2017 à 30/06/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
8866	2510927	2.1.2.01.1446		BAIXA ADIANTAMENTO MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA 2678/2017	161,80			1
8866	2510927		1.1.1.01.0001	BAIXA ADIANTAMENTO MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA 2678/2017		161,80		1
8866	2510928	2.1.2.01.1108		BAIXA ADIANTAMENTO ALMEIDA E ALMEIDA CONTINHO COM. BRIQUE. 2678/2017	27,50			1
8866	2510928		1.1.1.01.0001	BAIXA ADIANTAMENTO ALMEIDA E ALMEIDA CONTINHO COM. BRIQUE. 2678/2017		27,50		1
8866	2510929	2.1.2.01.1035		BAIXA ADIANTAMENTO RAIA DROGASIL S/A 2678/2017	81,36			1
8866	2510929		1.1.1.01.0001	BAIXA ADIANTAMENTO RAIA DROGASIL S/A 2678/2017		81,36		1
8866	2510930	2.1.2.01.1035		BAIXA ADIANTAMENTO RAIA DROGASIL S/A 2678/2017	140,34			1
8866	2510930		1.1.1.01.0001	BAIXA ADIANTAMENTO RAIA DROGASIL S/A 2678/2017		140,34		1
8866	2510931	2.1.2.01.0168		BAIXA ADIANTAMENTO COB FERRAGENS - NACIONAL FERRAGENS 2678/2017	18,00			1
8866	2510931		1.1.1.01.0001	BAIXA ADIANTAMENTO COB FERRAGENS - NACIONAL FERRAGENS 2678/2017		18,00		1
8866	2510932	2.1.2.01.3374		BAIXA ADIANTAMENTO GOIAS PARAFUSOS LTDA 2678/2017	30,00			1
8866	2510932		1.1.1.01.0001	BAIXA ADIANTAMENTO GOIAS PARAFUSOS LTDA 2678/2017		30,00		1
8866	2510933	2.1.2.01.3186		BAIXA ADIANTAMENTO MODERNA PAPELARIA EIRELI - 2678/2017	56,00			1
8866	2510933		1.1.1.01.0001	BAIXA ADIANTAMENTO MODERNA PAPELARIA EIRELI - 2678/2017		56,00		1
8866	2510934	2.1.2.01.0641		BAIXA ADIANTAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2678/2017	73,00			1
8866	2510934		1.1.1.01.0001	BAIXA ADIANTAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2678/2017		73,00		1
8866	2510935	2.1.2.01.2907		BAIXA ADIANTAMENTO CURINGA DAS BORRACHAS 2678/2017	84,00			1
8866	2510935		1.1.1.01.0001	BAIXA ADIANTAMENTO CURINGA DAS BORRACHAS 2678/2017		84,00		1
8866	2510936	2.1.2.01.3373		BAIXA ADIANTAMENTO ATRIO LOCAÇÃO DE ALUMINOSOS 2678/2017	50,00			1
8866	2510936		1.1.1.01.0001	BAIXA ADIANTAMENTO ATRIO LOCAÇÃO DE ALUMINOSOS 2678/2017		50,00		1
8866	2510937	2.1.2.01.3356		BAIXA ADIANTAMENTO GOLFINHOS PISCINAS LTDA - ME 2678/2017	36,00			1
8866	2510937		1.1.1.01.0001	BAIXA ADIANTAMENTO GOLFINHOS PISCINAS LTDA - ME 2678/2017		36,00		1
8866	2510938	2.1.2.01.0206		BAIXA ADIANTAMENTO LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA 2678/2017	34,29			1
8866	2510938		1.1.1.01.0001	BAIXA ADIANTAMENTO LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA 2678/2017		34,29		1
8866	2510939	2.1.2.01.3375		BAIXA ADIANTAMENTO BOM PALADAR COM. DE EMB.LTDA ME 2678/2017	12,00			1
8866	2510939		1.1.1.01.0001	BAIXA ADIANTAMENTO BOM PALADAR COM. DE EMB.LTDA ME 2678/2017		12,00		1
8866	2510940	2.1.2.01.1171		PROCESSO MARINA ROSA DA SILVA SANTOS ARQUIVADO CONF. AUTO ASJUR 2017/3444	2.300,00			1
8866	2510940		1.3.1.01.0014	PROCESSO MARINA ROSA DA SILVA SANTOS ARQUIVADO CONF. AUTO ASJUR 2017/3444		2.300,00		1
8866	2510941	2.1.2.01.3208		BAIXA ADIANTAMENTO GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 2017/739	365,00			1
8866	2510941		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 2017/739		365,00		1
8866	2510942	2.1.2.01.3208		BAIXA ADIANTAMENTO GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 2017/738	1.492,50			1

Período: 01/06/2017 à 30/06/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
8866	2510942		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 2017/738		1.492,50	1	
8866	2510943	2.1.2.01.1171		PROCESSO ANA MARIA ALVES ARQUIVADO CONF. AUTO ASJUR 2017/3444	1.800,00		1	
8866	2510943		1.3.1.01.0014	PROCESSO ANA MARIA ALVES ARQUIVADO CONF. AUTO ASJUR 2017/3444		1.800,00	1	
8866	2510944	2.1.2.01.1171		PROCESSO REGINA SANTOS ROCCHETTO ARQUIVADO CONF. AUTO ASJUR 2017/3444	5.000,00		1	
8866	2510944		1.3.1.01.0014	PROCESSO REGINA SANTOS ROCCHETTO ARQUIVADO CONF. AUTO ASJUR 2017/3444		5.000,00	1	
8866	2510945	2.1.2.01.1171		PROCESSO GECILENE ROCHA PARDIM ARQUIVADO CONF. AUTO ASJUR 2017/3444	800,00		1	
8866	2510945		1.3.1.01.0014	PROCESSO GECILENE ROCHA PARDIM ARQUIVADO CONF. AUTO ASJUR 2017/3444		800,00	1	
8866	2510946	2.1.2.01.1171		PROCESSO JAKELINE PEREIRA GONÇALVES ARQUIVADO CONF. AUTO ASJUR 2017/3444	2.700,00		1	
8866	2510946		1.3.1.01.0014	PROCESSO JAKELINE PEREIRA GONÇALVES ARQUIVADO CONF. AUTO ASJUR 2017/3444		2.700,00	1	
9290	2635265	2.1.9.01.0001	1.1.4.01.9999	SUBVENÇÃO ESTOQUE 06/2017 - HGG	1.078.372,52	1.078.372,52	1	
9290	2635278	1.1.4.01.9999	4.1.1.01.0007	RECEITA COM SUBVENÇÕES 06/2017 - ESTOQUE HGG	1.292.551,31	1.292.551,31	1	
9290	2635292	1.1.6.01.9999	4.1.1.01.0007	RECEITA COM SUBVENÇÕES 06/2017 - DESPESAS ANTECIPADAS HGG	1.131,39	1.131,39	1	
9290	2635305	1.3.2.07.9999	4.1.1.01.0007	RECEITA COM SUBVENÇÕES 06/2017 - IMOBILIZADO HGG	49.024,35	49.024,35	1	
9290	2635324	2.1.9.01.0001	1.3.2.07.9999	SUBVENÇÕES 06/2017 - IMOBILIZADO - HGG	56.742,44	56.742,44	1	
9290	2635373	2.1.9.01.0001	4.1.1.01.0007	RECEITA DE SUBVENÇÕES MÊS 06/2017 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG	9.749.941,98	9.749.941,98	1	
9291	2635355	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 - 06/2017	53.328,83	53.328,83	1	
Total do dia:					31.999.486,85	31.999.486,85		
Total da Empresa:					60.644.709,11	60.644.709,11		
Total Geral:					60.644.709,11	60.644.709,11		