

Período: 01/02/2017 à 28/02/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2017			Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
7459	1975585	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0026	EST. DE PROV. BIONEXO NF 103658	2.625,00	2.625,00	1
7567	1970082	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325931	827,61	827,61	1
7567	1970084	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 326017	963,36	963,36	1
7567	1970094	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 326034	3.120,63	3.120,63	1
7567	1970096	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 326036	3.120,63	3.120,63	1
7567	1970104	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 326050	3.120,63	3.120,63	1
7567	1970113	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 316164	120,00	120,00	1
7612	2431291	1.1.4.01.0018	5.4.1.03.0001	RECLASSIFICAÇÃO NF. 210 - CASA JARDIM	91,00	91,00	1
8607	2383474	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13219	4.900,00		1
8607	2383474		2.1.2.01.0756	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13219		4.900,00	1
8607	2383515	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 390	736,00		1
8607	2383515		2.1.2.01.2897	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 390		736,00	1
8607	2383519	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 249594	2.112,00		1
8607	2383519		2.1.2.01.0654	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 249594		2.112,00	1
8607	2383545	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 14482	6.297,60		1
8607	2383545		2.1.2.01.3178	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 14482		6.297,60	1
8607	2383548	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E OD 249	470,00		1
8607	2383548		2.1.2.01.3078	REF. A COMPRA/SERV. DE TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E OD 249		470,00	1
8607	2383558	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA 38676	26.308,44		1
8607	2383558		2.1.2.01.1487	REF. A COMPRA/SERV. DE S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA 38676		26.308,44	1
8607	2383598	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 133175	9.009,00		1
8607	2383598		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 133175		9.009,00	1
8607	2383626	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 112861	125,03		1
8607	2383626		2.1.2.01.0972	REF. A COMPRA/SERV. DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 112861		125,03	1
8607	2383627	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 3795	210,00		1
8607	2383627		2.1.2.01.0616	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 3795		210,00	1
8607	2383640	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 3794	231,39		1
8607	2383640	1.1.4.01.0022		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 3794	72,61		1
8607	2383640		2.1.2.01.0616	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 3794		304,00	1

Período: 01/02/2017 à 28/02/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8607	2383641	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 133174	17.334,00		1
8607	2383641		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 133174		17.334,00	1
8607	2383691	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 963	326,50		1
8607	2383691		2.1.2.01.2372	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 963		326,50	1
8607	2383694	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 782969	1.095,99		1
8607	2383694		2.1.2.01.1639	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 782969		1.095,99	1
8607	2383705	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 1655736	1.528,00		1
8607	2383705		2.1.2.01.0736	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 1655736		1.528,00	1
8607	2383731	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 246	88,00		1
8607	2383731		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 246		88,00	1
8607	2383733	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 23434	12.342,00		1
8607	2383733		2.1.2.01.0813	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 23434		12.342,00	1
8607	2383734	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME 4640	1.242,00		1
8607	2383734		2.1.2.01.1709	REF. A COMPRA/SERV. DE MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME 4640		1.242,00	1
8607	2383744	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 210	91,00		1
8607	2383744		2.1.2.01.0387	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 210		91,00	1
8607	2383755	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 771401	214,65		1
8607	2383755	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 771401	191,50		1
8607	2383755		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 771401		406,15	1
8607	2383757	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57217	595,60		1
8607	2383757		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57217		595,60	1
8607	2383773	5.2.1.01.0013		REF. A COMPRA/SERV DE STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA 1986- 0	170,00		1
8607	2383773	5.2.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA 1986- 0	80,00		1
8607	2383773		2.1.2.01.1027	REF. A COMPRA/SERV DE STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA 1986- 0		250,00	1
8607	2383774	5.2.1.04.0004		REF. A COMPRA/SERV DE IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E PROMOCOES 1554- E	1.127,43		1
8607	2383774		2.1.2.01.0576	REF. A COMPRA/SERV DE IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E PROMOCOES 1554- E		1.127,43	1

Período: 01/02/2017 à 28/02/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8607	2383775	5.2.1.04.0004		REF. A COMPRA/SERV DE IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E PROMOCOES 1555- E	3.013,44		1
8607	2383775		2.1.2.01.0576	REF. A COMPRA/SERV DE IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E PROMOCOES 1555- E		3.013,44	1
8607	2383795	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1097- 0	880,00		1
8607	2383795		2.1.2.01.0387	REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1097- 0		880,00	1
8607	2383807	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE FESTIVITA LOCAÇÃO 8902- 0	150,00		1
8607	2383807		2.1.2.01.0449	REF. A COMPRA/SERV DE FESTIVITA LOCAÇÃO 8902- 0		150,00	1
8607	2383810	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI 847- 0	2.471,17		1
8607	2383810		2.1.2.01.0884	REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI 847- 0		2.471,17	1
8607	2383814	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 7836- 0	1.994,18		1
8607	2383814		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA		99,70	1
8607	2383814		2.1.2.01.0972	REF. A COMPRA/SERV DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 7836- 0		1.894,48	1
8607	2383823	5.2.1.03.0005		REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 4738- 0	285,00		1
8607	2383823		2.1.2.01.1294	REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 4738- 0		285,00	1
8607	2383848	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE AGIL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA - ME 401- E	800,00		1
8607	2383848		2.1.2.01.1139	REF. A COMPRA/SERV DE AGIL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA - ME 401- E		750,80	1
8607	2383848		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) AGIL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA - ME		12,00	1
8607	2383848		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL AGIL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA - ME		37,20	1
8607	2383858	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E OD 359- 0	100,00		1
8607	2383858		2.1.2.01.3078	REF. A COMPRA/SERV DE TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E OD 359- 0		100,00	1
8607	2383866	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 103658- B	2.625,00		1
8607	2383866		2.1.2.01.0608	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 103658- B		2.625,00	1
8607	2383882	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO FEVEREIRO/2017	7.230.886,49		1
8607	2383882		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO FEVEREIRO/2017		7.230.886,49	1
8607	2383883	2.1.2.01.1451		PGTO OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 2017/0398	2.240,00		1
8607	2383883		1.1.1.02.0021	PGTO OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 2017/0398		2.240,00	1
8607	2383884	2.1.2.01.0713		PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/0209	155,70		1
8607	2383884		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/0209		155,70	1
8607	2383885	2.1.2.01.3076		PGTO SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME 2016/5954	990,00		1
8607	2383885		1.1.1.02.0021	PGTO SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME 2016/5954		990,00	1
8607	2383886	2.1.2.01.1969		PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/0469	1.083,60		1
8607	2383886		1.1.1.02.0021	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/0469		1.083,60	1

Período: 01/02/2017 à 28/02/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8607	2383887	2.1.2.01.0649		PGTO GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 2017/0172	895,70		1
8607	2383887		1.1.1.02.0021	PGTO GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 2017/0172		895,70	1
8607	2383888	2.1.2.01.0975		PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2017/0373	16.198,00		1
8607	2383888		1.1.1.02.0021	PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2017/0373		16.198,00	1
8607	2383889	2.1.2.01.1462		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/0490	395,00		1
8607	2383889		1.1.1.02.0021	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/0490		395,00	1
8607	2383890	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.211,78		1
8607	2383890	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	6.149,23		1
8607	2383890	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2017/0462	613,42		1
8607	2383890	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	5.985,48		1
8607	2383890	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	230,12		1
8607	2383890	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	529,07		1
8607	2383890		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 326190 C/C Nº 16		14.719,09	1
8607	2383890		5.3.1.01.0003	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2017/0462		0,01	1
8607	2384351	2.1.3.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO SALARIO JANEIRO/2017 2017/0500	1.732.809,36		1
8607	2384351		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO SALARIO JANEIRO/2017 2017/0500		1.732.809,36	1
<b>Total do dia:</b>					<b>9.113.579,34</b>	<b>9.113.579,34</b>	

GOIANIA,		02 de Fevereiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
7459	1975578	2.1.2.02.0001	5.4.1.05.0001	EST. DE PROV. NUTRINDUS NF 022	436.857,54	436.857,54	1
7459	1975580	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST. DE PROV. TERMOVAPOR NF 746	5.907,42	5.907,42	1
7459	1975587	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST. DE PROV. SOFTESTE NF 7266	683,74	683,74	1
7567	1970087	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 326022	2.157,59	2.157,59	1
7567	1971336	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 324609	2.526,48	2.526,48	1
8607	2383449	5.3.1.01.0002		DEBITO TALAO DE CHEQUE	700,00		1
8607	2383449		1.1.1.02.0021	DEBITO TALAO DE CHEQUE		700,00	1
8607	2383476	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 229473	916,90		1
8607	2383476		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 229473		916,90	1
8607	2383477	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 360261	3.500,00		1
8607	2383477		2.1.2.01.0730	REF. A COMPRA/SERV. DE F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 360261		3.500,00	1
8607	2383498	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA. 148586	1.089,71		1
8607	2383498	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA. 148586	145,69		1
8607	2383498		2.1.2.01.3175	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA. 148586		1.235,40	1

Período: 01/02/2017 à 28/02/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Fevereiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8607	2383547	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 229518	276,50		1
8607	2383547		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 229518		276,50	1
8607	2383562	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 229072	2.124,00		1
8607	2383562		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 229072		2.124,00	1
8607	2383563	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 41142	1.150,56		1
8607	2383563		2.1.2.01.0683	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 41142		1.150,56	1
8607	2383564	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3944	1.008,00		1
8607	2383564		2.1.2.01.3133	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3944		1.008,00	1
8607	2383624	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE NQA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS 3963	660,00		1
8607	2383624		2.1.2.01.2838	REF. A COMPRA/SERV. DE NQA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS 3963		660,00	1
8607	2383644	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17620	760,95		1
8607	2383644		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17620		760,95	1
8607	2383693	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 1399	303,84		1
8607	2383693		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 1399		303,84	1
8607	2383702	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 11155	800,00		1
8607	2383702		2.1.2.01.0741	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 11155		800,00	1
8607	2383730	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP 15052	206,00		1
8607	2383730		2.1.2.01.0089	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP 15052		206,00	1
8607	2383732	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 292779	55,11		1
8607	2383732		2.1.2.01.0624	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 292779		55,11	1
8607	2383736	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 229535	142,00		1
8607	2383736		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 229535		142,00	1
8607	2383756	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 388571	520,00		1
8607	2383756	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 388571	7,20		1
8607	2383756		2.1.2.01.0630	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 388571		527,20	1
8607	2383776	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 7266- 0	683,74		1
8607	2383776		2.1.2.01.1459	REF. A COMPRA/SERV DE SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 7266- 0		683,74	1

Período: 01/02/2017 à 28/02/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Fevereiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8607	2383779	5.4.1.04.0008		REF. A COMPRA/SERV DE LINDE GASES LTDA 82528549- 0	268,27		1
8607	2383779	5.4.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE LINDE GASES LTDA 82528549- 0	93,91		1
8607	2383779		2.1.2.01.0878	REF. A COMPRA/SERV DE LINDE GASES LTDA 82528549- 0		362,18	1
8607	2383784	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP 1173- 0	45,00		1
8607	2383784		2.1.2.01.0089	REF. A COMPRA/SERV DE MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP 1173- 0		45,00	1
8607	2383785	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 129- 0	30.404,60		1
8607	2383785		2.1.2.01.2153	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 129- 0		29.340,44	1
8607	2383785		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME		1.064,16	1
8607	2383799	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE LINDE GASES LTDA 82528548- 0	80,48		1
8607	2383799		2.1.2.01.0878	REF. A COMPRA/SERV DE LINDE GASES LTDA 82528548- 0		80,48	1
8607	2383806	5.4.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA 21- 1	20.831,67		1
8607	2383806		2.1.2.01.2825	REF. A COMPRA/SERV DE NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA 21- 1		20.831,67	1
8607	2383813	5.4.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA 022- 1	436.857,54		1
8607	2383813		2.1.2.01.2825	REF. A COMPRA/SERV DE NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA 022- 1		436.857,54	1
8607	2383839	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE TERMOVAPOR INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA - ME 746- 0	5.907,42		1
8607	2383839		2.1.2.01.1048	REF. A COMPRA/SERV DE TERMOVAPOR INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA - ME 746- 0		5.907,42	1
8607	2383840	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 37- 0	4.998,09		1
8607	2383840		2.1.2.01.3005	REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 37- 0		4.823,16	1
8607	2383840		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -		174,93	1
8607	2383891	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO SALARIO JANEIRO/2017 2017/0500	196,46		1
8607	2383891		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO SALARIO JANEIRO/2017 2017/0500		196,46	1
8607	2383892	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO SALARIO JANEIRO/2017 - 2017/0500	381,45		1
8607	2383892		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO SALARIO JANEIRO/2017 - 2017/0500		381,45	1
8607	2383893	2.1.3.01.0016		PGTO COOPERATIVA CENTRO BRASILEIRO UNICRED 2017/0500	820,77		1
8607	2383893		1.1.1.02.0021	PGTO COOPERATIVA CENTRO BRASILEIRO UNICRED 2017/0500		820,77	1
8607	2383894	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO SALARIO JANEIRO/2017 - 2017/0500	880,00		1
8607	2383894		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO SALARIO JANEIRO/2017 - 2017/0500		880,00	1
8607	2383895	2.1.2.01.0512		PGTO HOMEM DE MELO PRODUcoes CINEMATOGRAFICAS LTDA - ME 2015/5575	799,00		1
8607	2383895		1.1.1.02.0021	PGTO HOMEM DE MELO PRODUcoes CINEMATOGRAFICAS LTDA - ME 2015/5575		799,00	1
8607	2383896	2.1.2.01.0512		PGTO HOMEM DE MELO PRODUcoes CINEMATOGRAFICAS LTDA - ME 2015/5801	1.280,00		1
8607	2383896		1.1.1.02.0021	PGTO HOMEM DE MELO PRODUcoes CINEMATOGRAFICAS LTDA - ME 2015/5801		1.280,00	1

Período: 01/02/2017 à 28/02/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Fevereiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8607	2383897	2.1.2.01.1761		PGTO INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 2017/0229	9.343,87		1
8607	2383897		1.1.1.02.0021	PGTO INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 2017/0229		9.343,87	1
8607	2383898	2.1.2.01.3089		PGTO VALDIVINA SOUZA NUNES - ME 2016/5745	178,00		1
8607	2383898		1.1.1.02.0021	PGTO VALDIVINA SOUZA NUNES - ME 2016/5745		178,00	1
8607	2383899	2.1.7.01.0001		PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2016/5616	154,00		1
8607	2383899		1.1.1.02.0021	PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2016/5616		154,00	1
8607	2383900	2.1.2.01.0809		PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA	315,00		1
8607	2383900	2.1.2.01.0809		PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2015/5175	88,00		1
8607	2383900		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 326200 C/C Nº 16		403,00	1
8607	2383901	2.1.2.01.0642		PGTO PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - E 2017/0349	8.761,20		1
8607	2383901		1.1.1.02.0021	PGTO PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - E 2017/0349		8.761,20	1
8607	2383902	2.1.7.01.0004		PGTO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	67,84		1
8607	2383902	2.1.7.01.0004		PGTO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	70,81		1
8607	2383902	2.1.7.01.0004		PGTO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	70,81		1
8607	2383902	2.1.7.01.0004		PGTO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	67,84		1
8607	2383902	2.1.7.01.0004		PGTO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 2017-181	70,81		1
8607	2383902		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 326203 C/C Nº 16		348,11	1
8607	2383903	2.1.2.01.0656		PGTO BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 2017/0211	11.082,24		1
8607	2383903		1.1.1.02.0021	PGTO BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 2017/0211		11.082,24	1
<b>Total do dia:</b>					<b>997.298,05</b>	<b>997.298,05</b>	

GOIANIA,		03 de Fevereiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
7567	1970083	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 326015	4.487,43	4.487,43	1
7567	1970085	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 326020	3.594,35	3.594,35	1
7567	1970090	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 326027	3.541,63	3.541,63	1
7567	1970110	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 326135	60,00	60,00	1
7567	1971391	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325063 - RUI	612,93	612,93	1
7794	2006365	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7086	140,00		1
7794	2006365		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7086		140,00	1
8607	2383436	1.1.1.03.0022		REMESSA BASICA	2.284,01		1
8607	2383436		4.3.1.08.0001	REMESSA BASICA		2.284,01	1
8607	2383441	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	5.398,23		1
8607	2383441		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		5.398,23	1
8607	2383455	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	776,16		1

Período: 01/02/2017 à 28/02/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Fevereiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8607	2383455		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		776,16	1
8607	2383458	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE RAINHA DA BORRACHA LTDA 122961	540,00		1
8607	2383458		2.1.2.01.2682	REF. A COMPRA/SERV. DE RAINHA DA BORRACHA LTDA 122961		540,00	1
8607	2383462	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1088373	90,00		1
8607	2383462		2.1.2.01.1802	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1088373		90,00	1
8607	2383483	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA 13693	3.420,00		1
8607	2383483		2.1.2.01.3056	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA 13693		3.420,00	1
8607	2383501	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1088363	90,00		1
8607	2383501		2.1.2.01.1802	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1088363		90,00	1
8607	2383502	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1088371	90,00		1
8607	2383502		2.1.2.01.1802	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1088371		90,00	1
8607	2383586	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1088355	90,00		1
8607	2383586		2.1.2.01.1802	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1088355		90,00	1
8607	2383587	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1088311	90,00		1
8607	2383587		2.1.2.01.1802	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1088311		90,00	1
8607	2383588	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1088366	90,00		1
8607	2383588		2.1.2.01.1802	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1088366		90,00	1
8607	2383599	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 307238	140,00		1
8607	2383599		2.1.2.01.0122	REF. A COMPRA/SERV. DE HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 307238		140,00	1
8607	2383667	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1088358	90,00		1
8607	2383667		2.1.2.01.1802	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1088358		90,00	1
8607	2383668	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1088287	90,00		1
8607	2383668		2.1.2.01.1802	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1088287		90,00	1
8607	2383695	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1088350	90,00		1
8607	2383695		2.1.2.01.1802	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1088350		90,00	1
8607	2383759	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 20226	368,00		1
8607	2383759		2.1.2.01.0979	REF. A COMPRA/SERV. DE ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 20226		368,00	1
8607	2383787	5.2.1.01.0020		REF. A COMPRA/SERV DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 643- 0	5.554,68		1
8607	2383787		2.1.2.01.0147	REF. A COMPRA/SERV DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 643- 0		5.213,08	1
8607	2383787		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		83,32	1
8607	2383787		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		258,28	1
8607	2383808	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 16- 0	600,00		1
8607	2383808		2.1.2.01.2787	REF. A COMPRA/SERV DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 16- 0		600,00	1



Período: 01/02/2017 à 28/02/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Fevereiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8607	2383824	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV DE GRAUS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 764-0	1.200,00		1
8607	2383824		2.1.2.01.1812	REF. A COMPRA/SERV DE GRAUS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 764-0		1.200,00	1
8607	2383825	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1441- 0	3.207,56		1
8607	2383825		2.1.2.01.0686	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1441- 0		3.207,56	1
8607	2383826	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2149- 0	1.933,33		1
8607	2383826		2.1.2.01.0616	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2149- 0		1.933,33	1
8607	2383838	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE MANOEL RIALDO DA SILVA 2017000543- E	1.000,00		1
8607	2383838		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE MANOEL RIALDO DA SILVA 2017000543- E		1.000,00	1
8607	2383853	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 4354- 0	14.374,88		1
8607	2383853		2.1.2.01.1761	REF. A COMPRA/SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 4354- 0		13.562,69	1
8607	2383853		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		143,75	1
8607	2383853		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		668,44	1
8607	2383861	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1442- 0	2.902,00		1
8607	2383861		2.1.2.01.0686	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1442- 0		2.902,00	1
8607	2383904	2.1.2.01.0631		PGTO MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICO E PESQUISA LTDA 2017/0288	264,00		1
8607	2383904		1.1.1.02.0021	PGTO MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICO E PESQUISA LTDA 2017/0288		264,00	1
8607	2383905	2.1.2.01.1594		PGTO BAXTER HOSPITALAR LTDA 2017/0254	8.604,16		1
8607	2383905		1.1.1.02.0021	PGTO BAXTER HOSPITALAR LTDA 2017/0254		8.604,16	1
8607	2383906	1.1.4.01.0026		PGTO HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPIT. 2016/5432	11.340,00		1
8607	2383906		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPIT. 2016/5432		11.340,00	1
8607	2383907	2.1.2.01.0840		PGTO CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 2016/2676	7.443,44		1
8607	2383907		1.1.1.02.0021	PGTO CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 2016/2676		7.443,44	1
8607	2383908	2.1.2.01.1163		PGTO 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 2016/5889	458,67		1
8607	2383908	2.1.2.01.1980		PGTO OI MOVEL SA	3.034,62		1
8607	2383908		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 326209 C/C Nº 16		3.493,29	1
8607	2383909	2.1.2.01.1391		PGTO OPIMED DO BRASIL LTDA 2016/4968	280,00		1
8607	2383909		1.1.1.02.0021	PGTO OPIMED DO BRASIL LTDA 2016/4968		280,00	1
8607	2383910	2.1.2.01.3084		PGTO CUNHA E SANTOS LTDA	696,50		1

Período: 01/02/2017 à 28/02/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 03 de Fevereiro de 2017**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8607	2383910	2.1.2.01.3084		PGTO CUNHA E SANTOS LTDA 2016/4169	240,00		1
8607	2383910		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 326212 C/C Nº 16		936,50	1
8607	2383911	2.1.3.02.0001		PGTO MANOEL RIALDO DA SILVA 2017/0543	1.000,00		1
8607	2383911		1.1.1.02.0021	PGTO MANOEL RIALDO DA SILVA 2017/0543		1.000,00	1
<b>Total do dia:</b>					<b>90.306,58</b>	<b>90.306,58</b>	

**GOIANIA, 04 de Fevereiro de 2017**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8607	2383707	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 249778	825,00		1
8607	2383707		2.1.2.01.0654	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 249778		825,00	1
<b>Total do dia:</b>					<b>825,00</b>	<b>825,00</b>	

**GOIANIA, 06 de Fevereiro de 2017**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
7459	1975577	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST. DE PROV. ROSSO -NF 101	20.000,00	20.000,00	1
7459	1975591	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0001	EST. DE PROV. GBM NF 130	79.288,10	79.288,10	1
7567	1970086	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 326021	1.078,80	1.078,80	1
7567	1970103	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 326049	3.563,91	3.563,91	1
7567	1970106	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 326055	1.156,04	1.156,04	1
7567	1970108	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 326073	80,00	80,00	1
7567	1970109	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 326128	4.625,75	4.625,75	1
7567	1970111	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 326152	1.582,73	1.582,73	1
7567	1970112	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 326161	2.541,60	2.541,60	1
8607	2383463	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1088281	90,00		1
8607	2383463		2.1.2.01.1802	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1088281		90,00	1
8607	2383465	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 11165	22,00		1
8607	2383465		2.1.2.01.0741	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 11165		22,00	1
8607	2383470	1.1.4.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 95913	9.000,00		1
8607	2383470		2.1.2.01.1160	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 95913		9.000,00	1
8607	2383478	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 194128	900,00		1
8607	2383478		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 194128		900,00	1
8607	2383500	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 47698	4.136,00		1
8607	2383500		2.1.2.01.0664	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 47698		4.136,00	1
8607	2383503	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1088274	90,00		1

Período: 01/02/2017 à 28/02/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Fevereiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8607	2383503		2.1.2.01.1802	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1088274		90,00	1
8607	2383504	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1088299	90,00		1
8607	2383504		2.1.2.01.1802	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1088299		90,00	1
8607	2383505	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1088345	90,00		1
8607	2383505		2.1.2.01.1802	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1088345		90,00	1
8607	2383511	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 11163	480,00		1
8607	2383511		2.1.2.01.0741	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 11163		480,00	1
8607	2383513	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 11164	1.340,00		1
8607	2383513		2.1.2.01.0741	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 11164		1.340,00	1
8607	2383546	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 9373	334,50		1
8607	2383546		2.1.2.01.0077	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 9373		334,50	1
8607	2383549	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1088316	90,00		1
8607	2383549		2.1.2.01.1802	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1088316		90,00	1
8607	2383550	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1088282	90,00		1
8607	2383550		2.1.2.01.1802	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1088282		90,00	1
8607	2383557	1.1.4.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 95914	9.000,00		1
8607	2383557		2.1.2.01.1160	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 95914		9.000,00	1
8607	2383589	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1088267	180,00		1
8607	2383589		2.1.2.01.1802	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1088267		180,00	1
8607	2383590	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 3811	250,00		1
8607	2383590		2.1.2.01.0616	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 3811		250,00	1
8607	2383594	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 11172	4.800,00		1
8607	2383594		2.1.2.01.0741	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 11172		4.800,00	1
8607	2383596	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME 627	1.550,00		1
8607	2383596		2.1.2.01.2276	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME 627		1.550,00	1
8607	2383628	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1088296	90,00		1
8607	2383628		2.1.2.01.1802	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1088296		90,00	1
8607	2383629	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1088329	90,00		1
8607	2383629		2.1.2.01.1802	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1088329		90,00	1
8607	2383630	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 3810	190,00		1
8607	2383630		2.1.2.01.0616	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 3810		190,00	1
8607	2383635	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 11161	960,00		1
8607	2383635		2.1.2.01.0741	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 11161		960,00	1

Período: 01/02/2017 à 28/02/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Fevereiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8607	2383636	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 11156	2.987,99		1
8607	2383636		2.1.2.01.0741	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 11156		2.987,99	1
8607	2383642	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 26208	4.000,00		1
8607	2383642		2.1.2.01.1391	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 26208		4.000,00	1
8607	2383673	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 11167	480,00		1
8607	2383673		2.1.2.01.0741	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 11167		480,00	1
8607	2383674	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 11160	2.748,99		1
8607	2383674		2.1.2.01.0741	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 11160		2.748,99	1
8607	2383696	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1088305	90,00		1
8607	2383696		2.1.2.01.1802	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1088305		90,00	1
8607	2383706	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CASULA & VASCONCELOS IND. FARMACERUTICA 9239	3.588,00		1
8607	2383706		2.1.2.01.0992	REF. A COMPRA/SERV. DE CASULA & VASCONCELOS IND. FARMACERUTICA 9239		3.588,00	1
8607	2383735	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE POLY - ANNE COMERCIAL LTDA - ME 1191	2.629,50		1
8607	2383735		2.1.2.01.1607	REF. A COMPRA/SERV. DE POLY - ANNE COMERCIAL LTDA - ME 1191		2.629,50	1
8607	2383738	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1088269	90,00		1
8607	2383738		2.1.2.01.1802	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1088269		90,00	1
8607	2383739	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1088321	90,00		1
8607	2383739		2.1.2.01.1802	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1088321		90,00	1
8607	2383780	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 5639- 0	1.450,00		1
8607	2383780		2.1.2.01.1706	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 5639- 0		1.450,00	1
8607	2383809	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 130- 0	79.288,10		1
8607	2383809		2.1.2.01.2153	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 130- 0		76.513,02	1
8607	2383809		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME		2.775,08	1
8607	2383862	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 101- 0	20.000,00		1
8607	2383862		2.1.2.01.1174	REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 101- 0		20.000,00	1
8607	2383863	5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/12- 0	2.625,00		1
8607	2383863		2.1.7.01.0001	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/12- 0		2.570,92	1
8607	2383863		2.1.4.01.0009	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL NELIDA MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI		54,08	1
8607	2383912	2.1.2.01.3115		PGTO FUNDACAO PRO CERRADO 2017/0479	583,30		1
8607	2383912		1.1.1.02.0021	PGTO FUNDACAO PRO CERRADO 2017/0479		583,30	1
8607	2383913	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 2017/0210	500,00		1
8607	2383913		1.1.1.02.0021	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 2017/0210		500,00	1
8607	2383914	2.1.2.01.1462		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/0536	1.386,00		1

Período: 01/02/2017 à 28/02/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Fevereiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8607	2383914		1.1.1.02.0021	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/0536		1.386,00	1
8607	2383915	2.1.2.01.1150		PGTO C&C COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 2017/0535	200,00		1
8607	2383915		1.1.1.02.0021	PGTO C&C COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 2017/0535		200,00	1
8607	2383916	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/0547	880,00		1
8607	2383916		1.1.1.02.0021	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/0547		880,00	1
8607	2383917	1.1.4.01.0026		PGTO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA 2017/0531	617,20		1
8607	2383917		1.1.1.02.0021	PGTO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA 2017/0531		617,20	1
8607	2383918	1.1.4.01.0026		PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/532	4.200,00		1
8607	2383918		1.1.1.02.0021	PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/532		4.200,00	1
8607	2383919	2.1.2.01.0512		PGTO HOMEM DE MELO PRODUcoes CINEMATOGRAFICAS LTDA - ME 2015/5350	200,00		1
8607	2383919		1.1.1.02.0021	PGTO HOMEM DE MELO PRODUcoes CINEMATOGRAFICAS LTDA - ME 2015/5350		200,00	1
8607	2383920	2.1.2.01.0838		PGTO MODULO ELEVADORES LTDA 2017/0437	4.634,01		1
8607	2383920		1.1.1.02.0021	PGTO MODULO ELEVADORES LTDA 2017/0437		4.634,01	1
8607	2383921	2.1.2.01.0636		PGTO RM HOSPITALAR LTDA	975,00		1
8607	2383921	2.1.2.01.0636		PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/0208	2.877,00		1
8607	2383921		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 326223 C/C Nº 16		3.852,00	1
8607	2383922	2.1.2.01.0576		PGTO IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDEMENTOS TURISTICOS E PROMOCOES	1.127,43		1
8607	2383922	2.1.2.01.0576		PGTO IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDEMENTOS TURISTICOS E PROMOCOES 2017/0167	3.013,44		1
8607	2383922		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 326224 C/C Nº 16		4.140,87	1
8607	2383923	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA	1.010,57		1
8607	2383923	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA	1.740,02		1
8607	2383923	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2017/0303	1.620,84		1
8607	2383923	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA	1.724,42		1
8607	2383923		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 326225 C/C Nº 16		6.095,85	1
8607	2383924	1.1.4.01.0026		PGTO ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 2017/322	5.710,50		1
8607	2383924		1.1.1.02.0021	PGTO ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 2017/322		5.710,50	1
8607	2383925	2.1.2.01.0658		PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	4.882,40		1
8607	2383925	2.1.2.01.0658		PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2016/5664	1.500,75		1
8607	2383925		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 326227 C/C Nº 16		6.383,15	1
8607	2383926	2.1.2.01.0741		PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2016/4969	1.236,00		1
8607	2383926		1.1.1.02.0021	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2016/4969		1.236,00	1
8607	2383927	2.1.2.01.0741		PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2016/4921	1.319,00		1
8607	2383927		1.1.1.02.0021	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2016/4921		1.319,00	1

Período: 01/02/2017 à 28/02/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Fevereiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8607	2383928	2.1.2.01.1604		PGTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 2016/4728	499,14		1
8607	2383928		1.1.1.02.0021	PGTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 2016/4728		499,14	1
8607	2383929	2.1.2.01.2045		PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 2016/1119	650,00		1
8607	2383929		1.1.1.02.0021	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 2016/1119		650,00	1
8607	2383930	2.1.2.01.1139		PGTO AGIL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA - ME - 2017/0428	750,80		1
8607	2383930		1.1.1.02.0021	PGTO AGIL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA - ME - 2017/0428		750,80	1
8607	2383931	2.1.2.01.0964		PGTO WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 2016/4365	652,50		1
8607	2383931	2.1.2.01.0964		PGTO WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	1.136,00		1
8607	2383931		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 326233 C/C Nº 16		1.788,50	1
8607	2383932	2.1.2.01.0964		PGTO WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 2016/2446	1.237,50		1
8607	2383932		1.1.1.02.0021	PGTO WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 2016/2446		1.237,50	1
8607	2383933	2.1.2.01.0964		PGTO WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 2016/3798	180,00		1
8607	2383933		1.1.1.02.0021	PGTO WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 2016/3798		180,00	1
8607	2383934	2.1.2.01.0964		PGTO WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 2016/3456	10.015,00		1
8607	2383934		1.1.1.02.0021	PGTO WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 2016/3456		10.015,00	1
8607	2383935	2.1.2.01.0964		PGTO WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 2016/3736	12.634,00		1
8607	2383935		1.1.1.02.0021	PGTO WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 2016/3736		12.634,00	1
8607	2383936	2.1.2.01.0964		PGTO WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 2016/3131	510,00		1
8607	2383936		1.1.1.02.0021	PGTO WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 2016/3131		510,00	1
8607	2383937	2.1.2.01.0964		PGTO WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 2016/2824	860,00		1
8607	2383937		1.1.1.02.0021	PGTO WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 2016/2824		860,00	1
8607	2383938	2.1.2.01.0964		PGTO WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 2016/2883	4.479,30		1
8607	2383938		1.1.1.02.0021	PGTO WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 2016/2883		4.479,30	1
8607	2383939	2.1.2.01.0964		PGTO WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 2016/3429	61,04		1
8607	2383939		1.1.1.02.0021	PGTO WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 2016/3429		61,04	1
8607	2383940	2.1.2.01.0964		PGTO WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 2016/4692	84,00		1
8607	2383940		1.1.1.02.0021	PGTO WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 2016/4692		84,00	1
8607	2384352	2.1.3.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO SALARIO JANEIRO/2017 2017/0500	21.889,82		1
8607	2384352		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO SALARIO JANEIRO/2017 2017/0500		21.889,82	1
<b>Total do dia:</b>					<b>365.423,99</b>	<b>365.423,99</b>	

GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
7459	1975592	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0007	EST. DE PROV. INTERATIVA NF 4540	385.252,69	385.252,69	1

Período: 01/02/2017 à 28/02/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
7567	1970097	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 326038	1.479,48	1.479,48	1	
7567	1970100	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 326045	3.120,63	3.120,63	1	
7567	1970101	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 326046	9.921,11	9.921,11	1	
7567	1971337	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325164	3.185,32	3.185,32	1	
7612	1957651	2.1.2.01.0520	1.1.4.01.0012	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 8601	1.038,73	1.038,73	1	
8607	2383451	1.1.1.02.0021		RECEB. GOIANIA MEDICA / CENTRAL MEDICA	2.580,00		1	
8607	2383451		1.1.2.01.0003	RECEB. GOIANIA MEDICA / CENTRAL MEDICA		2.580,00	1	
8607	2383456	5.3.1.01.0002		DEBITO TARIFA	5,04		1	
8607	2383456		1.1.1.02.0021	DEBITO TARIFA		5,04	1	
8607	2383460	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE M2S COMERCIO, IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 3807	4.574,40		1	
8607	2383460		2.1.2.01.3132	REF. A COMPRA/SERV. DE M2S COMERCIO, IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 3807		4.574,40	1	
8607	2383473	1.1.4.01.0023		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 93896	1.144,73		1	
8607	2383473		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 93896		1.144,73	1	
8607	2383510	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 11171	308,75		1	
8607	2383510		2.1.2.01.0741	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 11171		308,75	1	
8607	2383522	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 222103	8.198,69		1	
8607	2383522		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 222103		8.198,69	1	
8607	2383553	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 11168	480,00		1	
8607	2383553		2.1.2.01.0741	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 11168		480,00	1	
8607	2383554	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 8601	1.038,73		1	
8607	2383554		2.1.2.01.0520	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 8601		1.038,73	1	
8607	2383561	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 164092	1.300,00		1	
8607	2383561		2.1.2.01.0851	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 164092		1.300,00	1	
8607	2383579	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 163521	744,00		1	
8607	2383579		2.1.2.01.0851	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 163521		744,00	1	
8607	2383585	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MYLAN BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. 3341	3.022,00		1	
8607	2383585		2.1.2.01.3136	REF. A COMPRA/SERV. DE MYLAN BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. 3341		3.022,00	1	
8607	2383597	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME 625	650,00		1	

Período: 01/02/2017 à 28/02/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8607	2383597		2.1.2.01.2276	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME 625		650,00	1
8607	2383600	1.1.4.01.0023		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 94051	1.482,31		1
8607	2383600		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 94051		1.482,31	1
8607	2383604	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 229914	3.312,00		1
8607	2383604		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 229914		3.312,00	1
8607	2383616	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 162808	1.488,00		1
8607	2383616		2.1.2.01.0851	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 162808		1.488,00	1
8607	2383623	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1561	11.340,00		1
8607	2383623		2.1.2.01.2318	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1561		11.340,00	1
8607	2383649	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 229843	2.880,00		1
8607	2383649		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 229843		2.880,00	1
8607	2383660	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 16440	405,00		1
8607	2383660		2.1.2.01.1665	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 16440		405,00	1
8607	2383680	1.1.4.01.0023		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 94186	1.358,14		1
8607	2383680		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 94186		1.358,14	1
8607	2383689	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 163520	1.488,00		1
8607	2383689		2.1.2.01.0851	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 163520		1.488,00	1
8607	2383690	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 252851	450,00		1
8607	2383690		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 252851		450,00	1
8607	2383692	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50647	4.200,00		1
8607	2383692		2.1.2.01.0632	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50647		4.200,00	1
8607	2383698	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE POLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 11558	440,00		1
8607	2383698		2.1.2.01.2605	REF. A COMPRA/SERV. DE POLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 11558		440,00	1
8607	2383709	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 222198	214,76		1
8607	2383709		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 222198		214,76	1
8607	2383711	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO E LOCACAO DE ELETRO ELETRONICO LTDA - ME 293	6.020,70		1



Período: 01/02/2017 à 28/02/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8607	2383711		2.1.2.01.1928	REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO E LOCACAO DE ELETRO ELETRONICO LTDA - ME 293		6.020,70	1
8607	2383712	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 772446	284,00		1
8607	2383712		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 772446		284,00	1
8607	2383747	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 11162	1.319,00		1
8607	2383747		2.1.2.01.0741	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 11162		1.319,00	1
8607	2383772	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 252852	3.184,80		1
8607	2383772		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 252852		3.184,80	1
8607	2383786	5.2.1.01.0028		REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS LTDA ME 9530- 1	2.424,40		1
8607	2383786		2.1.2.01.1701	REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS LTDA ME 9530- 1		2.275,30	1
8607	2383786		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS LTDA ME		36,37	1
8607	2383786		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS LTDA ME		112,73	1
8607	2383805	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV DE MM COMERCIO E LOCACAO DE ELETRO ELETRONICO LTDA - ME 3001- 0	1.850,00		1
8607	2383805		2.1.2.01.1928	REF. A COMPRA/SERV DE MM COMERCIO E LOCACAO DE ELETRO ELETRONICO LTDA - ME 3001- 0		1.850,00	1
8607	2383819	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA 4540- 0	385.252,69		1
8607	2383819		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA		33.381,29	1
8607	2383819		2.1.2.01.2609	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA 4540- 0		310.841,99	1
8607	2383819		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA		3.852,53	1
8607	2383819		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA		19.262,63	1
8607	2383819		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA		17.914,25	1
8607	2383842	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 9063- 0	3.117,68		1
8607	2383842		2.1.2.01.0947	REF. A COMPRA/SERV DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 9063- 0		3.117,68	1
8607	2383941	2.1.3.01.0009		PGTO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2017/0619	197.166,42		1
8607	2383941		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2017/0619		197.166,42	1
8607	2383942	2.1.2.01.2372		PGTO EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/0560	326,50		1
8607	2383942		1.1.1.02.0021	PGTO EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/0560		326,50	1
8607	2383943	2.1.2.01.1220		PGTO VILLI FARM MERCANTIL LTDA 2017/0565	2.038,30		1
8607	2383943		1.1.1.02.0021	PGTO VILLI FARM MERCANTIL LTDA 2017/0565		2.038,30	1

Período: 01/02/2017 à 28/02/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8607	2383944	2.1.2.01.0707		PGTO PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 2017/0439	1.715,10		1
8607	2383944		1.1.1.02.0021	PGTO PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 2017/0439		1.715,10	1
8607	2383945	2.1.2.01.0836		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2016/4054	3.795,00		1
8607	2383945		1.1.1.02.0021	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2016/4054		3.795,00	1
8607	2383946	2.1.2.01.0836		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2016/4148	600,00		1
8607	2383946		1.1.1.02.0021	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2016/4148		600,00	1
8607	2383947	2.1.2.01.1641		PGTO SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 2017/0589	214,80		1
8607	2383947		1.1.1.02.0021	PGTO SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 2017/0589		214,80	1
8607	2383948	2.1.2.01.1641		PGTO SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 2017/0538	3.072,70		1
8607	2383948		1.1.1.02.0021	PGTO SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 2017/0538		3.072,70	1
8607	2383949	1.3.2.07.0007		PGTO NOBREGA & SOUZA LTDA 3908/2016	5.072,00		1
8607	2383949		1.1.1.02.0021	PGTO NOBREGA & SOUZA LTDA 3908/2016		5.072,00	1
8607	2383950	1.1.1.01.0001		PGTO ADIANTAMENTO COLA. MARIA VICENTINA MACHADO 2017/616	2.000,00		1
8607	2383950		1.1.1.02.0021	PGTO ADIANTAMENTO COLA. MARIA VICENTINA MACHADO 2017/616		2.000,00	1
8607	2383951	1.3.2.07.0007		PGTO LARANJA.COM LTDA 360/2017	323,00		1
8607	2383951		1.1.1.02.0021	PGTO LARANJA.COM LTDA 360/2017		323,00	1
8607	2384409	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C JANEIRO/2017 PROJETO HGG C	334.312,52		1
8607	2384409		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C JANEIRO/2017 PROJETO HGG C		334.312,52	1
<b>Total do dia:</b>					<b>1.411.192,12</b>	<b>1.411.192,12</b>	

GOIANIA,		08 de Fevereiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
7459	1975579	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0028	EST. DE PROV. MV SISTEMAS NF 2017/17	31.994,98	31.994,98	1
8607	2383435	1.1.1.03.0022		REMESSA BASICA	0,84		1
8607	2383435		4.3.1.08.0001	REMESSA BASICA		0,84	1
8607	2383440	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	2,33		1
8607	2383440		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		2,33	1
8607	2383591	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6514	11.080,00		1
8607	2383591		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6514		11.080,00	1
8607	2383664	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE W N NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA EPP 14268	5.580,00		1
8607	2383664		2.1.2.01.0643	REF. A COMPRA/SERV. DE W N NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA EPP 14268		5.580,00	1
8607	2383666	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE CUNHA E SANTOS LTDA 31503	696,50		1
8607	2383666		2.1.2.01.3084	REF. A COMPRA/SERV. DE CUNHA E SANTOS LTDA 31503		696,50	1

Período: 01/02/2017 à 28/02/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Fevereiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8607	2383700	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13084	6.000,00		1
8607	2383700		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13084		6.000,00	1
8607	2383811	5.1.2.08.0019		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 707006- 0	4.467,37		1
8607	2383811		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 707006- 0		4.467,37	1
8607	2383815	5.3.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/01-0	166,32		1
8607	2383815		2.1.7.01.0001	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/01-0		166,32	1
8607	2383822	5.1.2.08.0019		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 707007- 0	1.589,71		1
8607	2383822		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 707007- 0		1.589,71	1
8607	2383827	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 5859- 0	1.400,00		1
8607	2383827		2.1.2.01.1164	REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 5859- 0		1.400,00	1
8607	2383829	5.2.1.01.0028		REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2017/71- 0	31.994,98		1
8607	2383829		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA		479,92	1
8607	2383829		2.1.2.01.0827	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2017/71- 0		30.027,32	1
8607	2383829		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA		1.487,74	1
8607	2383952	2.1.2.01.1220		PGTO VILLI FARM MERCANTIL LTDA 2016/4175	5.211,00		1
8607	2383952		1.1.1.02.0021	PGTO VILLI FARM MERCANTIL LTDA 2016/4175		5.211,00	1
8607	2383953	2.1.2.01.0007		PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2017/0291	788,50		1
8607	2383953		1.1.1.02.0021	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2017/0291		788,50	1
8607	2383954	2.1.2.01.0007		PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2017/0291	7.375,00		1
8607	2383954		1.1.1.02.0021	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2017/0291		7.375,00	1
8607	2383955	2.1.2.01.2193		PGTO BADEIA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 2016/5749	3.588,00		1
8607	2383955		1.1.1.02.0021	PGTO BADEIA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 2016/5749		3.588,00	1
8607	2383956	2.1.2.01.0696		PGTO LABORATORIOS B. BRAUN S.A 2017/0230	10.152,00		1
8607	2383956		1.1.1.02.0021	PGTO LABORATORIOS B. BRAUN S.A 2017/0230		10.152,00	1
8607	2383957	2.1.2.01.0630		PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2017/0559	1.632,22		1
8607	2383957		1.1.1.02.0021	PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2017/0559		1.632,22	1
8607	2383958	2.1.2.01.1607		PGTO POLY - ANNE COMERCIAL LTDA - ME 2017/0286	2.629,50		1
8607	2383958		1.1.1.02.0021	PGTO POLY - ANNE COMERCIAL LTDA - ME 2017/0286		2.629,50	1
8607	2384354	2.1.2.01.3146		BAIXA ADIANTAMENTO CIRILO E MARIANO SERVICOS DE GUINCHO 2016/5936	360,00		1
8607	2384354		1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO CIRILO E MARIANO SERVICOS DE GUINCHO 2016/5936		360,00	1
<b>Total do dia:</b>					<b>126.709,25</b>	<b>126.709,25</b>	

Período: 01/02/2017 à 28/02/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
7567	1970081	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325670	5.188,81	5.188,81	1	
7567	1970088	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 326023	5.976,51	5.976,51	1	
7567	1970089	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 326026	3.570,99	3.570,99	1	
7567	1970105	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 326054	2.564,72	2.564,72	1	
7567	1970114	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 326170	2.075,93	2.075,93	1	
7794	2006363	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7090	161,50		1	
7794	2006363		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7090		161,50	1	
7794	2006364	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7091	161,50		1	
7794	2006364		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7091		161,50	1	
8607	2383461	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 342884	6.938,88		1	
8607	2383461	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 342884	191,99		1	
8607	2383461		2.1.2.01.0703	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 342884		7.130,87	1	
8607	2383507	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6525	6.064,20		1	
8607	2383507		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6525		6.064,20	1	
8607	2383516	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1609	100,00		1	
8607	2383516		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1609		100,00	1	
8607	2383523	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 484470	574,75		1	
8607	2383523		2.1.2.01.0951	REF. A COMPRA/SERV. DE BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 484470		574,75	1	
8607	2383527	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2414	25,00		1	
8607	2383527		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2414		25,00	1	
8607	2383530	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 551605	15.100,00		1	
8607	2383530		2.1.2.01.1594	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 551605		15.100,00	1	
8607	2383555	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1613	100,00		1	
8607	2383555		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1613		100,00	1	
8607	2383556	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1610	100,00		1	
8607	2383556		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1610		100,00	1	
8607	2383584	1.1.4.01.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 9472	5.376,00		1	
8607	2383584		2.1.2.01.0077	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 9472		5.376,00	1	
8607	2383595	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS	100,00		1	

Período: 01/02/2017 à 28/02/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HOSPITALARES LTDA - ME 1612			
8607	2383595		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1612		100,00	1
8607	2383602	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 222424	122,72		1
8607	2383602		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 222424		122,72	1
8607	2383606	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2409	25,00		1
8607	2383606		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2409		25,00	1
8607	2383607	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2408	25,00		1
8607	2383607		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2408		25,00	1
8607	2383608	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2407	25,00		1
8607	2383608		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2407		25,00	1
8607	2383609	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2412	25,00		1
8607	2383609		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2412		25,00	1
8607	2383610	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2413	25,00		1
8607	2383610		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2413		25,00	1
8607	2383625	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE LARANJA.COM LTDA 19726	323,00		1
8607	2383625		2.1.2.01.0140	REF. A COMPRA/SERV. DE LARANJA.COM LTDA 19726		323,00	1
8607	2383652	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2410	599,00		1
8607	2383652		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2410		599,00	1
8607	2383737	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA 708640	381,10		1
8607	2383737	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA 708640	236,10		1
8607	2383737		2.1.2.01.0676	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA 708640		617,20	1
8607	2383751	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1611	100,00		1
8607	2383751		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1611		100,00	1
8607	2383760	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2411	599,00		1
8607	2383760		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2411		599,00	1
8607	2383788	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO	767,06		1

Período: 01/02/2017 à 28/02/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				VISUAL LTDA 6589- 0			
8607	2383788		2.1.2.01.0276	REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 6589- 0		767,06	1
8607	2383792	5.4.1.04.0005		REF. A COMPRA/SERV DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 25453- 0	195,58		1
8607	2383792		2.1.2.01.1823	REF. A COMPRA/SERV DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 25453- 0		195,58	1
8607	2383816	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 6797- 0	336,87		1
8607	2383816		2.1.2.01.0276	REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 6797- 0		336,87	1
8607	2383818	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP 7003- 0	4.000,00		1
8607	2383818		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP		186,00	1
8607	2383818		2.1.2.01.1241	REF. A COMPRA/SERV DE SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP 7003- 0		3.814,00	1
8607	2383821	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 170200007819- 6	90,68		1
8607	2383821		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 170200007819- 6		90,68	1
8607	2383859	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1237185- 0	939,80		1
8607	2383859		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1237185- 0		939,80	1
8607	2383860	5.1.2.08.0007		REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 425545345- 0	1.214,40		1
8607	2383860		2.1.2.01.0672	REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 425545345- 0		1.214,40	1
8607	2383865	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1702000138356- 0	949,95		1
8607	2383865		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1702000138356- 0		949,95	1
8607	2383873	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ALL MAX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP 7726- 0	340,00		1
8607	2383873		2.1.2.01.2816	REF. A COMPRA/SERV DE ALL MAX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP 7726- 0		340,00	1
8607	2383959	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 2017/0594	142,00		1
8607	2383959		1.1.1.02.0021	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 2017/0594		142,00	1
8607	2383960	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 2017/0593	276,50		1
8607	2383960		1.1.1.02.0021	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 2017/0593		276,50	1
8607	2383961	2.1.2.01.1709		PGTO MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME 2017/0595	1.242,00		1
8607	2383961		1.1.1.02.0021	PGTO MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME 2017/0595		1.242,00	1
8607	2383962	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/0599	303,84		1
8607	2383962		1.1.1.02.0021	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/0599		303,84	1

Período: 01/02/2017 à 28/02/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 09 de Fevereiro de 2017**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8607	2383963	1.3.2.07.0007		PGTO ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ATS - EPP 5317/2016	6.898,48		1
8607	2383963		1.1.1.02.0021	PGTO ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ATS - EPP 5317/2016		6.898,48	1
8607	2383964	2.1.2.01.1639		PGTO CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 2017/0654	1.095,99		1
8607	2383964		1.1.1.02.0021	PGTO CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 2017/0654		1.095,98	1
8607	2383964		4.3.2.01.0001	PGTO CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 2017/0654		0,01	1
8607	2383965	1.1.4.01.0026		PGTO HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 2017/0368	145,54		1
8607	2383965		1.1.1.02.0021	PGTO HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 2017/0368		145,54	1
8607	2383966	2.1.2.01.0636		PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2016/5917	1.170,90		1
8607	2383966		1.1.1.02.0021	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2016/5917		1.001,70	1
8607	2383966		4.3.2.01.0001	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2016/5917		169,20	1
8607	2383967	2.1.2.01.0707		PGTO PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 2017/0075	242,13		1
8607	2383967		1.1.1.02.0021	PGTO PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 2017/0075		242,13	1
8607	2384355	2.1.2.01.1027		BAIXA ADIANTAMENTO STOP CENTER PNEUS PECAS 3585/2016	250,00		1
8607	2384355		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO STOP CENTER PNEUS PECAS 3585/2016		250,00	1
<b>Total do dia:</b>					<b>77.458,42</b>	<b>77.458,42</b>	

**GOIANIA, 10 de Fevereiro de 2017**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
7459	1975581	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST. DE PROV. SUPORTE NF 1216	12.085,34	12.085,34	1
7567	1970098	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 326042	1.432,31	1.432,31	1
8607	2383437	2.8.2.01.0002		DEBITO CEST PJ	26,25		1
8607	2383437		1.1.1.02.0023	DEBITO CEST PJ		26,25	1
8607	2383443	5.3.1.01.0002		TARIFA CHEQUE INFERIOR CH326305	2,50		1
8607	2383443		1.1.1.02.0021	TARIFA CHEQUE INFERIOR CH326305		2,50	1
8607	2383444	5.3.1.01.0002		TARIFA CHEQUE INFERIOR CH326297	2,50		1
8607	2383444		1.1.1.02.0021	TARIFA CHEQUE INFERIOR CH326297		2,50	1
8607	2383445	5.3.1.01.0002		TARIFA CHEQUE INFERIOR CH326298	2,50		1
8607	2383445		1.1.1.02.0021	TARIFA CHEQUE INFERIOR CH326298		2,50	1
8607	2383446	5.3.1.01.0002		TARIFA CHEQUE INFERIOR CH326272	2,50		1
8607	2383446		1.1.1.02.0021	TARIFA CHEQUE INFERIOR CH326272		2,50	1
8607	2383468	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 11159	1.367,49		1
8607	2383468		2.1.2.01.0741	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 11159		1.367,49	1
8607	2383475	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 7164	3.862,84		1
8607	2383475		2.1.2.01.1116	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 7164		3.862,84	1

Período: 01/02/2017 à 28/02/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8607	2383487	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57187	1.431,00		1
8607	2383487		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57187		1.431,00	1
8607	2383525	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 27185	1.600,00		1
8607	2383525		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 27185		1.600,00	1
8607	2383538	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57180	1.224,00		1
8607	2383538		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57180		1.224,00	1
8607	2383539	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57175	1.638,00		1
8607	2383539		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57175		1.638,00	1
8607	2383572	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57178	1.500,00		1
8607	2383572		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57178		1.500,00	1
8607	2383583	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 252850	3.840,00		1
8607	2383583		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 252850		3.840,00	1
8607	2383593	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 11158	2.554,00		1
8607	2383593		2.1.2.01.0741	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 11158		2.554,00	1
8607	2383611	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 773064	2.072,00		1
8607	2383611		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 773064		2.072,00	1
8607	2383615	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57177	1.017,00		1
8607	2383615		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57177		1.017,00	1
8607	2383634	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 11166	350,00		1
8607	2383634		2.1.2.01.0741	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 11166		350,00	1
8607	2383659	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57179	1.224,00		1
8607	2383659		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57179		1.224,00	1
8607	2383678	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 11208	1.350,00		1
8607	2383678		2.1.2.01.0741	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 11208		1.350,00	1
8607	2383704	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA 1980	834,00		1
8607	2383704		2.1.2.01.1027	REF. A COMPRA/SERV. DE STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA 1980		834,00	1
8607	2383719	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57220	1.500,00		1



Período: 01/02/2017 à 28/02/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8607	2383719		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57220		1.500,00	1
8607	2383748	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 11157	2.748,99		1
8607	2383748		2.1.2.01.0741	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 11157		2.748,99	1
8607	2383758	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 483607	574,75		1
8607	2383758		2.1.2.01.0951	REF. A COMPRA/SERV. DE BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 483607		574,75	1
8607	2383766	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57188	1.224,00		1
8607	2383766		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57188		1.224,00	1
8607	2383767	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57176	1.500,00		1
8607	2383767		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57176		1.500,00	1
8607	2383794	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1216- 0	12.085,34		1
8607	2383794		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1216- 0		12.085,34	1
8607	2383817	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 425851413-5- 0	5,79		1
8607	2383817		2.1.7.01.0001	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 425851413-5- 0		5,79	1
8607	2383852	5.2.1.01.0013		REF. A COMPRA/SERV DE STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA 1990- 0	480,00		1
8607	2383852	5.2.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA 1990- 0	400,00		1
8607	2383852		2.1.2.01.1027	REF. A COMPRA/SERV DE STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA 1990- 0		880,00	1
8607	2383864	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE GRAFICA E EDITORA ATHOS PRIME EIRELI - ME 799- 0	450,00		1
8607	2383864		2.1.2.01.3071	REF. A COMPRA/SERV DE GRAFICA E EDITORA ATHOS PRIME EIRELI - ME 799- 0		450,00	1
8607	2383870	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 699546- 0	73,99		1
8607	2383870		2.1.7.01.0006	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 699546- 0		73,99	1
8607	2383968	1.1.4.01.0026		PGTO HYPERIMPORT COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS 2016/4599	10.000,00		1
8607	2383968		1.1.1.02.0021	PGTO HYPERIMPORT COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS 2016/4599		10.000,00	1
8607	2383969	2.1.3.01.0013		PGTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA SENALBA 2017/0619	9,79		1
8607	2383969		1.1.1.02.0021	PGTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA SENALBA 2017/0619		9,79	1
8607	2383970	2.1.3.01.0013		PGTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA SIEG 619/2017	80,04		1
8607	2383970		1.1.1.02.0021	PGTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA SIEG 619/2017		80,04	1
8607	2383971	2.1.2.01.1969		PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/0651	16.394,00		1
8607	2383971		1.1.1.02.0021	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/0651		16.394,00	1

Período: 01/02/2017 à 28/02/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8607	2383972	2.1.2.01.1164		PGTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 2017/0503	1.400,00		1
8607	2383972		1.1.1.02.0021	PGTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 2017/0503		1.400,00	1
8607	2383973	2.1.2.01.1714		PGTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 2017/0502	1.447,10		1
8607	2383973		1.1.1.02.0021	PGTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 2017/0502		1.447,10	1
8607	2383974	2.1.2.01.0951		PGTO BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.373,07		1
8607	2383974	2.1.2.01.0951		PGTO BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/0334	1.373,07		1
8607	2383974	2.1.2.01.0951		PGTO BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.373,06		1
8607	2383974		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 326277 C/C Nº 16		4.119,20	1
8607	2383975	2.1.2.01.0951		PGTO BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/0339	453,34		1
8607	2383975	2.1.2.01.0951		PGTO BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	453,33		1
8607	2383975	2.1.2.01.0951		PGTO BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	453,33		1
8607	2383975		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 326278 C/C Nº 16		1.360,00	1
8607	2383976	2.1.2.01.1664		PGTO DL HOSPITALAR 2017/0348	1.128,00		1
8607	2383976		1.1.1.02.0021	PGTO DL HOSPITALAR 2017/0348		1.128,00	1
8607	2383977	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTO 2017/0346	2.880,10		1
8607	2383977	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	575,40		1
8607	2383977		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 326280 C/C Nº 16		3.455,50	1
8607	2383978	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 2017/0289	500,00		1
8607	2383978		1.1.1.02.0021	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 2017/0289		500,00	1
8607	2383979	2.1.2.01.1116		PGTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 2016/5921	8.386,01		1
8607	2383979		1.1.1.02.0021	PGTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 2016/5921		8.386,01	1
8607	2383980	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	100,00		1
8607	2383980	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	100,00		1
8607	2383980	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/0277	100,00		1
8607	2383980	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	200,00		1
8607	2383980	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	200,00		1
8607	2383980		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 326283 C/C Nº 16		700,00	1
8607	2383981	2.1.3.01.0002		PGTO FRANCINARA REINALDO DA SILVA 2017/0712	3.226,51		1
8607	2383981		1.1.1.02.0021	PGTO FRANCINARA REINALDO DA SILVA 2017/0712		3.226,51	1
8607	2383982	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS FRANCINARA REINALDO DA SILVA 2017/0712	1.159,02		1
8607	2383982		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS FRANCINARA REINALDO DA SILVA 2017/0712		1.159,02	1
8607	2383983	2.1.3.01.0002		PGTO RENATA LUZIA DA SILVA LIMA 2017/0711	5.651,84		1
8607	2383983		1.1.1.02.0021	PGTO RENATA LUZIA DA SILVA LIMA 2017/0711		5.651,84	1

Período: 01/02/2017 à 28/02/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
8607	2383984	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS RENATA LUZIA DA SILVA LIMA 2017/0711	1.336,34			1
8607	2383984		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS RENATA LUZIA DA SILVA LIMA 2017/0711		1.336,34		1
8607	2383985	2.1.3.01.0002		PGTO CLAYNIA DA SILVA MARQUES 2017/0710	9.902,90			1
8607	2383985		1.1.1.02.0021	PGTO CLAYNIA DA SILVA MARQUES 2017/0710		9.902,90		1
8607	2383986	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS CLAYNIA DA SILVA MARQUES 2017/0710	8.382,69			1
8607	2383986		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS CLAYNIA DA SILVA MARQUES 2017/0710		8.382,69		1
8607	2383987	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 14780 - 2016/5620	665,60			1
8607	2383987		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 14780 - 2016/5620		665,60		1
8607	2383988	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 3126 2016/5864	81,44			1
8607	2383988		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 3126 2016/5864		81,44		1
8607	2383989	2.1.3.02.0003		PGTO ISS - RPA - EMISSAO 2016/5860	22,50			1
8607	2383989	2.1.3.02.0003		PGTO ISS - RPA - EMISSAO	22,50			1
8607	2383989	2.1.3.02.0003		PGTO ISS - RPA - EMISSAO	22,50			1
8607	2383989	2.1.3.02.0003		PGTO ISS - RPA - EMISSAO	22,50			1
8607	2383989	2.1.3.02.0003		PGTO ISS - RPA - EMISSAO	22,50			1
8607	2383989	2.1.3.02.0003		PGTO ISS - RPA - EMISSAO	22,50			1
8607	2383989	2.1.3.02.0003		PGTO ISS - RPA - EMISSAO	22,50			1
8607	2383989	2.1.3.02.0003		PGTO ISS - RPA - EMISSAO	22,50			1
8607	2383989		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 326292 C/C Nº 16		157,50		1
8607	2383990	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 460 2016/5953	4.550,07			1
8607	2383990		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 460 2016/5953		4.550,07		1
8607	2383991	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 582 2016/5962	552,78			1
8607	2383991		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 582 2016/5962		552,78		1
8607	2383992	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 4285 - 2016/5583	19.262,63			1
8607	2383992		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 4285 - 2016/5583		19.262,63		1
8607	2383993	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 77280 2017/0177	374,17			1
8607	2383993		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 77280 2017/0177		374,17		1
8607	2383994	2.1.3.02.0003		PGTO ISS - RPA - EMISSAO 2016/5963	20,83			1
8607	2383994		1.1.1.02.0021	PGTO ISS - RPA - EMISSAO 2016/5963		20,83		1
8607	2383995	2.1.3.02.0003		PGTO ISS - RPA - EMISSAO 2016/5910	23,81			1
8607	2383995		1.1.1.02.0021	PGTO ISS - RPA - EMISSAO 2016/5910		23,81		1
8607	2383996	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (5%)	84,45			1
8607	2383996	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 4356 / NF 4443 - 2017/0228	84,45			1
8607	2383996		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 326299 C/C Nº 16		168,90		1
8607	2383997	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (5%) 2016/5168	84,45			1
8607	2383997		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF (5%) 2016/5168		84,45		1
8607	2383998	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 76048 2016/5648	532,25			1

Período: 01/02/2017 à 28/02/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8607	2383998		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 76048 2016/5648		532,25	1
8607	2383999	2.1.3.02.0003		PGTO ISS - RPA - EMISSAO 2016/5406	402,78		1
8607	2383999		1.1.1.02.0021	PGTO ISS - RPA - EMISSAO 2016/5406		402,78	1
8607	2384000	2.1.3.02.0003		PGTO ISS - RPA - EMISSAO 2017/0263	4,76		1
8607	2384000		1.1.1.02.0021	PGTO ISS - RPA - EMISSAO 2017/0263		4,76	1
8607	2384001	2.1.3.02.0003		PGTO ISS - RPA - EMISSAO 2016/5888	525,98		1
8607	2384001		1.1.1.02.0021	PGTO ISS - RPA - EMISSAO 2016/5888		525,98	1
8607	2384002	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 54 2016/5770	104,00		1
8607	2384002		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 54 2016/5770		104,00	1
8607	2384003	2.1.3.02.0003		PGTO ISS - RPA - EMISSAO 2016/5886	239,46		1
8607	2384003		1.1.1.02.0021	PGTO ISS - RPA - EMISSAO 2016/5886		239,46	1
8607	2384004	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 433 2016/4978	4.550,07		1
8607	2384004		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 433 2016/4978		4.550,07	1
8607	2384005	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 2717 2016/4482	81,74		1
8607	2384005		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 2717 2016/4482		81,74	1
8607	2384006	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (2,79%) 8 - 2017/0138	175,01		1
8607	2384006		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF (2,79%) 8 - 2017/0138		175,01	1
8607	2384007	2.1.3.02.0003		PGTO ISS - RPA - EMISSAO 2017/0367	125,00		1
8607	2384007		1.1.1.02.0021	PGTO ISS - RPA - EMISSAO 2017/0367		125,00	1
8607	2384008	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 3594 - 2016/1721	84,45		1
8607	2384008		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 3594 - 2016/1721		84,45	1
8607	2384009	2.1.3.02.0003		PGTO ISS - RPA - EMISSAO 2016/5887	237,23		1
8607	2384009		1.1.1.02.0021	PGTO ISS - RPA - EMISSAO 2016/5887		237,23	1
8607	2384010	2.1.3.02.0003		PGTO ISS - RPA - EMISSAO 2017/0128	47,62		1
8607	2384010		1.1.1.02.0021	PGTO ISS - RPA - EMISSAO 2017/0128		47,62	1
8607	2384011	1.1.3.01.0002		PGTO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2017/0443	1.884,62		1
8607	2384011		1.1.1.02.0021	PGTO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2017/0443		1.884,62	1
8607	2384012	2.1.2.01.0972		PGTO OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 2016/2075	125,03		1
8607	2384012	2.1.2.01.0972		PGTO OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	1.894,48		1
8607	2384012		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 326318 C/C Nº 16		2.019,51	1
8607	2384013	2.1.2.01.1048		PGTO TERMOVAPOR INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA - ME 2017/0546	5.907,42		1
8607	2384013		1.1.1.02.0021	PGTO TERMOVAPOR INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA - ME 2017/0546		5.907,42	1
8607	2384014	2.1.2.01.0449		PGTO FESTIVITA LOCAÇÃO 2017/0606	150,00		1
8607	2384014		1.1.1.02.0021	PGTO FESTIVITA LOCAÇÃO 2017/0606		150,00	1
8607	2384015	2.1.2.01.1448		PGTO BR LAUNDRY DOMESTIC CENTER LTDA - ME 2016/0433	611,10		1

Período: 01/02/2017 à 28/02/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8607	2384015		1.1.1.02.0021	PGTO BR LAUNDRY DOMESTIC CENTER LTDA - ME 2016/0433		611,10	1
8607	2384016	2.1.2.01.1448		PGTO BR LAUNDRY DOMESTIC CENTER LTDA - ME 2016/5161	1.270,00		1
8607	2384016		1.1.1.02.0021	PGTO BR LAUNDRY DOMESTIC CENTER LTDA - ME 2016/5161		1.270,00	1
8607	2384017	2.1.2.01.1448		PGTO BR LAUNDRY DOMESTIC CENTER LTDA - ME 2017/0130	321,30		1
8607	2384017		1.1.1.02.0021	PGTO BR LAUNDRY DOMESTIC CENTER LTDA - ME 2017/0130		321,30	1
8607	2384018	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS DIOGO RAMOS VELOSO COSTA 2017/0657	18.020,96		1
8607	2384018		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS DIOGO RAMOS VELOSO COSTA 2017/0657		18.020,96	1
<b>Total do dia:</b>					<b>202.337,47</b>	<b>202.337,47</b>	

GOIANIA,		13 de Fevereiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
7459	1975584	2.1.2.02.0001	5.1.3.08.0007	EST. DE PROV. COOPANEST NF 6045	268.218,97	268.218,97	1
7459	1975593	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0022	EST. DE PROV. ARQUIVO OFF NF 7101	5.275,60	5.275,60	1
7567	1970107	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 326057	2.442,90	2.442,90	1
8607	2383434	1.1.1.03.0022		REMESSA BASICA	385,38		1
8607	2383434		4.3.1.08.0001	REMESSA BASICA		385,38	1
8607	2383439	1.1.1.03.0022		CREDITO JUROS	1.357,95		1
8607	2383439		4.3.1.08.0001	CREDITO JUROS		1.357,95	1
8607	2383532	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 11859	1.455,00		1
8607	2383532		2.1.2.01.0648	REF. A COMPRA/SERV. DE D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 11859		1.455,00	1
8607	2383657	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE M B M PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMÁTICA LTDA 64089	1.170,00		1
8607	2383657		2.1.2.01.0777	REF. A COMPRA/SERV. DE M B M PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMÁTICA LTDA 64089		1.170,00	1
8607	2383790	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 1198457- 4	42.550,12		1
8607	2383790		2.1.7.01.0006	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 1198457- 4		42.550,12	1
8607	2383791	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MULTIDATA LTDA 1543- 0	950,00		1
8607	2383791		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MULTIDATA LTDA		14,25	1
8607	2383791		2.1.2.01.0607	REF. A COMPRA/SERV DE MULTIDATA LTDA 1543- 0		891,57	1
8607	2383791		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MULTIDATA LTDA		44,18	1
8607	2383801	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 111000- 0	613,30		1
8607	2383801		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 111000- 0		613,30	1
8607	2383804	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 3666- 0	900,00		1
8607	2383804		2.1.2.01.2038	REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 3666- 0		900,00	1
8607	2383812	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY DOMESTIC CENTER LTDA - ME	568,50		1

Período: 01/02/2017 à 28/02/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Fevereiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				450- 0			
8607	2383812		2.1.2.01.1448	REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY DOMESTIC CENTER LTDA - ME		568,50	1
				450- 0			
8607	2383828	5.2.1.01.0022		REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 7101- 0	5.275,60		1
8607	2383828		2.1.2.01.0854	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 7101- 0		5.275,60	1
8607	2383850	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 16344- 0	590,54		1
8607	2383850		2.1.2.01.1699	REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 16344- 0		554,22	1
8607	2383850		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP		8,86	1
8607	2383850		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP		27,46	1
8607	2383869	5.1.3.08.0007		REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 6045- 0	268.218,97		1
8607	2383869		2.1.2.01.0734	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 6045- 0		264.195,69	1
8607	2383869		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI		4.023,28	1
8607	2383874	5.4.1.04.0008		REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 111001- 0	1.211,87		1
8607	2383874		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 111001- 0		1.211,87	1
8607	2384019	2.1.3.01.0002		PGTO CHARLISE FORTUNATO PEDROSO 2017/0742	5.074,71		1
8607	2384019		1.1.1.02.0021	PGTO CHARLISE FORTUNATO PEDROSO 2017/0742		5.074,71	1
8607	2384020	2.1.2.01.0184		PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO 2017/0451	939,80		1
8607	2384020		1.1.1.02.0021	PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO 2017/0451		939,80	1
8607	2384021	2.1.2.01.0485		PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 2017/0513	221,48		1
8607	2384021		1.1.1.02.0021	PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 2017/0513		221,48	1
8607	2384022	2.1.2.01.1521		PGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2017/0395	1.108,64		1
8607	2384022		1.1.1.02.0021	PGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2017/0395		1.108,64	1
8607	2384023	2.1.2.01.3056		PGTO VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA 2017/0337	1.201,40		1
8607	2384023		1.1.1.02.0021	PGTO VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA 2017/0337		1.201,40	1
8607	2384024	2.1.2.01.0713		PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/0328	21.363,23		1
8607	2384024		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/0328		21.363,23	1
8607	2384025	2.1.2.01.0664		PGTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2017/0705	4.136,00		1
8607	2384025		1.1.1.02.0021	PGTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2017/0705		4.136,00	1
8607	2384026	2.1.2.01.0643		PGTO W N NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA EPP 2017/5992	3.218,40		1
8607	2384026		1.1.1.02.0021	PGTO W N NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA EPP 2017/5992		3.218,40	1
8607	2384027	2.1.2.01.0836		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2016/5361	97,19		1

Período: 01/02/2017 à 28/02/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Fevereiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8607	2384027		1.1.1.02.0021	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2016/5361		97,19	1
8607	2384028	2.1.2.01.0836		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/4373	3.232,40		1
8607	2384028		1.1.1.02.0021	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/4373		3.232,40	1
8607	2384029	2.1.2.01.0147		PGTO FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 2017/0577	5.213,08		1
8607	2384029		1.1.1.02.0021	PGTO FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 2017/0577		5.213,08	1
8607	2384030	1.3.2.07.0007		PGTO CARDIO SISTEMAS COML. INDIL. LTDA 4453/2016	4.442,07		1
8607	2384030		1.1.1.02.0021	PGTO CARDIO SISTEMAS COML. INDIL. LTDA 4453/2016		4.442,07	1
8607	2384031	2.1.7.01.0004		PGTO SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIAS	11,91		1
8607	2384031	2.1.7.01.0004		PGTO SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIAS 2016/5952	28,58		1
8607	2384031		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 326338 C/C Nº 16		40,49	1
8607	2384032	2.1.2.01.0654		PGTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 2017/0344	105,00		1
8607	2384032		1.1.1.02.0021	PGTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 2017/0344		105,00	1
8607	2384033	2.1.2.01.0654		PGTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 2017/0341	3.352,00		1
8607	2384033		1.1.1.02.0021	PGTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 2017/0341		3.352,00	1
<b>Total do dia:</b>					<b>654.930,59</b>	<b>654.930,59</b>	

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
7459	2015003	5.2.1.02.0005	1.3.1.01.0013	AÇÃO TRABALHISTA LORRANA MAYARA - JULGADA 2016000718	8.186,03	8.186,03	1
7459	2015004	5.2.1.02.0005	1.3.1.01.0013	AÇÃO TRABALHISTA LORRANA MAYARA - JULGADA 2016002135	3.816,94	3.816,94	1
8607	2383467	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAUS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 614	406,20		1
8607	2383467		2.1.2.01.1812	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAUS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 614		406,20	1
8607	2383524	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE ALBUQUERQUE COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME 16525	2.745,00		1
8607	2383524		2.1.2.01.2014	REF. A COMPRA/SERV. DE ALBUQUERQUE COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME 16525		2.745,00	1
8607	2383544	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBREGA & SOUZA LTDA 53709	5.072,00		1
8607	2383544		2.1.2.01.0783	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBREGA & SOUZA LTDA 53709		5.072,00	1
8607	2383603	1.1.4.01.0022		REF. A COMPRA/SERV. DE REULY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - ME 13403	1.200,00		1
8607	2383603		2.1.2.01.2198	REF. A COMPRA/SERV. DE REULY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - ME 13403		1.200,00	1
8607	2383655	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 222835	199,42		1
8607	2383655		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 222835		199,42	1
8607	2383681	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 154558	3.198,00		1
8607	2383681		2.1.2.01.1521	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 154558		3.198,00	1

Período: 01/02/2017 à 28/02/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8607	2383764	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 122520	7.375,00		1
8607	2383764		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 122520		7.375,00	1
8607	2383777	5.2.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE M A MOREIRA 10 - ME 366- 0	1.762,50		1
8607	2383777		2.1.2.01.1834	REF. A COMPRA/SERV DE M A MOREIRA 10 - ME 366- 0		1.762,50	1
8607	2383789	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE MANOEL RIALDO DA SILVA 2017000543B- 0	3.492,91		1
8607	2383789		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 MANOEL RIALDO DA SILVA		1.160,67	1
8607	2383789		2.1.3.02.0002	Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS 2015 MANOEL RIALDO DA SILVA		145,03	1
8607	2383789		2.1.3.02.0003	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO MANOEL RIALDO DA SILVA		187,21	1
8607	2383789		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE MANOEL RIALDO DA SILVA 2017000543B- 0		2.000,00	1
8607	2383841	5.1.2.08.0013		REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 16040- 0	75,00		1
8607	2383841		2.1.2.01.0879	REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 16040- 0		70,38	1
8607	2383841		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP		1,13	1
8607	2383841		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP		3,49	1
8607	2383851	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV DE GRAUS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 769- 0	1.200,00		1
8607	2383851		2.1.2.01.1812	REF. A COMPRA/SERV DE GRAUS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 769- 0		1.200,00	1
8607	2383877	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1164038- 0	450,00		1
8607	2383877		2.1.2.01.2207	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1164038- 0		450,00	1
8607	2383879	1.3.1.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2017/0783	3.522,03		1
8607	2383879		2.1.7.01.0004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2017/0783		3.522,03	1
8607	2383880	5.2.1.02.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2016/2135	3.400,42		1
8607	2383880		2.1.7.01.0004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2016/2135		3.400,42	1
8607	2384034	2.1.2.01.0773		PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2017/0715	1.589,71		1
8607	2384034	2.1.2.01.0773		PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	4.467,37		1
8607	2384034		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 326342 C/C Nº 16		6.057,08	1
8607	2384035	2.1.3.01.0002		PGTO DIOGO RAMOS VELOSO COSTA 2017/0657	8.308,90		1
8607	2384035		1.1.1.02.0021	PGTO DIOGO RAMOS VELOSO COSTA 2017/0657		8.308,90	1
8607	2384036	2.1.7.01.0008		PGTO OI S.A 2017/0749	90,68		1
8607	2384036		1.1.1.02.0021	PGTO OI S.A 2017/0749		90,68	1
8607	2384037	2.1.2.01.1163		PGTO 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 2017/0480	3.021,71		1
8607	2384037	2.1.2.01.1163		PGTO 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A	347,53		1
8607	2384037		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 326345 C/C Nº 16		3.369,24	1



Período: 01/02/2017 à 28/02/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8607	2384038	2.1.2.01.0884		PGTO BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI 2017/0515	2.471,17		1
8607	2384038		1.1.1.02.0021	PGTO BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI 2017/0515		2.471,17	1
8607	2384039	2.1.2.01.3056		PGTO VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA 2017/0383	1.126,00		1
8607	2384039		1.1.1.02.0021	PGTO VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA 2017/0383		1.126,00	1
8607	2384040	2.1.2.01.2773		PGTO DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 2017/0413	23.394,60		1
8607	2384040		1.1.1.02.0021	PGTO DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 2017/0413		23.394,60	1
8607	2384041	2.1.2.01.2953		PGTO PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 2017/0491	1.824,00		1
8607	2384041		1.1.1.02.0021	PGTO PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 2017/0491		1.824,00	1
8607	2384042	2.1.2.01.2968		PGTO JOY DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 2016/5191	300,00		1
8607	2384042		1.1.1.02.0021	PGTO JOY DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 2016/5191		300,00	1
8607	2384043	2.1.2.01.0616		PGTO CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2016/0057	210,00		1
8607	2384043		1.1.1.02.0021	PGTO CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2016/0057		210,00	1
8607	2384044	2.1.7.01.0004		PGTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2017/2135	3.400,42		1
8607	2384044		1.1.1.02.0021	PGTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2017/2135		3.400,42	1
8607	2384045	2.1.7.01.0004		PGTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS HIGIEN 2017/0783	3.522,03		1
8607	2384045		1.1.1.02.0021	PGTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS HIGIEN 2017/0783		3.522,03	1
<b>Total do dia:</b>					<b>100.175,57</b>	<b>100.175,57</b>	

GOIANIA,		15 de Fevereiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
7459	1975589	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0003	EST. DE PROV. SANEAGO NF 300350236	65.175,20	65.175,20	1
7459	1975590	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0003	EST. DE PROV. SANEAGO 02/2017 (PROV A MAIOR)	7.028,08	7.028,08	1
8607	2383469	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 197971	13.250,00		1
8607	2383469		2.1.2.01.0681	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 197971		13.250,00	1
8607	2383621	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE W N NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA EPP 14297	3.600,00		1
8607	2383621		2.1.2.01.0643	REF. A COMPRA/SERV. DE W N NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA EPP 14297		3.600,00	1
8607	2383650	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE DL HOSPITALAR 5438	846,00		1
8607	2383650		2.1.2.01.1664	REF. A COMPRA/SERV. DE DL HOSPITALAR 5438		846,00	1
8607	2383720	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 231229	3.010,56		1
8607	2383720		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 231229		3.010,56	1
8607	2383831	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 3658- 0	414,15		1

Período: 01/02/2017 à 28/02/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Fevereiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8607	2383831		2.1.2.01.0551	REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 3658- 0		414,15	1
8607	2383832	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 3657- 0	709,50		1
8607	2383832		2.1.2.01.0551	REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 3657- 0		709,50	1
8607	2383872	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 300350236- 2	65.175,20		1
8607	2383872		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 300350236- 2		65.175,20	1
8607	2383881	5.4.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 343	100,00		1
8607	2383881		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 343		100,00	1
8607	2384046	2.1.2.01.0686		PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2017/0604	2.902,00		1
8607	2384046		1.1.1.02.0021	PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2017/0604		2.902,00	1
8607	2384047	2.1.2.01.0686		PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2017/0605	3.207,56		1
8607	2384047		1.1.1.02.0021	PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2017/0605		3.207,56	1
8607	2384048	2.1.2.01.3136		PGTO MYLAN BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. 2017/0704	3.022,00		1
8607	2384048		1.1.1.02.0021	PGTO MYLAN BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. 2017/0704		3.022,00	1
8607	2384049	2.1.2.01.1812		PGTO GRAUS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 2017/0625	1.200,00		1
8607	2384049		1.1.1.02.0021	PGTO GRAUS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 2017/0625		1.200,00	1
8607	2384050	2.1.2.01.1459		PGTO SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 2017/0561	683,74		1
8607	2384050		1.1.1.02.0021	PGTO SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 2017/0561		683,74	1
8607	2384051	2.1.2.01.0763		PGTO MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2017/0332	3.855,00		1
8607	2384051		1.1.1.02.0021	PGTO MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2017/0332		3.855,00	1
8607	2384052	2.1.2.01.0656		PGTO BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 2017/0330	2.137,34		1
8607	2384052		1.1.1.02.0021	PGTO BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 2017/0330		2.137,34	1
8607	2384053	2.1.2.01.0636		PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/0372	17.433,49		1
8607	2384053		1.1.1.02.0021	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/0372		17.433,49	1
8607	2384054	2.1.2.01.0877		PGTO METRÓPOLE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.980,00		1
8607	2384054	2.1.2.01.0877		PGTO METRÓPOLE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/0379	2.980,00		1
8607	2384054		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 326366 C/C Nº 16		5.960,00	1
8607	2384055	2.1.2.01.3182		PGTO PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME 2017/0308	335,00		1
8607	2384055	2.1.2.01.3182		PGTO PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	15,00		1
8607	2384055		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 326367 C/C Nº 16		350,00	1
8607	2384056	2.1.2.01.3005		PGTO ECOSENSE CONSTRUÇOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 2017/0556	4.823,16		1
8607	2384056		1.1.1.02.0021	PGTO ECOSENSE CONSTRUÇOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 2017/0556		4.823,16	1

Período: 01/02/2017 à 28/02/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Fevereiro de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
8607	2384057	2.1.2.01.2207		PGTO J CAMARA & IRMAOS S/A 2017/0244	400,00			1
8607	2384057		1.1.1.02.0021	PGTO J CAMARA & IRMAOS S/A 2017/0244		400,00		1
8607	2384058	2.1.2.01.0540		PGTO SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 2017/0032	1.348,10			1
8607	2384058		1.1.1.02.0021	PGTO SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 2017/0032		1.348,10		1
8607	2384059	2.1.2.01.2113		PGTO DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 2016/5312	1.686,25			1
8607	2384059		1.1.1.02.0021	PGTO DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 2016/5312		1.686,25		1
8607	2384060	2.1.2.01.1351		PGTO FABIOLA FREITAS 70874832187 2017/0685	14.220,00			1
8607	2384060		1.1.1.02.0021	PGTO FABIOLA FREITAS 70874832187 2017/0685		14.220,00		1
8607	2384061	2.1.2.01.0672		PGTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 2017/0717	1.214,40			1
8607	2384061		1.1.1.02.0021	PGTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 2017/0717		1.214,40		1
8607	2384062	1.1.4.01.0026		PGTO J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME 2017/739	1.492,50			1
8607	2384062		1.1.1.02.0021	PGTO J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME 2017/739		1.492,50		1
8607	2384063	2.1.2.01.3020		PGTO DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - ME 2016/5639	1.483,20			1
8607	2384063		1.1.1.02.0021	PGTO DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - ME 2016/5639		1.483,20		1
8607	2384064	2.1.2.01.0658		PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E 2017/0416	230,00			1
8607	2384064		1.1.1.02.0021	PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E 2017/0416		230,00		1
8607	2384065	2.1.2.01.0658		PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS 2017/0412	115,00			1
8607	2384065		1.1.1.02.0021	PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS 2017/0412		115,00		1
8607	2384066	2.1.2.01.2759		PGTO LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. 2016/0278	10.026,76			1
8607	2384066	2.1.2.01.2759		PGTO LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.	41.591,50			1
8607	2384066	2.1.2.01.2759		PGTO LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.	108.669,00			1
8607	2384066		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 326379 C/C Nº 16		160.287,26		1
8607	2384067	2.1.2.01.1174		PGTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 2016/0634	20.000,00			1
8607	2384067		1.1.1.02.0021	PGTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 2016/0634		20.000,00		1
8607	2384068	2.1.2.01.0734		PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE 2017/0249	224.007,73			1
8607	2384068		1.1.1.02.0021	PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE 2017/0249		224.007,73		1
8607	2384069	2.1.2.01.2609		PGTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 2017/0131	310.998,32			1
8607	2384069		1.1.1.02.0021	PGTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 2017/0131		310.998,32		1
8607	2384070	2.1.2.01.2648		PGTO ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 2017/0501	83.292,90			1
8607	2384070		1.1.1.02.0021	PGTO ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 2017/0501		83.292,90		1
8607	2384071	2.1.2.01.2112		PGTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 2016/5973	177.335,01			1
8607	2384071		1.1.1.02.0021	PGTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 2016/5973		177.335,01		1

Período: 01/02/2017 à 28/02/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Fevereiro de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
8607	2384072	2.1.2.01.2825		PGTO NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA	436.857,54		1	
8607	2384072	2.1.2.01.2825		PGTO NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA 2017/0588	20.831,67		1	
8607	2384072		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 326386 C/C Nº 16		457.689,21	1	
8607	2384073	1.1.3.01.0002		PGTO SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA 2016/5287	61.400,00		1	
8607	2384073		1.1.1.02.0021	PGTO SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA 2016/5287		61.400,00	1	
8607	2384410	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C JANEIRO/2017 PROJETO HGG C	1.825.707,67		1	
8607	2384410		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C JANEIRO/2017 PROJETO HGG C		1.825.707,67	1	
8607	2384411	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C JANEIRO/2017 PROJETO HGG C	2.608.048,50		1	
8607	2384411		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C JANEIRO/2017 PROJETO HGG C		2.608.048,50	1	
<b>Total do dia:</b>					<b>6.155.839,03</b>	<b>6.155.839,03</b>		

GOIANIA,		16 de Fevereiro de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
7459	1975586	2.1.2.02.0001	5.4.1.02.0001	EST. DE PROV. CIENTIFICALAB NF 29	132.307,67	132.307,67	1	
7567	1970099	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 326043	3.286,72	3.286,72	1	
7567	1970102	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 326047	4.222,35	4.222,35	1	
8607	2383457	1.1.1.03.0022		TRANS. FUNDO DE FERIAS HGG DEZ2016	269.645,13		1	
8607	2383457		1.1.1.02.0021	TRANS. FUNDO DE FERIAS HGG DEZ2016		269.645,13	1	
8607	2383464	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 79056	2.382,38		1	
8607	2383464		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 79056		2.382,38	1	
8607	2383480	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 105370	6.053,00		1	
8607	2383480		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 105370		6.053,00	1	
8607	2383481	1.1.4.01.0023		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 94472	1.153,46		1	
8607	2383481		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 94472		1.153,46	1	
8607	2383488	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME 21105	190,00		1	
8607	2383488	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME 21105	630,00		1	
8607	2383488		2.1.2.01.1752	REF. A COMPRA/SERV. DE ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME 21105		820,00	1	
8607	2383518	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 4538	230,00		1	
8607	2383518		2.1.2.01.1616	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 4538		230,00	1	
8607	2383531	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 105482	7.900,00		1	

Período: 01/02/2017 à 28/02/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Fevereiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8607	2383531		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 105482		7.900,00	1
8607	2383533	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56857	810,00		1
8607	2383533		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56857		810,00	1
8607	2383534	1.1.4.01.0023		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 94354	2.277,29		1
8607	2383534		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 94354		2.277,29	1
8607	2383535	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 165341	1.488,00		1
8607	2383535		2.1.2.01.0851	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 165341		1.488,00	1
8607	2383536	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 165339	1.488,00		1
8607	2383536		2.1.2.01.0851	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 165339		1.488,00	1
8607	2383537	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 41755	533,55		1
8607	2383537	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 41755	240,44		1
8607	2383537		2.1.2.01.0656	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 41755		773,99	1
8607	2383541	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO 1050	2.211,60		1
8607	2383541	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO 1050	7.267,50		1
8607	2383541		2.1.2.01.3010	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO 1050		9.479,10	1
8607	2383551	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP 14030	9.050,76		1
8607	2383551		2.1.2.01.3209	REF. A COMPRA/SERV. DE ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP 14030		9.050,76	1
8607	2383569	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56855	810,00		1
8607	2383569		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56855		810,00	1
8607	2383571	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 165342	1.488,00		1
8607	2383571		2.1.2.01.0851	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 165342		1.488,00	1
8607	2383612	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 222941	61,36		1
8607	2383612		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 222941		61,36	1
8607	2383614	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RBR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 4984	675,00		1
8607	2383614		2.1.2.01.3058	REF. A COMPRA/SERV. DE RBR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 4984		675,00	1
8607	2383653	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	810,00		1

Período: 01/02/2017 à 28/02/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Fevereiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				56854			
8607	2383653		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		810,00	1
8607	2383656	1.1.4.01.0010		56854 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA	612,00		1
8607	2383656		2.1.2.01.0851	165340 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA		612,00	1
8607	2383662	1.1.4.01.0009		165340 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 223949	1.405,44		1
8607	2383662	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 223949	1.171,24		1
8607	2383662		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 223949		2.576,68	1
8607	2383663	1.1.4.01.0023		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO	1.594,63		1
8607	2383663		2.1.2.01.0919	LTDA 94639 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO		1.594,63	1
8607	2383670	1.1.4.01.0009		LTDA 94639 REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS	2.567,04		1
8607	2383670		2.1.2.01.0681	HOSPITALARES - EIRELI 198236 REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS		2.567,04	1
8607	2383675	1.1.4.01.0008		HOSPITALARES - EIRELI 198236 REF. A COMPRA/SERV. DE SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 1533	1.338,80		1
8607	2383675		2.1.2.01.1641	REF. A COMPRA/SERV. DE SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 1533		1.338,80	1
8607	2383682	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA 14345	1.518,00		1
8607	2383682		2.1.2.01.0966	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA 14345		1.518,00	1
8607	2383684	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA	1.488,00		1
8607	2383684		2.1.2.01.0851	165338 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA		1.488,00	1
8607	2383699	1.1.4.01.0009		165338 REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	4.639,14		1
8607	2383699	1.1.4.01.0008		LTDA - ME 2838 REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	51.850,40		1
8607	2383699		2.1.2.01.1969	LTDA - ME 2838 REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		56.489,54	1
8607	2383713	1.1.4.01.0010		LTDA - ME 2838 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.647,00		1
8607	2383713		2.1.2.01.0623	56853 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.647,00	1
8607	2383715	1.1.4.01.0008		56853 REF. A COMPRA/SERV. DE BSB COMERCIO DE PRODUTOS	970,75		1
8607	2383715		2.1.2.01.0951	HOSPITALARES LTDA 486881 REF. A COMPRA/SERV. DE BSB COMERCIO DE PRODUTOS		970,75	1
8607	2383717	1.1.4.01.0009		HOSPITALARES LTDA 486881 REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE	882,00		1
8607	2383717	1.1.4.01.0008		MEDICAMENTOS EIRELI - ME 6834 REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE	394,90		1
8607	2383717		2.1.2.01.3073	MEDICAMENTOS EIRELI - ME 6834 REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE		1.276,90	1

Período: 01/02/2017 à 28/02/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Fevereiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8607	2383750	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE KEDRION BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 601	21.000,00		1
8607	2383750		2.1.2.01.2670	REF. A COMPRA/SERV. DE KEDRION BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 601		21.000,00	1
8607	2383761	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56856	810,00		1
8607	2383761		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56856		810,00	1
8607	2383762	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MEATERIAIS MEDICO H 133135	2.632,00		1
8607	2383762		2.1.2.01.0767	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MEATERIAIS MEDICO H 133135		2.632,00	1
8607	2383763	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 250715	1.600,00		1
8607	2383763		2.1.2.01.0654	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 250715		1.600,00	1
8607	2383782	5.4.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 29- 0	192.610,51		1
8607	2383782		2.1.2.01.2112	REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 29- 0		159.577,79	1
8607	2383782		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.		21.187,16	1
8607	2383782		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.		2.889,16	1
8607	2383782		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.		8.956,40	1
8607	2383793	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 0405344631- 0	282,60		1
8607	2383793		2.1.2.01.0566	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 0405344631- 0		282,60	1
8607	2384074	2.1.7.01.0001		PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/0633	2.570,92		1
8607	2384074		1.1.1.02.0021	PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/0633		2.570,92	1
8607	2384075	2.1.7.01.0001		PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/0703	166,32		1
8607	2384075		1.1.1.02.0021	PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/0703		166,32	1
8607	2384076	2.1.2.01.0624		PGTO STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/0375	2.947,50		1
8607	2384076		1.1.1.02.0021	PGTO STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/0375		2.947,50	1
8607	2384077	2.1.2.01.1586		PGTO FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA 2017/0492	455,00		1
8607	2384077		1.1.1.02.0021	PGTO FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA 2017/0492		455,00	1
8607	2384078	2.1.2.01.1476		PGTO T C A FARMA COMERCIO LTDA 2017/0438	1.755,00		1
8607	2384078		1.1.1.02.0021	PGTO T C A FARMA COMERCIO LTDA 2017/0438		1.755,00	1
8607	2384079	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2017/0340	489,60		1
8607	2384079		1.1.1.02.0021	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2017/0340		489,60	1
8607	2384080	2.1.2.01.0654		PGTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 2017/0414	1.245,00		1
8607	2384080		1.1.1.02.0021	PGTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 2017/0414		1.245,00	1
8607	2384081	1.1.4.01.0026		PGTO J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME 2017/739	395,00		1

Período: 01/02/2017 à 28/02/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 16 de Fevereiro de 2017**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8607	2384081		1.1.1.02.0021	PGTO J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME 2017/739		395,00	1
8607	2384082	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5870/2015	100,00		1
8607	2384082		1.1.1.02.0021	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5870/2015		100,00	1
8607	2384083	2.1.2.01.0276		PGTO SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA	767,06		1
8607	2384083	2.1.2.01.0276		PGTO SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 2016/5950	336,87		1
8607	2384083		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 326397 C/C Nº 16		1.103,93	1
8607	2384084	2.1.2.01.2153		PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 2017/0581	29.340,44		1
8607	2384084		1.1.1.02.0021	PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 2017/0581		29.340,44	1
8607	2384085	2.1.2.01.2153		PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 2017/0627	76.513,02		1
8607	2384085		1.1.1.02.0021	PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 2017/0627		76.513,02	1
8607	2384356	2.1.2.01.1626		BAIXA ADIANTMENO GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. 2016/5280	10.296,00		1
8607	2384356		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTMENO GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. 2016/5280		10.296,00	1
<b>Total do dia:</b>					<b>875.604,39</b>	<b>875.604,39</b>	

**GOIANIA, 17 de Fevereiro de 2017**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8607	2383454	1.1.1.02.0021		DEP. DINHEIRO VENDA GALÃO DE ÁGUA	150,00		1
8607	2383454		4.2.1.03.0001	DEP. DINHEIRO VENDA GALÃO DE ÁGUA		150,00	1
8607	2383472	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 1197	6.451,37		1
8607	2383472		2.1.2.01.1685	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 1197		6.451,37	1
8607	2383486	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA 13768	349,32		1
8607	2383486		2.1.2.01.3056	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA 13768		349,32	1
8607	2383490	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 774186	6.368,75		1
8607	2383490	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 774186	6.515,10		1
8607	2383490		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 774186		12.883,85	1
8607	2383492	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 231725	11.679,75		1
8607	2383492		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 231725		11.679,75	1
8607	2383506	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 89387	400,00		1
8607	2383506		2.1.2.01.0487	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 89387		400,00	1



Período: 01/02/2017 à 28/02/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8607	2383514	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 1029	3.101,30		1
8607	2383514		2.1.2.01.2372	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 1029		3.101,30	1
8607	2383517	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 4758	4.348,20		1
8607	2383517		2.1.2.01.2059	REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 4758		4.348,20	1
8607	2383520	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE OLTEC DO BRASIL LTDA 14624	6.384,00		1
8607	2383520		2.1.2.01.0943	REF. A COMPRA/SERV. DE OLTEC DO BRASIL LTDA 14624		6.384,00	1
8607	2383543	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 134276	359,78		1
8607	2383543		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 134276		359,78	1
8607	2383601	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13291	14.200,00		1
8607	2383601		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13291		14.200,00	1
8607	2383617	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE VILLI FARM MERCANTIL LTDA 17397	16.663,80		1
8607	2383617		2.1.2.01.1220	REF. A COMPRA/SERV. DE VILLI FARM MERCANTIL LTDA 17397		16.663,80	1
8607	2383619	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 231556	720,00		1
8607	2383619	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 231556	15.756,00		1
8607	2383619		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 231556		16.476,00	1
8607	2383631	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 89391	400,00		1
8607	2383631		2.1.2.01.0487	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 89391		400,00	1
8607	2383661	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE FLUKKA FAMARCIA DE MANIPULACAO LTDA - ME 25166	1.980,00		1
8607	2383661		2.1.2.01.1556	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUKKA FAMARCIA DE MANIPULACAO LTDA - ME 25166		1.980,00	1
8607	2383669	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 89389	400,00		1
8607	2383669		2.1.2.01.0487	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 89389		400,00	1
8607	2383676	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 48146	3.567,72		1
8607	2383676		2.1.2.01.0664	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 48146		3.567,72	1
8607	2383697	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 89390	400,00		1
8607	2383697		2.1.2.01.0487	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 89390		400,00	1
8607	2383716	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 250700	2.200,00		1
8607	2383716		2.1.2.01.0654	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 250700		2.200,00	1

Período: 01/02/2017 à 28/02/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8607	2383740	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 3106	1.700,00		1
8607	2383740	1.1.4.01.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 3106	157,50		1
8607	2383740		2.1.2.01.3208	REF. A COMPRA/SERV. DE GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 3106		1.857,50	1
8607	2383741	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 89388	400,00		1
8607	2383741		2.1.2.01.0487	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 89388		400,00	1
8607	2383742	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 89392	400,00		1
8607	2383742		2.1.2.01.0487	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 89392		400,00	1
8607	2383765	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 391505	1.188,00		1
8607	2383765	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 391505	16,20		1
8607	2383765		2.1.2.01.0630	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 391505		1.204,20	1
8607	2383769	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 4665	3.562,00		1
8607	2383769		2.1.2.01.3191	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 4665		3.562,00	1
8607	2383770	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 774151	72,00		1
8607	2383770		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 774151		72,00	1
8607	2383833	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE MC LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME 7945- 0	6.261,06		1
8607	2383833		2.1.2.01.1565	REF. A COMPRA/SERV DE MC LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME 7945- 0		6.261,06	1
8607	2383843	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 102888- 0	10.636,99		1
8607	2383843		2.1.2.01.0608	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 102888- 0		10.636,99	1
8607	2384086	2.1.2.01.1802		PGTO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	90,00		1
8607	2384086	2.1.2.01.1802		PGTO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	90,00		1
8607	2384086	2.1.2.01.1802		PGTO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	90,00		1
8607	2384086	2.1.2.01.1802		PGTO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	90,00		1
8607	2384086	2.1.2.01.1802		PGTO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2017/0659	90,00		1
8607	2384086	2.1.2.01.1802		PGTO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	90,00		1
8607	2384086	2.1.2.01.1802		PGTO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	90,00		1
8607	2384086	2.1.2.01.1802		PGTO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	90,00		1
8607	2384086	2.1.2.01.1802		PGTO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	90,00		1
8607	2384086		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 326400 C/C Nº 16		810,00	1
8607	2384087	2.1.2.01.0951		PGTO BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/0440	525,00		1
8607	2384087		1.1.1.02.0021	PGTO BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/0440		525,00	1
8607	2384088	2.1.2.01.0636		PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/0376	312,09		1

Período: 01/02/2017 à 28/02/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2017			Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
8607	2384088		1.1.1.02.0021	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/0376		312,09	1
8607	2384089	2.1.2.01.0616		PGTO CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2017/0494	250,00		1
8607	2384089		1.1.1.02.0021	PGTO CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2017/0494		250,00	1
8607	2384090	2.1.2.01.0635		PGTO ML COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSP	4.945,00		1
8607	2384090	2.1.2.01.0635		PGTO ML COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAL 2017/0459	4.945,00		1
8607	2384090		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 326404 C/C Nº 16		9.890,00	1
8607	2384091	2.1.2.01.2939		PGTO HPF SURGICAL LTDA 2017/07444	2.382,38		1
8607	2384091		1.1.1.02.0021	PGTO HPF SURGICAL LTDA 2017/07444		2.382,38	1
8607	2384092	2.1.7.01.0006		PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2017/0780	42.550,12		1
8607	2384092		1.1.1.02.0021	PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2017/0780		42.550,12	1
8607	2384093	2.1.2.01.3209		PGTO ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP 2017/0641	4.525,38		1
8607	2384093		1.1.1.02.0021	PGTO ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP 2017/0641		4.525,38	1
8607	2384094	2.1.2.01.2787		PGTO ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 2017/0764	600,00		1
8607	2384094		1.1.1.02.0021	PGTO ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 2017/0764		600,00	1
8607	2384095	2.1.2.01.0803		PGTO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS 2017/0768	70.500,19		1
8607	2384095		1.1.1.02.0021	PGTO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS 2017/0768		70.500,19	1
8607	2384096	2.1.2.01.1462		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/0724	11.080,00		1
8607	2384096		1.1.1.02.0021	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/0724		11.080,00	1
8607	2384097	2.1.2.01.3071		PGTO GRAFICA E EDITORA ATHOS PRIME EIRELI - ME 2017/0751	450,00		1
8607	2384097		1.1.1.02.0021	PGTO GRAFICA E EDITORA ATHOS PRIME EIRELI - ME 2017/0751		450,00	1
8607	2384098	2.1.3.02.0001		PGTO MANOEL RIALDO DA SILVA 2017/0543	2.000,00		1
8607	2384098		1.1.1.02.0021	PGTO MANOEL RIALDO DA SILVA 2017/0543		2.000,00	1
8607	2384099	2.1.3.02.0004		PGTO INSS -RPA MANOEL RIALDO 2017/0543	1.160,67		1
8607	2384099		1.1.1.02.0021	PGTO INSS -RPA MANOEL RIALDO 2017/0543		1.160,67	1
8607	2384100	2.1.3.02.0002		PGTO IR P.F - RPA MANOEL RIALDO 2017/0543	145,03		1
8607	2384100		1.1.1.02.0021	PGTO IR P.F - RPA MANOEL RIALDO 2017/0543		145,03	1
8607	2384101	2.1.2.01.0616		PGTO CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2016/1787	2.580,00		1
8607	2384101		1.1.1.02.0021	PGTO CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2016/1787		2.580,00	1
<b>Total do dia:</b>					<b>276.549,70</b>	<b>276.549,70</b>	

GOIANIA,		18 de Fevereiro de 2017			Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
8607	2383521	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SIRLEY PEREIRA DE SOUSA VIEIRA - SIRVOMED COMERCIO DE MAT 69	438,00		1
8607	2383521		2.1.2.01.3219	REF. A COMPRA/SERV. DE SIRLEY PEREIRA DE SOUSA VIEIRA - SIRVOMED COMERCIO DE MAT 69		438,00	1

Período: 01/02/2017 à 28/02/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 18 de Fevereiro de 2017**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
<b>Total do dia:</b>					<b>438,00</b>	<b>438,00</b>	

**GOIANIA, 20 de Fevereiro de 2017**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
7459	1975594	2.1.2.02.0001	5.2.1.04.0002	EST. DE PROV. MC LOCAÇÕES NF 7945	8.117,67	8.117,67	1
7612	2006370	2.1.2.01.0816	1.1.4.01.0014	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 221850	107,38	107,38	1
7794	2006367	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7103	4.442,07		1
7794	2006367		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7103		4.442,07	1
8607	2383448	5.3.1.01.0002		13 CHEQUES 2,50 VALOR INFERIOR	32,50		1
8607	2383448		1.1.1.02.0021	13 CHEQUES 2,50 VALOR INFERIOR		32,50	1
8607	2383489	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 223096	3.606,05		1
8607	2383489		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 223096		3.606,05	1
8607	2383499	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE CARDIO SISTEMAS COML. INDIL. LTDA 165226	4.442,07		1
8607	2383499		2.1.2.01.1080	REF. A COMPRA/SERV. DE CARDIO SISTEMAS COML. INDIL. LTDA 165226		4.442,07	1
8607	2383508	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE CUNHA E SANTOS LTDA 31779	1.299,52		1
8607	2383508		2.1.2.01.3084	REF. A COMPRA/SERV. DE CUNHA E SANTOS LTDA 31779		1.299,52	1
8607	2383526	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE ITAMED REPARACAO EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME 132	2.400,00		1
8607	2383526		2.1.2.01.3057	REF. A COMPRA/SERV. DE ITAMED REPARACAO EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME 132		2.400,00	1
8607	2383540	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 223095	122,72		1
8607	2383540		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 223095		122,72	1
8607	2383552	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE SMART ID - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP 6622	248,00		1
8607	2383552		2.1.2.01.3173	REF. A COMPRA/SERV. DE SMART ID - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP 6622		248,00	1
8607	2383559	1.1.4.01.0023		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 7702	543,96		1
8607	2383559		2.1.2.01.2135	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 7702		543,96	1
8607	2383573	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 4110	3.907,04		1
8607	2383573		2.1.2.01.3133	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 4110		3.907,04	1
8607	2383632	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE CUNHA E SANTOS LTDA 31581	1.299,52		1
8607	2383632		2.1.2.01.3084	REF. A COMPRA/SERV. DE CUNHA E SANTOS LTDA 31581		1.299,52	1
8607	2383637	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 20305	184,00		1
8607	2383637		2.1.2.01.0979	REF. A COMPRA/SERV. DE ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 20305		184,00	1

Período: 01/02/2017 à 28/02/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8607	2383645	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - EPP 57077	1.141,03		1
8607	2383645		2.1.2.01.1410	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - EPP 57077		1.141,03	1
8607	2383658	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA 13767	4.749,99		1
8607	2383658		2.1.2.01.3056	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA 13767		4.749,99	1
8607	2383686	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6577	7.067,20		1
8607	2383686		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6577		7.067,20	1
8607	2383749	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 1413	5.068,00		1
8607	2383749	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 1413	909,60		1
8607	2383749		2.1.2.01.3174	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 1413		5.977,60	1
8607	2383753	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 221850	107,38		1
8607	2383753		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 221850		107,38	1
8607	2383754	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL PHARMA LTDA ME 115476	7.402,17		1
8607	2383754		2.1.2.01.1346	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL PHARMA LTDA ME 115476		7.402,17	1
8607	2383768	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 1667999	6.055,20		1
8607	2383768		2.1.2.01.0736	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 1667999		6.055,20	1
8607	2383797	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE MC LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME 7942- 0	1.941,61		1
8607	2383797		2.1.2.01.1565	REF. A COMPRA/SERV DE MC LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME 7942- 0		1.941,61	1
8607	2383878	5.2.1.02.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2015/2855	4.067,02		1
8607	2383878		2.1.2.01.1430	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2015/2855		4.067,02	1
8607	2384102	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 4433 2017/0131	33.224,96		1
8607	2384102		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - NF 4433 2017/0131		33.224,96	1
8607	2384103	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 4433 - 2017/0131	3.852,53		1
8607	2384103		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 4433 - 2017/0131		3.852,53	1
8607	2384104	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 606 - 2017/0278	1.407,71		1
8607	2384104		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - NF 606 - 2017/0278		1.407,71	1
8607	2384105	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 606 - 2017/0278	127,97		1
8607	2384105		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 606 - 2017/0278		127,97	1
8607	2384106	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 607 - 2017/0278	1.151,76		1
8607	2384106		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 607 - 2017/0278		1.151,76	1
8607	2384107	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 472 2017/0501	10.856,99		1

Período: 01/02/2017 à 28/02/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8607	2384107		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - NF 472 2017/0501		10.856,99	1
8607	2384108	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 128 GBM - 2017/0038	1.998,66		1
8607	2384108		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - NF 128 GBM - 2017/0038		1.998,66	1
8607	2384109	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 4100 - INCINERA - 2017/0229	99,03		1
8607	2384109		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 4100 - INCINERA - 2017/0229		99,03	1
8607	2384110	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 25488 - PHARMEDICE - 2017/0439	27,41		1
8607	2384110		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 25488 - PHARMEDICE - 2017/0439		27,41	1
8607	2384111	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 177 - IDEIAS PROJETOS 2014/3411	30,00		1
8607	2384111		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 177 - IDEIAS PROJETOS 2014/3411		30,00	1
8607	2384112	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL - NF 177 - IDEIAS PROJETOS 2014/3411	93,00		1
8607	2384112		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL - NF 177 - IDEIAS PROJETOS 2014/3411		93,00	1
8607	2384113	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 628 - FLORESTA 2017/0072	83,32		1
8607	2384113		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 628 - FLORESTA 2017/0072		83,32	1
8607	2384114	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 628 FLORESTA 2017/0072	258,28		1
8607	2384114		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 628 FLORESTA 2017/0072		258,28	1
8607	2384115	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 14957 - PLANISA 2017/0248	199,68		1
8607	2384115		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 14957 - PLANISA 2017/0248		199,68	1
8607	2384116	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 14959 - PLANISA 2017/0473	199,68		1
8607	2384116		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 14959 - PLANISA 2017/0473		199,68	1
8607	2384117	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 2017/8 - MV SISTEMAS 2017/0306	479,92		1
8607	2384117		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 2017/8 - MV SISTEMAS 2017/0306		479,92	1
8607	2384118	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2017/8 MV SISTEMAS - 2017/0306	1.487,74		1
8607	2384118		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2017/8 MV SISTEMAS - 2017/0306		1.487,74	1
8607	2384119	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 15822 - CLIMEST 2017/0191	17,65		1
8607	2384119		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 15822 - CLIMEST 2017/0191		17,65	1
8607	2384120	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 16184 CONAGUA 2017/0227	27,46		1
8607	2384120		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 16184 CONAGUA 2017/0227		27,46	1
8607	2384121	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)	3,87		1
8607	2384121	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 2016/5534 - 15822 - 16184 2017/0075 - 0191 - 0227	8,86		1
8607	2384121	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)	5,69		1
8607	2384121		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 326435 C/C Nº 16		18,42	1
8607	2384122	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 5969 - COOPANEST 2017/0249	3.411,29		1
8607	2384122		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 5969 - COOPANEST 2017/0249		3.411,29	1
8607	2384123	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 3223 - IBES 2017/0502	24,43		1
8607	2384123		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 3223 - IBES 2017/0502		24,43	1

Período: 01/02/2017 à 28/02/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8607	2384124	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 401 - AGIL - 2017/0428	12,00		1
8607	2384124		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 401 - AGIL - 2017/0428		12,00	1
8607	2384125	2.1.4.01.0009		PGTO IRRF S/ ALUGUEL MARIA NAPOLI 2017/0195	54,08		1
8607	2384125		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF S/ ALUGUEL MARIA NAPOLI 2017/0195		54,08	1
8607	2384126	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 294 - ENGEAL 2016/2060	2.240,97		1
8607	2384126		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 294 - ENGEAL 2016/2060		2.240,97	1
8607	2384127	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 9216 EPIMED 2016/4873	112,73		1
8607	2384127		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 9216 EPIMED 2016/4873		112,73	1
8607	2384128	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 14818 CLIMEST 2016/3582	25,32		1
8607	2384128		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 14818 CLIMEST 2016/3582		25,32	1
8607	2384129	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2016/763 - MV SISTEMAS 2016/4388	1.487,74		1
8607	2384129		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2016/763 - MV SISTEMAS 2016/4388		1.487,74	1
8607	2384130	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2717 IBES 2016/4482	76,01		1
8607	2384130		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2717 IBES 2016/4482		76,01	1
8607	2384131	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 15255 - CLIMEST 2016/4624	10,76		1
8607	2384131		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 15255 - CLIMEST 2016/4624		10,76	1
8607	2384132	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 24 - CIENTIFICALAB - 2016/4866	9.239,50		1
8607	2384132		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 24 - CIENTIFICALAB - 2016/4866		9.239,50	1
8607	2384133	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 14460 - MODULO - 2016/4886	225,99		1
8607	2384133		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 14460 - MODULO - 2016/4886		225,99	1
8607	2384134	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL - NF 474 - FLORESTA AUDITORES 2015/5921	232,50		1
8607	2384134		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL - NF 474 - FLORESTA AUDITORES 2015/5921		232,50	1
8607	2384135	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 601 - FLORESTA - 2016/4973	258,28		1
8607	2384135		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 601 - FLORESTA - 2016/4973		258,28	1
8607	2384136	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 15906 - CONAGUA 2016/5505	99,14		1
8607	2384136		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 15906 - CONAGUA 2016/5505		99,14	1
8607	2384137	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 14706 - MODULO - 2016/5373	225,99		1
8607	2384137		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 14706 - MODULO - 2016/5373		225,99	1
8607	2384138	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 23673 - MRA - 2017/0127	37,68		1
8607	2384138		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 23673 - MRA - 2017/0127		37,68	1
8607	2384139	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 4285 - INTERATIVA - 2016/5583	17.914,25		1
8607	2384139		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 4285 - INTERATIVA - 2016/5583		17.914,25	1
8607	2384140	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 14780 - PLANISA - 2016/5620	619,01		1
8607	2384140		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 14780 - PLANISA - 2016/5620		619,01	1
8607	2384141	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 1712 - S&G - 2016/5682	243,36		1
8607	2384141		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 1712 - S&G - 2016/5682		243,36	1

Período: 01/02/2017 à 28/02/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8607	2384142	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 581 - LAVEBRAS - 2016/5962	4.626,76		1
8607	2384142		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 581 - LAVEBRAS - 2016/5962		4.626,76	1
8607	2384143	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 582 - LAVEBRAS - 2016/5962	514,09		1
8607	2384143		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 582 - LAVEBRAS - 2016/5962		514,09	1
8607	2384144	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 3126 - IBES - 2016/5864	75,73		1
8607	2384144		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 3126 - IBES - 2016/5864		75,73	1
8607	2384145	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 14957 - MODULO 2016/5929	225,99		1
8607	2384145		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 14957 - MODULO 2016/5929		225,99	1
8607	2384146	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 15456 - DIST. CUMMINS - 2016/0914	53,23		1
8607	2384146		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 15456 - DIST. CUMMINS - 2016/0914		53,23	1
8607	2384147	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 9409 - EPIMED - 2017/0102	112,73		1
8607	2384147		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 9409 - EPIMED - 2017/0102		112,73	1
8607	2384148	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 1246 - ALPHARAD - 2016/4853	29,67		1
8607	2384148		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 1246 - ALPHARAD - 2016/4853		29,67	1
8607	2384149	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 1253 E 9153 - 2016/4853	289,70		1
8607	2384149	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL	3,79		1
8607	2384149		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 326464 C/C Nº 16		293,49	1
8607	2384150	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL - NF 952 - HIGIEN LIMP. DES. 2015/4700	17.426,21		1
8607	2384150		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL - NF 952 - HIGIEN LIMP. DES. 2015/4700		17.426,21	1
8607	2384151	2.1.3.02.0004		PGTO INSS - P FISICA PAULO HENRIQUE 2016/5888	2.674,80		1
8607	2384151		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - P FISICA PAULO HENRIQUE 2016/5888		2.674,80	1
8607	2384152	2.1.3.02.0002		PGTO IR P.F - AUTONOMOS PAULO HENRIQUE RASSI 2016/5888	1.866,53		1
8607	2384152		1.1.1.02.0021	PGTO IR P.F - AUTONOMOS PAULO HENRIQUE RASSI 2016/5888		1.866,53	1
8607	2384153	2.1.3.02.0004		PGTO INSS - P FISICA 2015 RAFAEL NAKAMURA 2016/5887	1.470,84		1
8607	2384153		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - P FISICA 2015 RAFAEL NAKAMURA 2016/5887		1.470,84	1
8607	2384154	2.1.3.02.0002		PGTO IR P.F - RAFAEL NAKAMURA 2016/5887	313,98		1
8607	2384154		1.1.1.02.0021	PGTO IR P.F - RAFAEL NAKAMURA 2016/5887		313,98	1
8607	2384155	2.1.3.02.0002		PGTO IR P.F - MURILO ISAAC 2017/0367	24,07		1
8607	2384155		1.1.1.02.0021	PGTO IR P.F - MURILO ISAAC 2017/0367		24,07	1
8607	2384156	2.1.3.02.0004		PGTO INSS -ROGERIA CASSIANO 2016/5406	1.611,13		1
8607	2384156		1.1.1.02.0021	PGTO INSS -ROGERIA CASSIANO 2016/5406		1.611,13	1
8607	2384157	2.1.3.02.0002		PGTO IR P.F -ROGERIA CASSIANO - 2016/5406	1.345,93		1
8607	2384157		1.1.1.02.0021	PGTO IR P.F -ROGERIA CASSIANO - 2016/5406		1.345,93	1
8607	2384158	2.1.3.02.0002		PGTO IR P.F - JONITOMAZETI - 2016/5886	322,89		1
8607	2384158		1.1.1.02.0021	PGTO IR P.F - JONITOMAZETI - 2016/5886		322,89	1
8607	2384159	2.1.3.01.0005		PGTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2017/0619	180.668,39		1



Período: 01/02/2017 à 28/02/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8607	2384159		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2017/0619		180.668,39	1
8607	2384160	2.1.3.01.0008		PGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2017/0619	831.586,50		1
8607	2384160		1.1.1.02.0021	PGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2017/0619		831.586,50	1
8607	2384161	2.1.3.01.0010		PGTO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2017/0619	24.801,28		1
8607	2384161		1.1.1.02.0021	PGTO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2017/0619		24.801,28	1
8607	2384162	2.1.3.01.0007		PGTO GUIA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2017/0619	208,18		1
8607	2384162		1.1.1.02.0021	PGTO GUIA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2017/0619		208,18	1
8607	2384163	2.1.2.01.0854		PGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2017/0799	5.275,60		1
8607	2384163		1.1.1.02.0021	PGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2017/0799		5.275,60	1
8607	2384164	2.1.2.01.2605		PGTO POLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 2017/0719	440,00		1
8607	2384164		1.1.1.02.0021	PGTO POLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 2017/0719		440,00	1
8607	2384165	2.1.2.01.0607		PGTO MULTIDATA LTDA	891,57		1
8607	2384165		1.1.1.02.0021	PGTO MULTIDATA LTDA		891,57	1
8607	2384166	2.1.2.01.1701		PGTO EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 2017/0663	2.275,30		1
8607	2384166		1.1.1.02.0021	PGTO EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 2017/0663		2.275,30	1
8607	2384167	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 9530 - EPIMED - 2017/0663	36,37		1
8607	2384167		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 9530 - EPIMED - 2017/0663		36,37	1
8607	2384168	2.1.2.01.0642		PGTO PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - E 2017/0584	3.434,40		1
8607	2384168		1.1.1.02.0021	PGTO PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - E 2017/0584		3.434,40	1
8607	2384169	2.1.2.01.0636		PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/0400	342,00		1
8607	2384169		1.1.1.02.0021	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/0400		342,00	1
8607	2384170	2.1.2.01.1685		PGTO DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 2017/0397	1.202,00		1
8607	2384170		1.1.1.02.0021	PGTO DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 2017/0397		1.202,00	1
8607	2384171	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 2017/0401	311,50		1
8607	2384171		1.1.1.02.0021	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 2017/0401		311,50	1
8607	2384172	2.1.2.01.0487		PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2017/0491	850,00		1
8607	2384172	2.1.2.01.0487		PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	850,00		1
8607	2384172		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 326487 C/C Nº 16		1.700,00	1
8607	2384173	2.1.2.01.1241		PGTO SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP 2016/5112	3.814,00		1
8607	2384173		1.1.1.02.0021	PGTO SAMPA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP 2016/5112		3.814,00	1
8607	2384174	2.1.2.01.0616		PGTO CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2017/0624	1.933,33		1
8607	2384174		1.1.1.02.0021	PGTO CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2017/0624		1.933,33	1
8607	2384175	2.1.2.01.0616		PGTO CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2017/510	190,00		1

Período: 01/02/2017 à 28/02/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8607	2384175		1.1.1.02.0021	PGTO CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2017/510		190,00	1
8607	2384176	2.1.2.01.1164		PGTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 2017/0722	1.400,00		1
8607	2384176		1.1.1.02.0021	PGTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 2017/0722		1.400,00	1
8607	2384177	2.1.2.01.1823		PGTO PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 2017/0723	195,58		1
8607	2384177		1.1.1.02.0021	PGTO PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 2017/0723		195,58	1
8607	2384178	2.1.2.01.0809		PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2017/0797	12.085,34		1
8607	2384178		1.1.1.02.0021	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2017/0797		12.085,34	1
8607	2384179	2.1.7.01.0008		PGTO OI S.A 2017/0750	949,95		1
8607	2384179		1.1.1.02.0021	PGTO OI S.A 2017/0750		949,95	1
8607	2384180	2.1.2.01.0608		PGTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 2017/0838	10.636,99		1
8607	2384180		1.1.1.02.0021	PGTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 2017/0838		10.636,99	1
8607	2384181	2.1.2.01.1537		PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2017/0264	880,00		1
8607	2384181		1.1.1.02.0021	PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2017/0264		880,00	1
8607	2384182	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2017/0505	2.109,74		1
8607	2384182	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA	972,82		1
8607	2384182	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA	1.747,51		1
8607	2384182		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 326497 C/C Nº 16		4.830,07	1
8607	2384183	2.1.2.01.0649		PGTO GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 2017/0399	932,00		1
8607	2384183		1.1.1.02.0021	PGTO GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 2017/0399		932,00	1
8607	2384184	2.1.2.01.3084		PGTO CUNHA E SANTOS LTDA 2016/4169	696,50		1
8607	2384184		1.1.1.02.0021	PGTO CUNHA E SANTOS LTDA 2016/4169		696,50	1
8607	2384185	2.1.2.01.1834		PGTO M A MOREIRA 10 - ME 2017/0798	1.762,50		1
8607	2384185		1.1.1.02.0021	PGTO M A MOREIRA 10 - ME 2017/0798		1.762,50	1
8607	2384186	2.1.2.01.0608		PGTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 2017/0514	2.625,00		1
8607	2384186		1.1.1.02.0021	PGTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 2017/0514		2.625,00	1
8607	2384187	2.1.2.01.1294		PGTO AUDIDATA INFORMATICA LTDA 2017/0730	285,00		1
8607	2384187		1.1.1.02.0021	PGTO AUDIDATA INFORMATICA LTDA 2017/0730		285,00	1
8607	2384188	2.1.7.01.0001		PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/0748	5,79		1
8607	2384188		1.1.1.02.0021	PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/0748		5,79	1
8607	2384189	2.1.2.01.1448		PGTO BR LAUNDRY DOMESTIC CENTER LTDA - ME 2017/0763	568,50		1
8607	2384189		1.1.1.02.0021	PGTO BR LAUNDRY DOMESTIC CENTER LTDA - ME 2017/0763		568,50	1
8607	2384190	2.1.2.01.1462		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/0770	6.064,20		1
8607	2384190		1.1.1.02.0021	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/0770		6.064,20	1
8607	2384191	2.1.2.01.0947		PGTO SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 2017/0747	3.117,68		1
8607	2384191		1.1.1.02.0021	PGTO SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 2017/0747		3.117,68	1
8607	2384192	1.1.4.01.0026		PGTO PROTEC EXPORT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E	1.612,24		1

Período: 01/02/2017 à 28/02/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
8607	2384192		1.1.1.02.0021	EXPORTAÇÃO 285/17 PGTO PROTEC EXPORT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAÇÃO 285/17		1.612,24	1	
8607	2384193	2.1.2.01.0879		PGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - 2017/0791	70,38		1	
8607	2384193		1.1.1.02.0021	PGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - 2017/0791		70,38	1	
8607	2384194	2.1.2.01.1430		PGTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS - 2015/2855	4.067,02		1	
8607	2384194		1.1.1.02.0021	PGTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS - 2015/2855		4.067,02	1	
8607	2384195	2.1.2.01.2351		PGTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 2017/0248	10.895,86		1	
8607	2384195		1.1.1.02.0021	PGTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 2017/0248		10.895,86	1	
8607	2384196	1.1.4.01.0026		PGTO HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	2.228,00		1	
8607	2384196	1.3.2.07.0007		PGTO HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	940,00		1	
8607	2384196		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 326514 C/C Nº 16		3.168,00	1	
8607	2384197	2.1.2.01.0566		PGTO TELEFONICA BRASIL S/A 2017/0684	282,60		1	
8607	2384197		1.1.1.02.0021	PGTO TELEFONICA BRASIL S/A 2017/0684		282,60	1	
8607	2384412	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C FEVEREIRO/2017 PROJETO HGG	1.715.381,71		1	
8607	2384412		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C FEVEREIRO/2017 PROJETO HGG		1.715.381,71	1	
<b>Total do dia:</b>					<b>3.036.066,30</b>	<b>3.036.066,30</b>		

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
7459	2017175	2.2.2.01.0016	1.3.1.01.0013	AÇÃO TRABALHISTA RICELLI OLIVEIRA DA SILVA - JULGADA 2014005394	5.000,00	5.000,00	1	
7794	2006366	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7104	3.836,00		1	
7794	2006366		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7104		3.836,00	1	
8607	2383447	5.3.1.01.0002		TAR. CHEQUE VALOR INFERIOR	2,50		1	
8607	2383447		1.1.1.02.0021	TAR. CHEQUE VALOR INFERIOR		2,50	1	
8607	2383491	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 33314	8.960,00		1	
8607	2383491		2.1.2.01.1451	REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 33314		8.960,00	1	
8607	2383494	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 224162	5.040,00		1	
8607	2383494		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 224162		5.040,00	1	
8607	2383574	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 40294	457,00		1	
8607	2383574		2.1.2.01.0946	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 40294		457,00	1	
8607	2383575	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - E 5824	2.167,20		1	

Período: 01/02/2017 à 28/02/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8607	2383575		2.1.2.01.0642	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - E 5824		2.167,20	1
8607	2383576	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 41632	3.244,92		1
8607	2383576		2.1.2.01.0683	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 41632		3.244,92	1
8607	2383613	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 1004	38.772,00		1
8607	2383613		2.1.2.01.2773	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 1004		38.772,00	1
8607	2383618	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 1669126	8.050,00		1
8607	2383618		2.1.2.01.0736	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 1669126		8.050,00	1
8607	2383620	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 819	778,56		1
8607	2383620		2.1.2.01.2121	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 819		778,56	1
8607	2383622	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 89839	2.328,58		1
8607	2383622		2.1.2.01.1043	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 89839		2.328,58	1
8607	2383633	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 672624	3.836,00		1
8607	2383633	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 672624	1.400,52		1
8607	2383633	1.1.4.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 672624	2.707,08		1
8607	2383633		2.1.2.01.3074	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 672624		7.943,60	1
8607	2383639	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 1634	856,00		1
8607	2383639		2.1.2.01.1963	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 1634		856,00	1
8607	2383646	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MYLAN BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. 3386	10.000,00		1
8607	2383646		2.1.2.01.3136	REF. A COMPRA/SERV. DE MYLAN BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. 3386		10.000,00	1
8607	2383648	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 1032	273,00		1
8607	2383648		2.1.2.01.2372	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 1032		273,00	1
8607	2383654	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAÇÃO 84348	1.612,24		1
8607	2383654		2.1.2.01.1020	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAÇÃO 84348		1.612,24	1
8607	2383677	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBISA INDUST. E COMER. MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 1796	7.396,00		1
8607	2383677		2.1.2.01.3217	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBISA INDUST. E COMER. MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 1796		7.396,00	1
8607	2383685	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 148090	2.236,56		1
8607	2383685		2.1.2.01.2220	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA - COMERCIO DE PRODUTOS		2.236,56	1

Período: 01/02/2017 à 28/02/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HOSPITALARES LTDA 148090			
8607	2383687	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 11890	9.120,00		1
8607	2383687		2.1.2.01.0648	REF. A COMPRA/SERV. DE D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 11890		9.120,00	1
8607	2383688	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA - ME 5089	1.800,00		1
8607	2383688	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA - ME 5089	4.800,00		1
8607	2383688		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA - ME 5089		6.600,00	1
8607	2383718	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 51361	1.346,40		1
8607	2383718		2.1.2.01.1276	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 51361		1.346,40	1
8607	2383728	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE W N NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA EPP 14317	10.900,20		1
8607	2383728		2.1.2.01.0643	REF. A COMPRA/SERV. DE W N NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA EPP 14317		10.900,20	1
8607	2383752	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2841	14.376,36		1
8607	2383752		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2841		14.376,36	1
8607	2383803	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ELEVADORES LTDA 15464- 0	4.860,00		1
8607	2383803		2.1.2.01.0838	REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ELEVADORES LTDA 15464- 0		4.634,01	1
8607	2383803		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MODULO ELEVADORES LTDA		225,99	1
8607	2383857	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE GIBRAN NASRY WATFA - ME 531- 0	220,00		1
8607	2383857		2.1.2.01.2381	REF. A COMPRA/SERV DE GIBRAN NASRY WATFA - ME 531- 0		220,00	1
8607	2384198	2.1.2.01.3084		PGTO CUNHA E SANTOS LTDA	1.299,52		1
8607	2384198	2.1.2.01.3084		PGTO CUNHA E SANTOS LTDA 2017/0205	1.299,52		1
8607	2384198		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 326513 C/C Nº 16		2.599,04	1
8607	2384357	2.1.2.01.2970		BAIXA ADIANTAMENTO SILVEIRA E CASTELO PECAS E SERVICOS LTDA. 3585/2016	1.262,34		1
8607	2384357		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO SILVEIRA E CASTELO PECAS E SERVICOS LTDA. 3585/2016		1.262,34	1
<b>Total do dia:</b>					<b>160.238,50</b>	<b>160.238,50</b>	

GOIANIA,		22 de Fevereiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
7567	1970095	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 326035	1.707,31	1.707,31	1
8607	2383452	1.1.1.02.0021		CRÉDITO TEV 22/02/17	5,00		1
8607	2383452		5.1.2.08.0016	CRÉDITO TEV 22/02/17		5,00	1
8607	2383493	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 44547	2.155,08		1
8607	2383493		2.1.2.01.3216	REF. A COMPRA/SERV. DE VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 44547		2.155,08	1

Período: 01/02/2017 à 28/02/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Fevereiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8607	2383560	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 198614	300,83		1
8607	2383560		2.1.2.01.0681	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 198614		300,83	1
8607	2383577	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 224301	555,42		1
8607	2383577	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 224301	861,60		1
8607	2383577		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 224301		1.417,02	1
8607	2383578	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE DL HOSPITALAR 5462	1.120,00		1
8607	2383578		2.1.2.01.1664	REF. A COMPRA/SERV. DE DL HOSPITALAR 5462		1.120,00	1
8607	2383643	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS L 17926	4.801,80		1
8607	2383643		2.1.2.01.2698	REF. A COMPRA/SERV. DE CIEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS L 17926		4.801,80	1
8607	2383703	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 4854	225,00		1
8607	2383703		2.1.2.01.2059	REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 4854		225,00	1
8607	2383710	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 790440	13.364,48		1
8607	2383710		2.1.2.01.1639	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 790440		13.364,48	1
8607	2383714	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 90867	10.284,00		1
8607	2383714		2.1.2.01.0359	REF. A COMPRA/SERV. DE REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 90867		10.284,00	1
8607	2383726	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE DL HOSPITALAR 5461	1.128,00		1
8607	2383726		2.1.2.01.1664	REF. A COMPRA/SERV. DE DL HOSPITALAR 5461		1.128,00	1
8607	2383743	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 109260	146,10		1
8607	2383743		2.1.2.01.1673	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 109260		146,10	1
8607	2383781	5.2.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE HOMEM DE MELO PRODUcoes CINEMATOGRAFICAS LTDA - ME 2105- 0	450,00		1
8607	2383781	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE HOMEM DE MELO PRODUcoes CINEMATOGRAFICAS LTDA - ME 2105- 0	1.250,00		1
8607	2383781		2.1.2.01.0512	REF. A COMPRA/SERV DE HOMEM DE MELO PRODUcoes CINEMATOGRAFICAS LTDA - ME 2105- 0		1.700,00	1
8607	2383837	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 759758512- E	3.519,16		1
8607	2383837		2.1.2.01.1163	REF. A COMPRA/SERV DE 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 759758512- E		3.519,16	1
8607	2383845	5.2.1.05.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA EPP 1782- 0	1.840,00		1
8607	2383845		2.1.2.01.1986	REF. A COMPRA/SERV DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA EPP 1782- 0		1.840,00	1
8607	2383846	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE GRAFICA E EDITORA ATHOS PRIME EIRELI - ME 858- 0	450,00		1
8607	2383846		2.1.2.01.3071	REF. A COMPRA/SERV DE GRAFICA E EDITORA ATHOS PRIME EIRELI - ME 858- 0		450,00	1
8607	2383849	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP	125,80		1

Período: 01/02/2017 à 28/02/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Fevereiro de 2017				Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
				COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1244425- 0				
8607	2383849		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1244425- 0		125,80	1	
8607	2383871	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 9309- 0	6.230,00		1	
8607	2383871		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 9309- 0		5.940,30	1	
8607	2383871		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIOS B. BRAUN S.A		289,70	1	
8607	2383876	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 759837525- E	348,29		1	
8607	2383876		2.1.2.01.1163	REF. A COMPRA/SERV DE 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 759837525- E		348,29	1	
8607	2384199	2.1.2.01.1521		PGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2017/0475	3.198,00		1	
8607	2384199		1.1.1.02.0021	PGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2017/0475		3.198,00	1	
8607	2384200	2.1.2.01.0877		PGTO METRÓPOLE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/0468	5.960,00		1	
8607	2384200		1.1.1.02.0021	PGTO METRÓPOLE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/0468		5.960,00	1	
8607	2384201	2.1.2.01.0657		PGTO TAVARES SILVA & SILVA LTDA 2017/0511	5.460,00		1	
8607	2384201		1.1.1.02.0021	PGTO TAVARES SILVA & SILVA LTDA 2017/0511		5.460,00	1	
8607	2384202	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	100,00		1	
8607	2384202	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	100,00		1	
8607	2384202	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	100,00		1	
8607	2384202	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	100,00		1	
8607	2384202	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	100,00		1	
8607	2384202	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	100,00		1	
8607	2384202	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	100,00		1	
8607	2384202	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/0662	100,00		1	
8607	2384202		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 326518 C/C Nº 16		800,00	1	
8607	2384203	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2017/0460	500,00		1	
8607	2384203		1.1.1.02.0021	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2017/0460		500,00	1	
8607	2384204	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2017/0582	963,60		1	
8607	2384204		1.1.1.02.0021	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2017/0582		963,60	1	
8607	2384205	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2017/0661	25,00		1	
8607	2384205		1.1.1.02.0021	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2017/0661		25,00	1	
8607	2384206	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2017/0660	599,00		1	
8607	2384206		1.1.1.02.0021	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2017/0660		599,00	1	
8607	2384207	2.1.3.01.0002		PGTO IVANA DE SOUZA CABRAL 2017/0888	4.478,89		1	
8607	2384207		1.1.1.02.0021	PGTO IVANA DE SOUZA CABRAL 2017/0888		4.478,89	1	
8607	2384208	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS IVANA DE SOUZA CABRAL 2017/0888	2.769,62		1	
8607	2384208		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS IVANA DE SOUZA CABRAL 2017/0888		2.769,62	1	

Período: 01/02/2017 à 28/02/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Fevereiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8607	2384209	2.1.2.01.3074		PGTO SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 2017/0155	7.943,60		1
8607	2384209		1.1.1.02.0021	PGTO SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 2017/0155		7.943,60	1
8607	2384210	2.1.2.01.1061		PGTO ELISANGELA DOS SANTOS ALMEIDA 2016/5474	402,99		1
8607	2384210		1.1.1.02.0021	PGTO ELISANGELA DOS SANTOS ALMEIDA 2016/5474		402,99	1
8607	2384358	2.1.2.01.1161		BAIXA ADIANTAMENTOS MEDICAL FAST COM. DE PROD. E EQUIP. MEDICOS 4475/2016	1.575,00		1
8607	2384358		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTOS MEDICAL FAST COM. DE PROD. E EQUIP. MEDICOS 4475/2016		1.575,00	1
<b>Total do dia:</b>					<b>85.543,57</b>	<b>85.543,57</b>	
GOIANIA,		23 de Fevereiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8607	2383442	5.3.1.01.0002		TAR. CHEQUE INFERIOR	2,50		1
8607	2383442		1.1.1.02.0021	TAR. CHEQUE INFERIOR		2,50	1
8607	2383459	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 109212	940,00		1
8607	2383459	1.1.4.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 109212	2.228,00		1
8607	2383459		2.1.2.01.0739	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 109212		3.168,00	1
8607	2383471	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. ME 716	2.085,78		1
8607	2383471		2.1.2.01.1519	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. ME 716		2.085,78	1
8607	2383479	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 198774	9.401,34		1
8607	2383479		2.1.2.01.0681	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 198774		9.401,34	1
8607	2383485	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 26971	18.000,00		1
8607	2383485		2.1.2.01.0840	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 26971		18.000,00	1
8607	2383496	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 166594	1.488,00		1
8607	2383496		2.1.2.01.0851	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 166594		1.488,00	1
8607	2383497	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 166593	1.488,00		1
8607	2383497		2.1.2.01.0851	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 166593		1.488,00	1
8607	2383528	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 485623	574,75		1
8607	2383528		2.1.2.01.0951	REF. A COMPRA/SERV. DE BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 485623		574,75	1



Período: 01/02/2017 à 28/02/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Fevereiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8607	2383542	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 250994	1.350,00		1
8607	2383542		2.1.2.01.0654	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 250994		1.350,00	1
8607	2383566	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2896	6.068,00		1
8607	2383566		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2896		6.068,00	1
8607	2383581	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 134877	1.250,00		1
8607	2383581	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 134877	2.580,40		1
8607	2383581		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 134877		3.830,40	1
8607	2383647	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE NEW MEDIC COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOS 89	13.650,00		1
8607	2383647		2.1.2.01.3218	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW MEDIC COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOS 89		13.650,00	1
8607	2383671	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 4664	23.408,95		1
8607	2383671	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 4664	642,20		1
8607	2383671		2.1.2.01.1709	REF. A COMPRA/SERV. DE MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 4664		24.051,15	1
8607	2383721	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 7295	1.931,42		1
8607	2383721		2.1.2.01.1116	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 7295		1.931,42	1
8607	2383722	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 428388	262,21		1
8607	2383722	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 428388	5.950,03		1
8607	2383722		2.1.2.01.0803	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 428388		6.212,24	1
8607	2383723	1.1.4.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 80299	2.642,60		1
8607	2383723		2.1.2.01.1140	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 80299		2.642,60	1
8607	2383724	1.1.4.01.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 3529	8.365,00		1
8607	2383724		2.1.2.01.1989	REF. A COMPRA/SERV. DE NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 3529		8.365,00	1
8607	2383725	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 251199	12.660,00		1
8607	2383725		2.1.2.01.0654	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 251199		12.660,00	1
8607	2383729	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 165960	1.224,00		1
8607	2383729		2.1.2.01.0851	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 165960		1.224,00	1
8607	2383798	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1247573- 0	28.778,60		1
8607	2383798		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP		28.778,60	1

Período: 01/02/2017 à 28/02/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Fevereiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1247573- 0			
8607	2383820	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 4529- 0	1.689,00		1
8607	2383820		2.1.2.01.1624	REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 4529- 0		1.604,55	1
8607	2383820		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DUTOS QUIMICA LTDA - ME		84,45	1
8607	2383847	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 531- 0	220,00		1
8607	2383847		2.1.2.01.1537	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 531- 0		220,00	1
8607	2384211	2.1.3.01.0002		PGTO RAFAEL SOBRAL ALVES RODRIGUES SANTOS 2017/831	3.723,57		1
8607	2384211		1.1.1.02.0021	PGTO RAFAEL SOBRAL ALVES RODRIGUES SANTOS 2017/831		3.723,57	1
8607	2384212	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS RAFAEL SOBRAL ALVES RODRIGUES SANTOS 2017/0831	544,00		1
8607	2384212		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS RAFAEL SOBRAL ALVES RODRIGUES SANTOS 2017/0831		544,00	1
8607	2384213	2.1.2.01.0487		PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	400,00		1
8607	2384213	2.1.2.01.0487		PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	400,00		1
8607	2384213	2.1.2.01.0487		PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO 2017/0862	400,00		1
8607	2384213	2.1.2.01.0487		PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	400,00		1
8607	2384213	2.1.2.01.0487		PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	400,00		1
8607	2384213		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 326530 C/C Nº 16		2.400,00	1
8607	2384214	1.1.3.01.0004		PGTO CLEUSNETE MARIA ONORIO 2017/925	4.115,50		1
8607	2384214		1.1.1.02.0021	PGTO CLEUSNETE MARIA ONORIO 2017/925		4.115,50	1
8607	2384215	1.1.3.01.0004		PGTO ANA CLAUDIA PEREIRA FRAGA 2017/0925	2.738,48		1
8607	2384215		1.1.1.02.0021	PGTO ANA CLAUDIA PEREIRA FRAGA 2017/0925		2.738,48	1
8607	2384216	1.1.3.01.0004		PGTO DANIELLA ALVES DE OLIVEIRA BRASIL 2017/0925	3.023,22		1
8607	2384216		1.1.1.02.0021	PGTO DANIELLA ALVES DE OLIVEIRA BRASIL 2017/0925		3.023,22	1
8607	2384217	1.1.3.01.0004		PGTO ERMICE PEREIRA PORTO 2017/0925	3.023,22		1
8607	2384217		1.1.1.02.0021	PGTO ERMICE PEREIRA PORTO 2017/0925		3.023,22	1
8607	2384218	1.1.3.01.0004		PGTO EDUARDO DE CASTRO MOREIRA 2017/0925	4.512,34		1
8607	2384218		1.1.1.02.0021	PGTO EDUARDO DE CASTRO MOREIRA 2017/0925		4.512,34	1
8607	2384219	1.1.3.01.0004		PGTO EROS DE SOUSA JUNIOR 2017/0925	10.105,86		1
8607	2384219		1.1.1.02.0021	PGTO EROS DE SOUSA JUNIOR 2017/0925		10.105,86	1
8607	2384220	1.1.3.01.0004		PGTO HELENA ARRUDA DA SILVA BORGES 2017/0925	3.023,22		1
8607	2384220		1.1.1.02.0021	PGTO HELENA ARRUDA DA SILVA BORGES 2017/0925		3.023,22	1
8607	2384221	1.1.3.01.0004		PGTO HENRIQUE ARAÚJO TORRES 2017/0925	5.282,47		1
8607	2384221		1.1.1.02.0021	PGTO HENRIQUE ARAÚJO TORRES 2017/0925		5.282,47	1

Período: 01/02/2017 à 28/02/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Fevereiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8607	2384222	1.1.3.01.0004		PGTO JELIQUE MEDEIROS SILVA 2017/0925	3.563,91		1
8607	2384222		1.1.1.02.0021	PGTO JELIQUE MEDEIROS SILVA 2017/0925		3.563,91	1
8607	2384223	2.1.2.01.0681		PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 2017/0882	2.567,04		1
8607	2384223		1.1.1.02.0021	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 2017/0882		2.567,04	1
8607	2384224	2.1.2.01.0681		PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 2017/914	13.250,00		1
8607	2384224		1.1.1.02.0021	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 2017/914		13.250,00	1
8607	2384225	2.1.2.01.0741		PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2016/5510	2.554,00		1
8607	2384225		1.1.1.02.0021	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2016/5510		2.554,00	1
8607	2384226	2.1.2.01.0951		PGTO BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/0533	109,80		1
8607	2384226		1.1.1.02.0021	PGTO BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/0533		109,80	1
8607	2384227	2.1.2.01.0551		PGTO GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 2017/0814	414,15		1
8607	2384227		1.1.1.02.0021	PGTO GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME	709,50		1
8607	2384227		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 326544 C/C Nº 16		1.123,65	1
8607	2384228	2.1.2.01.0741		PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2016/2127	2.748,99		1
8607	2384228		1.1.1.02.0021	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2016/2127		2.748,99	1
8607	2384229	2.1.2.01.0741		PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2016/3223	2.748,99		1
8607	2384229		1.1.1.02.0021	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2016/3223		2.748,99	1
8607	2384230	2.1.2.01.1346		PGTO CRISTAL PHARMA LTDA ME 2017/0558	3.510,00		1
8607	2384230		1.1.1.02.0021	PGTO CRISTAL PHARMA LTDA ME 2017/0558		3.510,00	1
8607	2384231	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.017,00		1
8607	2384231	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2016/5971	810,00		1
8607	2384231	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.224,00		1
8607	2384231	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.017,00		1
8607	2384231	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.647,00		1
8607	2384231	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.017,00		1
8607	2384231	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.845,00		1
8607	2384231	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.224,00		1
8607	2384231	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.017,00		1
8607	2384231	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.017,00		1
8607	2384231	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	810,00		1
8607	2384231	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.647,00		1
8607	2384231	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.017,00		1
8607	2384231	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.017,00		1
8607	2384231	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.017,00		1

Período: 01/02/2017 à 28/02/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Fevereiro de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
8607	2384231	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.638,00			1
8607	2384231		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 326548 C/C Nº 16		18.981,00		1
8607	2384232	2.1.2.01.1565		PGTO MC LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME 2017/0870	1.941,61			1
8607	2384232		1.1.1.02.0021	PGTO MC LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME 2017/0870		1.941,61		1
8607	2384233	2.1.2.01.1565		PGTO MC LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME 2017/0873	6.261,06			1
8607	2384233		1.1.1.02.0021	PGTO MC LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME 2017/0873		6.261,06		1
8607	2384234	2.1.2.01.0741		PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2016/5005	800,00			1
8607	2384234		1.1.1.02.0021	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2016/5005		800,00		1
8607	2384235	2.1.2.01.1812		PGTO GRAUS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	406,20			1
8607	2384235	2.1.2.01.1812		PGTO GRAUS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 2017/0820	1.200,00			1
8607	2384235		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 326552 C/C Nº 16		1.606,20		1
8607	2384236	2.1.2.01.0741		PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2016/4371	350,00			1
8607	2384236		1.1.1.02.0021	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2016/4371		350,00		1
8607	2384237	2.1.2.01.0741		PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2016/02626	1.367,49			1
8607	2384237		1.1.1.02.0021	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2016/02626		1.367,49		1
8607	2384238	2.1.2.01.0763		PGTO MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2017/0474	900,00			1
8607	2384238		1.1.1.02.0021	PGTO MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2017/0474		900,00		1
8607	2384239	2.1.2.01.0741		PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2016/3738	480,00			1
8607	2384239		1.1.1.02.0021	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2016/3738		480,00		1
8607	2384240	2.1.2.01.1685		PGTO DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 2017/0470	1.021,70			1
8607	2384240		1.1.1.02.0021	PGTO DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 2017/0470		1.021,70		1
8607	2384241	2.1.2.01.0851		PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2016/5731	1.488,00			1
8607	2384241		1.1.1.02.0021	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2016/5731		1.488,00		1
8607	2384242	2.1.2.01.0851		PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2016/5718	1.488,00			1
8607	2384242		1.1.1.02.0021	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2016/5718		1.488,00		1
8607	2384243	2.1.2.01.0851		PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2016/5717	1.488,00			1
8607	2384243		1.1.1.02.0021	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2016/5717		1.488,00		1
8607	2384244	2.1.2.01.0851		PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/5539	1.488,00			1
8607	2384244		1.1.1.02.0021	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/5539		1.488,00		1
8607	2384245	2.1.2.01.0851		PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2016/5538	1.488,00			1
8607	2384245		1.1.1.02.0021	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2016/5538		1.488,00		1
8607	2384246	2.1.2.01.0851		PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2016/5438	1.488,00			1
8607	2384246		1.1.1.02.0021	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2016/5438		1.488,00		1
8607	2384247	2.1.2.01.1664		PGTO DL HOSPITALAR - 2017/0586	1.128,00			1
8607	2384247		1.1.1.02.0021	PGTO DL HOSPITALAR - 2017/0586		1.128,00		1
8607	2384248	2.1.2.01.1664		PGTO DL HOSPITALAR 2017/0585	1.120,00			1

Período: 01/02/2017 à 28/02/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Fevereiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8607	2384248		1.1.1.02.0021	PGTO DL HOSPITALAR 2017/0585		1.120,00	1
8607	2384249	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 2017/0583	2.124,00		1
8607	2384249	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	916,90		1
8607	2384249		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 326567 C/C Nº 16		3.040,90	1
8607	2384250	2.1.2.01.0387		PGTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 2017/91	91,00		1
8607	2384250		1.1.1.02.0021	PGTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 2017/91		91,00	1
8607	2384251	2.1.2.01.1027		PGTO STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA	834,00		1
8607	2384251	2.1.2.01.1027		PGTO STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA 2017/0371	880,00		1
8607	2384251		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 326569 C/C Nº 16		1.714,00	1
8607	2384252	2.1.2.01.0713		PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/0441	8.400,00		1
8607	2384252		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/0441		8.400,00	1
8607	2384253	2.1.2.01.0975		PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2017/0725	6.000,00		1
8607	2384253		1.1.1.02.0021	PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2017/0725		6.000,00	1
8607	2384254	2.1.2.01.0520		PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 2017/0721	1.038,73		1
8607	2384254		1.1.1.02.0021	PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 2017/0721		1.038,73	1
8607	2384255	2.1.2.01.1706		PGTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 2017/0683	1.450,00		1
8607	2384255		1.1.1.02.0021	PGTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 2017/0683		1.450,00	1
8607	2384256	2.1.2.01.0878		PGTO LINDE GASES LTDA 2017/0635	80,48		1
8607	2384256		1.1.1.02.0021	PGTO LINDE GASES LTDA 2017/0635		80,48	1
8607	2384257	2.1.2.01.0878		PGTO LINDE GASES LTDA 2017/0636	362,18		1
8607	2384257		1.1.1.02.0021	PGTO LINDE GASES LTDA 2017/0636		362,18	1
8607	2384258	1.1.3.01.0004		PGTO ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2017/0925	11.027,68		1
8607	2384258		1.1.1.02.0021	PGTO ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2017/0925		11.027,68	1
8607	2384259	1.1.3.01.0004		PGTO CRISTINA PEREIRA DA SILVA 2017/0925	2.471,34		1
8607	2384259		1.1.1.02.0021	PGTO CRISTINA PEREIRA DA SILVA 2017/0925		2.471,34	1
8607	2384260	1.1.3.01.0004		PGTO ERIK MEDREIROS DE JESUS 2017/0925	1.916,75		1
8607	2384260		1.1.1.02.0021	PGTO ERIK MEDREIROS DE JESUS 2017/0925		1.916,75	1
8607	2384261	1.1.3.01.0004		PGTO FERNANDA CRISTINA TELLES 2017/0925	4.501,93		1
8607	2384261		1.1.1.02.0021	PGTO FERNANDA CRISTINA TELLES 2017/0925		4.501,93	1
8607	2384262	2.1.2.01.0836		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2016/4246	6.943,59		1
8607	2384262		1.1.1.02.0021	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2016/4246		6.943,59	1
8607	2384263	2.1.2.01.0616		PGTO CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA	170,00		1
8607	2384263	2.1.2.01.0616		PGTO CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2016/2518	304,00		1
8607	2384263		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 326581 C/C Nº 16		474,00	1

Período: 01/02/2017 à 28/02/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Fevereiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8607	2384264	1.1.3.01.0004		PGTO KARLA LELLES BERTOLDO 2017/0925	217,61		1
8607	2384264		1.1.1.02.0021	PGTO KARLA LELLES BERTOLDO 2017/0925		217,61	1
8607	2384265	1.1.3.01.0004		PGTO LETICIA MARTINS ALVES DE SOUZA 2017/0925	3.051,66		1
8607	2384265		1.1.1.02.0021	PGTO LETICIA MARTINS ALVES DE SOUZA 2017/0925		3.051,66	1
8607	2384266	1.1.3.01.0004		PGTO LORRAYNE AMORIM DE ARAUJO 2017/0925	1.393,39		1
8607	2384266		1.1.1.02.0021	PGTO LORRAYNE AMORIM DE ARAUJO 2017/0925		1.393,39	1
8607	2384267	1.1.3.01.0004		PGTO LUZIA DA GUIA CARDOSO RAMOS 2017/0925	3.023,22		1
8607	2384267		1.1.1.02.0021	PGTO LUZIA DA GUIA CARDOSO RAMOS 2017/0925		3.023,22	1
8607	2384268	1.1.3.01.0004		PGTO MARCO AURELIO DE OLIVEIRA FREIRE 2017/0925	4.149,21		1
8607	2384268		1.1.1.02.0021	PGTO MARCO AURELIO DE OLIVEIRA FREIRE 2017/0925		4.149,21	1
8607	2384269	1.1.3.01.0004		PGTO MARIA DA PAIXAO GOMES DOS SANTOS 2017/0925	4.139,63		1
8607	2384269		1.1.1.02.0021	PGTO MARIA DA PAIXAO GOMES DOS SANTOS 2017/0925		4.139,63	1
8607	2384270	1.1.3.01.0004		PGTO MARIA DE LOURDES ROSA DOS PASSOS 2017/0925	2.442,90		1
8607	2384270		1.1.1.02.0021	PGTO MARIA DE LOURDES ROSA DOS PASSOS 2017/0925		2.442,90	1
8607	2384271	1.1.3.01.0004		PGTO MARIA LUZIA CARDOSO DOS SANTOS 2017/0925	3.474,54		1
8607	2384271		1.1.1.02.0021	PGTO MARIA LUZIA CARDOSO DOS SANTOS 2017/0925		3.474,54	1
8607	2384272	1.1.3.01.0004		PGTO MARIOVALDO GONÇALVES DA SILVA 2017/0925	2.442,40		1
8607	2384272		1.1.1.02.0021	PGTO MARIOVALDO GONÇALVES DA SILVA 2017/0925		2.442,40	1
8607	2384273	1.1.3.01.0004		PGTO MAYRA DIDIMO SANTOS 2017/0925	10.988,79		1
8607	2384273		1.1.1.02.0021	PGTO MAYRA DIDIMO SANTOS 2017/0925		10.988,79	1
8607	2384274	1.1.3.01.0004		PGTO MEIRIELLE PATRICIA DA SILVA MARINHO 2017/0925	2.058,25		1
8607	2384274		1.1.1.02.0021	PGTO MEIRIELLE PATRICIA DA SILVA MARINHO 2017/0925		2.058,25	1
8607	2384275	1.1.3.01.0004		PGTO MILENA PAES LEME MONTEIRO OLIVEIRA 2017/0925	3.563,91		1
8607	2384275		1.1.1.02.0021	PGTO MILENA PAES LEME MONTEIRO OLIVEIRA 2017/0925		3.563,91	1
8607	2384276	1.1.3.01.0004		PGTO PAMELLA KAROLINE CARDOSO RODRIGUES MONTEIRO 2017/0925	1.366,17		1
8607	2384276		1.1.1.02.0021	PGTO PAMELLA KAROLINE CARDOSO RODRIGUES MONTEIRO 2017/0925		1.366,17	1
8607	2384277	1.1.3.01.0004		PGTO POLIANNA MARTINS RABELO 2017/0925	3.381,47		1
8607	2384277		1.1.1.02.0021	PGTO POLIANNA MARTINS RABELO 2017/0925		3.381,47	1
8607	2384278	1.1.3.01.0004		PGTO RICARDO WAGNER DE OLIVEIRA MOURA 2017/0925	13.581,75		1
8607	2384278		1.1.1.02.0021	PGTO RICARDO WAGNER DE OLIVEIRA MOURA 2017/0925		13.581,75	1
8607	2384279	1.1.3.01.0004		PGTO SHIRLENE VIRGINIA DE LIMA SILVA 2017/0925	1.853,43		1
8607	2384279		1.1.1.02.0021	PGTO SHIRLENE VIRGINIA DE LIMA SILVA 2017/0925		1.853,43	1
8607	2384280	1.1.3.01.0004		PGTO SIMARIA PEREIRA LOPES 2017/0925	3.155,26		1
8607	2384280		1.1.1.02.0021	PGTO SIMARIA PEREIRA LOPES 2017/0925		3.155,26	1
8607	2384281	1.1.3.01.0004		PGTO SONIA LUCIA DA SILVA OLIVEIRA 2017/0925	3.373,07		1
8607	2384281		1.1.1.02.0021	PGTO SONIA LUCIA DA SILVA OLIVEIRA 2017/0925		3.373,07	1

Período: 01/02/2017 à 28/02/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Fevereiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8607	2384282	1.1.3.01.0004		PGTO TATIANE LEMES MOREIRA RIBEIRO 2017/0925	1.846,02		1
8607	2384282		1.1.1.02.0021	PGTO TATIANE LEMES MOREIRA RIBEIRO 2017/0925		1.846,02	1
8607	2384283	1.1.3.01.0004		PGTO TATIANE MACEDO ALEXANDRINO SOUZA 2017/0925	3.347,26		1
8607	2384283		1.1.1.02.0021	PGTO TATIANE MACEDO ALEXANDRINO SOUZA 2017/0925		3.347,26	1
8607	2384284	1.1.3.01.0004		PGTO THAINA SILVA DE FREITAS 2017/0925	4.233,91		1
8607	2384284		1.1.1.02.0021	PGTO THAINA SILVA DE FREITAS 2017/0925		4.233,91	1
8607	2384285	1.1.3.01.0004		PGTO THAIS BRIGIDA CANEDO 2017/0925	4.506,62		1
8607	2384285		1.1.1.02.0021	PGTO THAIS BRIGIDA CANEDO 2017/0925		4.506,62	1
8607	2384286	1.1.3.01.0004		PGTO THALITA HYODO E SILVA 2017/0925	1.889,34		1
8607	2384286		1.1.1.02.0021	PGTO THALITA HYODO E SILVA 2017/0925		1.889,34	1
8607	2384287	1.1.3.01.0004		PGTO THIAGO PEREIRA SANTOS 2017/0925	3.023,22		1
8607	2384287		1.1.1.02.0021	PGTO THIAGO PEREIRA SANTOS 2017/0925		3.023,22	1
8607	2384288	1.1.3.01.0004		PGTO THIAGO ROBERTH ROSA DOS SANTOS 2017/0925	1.385,97		1
8607	2384288		1.1.1.02.0021	PGTO THIAGO ROBERTH ROSA DOS SANTOS 2017/0925		1.385,97	1
8607	2384289	1.1.3.01.0004		PGTO UBIRATAN DA CONCEIÇÃO SEIXAS JUNIOR 2017/0925	7.605,21		1
8607	2384289		1.1.1.02.0021	PGTO UBIRATAN DA CONCEIÇÃO SEIXAS JUNIOR 2017/0925		7.605,21	1
<b>Total do dia:</b>					<b>413.440,89</b>	<b>413.440,89</b>	

GOIANIA,		24 de Fevereiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
7459	1975582	2.1.2.02.0001	5.4.1.04.0004	EST. DE PROV.LAVEBRAS NF 644-645-646	149.542,68	149.542,68	1
7459	1975583	2.1.2.02.0001	5.4.1.04.0004	EST. DE PROV. LAVEBRAS 02/2017(PROV A MAIOR)	20.022,66	20.022,66	1
7459	1975588	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0018	EST. DE PROV. ZELLO NF 492	98.699,96	98.699,96	1
8607	2383450	1.1.1.02.9900		CHEQUE COMPENSADO A MAIOR	0,10		1
8607	2383450		1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO A MAIOR		0,10	1
8607	2383453	1.1.1.02.0021		RESSARCIMENTO ADIANT P PAGMENTO EM DIN	648,80		1
8607	2383453		1.1.1.01.0001	RESSARCIMENTO ADIANT P PAGMENTO EM DIN		648,80	1
8607	2383466	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DAS RESISTENCIAS LTDA 17975	74,00		1
8607	2383466		2.1.2.01.0945	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DAS RESISTENCIAS LTDA 17975		74,00	1
8607	2383482	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 2774	3.096,00		1
8607	2383482		2.1.2.01.2953	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 2774		3.096,00	1
8607	2383484	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 108688	5.982,38		1
8607	2383484		2.1.2.01.0831	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 108688		5.982,38	1
8607	2383495	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 134809	6.006,00		1

Período: 01/02/2017 à 28/02/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Fevereiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8607	2383495		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 134809		6.006,00	1
8607	2383509	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTOS DUMONT COMPONENTES ELETRONICOS 35798	50,00		1
8607	2383509		2.1.2.01.3106	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTOS DUMONT COMPONENTES ELETRONICOS 35798		50,00	1
8607	2383512	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 23592	990,00		1
8607	2383512		2.1.2.01.0813	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 23592		990,00	1
8607	2383529	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13355	1.026,00		1
8607	2383529		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13355		1.026,00	1
8607	2383565	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50985	580,00		1
8607	2383565		2.1.2.01.0632	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50985		580,00	1
8607	2383567	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 58943	913,78		1
8607	2383567		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 58943		913,78	1
8607	2383568	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 198832	1.800,00		1
8607	2383568		2.1.2.01.0681	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 198832		1.800,00	1
8607	2383570	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 2772	816,00		1
8607	2383570		2.1.2.01.2953	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 2772		816,00	1
8607	2383580	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 11375	1.600,00		1
8607	2383580		2.1.2.01.0741	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 11375		1.600,00	1
8607	2383582	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 775492	238,00		1
8607	2383582		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 775492		238,00	1
8607	2383592	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 115362	26,60		1
8607	2383592		2.1.2.01.1673	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 115362		26,60	1
8607	2383605	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 198792	6.245,00		1
8607	2383605		2.1.2.01.0681	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 198792		6.245,00	1
8607	2383638	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE AUREO MURAKAMI 41995	141,00		1
8607	2383638		2.1.2.01.2685	REF. A COMPRA/SERV. DE AUREO MURAKAMI 41995		141,00	1
8607	2383651	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SIRLEY PEREIRA DE SOUSA VIEIRA - SIRVOMED COMERCIO DE MAT 78	560,00		1
8607	2383651		2.1.2.01.3219	REF. A COMPRA/SERV. DE SIRLEY PEREIRA DE SOUSA VIEIRA - SIRVOMED COMERCIO DE MAT 78		560,00	1



Período: 01/02/2017 à 28/02/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Fevereiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8607	2383665	1.1.4.01.0022		REF. A COMPRA/SERV. DE PENTAGONO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL COMERCIO ATACA 40613	630,00		1
8607	2383665		2.1.2.01.0800	REF. A COMPRA/SERV. DE PENTAGONO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL COMERCIO ATACA 40613		630,00	1
8607	2383672	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRO R DA SILVA - O GOIANO 4352	300,00		1
8607	2383672		2.1.2.01.2891	REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRO R DA SILVA - O GOIANO 4352		300,00	1
8607	2383679	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50984	3.500,00		1
8607	2383679		2.1.2.01.0632	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50984		3.500,00	1
8607	2383683	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA - EPP 3068	250,00		1
8607	2383683		2.1.2.01.1586	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA - EPP 3068		250,00	1
8607	2383701	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE AUREO MURAKAMI 41999	26,50		1
8607	2383701		2.1.2.01.2685	REF. A COMPRA/SERV. DE AUREO MURAKAMI 41999		26,50	1
8607	2383708	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 1653	6.880,00		1
8607	2383708		2.1.2.01.1963	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 1653		6.880,00	1
8607	2383727	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 134808	17.706,00		1
8607	2383727		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 134808		17.706,00	1
8607	2383745	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 40395	25,00		1
8607	2383745		2.1.2.01.0946	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 40395		25,00	1
8607	2383746	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE SOLDAFORT ASSISTENCIA TECNICA DE MAQ E EQUIP LTDA - ME 70	187,00		1
8607	2383746		2.1.2.01.2750	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLDAFORT ASSISTENCIA TECNICA DE MAQ E EQUIP LTDA - ME 70		187,00	1
8607	2383771	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 250833	1.328,00		1
8607	2383771		2.1.2.01.0654	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 250833		1.328,00	1
8607	2383783	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1166617- 0	337,50		1
8607	2383783		2.1.2.01.2207	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1166617- 0		337,50	1
8607	2383796	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 525- 0	60,00		1
8607	2383796		2.1.2.01.1886	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 525- 0		60,00	1
8607	2383800	5.2.1.01.0035		REF. A COMPRA/SERV DE FUNDACAO PRO CERRADO 9269- 0	583,30		1
8607	2383800		2.1.2.01.3115	REF. A COMPRA/SERV DE FUNDACAO PRO CERRADO 9269- 0		583,30	1
8607	2383802	5.4.1.04.0004		REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. 646- 0	101.576,16		1
8607	2383802		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.		1.015,76	1
8607	2383802		2.1.2.01.2759	REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. 646- 0		95.837,11	1
8607	2383802		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.		4.723,29	1
8607	2383830	5.2.1.01.0012		REF. A COMPRA/SERV DE FUJICLIK CINE FOTO LTDA 4627- 0	32,00		1

Período: 01/02/2017 à 28/02/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Fevereiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8607	2383830		2.1.2.01.2071	REF. A COMPRA/SERV DE FUJICLIK CINE FOTO LTDA 4627- 0		32,00	1
8607	2383835	5.2.1.01.0014		REF. A COMPRA/SERV DE ACONTECE PROMOCOES E EVENTOS LTDA - EPP 1095- 0	9.300,00		1
8607	2383835		2.1.2.01.1197	REF. A COMPRA/SERV DE ACONTECE PROMOCOES E EVENTOS LTDA - EPP 1095- 0		9.300,00	1
8607	2383836	5.4.1.04.0004		REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. 644- 0	36.680,28		1
8607	2383836		2.1.2.01.2759	REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. 644- 0		36.680,28	1
8607	2383844	5.4.1.04.0004		REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. 645- 0	11.286,24		1
8607	2383844		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.		1.241,49	1
8607	2383844		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.		112,86	1
8607	2383844		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.		564,31	1
8607	2383844		2.1.2.01.2759	REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. 645- 0		8.842,77	1
8607	2383844		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.		524,81	1
8607	2383854	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. 1347- 0	5.859,45		1
8607	2383854		2.1.2.01.0569	REF. A COMPRA/SERV DE E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. 1347- 0		5.499,10	1
8607	2383854		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA.		87,89	1
8607	2383854		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA.		272,46	1
8607	2383855	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. 1346- 0	35.248,27		1
8607	2383855		2.1.2.01.0569	REF. A COMPRA/SERV DE E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. 1346- 0		33.080,51	1
8607	2383855		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA.		528,72	1
8607	2383855		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA.		1.639,04	1
8607	2383856	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE FESTIVITA LOCAÇÃO 8986- 0	150,00		1
8607	2383856		2.1.2.01.0449	REF. A COMPRA/SERV DE FESTIVITA LOCAÇÃO 8986- 0		150,00	1
8607	2383867	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 6807- 0	98,00		1
8607	2383867		2.1.2.01.0276	REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 6807- 0		98,00	1
8607	2383868	5.3.1.02.0004		REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 69277357-E	1.010,17		1
8607	2383868		2.1.2.01.0115	REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 69277357-E		1.010,17	1
8607	2383875	5.2.1.01.0018		REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 492- 0	98.699,96		1
8607	2383875		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME		10.856,99	1
8607	2383875		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME		4.550,07	1

Período: 01/02/2017 à 28/02/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Fevereiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8607	2383875		2.1.2.01.2648	REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 492- 0		83.292,90	1
8607	2384290	2.1.2.01.0184		PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO 2017/0451	125,80		1
8607	2384290		1.1.1.02.0021	PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO 2017/0451		125,80	1
8607	2384291	2.1.2.01.0184		PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO 2017/0955	28.778,60		1
8607	2384291		1.1.1.02.0021	PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO 2017/0955		28.778,60	1
8607	2384292	2.1.2.01.0654		PGTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 2017/0549	2.112,00		1
8607	2384292		1.1.1.02.0021	PGTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 2017/0549		2.112,00	1
8607	2384293	2.1.2.01.1487		PGTO S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA 2017/0550	26.308,44		1
8607	2384293		1.1.1.02.0021	PGTO S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA 2017/0550		26.308,44	1
8607	2384294	2.1.2.01.0992		PGTO CASULA & VASCONCELOS IND. FARMACERUTICA 2017/0655	3.588,00		1
8607	2384294		1.1.1.02.0021	PGTO CASULA & VASCONCELOS IND. FARMACERUTICA 2017/0655		3.588,00	1
8607	2384295	2.1.2.01.0683		PGTO BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 2017/0647	1.150,56		1
8607	2384295		1.1.1.02.0021	PGTO BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 2017/0647		1.150,56	1
8607	2384296	2.1.2.01.0630		PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2017/0649	527,20		1
8607	2384296		1.1.1.02.0021	PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2017/0649		527,20	1
8607	2384297	2.1.2.01.0649		PGTO GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 2017/0534	716,56		1
8607	2384297		1.1.1.02.0021	PGTO GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 2017/0534		716,56	1
8607	2384298	2.1.2.01.0636		PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/0648	608,58		1
8607	2384298		1.1.1.02.0021	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/0648		608,58	1
8607	2384299	2.1.2.01.0636		PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/0476	119,72		1
8607	2384299		1.1.1.02.0021	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/0476		119,72	1
8607	2384300	2.1.2.01.0636		PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/0566	2.157,04		1
8607	2384300		1.1.1.02.0021	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/0566		2.157,04	1
8607	2384301	2.1.2.01.0877		PGTO METRÓPOLE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/0554	245,76		1
8607	2384301		1.1.1.02.0021	PGTO METRÓPOLE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/0554		245,76	1
8607	2384302	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2017/0737	199,42		1
8607	2384302		1.1.1.02.0021	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2017/0737		199,42	1
8607	2384303	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2017/0939	107,38		1
8607	2384303		1.1.1.02.0021	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2017/0939		107,38	1
8607	2384304	2.1.2.01.0852		PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2017/0608	9.009,00		1
8607	2384304		1.1.1.02.0021	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2017/0608		9.009,00	1
8607	2384305	2.1.2.01.1346		PGTO CRISTAL PHARMA LTDA ME 2017/0929	7.402,17		1
8607	2384305		1.1.1.02.0021	PGTO CRISTAL PHARMA LTDA ME 2017/0929		7.402,17	1
8607	2384306	2.1.2.01.1276		PGTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2017/0555	590,10		1

Período: 01/02/2017 à 28/02/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Fevereiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8607	2384306		1.1.1.02.0021	PGTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2017/0555		590,10	1
8607	2384307	2.1.2.01.2318		PGTO HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - 2017/0557	220,00		1
8607	2384307		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - 2017/0557		220,00	1
8607	2384308	2.1.2.01.0741		PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/0484	1.350,00		1
8607	2384308		1.1.1.02.0021	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/0484		1.350,00	1
8607	2384309	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2017/0645	1.144,73		1
8607	2384309		1.1.1.02.0021	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2017/0645		1.144,73	1
8607	2384310	2.1.2.01.1351		PGTO FABIOLA FREITAS 70874832187 2017/0600	1.800,00		1
8607	2384310		1.1.1.02.0021	PGTO FABIOLA FREITAS 70874832187 2017/0600		1.800,00	1
8607	2384311	2.1.2.01.1351		PGTO FABIOLA FREITAS 70874832187 20170597	3.438,00		1
8607	2384311	2.1.2.01.1351		PGTO FABIOLA FREITAS 70874832187	2.654,40		1
8607	2384311		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 326630 C/C Nº 16		6.092,40	1
8607	2384312	2.1.2.01.1351		PGTO FABIOLA FREITAS 70874832187 2017/0602	1.182,00		1
8607	2384312		1.1.1.02.0021	PGTO FABIOLA FREITAS 70874832187 2017/0602		1.182,00	1
8607	2384313	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/0567	595,60		1
8607	2384313		1.1.1.02.0021	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/0567		595,60	1
8607	2384314	2.1.2.01.0713		PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 2017/0590	650,96		1
8607	2384314		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 2017/0590		650,96	1
8607	2384315	2.1.2.01.0713		PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/0563	406,15		1
8607	2384315		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/0563		406,15	1
8607	2384316	2.1.7.01.0007		PGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2017/0828	65.175,20		1
8607	2384316		1.1.1.02.0021	PGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2017/0828		65.175,20	1
8607	2384317	2.1.2.01.0943		PGTO OLTEC DO BRASIL LTDA	2.580,00		1
8607	2384317	2.1.2.01.0943		PGTO OLTEC DO BRASIL LTDA 2016/5529	2.580,00		1
8607	2384317	2.1.2.01.0943		PGTO OLTEC DO BRASIL LTDA	670,00		1
8607	2384317		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 326636 C/C Nº 16		5.830,00	1
8607	2384318	2.1.2.01.2670		PGTO KEDRION BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/0832	21.000,00		1
8607	2384318		1.1.1.02.0021	PGTO KEDRION BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/0832		21.000,00	1
8607	2384319	2.1.2.01.0756		PGTO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/0626	4.900,00		1
8607	2384319		1.1.1.02.0021	PGTO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/0626		4.900,00	1
8607	2384320	2.1.2.01.1616		PGTO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 2017/0841	230,00		1
8607	2384320		1.1.1.02.0021	PGTO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 2017/0841		230,00	1

Período: 01/02/2017 à 28/02/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Fevereiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8607	2384321	2.1.7.01.0006		PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2017/0746	73,99		1
8607	2384321		1.1.1.02.0021	PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2017/0746		73,99	1
8607	2384322	2.1.2.01.1160		PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	9.000,00		1
8607	2384322	2.1.2.01.1160		PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 2017/0653	9.000,00		1
8607	2384322		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 326641 C/C Nº 16		18.000,00	1
8607	2384323	2.1.2.01.2816		PGTO ALL MAX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP 2017/0247	340,00		1
8607	2384323		1.1.1.02.0021	PGTO ALL MAX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP 2017/0247		340,00	1
8607	2384324	2.1.2.01.0852		PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2017/0596	17.334,00		1
8607	2384324		1.1.1.02.0021	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2017/0596		17.334,00	1
8607	2384325	2.1.2.01.1685		PGTO DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 2017/0591	310,50		1
8607	2384325		1.1.1.02.0021	PGTO DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 2017/0591		310,50	1
8607	2384326	2.1.2.01.1116		PGTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 2017/0221	3.862,84		1
8607	2384326		1.1.1.02.0021	PGTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 2017/0221		3.862,84	1
8607	2384327	2.1.2.01.1391		PGTO OPIMED DO BRASIL LTDA 2016/4727	4.000,00		1
8607	2384327		1.1.1.02.0021	PGTO OPIMED DO BRASIL LTDA 2016/4727		4.000,00	1
8607	2384328	2.1.2.01.1685		PGTO DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - 2017/0910	6.451,37		1
8607	2384328		1.1.1.02.0021	PGTO DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - 2017/0910		6.451,37	1
8607	2384329	2.1.2.01.2059		PGTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS 2017/0848	4.348,20		1
8607	2384329		1.1.1.02.0021	PGTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS 2017/0848		4.348,20	1
8607	2384330	2.1.2.01.2372		PGTO EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/0886	3.101,30		1
8607	2384330		1.1.1.02.0021	PGTO EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/0886		3.101,30	1
8607	2384331	2.1.2.01.0713		PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/0592	510,44		1
8607	2384331		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/0592		510,44	1
8607	2384332	2.1.2.01.0851		PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2016/0055	1.300,00		1
8607	2384332		1.1.1.02.0021	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2016/0055		1.300,00	1
8607	2384333	2.1.2.01.2135		PGTO AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 2017/0876	543,96		1
8607	2384333		1.1.1.02.0021	PGTO AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 2017/0876		543,96	1
8607	2384334	2.1.2.01.2276		PGTO GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 2017/0417	650,00		1
8607	2384334		1.1.1.02.0021	PGTO GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 2017/0417		650,00	1
8607	2384335	2.1.2.01.0741		PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2016/2822	480,00		1
8607	2384335		1.1.1.02.0021	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2016/2822		480,00	1
8607	2384336	2.1.2.01.0741		PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2016/4925	1.319,00		1

Período: 01/02/2017 à 28/02/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Fevereiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8607	2384336		1.1.1.02.0021	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2016/4925		1.319,00	1
8607	2384337	2.1.2.01.0741		PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2016/5313	1.340,00		1
8607	2384337		1.1.1.02.0021	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2016/5313		1.340,00	1
8607	2384338	2.1.2.01.0741		PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2016/1801	2.987,99		1
8607	2384338		1.1.1.02.0021	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2016/1801		2.987,99	1
8607	2384339	2.1.2.01.0741		PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2016/3325	22,00		1
8607	2384339		1.1.1.02.0021	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2016/3325		22,00	1
8607	2384340	2.1.2.01.0741		PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2016/5509	308,75		1
8607	2384340		1.1.1.02.0021	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2016/5509		308,75	1
8607	2384341	2.1.2.01.0741		PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2016/4038	4.800,00		1
8607	2384341		1.1.1.02.0021	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2016/4038		4.800,00	1
8607	2384342	2.1.2.01.0741		PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2016/5311	960,00		1
8607	2384342		1.1.1.02.0021	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2016/5311		960,00	1
8607	2384343	2.1.2.01.0741		PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2016/4147	480,00		1
8607	2384343		1.1.1.02.0021	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2016/4147		480,00	1
8607	2384344	2.1.2.01.1969		PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/0842	56.489,54		1
8607	2384344		1.1.1.02.0021	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/0842		56.489,54	1
8607	2384345	2.1.2.01.0664		PGTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2017/0880	3.567,72		1
8607	2384345		1.1.1.02.0021	PGTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2017/0880		3.567,72	1
8607	2384346	2.1.2.01.2276		PGTO GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME 2017/0456	1.550,00		1
8607	2384346		1.1.1.02.0021	PGTO GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME 2017/0456		1.550,00	1
8607	2384347	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/0757	100,00		1
8607	2384347	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	100,00		1
8607	2384347	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	100,00		1
8607	2384347	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	100,00		1
8607	2384347		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 326666 C/C Nº 16		500,00	1
8607	2384348	2.1.2.01.0643		PGTO W N NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA EPP 2017/0347	10.124,40		1
8607	2384348		1.1.1.02.0021	PGTO W N NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA EPP 2017/0347		10.124,40	1
8607	2384349	2.1.2.01.0736		PGTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2017/0548	1.528,00		1
8607	2384349		1.1.1.02.0021	PGTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2017/0548		1.528,00	1
8607	2384350	2.1.2.01.1197		PGTO ACONTECE PROMOCOES E EVENTOS LTDA - EPP 2017/0916	9.300,00		1
8607	2384350		1.1.1.02.0023	PGTO ACONTECE PROMOCOES E EVENTOS LTDA - EPP 2017/0916		9.300,00	1
8607	2384353	2.1.3.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIOS FEVEREIRO/2017 2017/0984	1.712.902,56		1

Período: 01/02/2017 à 28/02/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 24 de Fevereiro de 2017**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8607	2384353		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIOS FEVEREIRO/2017 2017/0984		1.712.902,56	1
<b>Total do dia:</b>					<b>2.694.622,72</b>	<b>2.694.622,72</b>	

**GOIANIA, 27 de Fevereiro de 2017**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8607	2383433	1.1.1.03.0022		REMESSA BASICA	1.297,55		1
8607	2383433		4.3.1.08.0001	REMESSA BASICA		1.297,55	1
8607	2383438	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	5.102,90		1
8607	2383438		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		5.102,90	1
8607	2384359	2.1.2.01.3173		BAIXA ADIANTAMENTO SMART ID - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 2017/155	248,00		1
8607	2384359		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO SMART ID - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 2017/155		248,00	1
<b>Total do dia:</b>					<b>6.648,45</b>	<b>6.648,45</b>	

**GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2017**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
7567	1971339	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 326266 - ANTONIO TEIXEIRA	6.898,48	6.898,48	1
7567	1971340	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 326501 - M A MOREIRA	1.762,50	1.762,50	1
7567	1971341	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 326531 - CLESNETE MARIA ONORIO	4.115,50	4.115,50	1
7567	1971342	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 326534 - ERMICE PEREIRA PORTO	3.023,22	3.023,22	1
7567	1971343	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 326539 - JELIQUE MEDEIROS SILVA	3.563,91	3.563,91	1
7567	1971344	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 326576 - ALESSANDRO PURCINO	11.027,68	11.027,68	1
7567	1971345	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 326577 - CRISTINA PEREIRA	2.471,34	2.471,34	1
7567	1971346	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 326578 - ERIK MEDREIROS	1.916,75	1.916,75	1
7567	1971347	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 326579 - FERNANDA CRISTINA TELES	4.501,93	4.501,93	1
7567	1971348	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 326585 - LETICIA MARTINS ALVES	3.051,66	3.051,66	1
7567	1971349	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 326585 - LUZIA DA GUIA CARDOSO	3.023,22	3.023,22	1
7567	1971350	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 326587 - MARIA DA PAIXAO GOMES	4.139,63	4.139,63	1
7567	1971351	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 326588 - MARIA DE LOURDES ROSA	2.442,90	2.442,90	1
7567	1971352	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 326591 - MAYARA DIDIMO SANTOS	10.988,79	10.988,79	1
7567	1971353	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 326593 - MILENA PAES LEME	3.563,91	3.563,91	1
7567	1971354	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 326594 - PAMELLA KAROLINE CARDOSO	1.366,17	1.366,17	1
7567	1971356	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 326602 - TATIANE MACEDO	3.347,26	3.347,26	1
7567	1971357	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 326604 - THAIS BRIGIDA CANEDO	4.506,62	4.506,62	1
7567	1971358	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 326605 - THALIDA HYODO E SILVA	1.889,34	1.889,34	1

Período: 01/02/2017 à 28/02/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
7567	1971359	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 326607 - THIAGO ROBERTH ROSA	1.385,97	1.385,97	1	
7567	1971360	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 326609 - SET	125,80	125,80	1	
7567	1971361	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 326611 - HALEX ISTAR IND	2.112,00	2.112,00	1	
7567	1971362	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 326615 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	527,20	527,20	1	
7567	1971363	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 326618 - RM HOSPITALAR	119,72	119,72	1	
7567	1971364	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 326619 - RM HOSPITALAR	2.157,04	2.157,04	1	
7567	1971365	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 326621 - IBG INDUSTRIA BRA	199,42	199,42	1	
7567	1971366	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 326622 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA	107,38	107,38	1	
7567	1971367	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 326623 - PMH PRODUTOS MEDICO	9.009,00	9.009,00	1	
7567	1971368	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 326626 - HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS	220,00	220,00	1	
7567	1971369	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 326628 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIÇÃO	1.144,73	1.144,73	1	
7567	1971370	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 326629 - FABIOLA FREITAS	1.800,00	1.800,00	1	
7567	1971371	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 326630 - FABIOLA FREITAS	6.092,40	6.092,40	1	
7567	1971372	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 326631 - FABIOLA FREITAS	1.182,00	1.182,00	1	
7567	1971373	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 326633 - HOSPEFAR	650,96	650,96	1	
7567	1971374	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 326634 - HOSPFAR	406,15	406,15	1	
7567	1971375	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 326637 - KEDRION BRASIL	21.000,00	21.000,00	1	
7567	1971376	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 326638 - NL PRODUTOS HOSPITALARES	4.900,00	4.900,00	1	
7567	1971377	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 326641 - FRESENIUS HEMOCARE BRASIL	18.000,00	18.000,00	1	
7567	1971378	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 326643 - PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	17.334,00	17.334,00	1	
7567	1971379	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 326644 - DISPOMED PRODUTOS	310,50	310,50	1	
7567	1971380	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 326645 - DISTRIBUIDORA E MEDICAMENTOS	3.862,84	3.862,84	1	
7567	1971381	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 326647 - DISPOMED PRODUTOS	6.451,37	6.451,37	1	
7567	1971382	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 326649 - EQUIPO PRODUTOS	3.101,30	3.101,30	1	
7567	1971383	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 326650 - HOSPFAR	510,44	510,44	1	
7567	1971384	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 326651 - SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES	1.300,00	1.300,00	1	
7567	1971385	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 326658 - DELTA HOSPITALARES	22,00	22,00	1	
7567	1971386	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 326662 - DELTA HOSPITALARES	480,00	480,00	1	
7567	1971387	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 326666 - NEO LIFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	500,00	500,00	1	
7567	1971388	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 326667 - W N NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA	10.124,40	10.124,40	1	
7567	1971389	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 326668 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS	1.528,00	1.528,00	1	
7567	1971390	1.1.1.02.0023	1.1.1.02.9903	CHEQUE A COMPENSAR 300149 - ACONTECE PROMOÇÕES E EVENTOS	9.300,00	9.300,00	1	
7602	1975558	5.2.1.01.0008	1.1.6.01.0002	APROPRIACAO APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 02.17	917,90	917,90	1	
7602	1975565	5.2.1.03.0008	1.1.6.01.0003	APROPRIACAO APROPRIAÇÃO DESPESAS C/ SUPORTE TÉCNICO TI DELL	110,47	110,47	1	



Período: 01/02/2017 à 28/02/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				02-17				
7602	1975572	5.3.1.02.0003	1.1.6.01.0007	APROPRIACAO APROPRIAÇÃO DESPESAS C/IPVA-02-17	45,77	45,77		1
7612	2006371	1.1.4.01.0014	2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 223766	76,70	76,70		1
7612	2006373	1.1.4.01.0014	2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 223485	322,14	322,14		1
7612	2006375	1.1.4.01.0016	5.2.1.04.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017 - MANIPULACAO	731,90	731,90		1
7612	2006376	5.2.1.04.0002	1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017 - AJUSTE	5,97	5,97		1
7612	2006377	1.1.4.01.0012	2.1.2.01.0520	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA- ME 8743	998,97	998,97		1
7612	2006381	1.1.4.01.0009	2.1.2.01.0681	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 198859	3.079,69	3.079,69		1
7612	2006383	1.1.4.01.0008	2.1.2.01.0681	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 198859	2.119,16	2.119,16		1
7612	2006389	1.1.4.01.0008	2.1.2.01.1641	REF. A COMPRA/SERV. DE SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 1558	8.459,40	8.459,40		1
7614	2002725	1.1.2.03.0010		SUBVENÇÃO REF CONTRATO DE GESTAO-02/2017	8.093.441,48			1
7614	2002725	5.2.1.06.0002		SUBVENÇÃO REF CONTRATO DE GESTAO-02/2017	1.565.831,77			1
7614	2002725	5.2.1.06.0003		SUBVENÇÃO REF CONTRATO DE GESTAO-02/2017	2.070.313,97			1
7614	2002725		2.1.9.01.0001	SUBVENÇÃO REF CONTRATO DE GESTAO-02/2017		11.729.587,22		1
7658	2006379	5.2.1.01.0010	1.3.9.07.0009	DEPRECIÇÃO MES 02/2017	5.829,26	5.829,26		1
7658	2006380	5.2.1.01.0010	1.3.9.07.0003	DEPRECIÇÃO MES 02/2017	6.327,50	6.327,50		1
7658	2006382	5.2.1.01.0010	1.3.9.07.9998	DEPRECIÇÃO MES 02/2017	8.205,00	8.205,00		1
7658	2006384	5.2.1.01.0010	1.3.9.07.0007	DEPRECIÇÃO MES 02/2017	253,50	253,50		1
7658	2006386	5.2.1.01.0010	1.3.9.07.0004	DEPRECIÇÃO MES 02/2017	21.354,30	21.354,30		1
7658	2006388	5.2.1.01.0010	1.3.9.07.0006	DEPRECIÇÃO MES 02/2017	5.262,12	5.262,12		1
7665	2010254	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - OVG. 022017 (URBI TELECOM)	0,76	0,76		1
7665	2010255	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - TELECONSULTA 022017 (URBI TELECOM)	28,22	28,22		1
7665	2010256	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - DESENVOLVIMENTO 022017 (URBI TELECOM)	32,65	32,65		1
7665	2010266	5.2.1.03.0007	2.7.1.01.0001	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - TELE. 022017 (ESTAL)	10.080,78	10.080,78		1
7665	2010267	5.2.1.03.0007	2.7.1.01.0001	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - TELE. 022017 (ASTER)	642,22	642,22		1
7665	2010268	5.2.1.03.0006	2.7.1.01.0001	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - TELE. 022017 (MARCIANO)	1.312,18	1.312,18		1
7665	2010269	5.2.1.03.0006	2.7.1.01.0001	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - TELE. 022017 (MARCIANO)	1.312,18	1.312,18		1
7665	2010271	5.2.1.01.0005	2.7.1.01.0001	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - TELE. 022017	2.833,43	2.833,43		1
7665	2010274	5.2.1.01.0003	2.7.1.01.0001	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - TELE. 022017 (SANEAGO)	1.051,98	1.051,98		1
7665	2010275	5.2.1.04.0009	2.7.1.01.0001	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - TELE. 022017 (FONSECA)	275,75	275,75		1
7665	2010276	5.2.1.01.0002	2.7.1.01.0001	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - TELE. 022017 (CELG)	3.314,69	3.314,69		1
7665	2010277	5.2.1.01.0017	2.7.1.01.0001	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - TELE. 022017 (CORGRAF)	10.429,50	10.429,50		1

Período: 01/02/2017 à 28/02/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
7665	2273259	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - TELE. 022017 (MV)	584,37	584,37	1	
7665	2273260	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - DESEN. 022017 (MV)	676,09	676,09	1	
7665	2273261	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - OVG. 022017 (MV)	15,66	15,66	1	
7732	1975595	5.4.1.02.0001	2.1.2.02.0001	PROVISÃO 02/2017 - BIOCITO	8.541,70	8.541,70	1	
7732	1975779	5.2.1.01.0028	2.1.2.02.0001	PROVISÃO 02/2017 - SOFTWARE	31.994,98	31.994,98	1	
7732	1975780	5.4.1.03.0002	2.1.2.02.0001	PROVISÃO 02/2017 - TERMOVAPOR	5.907,42	5.907,42	1	
7732	1975782	5.4.1.03.0002	2.1.2.02.0001	PROVISÃO 02/2017 - SUPORTE	12.085,34	12.085,34	1	
7732	1975783	5.4.1.05.0001	2.1.2.02.0001	PROVISÃO 02/2017 - NUTRINDUS	434.572,03	434.572,03	1	
7732	1975853	5.4.1.03.0002	2.1.2.02.0001	PROVISÃO 02/2017 - ROSSO	20.000,00	20.000,00	1	
7732	1975854	5.4.1.04.0004	2.1.2.02.0001	PROVISÃO 02/2017 - LAVEBRAS	169.565,34	169.565,34	1	
7732	1975855	5.1.3.08.0007	2.1.2.02.0001	PROVISÃO 02/2017 - COOPANEST	268.218,97	268.218,97	1	
7732	1975856	5.2.1.01.0026	2.1.2.02.0001	PROVISÃO 02/2017 - BIONEXO	2.625,00	2.625,00	1	
7732	1975858	5.4.1.02.0001	2.1.2.02.0001	PROVISÃO 02/2017 - CIENTIFICALAB	192.610,51	192.610,51	1	
7732	1975861	5.4.1.03.0002	2.1.2.02.0001	PROVISÃO 02/2017 - SOFTESTE	683,74	683,74	1	
7732	1975862	5.2.1.01.0018	2.1.2.02.0001	PROVISÃO 02/2017 - ZELLO	98.699,96	98.699,96	1	
7732	1975863	5.2.1.01.0003	2.1.2.02.0001	PROVISÃO 02/2017 - SANEAGO	72.203,28	72.203,28	1	
7732	1975864	5.4.1.03.0001	2.1.2.02.0001	PROVISÃO 02/2017 - GBM	62.184,53	62.184,53	1	
7732	1975865	5.2.1.03.0007	2.1.2.02.0001	PROVISÃO 02/2017 - INTERATIVA	385.252,69	385.252,69	1	
7732	1975866	5.2.1.04.0002	2.1.2.02.0001	PROVISÃO 02/2017 - MC LOCAÇÕES	8.117,67	8.117,67	1	
7732	1975867	5.2.1.01.0022	2.1.2.02.0001	PROVISÃO 02/2017 - ARQUIVO OFF	5.275,60	5.275,60	1	
7732	1975868	5.2.1.01.0030	2.1.2.02.0001	PROVISÃO 02/2017 - PLANISA	13.312,00	13.312,00	1	
7734	1975859	5.1.2.08.0028		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 - 1/3 ABONO DE FERIAS	249,74		1	
7734	1975859	5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO	8.343,51		1	
7734	1975859	5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO	33,92		1	
7734	1975859	5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 - ADICIONAL NOTURNO	50.059,57		1	
7734	1975859	5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 - DIF. ADICIONAL NOTURNO	169,61		1	
7734	1975859	5.1.2.08.0011		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 - AJUDA DE CUSTO	500,00		1	
7734	1975859	5.1.2.08.0021		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 - AVISO PREVIO INDEVIDO	16.893,36		1	
7734	1975859	5.1.2.08.0021		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 - INDENIZAÇÃO ART 479 CLT	549,74		1	
7734	1975859	5.1.2.08.0034		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 - BÔNUS	95.499,99		1	
7734	1975859	5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA	32,31		1	
7734	1975859	5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 - DSR S/ HORA EXTRA	8.521,61		1	
7734	1975859	5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 - DSR AD. NOT.S/ HORA EXTRA	1.657,24		1	
7734	1975859	5.1.2.08.0017	2.1.3.01.0009	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 - FGTS	193.968,54	193.968,54	1	
7734	1975859	2.1.3.01.0004		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR	1.852,73		1	

Período: 01/02/2017 à 28/02/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
7734	1975859	5.1.2.08.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 - GRATIFICAÇÃO	148.779,68		1
7734	1975859	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 - DIF. HORA EXTRA	161,54		1
7734	1975859	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 - HORA EXTRA 50%	50.967,37		1
7734	1975859	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 - ADC. NOT S/ HORA EXTRA	9.943,43		1
7734	1975859	5.1.2.08.0014		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	107.633,13		1
7734	1975859	5.1.2.08.0018	2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 - INSS TERCEIROS	653.144,40	653.144,40	1
7734	1975859	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 - SALARIO FAMILIA	279,63		1
7734	1975859	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 - SALARIO MATERNIDADE	31.236,23		1
7734	1975859	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 - RESTITUIÇÃO DE INSS	228,26		1
7734	1975859	5.1.2.08.0035		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 - ADC PERICULOSIDADE	1.734,08		1
7734	1975859	5.1.2.08.0027	2.1.3.01.0010	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 - PIS S/ FOLHA	24.845,44	24.845,44	1
7734	1975859	2.1.8.02.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 - 13º SALARIO PROPORCIONAL	2.518,90		1
7734	1975859	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS	5.846,37		1
7734	1975859	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 - 1/3 FERIAS NO MÊS	39.954,46		1
7734	1975859	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO	6.402,02		1
7734	1975859	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 - FERIAS DO PROXIMO MÊS	17.538,97		1
7734	1975859	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 - FERIAS DO MÊS	119.863,42		1
7734	1975859	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 - FERIAS PROPORCIONAIS	13.187,00		1
7734	1975859	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 - FERIAS VENCIDAS	6.019,04		1
7734	1975859	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 - ABONO DE FERIAS	749,20		1
7734	1975859	2.1.3.01.0002		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 - DESC. LIQUIDO DE RESCISÃO - DIOGO	1.684,86		1
7734	1975859	5.1.2.08.0026		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 - SALDO DE SALARIO	7.050,60		1
7734	1975859	5.1.2.08.0026		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 - 13º SAL INDENIZADO	1.879,17		1
7734	1975859	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 - ARREDONDAMENTO	727,91		1
7734	1975859	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 - SALARIO BASE	1.719.178,68		1
7734	1975859	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 - SALARIO MATERNIDADE CONVENÇÃO	14.374,58		1
7734	1975859		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 - DESC. DE ARREDONDAMENTO		917,38	1
7734	1975859		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 - DSR S/ FALTA		4.002,88	1
7734	1975859		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 - VALE ALIMENTAÇÃO NÃO UTILIZ		300,00	1
7734	1975859		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 - HORAS NÃO TRABALHADAS		59,31	1
7734	1975859		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 - SUSPENSÃO		38,92	1
7734	1975859		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 - DESCONTO CRACHA		10,00	1
7734	1975859		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 - DESC. PORTA CRACHÁ RETRATIL		8,00	1

Período: 01/02/2017 à 28/02/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
7734	1975859		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 - DESC .VALOR JÁ RECEBIDO		2.996,64	1	
7734	1975859		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 - RESSARCIMENTO		5.869,98	1	
7734	1975859		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 - FALTAS		8.821,14	1	
7734	1975859		1.1.3.01.0004	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		152.923,57	1	
7734	1975859		5.1.2.08.0021	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 - DESCONTO AVISO PREVIO		2.764,79	1	
7734	1975859		2.1.3.01.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 - DESC. ORDEM JUDICIAL		820,77	1	
7734	1975859		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 - INSS 13º SALARIO		363,91	1	
7734	1975859		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 - INSS FERIAS DO MÊS		15.023,11	1	
7734	1975859		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 - I.N.S.S		187.073,20	1	
7734	1975859		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 - FERIAS DO PROXIMO MÊS		1.513,86	1	
7734	1975859		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 - I.R.R.F		154.542,22	1	
7734	1975859		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 - IRRF SOBRE FERIAS		14.741,61	1	
7734	1975859		2.1.3.01.0013	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA		49,81	1	
7734	1975859		2.1.3.01.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 - LIQUIDO DE RESCISÃO		42.052,18	1	
7734	1975859		2.1.3.01.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 - RESCISÃO A PAGAR - HELENA GOMES		3.025,65	1	
7734	1975859		2.1.3.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 - SALARIOS A PAGAR		1.879.131,56	1	
7734	1975859		2.1.3.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 - PENSÃO ALIMENTICIA		880,00	1	
7734	1975859		2.7.1.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 - RESSARCIMENTO CARLOS		190,20	1	
7734	1975859		5.1.2.08.0019	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO		313,13	1	
7734	1975859		5.1.2.08.0009	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 - VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO		325,60	1	
7734	1975859		5.1.2.08.0009	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 - VALE TRANSPORTE		13.542,44	1	
7789	2003681	5.1.2.08.0003	2.1.8.01.0001	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - 02/2017	195.860,62	195.860,62	1	
7789	2003682	2.1.8.01.0002	5.1.2.08.0018	PROV INNS ENCARGOS -02/2017	3.668,63	3.668,63	1	
7789	2003683	2.1.8.01.0003	5.1.2.08.0017	PROV FGTS S/ FERIAS -02/2017	1.095,99	1.095,99	1	
7789	2003684	2.1.8.01.0004	5.1.2.08.0027	PROV PIS S/ FERIAS 02/2017	137,00	137,00	1	
7789	2003685	5.1.2.08.0002	2.1.8.02.0001	PROV 13º -02/2017	201.254,85	201.254,85	1	
7789	2003686	5.1.2.08.0018	2.1.8.02.0002	PROV INSS S/ 13º -02/2017	53.218,71	53.218,71	1	
7789	2003687	5.1.2.08.0017	2.1.8.02.0003	PROV FGTS S/13º -02/2017	15.898,87	15.898,87	1	
7789	2003688	5.1.2.08.0027	2.1.8.02.0004	PROV PIS S/13º -02/2017	1.987,36	1.987,36	1	
8332	2267605	5.2.1.04.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	9.690,94		1	
8332	2267605		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		9.690,94	1	
8332	2267606	5.2.1.03.0012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	1.374,03		1	
8332	2267606		1.1.4.01.0017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		1.374,03	1	
8332	2267607	5.2.1.04.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	3.784,82		1	

Período: 01/02/2017 à 28/02/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8332	2267607		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		3.784,82	1
8332	2267608	5.4.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	1.956,93		1
8332	2267608		1.1.4.01.0022	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		1.956,93	1
8332	2267609	5.2.1.03.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	4.982,38		1
8332	2267609		1.1.4.01.0025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		4.982,38	1
8332	2267610	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	1.209,70		1
8332	2267610		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		1.209,70	1
8332	2267611	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	30.167,90		1
8332	2267611		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		30.167,90	1
8332	2267612	5.4.1.04.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	4.918,41		1
8332	2267612		1.1.4.01.0019	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		4.918,41	1
8332	2267613	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	91,00		1
8332	2267613		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		91,00	1
8332	2267614	5.2.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	848,58		1
8332	2267614		1.1.4.01.0020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		848,58	1
8332	2267615	5.2.1.04.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	3.043,75		1
8332	2267615		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		3.043,75	1
8332	2267616	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	1.292,84		1
8332	2267616		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		1.292,84	1
8332	2267617	5.2.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	7.104,03		1
8332	2267617		1.1.4.01.0020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		7.104,03	1
8332	2267618	5.2.1.04.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	9.554,52		1
8332	2267618		1.1.4.01.0023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		9.554,52	1
8332	2267619	5.2.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	9.050,76		1
8332	2267619		1.1.4.01.0020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		9.050,76	1
8332	2267620	5.4.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	13.007,34		1
8332	2267620		1.1.4.01.0014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		13.007,34	1
8332	2267621	5.4.1.01.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	1.088,82		1
8332	2267621		1.1.4.01.0012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		1.088,82	1
8332	2267622	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	2.002,70		1
8332	2267622		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		2.002,70	1
8332	2267623	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	311.655,30		1
8332	2267623		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		311.655,30	1
8332	2267624	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	338.507,77		1
8332	2267624		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		338.507,77	1
8332	2267625	5.4.1.01.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	25.495,06		1

Período: 01/02/2017 à 28/02/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8332	2267625		1.1.4.01.0011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		25.495,06	1
8332	2267626	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	9,48		1
8332	2267626		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		9,48	1
8332	2267627	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	2,71		1
8332	2267627		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		2,71	1
8332	2267628	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	0,48		1
8332	2267628		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		0,48	1
8332	2267629	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	6,15		1
8332	2267629		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		6,15	1
8332	2267630	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	65,21		1
8332	2267630		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		65,21	1
8332	2267631	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	28,91		1
8332	2267631		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		28,91	1
8332	2267632	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	99,38		1
8332	2267632		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		99,38	1
8332	2267633	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	2.014,46		1
8332	2267633		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		2.014,46	1
8332	2267634	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	2,14		1
8332	2267634		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		2,14	1
8332	2267635	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	1,68		1
8332	2267635		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		1,68	1
8332	2267636	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	0,31		1
8332	2267636		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		0,31	1
8332	2267637	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	1,86		1
8332	2267637		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		1,86	1
8332	2267638	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	31.678,52		1
8332	2267638		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		31.678,52	1
8332	2267639	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	30,73		1
8332	2267639		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		30,73	1
8332	2267640	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	0,12		1
8332	2267640		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		0,12	1
8332	2267641	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	0,46		1
8332	2267641		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		0,46	1
8332	2267642	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	0,10		1
8332	2267642		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		0,10	1
8332	2267643	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	4,22		1

Período: 01/02/2017 à 28/02/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8332	2267643		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		4,22	1
8332	2267644	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	0,22		1
8332	2267644		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		0,22	1
8332	2267645	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	2,19		1
8332	2267645		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		2,19	1
8332	2267646	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	37,33		1
8332	2267646		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		37,33	1
8332	2267647	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	108,15		1
8332	2267647		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		108,15	1
8332	2267648	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	0,77		1
8332	2267648		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		0,77	1
8332	2267649	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	22,22		1
8332	2267649		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		22,22	1
8332	2267650	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	1,52		1
8332	2267650		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		1,52	1
8332	2267651	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	0,13		1
8332	2267651		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		0,13	1
8332	2267652	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	1,54		1
8332	2267652		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		1,54	1
8332	2267653	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	220,18		1
8332	2267653		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		220,18	1
8332	2267654	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	756,89		1
8332	2267654		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		756,89	1
8332	2267655	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	21,07		1
8332	2267655		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		21,07	1
8332	2267656	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	32,64		1
8332	2267656		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		32,64	1
8332	2267657	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	11,33		1
8332	2267657		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		11,33	1
8332	2267658	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	1,73		1
8332	2267658		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		1,73	1
8332	2267659	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	67,59		1
8332	2267659		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		67,59	1
8332	2267660	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	2,47		1
8332	2267660		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		2,47	1
8332	2267661	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	10,82		1

Período: 01/02/2017 à 28/02/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8332	2267661		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		10,82	1
8332	2267662	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	1,65		1
8332	2267662		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		1,65	1
8332	2267663	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	4,63		1
8332	2267663		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		4,63	1
8332	2267664	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	0,38		1
8332	2267664		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		0,38	1
8332	2267665	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	3,02		1
8332	2267665		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		3,02	1
8332	2267666	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	14,16		1
8332	2267666		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		14,16	1
8332	2267667	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	1,90		1
8332	2267667		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		1,90	1
8332	2267668	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	45,52		1
8332	2267668		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		45,52	1
8332	2267669	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	4,19		1
8332	2267669		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		4,19	1
8332	2267670	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	10,00		1
8332	2267670		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		10,00	1
8332	2267671	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	0,80		1
8332	2267671		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		0,80	1
8332	2267672	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	5,07		1
8332	2267672		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		5,07	1
8332	2267673	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	3,41		1
8332	2267673		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		3,41	1
8332	2267674	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	0,22		1
8332	2267674		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		0,22	1
8332	2267675	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	2,18		1
8332	2267675		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		2,18	1
8332	2267676	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	2,45		1
8332	2267676		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		2,45	1
8332	2267677	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	3,84		1
8332	2267677		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		3,84	1
8332	2267678	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	0,47		1
8332	2267678		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		0,47	1
8332	2267679	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	3,86		1



Período: 01/02/2017 à 28/02/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8332	2267679		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		3,86	1
8332	2267680	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	8,02		1
8332	2267680		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		8,02	1
8332	2267681	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	13,29		1
8332	2267681		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		13,29	1
8332	2267682	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	4,26		1
8332	2267682		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		4,26	1
8332	2267683	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	0,80		1
8332	2267683		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		0,80	1
8332	2267684	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	0,20		1
8332	2267684		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		0,20	1
8332	2267685	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	20,50		1
8332	2267685		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		20,50	1
8332	2267686	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	0,18		1
8332	2267686		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		0,18	1
8332	2267687	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	6,04		1
8332	2267687		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		6,04	1
8332	2267688	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	282,70		1
8332	2267688		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		282,70	1
8332	2267689	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	49,90		1
8332	2267689		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		49,90	1
8332	2267690	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	484,98		1
8332	2267690		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		484,98	1
8332	2267691	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	11,30		1
8332	2267691		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		11,30	1
8332	2267692	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	40,73		1
8332	2267692		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		40,73	1
8332	2267693	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	1.924,51		1
8332	2267693		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		1.924,51	1
8332	2267694	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	2,12		1
8332	2267694		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		2,12	1
8332	2267695	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	7,11		1
8332	2267695		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		7,11	1
8332	2267696	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	7,72		1
8332	2267696		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		7,72	1
8332	2267697	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	1,29		1

Período: 01/02/2017 à 28/02/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8332	2267697		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		1,29	1
8332	2267698	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	107,93		1
8332	2267698		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		107,93	1
8332	2267699	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	26,14		1
8332	2267699		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		26,14	1
8332	2267700	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	0,03		1
8332	2267700		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		0,03	1
8332	2267701	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	0,08		1
8332	2267701		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		0,08	1
8332	2267702	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	0,71		1
8332	2267702		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		0,71	1
8332	2267703	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	2,56		1
8332	2267703		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		2,56	1
8332	2267704	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	2,71		1
8332	2267704		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		2,71	1
8332	2267705	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	52,50		1
8332	2267705		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		52,50	1
8332	2267706	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	100,79		1
8332	2267706		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		100,79	1
8332	2267707	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	16,81		1
8332	2267707		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		16,81	1
8332	2267708	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	3,12		1
8332	2267708		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		3,12	1
8332	2267709	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	3,46		1
8332	2267709		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		3,46	1
8332	2267710	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	8,80		1
8332	2267710		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		8,80	1
8332	2267711	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	1,41		1
8332	2267711		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		1,41	1
8332	2267712	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	0,49		1
8332	2267712		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		0,49	1
8332	2267713	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	1,23		1
8332	2267713		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		1,23	1
8332	2267714	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	20,79		1
8332	2267714		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		20,79	1
8332	2267715	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	1,74		1

Período: 01/02/2017 à 28/02/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
8332	2267715		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		1,74	1	
8332	2267716	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	0,65		1	
8332	2267716		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		0,65	1	
8332	2267717	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	43,97		1	
8332	2267717		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		43,97	1	
8332	2267718	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	1,22		1	
8332	2267718		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		1,22	1	
8332	2267719	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	52,05		1	
8332	2267719		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		52,05	1	
8332	2267720	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	1,25		1	
8332	2267720		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		1,25	1	
8332	2267721	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	38,12		1	
8332	2267721		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		38,12	1	
8332	2267722	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	0,53		1	
8332	2267722		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		0,53	1	
8332	2267723	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	3,86		1	
8332	2267723		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		3,86	1	
8332	2267724	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	0,52		1	
8332	2267724		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		0,52	1	
8332	2267725	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	0,15		1	
8332	2267725		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		0,15	1	
8332	2267726	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	0,05		1	
8332	2267726		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		0,05	1	
8332	2267727	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	0,72		1	
8332	2267727		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		0,72	1	
8332	2267728	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	0,57		1	
8332	2267728		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		0,57	1	
8332	2267729	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	0,36		1	
8332	2267729		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		0,36	1	
8332	2267730	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	1,23		1	
8332	2267730		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		1,23	1	
8332	2267731	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	0,41		1	
8332	2267731		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		0,41	1	
8332	2267732	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	0,14		1	
8332	2267732		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		0,14	1	
8332	2267733	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	4,63		1	

Período: 01/02/2017 à 28/02/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8332	2267733		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		4,63	1
8332	2267734	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	1,12		1
8332	2267734		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		1,12	1
8332	2267735	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	6,16		1
8332	2267735		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		6,16	1
8332	2267736	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	1,18		1
8332	2267736		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		1,18	1
8332	2267737	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	1.273,55		1
8332	2267737		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		1.273,55	1
8332	2267738	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	0,47		1
8332	2267738		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		0,47	1
8332	2267739	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	1,40		1
8332	2267739		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		1,40	1
8332	2267740	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	0,95		1
8332	2267740		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		0,95	1
8332	2267741	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	11,18		1
8332	2267741		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		11,18	1
8332	2267742	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	3,61		1
8332	2267742		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		3,61	1
8332	2267743	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	0,77		1
8332	2267743		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		0,77	1
8332	2267744	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	5,53		1
8332	2267744		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		5,53	1
8332	2267745	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	36,29		1
8332	2267745		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		36,29	1
8332	2267746	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	5,60		1
8332	2267746		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		5,60	1
8332	2267747	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	2,14		1
8332	2267747		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		2,14	1
8332	2267748	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	23,63		1
8332	2267748		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		23,63	1
8332	2267749	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	3,41		1
8332	2267749		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		3,41	1
8332	2267750	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	12,08		1
8332	2267750		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		12,08	1
8332	2267751	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	4,08		1

Período: 01/02/2017 à 28/02/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8332	2267751		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		4,08	1
8332	2267752	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	3,33		1
8332	2267752		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		3,33	1
8332	2267753	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	8,69		1
8332	2267753		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		8,69	1
8332	2267754	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	79,29		1
8332	2267754		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		79,29	1
8332	2267755	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	326,93		1
8332	2267755		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		326,93	1
8332	2267756	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	0,44		1
8332	2267756		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		0,44	1
8332	2267757	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	14,75		1
8332	2267757		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		14,75	1
8332	2267758	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	0,51		1
8332	2267758		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		0,51	1
8332	2267759	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	0,25		1
8332	2267759		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		0,25	1
8332	2267760	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	0,68		1
8332	2267760		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		0,68	1
8332	2267761	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	86,49		1
8332	2267761		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		86,49	1
8332	2267762	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	11,79		1
8332	2267762		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		11,79	1
8332	2267763	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	0,26		1
8332	2267763		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		0,26	1
8332	2267764	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	4,37		1
8332	2267764		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		4,37	1
8332	2267765	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	0,48		1
8332	2267765		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		0,48	1
8332	2267766	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	5,96		1
8332	2267766		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		5,96	1
8332	2267767	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	4,65		1
8332	2267767		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		4,65	1
8332	2267768	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	4,98		1
8332	2267768		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		4,98	1
8332	2267769	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	1.496,89		1

Período: 01/02/2017 à 28/02/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
8332	2267769		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		1.496,89	1	
8332	2267770	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	269,75		1	
8332	2267770		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		269,75	1	
8332	2267771	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	54,87		1	
8332	2267771		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		54,87	1	
8332	2267772	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	6,51		1	
8332	2267772		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		6,51	1	
8332	2267773	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	209,31		1	
8332	2267773		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		209,31	1	
8332	2267774	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	2,38		1	
8332	2267774		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		2,38	1	
8332	2267775	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	0,78		1	
8332	2267775		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		0,78	1	
8332	2267776	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	0,56		1	
8332	2267776		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		0,56	1	
8332	2267777	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	0,08		1	
8332	2267777		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		0,08	1	
8332	2267778	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	0,72		1	
8332	2267778		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		0,72	1	
8332	2267779	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	1,50		1	
8332	2267779		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		1,50	1	
8332	2267780	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	21,00		1	
8332	2267780		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		21,00	1	
8332	2267781	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	2,50		1	
8332	2267781		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		2,50	1	
8332	2267782	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	2,18		1	
8332	2267782		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		2,18	1	
8332	2267783	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	0,32		1	
8332	2267783		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		0,32	1	
8332	2267784	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	6,27		1	
8332	2267784		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		6,27	1	
8332	2267785	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	0,95		1	
8332	2267785		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		0,95	1	
8332	2267786	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	97,44		1	
8332	2267786		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		97,44	1	
8332	2267787	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	199,32		1	

Período: 01/02/2017 à 28/02/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8332	2267787		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		199,32	1
8332	2267788	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	15,59		1
8332	2267788		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		15,59	1
8332	2267789	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	0,87		1
8332	2267789		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		0,87	1
8332	2267790	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	1,32		1
8332	2267790		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		1,32	1
8332	2267791	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	0,21		1
8332	2267791		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		0,21	1
8332	2267792	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	0,85		1
8332	2267792		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		0,85	1
8332	2267793	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	22,69		1
8332	2267793		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		22,69	1
8332	2267794	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	65,85		1
8332	2267794		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		65,85	1
8332	2267795	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	37,74		1
8332	2267795		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		37,74	1
8332	2267796	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	13,57		1
8332	2267796		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		13,57	1
8332	2267797	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	57,76		1
8332	2267797		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		57,76	1
8332	2267798	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	30,46		1
8332	2267798		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		30,46	1
8332	2267799	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	4,08		1
8332	2267799		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		4,08	1
8332	2267800	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	4,91		1
8332	2267800		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		4,91	1
8332	2267801	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	7,57		1
8332	2267801		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		7,57	1
8332	2267802	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	106,65		1
8332	2267802		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		106,65	1
8332	2267803	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	0,87		1
8332	2267803		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		0,87	1
8332	2267804	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	10,62		1
8332	2267804		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		10,62	1
8332	2267805	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	1,84		1

Período: 01/02/2017 à 28/02/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8332	2267805		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		1,84	1
8332	2267806	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	0,54		1
8332	2267806		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		0,54	1
8332	2267807	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	50,01		1
8332	2267807		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		50,01	1
8332	2267808	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	8,01		1
8332	2267808		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		8,01	1
8332	2267809	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	7,18		1
8332	2267809		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		7,18	1
8332	2267810	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	0,28		1
8332	2267810		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		0,28	1
8332	2267811	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	148,20		1
8332	2267811		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		148,20	1
8332	2267812	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	1,00		1
8332	2267812		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		1,00	1
8332	2267813	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	38,44		1
8332	2267813		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		38,44	1
8332	2267814	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	0,34		1
8332	2267814		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		0,34	1
8332	2267815	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	15,46		1
8332	2267815		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		15,46	1
8332	2267816	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	0,87		1
8332	2267816		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		0,87	1
8332	2267817	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	262,23		1
8332	2267817		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		262,23	1
8332	2267818	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	129,00		1
8332	2267818		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		129,00	1
8332	2267819	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	1,08		1
8332	2267819		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		1,08	1
8332	2267820	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	0,93		1
8332	2267820		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		0,93	1
8332	2267821	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	25,16		1
8332	2267821		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		25,16	1
8332	2267822	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	5,79		1
8332	2267822		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		5,79	1
8332	2267823	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	0,89		1



Período: 01/02/2017 à 28/02/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
8332	2267823		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		0,89	1	
8332	2267824	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	585,15		1	
8332	2267824		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		585,15	1	
8332	2267825	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	0,80		1	
8332	2267825		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		0,80	1	
8332	2267826	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	313,44		1	
8332	2267826		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		313,44	1	
8332	2267827	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	239,86		1	
8332	2267827		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		239,86	1	
8332	2267828	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	4,26		1	
8332	2267828		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		4,26	1	
8332	2267829	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	88,84		1	
8332	2267829		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		88,84	1	
8332	2267830	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	1.349,19		1	
8332	2267830		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		1.349,19	1	
8332	2267831	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	3,57		1	
8332	2267831		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		3,57	1	
8332	2267832	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	5,47		1	
8332	2267832		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		5,47	1	
8332	2267833	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	1,20		1	
8332	2267833		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		1,20	1	
8332	2267834	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	113,85		1	
8332	2267834		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		113,85	1	
8332	2267835	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	0,55		1	
8332	2267835		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		0,55	1	
8332	2267836	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	1,62		1	
8332	2267836		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		1,62	1	
8332	2267837	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	4,41		1	
8332	2267837		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		4,41	1	
8332	2267838	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	1,05		1	
8332	2267838		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		1,05	1	
8332	2267839	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	33,79		1	
8332	2267839		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		33,79	1	
8332	2267840	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	0,18		1	
8332	2267840		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		0,18	1	
8332	2267841	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	0,14		1	

Período: 01/02/2017 à 28/02/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8332	2267841		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		0,14	1
8332	2267842	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	0,08		1
8332	2267842		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		0,08	1
8332	2267843	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	0,44		1
8332	2267843		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		0,44	1
8332	2267844	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	7,18		1
8332	2267844		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		7,18	1
8332	2267845	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	0,22		1
8332	2267845		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		0,22	1
8332	2267846	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	0,59		1
8332	2267846		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		0,59	1
8332	2267847	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	0,37		1
8332	2267847		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		0,37	1
8332	2267848	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	1,22		1
8332	2267848		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		1,22	1
8332	2267849	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	0,55		1
8332	2267849		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		0,55	1
8332	2267850	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	11,92		1
8332	2267850		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		11,92	1
8332	2267851	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	0,81		1
8332	2267851		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		0,81	1
8332	2267852	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	2,48		1
8332	2267852		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		2,48	1
8332	2267853	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	11,00		1
8332	2267853		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		11,00	1
8332	2267854	5.4.1.01.0010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	38.752,78		1
8332	2267854		1.1.4.01.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		38.752,78	1
8332	2267855	5.4.1.01.0010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	10.560,82		1
8332	2267855		1.1.4.01.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		10.560,82	1
8332	2267856	5.4.1.01.0007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	105.425,44		1
8332	2267856		1.1.4.01.0010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		105.425,44	1
8332	2267857	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	3,29		1
8332	2267857		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		3,29	1
8332	2267858	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	3,45		1
8332	2267858		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		3,45	1
8332	2267859	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017	23,81		1

Período: 01/02/2017 à 28/02/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8332	2267859		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2017		23,81	1
8607	2383778	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE PEROLA MULTI SERVICE EIRELI ME 652- 0	50,00		1
8607	2383778		2.1.2.01.3238	REF. A COMPRA/SERV DE PEROLA MULTI SERVICE EIRELI ME 652- 0		50,00	1
8607	2383834	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE ADERCO GOMES DE LIMA 443- 0	135,00		1
8607	2383834		2.1.2.01.3239	REF. A COMPRA/SERV DE ADERCO GOMES DE LIMA 443- 0		135,00	1
8607	2384360	2.1.2.01.3238		BAIXA ADIANTAMENTO NF 562 PEROLA MULTI SERVICE EIRELI 2017/616	50,00		1
8607	2384360		1.1.1.01.0001	BAIXA ADIANTAMENTO NF 562 PEROLA MULTI SERVICE EIRELI 2017/616		50,00	1
8607	2384361	2.1.2.01.3239		BAIXA ADIANTAMENTO ADERCO GOMES DE LIMA 2017/616	135,00		1
8607	2384361		1.1.1.01.0001	BAIXA ADIANTAMENTO ADERCO GOMES DE LIMA 2017/616		135,00	1
8607	2384362	2.1.2.01.0276		BAIXA ADIANTAMENTO SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL 2017/616	98,00		1
8607	2384362		1.1.1.01.0001	BAIXA ADIANTAMENTO SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL 2017/616		98,00	1
8607	2384363	2.1.2.01.1886		BAIXA ADIANTAMENTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY 2017/616	60,00		1
8607	2384363		1.1.1.01.0001	BAIXA ADIANTAMENTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY 2017/616		60,00	1
8607	2384364	2.1.2.01.1673		BAIXA ADIANTAMENTO EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS 2017/616	26,60		1
8607	2384364		1.1.1.01.0001	BAIXA ADIANTAMENTO EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS 2017/616		26,60	1
8607	2384365	2.1.2.01.0945		BAIXA ADIANTAMENTO CASA DAS RESISTENCIAS 2017/616	74,00		1
8607	2384365		1.1.1.01.0001	BAIXA ADIANTAMENTO CASA DAS RESISTENCIAS 2017/616		74,00	1
8607	2384366	2.1.2.01.1673		BAIXA ADIANTAMENTO EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS 2017/616	146,10		1
8607	2384366		1.1.1.01.0001	BAIXA ADIANTAMENTO EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS 2017/616		146,10	1
8607	2384367	2.1.2.01.0946		BAIXA ADIANTAMENTO MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 2017/616	25,00		1
8607	2384367		1.1.1.01.0001	BAIXA ADIANTAMENTO MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 2017/616		25,00	1
8607	2384368	2.1.2.01.2685		BAIXA ADIANTAMENTO AUREO MURAKAMI 2017/616	26,50		1
8607	2384368		1.1.1.01.0001	BAIXA ADIANTAMENTO AUREO MURAKAMI 2017/616		26,50	1
8607	2384369	2.1.2.01.2685		BAIXA ADIANTAMENTO AUREO MURAKAMI 2017/616	141,00		1
8607	2384369		1.1.1.01.0001	BAIXA ADIANTAMENTO AUREO MURAKAMI 2017/616		141,00	1
8607	2384370	2.1.2.01.2891		BAIXA ADIANTAMENTO ALESSANDRO R DA SILVA - O GOIANO 2017/616	300,00		1
8607	2384370		1.1.1.01.0001	BAIXA ADIANTAMENTO ALESSANDRO R DA SILVA - O GOIANO 2017/616		300,00	1
8607	2384371	2.1.2.01.2750		BAIXA ADIANTAMENTO SOLDAFORT ASSISTENCIA TECNICA DE MAQ E EQUIP 2017/616	187,00		1
8607	2384371		1.1.1.01.0001	BAIXA ADIANTAMENTO SOLDAFORT ASSISTENCIA TECNICA DE MAQ E EQUIP 2017/616		187,00	1
8607	2384372	2.1.2.01.3106		BAIXA ADIANTAMENTO SANTOS DUMONT COMPONENTES ELETRONICOS 2017/616	50,00		1
8607	2384372		1.1.1.01.0001	BAIXA ADIANTAMENTO SANTOS DUMONT COMPONENTES ELETRONICOS 2017/616		50,00	1
8607	2384373	2.1.2.01.1659		BAIXA ADIANTAMENTO LESHTEL COMERCIO E REPRESENT. 2016/5225	220,00		1
8607	2384373		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO LESHTEL COMERCIO E REPRESENT. 2016/5225		220,00	1

Período: 01/02/2017 à 28/02/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8607	2384374	2.1.2.01.1659		BAIXA ADIANTAMENTO FLESHTEL COMERCIO E REPRESENTACOES PROD. 2016/5225	382,86		1
8607	2384374		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO FLESHTEL COMERCIO E REPRESENTACOES PROD. 2016/5225		382,86	1
8607	2384375	2.1.2.01.3175		BAIXA ADIANTAMENTO (DESCONTO) ALFALAGOS LTDA. 354/2017	0,67		1
8607	2384375		4.3.2.01.0001	BAIXA ADIANTAMENTO (DESCONTO) ALFALAGOS LTDA. 354/2017		0,67	1
8607	2384376	2.1.2.01.3138		BAIXA ADIANTAMENTO PARANA ALUMINIOS LTDA 5720/2016	793,00		1
8607	2384376		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO PARANA ALUMINIOS LTDA 5720/2016		793,00	1
8607	2384377	2.1.2.01.3175		BAIXA ADIANTAMENTO ALFALAGOS 354/2017	1.234,73		1
8607	2384377		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO ALFALAGOS 354/2017		1.234,73	1
8607	2384378	2.1.2.01.0676		BAIXA ADIANTAMENTO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP. 2017/0531	617,20		1
8607	2384378		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP. 2017/0531		617,20	1
8607	2384379	2.1.2.01.1080		BAIXA ADIANTAMENTO CARDIO SISTEMAS COML. INDIL. LTDA 4453/2016	4.442,07		1
8607	2384379		1.3.2.07.0007	BAIXA ADIANTAMENTO CARDIO SISTEMAS COML. INDIL. LTDA 4453/2016		4.442,07	1
8607	2384380	2.1.2.01.3132		BAIXA ADIANTAMENTO M2S COMERCIO, IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO 5908/2016	1.066,80		1
8607	2384380		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO M2S COMERCIO, IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO 5908/2016		1.066,80	1
8607	2384381	2.1.2.01.0736		BAIXA ADIANTAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS 5848/2016	14.071,50		1
8607	2384381		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS 5848/2016		14.071,50	1
8607	2384382	2.1.2.01.2318		BAIXA ADIANTAMENTO HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS 2016/5432	11.340,00		1
8607	2384382		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS 2016/5432		11.340,00	1
8607	2384383	2.1.2.01.0783		BAIXA ADIANTAMENTO NOBREGA & SOUZA LTDA 2016/6908	5.072,00		1
8607	2384383		1.3.2.07.0007	BAIXA ADIANTAMENTO NOBREGA & SOUZA LTDA 2016/6908		5.072,00	1
8607	2384384	2.1.2.01.0140		BAIXA ADIANTAMENTO LARANJA.COM LTDA 2017/360	323,00		1
8607	2384384		1.3.2.07.0007	BAIXA ADIANTAMENTO LARANJA.COM LTDA 2017/360		323,00	1
8607	2384385	2.1.2.01.0676		BAIXA ADIANTAMENTO DUPATRI HOSPITALAR COM 2016/5843 E 2016/5159	540,50		1
8607	2384385		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO DUPATRI HOSPITALAR COM 2016/5843 E 2016/5159		540,50	1
8607	2384386	2.1.2.01.0676		BAIXA ADIANTAMENTO DUPATRI HOSPITALAR COM 2016/5843 E 2016/5159	38,80		1
8607	2384386		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO DUPATRI HOSPITALAR COM 2016/5843 E 2016/5159		38,80	1
8607	2384387	2.1.2.01.0632		BAIXA ADIANTAMENTO VIVA PRODUTOS HOSP. 2017/0532	4.200,00		1
8607	2384387		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO VIVA PRODUTOS HOSP. 2017/0532		4.200,00	1
8607	2384388	2.1.2.01.2682		BAIXA ADIANTAMENTO RAINHA DA BORRACHA LTDA 2016/1623	540,00		1
8607	2384388		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO RAINHA DA BORRACHA LTDA 2016/1623		540,00	1
8607	2384389	2.1.2.01.0736		BAIXA CONTABIL (DOAÇÃO)CRISTALIA PROD. QUIM. FARM.5848/2016	27,80		1
8607	2384389		4.1.2.01.0002	BAIXA CONTABIL (DOAÇÃO)CRISTALIA PROD. QUIM. FARM.5848/2016		27,80	1
8607	2384390	2.1.2.01.0703		BAIXA ADIANTAMENTO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PROD. 325/2017	7.130,87		1

Período: 01/02/2017 à 28/02/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8607	2384390		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PROD. 325/2017		7.130,87	1
8607	2384391	2.1.2.01.0632		BAIXA ADIANTAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 2017/403	2.495,00		1
8607	2384391		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 2017/403		2.495,00	1
8607	2384392	2.1.2.01.1020		BAIXA ADIANTAMENTO PROTEC EXPORT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORT. 2017/285	1.612,24		1
8607	2384392		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO PROTEC EXPORT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORT. 2017/285		1.612,24	1
8607	2384393	2.1.2.01.0623		BAIXA ADIANTAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 2017/300	4.007,89		1
8607	2384393		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 2017/300		4.007,89	1
8607	2384394	2.1.2.01.3132		BAIXA ADIANTAMENTO M2S COMERCIO, IMPORTACAO DE MATERIAL 2017/297	4.574,40		1
8607	2384394		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO M2S COMERCIO, IMPORTACAO DE MATERIAL 2017/297		4.574,40	1
8607	2384395	2.1.2.01.1043		BAIXA ADIANTAMENTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 2017/390	1.164,29		1
8607	2384395		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 2017/390		1.164,29	1
8607	2384396	2.1.2.01.0089		BAIXA ADIANTAMENTO MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO 2017/268	45,00		1
8607	2384396		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO 2017/268		45,00	1
8607	2384397	2.1.2.01.0089		BAIXA ADIANTAMENTO MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO 2017/268	206,00		1
8607	2384397		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO 2017/268		206,00	1
8607	2384398	2.1.2.01.0813		BAIXA ADIANTAMENTO BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT. 2017/353	12.342,00		1
8607	2384398		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT. 2017/353		12.342,00	1
8607	2384399	2.1.2.01.0813		BAIXA ADIANTAMENTO BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT. 2017/353	990,00		1
8607	2384399		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT. 2017/353		990,00	1
8607	2384400	2.1.2.01.2969		BAIXA ADIANTAMENTO MAIS OLEO COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES 3585/2016	1.276,00		1
8607	2384400		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO MAIS OLEO COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES 3585/2016		1.276,00	1
8607	2384401	2.1.2.01.3178		BAIXA ADIANTAMENTO ECOPER QUIMICA LTDA 2017/352	6.297,60		1
8607	2384401		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO ECOPER QUIMICA LTDA 2017/352		6.297,60	1
8607	2384402	2.1.2.01.2838		BAIXA ADIANTAMENTO NQA INDUSTRIA, COMERCIO 2016/5189	660,00		1
8607	2384402		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO NQA INDUSTRIA, COMERCIO 2016/5189		660,00	1
8607	2384403	2.1.2.01.2838		BAIXA ADIANTAMENTO NQA INDUSTRIA, COMERCIO 2016/5189	4.400,00		1
8607	2384403		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO NQA INDUSTRIA, COMERCIO 2016/5189		4.400,00	1
8607	2384404	2.1.2.01.0739		BAIXA ADIANTAMENTO HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO 2017/310	2.228,00		1
8607	2384404		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO 2017/310		2.228,00	1
8607	2384405	2.1.2.01.0739		BAIXA ADIANTAMENTO HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA 2017/310	940,00		1
8607	2384405		1.3.2.07.0007	BAIXA ADIANTAMENTO HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA 2017/310		940,00	1
8607	2384406	2.1.2.01.0676		BAIXA ADIANTAMENTO(BONIFICAÇÃO) DUPATRI HOSPITALAR 2016/5843 E	24,90		1

Período: 01/02/2017 à 28/02/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				2016/5159			
8607	2384406		4.1.2.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO(BONIFICAÇÃO) DUPATRI HOSPITALAR 2016/5843 E 2016/5159		24,90	1
8607	2384407	2.1.2.01.2071		BAIXA CONTÁBIL FUJICLIK CINE FOTO LTDA 2017/616	32,00		1
8607	2384407		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL FUJICLIK CINE FOTO LTDA 2017/616		32,00	1
8607	2384408	2.1.2.01.0122		BAIXA ADIANTAMENTO HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 2017/267	140,00		1
8607	2384408		1.3.2.07.0007	BAIXA ADIANTAMENTO HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 2017/267		140,00	1
9290	2635261	2.1.9.01.0001	1.1.4.01.9999	SUBVENÇÃO ESTOQUE 02/2017 - HGG	1.086.571,91	1.086.571,91	1
9290	2635274	1.1.4.01.9999	4.1.1.01.0007	RECEITA COM SUBVENÇÕES 02/2017 - ESTOQUE HGG	1.075.268,67	1.075.268,67	1
9290	2635288	1.1.6.01.9999	4.1.1.01.0007	RECEITA COM SUBVENÇÕES 01/2017 - DESPESAS ANTECIPADAS HGG	1.074,14	1.074,14	1
9290	2635301	1.3.2.07.9999	4.1.1.01.0007	RECEITA COM SUBVENÇÕES 02/2017 - IMOBILIZADO HGG	47.231,68	47.231,68	1
9290	2635314	2.1.9.01.0001	1.3.2.07.9999	SUBVENÇÕES 02/2017 - IMOBILIZADO - HGG	15.499,55	15.499,55	1
9290	2635351	2.1.9.01.0001	2.2.4.01.0003	SUBVENÇÕES 02/2017 - FUNDO RESCISÓRIO - HGG	43.551,08	43.551,08	1
9290	2635369	2.1.9.01.0001	4.1.1.01.0007	RECEITA DE SUBVENÇÕES MÊS 01/2017 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG	9.739.434,40	9.739.434,40	1
<b>Total do dia:</b>					<b>30.747.190,07</b>	<b>30.747.190,07</b>	
<b>Total da Empresa:</b>					<b>57.592.418,00</b>	<b>57.592.418,00</b>	
<b>Total Geral:</b>					<b>57.592.418,00</b>	<b>57.592.418,00</b>	