

Período: 01/04/2017 à 30/04/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 01 de Abril de 2017**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8938	2534842	2.1.2.01.3168		BAIXA ADIANTAMENTO GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS 5733/2016	2.000,00		1
8938	2534842		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS 5733/2016		2.000,00	1
<b>Total do dia:</b>					<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	

**GOIANIA, 03 de Abril de 2017**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
7459	2098376	5.2.1.03.0012	1.1.2.01.0003	VL. REF. RESSARC. PAGTO A MAIOR NF. 14531 COMPUSAT AUTO 2015003068	76,00	76,00	1
7459	2098377	5.4.1.01.0001	1.1.2.01.0003	VL REF. DEVOLUÇÃO 2016/2786 E 2016/3723 - DESCONTO CONCEDIDO NF. 642727	231,18	231,18	1
7459	2129167	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0026	EST PROV NF 106212 BIONEXO	2.625,00	2.625,00	1
7459	2129171	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0030	EST PROV NF 15565 PLANISA	13.312,00	13.312,00	1
7459	2129173	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0001	EST PROV NF 133 GBM	62.184,53	62.184,53	1
7567	2126150	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 327057 DERILENE	3.120,63	3.120,63	1
7567	2126151	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 327060 IONE MARIA	3.458,39	3.458,39	1
7567	2126161	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 327076 RENATA PEREIRA	3.123,62	3.123,62	1
7567	2126162	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 327079 SUNAMITA ROCHA	3.120,63	3.120,63	1
7567	2126164	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 327173 SENHORINHA	3.802,18	3.802,18	1
7567	2126167	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 327209 ALEXSANDRO	2.331,99	2.331,99	1
7567	2126170	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 327212 BRUNA CRISTINA	1.007,45	1.007,45	1
7567	2126180	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 327222 JORDANNA	2.331,99	2.331,99	1
7567	2126181	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 327223 KARLLA	2.213,75	2.213,75	1
7567	2126183	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 327225 LILIA CRISTINA	2.331,99	2.331,99	1
7567	2126185	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 327227 LUANDA	1.401,13	1.401,13	1
7567	2126188	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 327230 MARCOS	2.507,35	2.507,35	1
7567	2126191	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 327233 NAYARA COSTA	2.410,78	2.410,78	1
7567	2126192	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 327234 RAFAELA	1.733,22	1.733,22	1
7567	2126193	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 327235 REIJANE ALVES	1.980,54	1.980,54	1
7567	2126194	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 327237 ROGERIO	810,49	810,49	1
7567	2126199	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 327242 VIVIANE CRISTINA	2.331,99	2.331,99	1
7567	2126200	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 327243 ZENILDA ARANTES	2.331,99	2.331,99	1
8127	2151483	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº 141519 SÉRIE	21.429,41		1
8127	2151483		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 141519 SÉRIE		21.429,41	1
8938	2533785	1.1.1.03.0022		REM BASICA	878,18		1
8938	2533785		4.3.1.08.0001	REM BASICA		878,18	1
8938	2533791	1.1.1.03.0022		CRED JUROS	5.458,92		1

Período: 01/04/2017 à 30/04/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Abril de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8938	2533791		4.3.1.08.0001	CRED JUROS		5.458,92	1
8938	2533842	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 1267	213,00		1
8938	2533842		2.1.2.01.1685	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 1267		213,00	1
8938	2533946	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 30209	6.100,00		1
8938	2533946		2.1.2.01.1518	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 30209		6.100,00	1
8938	2533950	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE ELISANGELA DOS SANTOS ALMEIDA 166	298,88		1
8938	2533950		2.1.2.01.1061	REF. A COMPRA/SERV. DE ELISANGELA DOS SANTOS ALMEIDA 166		298,88	1
8938	2533975	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BASZI COMERCIAL LTDA - ME 1832	200,00		1
8938	2533975		2.1.2.01.1042	REF. A COMPRA/SERV. DE BASZI COMERCIAL LTDA - ME 1832		200,00	1
8938	2534038	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA 39515	14.043,10		1
8938	2534038		2.1.2.01.1487	REF. A COMPRA/SERV. DE S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA 39515		14.043,10	1
8938	2534088	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 226427	4.308,30		1
8938	2534088		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 226427		4.308,30	1
8938	2534130	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 66623	952,20		1
8938	2534130		2.1.2.01.1721	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 66623		952,20	1
8938	2534253	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 5069	5.473,00		1
8938	2534253		2.1.2.01.3191	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 5069		5.473,00	1
8938	2534295	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 9519- E	6.230,00		1
8938	2534295		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 9519- E		5.940,30	1
8938	2534295		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIOS B. BRAUN S.A		289,70	1
8938	2534338	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 106212- E	2.625,00		1
8938	2534338		2.1.2.01.0608	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 106212- E		2.625,00	1
8938	2534348	5.2.1.01.0030		REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 15565- A	13.312,00		1
8938	2534348		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		199,68	1
8938	2534348		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		665,60	1
8938	2534348		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		619,01	1
8938	2534348		2.1.2.01.2351	REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 15565- A		11.827,71	1
8938	2534360	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 133- 0	97.351,74		1

Período: 01/04/2017 à 30/04/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Abril de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8938	2534360		2.1.2.01.2153	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 133- 0		93.944,43	1
8938	2534360		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME		3.407,31	1
8938	2534390	2.1.2.01.1963		PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 2017/1503	2.800,00		1
8938	2534390		1.1.1.02.0021	PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 2017/1503		2.800,00	1
8938	2534391	1.3.1.01.0014		PGTO HIGIEN LIMPEZA - WANDERLURDES MARIA DA SILVA 2017/1564	3.500,00		1
8938	2534391		1.1.1.02.0021	PGTO HIGIEN LIMPEZA - WANDERLURDES MARIA DA SILVA 2017/1564		3.500,00	1
8938	2534392	1.3.1.01.0013		PGTO TRT 18 REGIAO - LUCIANA GONCALVES DE ARAUJO 2016/0528	2.000,00		1
8938	2534392		1.1.1.02.0021	PGTO TRT 18 REGIAO - LUCIANA GONCALVES DE ARAUJO 2016/0528		2.000,00	1
8938	2534393	5.1.2.08.0029		PGTO TRT 18 REGIAO - LUCIANA GONÇALVES DE ARAÚJO 2016/0528	40,00		1
8938	2534393		1.1.1.02.0021	PGTO TRT 18 REGIAO - LUCIANA GONÇALVES DE ARAÚJO 2016/0528		40,00	1
8938	2534394	2.1.2.01.1273		PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/1501	180,00		1
8938	2534394		1.1.1.02.0021	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/1501		180,00	1
8938	2534395	2.1.2.01.1462		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/1497	725,08		1
8938	2534395		1.1.1.02.0021	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/1497		725,08	1
8938	2534396	2.1.2.01.1969		PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/1471	4.590,10		1
8938	2534396		1.1.1.02.0021	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/1471		4.590,10	1
8938	2534397	2.1.2.01.0796		PGTO TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 2017/1441	5.861,27		1
8938	2534397		1.1.1.02.0021	PGTO TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 2017/1441		5.861,27	1
8938	2534398	2.1.2.01.0966		PGTO ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ATS - EPP 2017/1124	475,00		1
8938	2534398		1.1.1.02.0021	PGTO ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ATS - EPP 2017/1124		475,00	1
8938	2534399	2.1.2.01.0713		PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/1476	5.207,18		1
8938	2534399		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/1476		5.207,18	1
8938	2534400	2.1.2.01.3257		PGTO VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 2017/1478	247,50		1
8938	2534400		1.1.1.02.0021	PGTO VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 2017/1478		247,50	1
8938	2534401	2.1.3.01.0002		PGTO THANAIT NASCIMENTO DOS SANTOS 2017/1549	1.298,40		1
8938	2534401		1.1.1.02.0021	PGTO THANAIT NASCIMENTO DOS SANTOS 2017/1549		1.298,40	1
8938	2534402	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS THANAIT NASCIMENTO DOS SANTOS 2017/1549	57,42		1
8938	2534402		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS THANAIT NASCIMENTO DOS SANTOS 2017/1549		57,42	1
8938	2534403	2.1.3.01.0002		PGTO MONICA GOMES DO SACRAMENTO PRATES 2017/1550	1.298,40		1
8938	2534403		1.1.1.02.0021	PGTO MONICA GOMES DO SACRAMENTO PRATES 2017/1550		1.298,40	1
8938	2534404	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS MONICA GOMES DO SACRAMENTO PRATES 2017/1550	57,42		1
8938	2534404		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS MONICA GOMES DO SACRAMENTO PRATES 2017/1550		57,42	1
<b>Total do dia:</b>					<b>327.990,32</b>	<b>327.990,32</b>	

Período: 01/04/2017 à 30/04/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Abril de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
7459	2129163	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST PROV NF 1266 SUPORTE	12.085,34	12.085,34		1
7459	2129170	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST. PROV NF 7500 SOFTEST	683,74	683,74		1
7567	2126149	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 327055 CLAUDOMIRO	3.252,84	3.252,84		1
7567	2126156	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 327068 MARCELA	3.120,63	3.120,63		1
7567	2126160	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 327075 NUBIA	906,58	906,58		1
7567	2126163	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 327080 TEREZINHA	4.225,73	4.225,73		1
7567	2126165	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO LABORATORIO BIOCITO	6.431,25	6.431,25		1
7567	2126166	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 327206 BIOCITO	7.018,90	7.018,90		1
7567	2126168	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 327210 ANNA CECILIA	1.854,50	1.854,50		1
7567	2126169	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 327211 BETANIA	2.761,57	2.761,57		1
7567	2126171	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 327213 BRUNO CESAR	1.337,00	1.337,00		1
7567	2126174	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 327216 DIANNE	1.854,50	1.854,50		1
7567	2126175	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO DIOGO MARCAL	1.973,36	1.973,36		1
7567	2126179	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 327221 JEHMY ALVES	2.302,78	2.302,78		1
7567	2126182	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 327224	2.061,11	2.061,11		1
7567	2126189	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 327231 MARLENE APARECIDA	1.225,03	1.225,03		1
7567	2126195	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 327238 ROSALDIR	2.331,99	2.331,99		1
7567	2126196	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 327239 SARA RELLIN	1.721,09	1.721,09		1
7567	2126197	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 327240 SARH MARTINS	2.331,99	2.331,99		1
7567	2126198	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 327241 VERONICA NASCIMENTO	1.136,98	1.136,98		1
7567	2126203	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 327249 M A MOREIRA	1.762,50	1.762,50		1
7567	2126204	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 327251 SUZANA FRANCO	23.811,45	23.811,45		1
8938	2533804	1.1.1.02.0021		TRANSF. OVG DEVOLUÇÃO PAGTO FEITO PELO HGG MA MORE	1.360,00			1
8938	2533804		1.1.2.01.0005	TRANSF. OVG DEVOLUÇÃO PAGTO FEITO PELO HGG MA MORE		1.360,00		1
8938	2533828	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	792,54			1
8938	2533828		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		792,54		1
8938	2533880	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 259203	2.560,00			1
8938	2533880		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 259203		2.560,00		1
8938	2533882	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 259673	600,00			1
8938	2533882		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 259673		600,00		1
8938	2533945	1.1.4.01.0021		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DO UNIFORME LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME 1345	223,90			1
8938	2533945		2.1.2.01.1455	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DO UNIFORME LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME 1345		223,90		1
8938	2533951	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE VILLI FARM MERCANTIL LTDA 18692	3.948,00			1

Período: 01/04/2017 à 30/04/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Abril de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8938	2533951		2.1.2.01.1220	REF. A COMPRA/SERV. DE VILLI FARM MERCANTIL LTDA 18692		3.948,00	1
8938	2533974	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 129	741,63		1
8938	2533974		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 129		741,63	1
8938	2534092	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 447412	1.779,78		1
8938	2534092		2.1.2.01.0803	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 447412		1.779,78	1
8938	2534094	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA 30199	392,00		1
8938	2534094		2.1.2.01.2972	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA 30199		392,00	1
8938	2534144	1.1.4.01.0022		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR MICRO LTDA 25011	1.095,40		1
8938	2534144		2.1.2.01.0508	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR MICRO LTDA 25011		1.095,40	1
8938	2534167	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 169613	1.488,00		1
8938	2534167		2.1.2.01.0851	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 169613		1.488,00	1
8938	2534178	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 17502	355,00		1
8938	2534178	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 17502	355,00		1
8938	2534178		2.1.2.01.0821	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 17502		710,00	1
8938	2534186	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 1697691	1.650,00		1
8938	2534186		2.1.2.01.0736	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 1697691		1.650,00	1
8938	2534220	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 259671	3.282,50		1
8938	2534220		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 259671		3.282,50	1
8938	2534247	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 111708	487,50		1
8938	2534247		2.1.2.01.0831	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 111708		487,50	1
8938	2534256	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 226998	52,00		1
8938	2534256	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 226998	219,77		1
8938	2534256		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 226998		271,77	1
8938	2534262	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 781543	158,80		1
8938	2534262	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 781543	6.280,20		1
8938	2534262		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 781543		6.439,00	1
8938	2534284	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MANOEL RIALDO DA SILVA 04042017- E	1.000,00		1
8938	2534284		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE MANOEL RIALDO DA SILVA 04042017- E		1.000,00	1

Período: 01/04/2017 à 30/04/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Abril de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8938	2534287	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2241- 0	1.933,33		1
8938	2534287		2.1.2.01.0616	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2241- 0		1.933,33	1
8938	2534306	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 17000- 0	2.416,45		1
8938	2534306		2.1.2.01.0115	REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 17000- 0		2.416,45	1
8938	2534310	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 6213- 0	1.400,00		1
8938	2534310		2.1.2.01.1164	REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 6213- 0		1.400,00	1
8938	2534321	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1469- 0	3.207,56		1
8938	2534321		2.1.2.01.0686	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1469- 0		3.207,56	1
8938	2534323	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 4736- 0	1.689,00		1
8938	2534323		2.1.2.01.1624	REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 4736- 0		1.604,55	1
8938	2534323		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DUTOS QUIMICA LTDA - ME		84,45	1
8938	2534335	5.2.1.01.0020		REF. A COMPRA/SERV DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 673- 0	5.554,68		1
8938	2534335		2.1.2.01.0147	REF. A COMPRA/SERV DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 673- 0		5.213,08	1
8938	2534335		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		83,32	1
8938	2534335		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		258,28	1
8938	2534337	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1266- 0	12.085,34		1
8938	2534337		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1266- 0		12.085,34	1
8938	2534349	5.2.1.01.0028		REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 9769- 1	2.424,40		1
8938	2534349		2.1.2.01.1701	REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 9769- 1		2.275,30	1
8938	2534349		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME		36,37	1
8938	2534349		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME		112,73	1
8938	2534350	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 7500- 0	683,74		1
8938	2534350		2.1.2.01.1459	REF. A COMPRA/SERV DE SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 7500- 0		683,74	1
8938	2534405	2.1.2.01.0789		PGTO DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA -ME 2017/1036	600,00		1
8938	2534405		1.1.1.02.0021	PGTO DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA -ME 2017/1036		600,00	1
8938	2534406	2.1.2.01.0789		PGTO DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA -ME 2017/1212	1.000,00		1
8938	2534406		1.1.1.02.0021	PGTO DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA -ME 2017/1212		1.000,00	1
8938	2534407	2.1.3.01.0001		PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017	2.410,78		1

Período: 01/04/2017 à 30/04/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Abril de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
8938	2534407		1.1.1.02.0021	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017		2.410,78	1	
8938	2534408	2.1.3.01.0001		PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017	2.410,78		1	
8938	2534408		1.1.1.02.0021	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017		2.410,78	1	
8938	2534409	2.1.3.01.0001		PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017	2.644,60		1	
8938	2534409		1.1.1.02.0021	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017		2.644,60	1	
8938	2534410	1.1.1.01.0001		PGTO ADIANTAMENTO COLA. ISABEL CRISTINA DIAS GONCALVES 2017/1602	2.000,00		1	
8938	2534410		1.1.1.02.0021	PGTO ADIANTAMENTO COLA. ISABEL CRISTINA DIAS GONCALVES 2017/1602		2.000,00	1	
8938	2534411	2.1.2.01.0616		PGTO CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2017/1537	1.137,00		1	
8938	2534411		1.1.1.02.0021	PGTO CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2017/1537		1.137,00	1	
8938	2534412	1.1.3.01.0002		PGTO J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 2017/0287	282,80		1	
8938	2534412		1.1.1.02.0025	PGTO J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 2017/0287		282,80	1	
8938	2534413	2.1.2.01.0115		PGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 2016/1614	2.416,45		1	
8938	2534413		1.1.1.02.0021	PGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 2016/1614		2.416,45	1	
<b>Total do dia:</b>					<b>161.309,79</b>	<b>161.309,79</b>		

GOIANIA,		05 de Abril de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
7459	2129164	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST PROV NF 107 ROSSO	20.000,00	20.000,00	1	
7459	2129174	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0007	EST PROV NF INTERATIVA	385.252,69	385.252,69	1	
7459	2303408	5.2.1.01.0033	1.1.3.01.0002	FRETE S/COMPRA DE AR CONDICIONADO PARA ENSINO E PESQUISA 2017/287	282,80	282,80	1	
7567	2126173	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 327515 DELTA	1.417,16	1.417,16	1	
7567	2126176	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 327218 ELIANE BENTO	1.587,69	1.587,69	1	
7567	2126178	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 327220 HELISA	2.331,99	2.331,99	1	
7567	2126184	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 327226 LORENA MOURA	1.313,08	1.313,08	1	
7567	2126186	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 327228 LUCIMAR	836,98	836,98	1	
7567	2126190	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 327232 NATHALIA RODRIGUES	550,20	550,20	1	
8250	2236655	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7189	3.212,50		1	
8250	2236655		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7189		3.212,50	1	
8250	2236656	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7190	3.212,50		1	
8250	2236656		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7190		3.212,50	1	
8250	2236657	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7191	3.212,50		1	
8250	2236657		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7191		3.212,50	1	
8250	2236658	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7192	3.212,50		1	
8250	2236658		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7192		3.212,50	1	

Período: 01/04/2017 à 30/04/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Abril de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8250	2236659	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7193	3.212,50		1
8250	2236659		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7193		3.212,50	1
8250	2236660	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7194	3.212,50		1
8250	2236660		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7194		3.212,50	1
8250	2236661	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7187	3.212,50		1
8250	2236661		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7187		3.212,50	1
8250	2236662	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7188	3.212,50		1
8250	2236662		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7188		3.212,50	1
8938	2533812	1.1.1.02.0021		RESSARCIMENTO REF. 5839/2016	6,47		1
8938	2533812		1.1.4.01.0026	RESSARCIMENTO REF. 5839/2016		6,47	1
8938	2533813	1.1.1.02.0021		RESSARCIMENTO REF. 5839/2016	0,03		1
8938	2533813		4.1.2.01.0002	RESSARCIMENTO REF. 5839/2016		0,03	1
8938	2533833	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE AIRLINK FILTROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP 15819	4.518,00		1
8938	2533833		2.1.2.01.2175	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRLINK FILTROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP 15819		4.518,00	1
8938	2533835	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE DISNAROL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE ROLAMENTOS LTDA 189356	118,00		1
8938	2533835		2.1.2.01.3270	REF. A COMPRA/SERV. DE DISNAROL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE ROLAMENTOS LTDA 189356		118,00	1
8938	2533836	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 59036	1.224,00		1
8938	2533836		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 59036		1.224,00	1
8938	2533837	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51824	655,60		1
8938	2533837		2.1.2.01.0632	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51824		655,60	1
8938	2533838	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 59260	810,00		1
8938	2533838		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 59260		810,00	1
8938	2533839	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 59251	810,00		1
8938	2533839		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 59251		810,00	1
8938	2533856	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL PHARMA LTDA ME 118289	3.417,15		1
8938	2533856		2.1.2.01.1346	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL PHARMA LTDA ME 118289		3.417,15	1
8938	2533888	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 59035	1.224,00		1
8938	2533888		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 59035		1.224,00	1
8938	2533889	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 59012	1.224,00		1
8938	2533889		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.224,00	1



Período: 01/04/2017 à 30/04/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Abril de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				59012			
8938	2533892	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19192	1.472,50		1
8938	2533892		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19192		1.472,50	1
8938	2533895	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 31610	270,00		1
8938	2533895		2.1.2.01.0667	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 31610		270,00	1
8938	2533947	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE VILLI FARM MERCANTIL LTDA 18786	887,15		1
8938	2533947		2.1.2.01.1220	REF. A COMPRA/SERV. DE VILLI FARM MERCANTIL LTDA 18786		887,15	1
8938	2533953	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 59298	837,00		1
8938	2533953		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 59298		837,00	1
8938	2533976	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 137165	9.009,00		1
8938	2533976		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 137165		9.009,00	1
8938	2534022	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 59252	810,00		1
8938	2534022		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 59252		810,00	1
8938	2534027	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 59294	810,00		1
8938	2534027		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 59294		810,00	1
8938	2534035	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 93549	25.700,00		1
8938	2534035		2.1.2.01.0359	REF. A COMPRA/SERV. DE REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 93549		25.700,00	1
8938	2534049	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 137164	18.669,00		1
8938	2534049		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 137164		18.669,00	1
8938	2534074	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE MINAS PLACA LTDA. - ME 5946	462,50		1
8938	2534074		2.1.2.01.0396	REF. A COMPRA/SERV. DE MINAS PLACA LTDA. - ME 5946		462,50	1
8938	2534129	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 59038	1.431,00		1
8938	2534129		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 59038		1.431,00	1
8938	2534131	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 59259	1.647,00		1
8938	2534131		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 59259		1.647,00	1
8938	2534176	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 59070	1.224,00		1
8938	2534176		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 59070		1.224,00	1

Período: 01/04/2017 à 30/04/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Abril de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8938	2534177	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 59086	1.224,00		1
8938	2534177		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 59086		1.224,00	1
8938	2534180	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 59295	810,00		1
8938	2534180		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 59295		810,00	1
8938	2534224	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 59033	1.224,00		1
8938	2534224		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 59033		1.224,00	1
8938	2534225	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 59034	1.224,00		1
8938	2534225		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 59034		1.224,00	1
8938	2534226	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 59011	1.431,00		1
8938	2534226		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 59011		1.431,00	1
8938	2534227	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 59010	1.431,00		1
8938	2534227		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 59010		1.431,00	1
8938	2534229	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 49758	872,50		1
8938	2534229		2.1.2.01.0664	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 49758		872,50	1
8938	2534230	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 59231	1.224,00		1
8938	2534230		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 59231		1.224,00	1
8938	2534231	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 52417	1.736,16		1
8938	2534231		2.1.2.01.1276	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 52417		1.736,16	1
8938	2534232	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 59297	837,00		1
8938	2534232		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 59297		837,00	1
8938	2534233	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 59296	837,00		1
8938	2534233		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 59296		837,00	1
8938	2534248	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS L 18221	16.764,48		1
8938	2534248		2.1.2.01.2698	REF. A COMPRA/SERV. DE CIEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS L 18221		16.764,48	1
8938	2534283	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE FLESHTEL COMERCIO E REPRESENTACOES PROD ELETRONICOS LTDA 2294- 0	100,00		1

Período: 01/04/2017 à 30/04/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Abril de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8938	2534283		2.1.2.01.1659	REF. A COMPRA/SERV DE FLESHTEL COMERCIO E REPRESENTACOES PROD ELETRONICOS LTDA 2294- 0		100,00	1
8938	2534285	5.2.1.01.0013		REF. A COMPRA/SERV DE MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109 224- 0	440,00		1
8938	2534285		2.1.2.01.2892	REF. A COMPRA/SERV DE MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109 224- 0		440,00	1
8938	2534297	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 4775- 0	385.252,69		1
8938	2534297		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		33.205,45	1
8938	2534297		2.1.2.01.2609	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 4775- 0		311.017,83	1
8938	2534297		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		3.852,53	1
8938	2534297		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		19.262,63	1
8938	2534297		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		17.914,25	1
8938	2534300	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE FLAVIO ROBERTO DE PAULA 84948884120 235- 0	200,00		1
8938	2534300		2.1.2.01.3099	REF. A COMPRA/SERV DE FLAVIO ROBERTO DE PAULA 84948884120 235- 0		200,00	1
8938	2534301	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE FESTIVITA LOCAÇÃO 9188- 0	150,00		1
8938	2534301		2.1.2.01.0449	REF. A COMPRA/SERV DE FESTIVITA LOCAÇÃO 9188- 0		150,00	1
8938	2534314	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2220- 0	1.748,00		1
8938	2534314		2.1.2.01.0616	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2220- 0		1.748,00	1
8938	2534318	5.2.1.01.0013		REF. A COMPRA/SERV DE MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109 227- 0	30,00		1
8938	2534318		2.1.2.01.2892	REF. A COMPRA/SERV DE MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109 227- 0		30,00	1
8938	2534319	5.2.1.01.0013		REF. A COMPRA/SERV DE MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109 226- 0	60,00		1
8938	2534319		2.1.2.01.2892	REF. A COMPRA/SERV DE MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109 226- 0		60,00	1
8938	2534320	5.2.1.01.0013		REF. A COMPRA/SERV DE MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109 241- 0	440,00		1
8938	2534320		2.1.2.01.2892	REF. A COMPRA/SERV DE MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109 241- 0		440,00	1
8938	2534330	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 112217- 0	613,30		1
8938	2534330		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 112217- 0		613,30	1
8938	2534336	5.2.1.01.0013		REF. A COMPRA/SERV DE MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109 225- 0	495,00		1
8938	2534336		2.1.2.01.2892	REF. A COMPRA/SERV DE MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109 225- 0		495,00	1
8938	2534340	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA 1662- 0	1.925,00		1

Período: 01/04/2017 à 30/04/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Abril de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8938	2534340		2.1.2.01.0873	REF. A COMPRA/SERV DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA 1662- 0		1.925,00	1
8938	2534373	5.2.1.01.0013		REF. A COMPRA/SERV DE MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109 240- 0	60,00		1
8938	2534373		2.1.2.01.2892	REF. A COMPRA/SERV DE MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109 240- 0		60,00	1
8938	2534375	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 107- 0	20.000,00		1
8938	2534375		2.1.2.01.1174	REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 107- 0		20.000,00	1
8938	2534382	5.4.1.04.0008		REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 112218- 0	1.211,87		1
8938	2534382		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 112218- 0		1.211,87	1
8938	2534414	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2017/1172	4.861,60		1
8938	2534414		1.1.1.02.0021	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2017/1172		4.861,60	1
8938	2534415	2.1.2.01.1594		PGTO BAXTER HOSPITALAR LTDA 2017/1197	13.680,00		1
8938	2534415		1.1.1.02.0021	PGTO BAXTER HOSPITALAR LTDA 2017/1197		13.680,00	1
8938	2534416	2.1.2.01.0658		PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	345,00		1
8938	2534416	2.1.2.01.0658		PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2017/1188	230,00		1
8938	2534416		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 327280 C/C Nº 16		575,00	1
8938	2534417	2.1.2.01.0827		PGTO MV SISTEMAS LTDA 2017/1361	30.027,29		1
8938	2534417		1.1.1.02.0021	PGTO MV SISTEMAS LTDA 2017/1361		30.027,29	1
8938	2534418	2.1.2.01.1639		PGTO CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 2017/1502	13.318,68		1
8938	2534418		1.1.1.02.0021	PGTO CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 2017/1502		13.318,68	1
8938	2534419	2.1.2.01.0831		PGTO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 2017/1498	487,50		1
8938	2534419		1.1.1.02.0021	PGTO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 2017/1498		487,50	1
8938	2534420	2.1.2.01.0551		PGTO GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 2017/1524	105,00		1
8938	2534420		1.1.1.02.0021	PGTO GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 2017/1524		105,00	1
8938	2534421	2.1.2.01.0713		PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/1207	3.356,64		1
8938	2534421		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/1207		3.356,64	1
8938	2534422	2.1.2.01.0636		PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/1135	2.856,00		1
8938	2534422		1.1.1.02.0021	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/1135		2.856,00	1
8938	2534423	2.1.2.01.1043		PGTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 2017/0958	2.328,58		1
8938	2534423		1.1.1.02.0021	PGTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 2017/0958		2.328,58	1
8938	2534424	2.1.2.01.0713		PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/1505	3.001,50		1
8938	2534424		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/1505		3.001,50	1
8938	2534425	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	100,00		1



Período: 01/04/2017 à 30/04/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Abril de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
7567	2126177	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 327219 ERIKA FERREIRA	2.331,99	2.331,99	1
7612	2070733	2.1.2.01.0816	1.1.4.01.0014	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 226285	935,63	935,63	1
8938	2533814	1.1.1.02.0021		DEV. PG. CHOLMED DE MERC. NÃO ENTREGUE 2016/3725	4.176,00		1
8938	2533814		1.1.4.01.0026	DEV. PG. CHOLMED DE MERC. NÃO ENTREGUE 2016/3725		4.176,00	1
8938	2533815	1.1.1.02.0021		DEV. NF. PAGA E PARTE MERC NÃO ENTREGUE 2016/5840	335,00		1
8938	2533815		1.1.4.01.0026	DEV. NF. PAGA E PARTE MERC NÃO ENTREGUE 2016/5840		335,00	1
8938	2533860	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 226708	214,76		1
8938	2533860		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 226708		214,76	1
8938	2533981	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 52982	438,00		1
8938	2533981		2.1.2.01.1276	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 52982		438,00	1
8938	2534037	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 226288	4.591,21		1
8938	2534037		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 226288		4.591,21	1
8938	2534076	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 1747	2.770,95		1
8938	2534076		2.1.2.01.1963	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 1747		2.770,95	1
8938	2534077	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2389	779,28		1
8938	2534077		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2389		779,28	1
8938	2534080	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 111935	124,20		1
8938	2534080		2.1.2.01.0831	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 111935		124,20	1
8938	2534145	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 226285	935,63		1
8938	2534145		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 226285		935,63	1
8938	2534182	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 52339	209,00		1
8938	2534182		2.1.2.01.1460	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 52339		209,00	1
8938	2534195	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 226719	168,74		1
8938	2534195		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 226719		168,74	1
8938	2534322	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 2725-0	510,00		1
8938	2534322		2.1.2.01.1991	REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 2725-0		510,00	1
8938	2534328	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE LINDE GASES LTDA 82606671-0	431,70		1
8938	2534328		2.1.2.01.0878	REF. A COMPRA/SERV DE LINDE GASES LTDA 82606671-0		431,70	1

Período: 01/04/2017 à 30/04/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Abril de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8938	2534332	5.4.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA 028- 1	19.986,81		1
8938	2534332		2.1.2.01.2825	REF. A COMPRA/SERV DE NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA 028- 1		19.986,81	1
8938	2534333	5.4.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA 027- 1	428.673,76		1
8938	2534333		2.1.2.01.2825	REF. A COMPRA/SERV DE NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA 027- 1		428.673,76	1
8938	2534353	5.2.1.03.0005		REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 4897- 0	285,00		1
8938	2534353		2.1.2.01.1294	REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 4897- 0		285,00	1
8938	2534376	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 6870- 0	1.418,26		1
8938	2534376		2.1.2.01.0276	REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 6870- 0		1.418,26	1
8938	2534429	2.1.2.01.1740		PGTO 3WAY NETWORKS INFORMATICA LTDA - EPP 2014/2577	15.400,00		1
8938	2534429		1.1.1.02.0022	PGTO 3WAY NETWORKS INFORMATICA LTDA - EPP 2014/2577		15.400,00	1
8938	2534430	2.1.3.01.0002		PGTO ANA CLAUDIA PEREIRA FRAGA 2017/1635	5.709,29		1
8938	2534430		1.1.1.02.0021	PGTO ANA CLAUDIA PEREIRA FRAGA 2017/1635		5.709,29	1
8938	2534431	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS ANA CLAUDIA PEREIRA FRAGA 2017/1635	3.712,70		1
8938	2534431		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS ANA CLAUDIA PEREIRA FRAGA 2017/1635		3.712,70	1
8938	2534432	2.1.2.01.1963		PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2017/1581	3.440,00		1
8938	2534432		1.1.1.02.0021	PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2017/1581		3.440,00	1
8938	2534433	2.1.2.01.0736		PGTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2017/1575	1.440,00		1
8938	2534433		1.1.1.02.0021	PGTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2017/1575		1.440,00	1
8938	2534434	2.1.2.01.1116		PGTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 2017/0771	960,00		1
8938	2534434		1.1.1.02.0021	PGTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 2017/0771		960,00	1
8938	2534435	2.1.2.01.3076		PGTO SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME 2017/0853	1.290,00		1
8938	2534435		1.1.1.02.0021	PGTO SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME 2017/0853		1.290,00	1
8938	2534436	2.1.2.01.1823		PGTO PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 2017/1461	195,58		1
8938	2534436		1.1.1.02.0021	PGTO PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 2017/1461		195,58	1
8938	2534437	2.1.2.01.0975		PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2017/1473	1.200,00		1
8938	2534437		1.1.1.02.0021	PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2017/1473		1.200,00	1
8938	2534438	2.1.2.01.0756		PGTO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/1367	679,00		1
8938	2534438		1.1.1.02.0021	PGTO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/1367		679,00	1
8938	2534439	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2017/1310	692,00		1
8938	2534439		1.1.1.02.0021	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2017/1310		692,00	1
8938	2534440	2.1.2.01.1769		PGTO PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 2017/1271	2.992,75		1
8938	2534440		1.1.1.02.0021	PGTO PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 2017/1271		2.992,75	1
8938	2534441	2.1.2.01.0756		PGTO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/1268	4.900,00		1
8938	2534441		1.1.1.02.0021	PGTO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/1268		4.900,00	1

Período: 01/04/2017 à 30/04/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Abril de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8938	2534442	2.1.3.01.0001		PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017/1487	2.217,43		1
8938	2534442		1.1.1.02.0021	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017/1487		2.217,43	1
8938	2534443	2.1.3.01.0001		PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017/1487	2.346,60		1
8938	2534443		1.1.1.02.0021	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017/1487		2.346,60	1
8938	2534840	2.1.3.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017 06/04/2017/1487	15.931,13		1
8938	2534840		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017 06/04/2017/1487		15.931,13	1
8938	2534843	2.1.2.01.0140		BAIXA ADIANTAMENTO LARANJA.COM LTDA 2017/360	161,50		1
8938	2534843		1.3.2.07.0007	BAIXA ADIANTAMENTO LARANJA.COM LTDA 2017/360		161,50	1
<b>Total do dia:</b>					<b>972.155,93</b>	<b>972.155,93</b>	

GOIANIA,		07 de Abril de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
7459	2129165	2.1.2.02.0001	5.4.1.04.0004	EST PROV NF 86/87/88 LAVEBRAS	267.053,25	267.053,25	1
7459	2204826	1.1.2.01.0005	1.1.3.01.0002	REF ISSQN NF 63 DTT A SER RESSARC. 2016/3699 1344/2017	5,60	5,60	1
7567	2126187	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 327229 MARCOS DANER	2.331,99	2.331,99	1
7567	2132493	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 324748 CRISTALIA PROD. CH CANCELADO COMP.2016	17.625,05	17.625,05	1
7612	2067399	2.1.2.01.0520	1.1.4.01.0012	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 8903	1.217,65	1.217,65	1
8938	2533805	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	8,82		1
8938	2533805		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		8,82	1
8938	2533816	1.1.1.02.0021		CANCELAMENTO CH 324748 CRISTALIA 2016/5472	17.625,05		1
8938	2533816		1.1.4.01.0026	CANCELAMENTO CH 324748 CRISTALIA 2016/5472		17.625,05	1
8938	2533840	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE VILLI FARM MERCANTIL LTDA 18915	3.225,60		1
8938	2533840		2.1.2.01.1220	REF. A COMPRA/SERV. DE VILLI FARM MERCANTIL LTDA 18915		3.225,60	1
8938	2533904	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 93548	1.320,00		1
8938	2533904		2.1.2.01.0359	REF. A COMPRA/SERV. DE REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 93548		1.320,00	1
8938	2533915	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 254411	115,00		1
8938	2533915		2.1.2.01.0654	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 254411		115,00	1
8938	2533918	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 227317	413,58		1
8938	2533918		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 227317		413,58	1
8938	2533919	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 227318	3.998,40		1
8938	2533919		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 227318		3.998,40	1
8938	2533988	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 240046	3.543,21		1
8938	2533988		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 240046		3.543,21	1



Período: 01/04/2017 à 30/04/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Abril de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8938	2534078	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 1652	4.543,50		1
8938	2534078		2.1.2.01.1641	REF. A COMPRA/SERV. DE SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 1652		4.543,50	1
8938	2534086	1.1.4.01.0022		REF. A COMPRA/SERV. DE BETEL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI - ME 1279	255,60		1
8938	2534086		2.1.2.01.2925	REF. A COMPRA/SERV. DE BETEL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI - ME 1279		255,60	1
8938	2534103	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 240174	6.385,50		1
8938	2534103		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 240174		6.385,50	1
8938	2534138	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 8903	1.217,65		1
8938	2534138		2.1.2.01.0520	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 8903		1.217,65	1
8938	2534140	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA - ME 5186	1.200,00		1
8938	2534140		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA - ME 5186		1.200,00	1
8938	2534146	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE LANCO LTDA 49338	10.886,34		1
8938	2534146		2.1.2.01.1213	REF. A COMPRA/SERV. DE LANCO LTDA 49338		10.886,34	1
8938	2534151	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13811	126,00		1
8938	2534151		2.1.2.01.0756	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13811		126,00	1
8938	2534197	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE CELSO LOPES MARTINS LTDA - EPP 15917	1.465,00		1
8938	2534197		2.1.2.01.1523	REF. A COMPRA/SERV. DE CELSO LOPES MARTINS LTDA - EPP 15917		1.465,00	1
8938	2534239	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6815	1.246,00		1
8938	2534239		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6815		1.246,00	1
8938	2534271	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 14462	4.543,50		1
8938	2534271		2.1.2.01.0643	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 14462		4.543,50	1
8938	2534313	5.4.1.04.0004		REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. 86- 1	73.036,68		1
8938	2534313		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.		730,37	1
8938	2534313		2.1.2.01.2759	REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. 86- 1		68.910,10	1
8938	2534313		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.		3.396,21	1
8938	2534352	5.4.1.04.0004		REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. 88- 1	182.591,70		1
8938	2534352		2.1.2.01.2759	REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. 88- 1		182.591,70	1
8938	2534363	5.4.1.04.0004		REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. 87- 0	57.820,71		1
8938	2534363		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.		6.360,28	1
8938	2534363		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.		578,21	1
8938	2534363		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.		2.891,04	1

Período: 01/04/2017 à 30/04/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Abril de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
8938	2534363		2.1.2.01.2759	REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. 87- 0		45.302,52	1	
8938	2534363		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.		2.688,66	1	
8938	2534444	2.1.2.01.0946		PGTO MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 2017/1483	226,60		1	
8938	2534444		1.1.1.02.0021	PGTO MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 2017/1483		226,60	1	
8938	2534445	2.1.2.01.0879		PGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 2017/1238	146,87		1	
8938	2534445		1.1.1.02.0021	PGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 2017/1238		146,87	1	
8938	2534446	2.1.2.01.0396		PGTO MINAS PLACA LTDA. - ME 2017/0909	462,50		1	
8938	2534446		1.1.1.02.0021	PGTO MINAS PLACA LTDA. - ME 2017/0909		462,50	1	
8938	2534447	2.1.2.01.3270		PGTO DISNAROL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE ROLAMENTOS LTDA 2017/0707	118,00		1	
8938	2534447		1.1.1.02.0021	PGTO DISNAROL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE ROLAMENTOS LTDA 2017/0707		118,00	1	
8938	2534448	2.1.2.01.0147		PGTO FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 2017/1617	5.213,08		1	
8938	2534448		1.1.1.02.0021	PGTO FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 2017/1617		5.213,08	1	
8938	2534449	2.1.3.01.0009		PGTO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	207.674,94		1	
8938	2534449		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		207.674,94	1	
8938	2534450	2.1.2.01.0696		PGTO LABORATORIOS B BRAUN SA 2017/1307	8.656,00		1	
8938	2534450		1.1.1.02.0021	PGTO LABORATORIOS B BRAUN SA 2017/1307		8.656,00	1	
8938	2534451	2.1.2.01.1116		PGTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 2017/0518	1.548,30		1	
8938	2534451		1.1.1.02.0021	PGTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 2017/0518		1.548,30	1	
8938	2534844	2.1.2.01.3099		BAIXA ADIANTAMENTO FLAVIO ROBERTO DE PAULA 5279/2016	200,00		1	
8938	2534844		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO FLAVIO ROBERTO DE PAULA 5279/2016		200,00	1	
8938	2534887	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C FEVEREIRO/2017 PROJETO HGG	321.355,08		1	
8938	2534887		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C FEVEREIRO/2017 PROJETO HGG		321.355,08	1	
<b>Total do dia:</b>					<b>1.209.402,75</b>	<b>1.209.402,75</b>		

GOIANIA,		08 de Abril de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
8938	2533786	1.1.1.03.0022		REM	0,65		1	
8938	2533786		4.3.1.08.0001	REM		0,65	1	
8938	2533792	1.1.1.03.0022		JUROS	2,35		1	
8938	2533792		4.3.1.08.0001	JUROS		2,35	1	
8938	2534263	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 254433	1.430,00		1	
8938	2534263		2.1.2.01.0654	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 254433		1.430,00	1	

Período: 01/04/2017 à 30/04/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Abril de 2017				Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
					<b>Total do dia:</b>	<b>1.433,00</b>	<b>1.433,00</b>	
GOIANIA,		10 de Abril de 2017				Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
7459	2129161	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0028	EST PROV NF 2017/248 MV SISTEMAS		31.994,98	31.994,98	1
7459	2129162	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST PROV NF 770 TERMOVAPOR		5.907,42	5.907,42	1
7459	2223987	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0006	EST. PROV. BS SERVIÇOS NF 88		100.000,00	100.000,00	1
7567	2126148	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 326577 CRISTINA PEREIRA		2.471,34	2.471,34	1
7567	2126155	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 327067 LUCIANA MOTTA		2.269,88	2.269,88	1
8127	2151482	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº 175161 SÉRIE		21.429,41		1
8127	2151482		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 175161 SÉRIE			21.429,41	1
8250	2236648	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7181		1.195,00		1
8250	2236648		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7181			1.195,00	1
8250	2236649	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7182		1.645,00		1
8250	2236649		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7182			1.645,00	1
8250	2236650	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7183		1.645,00		1
8250	2236650		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7183			1.645,00	1
8250	2236651	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7184		1.960,00		1
8250	2236651		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7184			1.960,00	1
8250	2236663	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7176		4.674,00		1
8250	2236663		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7176			4.674,00	1
8250	2236664	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7177		990,00		1
8250	2236664		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7177			990,00	1
8250	2236665	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7178		990,00		1
8250	2236665		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7178			990,00	1
8250	2236666	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7179		990,00		1
8250	2236666		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7179			990,00	1
8250	2236667	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7180		990,00		1
8250	2236667		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7180			990,00	1
8938	2533801	2.8.2.01.0002		DB CES PJ		26,25		1
8938	2533801		1.1.1.02.0023	DB CES PJ			26,25	1
8938	2533803	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA		1,26		1
8938	2533803		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA			1,26	1
8938	2533806	5.3.1.01.0002		TAR. CHEQUE INFERIOR		2,50		1
8938	2533806		1.1.1.02.0021	TAR. CHEQUE INFERIOR			2,50	1

Período: 01/04/2017 à 30/04/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Abril de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8938	2533807	5.3.1.01.0002		TAR. CHEQUE INFERIOR	2,50		1
8938	2533807		1.1.1.02.0021	TAR. CHEQUE INFERIOR		2,50	1
8938	2533851	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1830	100,00		1
8938	2533851		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1830		100,00	1
8938	2533852	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1843	100,00		1
8938	2533852		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1843		100,00	1
8938	2533859	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1864	100,00		1
8938	2533859		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1864		100,00	1
8938	2533896	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE VILLI FARM MERCANTIL LTDA 18959	1.440,00		1
8938	2533896		2.1.2.01.1220	REF. A COMPRA/SERV. DE VILLI FARM MERCANTIL LTDA 18959		1.440,00	1
8938	2533899	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 3232	8.697,65		1
8938	2533899		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 3232		8.697,65	1
8938	2533906	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1835	100,00		1
8938	2533906		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1835		100,00	1
8938	2533907	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1837	100,00		1
8938	2533907		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1837		100,00	1
8938	2533909	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE SALVAPE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA 113473	637,42		1
8938	2533909		2.1.2.01.1511	REF. A COMPRA/SERV. DE SALVAPE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA 113473		637,42	1
8938	2533926	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 227001	475,37		1
8938	2533926		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 227001		475,37	1
8938	2533964	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6830	797,04		1
8938	2533964		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6830		797,04	1
8938	2533971	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1839	100,00		1
8938	2533971		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1839		100,00	1
8938	2533972	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1841	100,00		1
8938	2533972		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1841		100,00	1

Período: 01/04/2017 à 30/04/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Abril de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8938	2533979	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1865	100,00		1
8938	2533979		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1865		100,00	1
8938	2533990	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 115536	10.088,13		1
8938	2533990		2.1.2.01.0972	REF. A COMPRA/SERV. DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 115536		10.088,13	1
8938	2533996	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 240489	1.762,59		1
8938	2533996		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 240489		1.762,59	1
8938	2534000	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 240634	1.142,40		1
8938	2534000		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 240634		1.142,40	1
8938	2534021	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO LTDA 61773	2.000,00		1
8938	2534021		2.1.2.01.3168	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO LTDA 61773		2.000,00	1
8938	2534031	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 20475	736,00		1
8938	2534031		2.1.2.01.0979	REF. A COMPRA/SERV. DE ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 20475		736,00	1
8938	2534040	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1828	100,00		1
8938	2534040		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1828		100,00	1
8938	2534041	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1829	100,00		1
8938	2534041		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1829		100,00	1
8938	2534042	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1838	100,00		1
8938	2534042		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1838		100,00	1
8938	2534043	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1842	100,00		1
8938	2534043		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1842		100,00	1
8938	2534045	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1848	501,00		1
8938	2534045		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1848		501,00	1
8938	2534071	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 7569	1.140,00		1
8938	2534071		2.1.2.01.1116	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 7569		1.140,00	1
8938	2534083	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13955	18.000,00		1
8938	2534083		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13955		18.000,00	1
8938	2534084	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.500,00		1

Período: 01/04/2017 à 30/04/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Abril de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				GUIMARÃES E BRITO LTDA 7510			
8938	2534084		2.1.2.01.1116	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		1.500,00	1
				GUIMARÃES E BRITO LTDA 7510			
8938	2534085	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.930,00		1
				GUIMARÃES E BRITO LTDA 7508			
8938	2534085		2.1.2.01.1116	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		1.930,00	1
				GUIMARÃES E BRITO LTDA 7508			
8938	2534090	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS	100,00		1
				HOSPITALARES LTDA - ME 1840			
8938	2534090		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS		100,00	1
				HOSPITALARES LTDA - ME 1840			
8938	2534093	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS	100,00		1
				HOSPITALARES LTDA - ME 1863			
8938	2534093		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS		100,00	1
				HOSPITALARES LTDA - ME 1863			
8938	2534097	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE	110,00		1
				PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 448993			
8938	2534097	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE	1.398,90		1
				PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 448993			
8938	2534097		2.1.2.01.0803	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE		1.508,90	1
				PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 448993			
8938	2534105	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 227442	248,92		1
8938	2534105		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 227442		248,92	1
8938	2534147	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS	100,00		1
				HOSPITALARES LTDA - ME 1836			
8938	2534147		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS		100,00	1
				HOSPITALARES LTDA - ME 1836			
8938	2534194	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS	501,00		1
				HOSPITALARES LTDA - ME 1849			
8938	2534194		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS		501,00	1
				HOSPITALARES LTDA - ME 1849			
8938	2534243	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME	390,24		1
				1276			
8938	2534243		2.1.2.01.1685	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME		390,24	1
				1276			
8938	2534244	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA -	546,50		1
				EPP 27521			
8938	2534244		2.1.2.01.1998	REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA -		546,50	1
				EPP 27521			
8938	2534246	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	5.703,05		1
				GUIMARÃES E BRITO LTDA 7509			
8938	2534246		2.1.2.01.1116	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		5.703,05	1
				GUIMARÃES E BRITO LTDA 7509			
8938	2534249	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E	115,00		1
				HOSPITALARES LTDA 315651			
8938	2534249		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E		115,00	1
				HOSPITALARES LTDA 315651			
8938	2534255	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	10.760,10		1

Período: 01/04/2017 à 30/04/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Abril de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				GUIMARÃES E BRITO LTDA 7518			
8938	2534255		2.1.2.01.1116	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		10.760,10	1
8938	2534261	1.1.4.01.0010		GUIMARÃES E BRITO LTDA 7518	115,00		1
8938	2534261		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E		115,00	1
8938	2534286	5.2.1.01.0017		HOSPITALARES LTDA 316124			
8938	2534286		2.1.7.01.0001	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/02	2.625,00		1
8938	2534286		2.1.4.01.0009	ALU- 0		2.570,92	1
8938	2534303	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/02			
8938	2534303		2.1.2.01.0566	ALU- 0		54,08	1
8938	2534311	5.4.1.03.0002		Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL NELIDA MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA			
8938	2534311		2.1.2.01.1048	NAPOLI	284,25		1
8938	2534324	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 0424018995- 0		284,25	1
8938	2534324		2.1.4.01.0004	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 0424018995- 0	5.907,42		1
8938	2534334	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV DE TERMOVAPOR INSTALACOES INDUSTRIAIS		5.907,42	1
8938	2534334		2.1.2.01.0021	LTDA - ME 770- 0			
8938	2534357	5.2.1.01.0028		REF. A COMPRA/SERV DE TERMOVAPOR INSTALACOES INDUSTRIAIS			
8938	2534357		2.1.4.01.0004	LTDA - ME 770- 0	101.506,80		1
8938	2534357		2.1.2.01.3179	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 88- 0		99.984,20	1
8938	2534361	5.3.1.02.0001		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S		1.522,60	1
8938	2534362	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	307,10		1
8938	2534362		2.1.2.01.0021	201600000077184- 0		307,10	1
8938	2534374	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA			
8938	2534374		2.1.2.01.0021	201600000077184- 0	31.994,98		1
8938	2534379	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2017/248- 0			
8938	2534379		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA		479,92	1
8938	2534379		2.1.2.01.0827	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2017/248- 0		30.027,29	1
8938	2534380	5.2.1.01.0005		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA		1.487,77	1
8938	2534380		2.1.4.01.0002	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/03	166,32		1
8938	2534361	5.2.1.01.0005		IPTU- 0		166,32	1
8938	2534362	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/03			
8938	2534374	5.2.1.01.0005		IPTU- 0			
8938	2534374		2.1.7.01.0001	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 170400135053- 0	999,80		1
8938	2534374		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 170400135053- 0		999,80	1
8938	2534379	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 170400007547- 5	90,68		1
8938	2534379		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 170400007547- 5		90,68	1
8938	2534379	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME 4968-	46,00		1
8938	2534379		2.1.2.01.1207	E		46,00	1
8938	2534380	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME 4968-			
8938	2534380		2.1.2.01.1207	E	1.450,00		1
8938	2534380	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 5807- 0			

Período: 01/04/2017 à 30/04/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Abril de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8938	2534380		2.1.2.01.1706	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 5807- 0		1.450,00	1
8938	2534387	2.1.2.01.0973		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO INSUFLAR ENGENHARIA E INSTALAÇÕES LTDA-EPP	269,70		1
8938	2534387		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO INSUFLAR ENGENHARIA E INSTALAÇÕES LTDA-EPP		269,70	1
8938	2534452	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 83 - ECOSENSE - 2017/1039	215,61		1
8938	2534452		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 83 - ECOSENSE - 2017/1039		215,61	1
8938	2534453	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 4529 - DUTOS QUIMICA - 2017/0963	84,45		1
8938	2534453		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 4529 - DUTOS QUIMICA - 2017/0963		84,45	1
8938	2534454	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 4632 - DUTOS QUIMICA - 2017/1254	84,45		1
8938	2534454		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 4632 - DUTOS QUIMICA - 2017/1254		84,45	1
8938	2534455	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 14957 - PLANISA - 2017/0473	665,60		1
8938	2534455		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 14957 - PLANISA - 2017/0473		665,60	1
8938	2534456	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 4651 - INTERATIVA - 2017/1156	19.262,63		1
8938	2534456		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 4651 - INTERATIVA - 2017/1156		19.262,63	1
8938	2534457	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 4540 - INTERATIVA - 2017/0706	19.262,63		1
8938	2534457		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 4540 - INTERATIVA - 2017/0706		19.262,63	1
8938	2534458	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 492 - ZELLO - 2017/0996	4.550,07		1
8938	2534458		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 492 - ZELLO - 2017/0996		4.550,07	1
8938	2534459	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 645 -LAVEBRAS - 2017/1111	564,31		1
8938	2534459		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 645 -LAVEBRAS - 2017/1111		564,31	1
8938	2534460	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 15325 - PLANISA - 2017/1097	665,60		1
8938	2534460		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 15325 - PLANISA - 2017/1097		665,60	1
8938	2534461	2.1.2.01.3057		PGTO ITAMED REPARACAO EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME	1.200,00		1
8938	2534461		1.1.1.02.0021	PGTO ITAMED REPARACAO EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME		1.200,00	1
8938	2534462	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 2017/1508	270,00		1
8938	2534462		1.1.1.02.0021	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 2017/1508		270,00	1
8938	2534463	2.1.2.01.0713		PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/1599	180,00		1
8938	2534463		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/1599		180,00	1
8938	2534464	2.1.2.01.2790		PGTO INSTRUTEMP INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA 2017/0446	460,00		1
8938	2534464		1.1.1.02.0021	PGTO INSTRUTEMP INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA 2017/0446		460,00	1
8938	2534465	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA	1.128,82		1
8938	2534465	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2017/1387	819,94		1
8938	2534465	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA	1.774,97		1
8938	2534465		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 900337 C/C Nº 16		3.723,73	1



Período: 01/04/2017 à 30/04/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Abril de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8938	2534466	2.1.2.01.1160		PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 2017/1306	9.000,00		1
8938	2534466		1.1.1.02.0021	PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 2017/1306		9.000,00	1
8938	2534467	2.1.2.01.0973		PGTO INSUFLAR ENGENHARIA E INSTALAÇÕES LTDA-EPP 2017/0762	5.037,30		1
8938	2534467		1.1.1.02.0021	PGTO INSUFLAR ENGENHARIA E INSTALAÇÕES LTDA-EPP 2017/0762		5.037,30	1
8938	2534468	2.1.2.01.2775		PGTO AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 2017/0431	761,90		1
8938	2534468		1.1.1.02.0021	PGTO AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 2017/0431		761,90	1
8938	2534469	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/1600	742,00		1
8938	2534469		1.1.1.02.0021	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/1600		742,00	1
8938	2534470	2.1.2.01.0897		PGTO ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA - ME 2016/2384	1.800,00		1
8938	2534470		1.1.1.02.0021	PGTO ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA - ME 2016/2384		1.800,00	1
8938	2534471	1.1.4.01.0026		PGTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2016/5472	17.625,05		1
8938	2534471		1.1.1.02.0021	PGTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2016/5472		17.625,05	1
8938	2534472	2.1.3.01.0013		PGTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA SENALBA 2017/1689	10,28		1
8938	2534472		1.1.1.02.0021	PGTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA SENALBA 2017/1689		10,28	1
8938	2534473	2.1.2.01.1701		PGTO EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES 2017/1647	2.275,30		1
8938	2534473		1.1.1.02.0021	PGTO EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES 2017/1647		2.275,30	1
8938	2534474	2.1.2.01.0809		PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2017/1555	799,50		1
8938	2534474		1.1.1.02.0021	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2017/1555		799,50	1
8938	2534475	2.1.2.01.0616		PGTO CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2017/1210	1.310,00		1
8938	2534475		1.1.1.02.0021	PGTO CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2017/1210		1.310,00	1
8938	2534476	2.1.3.02.0001		PGTO FLAVIA JUNQUEIRA PROTazio 2017/1511	2.075,93		1
8938	2534476		1.1.1.02.0021	PGTO FLAVIA JUNQUEIRA PROTazio 2017/1511		2.075,93	1
8938	2534477	2.1.3.02.0002		PGTO IR P.F -FLAVIA JUNQUEIRA 2017/1511	24,07		1
8938	2534477		1.1.1.02.0021	PGTO IR P.F -FLAVIA JUNQUEIRA 2017/1511		24,07	1
8938	2534478	2.1.3.02.0004		PGTO INSS - P FISICA 2015 FLAVIA JUNQUEIRA 2017/1511	775,00		1
8938	2534478		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - P FISICA 2015 FLAVIA JUNQUEIRA 2017/1511		775,00	1
8938	2534845	2.1.2.01.3208		BAIXA ADIANTAMENTO GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 2017/1150	2.044,50		1
8938	2534845		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 2017/1150		2.044,50	1
<b>Total do dia:</b>					<b>492.538,81</b>	<b>492.538,81</b>	

GOIANIA,		11 de Abril de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
7567	2126147	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 326539 JELIQUE MEDEIROS	3.563,91	3.563,91	1
7567	2126154	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 327066 LUANA GOMES	9.776,89	9.776,89	1
7612	2431293	1.1.4.01.0018	5.4.1.03.0001	RECLASSIFICAÇÃO NF. 226 - CASA JARDIM	340,00	340,00	1

Período: 01/04/2017 à 30/04/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Abril de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8127	2151475	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1,00		1
8127	2151475		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1,00	1
8127	2151476	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	972,05		1
8127	2151476		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		972,05	1
8127	2151477	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2,00		1
8127	2151477		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2,00	1
8127	2151478	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1,00		1
8127	2151478		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1,00	1
8127	2151479	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2,00		1
8127	2151479		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2,00	1
8127	2151481	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	4,00		1
8127	2151481		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		4,00	1
8127	2151485	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	90,00		1
8127	2151485		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		90,00	1
8938	2533808	5.3.1.01.0002		TAR. CHEQUE INFERIOR	2,50		1
8938	2533808		1.1.1.02.0021	TAR. CHEQUE INFERIOR		2,50	1
8938	2533817	1.1.1.02.0021		CRACHA	4,50		1
8938	2533817		5.1.2.08.0016	CRACHA		4,50	1
8938	2533853	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 9601	700,00		1
8938	2533853		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 9601		700,00	1
8938	2533854	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 9600	800,00		1
8938	2533854		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 9600		800,00	1
8938	2533867	1.1.4.01.0023		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 97004	1.777,15		1
8938	2533867		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 97004		1.777,15	1
8938	2533872	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE DL HOSPITALAR 5547	1.266,00		1
8938	2533872		2.1.2.01.1664	REF. A COMPRA/SERV. DE DL HOSPITALAR 5547		1.266,00	1
8938	2533898	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ATS - EPP 5198	6.000,00		1
8938	2533898		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ATS - EPP 5198		6.000,00	1
8938	2533901	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 13515	184,32		1
8938	2533901		2.1.2.01.0675	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 13515		184,32	1
8938	2533902	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 13446	969,36		1
8938	2533902		2.1.2.01.0675	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 13446		969,36	1
8938	2533905	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 9602	75,00		1

Período: 01/04/2017 à 30/04/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Abril de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8938	2533905		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 9602		75,00	1
8938	2533927	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 227488	1.172,16		1
8938	2533927		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 227488		1.172,16	1
8938	2533928	1.1.4.01.0023		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 97090	1.262,66		1
8938	2533928		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 97090		1.262,66	1
8938	2533957	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 3905	250,00		1
8938	2533957		2.1.2.01.0616	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 3905		250,00	1
8938	2533958	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE VILLI FARM MERCANTIL LTDA 18973	11.692,64		1
8938	2533958		2.1.2.01.1220	REF. A COMPRA/SERV. DE VILLI FARM MERCANTIL LTDA 18973		11.692,64	1
8938	2533969	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 9606	75,00		1
8938	2533969		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 9606		75,00	1
8938	2533970	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 9603	90,00		1
8938	2533970		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 9603		90,00	1
8938	2533984	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 118488	7.900,00		1
8938	2533984		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 118488		7.900,00	1
8938	2533985	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 118489	12.545,00		1
8938	2533985		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 118489		12.545,00	1
8938	2533999	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 227502	734,40		1
8938	2533999		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 227502		734,40	1
8938	2534030	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 226	340,00		1
8938	2534030		2.1.2.01.0387	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 226		340,00	1
8938	2534032	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2466	540,00		1
8938	2534032		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2466		540,00	1
8938	2534039	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 9604	75,00		1
8938	2534039		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 9604		75,00	1
8938	2534047	1.1.4.01.0023		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 96747	912,91		1
8938	2534047		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 96747		912,91	1
8938	2534081	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19369	807,00		1
8938	2534081		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19369		807,00	1
8938	2534082	1.1.4.01.0023		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 8026	1.076,77		1
8938	2534082		2.1.2.01.2135	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 8026		1.076,77	1

Período: 01/04/2017 à 30/04/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Abril de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8938	2534159	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 782527	526,30		1
8938	2534159		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 782527		526,30	1
8938	2534187	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 1766	313,50		1
8938	2534187		2.1.2.01.1963	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 1766		313,50	1
8938	2534209	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 37006	974,84		1
8938	2534209		2.1.2.01.0649	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 37006		974,84	1
8938	2534238	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 1659	966,60		1
8938	2534238		2.1.2.01.1641	REF. A COMPRA/SERV. DE SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 1659		966,60	1
8938	2534242	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 270	4.231,00		1
8938	2534242		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 270		4.231,00	1
8938	2534251	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 9605	800,00		1
8938	2534251		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 9605		800,00	1
8938	2534288	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 1069776- 4	49.063,76		1
8938	2534288		2.1.7.01.0006	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 1069776- 4		49.063,76	1
8938	2534289	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1115- 0	528,00		1
8938	2534289		2.1.2.01.0387	REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1115- 0		528,00	1
8938	2534312	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1474- 0	3.436,93		1
8938	2534312		2.1.2.01.0686	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1474- 0		3.436,93	1
8938	2534339	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 9400- 0	4.512,56		1
8938	2534339		2.1.2.01.0947	REF. A COMPRA/SERV DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 9400- 0		4.512,56	1
8938	2534351	5.1.2.08.0007		REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 433168043- 0	1.286,16		1
8938	2534351		2.1.2.01.0672	REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 433168043- 0		1.286,16	1
8938	2534377	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1116- 0	336,00		1
8938	2534377		2.1.2.01.0387	REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1116- 0		336,00	1
8938	2534479	2.1.2.01.0975		PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2017/1579	1.200,00		1
8938	2534479		1.1.1.02.0021	PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2017/1579		1.200,00	1
8938	2534480	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	322,14		1
8938	2534480		2.1.2.01.0816	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	5.493,08		1
8938	2534480	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	184,08		1
8938	2534480		2.1.2.01.0816	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	230,10		1

Período: 01/04/2017 à 30/04/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Abril de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8938	2534480	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	184,08		1
8938	2534480		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 900352 C/C Nº 16		6.413,24	1
8938	2534480		4.3.2.01.0001	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		0,24	1
8938	2534481	2.1.2.01.2342		PGTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/1580	4.410,40		1
8938	2534481		1.1.1.02.0021	PGTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/1580		4.410,40	1
8938	2534482	2.1.2.01.1163		PGTO 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A	2.210,34		1
8938	2534482	2.1.2.01.1980		PGTO OI MOVEL SA 2017/1488	330,65		1
8938	2534482		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 900354 C/C Nº 16		2.540,99	1
8938	2534483	2.1.2.01.1699		PGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 2017/1362	554,22		1
8938	2534483		1.1.1.02.0021	PGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 2017/1362		554,22	1
8938	2534484	2.1.2.01.2318		PGTO HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/0552	1.114,80		1
8938	2534484		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/0552		1.114,80	1
8938	2534485	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 2017/1252	200,00		1
8938	2534485		1.1.1.02.0021	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 2017/1252		200,00	1
8938	2534486	2.1.2.01.0636		PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/1281	267,00		1
8938	2534486		1.1.1.02.0021	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/1281		267,00	1
8938	2534487	2.1.2.01.0636		PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/1282	1.065,60		1
8938	2534487		1.1.1.02.0021	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/1282		1.065,60	1
8938	2534488	2.1.2.01.2830		PGTO D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTACAO E EXPORTACAO 2017/1329	5.000,00		1
8938	2534488		1.1.1.02.0021	PGTO D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTACAO E EXPORTACAO 2017/1329		5.000,00	1
8938	2534489	2.1.2.01.0951		PGTO BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/1390	34,00		1
8938	2534489		1.1.1.02.0021	PGTO BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/1390		34,00	1
8938	2534490	2.1.2.01.0951		PGTO BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/1365	1.185,00		1
8938	2534490	2.1.2.01.0951		PGTO BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.185,00		1
8938	2534490	2.1.2.01.0951		PGTO BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.185,00		1
8938	2534490		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 900362 C/C Nº 16		3.555,00	1
8938	2534491	2.1.2.01.0951		PGTO BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/1449	2.164,60		1
8938	2534491		1.1.1.02.0021	PGTO BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/1449		2.164,60	1
8938	2534492	2.1.2.01.0873		PGTO AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA 2017/0218	2.100,00		1
8938	2534492		1.1.1.02.0021	PGTO AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA 2017/0218		2.100,00	1
8938	2534493	2.1.2.01.2041		PGTO FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 2017/0508	1.170,62		1
8938	2534493		1.1.1.02.0021	PGTO FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 2017/0508		1.170,62	1

Período: 01/04/2017 à 30/04/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Abril de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8938	2534494	2.1.2.01.0508		PGTO AIR MICRO LTDA 2017/0858	1.434,97		1
8938	2534494		1.1.1.02.0021	PGTO AIR MICRO LTDA 2017/0858		1.434,97	1
8938	2534495	2.1.2.01.2651		PGTO LABORATORIO BIOCITO LTDA-ME 2017/1492	6.951,75		1
8938	2534495		1.1.1.02.0021	PGTO LABORATORIO BIOCITO LTDA-ME 2017/1492		6.951,75	1
8938	2534496	2.1.2.01.2651		PGTO LABORATORIO BIOCITO LTDA-ME 2017/1491	7.382,00		1
8938	2534496		1.1.1.02.0021	PGTO LABORATORIO BIOCITO LTDA-ME 2017/1491		7.382,00	1
8938	2534497	2.1.2.01.0449		PGTO FESTIVITA LOCAÇÃO 2017/1683	150,00		1
8938	2534497		1.1.1.02.0021	PGTO FESTIVITA LOCAÇÃO 2017/1683		150,00	1
8938	2534498	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 2017/1527	255,00		1
8938	2534498		1.1.1.02.0021	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 2017/1527		255,00	1
8938	2534499	2.1.2.01.0485		PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 2017/1517	166,19		1
8938	2534499		1.1.1.02.0021	PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 2017/1517		166,19	1
8938	2534500	2.1.2.01.0681		PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI - 2017/1576	49.125,00		1
8938	2534500		1.1.1.02.0021	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI - 2017/1576		49.125,00	1
8938	2534501	2.1.2.01.0736		PGTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2017/1557	1.440,00		1
8938	2534501		1.1.1.02.0021	PGTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2017/1557		1.440,00	1
8938	2534502	2.1.2.01.2790		PGTO INSTRUTEMP INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA 2017/0446	753,70		1
8938	2534502		1.1.1.02.0021	PGTO INSTRUTEMP INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA 2017/0446		753,70	1
8938	2534503	2.1.2.01.1462		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/1582	999,00		1
8938	2534503		1.1.1.02.0021	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/1582		999,00	1
8938	2534504	2.1.3.02.0001		PGTO MANOEL RIALDO DA SILVA 2017/1644	1.000,00		1
8938	2534504		1.1.1.02.0021	PGTO MANOEL RIALDO DA SILVA 2017/1644		1.000,00	1
8938	2534505	2.1.2.01.0631		PGTO MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICO E PESQUISA LTDA 2016/0571	904,80		1
8938	2534505		1.1.1.02.0021	PGTO MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICO E PESQUISA LTDA 2016/0571		904,80	1
<b>Total do dia:</b>					<b>235.333,99</b>	<b>235.333,99</b>	

GOIANIA,		12 de Abril de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
7459	2129172	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0003	EST PROV NF 300353064 SANEAGO	61.482,36	61.482,36	1
7459	2129178	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0003	EST PROV NF 300353064 SANEAGO PROV A MAIOR	10.720,92	10.720,92	1
7567	2126153	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 327063 JULIANA COELHO	2.907,65	2.907,65	1
7567	2132494	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 324747 DMI MATERIAL CH CANCELADO COMP.2016	5.583,49	5.583,49	1

Período: 01/04/2017 à 30/04/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Abril de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
8938	2533818	1.1.1.02.0021		CANCELAMENTO CH 324747 - DMI2016/5447	5.583,49			1
8938	2533818		1.1.4.01.0026	CANCELAMENTO CH 324747 - DMI2016/5447		5.583,49		1
8938	2533871	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 7597	4.069,20			1
8938	2533871		2.1.2.01.1116	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 7597		4.069,20		1
8938	2533884	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 260393	800,00			1
8938	2533884		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 260393		800,00		1
8938	2533890	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE LINDE GASES LTDA 295	45,05			1
8938	2533890		2.1.2.01.0878	REF. A COMPRA/SERV. DE LINDE GASES LTDA 295		45,05		1
8938	2533925	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 260636	3.282,50			1
8938	2533925		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 260636		3.282,50		1
8938	2533948	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE LINDE GASES LTDA 398	45,05			1
8938	2533948		2.1.2.01.0878	REF. A COMPRA/SERV. DE LINDE GASES LTDA 398		45,05		1
8938	2533949	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE A2 DISTRIBUIDORA LTDA - ME 901	200,00			1
8938	2533949		2.1.2.01.0021	REF. A COMPRA/SERV. DE A2 DISTRIBUIDORA LTDA - ME 901		200,00		1
8938	2533965	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 23069	53.690,00			1
8938	2533965		2.1.2.01.1117	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 23069		53.690,00		1
8938	2534014	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 260392	2.499,00			1
8938	2534014		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 260392		2.499,00		1
8938	2534015	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 260715	900,00			1
8938	2534015		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 260715		900,00		1
8938	2534058	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 227195	153,40			1
8938	2534058		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 227195		153,40		1
8938	2534075	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE LINDE GASES LTDA 127	45,05			1
8938	2534075		2.1.2.01.0878	REF. A COMPRA/SERV. DE LINDE GASES LTDA 127		45,05		1
8938	2534124	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 258822	1.250,00			1
8938	2534124		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 258822		1.250,00		1
8938	2534128	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 260728	3.081,10			1
8938	2534128		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 260728		3.081,10		1

Período: 01/04/2017 à 30/04/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Abril de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8938	2534143	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 23908	5.544,00		1
8938	2534143		2.1.2.01.0813	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 23908		5.544,00	1
8938	2534172	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 260378	3.282,50		1
8938	2534172		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 260378		3.282,50	1
8938	2534199	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 170988	1.488,00		1
8938	2534199		2.1.2.01.0851	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 170988		1.488,00	1
8938	2534208	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13831	4.900,00		1
8938	2534208		2.1.2.01.0756	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13831		4.900,00	1
8938	2534228	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE DIGITAL COMERCIO DE MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA - EPP 13085	345,00		1
8938	2534228		2.1.2.01.0301	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGITAL COMERCIO DE MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA - EPP 13085		345,00	1
8938	2534265	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 260382	3.281,10		1
8938	2534265		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 260382		3.281,10	1
8938	2534281	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 260385	1.420,00		1
8938	2534281		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 260385		1.420,00	1
8938	2534292	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI 907- 0	3.088,96		1
8938	2534292		2.1.2.01.0884	REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI 907- 0		3.088,96	1
8938	2534293	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI 906- 0	3.088,96		1
8938	2534293		2.1.2.01.0884	REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI 906- 0		3.088,96	1
8938	2534299	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME 24556- 1	898,20		1
8938	2534299		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME		13,47	1
8938	2534299		2.1.2.01.1463	REF. A COMPRA/SERV DE M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME 24556- 1		842,96	1
8938	2534299		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME		41,77	1
8938	2534309	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE DIGITAL COMERCIO DE MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA - EPP 10529- 1	95,00		1
8938	2534309		2.1.2.01.0301	REF. A COMPRA/SERV DE DIGITAL COMERCIO DE MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA - EPP 10529- 1		95,00	1
8938	2534329	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 300353064- 1	61.482,36		1
8938	2534329		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 300353064- 1		61.482,36	1
8938	2534370	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 16702- 0	590,54		1



Período: 01/04/2017 à 30/04/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Abril de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8938	2534370		2.1.2.01.1699	REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 16702- 0		554,22	1
8938	2534370		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP		8,86	1
8938	2534370		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP		27,46	1
8938	2534506	2.1.3.01.0002		PGTO DINEIA BERTUNES LEITE 2017/1712	5.169,58		1
8938	2534506		1.1.1.02.0021	PGTO DINEIA BERTUNES LEITE 2017/1712		5.169,58	1
8938	2534507	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS DINEIA BERTUNES LEITE 2017/1712	3.026,51		1
8938	2534507		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS DINEIA BERTUNES LEITE 2017/1712		3.026,51	1
8938	2534508	2.1.3.01.0002		PGTO JORDANNA MASCENA PEREIRA 2017/1765	2.082,52		1
8938	2534508		1.1.1.02.0021	PGTO JORDANNA MASCENA PEREIRA 2017/1765		2.082,52	1
8938	2534509	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS JORDANNA MASCENA PEREIRA 2017/1765	153,33		1
8938	2534509		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS JORDANNA MASCENA PEREIRA 2017/1765		153,33	1
8938	2534510	2.1.2.01.1462		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/1574	658,80		1
8938	2534510		1.1.1.02.0021	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/1574		658,80	1
8938	2534511	2.1.2.01.2953		PGTO PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 2017/1525	1.032,00		1
8938	2534511		1.1.1.02.0021	PGTO PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 2017/1525		1.032,00	1
8938	2534512	2.1.2.01.2861		PGTO KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP 2017/1531	1.223,00		1
8938	2534512		1.1.1.02.0021	PGTO KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP 2017/1531		1.223,00	1
8938	2534513	2.1.2.01.0979		PGTO ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 2017/1432	184,00		1
8938	2534513		1.1.1.02.0021	PGTO ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 2017/1432		184,00	1
8938	2534514	2.1.2.01.1519		PGTO NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. ME 2017/1475	3.456,01		1
8938	2534514		1.1.1.02.0021	PGTO NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. ME 2017/1475		3.456,01	1
8938	2534515	2.1.2.01.1708		PGTO OPEM REPRESENTACAO IMPORTADORA EXPORTADORA E DISTR.LTDA 2017/1445	3.500,00		1
8938	2534515		1.1.1.02.0021	PGTO OPEM REPRESENTACAO IMPORTADORA EXPORTADORA E DISTR.LTDA 2017/1445		3.500,00	1
8938	2534516	2.1.2.01.0664		PGTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2017/1680	872,50		1
8938	2534516		1.1.1.02.0021	PGTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2017/1680		872,50	1
8938	2534517	2.1.2.01.1061		PGTO ELISANGELA DOS SANTOS ALMEIDA 2017/0868	298,88		1
8938	2534517		1.1.1.02.0021	PGTO ELISANGELA DOS SANTOS ALMEIDA 2017/0868		298,88	1
8938	2534518	2.1.2.01.0632		PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/1682	655,60		1
8938	2534518		1.1.1.02.0021	PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/1682		655,60	1
8938	2534519	2.1.7.01.0008		PGTO OI S.A 2017/1776	90,68		1
8938	2534519		1.1.1.02.0021	PGTO OI S.A 2017/1776		90,68	1
8938	2534520	2.1.2.01.2207		PGTO J CAMARA & IRMAOS S/A 2017/1304	225,00		1
8938	2534520		1.1.1.02.0021	PGTO J CAMARA & IRMAOS S/A 2017/1304		225,00	1

Período: 01/04/2017 à 30/04/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Abril de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8938	2534521	2.1.2.01.0852		PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2016/4128	359,78		1
8938	2534521		1.1.1.02.0021	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2016/4128		359,78	1
8938	2534522	1.3.2.07.0007		PGTO ORTOPEDIA BRASIL LTDA 3275/2016	7.768,60		1
8938	2534522		1.1.1.02.0021	PGTO ORTOPEDIA BRASIL LTDA 3275/2016		7.768,60	1
8938	2534523	2.1.2.01.0642		PGTO PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - E 2017/1402	9.495,74		1
8938	2534523		1.1.1.02.0021	PGTO PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - E 2017/1402		9.495,74	1
8938	2534524	2.1.2.01.0763		PGTO MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2017/1389	2.460,00		1
8938	2534524		1.1.1.02.0021	PGTO MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2017/1389		2.460,00	1
8938	2534525	2.1.2.01.1664		PGTO DL HOSPITALAR 2017/1403	1.410,00		1
8938	2534525		1.1.1.02.0021	PGTO DL HOSPITALAR 2017/1403		1.410,00	1
8938	2534526	2.1.2.01.1273		PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/1410	5.122,08		1
8938	2534526		1.1.1.02.0021	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/1410		5.122,08	1
8938	2534527	2.1.2.01.0836		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/0409	1.250,00		1
8938	2534527		1.1.1.02.0021	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/0409		1.250,00	1
8938	2534528	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 2017/1400	1.311,00		1
8938	2534528	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	584,00		1
8938	2534528		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 327323 C/C Nº 16		1.895,00	1
8938	2534529	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 2017/1200	7.180,00		1
8938	2534529		1.1.1.02.0021	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 2017/1200		7.180,00	1
8938	2534530	2.1.2.01.0836		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/0433	2.090,00		1
8938	2534530		1.1.1.02.0021	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/0433		2.090,00	1
8938	2534531	2.1.2.01.0767		PGTO SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MEATERIAIS MEDICO 2017/1408	262,00		1
8938	2534531		1.1.1.02.0021	PGTO SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MEATERIAIS MEDICO 2017/1408		262,00	1
8938	2534532	2.1.2.01.1276		PGTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2017/1679	1.736,16		1
8938	2534532		1.1.1.02.0021	PGTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2017/1679		1.736,16	1
8938	2534533	2.1.7.01.0001		PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/1771	166,32		1
8938	2534533		1.1.1.02.0021	PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/1771		166,32	1
8938	2534534	2.1.2.01.1273		PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP - 2017/1340	428,80		1
8938	2534534		1.1.1.02.0021	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP - 2017/1340		428,80	1
8938	2534535	2.1.7.01.0001		PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/1769	2.570,92		1
8938	2534535		1.1.1.02.0021	PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/1769		2.570,92	1
8938	2534536	1.1.4.01.0026		PGTO EUROPA MEDICO SERVICE LTDA - EPP 2017/4170	2.750,00		1
8938	2534536		1.1.1.02.0021	PGTO EUROPA MEDICO SERVICE LTDA - EPP 2017/4170		2.750,00	1

Período: 01/04/2017 à 30/04/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Abril de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8938	2534537	2.1.2.01.0938		PGTO SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME 2016/4176	10.180,00		1
8938	2534537		1.1.1.02.0021	PGTO SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME 2016/4176		10.180,00	1
8938	2534538	1.1.4.01.0026		ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA - ME 2016/1838	8.400,00		1
8938	2534538		1.1.1.02.0021	ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA - ME 2016/1838		8.400,00	1
8938	2534539	2.1.2.01.1459		PGTO SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 2017/1640	683,74		1
8938	2534539		1.1.1.02.0021	PGTO SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 2017/1640		683,74	1
8938	2534540	2.1.2.01.1164		PGTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 2017/1642	1.400,00		1
8938	2534540		1.1.1.02.0021	PGTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 2017/1642		1.400,00	1
8938	2534846	2.1.2.01.3236		BAIXA ADIANTAMENTO LOKTAL MEDICAL ELECTRONICS INDUSTRIA	8.750,00		1
8938	2534846		1.3.2.07.0007	BAIXA ADIANTAMENTO LOKTAL MEDICAL ELECTRONICS INDUSTRIA		8.750,00	1
<b>Total do dia:</b>					<b>344.830,43</b>	<b>344.830,43</b>	

GOIANIA,		13 de Abril de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8938	2533787	1.1.1.03.0022		REMESSA BASICA	401,40		1
8938	2533787		4.3.1.08.0001	REMESSA BASICA		401,40	1
8938	2533793	1.1.1.03.0022		JUROS	1.373,84		1
8938	2533793		4.3.1.08.0001	JUROS		1.373,84	1
8938	2533845	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 3111	12.915,00		1
8938	2533845		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 3111		12.915,00	1
8938	2533998	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 42966	594,24		1
8938	2533998		2.1.2.01.0683	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 42966		594,24	1
<b>Total do dia:</b>					<b>15.284,48</b>	<b>15.284,48</b>	

GOIANIA,		16 de Abril de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8938	2533788	1.1.1.03.0022		REM	228,99		1
8938	2533788		4.3.1.08.0001	REM		228,99	1
8938	2533794	1.1.1.03.0022		JUROS	1.356,11		1
8938	2533794		4.3.1.08.0001	JUROS		1.356,11	1
<b>Total do dia:</b>					<b>1.585,10</b>	<b>1.585,10</b>	

Período: 01/04/2017 à 30/04/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Abril de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
7567	2126201	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 327246 BIOCITO	8.541,70	8.541,70	1	
7567	2126202	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 327248 REFRIG DUFRIO	60,00	60,00	1	
8127	2151474	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	4.013,00		1	
8127	2151474		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		4.013,00	1	
8127	2151480	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	13.074,00		1	
8127	2151480		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		13.074,00	1	
8127	2151484	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	6.221,00		1	
8127	2151484		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		6.221,00	1	
8127	2151486	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	22,01		1	
8127	2151486		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		22,01	1	
8938	2533789	1.1.1.03.0022		REM	123,71		1	
8938	2533789		4.3.1.08.0001	REM		123,71	1	
8938	2533795	1.1.1.03.0022		JUROS	1.351,22		1	
8938	2533795		4.3.1.08.0001	JUROS		1.351,22	1	
8938	2533819	1.1.1.02.0021		RESSARCIMENTO COL NUBIA (MULTA E JUROS) 2016/2156	142,73		1	
8938	2533819		5.3.1.01.0003	RESSARCIMENTO COL NUBIA (MULTA E JUROS) 2016/2156		142,73	1	
8938	2533820	1.1.1.02.0021		RESSARCIMENTO COL NUBIA (MULTA E JUROS) 2016/2161	192,67		1	
8938	2533820		5.3.1.01.0003	RESSARCIMENTO COL NUBIA (MULTA E JUROS) 2016/2161		192,67	1	
8938	2533841	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE LINDE GASES LTDA 212	90,10		1	
8938	2533841		2.1.2.01.0878	REF. A COMPRA/SERV. DE LINDE GASES LTDA 212		90,10	1	
8938	2533858	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2506	28,00		1	
8938	2533858		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2506		28,00	1	
8938	2533874	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 227489	230,10		1	
8938	2533874		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 227489		230,10	1	
8938	2533952	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE LINDE GASES LTDA 204	96,11		1	
8938	2533952		2.1.2.01.0878	REF. A COMPRA/SERV. DE LINDE GASES LTDA 204		96,11	1	
8938	2533966	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 13797	1.500,00		1	
8938	2533966		2.1.2.01.0675	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 13797		1.500,00	1	
8938	2534002	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 1707066	675,00		1	
8938	2534002		2.1.2.01.0736	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 1707066		675,00	1	
8938	2534023	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE LINDE GASES LTDA 191	45,05		1	
8938	2534023		2.1.2.01.0878	REF. A COMPRA/SERV. DE LINDE GASES LTDA 191		45,05	1	

Período: 01/04/2017 à 30/04/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Abril de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
8938	2534024	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE LINDE GASES LTDA 306	45,05			1
8938	2534024		2.1.2.01.0878	REF. A COMPRA/SERV. DE LINDE GASES LTDA 306		45,05		1
8938	2534025	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE LINDE GASES LTDA 128	48,05			1
8938	2534025		2.1.2.01.0878	REF. A COMPRA/SERV. DE LINDE GASES LTDA 128		48,05		1
8938	2534026	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE LINDE GASES LTDA 93	96,11			1
8938	2534026		2.1.2.01.0878	REF. A COMPRA/SERV. DE LINDE GASES LTDA 93		96,11		1
8938	2534051	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2507	28,00			1
8938	2534051		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2507		28,00		1
8938	2534061	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 227906	155,32			1
8938	2534061		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 227906		155,32		1
8938	2534087	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA 4896	14.220,00			1
8938	2534087		2.1.2.01.0477	REF. A COMPRA/SERV. DE FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA 4896		14.220,00		1
8938	2534132	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE LINDE GASES LTDA 53	90,10			1
8938	2534132		2.1.2.01.0878	REF. A COMPRA/SERV. DE LINDE GASES LTDA 53		90,10		1
8938	2534162	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 783024	338,00			1
8938	2534162		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 783024		338,00		1
8938	2534179	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE LINDE GASES LTDA 129	48,05			1
8938	2534179		2.1.2.01.0878	REF. A COMPRA/SERV. DE LINDE GASES LTDA 129		48,05		1
8938	2534210	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 227446	5.738,66			1
8938	2534210		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 227446		5.738,66		1
8938	2534268	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1939	100,00			1
8938	2534268		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1939		100,00		1
8938	2534290	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 106515- B	11.168,84			1
8938	2534290		2.1.2.01.0608	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 106515- B		11.168,84		1
8938	2534294	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 42648010403 AGU- 0	5,79			1
8938	2534294		2.1.7.01.0001	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 42648010403 AGU- 0		5,79		1
8938	2534364	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE MC LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME 7954- 0	2.509,71			1
8938	2534364		2.1.2.01.1565	REF. A COMPRA/SERV DE MC LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME 7954- 0		2.509,71		1
8938	2534365	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 851458 GALPAO- 4	67,33			1
8938	2534365		2.1.7.01.0006	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 851458		67,33		1

Período: 01/04/2017 à 30/04/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Abril de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				GALPAO- 4			
8938	2534367	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE LINDE GASES LTDA 82606670- 0	99,10		1
8938	2534367		2.1.2.01.0878	REF. A COMPRA/SERV DE LINDE GASES LTDA 82606670- 0		99,10	1
8938	2534381	5.1.2.08.0013		REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 16484- 0	240,00		1
8938	2534381		2.1.2.01.0879	REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 16484- 0		225,24	1
8938	2534381		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP		3,60	1
8938	2534381		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP		11,16	1
8938	2534385	5.2.1.02.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2017/1833	300,00		1
8938	2534385		2.1.2.01.1430	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2017/1833		300,00	1
8938	2534541	1.1.4.01.0026		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2016/5447	4.522,61		1
8938	2534541		1.1.1.02.0021	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2016/5447		4.522,61	1
8938	2534542	2.1.2.01.1430		PGTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2017/1833	300,00		1
8938	2534542		1.1.1.02.0021	PGTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2017/1833		300,00	1
8938	2534543	5.2.1.02.0005		PGTO TRT 18 REGIAO GO - RECLAM: ELIENE XAVIER DO CARMO CHAVES 2017/1833	8.959,63		1
8938	2534543		1.1.1.02.0021	PGTO TRT 18 REGIAO GO - RECLAM: ELIENE XAVIER DO CARMO CHAVES 2017/1833		8.959,63	1
8938	2534544	2.1.2.01.0741		PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/0525	2.899,00		1
8938	2534544		1.1.1.02.0021	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/0525		2.899,00	1
8938	2534545	2.1.2.01.0741		PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/0406	2.554,00		1
8938	2534545		1.1.1.02.0021	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/0406		2.554,00	1
8938	2534546	2.1.2.01.0741		PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/0629	480,00		1
8938	2534546		1.1.1.02.0021	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/0629		480,00	1
8938	2534547	2.1.2.01.0741		PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/0640	2.554,00		1
8938	2534547		1.1.1.02.0021	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/0640		2.554,00	1
8938	2534548	2.1.2.01.0741		PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2016/4812	1.318,00		1
8938	2534548		1.1.1.02.0021	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2016/4812		1.318,00	1
8938	2534549	2.1.2.01.0741		PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/0630	2.656,00		1
8938	2534549		1.1.1.02.0021	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/0630		2.656,00	1
8938	2534550	2.1.2.01.0741		PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2016/4594	2.554,00		1
8938	2534550		1.1.1.02.0021	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2016/4594		2.554,00	1
8938	2534551	2.1.2.01.0741		PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2016/4707	7.357,00		1
8938	2534551		1.1.1.02.0021	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2016/4707		7.357,00	1
8938	2534552	2.1.2.01.1098		PGTO CMD COM. IMP. HOSP. E INDL. LTDA 2017/0901	180,00		1

Período: 01/04/2017 à 30/04/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Abril de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8938	2534552		1.1.1.02.0021	PGTO CMD COM. IMP. HOSP. E INDL. LTDA 2017/0901		180,00	1
8938	2534553	2.1.2.01.1641		PGTO SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 2017/1823	4.543,50		1
8938	2534553		1.1.1.02.0021	PGTO SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 2017/1823		4.543,50	1
8938	2534554	2.1.2.01.1963		PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 2017/1755	2.770,95		1
8938	2534554		1.1.1.02.0021	PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 2017/1755		2.770,95	1
8938	2534555	2.1.2.01.0646		PGTO WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S - EPP 2012/0625	4.504,80		1
8938	2534555		1.1.1.02.0021	PGTO WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S - EPP 2012/0625		4.504,80	1
8938	2534556	2.1.2.01.0821		PGTO NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 2017/1495	355,00		1
8938	2534556		1.1.1.02.0021	PGTO NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 2017/1495		355,00	1
8938	2534557	2.1.2.01.0654		PGTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 2017/0893	1.550,00		1
8938	2534557		1.1.1.02.0021	PGTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 2017/0893		1.550,00	1
8938	2534558	2.1.2.01.1708		PGTO OPEM REPRESENTACAO IMPORTADORA EXPORTADORA E DISTR.LTDA 2017/1444	28.000,00		1
8938	2534558		1.1.1.02.0021	PGTO OPEM REPRESENTACAO IMPORTADORA EXPORTADORA E DISTR.LTDA 2017/1444		28.000,00	1
8938	2534559	2.1.2.01.0630		PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2017/1510	2.775,85		1
8938	2534559		1.1.1.02.0021	PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2017/1510		2.775,85	1
8938	2534560	2.1.2.01.3010		PGTO CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO 2017/1425	14.170,40		1
8938	2534560		1.1.1.02.0021	PGTO CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO 2017/1425		14.170,40	1
8938	2534561	2.1.2.01.0648		PGTO D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 2017/1421	3.400,00		1
8938	2534561		1.1.1.02.0021	PGTO D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 2017/1421		3.400,00	1
8938	2534562	1.1.3.01.0002		PGTO MIKA MANCINI LTDA ME 2017/1274	1.744,00		1
8938	2534562		1.1.1.02.0021	PGTO MIKA MANCINI LTDA ME 2017/1274		1.744,00	1
8938	2534563	2.1.2.01.0672		PGTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 2017/1829	1.286,16		1
8938	2534563		1.1.1.02.0021	PGTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 2017/1829		1.286,16	1
8938	2534564	2.1.2.01.0766		PGTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/1494	3.525,48		1
8938	2534564		1.1.1.02.0021	PGTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/1494		3.525,48	1
8938	2534565	2.1.2.01.1451		PGTO OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP	1.866,67		1
8938	2534565	2.1.2.01.1451		PGTO OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 2017/1417	1.866,67		1
8938	2534565	2.1.2.01.1451		PGTO OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP	1.866,66		1
8938	2534565		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 327361 C/C Nº 16		5.600,00	1
8938	2534566	2.1.2.01.0636		PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/1446	894,14		1
8938	2534566		1.1.1.02.0021	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/1446		894,14	1
8938	2534567	2.1.2.01.0658		PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2017/1428	230,00		1

Período: 01/04/2017 à 30/04/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Abril de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8938	2534567		1.1.1.02.0021	PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2017/1428		230,00	1
8938	2534568	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/1716	779,28		1
8938	2534568		1.1.1.02.0021	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/1716		779,28	1
8938	2534569	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.224,00		1
8938	2534569	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.224,00		1
8938	2534569	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.224,00		1
8938	2534569	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	837,00		1
8938	2534569	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	837,00		1
8938	2534569	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.431,00		1
8938	2534569	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.647,00		1
8938	2534569	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	810,00		1
8938	2534569	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.431,00		1
8938	2534569	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/1725	1.224,00		1
8938	2534569	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.224,00		1
8938	2534569	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.224,00		1
8938	2534569	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.431,00		1
8938	2534569	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	837,00		1
8938	2534569	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	810,00		1
8938	2534569	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	810,00		1
8938	2534569	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	810,00		1
8938	2534569	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.224,00		1
8938	2534569	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.224,00		1
8938	2534569	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	810,00		1
8938	2534569		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 327365 C/C Nº 16		22.293,00	1
8938	2534570	2.1.2.01.3115		PGTO FUNDACAO PRO CERRADO 2017/1762	493,86		1
8938	2534570		1.1.1.02.0021	PGTO FUNDACAO PRO CERRADO 2017/1762		493,86	1
8938	2534571	2.1.2.01.0301		PGTO DIGITAL COMERCIO DE MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA - EPP	345,00		1
8938	2534571	2.1.2.01.0301		PGTO DIGITAL COMERCIO DE MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA - EPP 2017/0930	95,00		1
8938	2534571		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 327367 C/C Nº 16		440,00	1
8938	2534847	2.1.2.01.0878		BAIXA CONTÁBIL LINDE GASES LTDA 17/04/2017 - NF LANCADA EM DUPLICIDADE	354,64		1
8938	2534847		5.4.1.04.0008	BAIXA CONTÁBIL LINDE GASES LTDA 17/04/2017 - NF LANCADA EM DUPLICIDADE		354,64	1
8938	2534848	2.1.2.01.0878		BAIXA CONTÁBIL LINDE GASES LTDA 17/04/2017 - NF LANÇADA EM DUPLICIDADE.	322,15		1
8938	2534848		5.4.1.04.0008	BAIXA CONTÁBIL LINDE GASES LTDA 17/04/2017 - NF LANÇADA EM DUPLICIDADE.		322,15	1



Período: 01/04/2017 à 30/04/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 17 de Abril de 2017**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
<b>Total do dia:</b>					<b>208.071,96</b>	<b>208.071,96</b>	

**GOIANIA, 18 de Abril de 2017**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
7459	2129175	2.1.2.02.0001	5.2.1.04.0002	EST PROV NF 7957 MC LOCAÇÕES	8.117,67	8.117,67	1
7567	2126172	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 327214 CAROLINA	2.873,14	2.873,14	1
8938	2533810	5.3.1.01.0002		EMISSÃO DE TALÕES	700,00		1
8938	2533810		1.1.1.02.0021	EMISSÃO DE TALÕES		700,00	1
8938	2533846	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP 15823	320,00		1
8938	2533846		2.1.2.01.0089	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP 15823		320,00	1
8938	2533857	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2504	25,00		1
8938	2533857		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2504		25,00	1
8938	2533875	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 227707	345,11		1
8938	2533875		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 227707		345,11	1
8938	2533881	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 261231	3.520,00		1
8938	2533881		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 261231		3.520,00	1
8938	2533891	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE LINDE GASES LTDA 23	192,21		1
8938	2533891		2.1.2.01.0878	REF. A COMPRA/SERV. DE LINDE GASES LTDA 23		192,21	1
8938	2533893	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 176247	1.490,56		1
8938	2533893		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 176247		1.490,56	1
8938	2533910	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2509	28,00		1
8938	2533910		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2509		28,00	1
8938	2533911	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2511	28,00		1
8938	2533911		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2511		28,00	1
8938	2533912	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2502	399,00		1
8938	2533912		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2502		399,00	1
8938	2533913	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2512	599,00		1
8938	2533913		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS		599,00	1

Período: 01/04/2017 à 30/04/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Abril de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				LTDA - ME 2512			
8938	2533920	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1914	100,00		1
8938	2533920		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1914		100,00	1
8938	2533932	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - E 6036	4.099,68		1
8938	2533932		2.1.2.01.0642	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - E 6036		4.099,68	1
8938	2533938	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 261102	500,00		1
8938	2533938		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 261102		500,00	1
8938	2533954	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE LINDE GASES LTDA 342	48,05		1
8938	2533954		2.1.2.01.0878	REF. A COMPRA/SERV. DE LINDE GASES LTDA 342		48,05	1
8938	2533955	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE LINDE GASES LTDA 207	48,05		1
8938	2533955		2.1.2.01.0878	REF. A COMPRA/SERV. DE LINDE GASES LTDA 207		48,05	1
8938	2533963	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 13850	564,00		1
8938	2533963		2.1.2.01.0675	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 13850		564,00	1
8938	2533977	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2508	28,00		1
8938	2533977		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2508		28,00	1
8938	2533978	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2510	28,00		1
8938	2533978		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2510		28,00	1
8938	2533982	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2517	599,00		1
8938	2533982		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2517		599,00	1
8938	2533983	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 400176	434,60		1
8938	2533983	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 400176	604,00		1
8938	2533983		2.1.2.01.0630	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 400176		1.038,60	1
8938	2533986	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1877	100,00		1
8938	2533986		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1877		100,00	1
8938	2533991	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1922	100,00		1
8938	2533991		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1922		100,00	1

Período: 01/04/2017 à 30/04/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Abril de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8938	2534003	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2522	599,00		1
8938	2534003		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2522		599,00	1
8938	2534010	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 261103	60,59		1
8938	2534010		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 261103		60,59	1
8938	2534011	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 261105	1.000,00		1
8938	2534011		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 261105		1.000,00	1
8938	2534012	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 261230	2.550,00		1
8938	2534012		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 261230		2.550,00	1
8938	2534028	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE LINDE GASES LTDA 56	96,11		1
8938	2534028		2.1.2.01.0878	REF. A COMPRA/SERV. DE LINDE GASES LTDA 56		96,11	1
8938	2534034	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 202461	1.540,00		1
8938	2534034		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 202461		1.540,00	1
8938	2534048	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6868	1.296,00		1
8938	2534048		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6868		1.296,00	1
8938	2534050	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2505	25,00		1
8938	2534050		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2505		25,00	1
8938	2534054	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1924	100,00		1
8938	2534054		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1924		100,00	1
8938	2534059	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1932	100,00		1
8938	2534059		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1932		100,00	1
8938	2534070	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 260396	50,24		1
8938	2534070		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 260396		50,24	1
8938	2534095	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2503	399,00		1
8938	2534095		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2503		399,00	1
8938	2534104	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 1706752	41,95		1
8938	2534104		2.1.2.01.0736	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 1706752		41,95	1

Período: 01/04/2017 à 30/04/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Abril de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8938	2534106	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 261106	317,00		1
8938	2534106		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 261106		317,00	1
8938	2534107	1.1.4.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE EPC BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA, TELECOMUNICA 58	500,00		1
8938	2534107		2.1.2.01.3261	REF. A COMPRA/SERV. DE EPC BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA, TELECOMUNICA 58		500,00	1
8938	2534109	1.1.4.01.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 3612	1.575,00		1
8938	2534109		2.1.2.01.1989	REF. A COMPRA/SERV. DE NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 3612		1.575,00	1
8938	2534119	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 261109	792,71		1
8938	2534119		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 261109		792,71	1
8938	2534133	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE LINDE GASES LTDA 240	45,05		1
8938	2534133		2.1.2.01.0878	REF. A COMPRA/SERV. DE LINDE GASES LTDA 240		45,05	1
8938	2534134	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE LINDE GASES LTDA 206	96,11		1
8938	2534134		2.1.2.01.0878	REF. A COMPRA/SERV. DE LINDE GASES LTDA 206		96,11	1
8938	2534142	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 41278	139,00		1
8938	2534142		2.1.2.01.0946	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 41278		139,00	1
8938	2534150	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2515	25,00		1
8938	2534150		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2515		25,00	1
8938	2534153	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1909	100,00		1
8938	2534153		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1909		100,00	1
8938	2534160	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 1706943	2.450,00		1
8938	2534160		2.1.2.01.0736	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 1706943		2.450,00	1
8938	2534169	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 261108	36,00		1
8938	2534169		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 261108		36,00	1
8938	2534170	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 261107	260,00		1
8938	2534170		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 261107		260,00	1
8938	2534175	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 261482	3.520,00		1
8938	2534175		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 261482		3.520,00	1
8938	2534181	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE LINDE GASES LTDA 305	48,05		1

Período: 01/04/2017 à 30/04/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Abril de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8938	2534181		2.1.2.01.0878	REF. A COMPRA/SERV. DE LINDE GASES LTDA 305		48,05	1
8938	2534189	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E OD 379	350,00		1
8938	2534189		2.1.2.01.3078	REF. A COMPRA/SERV. DE TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E OD 379		350,00	1
8938	2534200	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1925	100,00		1
8938	2534200		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1925		100,00	1
8938	2534201	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1915	100,00		1
8938	2534201		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1915		100,00	1
8938	2534202	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1899	100,00		1
8938	2534202		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1899		100,00	1
8938	2534203	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1720	574,75		1
8938	2534203		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1720		574,75	1
8938	2534204	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1703	574,75		1
8938	2534204		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1703		574,75	1
8938	2534213	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 572725	4.560,00		1
8938	2534213		2.1.2.01.1594	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 572725		4.560,00	1
8938	2534259	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2514	25,00		1
8938	2534259		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2514		25,00	1
8938	2534260	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2513	25,00		1
8938	2534260		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2513		25,00	1
8938	2534266	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1920	100,00		1
8938	2534266		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1920		100,00	1
8938	2534269	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1934	300,00		1
8938	2534269		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1934		300,00	1
8938	2534270	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 11693	2.554,00		1
8938	2534270		2.1.2.01.0741	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 11693		2.554,00	1
8938	2534274	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2537	28,00		1
8938	2534274		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2537		28,00	1

Período: 01/04/2017 à 30/04/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Abril de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8938	2534302	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE LINDE GASES LTDA 82489004- 0	73,97		1
8938	2534302		2.1.2.01.0878	REF. A COMPRA/SERV DE LINDE GASES LTDA 82489004- 0		73,97	1
8938	2534341	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE MC LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME 7957- 0	9.516,52		1
8938	2534341		2.1.2.01.1565	REF. A COMPRA/SERV DE MC LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME 7957- 0		9.516,52	1
8938	2534345	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 123- 0	7.689,30		1
8938	2534345		2.1.2.01.3005	REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 123- 0		7.391,72	1
8938	2534345		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -		297,58	1
8938	2534354	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP 1229- 0	80,00		1
8938	2534354		2.1.2.01.0089	REF. A COMPRA/SERV DE MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP 1229- 0		80,00	1
8938	2534383	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE GRAFICA AMAZONAS E EDITORA LTDA - ME 3330- 0	420,00		1
8938	2534383		2.1.2.01.1252	REF. A COMPRA/SERV DE GRAFICA AMAZONAS E EDITORA LTDA - ME 3330- 0		420,00	1
8938	2534388	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO - VALOR DEVIDO INSTRUMEN	500.000,00		1
8938	2534388		1.1.2.03.0013	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO - VALOR DEVIDO INSTRUMEN		500.000,00	1
8938	2534389	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO MARÇO/2017	8.093.441,48		1
8938	2534389		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO MARÇO/2017		8.093.441,48	1
8938	2534572	2.1.2.01.1220		PGTO VILLI FARM MERCANTIL LTDA 2017/1770	3.225,60		1
8938	2534572		1.1.1.02.0021	PGTO VILLI FARM MERCANTIL LTDA 2017/1770		3.225,60	1
8938	2534573	2.1.2.01.1220		PGTO VILLI FARM MERCANTIL LTDA 2017/1659	3.948,00		1
8938	2534573		1.1.1.02.0021	PGTO VILLI FARM MERCANTIL LTDA 2017/1659		3.948,00	1
8938	2534574	2.1.2.01.1220		PGTO VILLI FARM MERCANTIL LTDA 2017/1681	887,15		1
8938	2534574		1.1.1.02.0021	PGTO VILLI FARM MERCANTIL LTDA 2017/1681		887,15	1
8938	2534575	2.1.2.01.2925		PGTO BETEL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI - 2017/0562	255,60		1
8938	2534575		1.1.1.02.0021	PGTO BETEL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI - 2017/0562		255,60	1
8938	2534576	2.1.2.01.0643		PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 2017/1311	13.790,40		1
8938	2534576		2.1.2.01.0643	PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	1.260,00		1
8938	2534576		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 327373 C/C Nº 16		15.050,40	1
8938	2534577	2.1.2.01.3174		PGTO INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 2017/1639	2.841,40		1
8938	2534577		1.1.1.02.0021	PGTO INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 2017/1639		2.841,40	1
8938	2534578	2.1.2.01.1991		PGTO FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 2017/1734	510,00		1
8938	2534578		1.1.1.02.0021	PGTO FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 2017/1734		510,00	1

Período: 01/04/2017 à 30/04/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Abril de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
8938	2534579	1.1.3.01.0002		PGTO GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 2017/1768	1.860,50		1	
8938	2534579		1.1.1.02.0021	PGTO GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 2017/1768		1.860,50	1	
8938	2534580	2.1.2.01.0520		PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 2017/1772	1.217,65		1	
8938	2534580		1.1.1.02.0021	PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 2017/1772		1.217,65	1	
8938	2534581	2.1.2.01.0276		PGTO SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 2017/1735	1.418,26		1	
8938	2534581		1.1.1.02.0021	PGTO SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 2017/1735		1.418,26	1	
8938	2534582	2.1.2.01.0809		PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2017/1852	4.231,00		1	
8938	2534582	2.1.2.01.0809		PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA	12.085,34		1	
8938	2534582		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 327379 C/C Nº 16		16.316,34	1	
8938	2534849	2.1.2.01.3220		BAIXA CONTÁBIL ELETRO QUADROS METALURGICA LTDA 2017/544	220,00		1	
8938	2534849		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL ELETRO QUADROS METALURGICA LTDA 2017/544		220,00	1	
8938	2534886	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C FEV/2017 INSTRU PROJETO HG	500.000,00		1	
8938	2534886		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C FEV/2017 INSTRU PROJETO HG		500.000,00	1	
8938	2534888	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C FEVEREIRO/2017 PROJETO HGG	2.069.284,03		1	
8938	2534888		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C FEVEREIRO/2017 PROJETO HGG		2.069.284,03	1	
8938	2534889	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C MARÇO/2017 PROJETO HGG CAI	72.202,13		1	
8938	2534889		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C MARÇO/2017 PROJETO HGG CAI		72.202,13	1	
8938	2534890	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C MARÇO/2017 PROJETO HGG CAI	2.419.136,70		1	
8938	2534890		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C MARÇO/2017 PROJETO HGG CAI		2.419.136,70	1	
<b>Total do dia:</b>					<b>13.772.639,41</b>	<b>13.772.639,41</b>		

GOIANIA,		19 de Abril de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
7459	2129166	2.1.2.02.0001	5.1.3.08.0007	EST PROV NF 6234 COOPANEST	267.200,89	267.200,89	1	
7459	2129168	2.1.2.02.0001	5.4.1.02.0001	EST PROV NF 35 CIENTIFICALAB	158.645,88	158.645,88	1	
7459	2129169	2.1.2.02.0001	5.4.1.02.0001	EST PROV NF 35 CIENTIFICALAB PROV A MAIOR	33.964,63	33.964,63	1	
7459	2129176	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0022	EST PROV NF 7322 ARQUIVO OFF	5.184,32	5.184,32	1	
7459	2129177	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0022	EST PROV NF 7322 ARQUIVO OFF PROV A MAIOR	91,28	91,28	1	
7459	2183681	5.2.1.01.0033	1.1.4.01.0026	VLR REF. PAGAMENTO DE FRETE S/ NF. 7033 EUROPA SERVICE 2016004170	90,00	90,00	1	
7567	2126152	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 327061 JANE	3.193,01	3.193,01	1	
7567	2126159	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 327071 MARIA	2.496,32	2.496,32	1	

Período: 01/04/2017 à 30/04/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Abril de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8938	2533832	1.1.1.02.0025		TRANSF. PARA INSTRUMENTAIS 2017001302	500.000,00		1
8938	2533832		1.1.1.02.0021	TRANSF. PARA INSTRUMENTAIS 2017001302		500.000,00	1
8938	2533847	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 9355	2.818,00		1
8938	2533847		2.1.2.01.0741	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 9355		2.818,00	1
8938	2533864	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1907	100,00		1
8938	2533864		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1907		100,00	1
8938	2533865	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1916	100,00		1
8938	2533865		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1916		100,00	1
8938	2533897	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 9354	3.706,75		1
8938	2533897		2.1.2.01.0741	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 9354		3.706,75	1
8938	2533916	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1878	200,00		1
8938	2533916		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1878		200,00	1
8938	2533921	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1921	100,00		1
8938	2533921		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1921		100,00	1
8938	2533922	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1906	100,00		1
8938	2533922		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1906		100,00	1
8938	2533923	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1923	100,00		1
8938	2533923		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1923		100,00	1
8938	2533929	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 171104	1.488,00		1
8938	2533929		2.1.2.01.0851	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 171104		1.488,00	1
8938	2533987	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1879	1.002,00		1
8938	2533987		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1879		1.002,00	1
8938	2533992	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1911	100,00		1
8938	2533992		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1911		100,00	1
8938	2533993	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1913	100,00		1
8938	2533993		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1913		100,00	1
8938	2534004	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 11694	2.554,00		1



Período: 01/04/2017 à 30/04/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Abril de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8938	2534004		2.1.2.01.0741	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 11694		2.554,00	1
8938	2534029	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 9557	60,00		1
8938	2534029		2.1.2.01.0741	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 9557		60,00	1
8938	2534055	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1918	100,00		1
8938	2534055		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1918		100,00	1
8938	2534056	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1904	100,00		1
8938	2534056		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1904		100,00	1
8938	2534057	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1903	100,00		1
8938	2534057		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1903		100,00	1
8938	2534060	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1936	501,00		1
8938	2534060		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1936		501,00	1
8938	2534073	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROPA MEDICO SERVICE LTDA - EPP 7033	2.660,00		1
8938	2534073		2.1.2.01.3079	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROPA MEDICO SERVICE LTDA - EPP 7033		2.660,00	1
8938	2534102	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1926	100,00		1
8938	2534102		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1926		100,00	1
8938	2534139	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 9253	480,00		1
8938	2534139		2.1.2.01.0741	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 9253		480,00	1
8938	2534154	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1917	100,00		1
8938	2534154		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1917		100,00	1
8938	2534155	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1912	100,00		1
8938	2534155		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1912		100,00	1
8938	2534156	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1901	100,00		1
8938	2534156		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1901		100,00	1
8938	2534161	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1937	501,00		1
8938	2534161		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1937		501,00	1
8938	2534183	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 3414	1.850,00		1
8938	2534183	1.1.4.01.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 3414	10,50		1

Período: 01/04/2017 à 30/04/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Abril de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
8938	2534183		2.1.2.01.3208	REF. A COMPRA/SERV. DE GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 3414		1.860,50		1
8938	2534185	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 91288	400,00			1
8938	2534185		2.1.2.01.0487	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 91288		400,00		1
8938	2534214	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 241726	3.312,00			1
8938	2534214		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 241726		3.312,00		1
8938	2534236	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 9559	480,00			1
8938	2534236		2.1.2.01.0741	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 9559		480,00		1
8938	2534237	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 9560	1.374,90			1
8938	2534237		2.1.2.01.0741	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 9560		1.374,90		1
8938	2534257	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA 322	3.100,00			1
8938	2534257		2.1.2.01.0873	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA 322		3.100,00		1
8938	2534258	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 23228	19.989,16			1
8938	2534258		2.1.2.01.1117	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 23228		19.989,16		1
8938	2534267	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1919	100,00			1
8938	2534267		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1919		100,00		1
8938	2534291	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1286024- 0	851,00			1
8938	2534291		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1286024- 0		851,00		1
8938	2534304	5.1.3.08.0001		REF. A COMPRA/SERV DE ROSANA CARVALHO CARDOSO 1- 0	540,00			1
8938	2534304		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 ROSANA CARVALHO CARDOSO		139,50		1
8938	2534304		2.1.3.02.0003	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO ROSANA CARVALHO CARDOSO		22,50		1
8938	2534304		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE ROSANA CARVALHO CARDOSO 1- 0		378,00		1
8938	2534305	5.1.3.08.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DO ROSARIO CASSIMIRO 7- 0	540,00			1
8938	2534305		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 MARIA DO ROSARIO CASSIMIRO		139,50		1
8938	2534305		2.1.3.02.0003	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO MARIA DO ROSARIO CASSIMIRO		22,50		1
8938	2534305		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DO ROSARIO CASSIMIRO 7- 0		378,00		1
8938	2534307	5.2.1.01.0022		REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 7322- 0	5.184,32			1
8938	2534307		2.1.2.01.0854	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 7322- 0		5.184,32		1
8938	2534315	5.1.3.08.0001		REF. A COMPRA/SERV DE VALTERLI LEITE GUEDES 3- 0	540,00			1
8938	2534315		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 VALTERLI LEITE GUEDES		139,50		1
8938	2534315		2.1.3.02.0003	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO VALTERLI LEITE GUEDES		22,50		1
8938	2534315		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE VALTERLI LEITE GUEDES 3- 0		378,00		1
8938	2534325	5.1.3.08.0001		REF. A COMPRA/SERV DE ANTÔNIO BARÇANUFO DOS SANTOS 20- 0	270,00			1

Período: 01/04/2017 à 30/04/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Abril de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8938	2534325		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 ANTÔNIO BARÇANUFO DOS SANTOS		45,00	1
8938	2534325		2.1.3.02.0003	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO ANTÔNIO BARÇANUFO DOS SANTOS		11,26	1
8938	2534325		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE ANTÔNIO BARÇANUFO DOS SANTOS 20- 0		213,74	1
8938	2534326	5.1.3.08.0001		REF. A COMPRA/SERV DE JAVIER MIGUEL MAGUL 6- 0	540,00		1
8938	2534326		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 JAVIER MIGUEL MAGUL		139,50	1
8938	2534326		2.1.3.02.0003	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO JAVIER MIGUEL MAGUL		22,50	1
8938	2534326		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE JAVIER MIGUEL MAGUL 6- 0		378,00	1
8938	2534327	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA 5841- 0	450,00		1
8938	2534327		2.1.2.01.0481	REF. A COMPRA/SERV DE FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA 5841- 0		450,00	1
8938	2534342	5.1.3.08.0001		REF. A COMPRA/SERV DE BENJAMIN BEZE JÚNIOR 2- 0	540,00		1
8938	2534342		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 BENJAMIN BEZE JÚNIOR		139,50	1
8938	2534342		2.1.3.02.0003	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO BENJAMIN BEZE JÚNIOR		22,50	1
8938	2534342		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE BENJAMIN BEZE JÚNIOR 2- 0		378,00	1
8938	2534343	5.1.3.08.0001		REF. A COMPRA/SERV DE EDNA MARIA COVEM 4- 0	540,00		1
8938	2534343		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 EDNA MARIA COVEM		139,50	1
8938	2534343		2.1.3.02.0003	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO EDNA MARIA COVEM		22,50	1
8938	2534343		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE EDNA MARIA COVEM 4- 0		378,00	1
8938	2534344	5.1.3.08.0001		REF. A COMPRA/SERV DE EUNICE MACHADO NOGUEIRA 5- 0	540,00		1
8938	2534344		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 EUNICE MACHADO NOGUEIRA		139,50	1
8938	2534344		2.1.3.02.0003	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO EUNICE MACHADO NOGUEIRA		22,50	1
8938	2534344		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE EUNICE MACHADO NOGUEIRA 5- 0		378,00	1
8938	2534366	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY DOMESTIC CENTER LTDA - ME 525- 0	307,50		1
8938	2534366		2.1.2.01.1448	REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY DOMESTIC CENTER LTDA - ME 525- 0		307,50	1
8938	2534369	5.1.3.08.0007		REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 6234- 0	282.627,25		1
8938	2534369		2.1.2.01.0734	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 6234- 0		278.387,84	1
8938	2534369		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI		4.239,41	1
8938	2534371	5.4.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 35- 0	158.645,88		1
8938	2534371		2.1.2.01.2112	REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 35- 0		131.438,10	1
8938	2534371		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.		17.451,05	1
8938	2534371		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.		2.379,69	1
8938	2534371		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.		7.377,04	1

Período: 01/04/2017 à 30/04/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Abril de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8938	2534583	2.1.2.01.0734		PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS 2017/1413	263.192,88		1
8938	2534583		1.1.1.02.0021	PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS 2017/1413		263.192,88	1
8938	2534584	2.1.2.01.2112		PGTO CIENTIFICALAB PRODUTOS 2017/1479	131.984,18		1
8938	2534584		1.1.1.02.0021	PGTO CIENTIFICALAB PRODUTOS 2017/1479		131.984,18	1
8938	2534585	2.1.2.01.2648		PGTO ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA 2017/1462	83.292,90		1
8938	2534585		1.1.1.02.0021	PGTO ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA 2017/1462		83.292,90	1
8938	2534586	2.1.2.01.2153		PGTO GBM MULT SERVICE - 2017/1620	93.944,43		1
8938	2534586		1.1.1.02.0021	PGTO GBM MULT SERVICE - 2017/1620		93.944,43	1
8938	2534587	2.1.2.01.2609		PGTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E 2017/1156	155.333,84		1
8938	2534587		1.1.1.02.0021	PGTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E 2017/1156		155.333,84	1
8938	2534588	2.1.2.01.2038		PGTO PONTO LIDER LTDA - 2017/0458	780,00		1
8938	2534588		1.1.1.02.0021	PGTO PONTO LIDER LTDA - 2017/0458		780,00	1
8938	2534589	2.1.2.01.1174		PGTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 2017/1677	20.000,00		1
8938	2534589		1.1.1.02.0021	PGTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 2017/1677		20.000,00	1
8938	2534590	2.1.2.01.2825		PGTO NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA	19.986,81		1
8938	2534590	2.1.2.01.2825		PGTO NUTRINDUS ALIMENTOS 2017/1780	428.673,76		1
8938	2534590		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 327387 C/C Nº 16		448.660,57	1
8938	2534591	2.1.7.01.0006		PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - 2017/1812	49.063,76		1
8938	2534591		1.1.1.02.0021	PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - 2017/1812		49.063,76	1
8938	2534592	2.1.2.01.3073		PGTO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE 2017/1442	8.358,50		1
8938	2534592		1.1.1.02.0021	PGTO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE 2017/1442		8.358,50	1
8938	2534593	2.1.2.01.2773		PGTO DROGACHAVES TRADE2017/1493	23.050,80		1
8938	2534593		1.1.1.02.0021	PGTO DROGACHAVES TRADE2017/1493		23.050,80	1
8938	2534594	2.1.2.01.1462		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2017/1691	1.472,50		1
8938	2534594		1.1.1.02.0021	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2017/1691		1.472,50	1
8938	2534595	2.1.3.01.0002		PGTO KARLLA PEREIRA SOUSA 2017/1870	4.079,07		1
8938	2534595		1.1.1.02.0021	PGTO KARLLA PEREIRA SOUSA 2017/1870		4.079,07	1
8938	2534596	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS KARLLA PEREIRA SOUSA 2017/1870	346,35		1
8938	2534596		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS KARLLA PEREIRA SOUSA 2017/1870		346,35	1
8938	2534597	2.1.3.01.0002		PGTO CELSO JOSE MENDANHA DA SILVA 2017/1869	28.541,22		1
8938	2534597		1.1.1.02.0021	PGTO CELSO JOSE MENDANHA DA SILVA 2017/1869		28.541,22	1
8938	2534598	2.1.2.01.1460		PGTO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE 2017/1719	209,00		1
8938	2534598		1.1.1.02.0021	PGTO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE 2017/1719		209,00	1
8938	2534599	2.1.2.01.0616		PGTO CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LT 2017/1649	1.933,33		1
8938	2534599		1.1.1.02.0021	PGTO CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LT 2017/1649		1.933,33	1
8938	2534600	2.1.2.01.0636		PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/1406	188,76		1

Período: 01/04/2017 à 30/04/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Abril de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8938	2534600		1.1.1.02.0021	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/1406		188,76	1
8938	2534601	2.1.3.01.0005		PGTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2017/1689	184.774,32		1
8938	2534601		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2017/1689		184.774,32	1
8938	2534602	2.1.3.01.0008		PGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2017/1689	904.702,77		1
8938	2534602		1.1.1.02.0021	PGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2017/1689		904.702,77	1
8938	2534603	2.1.2.01.0021		PGTO A2 DISTRIBUIDORA LTDA - ME 2017/219	200,00		1
8938	2534603		1.1.1.02.0021	PGTO A2 DISTRIBUIDORA LTDA - ME 2017/219		200,00	1
8938	2534604	2.1.3.01.0010		PGTO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	28.278,15		1
8938	2534604		1.1.1.02.0021	PGTO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		28.278,15	1
8938	2534850	2.1.2.01.3208		BAIXA NF. 3414 GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 2017001768	1.860,50		1
8938	2534850		1.1.3.01.0002	BAIXA NF. 3414 GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 2017001768		1.860,50	1
8938	2534851	2.1.2.01.3079		BAIXA NF. 7033 EUROPA MEDICO SERVICE LTDA - EPP 2016/4170	2.660,00		1
8938	2534851		1.1.4.01.0026	BAIXA NF. 7033 EUROPA MEDICO SERVICE LTDA - EPP 2016/4170		2.660,00	1
<b>Total do dia:</b>					<b>3.907.877,42</b>	<b>3.907.877,42</b>	

GOIANIA,		20 de Abril de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8250	2236652	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7195	500,00		1
8250	2236652		1.1.4.01.0017	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7195		500,00	1
8938	2533797	2.7.1.01.0001		TRANSF. RATEIO JANEIRO/17 HGG P/ DESENVOL.	1.312,18		1
8938	2533797		1.1.1.02.0021	TRANSF. RATEIO JANEIRO/17 HGG P/ DESENVOL.		1.312,18	1
8938	2533798	2.7.1.01.0001		TRANSF. RATEIO JANEIRO/17 HGG P/ TLC	43.040,32		1
8938	2533798		1.1.1.02.0021	TRANSF. RATEIO JANEIRO/17 HGG P/ TLC		43.040,32	1
8938	2533821	1.1.1.02.0021		TRANSF. RATEIO DESENVOLVIMENTO JANEIRO/17	753,04		1
8938	2533821		1.1.2.01.0005	TRANSF. RATEIO DESENVOLVIMENTO JANEIRO/17		753,04	1
8938	2533822	1.1.1.02.0021		TRANSF. RATEIO JANEIRO/17 TELECONSULTA	650,88		1
8938	2533822		1.1.2.01.0005	TRANSF. RATEIO JANEIRO/17 TELECONSULTA		650,88	1
8938	2533823	1.1.1.02.0021		TRANSF. RATEIO JANEIRO/17 OVG	17,44		1
8938	2533823		1.1.2.01.0005	TRANSF. RATEIO JANEIRO/17 OVG		17,44	1
8938	2533824	1.1.1.02.0021		TRANSF. RATEIO FEV/17 DESENVOLVIMENTO 2017/1055	708,74		1
8938	2533824		1.1.2.01.0005	TRANSF. RATEIO FEV/17 DESENVOLVIMENTO 2017/1055		708,74	1
8938	2533843	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE LINDE GASES LTDA 537	53,82		1
8938	2533843		2.1.2.01.0878	REF. A COMPRA/SERV. DE LINDE GASES LTDA 537		53,82	1
8938	2533844	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 10701	1.340,00		1
8938	2533844		2.1.2.01.0741	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 10701		1.340,00	1

Período: 01/04/2017 à 30/04/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Abril de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8938	2533849	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 3321	41.613,40		1
8938	2533849		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 3321		41.613,40	1
8938	2533866	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE LINDE GASES LTDA 413	107,64		1
8938	2533866		2.1.2.01.0878	REF. A COMPRA/SERV. DE LINDE GASES LTDA 413		107,64	1
8938	2533894	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE LINDE GASES LTDA 553	50,45		1
8938	2533894		2.1.2.01.0878	REF. A COMPRA/SERV. DE LINDE GASES LTDA 553		50,45	1
8938	2533900	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 10696	183,00		1
8938	2533900		2.1.2.01.0741	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 10696		183,00	1
8938	2533903	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 10697	1.340,00		1
8938	2533903		2.1.2.01.0741	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 10697		1.340,00	1
8938	2533939	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 228283	2.609,00		1
8938	2533939		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 228283		2.609,00	1
8938	2533941	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 228198	2.707,82		1
8938	2533941	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 228198	3.569,42		1
8938	2533941		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 228198		6.277,24	1
8938	2533942	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE DL HOSPITALAR 5560	846,00		1
8938	2533942		2.1.2.01.1664	REF. A COMPRA/SERV. DE DL HOSPITALAR 5560		846,00	1
8938	2533943	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 241972	7.615,68		1
8938	2533943		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 241972		7.615,68	1
8938	2533956	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE LINDE GASES LTDA 478	50,45		1
8938	2533956		2.1.2.01.0878	REF. A COMPRA/SERV. DE LINDE GASES LTDA 478		50,45	1
8938	2533959	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 10699	480,00		1
8938	2533959		2.1.2.01.0741	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 10699		480,00	1
8938	2533960	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 10694	2.004,00		1
8938	2533960		2.1.2.01.0741	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 10694		2.004,00	1
8938	2533961	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 10704	2.544,00		1
8938	2533961		2.1.2.01.0741	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 10704		2.544,00	1
8938	2533962	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 10703	3.387,75		1
8938	2533962		2.1.2.01.0741	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 10703		3.387,75	1
8938	2533967	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 10606	7.124,41		1
8938	2533967		2.1.2.01.1640	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 10606		7.124,41	1
8938	2533973	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 454261	1.011,24		1
8938	2533973	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 454261	372,86		1

Período: 01/04/2017 à 30/04/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Abril de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8938	2533973		2.1.2.01.0803	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 454261		1.384,10	1
8938	2534005	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE COALUMAQ COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA - ME 12765	8.031,47		1
8938	2534005		2.1.2.01.1089	REF. A COMPRA/SERV. DE COALUMAQ COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA - ME 12765		8.031,47	1
8938	2534017	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO 1344	5.640,00		1
8938	2534017		2.1.2.01.3010	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO 1344		5.640,00	1
8938	2534018	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 242021	2.482,70		1
8938	2534018		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 242021		2.482,70	1
8938	2534033	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 10702	1.340,00		1
8938	2534033		2.1.2.01.0741	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 10702		1.340,00	1
8938	2534036	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 5413	1.333,24		1
8938	2534036		2.1.2.01.2059	REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 5413		1.333,24	1
8938	2534046	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 95	430,00		1
8938	2534046		2.1.2.01.2835	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 95		430,00	1
8938	2534062	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 158938	3.198,00		1
8938	2534062		2.1.2.01.1521	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 158938		3.198,00	1
8938	2534072	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 14503	13.565,40		1
8938	2534072		2.1.2.01.0643	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 14503		13.565,40	1
8938	2534079	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE LINDE GASES LTDA 665	100,91		1
8938	2534079		2.1.2.01.0878	REF. A COMPRA/SERV. DE LINDE GASES LTDA 665		100,91	1
8938	2534091	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 17607	355,00		1
8938	2534091	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 17607	710,00		1
8938	2534091		2.1.2.01.0821	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 17607		1.065,00	1
8938	2534098	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 32245	1.654,20		1
8938	2534098		2.1.2.01.2740	REF. A COMPRA/SERV. DE META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 32245		1.654,20	1
8938	2534099	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 202198	6.707,70		1
8938	2534099	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 202198	3.335,75		1
8938	2534099		2.1.2.01.0681	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS		10.043,45	1

Período: 01/04/2017 à 30/04/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Abril de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HOSPITALARES - EIRELI 202198			
8938	2534100	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14076	21.800,00		1
8938	2534100		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14076		21.800,00	1
8938	2534135	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 144	66,00		1
8938	2534135		2.1.2.01.1673	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 144		66,00	1
8938	2534136	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE LINDE GASES LTDA 477	161,46		1
8938	2534136		2.1.2.01.0878	REF. A COMPRA/SERV. DE LINDE GASES LTDA 477		161,46	1
8938	2534137	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE LINDE GASES LTDA 227	403,64		1
8938	2534137		2.1.2.01.0878	REF. A COMPRA/SERV. DE LINDE GASES LTDA 227		403,64	1
8938	2534141	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 10695	5.860,00		1
8938	2534141		2.1.2.01.0741	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 10695		5.860,00	1
8938	2534164	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 255251	6.330,00		1
8938	2534164		2.1.2.01.0654	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 255251		6.330,00	1
8938	2534165	1.1.4.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 99577	9.000,00		1
8938	2534165		2.1.2.01.1160	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 99577		9.000,00	1
8938	2534173	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 784259	12.768,00		1
8938	2534173		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 784259		12.768,00	1
8938	2534184	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLE COMERCIAL LTDA - ME 8563	130,00		1
8938	2534184		2.1.2.01.3297	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLE COMERCIAL LTDA - ME 8563		130,00	1
8938	2534188	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 10698	1.340,00		1
8938	2534188		2.1.2.01.0741	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 10698		1.340,00	1
8938	2534191	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52159	11.321,00		1
8938	2534191		2.1.2.01.0632	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52159		11.321,00	1
8938	2534198	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 1292	2.575,67		1
8938	2534198		2.1.2.01.1685	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 1292		2.575,67	1
8938	2534221	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BASZI COMERCIAL LTDA - ME 1842	1.200,00		1
8938	2534221		2.1.2.01.1042	REF. A COMPRA/SERV. DE BASZI COMERCIAL LTDA - ME 1842		1.200,00	1
8938	2534223	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 242065	11.000,00		1
8938	2534223		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 242065		11.000,00	1
8938	2534234	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE LINDE GASES LTDA 660	107,64		1
8938	2534234		2.1.2.01.0878	REF. A COMPRA/SERV. DE LINDE GASES LTDA 660		107,64	1
8938	2534235	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 224202	207,05		1
8938	2534235		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		207,05	1



Período: 01/04/2017 à 30/04/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Abril de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				224202			
8938	2534240	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 10700	2.748,99		1
8938	2534240		2.1.2.01.0741	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 10700		2.748,99	1
8938	2534241	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 9558	2.749,85		1
8938	2534241		2.1.2.01.0741	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 9558		2.749,85	1
8938	2534252	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 784332	4.027,00		1
8938	2534252	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 784332	1.292,38		1
8938	2534252		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 784332		5.319,38	1
8938	2534254	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 113039	367,50		1
8938	2534254	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 113039	6.996,88		1
8938	2534254		2.1.2.01.0831	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 113039		7.364,38	1
8938	2534296	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 466- 0	2.423,00		1
8938	2534296		2.1.2.01.1351	REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 466- 0		2.423,00	1
8938	2534317	5.2.1.04.0008		REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 6302- 0	410,00		1
8938	2534317		2.1.2.01.2835	REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 6302- 0		410,00	1
8938	2534346	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 307- 0	7.574,83		1
8938	2534346		2.1.2.01.0796	REF. A COMPRA/SERV DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 307- 0		7.574,83	1
8938	2534347	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 468- 0	724,00		1
8938	2534347		2.1.2.01.1351	REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 468- 0		724,00	1
8938	2534355	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 570- 0	2.610,00		1
8938	2534355		2.1.2.01.1537	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 570- 0		2.610,00	1
8938	2534356	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 467- 0	1.652,00		1
8938	2534356		2.1.2.01.1351	REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 467- 0		1.652,00	1
8938	2534386	2.1.2.01.3179		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S	4.720,06		1
8938	2534386		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S		4.720,06	1
8938	2534605	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL 2017/1072	289,70		1
8938	2534605		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL 2017/1072		289,70	1
8938	2534606	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 11% 2017/1462	10.856,99		1
8938	2534606		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - NF 11% 2017/1462		10.856,99	1
8938	2534607	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2017/1361	479,92		1
8938	2534607		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2017/1361		479,92	1
8938	2534608	2.1.4.01.0009		PGTO IRRF S/ ALUGUEL NELIDA 2017/1138	54,08		1
8938	2534608		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF S/ ALUGUEL NELIDA 2017/1138		54,08	1

Período: 01/04/2017 à 30/04/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Abril de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8938	2534609	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL 2017/1153	112,73		1
8938	2534609		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL 2017/1153		112,73	1
8938	2534610	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL 2017/1426	225,99		1
8938	2534610		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL 2017/1426		225,99	1
8938	2534611	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL 2017/1097	619,01		1
8938	2534611		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL 2017/1097		619,01	1
8938	2534612	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2017/1097	199,68		1
8938	2534612		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2017/1097		199,68	1
8938	2534613	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2017/1050	83,32		1
8938	2534613		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2017/1050		83,32	1
8938	2534614	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL 2017/1050	258,28		1
8938	2534614		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL 2017/1050		258,28	1
8938	2534615	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 3,5 % 2017/0762	203,00		1
8938	2534615		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - NF 3,5 % 2017/0762		203,00	1
8938	2534616	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL 2017/0706	17.914,25		1
8938	2534616		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL 2017/0706		17.914,25	1
8938	2534617	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL 2017/0607	668,44		1
8938	2534617		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL 2017/0607		668,44	1
8938	2534618	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 14957 - PLANISA - 2017/0473	619,01		1
8938	2534618		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 14957 - PLANISA - 2017/0473		619,01	1
8938	2534619	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL 2017/1224	41,77		1
8938	2534619		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL 2017/1224		41,77	1
8938	2534620	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL 2017/0998	1.639,04		1
8938	2534620		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL 2017/0998		1.639,04	1
8938	2534621	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL 2017/0998	272,46		1
8938	2534621		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL 2017/0998		272,46	1
8938	2534622	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL 2017/0942	225,99		1
8938	2534622		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL 2017/0942		225,99	1
8938	2534623	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2017/1647	36,37		1
8938	2534623		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2017/1647		36,37	1
8938	2534624	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL 2017/1111	524,81		1
8938	2534624		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL 2017/1111		524,81	1
8938	2534625	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL 2017/1111	4.723,29		1
8938	2534625		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL 2017/1111		4.723,29	1
8938	2534626	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL 2017/0985	8.956,40		1
8938	2534626		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL 2017/0985		8.956,40	1

Período: 01/04/2017 à 30/04/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Abril de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8938	2534627	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL 2017/0699	1.487,74		1
8938	2534627		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL 2017/0699		1.487,74	1
8938	2534628	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL 2017/0506	37,68		1
8938	2534628		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL 2017/0506		37,68	1
8938	2534629	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL 2017/0506	41,26		1
8938	2534629		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL 2017/0506		41,26	1
8938	2534630	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL 2017112	2,33		1
8938	2534630		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL 2017112		2,33	1
8938	2534631	2.1.2.01.0851		PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/5867	1.488,00		1
8938	2534631		1.1.1.02.0021	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/5867		1.488,00	1
8938	2534632	2.1.2.01.1116		PGTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 2017/1102	3.230,00		1
8938	2534632		1.1.1.02.0021	PGTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 2017/1102		3.230,00	1
8938	2534633	2.1.2.01.0387		PGTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 2017/1846	336,00		1
8938	2534633		1.1.1.02.0021	PGTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 2017/1846		336,00	1
8938	2534634	2.1.2.01.0675		PGTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E 2017/1841	184,32		1
8938	2534634		1.1.1.02.0021	PGTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E 2017/1841		184,32	1
8938	2534635	2.1.2.01.0630		PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2017/1509	1.613,60		1
8938	2534635		1.1.1.02.0021	PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2017/1509		1.613,60	1
8938	2534636	2.1.7.01.0008		PGTO OI S.A 2017/1810	999,80		1
8938	2534636		1.1.1.02.0021	PGTO OI S.A 2017/1810		999,80	1
8938	2534637	2.1.2.01.0387		PGTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 2017/1835	528,00		1
8938	2534637		1.1.1.02.0021	PGTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 2017/1835		528,00	1
8938	2534638	2.1.2.01.0821		PGTO NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO 2017/1312	710,00		1
8938	2534638		1.1.1.02.0021	PGTO NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO 2017/1312		710,00	1
8938	2534639	2.1.2.01.0566		PGTO TELEFONICA BRASIL S/A 2017/1777	284,25		1
8938	2534639		1.1.1.02.0021	PGTO TELEFONICA BRASIL S/A 2017/1777		284,25	1
8938	2534640	2.1.2.01.0654		PGTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 2017/1472	6.330,00		1
8938	2534640		1.1.1.02.0021	PGTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 2017/1472		6.330,00	1
8938	2534641	2.1.2.01.1140		PGTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 2017/1500	3.232,80		1
8938	2534641		1.1.1.02.0021	PGTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 2017/1500		3.232,80	1
8938	2534642	2.1.2.01.0873		PGTO AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA 2017/1037	1.925,00		1
8938	2534642		1.1.1.02.0021	PGTO AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA 2017/1037		1.925,00	1
8938	2534643	2.1.2.01.0831		PGTO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 2017/1717	124,20		1

Período: 01/04/2017 à 30/04/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Abril de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8938	2534643		1.1.1.02.0021	PGTO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 2017/1717		124,20	1
8938	2534644	2.1.2.01.0608		PGTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 2017/1596	2.625,00		1
8938	2534644		1.1.1.02.0021	PGTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 2017/1596		2.625,00	1
8938	2534645	1.1.2.01.0005		PGTO COMUNIX TECNOLOGIA E SOLUÇÕES CORPORATIVAS 2017/1633	11.130,00		1
8938	2534645		1.1.1.02.0021	PGTO COMUNIX TECNOLOGIA E SOLUÇÕES CORPORATIVAS 2017/1633		11.130,00	1
8938	2534646	2.1.2.01.0947		PGTO SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA 2017/1815	4.512,56		1
8938	2534646		1.1.1.02.0021	PGTO SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA 2017/1815		4.512,56	1
8938	2534647	2.1.2.01.1969		PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/1802	8.697,65		1
8938	2534647		1.1.1.02.0021	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/1802		8.697,65	1
8938	2534648	2.1.2.01.1220		PGTO VILLI FARM MERCANTIL LTDA 2017/1803	1.440,00		1
8938	2534648		1.1.1.02.0021	PGTO VILLI FARM MERCANTIL LTDA 2017/1803		1.440,00	1
8938	2534649	2.1.2.01.0616		PGTO CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA	250,00		1
8938	2534649		1.1.1.02.0021	PGTO CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA		250,00	1
8938	2534650	2.1.2.01.0706		PGTO CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA 2017/1468	648,00		1
8938	2534650		1.1.1.02.0021	PGTO CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA 2017/1468		648,00	1
8938	2534651	2.1.3.02.0004		PGTO INSS - P FISICA 2015 2017/1927	45,00		1
8938	2534651		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - P FISICA 2015 2017/1927		45,00	1
8938	2534652	2.1.2.01.0736		PGTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2017/1654	1.650,00		1
8938	2534652		1.1.1.02.0021	PGTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2017/1654		1.650,00	1
8938	2534653	2.1.2.01.0667		PGTO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS 2017/1276	270,00		1
8938	2534653		1.1.1.02.0021	PGTO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS 2017/1276		270,00	1
8938	2534654	2.1.2.01.1294		PGTO AUDIDATA INFORMATICA LTDA 2017/1684	285,00		1
8938	2534654		1.1.1.02.0021	PGTO AUDIDATA INFORMATICA LTDA 2017/1684		285,00	1
8938	2534655	2.1.2.01.0540		PGTO SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO2017/1322	111,17		1
8938	2534655		1.1.1.02.0021	PGTO SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO2017/1322		111,17	1
8938	2534656	2.1.2.01.0836		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/526	1.700,00		1
8938	2534656		1.1.1.02.0021	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/526		1.700,00	1
8938	2534657	2.1.2.01.0608		PGTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 2017/1877	11.168,84		1
8938	2534657		1.1.1.02.0021	PGTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 2017/1877		11.168,84	1
8938	2534658	2.1.2.01.0387		PGTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 2017/895	340,00		1
8938	2534658		1.1.1.02.0021	PGTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 2017/895		340,00	1
8938	2534659	2.1.2.01.2861		PGTO KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP 2017/1529	720,00		1
8938	2534659		1.1.1.02.0021	PGTO KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP 2017/1529		720,00	1
8938	2534660	1.1.2.01.0005		PGTO TELEFONICA BRASIL VIVO S/A 2017/1738	285,79		1
8938	2534660		1.1.1.02.0021	PGTO TELEFONICA BRASIL VIVO S/A 2017/1738		285,79	1
8938	2534661	2.1.2.01.0836		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/0411	1.250,00		1

Período: 01/04/2017 à 30/04/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Abril de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8938	2534661		1.1.1.02.0021	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/0411		1.250,00	1
8938	2534662	2.1.2.01.1969		PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/1885	12.915,00		1
8938	2534662		1.1.1.02.0021	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/1885		12.915,00	1
8938	2534663	2.1.2.01.0803		PGTO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS 2017/1577	17.201,18		1
8938	2534663		1.1.1.02.0021	PGTO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS 2017/1577		17.201,18	1
8938	2534664	2.1.2.01.1220		PGTO VILLI FARM MERCANTIL LTDA 2017/1856	11.692,64		1
8938	2534664		1.1.1.02.0021	PGTO VILLI FARM MERCANTIL LTDA 2017/1856		11.692,64	1
8938	2534665	2.1.2.01.2830		PGTO D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTACAO 2017/1420	10.000,00		1
8938	2534665		1.1.1.02.0021	PGTO D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTACAO 2017/1420		10.000,00	1
8938	2534666	1.1.3.01.0002		PGTO CENTRO PAULISTA DE DESENVOLVIMENTO FARMACOTECNICO 2017/778	165,93		1
8938	2534666		1.1.1.02.0021	PGTO CENTRO PAULISTA DE DESENVOLVIMENTO FARMACOTECNICO 2017/778		165,93	1
8938	2534667	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2017/1626	2.225,57		1
8938	2534667		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2017/1626		2.225,57	1
8938	2534668	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 11% 2017/1626	16.320,83		1
8938	2534668		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - NF 11% 2017/1626		16.320,83	1
8938	2534669	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 133 - GBM - 2017/1620	3.407,31		1
8938	2534669		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - NF 133 - GBM - 2017/1620		3.407,31	1
8938	2534670	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL 2017/0545	289,70		1
8938	2534670		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL 2017/0545		289,70	1
8938	2534671	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 11% 2017/1479	17.523,55		1
8938	2534671		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - NF 11% 2017/1479		17.523,55	1
8938	2534672	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2017/1479	2.389,57		1
8938	2534672		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2017/1479		2.389,57	1
8938	2534673	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1%) 2017/1427	121,91		1
8938	2534673		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1%) 2017/1427		121,91	1
8938	2534674	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL 2017/1156	17.914,25		1
8938	2534674		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL 2017/1156		17.914,25	1
8938	2534675	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 11% 2017/1156	33.555,60		1
8938	2534675		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - NF 11% 2017/1156		33.555,60	1
8938	2534676	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1%) 2017/1156	3.852,53		1
8938	2534676		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1%) 2017/1156		3.852,53	1
8938	2534677	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2012/625	72,00		1
8938	2534677		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2012/625		72,00	1
8938	2534678	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)	8,86		1
8938	2534678	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2017/0800	8,86		1

Período: 01/04/2017 à 30/04/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Abril de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8938	2534678		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 327476 C/C Nº 16		17,72	1
8938	2534679	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 11% SEM AUTOS	5.418,85		1
8938	2534679		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - NF 11% SEM AUTOS		5.418,85	1
8938	2534680	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1%) SEM AUTOS	1.555,65		1
8938	2534680		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1%) SEM AUTOS		1.555,65	1
8938	2534681	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1%) SEM AUTOS	492,62		1
8938	2534681		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1%) SEM AUTOS		492,62	1
8938	2534682	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL 2017/1195	1.666,41		1
8938	2534682		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL 2017/1195		1.666,41	1
8938	2534683	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2017/1413	4.008,01		1
8938	2534683		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2017/1413		4.008,01	1
8938	2534684	2.1.2.01.1790		PGTO INDALABOR INDAIA LABORATORIO 2017/1526	2.274,35		1
8938	2534684		1.1.1.02.0021	PGTO INDALABOR INDAIA LABORATORIO 2017/1526		2.274,35	1
8938	2534685	2.1.3.02.0004		PGTO INSS - P FISICA 2015	139,50		1
8938	2534685	2.1.3.02.0004		PGTO INSS - P FISICA 2015	139,50		1
8938	2534685	2.1.3.02.0004		PGTO INSS - P FISICA 2015	139,50		1
8938	2534685	2.1.3.02.0004		PGTO INSS - P FISICA 2015	139,50		1
8938	2534685	2.1.3.02.0004		PGTO INSS - P FISICA 2015	139,50		1
8938	2534685	2.1.3.02.0004		PGTO INSS - P FISICA 2015	139,50		1
8938	2534685	2.1.3.02.0004		PGTO INSS - P FISICA 2015 2017/1924	139,50		1
8938	2534685		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 327450 C/C Nº 16		976,50	1
8938	2534884	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C MARÇO/2017 PROJETO HGG CAI	746.037,76		1
8938	2534884		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C MARÇO/2017 PROJETO HGG CAI		746.037,76	1
8938	2534885	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C MARÇO/2017 PROJETO HGG	1.008.865,62		1
8938	2534885		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C MARÇO/2017 PROJETO HGG		1.008.865,62	1
<b>Total do dia:</b>					<b>2.337.094,44</b>	<b>2.337.094,44</b>	

GOIANIA,		24 de Abril de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8938	2533799	2.7.1.01.0001		RATEIO REF. FEV 2017 HGG P/ TLC	29.940,55		1
8938	2533799		1.1.1.02.0021	RATEIO REF. FEV 2017 HGG P/ TLC		29.940,55	1
8938	2533825	1.1.1.02.0021		RESSARC. SOUZA ROCHA E ZELLO AUTOS 774/16 775/16	312,47		1
8938	2533825		5.3.1.01.0006	RESSARC. SOUZA ROCHA E ZELLO AUTOS 774/16 775/16		312,47	1
8938	2533834	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME 470	10.180,00		1

Período: 01/04/2017 à 30/04/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Abril de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8938	2533834		2.1.2.01.0938	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME 470		10.180,00	1
8938	2533855	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 50490	3.183,84		1
8938	2533855	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 50490	14.651,00		1
8938	2533855		2.1.2.01.0664	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 50490		17.834,84	1
8938	2533868	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 3319	2.526,64		1
8938	2533868		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 3319		2.526,64	1
8938	2533873	1.1.4.01.0023		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 97153	1.362,50		1
8938	2533873		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 97153		1.362,50	1
8938	2533886	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 8429	1.082,40		1
8938	2533886	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 8429	765,00		1
8938	2533886		2.1.2.01.2368	REF. A COMPRA/SERV. DE MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 8429		1.847,40	1
8938	2533908	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2629	7.364,92		1
8938	2533908		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2629		7.364,92	1
8938	2533933	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA 14177	2.527,60		1
8938	2533933		2.1.2.01.3056	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA 14177		2.527,60	1
8938	2533934	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 923	945,00		1
8938	2533934		2.1.2.01.2121	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 923		945,00	1
8938	2534007	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE RIGONATO MAT ELÉTRICOS LTDA - ME 12288	2.199,40		1
8938	2534007		2.1.2.01.1022	REF. A COMPRA/SERV. DE RIGONATO MAT ELÉTRICOS LTDA - ME 12288		2.199,40	1
8938	2534019	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE OPEM REPRESENTACAO IMPORTADORA EXPORTADORA E DISTR.LTDA 41007	11.250,00		1
8938	2534019		2.1.2.01.1708	REF. A COMPRA/SERV. DE OPEM REPRESENTACAO IMPORTADORA EXPORTADORA E DISTR.LTDA 41007		11.250,00	1
8938	2534063	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 44544	3.675,00		1
8938	2534063		2.1.2.01.3298	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 44544		3.675,00	1
8938	2534096	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 1677	668,54		1
8938	2534096		2.1.2.01.1641	REF. A COMPRA/SERV. DE SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 1677		668,54	1
8938	2534111	1.1.4.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 82112	2.587,00		1

Período: 01/04/2017 à 30/04/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Abril de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8938	2534111		2.1.2.01.1140	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 82112		2.587,00	1
8938	2534125	1.1.4.01.0023		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 97426	1.920,05		1
8938	2534125		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 97426		1.920,05	1
8938	2534126	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 931	675,84		1
8938	2534126		2.1.2.01.2121	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 931		675,84	1
8938	2534127	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 1375	911,85		1
8938	2534127		2.1.2.01.2342	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 1375		911,85	1
8938	2534149	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 403217	7.450,08		1
8938	2534149	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 403217	8.239,01		1
8938	2534149		2.1.2.01.0630	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 403217		15.689,09	1
8938	2534163	1.1.4.01.0023		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 97265	1.317,26		1
8938	2534163		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 97265		1.317,26	1
8938	2534174	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 41319	1.425,00		1
8938	2534174		2.1.2.01.0946	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 41319		1.425,00	1
8938	2534190	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE TERMOVAPOR INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA - ME 580	363,60		1
8938	2534190		2.1.2.01.1048	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMOVAPOR INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA - ME 580		363,60	1
8938	2534222	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 205442	1.621,40		1
8938	2534222		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 205442		1.621,40	1
8938	2534245	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 3914	1.251,30		1
8938	2534245	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 3914	475,30		1
8938	2534245		2.1.2.01.0616	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 3914		1.726,60	1
8938	2534282	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 227964	322,14		1
8938	2534282		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 227964		322,14	1
8938	2534316	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 3726- 0	55,97		1
8938	2534316		2.1.2.01.0551	REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 3726- 0		55,97	1
8938	2534358	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 3725- 0	467,73		1



Período: 01/04/2017 à 30/04/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Abril de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8938	2534358		2.1.2.01.0551	REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 3725- 0		467,73	1
8938	2534359	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 3720- 0	944,66		1
8938	2534359		2.1.2.01.0551	REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 3720- 0		944,66	1
8938	2534378	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1288740- 0	27.890,60		1
8938	2534378		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1288740- 0		27.890,60	1
8938	2534686	2.1.2.01.0897		PGTO ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA - ME 2016/2384	1.200,00		1
8938	2534686		1.1.1.02.0021	PGTO ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA - ME 2016/2384		1.200,00	1
8938	2534687	2.1.2.01.1565		PGTO MC LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME 2017/1894	9.516,52		1
8938	2534687		1.1.1.02.0021	PGTO MC LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME 2017/1894		9.516,52	1
8938	2534688	2.1.2.01.1565		PGTO MC LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME 2017/1891	2.509,71		1
8938	2534688		1.1.1.02.0021	PGTO MC LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME 2017/1891		2.509,71	1
8938	2534689	2.1.2.01.0184		PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 2017/1378	851,00		1
8938	2534689		1.1.1.02.0021	PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 2017/1378		851,00	1
8938	2534690	2.1.2.01.0007		PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 2017/1898	1.540,00		1
8938	2534690		1.1.1.02.0021	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 2017/1898		1.540,00	1
8938	2534691	2.1.2.01.0946		PGTO MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 2017/1896	139,00		1
8938	2534691		1.1.1.02.0021	PGTO MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 2017/1896		139,00	1
8938	2534692	2.1.2.01.0089		PGTO MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP 2017/1360	320,00		1
8938	2534692		1.1.1.02.0021	PGTO MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP 2017/1360		320,00	1
8938	2534693	2.1.2.01.0089		PGTO MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP 2017/1360	80,00		1
8938	2534693		1.1.1.02.0021	PGTO MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP 2017/1360		80,00	1
8938	2534694	1.1.4.01.0026		PGTO BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME 2017/0430	290,00		1
8938	2534694		1.1.1.02.0021	PGTO BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME 2017/0430		290,00	1
8938	2534695	1.1.4.01.0026		PGTO DIMENSAO EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA 2017/1552	4.793,40		1
8938	2534695		1.1.1.02.0021	PGTO DIMENSAO EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA 2017/1552		4.793,40	1
8938	2534696	2.1.2.01.1521		PGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2017/1528	3.198,00		1
8938	2534696		1.1.1.02.0021	PGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2017/1528		3.198,00	1
8938	2534697	2.1.2.01.0836		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2016/4194	3.105,00		1
8938	2534697		1.1.1.02.0021	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2016/4194		3.105,00	1
8938	2534698	2.1.2.01.1963		PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 2017/1865	313,50		1
8938	2534698		1.1.1.02.0021	PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 2017/1865		313,50	1
8938	2534699	2.1.2.01.0813		PGTO BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 2017/1866	5.544,00		1

Período: 01/04/2017 à 30/04/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Abril de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8938	2534699		1.1.1.02.0021	PGTO BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 2017/1866		5.544,00	1
8938	2534700	2.1.2.01.0636		PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/1470	8.187,20		1
8938	2534700		1.1.1.02.0021	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/1470		8.187,20	1
8938	2534701	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA	1.510,39		1
8938	2534701	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA	1.240,51		1
8938	2534701	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2017/1573	1.726,92		1
8938	2534701		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 327507 C/C Nº 16		4.477,82	1
8938	2534702	2.1.2.01.0616		PGTO CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2017/0551	1.748,00		1
8938	2534702		1.1.1.02.0021	PGTO CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2017/0551		1.748,00	1
8938	2534703	2.1.2.01.1042		PGTO BASZI COMERCIAL LTDA - ME 2017/1507	100,00		1
8938	2534703		1.1.1.02.0021	PGTO BASZI COMERCIAL LTDA - ME 2017/1507		100,00	1
8938	2534704	2.1.2.01.1462		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/1720	1.246,00		1
8938	2534704		1.1.1.02.0021	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/1720		1.246,00	1
8938	2534705	2.1.2.01.2121		PGTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2017/1434	1.498,80		1
8938	2534705		1.1.1.02.0021	PGTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2017/1434		1.498,80	1
8938	2534706	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/1838	540,00		1
8938	2534706		1.1.1.02.0021	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/1838		540,00	1
8938	2534707	2.1.2.01.3133		PGTO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2017/1504	615,00		1
8938	2534707		1.1.1.02.0021	PGTO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2017/1504		615,00	1
8938	2534708	2.1.2.01.0877		PGTO METRÓPOLE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2017/1474	11.976,00		1
8938	2534708		1.1.1.02.0021	PGTO METRÓPOLE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2017/1474		11.976,00	1
8938	2534709	2.1.2.01.0884		PGTO BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.088,96		1
8938	2534709	2.1.2.01.0884		PGTO BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI 2017/1859	3.088,96		1
8938	2534709		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 327515 C/C Nº 16		6.177,92	1
8938	2534710	2.1.2.01.1624		PGTO DUTOS QUIMICA LTDA - ME 2017/1641	1.604,55		1
8938	2534710		1.1.1.02.0021	PGTO DUTOS QUIMICA LTDA - ME 2017/1641		1.604,55	1
8938	2534711	1.3.2.07.0007		PGTO FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA 2017/30	18.000,00		1
8938	2534711		1.1.1.02.0021	PGTO FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA 2017/30		18.000,00	1
8938	2534852	2.1.2.01.0957		BAIXA CONTÁBIL EFATA 7 ELETRONICA E ANTENAS 2017/1786	170,00		1
8938	2534852		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL EFATA 7 ELETRONICA E ANTENAS 2017/1786		170,00	1
8938	2534853	2.1.2.01.0914		BAIXA CONTÁBIL SANTA RITA COMERCIAL LTDA 2017/836	14.550,00		1
8938	2534853		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL SANTA RITA COMERCIAL LTDA 2017/836		14.550,00	1
8938	2534854	2.1.2.01.0739		BAIXA ADIANTAMENTO HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA 2016/1786	168,00		1
8938	2534854		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA 2016/1786		168,00	1
8938	2534855	2.1.2.01.3236		BAIXA ADIANTAMENTO LOKTAL MEDICAL ELECTRONICS INDUSTRIA 2017/495	2.556,00		1

Período: 01/04/2017 à 30/04/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Abril de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8938	2534855		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO LOKTAL MEDICAL ELECTRONICS INDUSTRIA 2017/495		2.556,00	1
8938	2534856	2.1.2.01.3236		BAIXA ADIANTAMENTO LOKTAL MEDICAL ELECTRONICS INDUSTRIA 2017/495	694,00		1
8938	2534856		1.3.2.07.0007	BAIXA ADIANTAMENTO LOKTAL MEDICAL ELECTRONICS INDUSTRIA 2017/495		694,00	1
8938	2534857	2.1.2.01.3224		BAIXA ADIANTAMEMTO BIOGENESE COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 2014/1033	1.960,00		1
8938	2534857		1.3.2.07.0007	BAIXA ADIANTAMEMTO BIOGENESE COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 2014/1033		1.960,00	1
8938	2534858	2.1.2.01.3201		BAIXA ADIANTAMENTO J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 2016/4205	8.634,00		1
8938	2534858		1.3.2.07.0007	BAIXA ADIANTAMENTO J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 2016/4205		8.634,00	1
8938	2534859	2.1.2.01.2175		BAIXA ADIANTAMENTO AIRLINK FILTROS INDUSTRIA E COMERCIO 2016/4429	4.518,00		1
8938	2534859		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO AIRLINK FILTROS INDUSTRIA E COMERCIO 2016/4429		4.518,00	1
<b>Total do dia:</b>					<b>273.375,07</b>	<b>273.375,07</b>	

GOIANIA,		25 de Abril de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8938	2533802	2.8.2.01.0002		MAN CONTA	30,00		1
8938	2533802		1.1.1.02.0023	MAN CONTA		30,00	1
8938	2533811	1.1.1.02.0022		RESSARCIMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS	13,96		1
8938	2533811		1.1.1.01.0001	RESSARCIMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS		13,96	1
8938	2533861	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19720	2.090,00		1
8938	2533861		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19720		2.090,00	1
8938	2533862	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - EPP 61035	3.366,37		1
8938	2533862		2.1.2.01.1410	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - EPP 61035		3.366,37	1
8938	2533870	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6907	967,20		1
8938	2533870		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6907		967,20	1
8938	2533914	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 1803	5.160,00		1
8938	2533914		2.1.2.01.1963	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 1803		5.160,00	1
8938	2533917	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6894	972,00		1
8938	2533917		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6894		972,00	1
8938	2533924	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1900	100,00		1

Período: 01/04/2017 à 30/04/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Abril de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8938	2533924		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1900		100,00	1
8938	2533931	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1972	100,00		1
8938	2533931		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1972		100,00	1
8938	2533944	1.1.4.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 82187	180,00		1
8938	2533944		2.1.2.01.1140	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 82187		180,00	1
8938	2533980	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 5430	110,40		1
8938	2533980		2.1.2.01.2059	REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 5430		110,40	1
8938	2533989	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE VILLI FARM MERCANTIL LTDA 19373	6.222,52		1
8938	2533989		2.1.2.01.1220	REF. A COMPRA/SERV. DE VILLI FARM MERCANTIL LTDA 19373		6.222,52	1
8938	2533994	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1910	100,00		1
8938	2533994		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1910		100,00	1
8938	2533995	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1905	100,00		1
8938	2533995		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1905		100,00	1
8938	2534006	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1975	100,00		1
8938	2534006		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1975		100,00	1
8938	2534008	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ML COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSP 36816	10.504,00		1
8938	2534008		2.1.2.01.0635	REF. A COMPRA/SERV. DE ML COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSP 36816		10.504,00	1
8938	2534020	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 41189	542,40		1
8938	2534020		2.1.2.01.0697	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 41189		542,40	1
8938	2534052	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL PHARMA LTDA ME 119582	2.714,16		1
8938	2534052		2.1.2.01.1346	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL PHARMA LTDA ME 119582		2.714,16	1
8938	2534053	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52231	12.720,00		1
8938	2534053		2.1.2.01.0632	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52231		12.720,00	1
8938	2534110	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1971	100,00		1
8938	2534110		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1971		100,00	1
8938	2534112	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 53588	2.464,75		1
8938	2534112		2.1.2.01.1276	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 53588		2.464,75	1
8938	2534114	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 7126	9.113,60		1

Período: 01/04/2017 à 30/04/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Abril de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8938	2534114		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 7126		9.113,60	1
8938	2534123	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 63096	3.192,00		1
8938	2534123		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 63096		3.192,00	1
8938	2534152	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 50535	53.250,00		1
8938	2534152		2.1.2.01.0664	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 50535		53.250,00	1
8938	2534196	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 11058	362,80		1
8938	2534196		2.1.2.01.0395	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 11058		362,80	1
8938	2534206	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTACAO E EXPORTACAO L 10676	10.000,00		1
8938	2534206		2.1.2.01.2830	REF. A COMPRA/SERV. DE D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTACAO E EXPORTACAO L 10676		10.000,00	1
8938	2534207	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6906	1.230,00		1
8938	2534207		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6906		1.230,00	1
8938	2534212	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1973	100,00		1
8938	2534212		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1973		100,00	1
8938	2534272	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1974	100,00		1
8938	2534272		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1974		100,00	1
8938	2534298	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 8961- 0	750,00		1
8938	2534298		2.1.2.01.0667	REF. A COMPRA/SERV DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 8961- 0		750,00	1
8938	2534308	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 478- 0	420,00		1
8938	2534308		2.1.2.01.1340	REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 478- 0		420,00	1
8938	2534368	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ELEVADORES LTDA 15979- 0	4.860,00		1
8938	2534368		2.1.2.01.0838	REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ELEVADORES LTDA 15979- 0		4.634,01	1
8938	2534368		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MODULO ELEVADORES LTDA		225,99	1
8938	2534372	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 587- 0	5.500,00		1
8938	2534372		2.1.2.01.1537	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 587- 0		5.500,00	1
8938	2534712	2.1.2.01.0007		PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2017/1773	7.375,00		1
8938	2534712		1.1.1.02.0021	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2017/1773		7.375,00	1
8938	2534713	2.1.2.01.1998		PGTO RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - EPP 2017/0877	546,50		1

Período: 01/04/2017 à 30/04/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Abril de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8938	2534713		1.1.1.02.0021	PGTO RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - EPP 2017/0877		546,50	1
8938	2534714	2.1.2.01.0975		PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2017/1806	18.000,00		1
8938	2534714		1.1.1.02.0021	PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2017/1806		18.000,00	1
8938	2534715	2.1.7.01.0001		PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/1871	5,79		1
8938	2534715		1.1.1.02.0021	PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/1871		5,79	1
8938	2534716	2.1.7.01.0006		PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2017/1872	67,33		1
8938	2534716		1.1.1.02.0021	PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2017/1872		67,33	1
8938	2534717	2.1.2.01.1462		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/1825	797,04		1
8938	2534717		1.1.1.02.0021	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/1825		797,04	1
8938	2534718	2.1.2.01.0675		PGTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 2017/1839	969,36		1
8938	2534718		1.1.1.02.0021	PGTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 2017/1839		969,36	1
8938	2534719	2.1.2.01.1641		PGTO SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 2017/1858	966,60		1
8938	2534719		1.1.1.02.0021	PGTO SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 2017/1858		966,60	1
8938	2534720	2.1.2.01.0713		PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/1530	3.316,68		1
8938	2534720		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/1530		3.316,68	1
8938	2534721	2.1.2.01.2135		PGTO AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 2017/1814	1.076,77		1
8938	2534721		1.1.1.02.0021	PGTO AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 2017/1814		1.076,77	1
8938	2534722	2.1.2.01.0643		PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 2017/1404	5.940,00		1
8938	2534722		1.1.1.02.0021	PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 2017/1404		5.940,00	1
8938	2534723	2.1.2.01.1665		PGTO NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 2017/1401	567,00		1
8938	2534723		1.1.1.02.0021	PGTO NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 2017/1401		567,00	1
8938	2534724	2.1.2.01.3078		PGTO TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E OD 2017/1515	350,00		1
8938	2534724		1.1.1.02.0021	PGTO TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E OD 2017/1515		350,00	1
8938	2534725	2.1.3.02.0001		PGTO ANTÔNIO BARÇANUFO DOS SANTOS 2017/1927	213,74		1
8938	2534725		1.1.1.02.0021	PGTO ANTÔNIO BARÇANUFO DOS SANTOS 2017/1927		213,74	1
8938	2534726	2.1.3.02.0001		PGTO ROSANA CARVALHO CARDOSO 2017/1924	378,00		1
8938	2534726		1.1.1.02.0021	PGTO ROSANA CARVALHO CARDOSO 2017/1924		378,00	1
8938	2534727	2.1.3.02.0001		PGTO BENJAMIN BEZE JÚNIOR 2017/1924	378,00		1
8938	2534727		1.1.1.02.0021	PGTO BENJAMIN BEZE JÚNIOR 2017/1924		378,00	1
8938	2534728	2.1.3.02.0001		PGTO VALTERLI LEITE GUEDES 2017/1924	378,00		1
8938	2534728		1.1.1.02.0021	PGTO VALTERLI LEITE GUEDES 2017/1924		378,00	1
8938	2534729	2.1.3.02.0001		PGTO EDNA MARIA COVEM 2017/1924	378,00		1

Período: 01/04/2017 à 30/04/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Abril de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8938	2534729		1.1.1.02.0021	PGTO EDNA MARIA COVEM 2017/1924		378,00	1
8938	2534730	2.1.3.02.0001		PGTO EUNICE MACHADO NOGUEIRA 2017/1924	378,00		1
8938	2534730		1.1.1.02.0021	PGTO EUNICE MACHADO NOGUEIRA 2017/1924		378,00	1
8938	2534731	2.1.3.02.0001		PGTO JAVIER MIGUEL MAGUL 2017/1924	378,00		1
8938	2534731		1.1.1.02.0021	PGTO JAVIER MIGUEL MAGUL 2017/1924		378,00	1
8938	2534732	2.1.3.02.0001		PGTO MARIA DO ROSARIO CASSIMIRO 2017/1924	378,00		1
8938	2534732		1.1.1.02.0021	PGTO MARIA DO ROSARIO CASSIMIRO 2017/1924		378,00	1
8938	2534733	2.1.2.01.0359		PGTO REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 2017/1323	1.320,00		1
8938	2534733		1.1.1.02.0021	PGTO REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 2017/1323		1.320,00	1
8938	2534734	2.1.2.01.0359		PGTO REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 2017/1363	25.700,00		1
8938	2534734		1.1.1.02.0025	PGTO REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 2017/1363		25.700,00	1
8938	2534735	2.1.2.01.0686		PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2017/1648	3.207,56		1
8938	2534735		1.1.1.02.0021	PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2017/1648		3.207,56	1
8938	2534860	2.1.2.01.2759		GLOSA NF. 88 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.	14.857,73		1
8938	2534860		5.4.1.04.9999	GLOSA NF. 88 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.		14.857,73	1
8938	2534861	2.1.2.01.2759		GLOSA NF. 71 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.	3.554,82		1
8938	2534861		5.4.1.04.9999	GLOSA NF. 71 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.		3.554,82	1
<b>Total do dia:</b>					<b>229.014,08</b>	<b>229.014,08</b>	

GOIANIA,		26 de Abril de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8250	2236653	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7197	310,00		1
8250	2236653		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7197		310,00	1
8250	2236654	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7198	310,00		1
8250	2236654		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7198		310,00	1
8938	2533800	2.7.1.01.0001		RATEIO FEV/17 HGG P/ DESENVOLVIMENTO 1055	1.312,18		1
8938	2533800		1.1.1.02.0021	RATEIO FEV/17 HGG P/ DESENVOLVIMENTO 1055		1.312,18	1
8938	2533809	5.3.1.01.0002		TAR. CHEQUE INFERIOR	2,50		1
8938	2533809		1.1.1.02.0021	TAR. CHEQUE INFERIOR		2,50	1
8938	2533850	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DO CRIADOR PRODUTOS AGROPECUARIOS - EIRELI 73651	29,00		1
8938	2533850		2.1.2.01.3305	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DO CRIADOR PRODUTOS AGROPECUARIOS - EIRELI 73651		29,00	1
8938	2533863	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 45649	436,80		1
8938	2533863		2.1.2.01.3257	REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 45649		436,80	1
8938	2533869	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 812611	9.679,68		1

Período: 01/04/2017 à 30/04/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Abril de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8938	2533869		2.1.2.01.1639	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 812611		9.679,68	1
8938	2533876	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 1047	18.552,00		1
8938	2533876		2.1.2.01.2773	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 1047		18.552,00	1
8938	2533887	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 5499	983,19		1
8938	2533887		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 5499		983,19	1
8938	2533968	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 325481	33,96		1
8938	2533968		2.1.2.01.0352	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 325481		33,96	1
8938	2533997	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19753	2.754,50		1
8938	2533997		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19753		2.754,50	1
8938	2534009	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 228271	138,06		1
8938	2534009		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 228271		138,06	1
8938	2534044	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA - ME 1771	140,00		1
8938	2534044		2.1.2.01.2122	REF. A COMPRA/SERV. DE SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA - ME 1771		140,00	1
8938	2534069	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 242695	48.555,57		1
8938	2534069		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 242695		48.555,57	1
8938	2534089	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTOS DUMONT COMPONENTES ELETRONICOS 36711	28,00		1
8938	2534089		1.1.3.01.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTOS DUMONT COMPONENTES ELETRONICOS 36711		28,00	1
8938	2534113	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BLISTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARE 73	1.958,90		1
8938	2534113		2.1.2.01.3259	REF. A COMPRA/SERV. DE BLISTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARE 73		1.958,90	1
8938	2534116	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 154222	8.314,37		1
8938	2534116		2.1.2.01.0766	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 154222		8.314,37	1
8938	2534122	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 92681	428,00		1
8938	2534122		2.1.2.01.0487	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 92681		428,00	1
8938	2534166	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 575837	5.700,00		1
8938	2534166		2.1.2.01.1594	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 575837		5.700,00	1
8938	2534192	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE VEDACIL COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA 39950	30,00		1
8938	2534192		2.1.2.01.3304	REF. A COMPRA/SERV. DE VEDACIL COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA 39950		30,00	1
8938	2534193	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE FOX PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME 3389	40,00		1



Período: 01/04/2017 à 30/04/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Abril de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8938	2534193		2.1.2.01.3100	REF. A COMPRA/SERV. DE FOX PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME 3389		40,00	1
8938	2534211	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 94786	620,00		1
8938	2534211		2.1.2.01.0359	REF. A COMPRA/SERV. DE REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 94786		620,00	1
8938	2534215	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 228498	32,26		1
8938	2534215		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 228498		32,26	1
8938	2534250	1.1.4.01.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE SACARIA GOIANIA LTDA 1421	148,50		1
8938	2534250		2.1.2.01.3303	REF. A COMPRA/SERV. DE SACARIA GOIANIA LTDA 1421		148,50	1
8938	2534264	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2686	2.360,88		1
8938	2534264		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2686		2.360,88	1
8938	2534273	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 7286	2.260,00		1
8938	2534273		2.1.2.01.2113	REF. A COMPRA/SERV. DE DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 7286		2.260,00	1
8938	2534736	2.1.2.01.1537		PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2017/0869	810,00		1
8938	2534736		1.1.1.02.0021	PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2017/0869		810,00	1
8938	2534737	2.1.2.01.0508		PGTO AIR MICRO LTDA 2017/0858	1.095,40		1
8938	2534737		1.1.1.02.0021	PGTO AIR MICRO LTDA 2017/0858		1.095,40	1
8938	2534738	2.1.2.01.0616		PGTO CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2017/1847	1.726,60		1
8938	2534738		1.1.1.02.0021	PGTO CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2017/1847		1.726,60	1
8938	2534739	2.1.2.01.0184		PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 2017/1961	27.890,60		1
8938	2534739		1.1.1.02.0021	PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 2017/1961		27.890,60	1
8938	2534740	2.1.2.01.3261		PGTO EPC BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA, TELECOMUNICA 2017/1132	500,00		1
8938	2534740		1.1.1.02.0021	PGTO EPC BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA, TELECOMUNICA 2017/1132		500,00	1
8938	2534741	2.1.2.01.3191		PGTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME	1.256,00		1
8938	2534741	2.1.2.01.3191		PGTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 2017/1809	5.473,00		1
8938	2534741		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 327546 C/C Nº 16		6.729,00	1
8938	2534742	2.1.2.01.1462		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/1862	807,00		1
8938	2534742		1.1.1.02.0021	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/1862		807,00	1
8938	2534743	2.1.2.01.0675		PGTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL 2017/1883	1.500,00		1
8938	2534743		1.1.1.02.0021	PGTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL 2017/1883		1.500,00	1
8938	2534744	2.1.2.01.0696		PGTO LABORATORIOS B. BRAUN S.A 2017/1597	5.940,30		1
8938	2534744		1.1.1.02.0021	PGTO LABORATORIOS B. BRAUN S.A 2017/1597		5.940,30	1
8938	2534745	2.1.2.01.1448		PGTO BR LAUNDRY DOMESTIC CENTER LTDA - 2017/1933	307,50		1
8938	2534745		1.1.1.02.0021	PGTO BR LAUNDRY DOMESTIC CENTER LTDA - 2017/1933		307,50	1
8938	2534746	2.1.2.01.3005		PGTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL	7.391,72		1

Período: 01/04/2017 à 30/04/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Abril de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8938	2534746		1.1.1.02.0021	EIRELI -2017/1884 PGTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL		7.391,72	1
8938	2534747	2.1.2.01.0686		EIRELI -2017/1884 PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2017/1943	3.436,93		1
8938	2534747		1.1.1.02.0021	PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2017/1943		3.436,93	1
8938	2534862	2.1.2.01.0021		BAIXA ADIANTAMENTO DELL COMPUTADORES DO BRASIL 2016/4646	6.994,52		1
8938	2534862		1.3.2.07.0007	BAIXA ADIANTAMENTO DELL COMPUTADORES DO BRASIL 2016/4646		6.994,52	1
8938	2534863	2.1.2.01.0021		BAIXA ADIANTAMENTO DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 2016/5217	14.499,16		1
8938	2534863		1.3.2.07.0007	BAIXA ADIANTAMENTO DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 2016/5217		14.499,16	1
8938	2534864	2.1.2.01.0021		BAIXA ADIANTAMENTO DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 26/04/2017	306,32		1
8938	2534864		1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 26/04/2017		306,32	1
8938	2534865	2.1.2.01.1518		BAIXA ADIANTAMENTO EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2014/5042	6.100,00		1
8938	2534865		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2014/5042		6.100,00	1
<b>Total do dia:</b>					<b>191.193,40</b>	<b>191.193,40</b>	

GOIANIA,		27 de Abril de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
7567	2126158	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 327070 MARIA APARECIDA	4.133,13	4.133,13	1
8938	2533790	1.1.1.03.0022		REM	714,50		1
8938	2533790		4.3.1.08.0001	REM		714,50	1
8938	2533796	1.1.1.03.0022		JUROS	5.158,67		1
8938	2533796		4.3.1.08.0001	JUROS		5.158,67	1
8938	2533829	1.1.1.02.0021		QUITAÇÃO FÉRIAS MAIO/2017	153.308,01		1
8938	2533829		1.1.1.03.0022	QUITAÇÃO FÉRIAS MAIO/2017		153.308,01	1
8938	2533831	1.1.1.03.0022		FUNDO DE FÉRIAS FEVEREIRO/2017	279.075,85		1
8938	2533831		1.1.1.02.0021	FUNDO DE FÉRIAS FEVEREIRO/2017		279.075,85	1
8938	2533877	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 2346	8.424,00		1
8938	2533877	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 2346	1.786,85		1
8938	2533877		2.1.2.01.3174	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 2346		10.210,85	1
8938	2533930	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 52561	630,00		1
8938	2533930		2.1.2.01.1460	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 52561		630,00	1
8938	2534064	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO	16.860,00		1

Período: 01/04/2017 à 30/04/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Abril de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				IMPORTACAO E EXPORTACAO 52886			
8938	2534064		2.1.2.01.1460	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO		16.860,00	1
				IMPORTACAO E EXPORTACAO 52886			
8938	2534101	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 113366	699,50		1
8938	2534101		2.1.2.01.0831	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 113366		699,50	1
8938	2534120	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA. 424	184.000,00		1
8938	2534120		2.1.2.01.0784	REF. A COMPRA/SERV. DE SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA. 424		184.000,00	1
8938	2534148	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE VILLI FARM MERCANTIL LTDA 19273	8.129,90		1
8938	2534148		2.1.2.01.1220	REF. A COMPRA/SERV. DE VILLI FARM MERCANTIL LTDA 19273		8.129,90	1
8938	2534157	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE VILLI FARM MERCANTIL LTDA 19452	3.511,76		1
8938	2534157		2.1.2.01.1220	REF. A COMPRA/SERV. DE VILLI FARM MERCANTIL LTDA 19452		3.511,76	1
8938	2534205	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO BIO-SCAN LTDA. 26973	1.400,00		1
8938	2534205		2.1.2.01.2354	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO BIO-SCAN LTDA. 26973		1.400,00	1
8938	2534219	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE DL HOSPITALAR 5573	1.120,00		1
8938	2534219		2.1.2.01.1664	REF. A COMPRA/SERV. DE DL HOSPITALAR 5573		1.120,00	1
8938	2534280	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 228601	2.856,00		1
8938	2534280		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 228601		2.856,00	1
8938	2534331	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV DE ELETRONICA SERV-SUL LTDA - ME 4118- 0	190,00		1
8938	2534331		2.1.2.01.2142	REF. A COMPRA/SERV DE ELETRONICA SERV-SUL LTDA - ME 4118- 0		190,00	1
8938	2534748	1.1.3.01.0004		PGTO ALEXSANDRO JORGE LIMA 2017/1993	2.619,41		1
8938	2534748		1.1.1.02.0021	PGTO ALEXSANDRO JORGE LIMA 2017/1993		2.619,41	1
8938	2534749	1.1.3.01.0004		PGTO ANTONIA CRAVEIRO SOARES 2017/1993	3.252,40		1
8938	2534749		1.1.1.02.0021	PGTO ANTONIA CRAVEIRO SOARES 2017/1993		3.252,40	1
8938	2534750	1.1.3.01.0004		PGTO ARLETE BIANCA DE ARRUDA 2017/1993	3.280,83		1
8938	2534750		1.1.1.02.0021	PGTO ARLETE BIANCA DE ARRUDA 2017/1993		3.280,83	1
8938	2534751	1.1.3.01.0004		PGTO CLARINDA MARTINS DE LIMA 2017/1993	3.714,51		1
8938	2534751		1.1.1.02.0021	PGTO CLARINDA MARTINS DE LIMA 2017/1993		3.714,51	1
8938	2534752	1.1.3.01.0004		PGTO CLEIDE STELA FERREIRA PINTO 2017/1993	4.150,88		1
8938	2534752		1.1.1.02.0021	PGTO CLEIDE STELA FERREIRA PINTO 2017/1993		4.150,88	1
8938	2534753	1.1.3.01.0004		PGTO DANIEL REGIS DE OLIVEIRA RIBEIRO 2017/1993	7.283,31		1
8938	2534753		1.1.1.02.0021	PGTO DANIEL REGIS DE OLIVEIRA RIBEIRO 2017/1993		7.283,31	1
8938	2534754	1.1.3.01.0004		PGTO DANIEL ROSA DOS SANTOS 2017/1993	3.394,15		1
8938	2534754		1.1.1.02.0021	PGTO DANIEL ROSA DOS SANTOS 2017/1993		3.394,15	1
8938	2534755	1.1.3.01.0004		PGTO DANIELLE RODRIGUES DA SILVA 2017/1993	1.503,91		1
8938	2534755		1.1.1.02.0021	PGTO DANIELLE RODRIGUES DA SILVA 2017/1993		1.503,91	1

Período: 01/04/2017 à 30/04/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Abril de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8938	2534756	1.1.3.01.0004		PGTO DENYSE SILVA GOULART 2017/1993	3.752,95		1
8938	2534756		1.1.1.02.0021	PGTO DENYSE SILVA GOULART 2017/1993		3.752,95	1
8938	2534757	1.1.3.01.0004		PGTO EDILEUZA RAMOS MENDES 2017/1993	3.726,44		1
8938	2534757		1.1.1.02.0021	PGTO EDILEUZA RAMOS MENDES 2017/1993		3.726,44	1
8938	2534758	1.1.3.01.0004		PGTO EMILSON MARTINS DE OLIVEIRA SEGUNDO 2017/1993	6.206,33		1
8938	2534758		1.1.1.02.0021	PGTO EMILSON MARTINS DE OLIVEIRA SEGUNDO 2017/1993		6.206,33	1
8938	2534759	1.1.3.01.0004		PGTO ERNESTINO HENRIQUE EUGENIO 2017/1993	3.309,27		1
8938	2534759		1.1.1.02.0021	PGTO ERNESTINO HENRIQUE EUGENIO 2017/1993		3.309,27	1
8938	2534760	1.1.3.01.0004		PGTO FLAVIA PEREIRA DE SOUZA 2017/1993	4.259,28		1
8938	2534760		1.1.1.02.0021	PGTO FLAVIA PEREIRA DE SOUZA 2017/1993		4.259,28	1
8938	2534761	1.1.3.01.0004		PGTO GESSICA MATILDES DIAS 2017/1993	2.215,57		1
8938	2534761		1.1.1.02.0021	PGTO GESSICA MATILDES DIAS 2017/1993		2.215,57	1
8938	2534762	1.1.3.01.0004		PGTO GLORIA MARIA CORREIA DA SILVA 2017/1993	3.607,83		1
8938	2534762		1.1.1.02.0021	PGTO GLORIA MARIA CORREIA DA SILVA 2017/1993		3.607,83	1
8938	2534763	1.1.3.01.0004		PGTO GUILHERME LUIZ HERMOGENES PEREIRA 2017/1993	10.058,78		1
8938	2534763		1.1.1.02.0021	PGTO GUILHERME LUIZ HERMOGENES PEREIRA 2017/1993		10.058,78	1
8938	2534764	1.1.3.01.0004		PGTO HUMBERTO BORGES BARBOSA 2017/1993	14.575,31		1
8938	2534764		1.1.1.02.0021	PGTO HUMBERTO BORGES BARBOSA 2017/1993		14.575,31	1
8938	2534765	1.1.3.01.0004		PGTO ISABELLE JORDANNE RODRIGUES E CASTRO 2017/1993	1.503,91		1
8938	2534765		1.1.1.02.0021	PGTO ISABELLE JORDANNE RODRIGUES E CASTRO 2017/1993		1.503,91	1
8938	2534766	1.1.3.01.0004		PGTO IVANISE PEREIRA DE MORAIS FERREIRA 2017/1993	3.258,89		1
8938	2534766		1.1.1.02.0021	PGTO IVANISE PEREIRA DE MORAIS FERREIRA 2017/1993		3.258,89	1
8938	2534767	1.1.3.01.0004		PGTO JAMILA PIMENTEL LIMA 2017/1993	4.681,97		1
8938	2534767		1.1.1.02.0021	PGTO JAMILA PIMENTEL LIMA 2017/1993		4.681,97	1
8938	2534768	1.1.3.01.0004		PGTO JANAINA ELIAS DE MENDONÇA 2017/1993	1.260,92		1
8938	2534768		1.1.1.02.0021	PGTO JANAINA ELIAS DE MENDONÇA 2017/1993		1.260,92	1
8938	2534769	1.1.3.01.0004		PGTO JOAO PAULO SILVA REZENDE 2017/1993	5.285,04		1
8938	2534769		1.1.1.02.0021	PGTO JOAO PAULO SILVA REZENDE 2017/1993		5.285,04	1
8938	2534770	1.1.3.01.0004		PGTO JULIANA SANTOS MENDES DE MEDEIROS 2017/1993	3.313,84		1
8938	2534770		1.1.1.02.0021	PGTO JULIANA SANTOS MENDES DE MEDEIROS 2017/1993		3.313,84	1
8938	2534771	1.1.3.01.0004		PGTO LAIS GOMES BEZERRA SANTOS 2017/1993	1.668,90		1
8938	2534771		1.1.1.02.0021	PGTO LAIS GOMES BEZERRA SANTOS 2017/1993		1.668,90	1
8938	2534772	1.1.3.01.0004		PGTO LUANE DE ARAUJO BARBOSA 2017/1993	1.667,67		1
8938	2534772		1.1.1.02.0021	PGTO LUANE DE ARAUJO BARBOSA 2017/1993		1.667,67	1
8938	2534773	1.1.3.01.0004		PGTO LUCIANA NEVES LUIZ 2017/1993	3.426,22		1
8938	2534773		1.1.1.02.0021	PGTO LUCIANA NEVES LUIZ 2017/1993		3.426,22	1

Período: 01/04/2017 à 30/04/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Abril de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
8938	2534774	1.1.3.01.0004		PGTO MARLENE RAMOS TEIXEIRA 2017/1993	1.503,91			1
8938	2534774		1.1.1.02.0021	PGTO MARLENE RAMOS TEIXEIRA 2017/1993		1.503,91		1
8938	2534775	1.1.3.01.0004		PGTO NATALIE ALVES ANDRASCHKO 2017/1993	16.393,66			1
8938	2534775		1.1.1.02.0021	PGTO NATALIE ALVES ANDRASCHKO 2017/1993		16.393,66		1
8938	2534776	1.1.3.01.0004		PGTO NEUSA CARVALHO PIRES BRANDAO 2017/1993	3.622,56			1
8938	2534776		1.1.1.02.0021	PGTO NEUSA CARVALHO PIRES BRANDAO 2017/1993		3.622,56		1
8938	2534777	1.1.3.01.0004		PGTO PEDRO HENRIQUE MADEIRA DE SIQUEIRA FREIRE 2017/1993	1.713,71			1
8938	2534777		1.1.1.02.0021	PGTO PEDRO HENRIQUE MADEIRA DE SIQUEIRA FREIRE 2017/1993		1.713,71		1
8938	2534778	1.1.3.01.0004		PGTO SANDRA VIEIRA TRAJANO 2017/1993	4.269,59			1
8938	2534778		1.1.1.02.0021	PGTO SANDRA VIEIRA TRAJANO 2017/1993		4.269,59		1
8938	2534779	1.1.3.01.0004		PGTO TATIANA DA SILVA NOVAIS 2017/1993	3.280,83			1
8938	2534779		1.1.1.02.0021	PGTO TATIANA DA SILVA NOVAIS 2017/1993		3.280,83		1
8938	2534780	1.1.3.01.0004		PGTO THIAGO LEITE DE BESSA 2017/1993	3.252,40			1
8938	2534780		1.1.1.02.0021	PGTO THIAGO LEITE DE BESSA 2017/1993		3.252,40		1
8938	2534781	1.1.3.01.0004		PGTO VANDERLICE MARIA DA ROCHA PARANHOS 2017/1993	3.252,40			1
8938	2534781		1.1.1.02.0021	PGTO VANDERLICE MARIA DA ROCHA PARANHOS 2017/1993		3.252,40		1
8938	2534782	1.1.3.01.0004		PGTO VANESSA BATISTA FERREIRA SILVA 2017/1993	3.252,40			1
8938	2534782		1.1.1.02.0021	PGTO VANESSA BATISTA FERREIRA SILVA 2017/1993		3.252,40		1
8938	2534783	1.1.3.01.0004		PGTO VIVIANE CRISTIANE SILVA AIRES 2017/1993	3.896,25			1
8938	2534783		1.1.1.02.0021	PGTO VIVIANE CRISTIANE SILVA AIRES 2017/1993		3.896,25		1
8938	2534784	1.1.3.01.0004		PGTO VANESSA MORAIS DE LIMA 2017/1993	1.891,78			1
8938	2534784		1.1.1.02.0021	PGTO VANESSA MORAIS DE LIMA 2017/1993		1.891,78		1
8938	2534785	2.1.2.01.0636		PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/1578	1.065,60			1
8938	2534785		1.1.1.02.0021	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/1578		1.065,60		1
8938	2534786	2.1.2.01.1048		PGTO TERMOVAPOR INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA - ME 2017/1456	363,60			1
8938	2534786		1.1.1.02.0021	PGTO TERMOVAPOR INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA - ME 2017/1456		363,60		1
8938	2534787	2.1.2.01.2925		PGTO BETEL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI - 2017/10562	255,60			1
8938	2534787		1.1.1.02.0021	PGTO BETEL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI - 2017/10562		255,60		1
8938	2534788	2.1.2.01.0796		PGTO TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 2017/1930	7.574,83			1
8938	2534788		1.1.1.02.0021	PGTO TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 2017/1930		7.574,83		1
8938	2534789	2.1.2.01.2698		PGTO CIEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS 2017/1722	8.382,24			1
8938	2534789	2.1.2.01.2698		PGTO CIEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS L	8.382,24			1
8938	2534789		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 327594 C/C Nº 16		16.764,48		1

Período: 01/04/2017 à 30/04/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Abril de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8938	2534790	2.1.2.01.0675		PGTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 2017/1908	564,00		1
8938	2534790		1.1.1.02.0021	PGTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 2017/1908		564,00	1
8938	2534791	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	935,63		1
8938	2534791	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	4.308,30		1
8938	2534791	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	214,76		1
8938	2534791	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	168,74		1
8938	2534791	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	4.591,21		1
8938	2534791	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2017/1800	613,30		1
8938	2534791	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.211,87		1
8938	2534791		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 327596 C/C Nº 16		12.043,53	1
8938	2534791		4.3.2.01.0001	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2017/1800		0,28	1
8938	2534792	2.1.2.01.0854		PGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2017/1920	5.184,32		1
8938	2534792		1.1.1.02.0021	PGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2017/1920		5.184,32	1
8938	2534793	2.1.2.01.0831		PGTO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 2017/1917	487,50		1
8938	2534793		1.1.1.02.0021	PGTO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 2017/1917		487,50	1
8938	2534794	2.1.2.01.1213		PGTO LANCO LTDA 2017/0217	10.886,34		1
8938	2534794		1.1.1.02.0021	PGTO LANCO LTDA 2017/0217		10.886,34	1
8938	2534795	2.1.2.01.0851		PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/0225	1.224,00		1
8938	2534795		1.1.1.02.0021	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/0225		1.224,00	1
8938	2534796	2.1.2.01.0477		PGTO FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA 2017/0160	14.220,00		1
8938	2534796		1.1.1.02.0021	PGTO FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA 2017/0160		14.220,00	1
8938	2534797	2.1.2.01.0851		PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/0775	1.488,00		1
8938	2534797		1.1.1.02.0021	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/0775		1.488,00	1
8938	2534798	2.1.2.01.2759		PGTO LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.	62.226,00		1
8938	2534798	2.1.2.01.2759		PGTO LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. 2017/1911	146.775,58		1
8938	2534798	2.1.2.01.2759		PGTO LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.	35.042,16		1
8938	2534798		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 327603 C/C Nº 16		244.043,74	1
8938	2534799	2.1.2.01.1969		PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 2017/1998	41.613,40		1
8938	2534799		1.1.1.02.0021	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 2017/1998		41.613,40	1
8938	2534866	2.1.2.01.0641		BAIXA ADIANTAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 4891/2016 E 5153/2016	1.485,00		1
8938	2534866		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 4891/2016 E 5153/2016		1.485,00	1
8938	2534867	2.1.2.01.0641		BAIXA ADIANTAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 4891/2016 E 5153/2016	8.394,20		1
8938	2534867		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 4891/2016 E 5153/2016		8.394,20	1

Período: 01/04/2017 à 30/04/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Abril de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8938	2534868	2.1.2.01.0784		BAIXA NF. 424 SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA. 5287/2016	33,34		1
8938	2534868		1.1.3.01.0002	BAIXA NF. 424 SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA. 5287/2016		33,34	1
8938	2534869	2.1.2.01.1659		BAIXA ADIANTAMENTO FLESHTEL COMERCIO E REPRESENTACOES PROD ELETRONICOS LTDA 27/04/2017	100,00		1
8938	2534869		1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO FLESHTEL COMERCIO E REPRESENTACOES PROD ELETRONICOS LTDA 27/04/2017		100,00	1
8938	2534870	2.1.2.01.0784		BAIXA CONTÁBIL SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA. 27/04/2017	61.333,33		1
8938	2534870		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA. 27/04/2017		61.333,33	1
8938	2534871	2.1.2.01.0784		BAIXA NF. 424 SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA. 5287/2016	61.333,33		1
8938	2534871		1.1.3.01.0002	BAIXA NF. 424 SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA. 5287/2016		61.333,33	1
<b>Total do dia:</b>					<b>1.315.764,60</b>	<b>1.315.764,60</b>	

GOIANIA,		28 de Abril de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
7567	2126157	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 327069 MARCO AURELIO	9.515,10	9.515,10	1
8938	2533826	1.1.1.02.0021		TRANSF. OVG P/ HGG RATEIO FEV1055	16,41		1
8938	2533826		1.1.2.01.0005	TRANSF. OVG P/ HGG RATEIO FEV1055		16,41	1
8938	2533827	1.1.1.02.0021		RESSARCIMENTO DE ADIANTAMENTO	1.269,54		1
8938	2533827		1.1.1.01.0001	RESSARCIMENTO DE ADIANTAMENTO		1.269,54	1
8938	2533830	1.1.1.02.0021		REST FÉRIAS REFERENTE À COMP.04/17 PAGA REC CUSTEI	164.374,63		1
8938	2533830		1.1.1.03.0022	REST FÉRIAS REFERENTE À COMP.04/17 PAGA REC CUSTEI		164.374,63	1
8938	2533848	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 244835	85,00		1
8938	2533848		2.1.2.01.0540	REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 244835		85,00	1
8938	2533878	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 62296	810,00		1
8938	2533878		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 62296		810,00	1
8938	2533879	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 62295	810,00		1
8938	2533879		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 62295		810,00	1
8938	2533883	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 243201	4.320,00		1
8938	2533883		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 243201		4.320,00	1
8938	2533885	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 262191	1.225,00		1
8938	2533885		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 262191		1.225,00	1
8938	2533935	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.224,00		1

Período: 01/04/2017 à 30/04/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Abril de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				62300			
8938	2533935		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.224,00	1
8938	2533936	1.1.4.01.0010		62300 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	837,00		1
8938	2533936		2.1.2.01.0623	62360 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		837,00	1
8938	2533937	1.1.4.01.0010		62360 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.224,00		1
8938	2533937		2.1.2.01.0623	62359 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.224,00	1
8938	2533940	1.1.4.01.0016		62359 REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA - EPP 4090	4.351,80		1
8938	2533940		2.1.2.01.3265	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA - EPP 4090		4.351,80	1
8938	2534001	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 23387	27.670,00		1
8938	2534001		2.1.2.01.1117	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 23387		27.670,00	1
8938	2534016	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.499,90		1
8938	2534016		2.1.2.01.0836	262193 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		2.499,90	1
8938	2534065	1.1.4.01.0010		262193 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	810,00		1
8938	2534065		2.1.2.01.0623	62298 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		810,00	1
8938	2534066	1.1.4.01.0010		62298 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.224,00		1
8938	2534066		2.1.2.01.0623	62237 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.224,00	1
8938	2534067	1.1.4.01.0010		62237 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.224,00		1
8938	2534067		2.1.2.01.0623	62236 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.224,00	1
8938	2534068	1.1.4.01.0016		62236 REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA - EPP 5104	1.955,00		1
8938	2534068		2.1.2.01.3265	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA - EPP 5104		1.955,00	1
8938	2534108	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME	1.860,00		1
8938	2534108		2.1.2.01.1685	1306 REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME		1.860,00	1
8938	2534115	1.1.4.01.0010		1306 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.224,00		1
8938	2534115		2.1.2.01.0623	62307 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.224,00	1
8938	2534117	1.1.4.01.0010		62307 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.000,00		1
8938	2534117		2.1.2.01.0623	62364 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		2.000,00	1
8938	2534118	1.1.4.01.0009		62364 REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	2.579,00		1
				- ME 4967			



Período: 01/04/2017 à 30/04/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Abril de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8938	2534118		2.1.2.01.3133	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 4967		2.579,00	1
8938	2534121	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA - EPP 4122	8.390,80		1
8938	2534121		2.1.2.01.3265	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA - EPP 4122		8.390,80	1
8938	2534158	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2812	927,00		1
8938	2534158		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2812		927,00	1
8938	2534168	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 62363	2.000,00		1
8938	2534168		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 62363		2.000,00	1
8938	2534171	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 206140	13.424,70		1
8938	2534171		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 206140		13.424,70	1
8938	2534216	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 62365	207,00		1
8938	2534216		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 62365		207,00	1
8938	2534217	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 62362	1.017,00		1
8938	2534217		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 62362		1.017,00	1
8938	2534218	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 11797	2.554,00		1
8938	2534218		2.1.2.01.0741	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 11797		2.554,00	1
8938	2534275	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 172403	1.488,00		1
8938	2534275		2.1.2.01.0851	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 172403		1.488,00	1
8938	2534276	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 62361	837,00		1
8938	2534276		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 62361		837,00	1
8938	2534277	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 62306	1.017,00		1
8938	2534277		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 62306		1.017,00	1
8938	2534278	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 62299	1.224,00		1
8938	2534278		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 62299		1.224,00	1
8938	2534279	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 62238	2.000,00		1
8938	2534279		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 62238		2.000,00	1
8938	2534384	5.2.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE M A MOREIRA 10 - ME 383- 0	1.762,50		1
8938	2534384		2.1.2.01.1834	REF. A COMPRA/SERV DE M A MOREIRA 10 - ME 383- 0		1.762,50	1

Período: 01/04/2017 à 30/04/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Abril de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8938	2534800	2.1.3.01.0002		PGTO ANDREZZA FERNANDES RODRIGUES 2017/1963	11.671,95		1
8938	2534800		1.1.1.02.0021	PGTO ANDREZZA FERNANDES RODRIGUES 2017/1963		11.671,95	1
8938	2534801	2.1.2.01.1537		PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2017/1940	2.610,00		1
8938	2534801		1.1.1.02.0021	PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2017/1940		2.590,00	1
8938	2534801		4.3.2.01.0001	PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2017/1940		20,00	1
8938	2534802	2.1.2.01.1207		PGTO CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME 2017/1767	46,00		1
8938	2534802		1.1.1.02.0021	PGTO CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME 2017/1767		46,00	1
8938	2534803	2.1.2.01.0630		PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2017/2003	15.689,09		1
8938	2534803		1.1.1.02.0021	PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2017/2003		15.689,09	1
8938	2534804	2.1.2.01.3288		PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2017/1860	741,63		1
8938	2534804		1.1.1.02.0021	PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2017/1860		741,63	1
8938	2534805	2.1.2.01.0831		PGTO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 2017/1972	7.364,38		1
8938	2534805		1.1.1.02.0021	PGTO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 2017/1972		7.364,38	1
8938	2534806	2.1.2.01.0803		PGTO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 2017/1637	1.779,78		1
8938	2534806		1.1.1.02.0021	PGTO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 2017/1637		1.779,78	1
8938	2534807	2.1.2.01.1664		PGTO DL HOSPITALAR 2017/1693	1.120,00		1
8938	2534807		1.1.1.02.0021	PGTO DL HOSPITALAR 2017/1693		1.120,00	1
8938	2534808	2.1.2.01.1346		PGTO CRISTAL PHARMA LTDA ME 2017/1678	3.417,15		1
8938	2534808		1.1.1.02.0021	PGTO CRISTAL PHARMA LTDA ME 2017/1678		3.417,15	1
8938	2534809	2.1.2.01.0741		PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2016/0724	1.374,90		1
8938	2534809		1.1.1.02.0021	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2016/0724		1.374,90	1
8938	2534810	2.1.2.01.0741		PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA - 2016/1540	60,00		1
8938	2534810		1.1.1.02.0021	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA - 2016/1540		60,00	1
8938	2534811	2.1.2.01.0741		PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2015/3504	480,00		1
8938	2534811		1.1.1.02.0021	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2015/3504		480,00	1
8938	2534812	2.1.2.01.0836		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/0527	34,90		1
8938	2534812		1.1.1.02.0021	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/0527		34,90	1
8938	2534813	2.1.2.01.1511		PGTO SALVAPE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA 2017/0865	637,42		1
8938	2534813		1.1.1.02.0021	PGTO SALVAPE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA 2017/0865		637,42	1
8938	2534814	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	501,00		1
8938	2534814	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/1820	501,00		1
8938	2534814		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 327619 C/C Nº 16		1.002,00	1
8938	2534815	2.1.2.01.0658		PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	115,00		1
8938	2534815	2.1.2.01.0658		PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2017/1817	115,00		1

Período: 01/04/2017 à 30/04/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Abril de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8938	2534815		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 327620 C/C Nº 16		230,00	1
8938	2534816	2.1.2.01.0713		PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/2005	5.319,38		1
8938	2534816		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/2005		5.319,38	1
8938	2534817	2.1.2.01.0836		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/0295	1.250,00		1
8938	2534817		1.1.1.02.0021	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/0295		1.250,00	1
8938	2534818	2.1.2.01.0836		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/0524	3.184,80		1
8938	2534818		1.1.1.02.0021	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/0524		3.184,80	1
8938	2534819	2.1.2.01.0821		PGTO NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE 2017/2009	1.065,00		1
8938	2534819		1.1.1.02.0021	PGTO NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE 2017/2009		1.065,00	1
8938	2534820	2.1.2.01.1641		PGTO SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 2017/2011	668,54		1
8938	2534820		1.1.1.02.0021	PGTO SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 2017/2011		668,54	1
8938	2534821	2.1.2.01.1487		PGTO S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA 2017/1601	14.043,10		1
8938	2534821		1.1.1.02.0021	PGTO S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA 2017/1601		14.043,10	1
8938	2534822	2.1.2.01.0713		PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/1598	8.400,00		1
8938	2534822		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/1598		8.400,00	1
8938	2534823	2.1.2.01.1721		PGTO HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 2017/1657	952,20		1
8938	2534823		1.1.1.02.0021	PGTO HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 2017/1657		952,20	1
8938	2534824	2.1.2.01.1117		PGTO PRISMA MEDICAL LTDA 2017/0434	53.690,00		1
8938	2534824		1.1.1.02.0021	PGTO PRISMA MEDICAL LTDA 2017/0434		53.690,00	1
8938	2534825	2.1.2.01.0836		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2015/0829	1.490,56		1
8938	2534825		1.1.1.02.0021	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2015/0829		1.490,56	1
8938	2534826	2.1.2.01.2045		PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP	800,00		1
8938	2534826	2.1.2.01.2045		PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 2017/1845	700,00		1
8938	2534826		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 327631 C/C Nº 16		1.500,00	1
8938	2534827	2.1.2.01.2045		PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 2017/1840	800,00		1
8938	2534827		1.1.1.02.0021	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 2017/1840		800,00	1
8938	2534828	2.1.2.01.0879		PGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 2017/1879	225,24		1
8938	2534828		1.1.1.02.0021	PGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 2017/1879		225,24	1
8938	2534829	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	100,00		1
8938	2534829	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	100,00		1
8938	2534829	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/1824	100,00		1
8938	2534829	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	100,00		1



Período: 01/04/2017 à 30/04/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Abril de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				ABRIL/2017 28/04/2017 2017/2024				
8938	2534841		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FOLHA DE PAGAMENTO		1.986.792,10	1	
				ABRIL/2017 28/04/2017 2017/2024				
8938	2534872	2.1.2.01.3241		BAIXA ADIANTAMENTO RAQUEL GOULART ALCANTARA 3137/2016	4.429,40		1	
8938	2534872		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO RAQUEL GOULART ALCANTARA 3137/2016		4.429,40	1	
8938	2534873	2.1.2.01.0739		BAIXA ADIANTAMENTO HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA 2017/158	252,00		1	
8938	2534873		1.3.2.07.0007	BAIXA ADIANTAMENTO HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA 2017/158		252,00	1	
<b>Total do dia:</b>					<b>2.597.339,28</b>	<b>2.597.339,28</b>		
GOIANIA,		29 de Abril de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
8938	2534013	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	6.960,00		1	
				LTDA 32712				
8938	2534013		2.1.2.01.2740	REF. A COMPRA/SERV. DE META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		6.960,00	1	
				LTDA 32712				
<b>Total do dia:</b>					<b>6.960,00</b>	<b>6.960,00</b>		
GOIANIA,		30 de Abril de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
7567	2126089	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 327553 ALEXSANDRO	2.619,41	2.619,41	1	
7567	2126090	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 327554 ANTONIA	3.252,40	3.252,40	1	
7567	2126091	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 327555 ARLETE	3.280,83	3.280,83	1	
7567	2126092	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 327556 CLARINDA	3.714,51	3.714,51	1	
7567	2126093	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 327557 CLEIDE STELA	4.150,88	4.150,88	1	
7567	2126094	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 327558 DANIEL REGIS	7.283,31	7.283,31	1	
7567	2126095	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 327559 DANIEL ROSA	3.394,15	3.394,15	1	
7567	2126096	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 327560 DANIELE RODRIGUES	1.503,91	1.503,91	1	
7567	2126097	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 327561 DENYSE SILVA	3.752,95	3.752,95	1	
7567	2126098	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 327562 EDILEUZA RAMOS	3.726,44	3.726,44	1	
7567	2126099	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 327564 ERNESTINO HENRIQUE	3.309,27	3.309,27	1	
7567	2126100	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 327565 FLAVIA PEREIRA	4.259,28	4.259,28	1	
7567	2126101	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 327566 GESSICA MATILDES	2.215,57	2.215,57	1	
7567	2126102	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 327568 GUILHERME LUIZ	10.058,78	10.058,78	1	
7567	2126103	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 327569 HUMBERTO BORGES	14.575,31	14.575,31	1	
7567	2126104	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 327570 ISABELLE JORDANNE	1.503,91	1.503,91	1	
7567	2126105	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 327571 IVANISE PEREIRA	3.258,89	3.258,89	1	
7567	2126106	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 327572 JAMILA PIMENTEL	4.681,97	4.681,97	1	

Período: 01/04/2017 à 30/04/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
7567	2126107	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 327573 JANAINA ELIAS	1.260,92	1.260,92	1	
7567	2126108	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 327574 JOAO PAULO SILVA	5.285,04	5.285,04	1	
7567	2126109	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 327575 JULIANA SANTOS	3.313,84	3.313,84	1	
7567	2126110	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 327576 LAIS GOMES	1.668,90	1.668,90	1	
7567	2126111	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 327577 LUANE DE ARAUJO	1.667,67	1.667,67	1	
7567	2126112	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 327578 LUCIANA NEVES	3.426,22	3.426,22	1	
7567	2126113	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 327579 MARLENE RAMOS	1.503,91	1.503,91	1	
7567	2126114	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 327580 NATALIE ALVES	16.393,66	16.393,66	1	
7567	2126115	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 327581 NEUSA CARVALHO	3.622,56	3.622,56	1	
7567	2126116	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 327582 PEDRO HENRIQUE	1.713,71	1.713,71	1	
7567	2126117	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 327583 SANDRA VIEIRA	4.269,59	4.269,59	1	
7567	2126118	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 327584 TATIANA DA SILVA	3.280,83	3.280,83	1	
7567	2126119	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 327585 THIAGO LEITE	3.252,40	3.252,40	1	
7567	2126120	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 327586 VANDERLICE MARIA	3.252,40	3.252,40	1	
7567	2126121	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 327587 VANESSA BATISTA	3.252,40	3.252,40	1	
7567	2126122	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 327588 VIVIANE CRISTIANE	3.896,25	3.896,25	1	
7567	2126123	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 327589 VANESSA MORAIS	1.891,78	1.891,78	1	
7567	2126124	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 327605 ANDREZZA FERNANDES	11.671,95	11.671,95	1	
7567	2126125	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 327606 WANDERSON FERNANDO	2.590,00	2.590,00	1	
7567	2126126	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 327607 CAD	46,00	46,00	1	
7567	2126127	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 327609 CM HOSPITALAR	741,63	741,63	1	
7567	2126128	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 327612 JAIR MAURO	1.779,78	1.779,78	1	
7567	2126129	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 327612 JAIR MAURO	1.120,00	1.120,00	1	
7567	2126130	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 327613 CRISTAL	3.417,15	3.417,15	1	
7567	2126131	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 327615 DELTA HOSPITALAR	60,00	60,00	1	
7567	2126132	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 327617 SINTESE	34,90	34,90	1	
7567	2126133	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 327618 SALVAPE PRODUTOS	637,42	637,42	1	
7567	2126134	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 327620 BIOMEDICAL	230,00	230,00	1	
7567	2126135	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR CH 327625 SLM DROGARIA	668,54	668,54	1	
7567	2126136	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	327626 S A FABRICA	14.043,10	14.043,10	1	
7567	2126137	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 327628 HEALTH	952,20	952,20	1	
7567	2126138	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 327629 PRISMA MEDICAL	53.690,00	53.690,00	1	
7567	2126139	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 327633 CLIMEST	225,24	225,24	1	
7567	2126140	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 327635 PROMEDON	400,00	400,00	1	
7567	2126141	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 327637 VIVA PRODUTOS	11.321,00	11.321,00	1	
7567	2126142	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 327638 OMNI	7.124,41	7.124,41	1	

Período: 01/04/2017 à 30/04/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
7567	2126143	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 327640 SANEAMENTO	61.482,36	61.482,36	1	
7567	2126144	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 327641 MV SISTEMAS	30.027,29	30.027,29	1	
7567	2126145	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 327642 SIN MEDICOS	11.801,59	11.801,59	1	
7567	2126146	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 327643 SENALBA	67.988,73	67.988,73	1	
7602	1975560	5.2.1.01.0008	1.1.6.01.0002	APROPRIACAO APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 04.17	983,46	983,46	1	
7602	1975567	5.2.1.03.0008	1.1.6.01.0003	APROPRIACAO APROPRIAÇÃO DESPESAS C/ SUPORTE TÉCNICO TI DELL 04-17	118,36	118,36	1	
7602	2129152	5.3.1.02.0003	1.1.6.01.0007	DESPESAS C/IPVA-04-17	29,57	29,57	1	
7612	2149041	1.1.4.01.0012	2.1.2.01.0520	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 9045	1.143,10	1.143,10	1	
7612	2149476	1.1.4.01.0013	5.4.1.01.0010	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 04.2017 - CONTAGEM	9,95	9,95	1	
7612	2149477	1.1.4.01.0014	2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 228593	230,10	230,10	1	
7612	2149479	1.1.4.01.0016	5.2.1.04.0002	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 04.2017 - MANIPULAÇÃO	1.652,26	1.652,26	1	
7612	2149480	5.2.1.04.0002	1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 04.2017 - AJUSTE	6,27	6,27	1	
7612	2149821	5.4.1.01.0001	1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 04.2017 - EMPRESTIMO	60,12	60,12	1	
7612	2149822	5.4.1.01.0001	1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 04.2017 - AJUSTE	0,02	0,02	1	
7614	2137549	1.1.2.03.0010		SUBVENÇÃO REF CONTRATO DE GESTAO-04/2017	7.992.392,32		1	
7614	2137549	5.2.1.06.0004		SUBVENÇÃO REF CONTRATO DE GESTAO-05/2017	3.737.194,90		1	
7614	2137549		2.1.9.01.0001	SUBVENÇÃO REF CONTRATO DE GESTAO-04/2017		11.729.587,22	1	
7658	2129144	5.2.1.01.0010	1.3.9.07.0009	DEPREC. 04/2017	5.829,26	5.829,26	1	
7658	2129145	5.2.1.01.0010	1.3.9.07.0003	DEPREC. 04/2017	6.804,24	6.804,24	1	
7658	2129146	5.2.1.01.0010	1.3.9.07.9998	DEPREC. 04/2017	8.259,53	8.259,53	1	
7658	2129147	5.2.1.01.0010	1.3.9.07.0007	DEPREC. 04/2017	253,50	253,50	1	
7658	2129148	5.2.1.01.0010	1.3.9.07.0004	DEPREC. 04/2017	21.548,43	21.548,43	1	
7658	2129149	5.2.1.01.0010	1.3.9.07.0006	DEPREC. 04/2017	5.272,74	5.272,74	1	
7665	2135276	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - MÊS 04/2017 OVG	12,78	12,78	1	
7665	2135277	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - MÊS 04/2017 OVG	0,58	0,58	1	
7665	2135278	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - MÊS 04/2017 TELE	531,36	531,36	1	
7665	2135279	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - MÊS 04/2017 TELE	24,08	24,08	1	
7665	2135280	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - MÊS 04/2017 DESENV	531,12	531,12	1	
7665	2135281	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - MÊS 04/2017 DESENV	24,07	24,07	1	
7665	2135282	5.2.1.01.0018	2.7.1.01.0001	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - MÊS 04/2017 HGG	15.875,35	15.875,35	1	
7665	2135283	5.2.1.03.0007	2.7.1.01.0001	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - MÊS 04/2017 HGG	10.442,93	10.442,93	1	
7665	2135284	5.2.1.03.0007	2.7.1.01.0001	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - MÊS 04/2017 HGG	309,44	309,44	1	
7665	2135285	5.2.1.01.0005	2.7.1.01.0001	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - MÊS 04/2017 HGG	2.558,04	2.558,04	1	
7665	2135286	5.2.1.01.0005	2.7.1.01.0001	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - MÊS 04/2017 HGG	252,67	252,67	1	

Período: 01/04/2017 à 30/04/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
7665	2135287	5.2.1.01.0003	2.7.1.01.0001	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - MÊS 04/2017 HGG	1.062,58	1.062,58	1	
7665	2135288	5.2.1.04.0009	2.7.1.01.0001	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - MÊS 04/2017 HGG	288,56	288,56	1	
7665	2135289	5.2.1.01.0017	2.7.1.01.0001	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - MÊS 04/2017 HGG	11.581,07	11.581,07	1	
7665	2135290	5.2.1.03.0006	2.7.1.01.0001	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - MÊS 04/2017 DESEN	724,97	724,97	1	
7665	2135291	5.2.1.03.0006	2.7.1.01.0001	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - MÊS 04/2017 TELE	724,97	724,97	1	
7665	2149043	5.2.1.01.0002	2.7.1.01.0001	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - MÊS 04 2017 (CELG)	4.077,98	4.077,98	1	
8072	2129158	5.1.2.08.0016	1.1.3.01.0004	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 - DIF. DE FERIAS ALEXSANDRO	45,03	45,03	1	
8072	2129158	5.1.2.08.0028		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 - DIF 1/3 ABONO DE FERIAS	166,79		1	
8072	2129158	5.1.2.08.0028		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 - DIF. AONO DE FÉRIAS	500,39		1	
8072	2129158	5.1.2.08.0028		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 - 1/3 ABONO DE FERIAS	334,89		1	
8072	2129158	5.1.2.08.0028		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 - ABONO DE FERIAS	1.004,66		1	
8072	2129158	5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO	4,11		1	
8072	2129158	5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO	18.314,56		1	
8072	2129158	5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 - DIF. ADCIONAL NOTURNO	26,43		1	
8072	2129158	5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 - ADICIONAL NOTURNO	60.281,01		1	
8072	2129158	5.1.2.08.0021		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 - AVISO PREVIO INDENIZADO	5.662,97		1	
8072	2129158	5.1.2.08.0034		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 - BÔNUS	96.500,00		1	
8072	2129158	5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 - DIF. DSR AD NOT S/ HE	1,73		1	
8072	2129158	5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 - DEVOLUÇÃO DE FALTAS	645,43		1	
8072	2129158	5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 - DSR AD NOT S/ HORA EXTRA	3.802,16		1	
8072	2129158	5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 - DSR S/ HORA EXTRA	19.098,34		1	
8072	2129158	5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA	4,21		1	
8072	2129158	5.1.2.08.0017	2.1.3.01.0009	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 - FGTS A PAGAR	212.815,36	212.815,36	1	
8072	2129158	5.1.2.08.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 - GRATIFICAÇÃO	159.159,39		1	
8072	2129158	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 - HORA EXTRA 100%	199,97		1	
8072	2129158	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 - DIF. HORA EXTRA	26,82		1	
8072	2129158	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 - HORA EXTRA 50%	62.532,55		1	
8072	2129158	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 - DIF. ADC NOT. S/ HE	5,46		1	
8072	2129158	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA	12.494,72		1	
8072	2129158	5.1.2.08.0006		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 - RESCISÕES	489,00		1	
8072	2129158	5.1.2.08.0014		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 - ADCIONAL INSALUBRIDADE	120.521,51		1	
8072	2129158	5.1.2.08.0014		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 - DIF INSALUBRIDADE	91,20		1	
8072	2129158	5.1.2.08.0018	2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 - INSS TERCEIROS	716.554,56	716.554,56	1	
8072	2129158	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 - SALARIO MATERNIDADE	30.047,01		1	
8072	2129158	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 - RESTITUIÇÃO DE INSS	608,44		1	



Período: 01/04/2017 à 30/04/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
8072	2129158	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 - SALARIO FAMILIA	199,88			1
8072	2129158	5.1.2.08.0035		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 - ADC PERICULOSIDADE	1.781,19			1
8072	2129158	5.1.2.08.0027	2.1.3.01.0010	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 - PIS S/ FOLHA	27.169,36	27.169,36		1
8072	2129158	2.1.8.02.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 - 13º SALARIO PROPORCIONAL	7.895,74			1
8072	2129158	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR	3.853,78			1
8072	2129158	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 - FERIAS VENCIDAS	15.902,23			1
8072	2129158	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 - FERIAS PROPORCIONAIS	7.671,90			1
8072	2129158	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 - FERIAS NO MÊS	87.538,44			1
8072	2129158	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 - FERIAS NO PROXIMO MÊS	12.636,83			1
8072	2129158	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO	7.858,05			1
8072	2129158	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 - 1/3 FERIAS NO MÊS	29.179,51			1
8072	2129158	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS	4.212,28			1
8072	2129158	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR	11.374,02			1
8072	2129158	5.1.2.08.0026		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 -13º SALARIO INDENIZADO	490,93			1
8072	2129158	5.1.2.08.0026		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 - SALDO DE SALARIO	14.726,40			1
8072	2129158	2.1.3.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 - DEVOL. DESC INDEVIDO KELBISON GOMES	146,60			1
8072	2129158	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 - DIF SALARIO MATERNIDADE	6,23			1
8072	2129158	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 - SALARIO MATERNIDADE CONVENÇÃ	16.425,05			1
8072	2129158	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA INDEV	554,24			1
8072	2129158	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE	12,97			1
8072	2129158	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 - DIFERENÇA SALARIAL	1.053,93			1
8072	2129158	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 - ARREDONDAMENTO	624,31			1
8072	2129158	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 - SALARIO BASE	1.913.773,49			1
8072	2129158		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 - FALTAS		3.342,79		1
8072	2129158		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 - HORAS NÃO TRABALHADAS		144,40		1
8072	2129158		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 - DESC. DE ARREDONDAMENTO		789,58		1
8072	2129158		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 - SUSPENSÃO		383,03		1
8072	2129158		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR		531,02		1
8072	2129158		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 - DSR S/ FALTA		2.442,73		1
8072	2129158		1.1.3.01.0004	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		112.442,62		1
8072	2129158		2.1.3.01.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 - DESC. ORDEM JUDICIAL		1.357,60		1
8072	2129158		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 - INSS 13º SALARIO		780,66		1
8072	2129158		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 - I.N.S.S		221.519,04		1

Período: 01/04/2017 à 30/04/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
8072	2129158		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS		1.378,31		1
8072	2129158		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 - INSS FERIAS DO MÊS		11.034,75		1
8072	2129158		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 - IRRF SOBRE 13º SALARIO		133,62		1
8072	2129158		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 - IRRF SOBRE FERIAS		10.050,91		1
8072	2129158		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 - I.R.R.F		187.222,48		1
8072	2129158		2.1.3.01.0013	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA		10,28		1
8072	2129158		2.1.3.01.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 - LIQUIDO DE RESCISÃO		59.850,43		1
8072	2129158		2.1.3.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 - PENSÃO ALIMENTICIA		937,00		1
8072	2129158		2.1.3.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 - SALARIOS A PAGAR		2.100.129,66		1
8072	2129158		2.7.1.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 - RESSARCIMENTO		190,20		1
8072	2129158		5.1.2.08.0019	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO		330,75		1
8072	2129158		5.1.2.08.0009	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 - VALE TRANSPORTE		15.165,47		1
8072	2129158		5.1.2.08.0009	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 - VALE TRANSP NÃO UTILIZADO		274,42		1
8073	2129179	5.4.1.05.0001	2.1.2.02.0001	PROV REF NUTRINDUS 04/2017	434.572,03	434.572,03		1
8073	2129180	5.2.1.01.0028	2.1.2.02.0001	PROV REF 04/2017 SOFTWARE	31.994,98	31.994,98		1
8073	2129181	5.4.1.03.0002	2.1.2.02.0001	PROV REF 04/2017 TERMOVAPOR	5.907,42	5.907,42		1
8073	2129182	5.4.1.03.0002	2.1.2.02.0001	PROV REF 04/2017 SUPORTE	12.085,34	12.085,34		1
8073	2129183	5.4.1.03.0002	2.1.2.02.0001	PROV REF 04/2017 ROSSO	20.000,00	20.000,00		1
8073	2129184	5.4.1.04.0004	2.1.2.02.0001	PROV REF 04/2017 LAVEBRAS	267.053,25	267.053,25		1
8073	2129185	5.1.3.08.0007	2.1.2.02.0001	PROV REF 04/2017 COOPANEST	267.200,89	267.200,89		1
8073	2129186	5.2.1.01.0026	2.1.2.02.0001	PROV REF 04/2017 BIONEXO	2.625,00	2.625,00		1
8073	2129187	5.4.1.02.0001	2.1.2.02.0001	PROV REF 04/2017 CIENTIFICALAB	192.610,51	192.610,51		1
8073	2129188	5.4.1.03.0002	2.1.2.02.0001	PROV REF 04/2017 SOFTEST	683,74	683,74		1
8073	2129189	5.2.1.01.0030	2.1.2.02.0001	PROV REF 04/2017 PLANISA	13.312,00	13.312,00		1
8073	2129190	5.2.1.01.0018	2.1.2.02.0001	PROV REF 04/2017 ZELLO	98.699,96	98.699,96		1
8073	2129191	5.2.1.01.0003	2.1.2.02.0001	PROV REF 04/2017 SANEAGO	72.203,28	72.203,28		1
8073	2129192	5.4.1.03.0001	2.1.2.02.0001	PROV REF 04/2017 GBM	99.084,85	99.084,85		1
8073	2129193	5.2.1.03.0007	2.1.2.02.0001	PROV REF 04/2017 INTERATIVA	385.252,69	385.252,69		1
8073	2129194	5.2.1.04.0002	2.1.2.02.0001	PROV REF 04/2017 MC LOCAÇÕES	8.117,67	8.117,67		1
8073	2129195	5.2.1.01.0022	2.1.2.02.0001	PROV REF 04/2017 ARQUIVO OFF	5.275,60	5.275,60		1
8073	2129196	5.4.1.02.0001	2.1.2.02.0001	PROV REF 04/2017 BIOCITO	8.541,70	8.541,70		1
8073	2224009	5.2.1.03.0006	2.1.2.02.0001	PROV REF 04/2017 BS SERVIÇOS	100.000,00	100.000,00		1
8073	2256335	5.2.1.01.0005	2.1.2.02.0001	PROV REF 04/2017 BRASIL TELECOM	3.700,76	3.700,76		1
8073	2563060	5.2.1.03.0006	2.1.2.02.0001	PROV REF 04/2017 MARCIANO	1.493,33	1.493,33		1

Período: 01/04/2017 à 30/04/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
8098	2142579	5.1.2.08.0003	2.1.8.01.0001	PROV FERIAS	341.310,05	341.310,05	1	
8098	2142580	5.1.2.08.0018	2.1.8.01.0002	PROV INSS	43.135,78	43.135,78	1	
8098	2142581	5.1.2.08.0017	2.1.8.01.0003	PROV FGTS	12.886,64	12.886,64	1	
8098	2142582	5.1.2.08.0027	2.1.8.01.0004	PROV PIS	1.610,83	1.610,83	1	
8098	2142583	5.1.2.08.0002	2.1.8.02.0001	PROV 13ª SALARIO	228.983,35	228.983,35	1	
8098	2142584	5.1.2.08.0018	2.1.8.02.0002	PROV INSS 13 SALARIO	59.204,16	59.204,16	1	
8098	2142585	5.1.2.08.0017	2.1.8.02.0003	PROV FGTS 13 SALARIO	17.687,01	17.687,01	1	
8098	2142586	5.1.2.08.0027	2.1.8.02.0004	PROV 13 SALARIO PIS	2.210,88	2.210,88	1	
8461	2323965	5.2.1.04.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	12.276,17		1	
8461	2323965		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		12.276,17	1	
8461	2323966	5.2.1.03.0012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	990,62		1	
8461	2323966		1.1.4.01.0017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		990,62	1	
8461	2323967	5.2.1.04.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	1.275,20		1	
8461	2323967		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		1.275,20	1	
8461	2323968	5.2.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	7.413,93		1	
8461	2323968		1.1.4.01.0020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		7.413,93	1	
8461	2323969	5.4.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	9.706,71		1	
8461	2323969		1.1.4.01.0022	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		9.706,71	1	
8461	2323970	5.4.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	19.546,15		1	
8461	2323970		1.1.4.01.0014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		19.546,15	1	
8461	2323971	5.2.1.03.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	14.441,30		1	
8461	2323971		1.1.4.01.0025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		14.441,30	1	
8461	2323972	5.4.1.04.0004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	223,90		1	
8461	2323972		1.1.4.01.0021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		223,90	1	
8461	2323973	5.2.1.03.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	3.100,00		1	
8461	2323973		1.1.4.01.0025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		3.100,00	1	
8461	2323974	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	3.737,85		1	
8461	2323974		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		3.737,85	1	
8461	2323975	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	219.482,68		1	
8461	2323975		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		219.482,68	1	
8461	2323976	5.4.1.04.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	6.914,17		1	
8461	2323976		1.1.4.01.0019	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		6.914,17	1	
8461	2323977	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	2.484,40		1	
8461	2323977		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		2.484,40	1	
8461	2323978	5.2.1.04.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	9.629,30		1	
8461	2323978		1.1.4.01.0023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		9.629,30	1	

Período: 01/04/2017 à 30/04/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8461	2323979	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	369,00		1
8461	2323979		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		369,00	1
8461	2323980	5.2.1.04.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	252,80		1
8461	2323980		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		252,80	1
8461	2323981	5.2.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	2.827,71		1
8461	2323981		1.1.4.01.0020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		2.827,71	1
8461	2323982	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	5.327,44		1
8461	2323982		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		5.327,44	1
8461	2323983	5.4.1.01.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	1.118,25		1
8461	2323983		1.1.4.01.0012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		1.118,25	1
8461	2323984	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	30,00		1
8461	2323984		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		30,00	1
8461	2323985	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	260.141,46		1
8461	2323985		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		260.141,46	1
8461	2323986	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	316.070,11		1
8461	2323986		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		316.070,11	1
8461	2323987	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	2,37		1
8461	2323987		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		2,37	1
8461	2323988	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	7,50		1
8461	2323988		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		7,50	1
8461	2323989	5.4.1.01.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	21.097,00		1
8461	2323989		1.1.4.01.0011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		21.097,00	1
8461	2323990	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	1,00		1
8461	2323990		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		1,00	1
8461	2323991	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	115,00		1
8461	2323991		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		115,00	1
8461	2323992	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	1,32		1
8461	2323992		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		1,32	1
8461	2323993	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	3,30		1
8461	2323993		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		3,30	1
8461	2323994	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	44,42		1
8461	2323994		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		44,42	1
8461	2323995	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	76,43		1
8461	2323995		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		76,43	1
8461	2323996	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	33,44		1
8461	2323996		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		33,44	1

Período: 01/04/2017 à 30/04/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8461	2323997	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	24,06		1
8461	2323997		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		24,06	1
8461	2323998	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	34,65		1
8461	2323998		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		34,65	1
8461	2323999	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	17,27		1
8461	2323999		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		17,27	1
8461	2324000	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	1,24		1
8461	2324000		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		1,24	1
8461	2324001	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	1,56		1
8461	2324001		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		1,56	1
8461	2324002	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	3,08		1
8461	2324002		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		3,08	1
8461	2324003	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	47,78		1
8461	2324003		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		47,78	1
8461	2324004	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	6,73		1
8461	2324004		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		6,73	1
8461	2324005	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	40,03		1
8461	2324005		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		40,03	1
8461	2324006	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	80,19		1
8461	2324006		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		80,19	1
8461	2324007	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	2.251,84		1
8461	2324007		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		2.251,84	1
8461	2324008	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	0,76		1
8461	2324008		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		0,76	1
8461	2324009	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	15,38		1
8461	2324009		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		15,38	1
8461	2324010	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	0,27		1
8461	2324010		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		0,27	1
8461	2324011	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	30.415,20		1
8461	2324011		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		30.415,20	1
8461	2324012	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	5,89		1
8461	2324012		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		5,89	1
8461	2324013	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	12,88		1
8461	2324013		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		12,88	1
8461	2324014	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	0,24		1
8461	2324014		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		0,24	1

Período: 01/04/2017 à 30/04/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
8461	2324015	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	1,28		1	
8461	2324015		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		1,28	1	
8461	2324016	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	1,12		1	
8461	2324016		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		1,12	1	
8461	2324017	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	0,29		1	
8461	2324017		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		0,29	1	
8461	2324018	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	2,99		1	
8461	2324018		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		2,99	1	
8461	2324019	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	1,25		1	
8461	2324019		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		1,25	1	
8461	2324020	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	30,08		1	
8461	2324020		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		30,08	1	
8461	2324021	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	1,20		1	
8461	2324021		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		1,20	1	
8461	2324022	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	0,89		1	
8461	2324022		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		0,89	1	
8461	2324023	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	0,07		1	
8461	2324023		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		0,07	1	
8461	2324024	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	5,80		1	
8461	2324024		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		5,80	1	
8461	2324025	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	0,78		1	
8461	2324025		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		0,78	1	
8461	2324026	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	314,55		1	
8461	2324026		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		314,55	1	
8461	2324027	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	544,64		1	
8461	2324027		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		544,64	1	
8461	2324028	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	24,64		1	
8461	2324028		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		24,64	1	
8461	2324029	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	16,91		1	
8461	2324029		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		16,91	1	
8461	2324030	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	108,95		1	
8461	2324030		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		108,95	1	
8461	2324031	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	39,91		1	
8461	2324031		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		39,91	1	
8461	2324032	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	0,22		1	
8461	2324032		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		0,22	1	

Período: 01/04/2017 à 30/04/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8461	2324033	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	0,16		1
8461	2324033		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		0,16	1
8461	2324034	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	3,63		1
8461	2324034		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		3,63	1
8461	2324035	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	0,58		1
8461	2324035		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		0,58	1
8461	2324036	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	34,83		1
8461	2324036		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		34,83	1
8461	2324037	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	0,71		1
8461	2324037		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		0,71	1
8461	2324038	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	45,00		1
8461	2324038		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		45,00	1
8461	2324039	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	0,26		1
8461	2324039		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		0,26	1
8461	2324040	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	6,47		1
8461	2324040		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		6,47	1
8461	2324041	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	98,28		1
8461	2324041		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		98,28	1
8461	2324042	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	5,47		1
8461	2324042		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		5,47	1
8461	2324043	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	4,33		1
8461	2324043		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		4,33	1
8461	2324044	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	0,28		1
8461	2324044		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		0,28	1
8461	2324045	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	15,05		1
8461	2324045		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		15,05	1
8461	2324046	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	6,26		1
8461	2324046		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		6,26	1
8461	2324047	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	8,28		1
8461	2324047		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		8,28	1
8461	2324048	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	26,75		1
8461	2324048		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		26,75	1
8461	2324049	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	6,36		1
8461	2324049		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		6,36	1
8461	2324050	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	4,79		1
8461	2324050		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		4,79	1

Período: 01/04/2017 à 30/04/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8461	2324051	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	2,70		1
8461	2324051		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		2,70	1
8461	2324052	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	6,77		1
8461	2324052		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		6,77	1
8461	2324053	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	51,36		1
8461	2324053		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		51,36	1
8461	2324054	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	3,28		1
8461	2324054		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		3,28	1
8461	2324055	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	0,26		1
8461	2324055		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		0,26	1
8461	2324056	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	0,12		1
8461	2324056		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		0,12	1
8461	2324057	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	24,16		1
8461	2324057		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		24,16	1
8461	2324058	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	26,32		1
8461	2324058		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		26,32	1
8461	2324059	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	481,38		1
8461	2324059		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		481,38	1
8461	2324060	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	2,80		1
8461	2324060		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		2,80	1
8461	2324061	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	28,24		1
8461	2324061		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		28,24	1
8461	2324062	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	21,14		1
8461	2324062		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		21,14	1
8461	2324063	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	11,07		1
8461	2324063		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		11,07	1
8461	2324064	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	7,11		1
8461	2324064		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		7,11	1
8461	2324065	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	8,58		1
8461	2324065		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		8,58	1
8461	2324066	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	4,63		1
8461	2324066		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		4,63	1
8461	2324067	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	1,72		1
8461	2324067		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		1,72	1
8461	2324068	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	0,17		1
8461	2324068		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		0,17	1



Período: 01/04/2017 à 30/04/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
8461	2324069	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	0,75		1	
8461	2324069		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		0,75	1	
8461	2324070	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	4,90		1	
8461	2324070		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		4,90	1	
8461	2324071	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	0,97		1	
8461	2324071		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		0,97	1	
8461	2324072	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	12,59		1	
8461	2324072		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		12,59	1	
8461	2324073	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	4,96		1	
8461	2324073		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		4,96	1	
8461	2324074	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	8,00		1	
8461	2324074		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		8,00	1	
8461	2324075	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	1,09		1	
8461	2324075		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		1,09	1	
8461	2324076	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	4,18		1	
8461	2324076		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		4,18	1	
8461	2324077	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	14,55		1	
8461	2324077		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		14,55	1	
8461	2324078	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	0,96		1	
8461	2324078		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		0,96	1	
8461	2324079	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	56,32		1	
8461	2324079		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		56,32	1	
8461	2324080	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	29,56		1	
8461	2324080		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		29,56	1	
8461	2324081	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	0,14		1	
8461	2324081		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		0,14	1	
8461	2324082	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	2,98		1	
8461	2324082		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		2,98	1	
8461	2324083	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	1,30		1	
8461	2324083		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		1,30	1	
8461	2324084	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	35,93		1	
8461	2324084		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		35,93	1	
8461	2324085	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	1,39		1	
8461	2324085		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		1,39	1	
8461	2324086	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	84,42		1	
8461	2324086		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		84,42	1	

Período: 01/04/2017 à 30/04/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
8461	2324087	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	33,70		1	
8461	2324087		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		33,70	1	
8461	2324088	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	8,41		1	
8461	2324088		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		8,41	1	
8461	2324089	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	18,09		1	
8461	2324089		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		18,09	1	
8461	2324090	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	0,21		1	
8461	2324090		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		0,21	1	
8461	2324091	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	0,18		1	
8461	2324091		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		0,18	1	
8461	2324092	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	3,48		1	
8461	2324092		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		3,48	1	
8461	2324093	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	0,19		1	
8461	2324093		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		0,19	1	
8461	2324094	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	0,57		1	
8461	2324094		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		0,57	1	
8461	2324095	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	3,65		1	
8461	2324095		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		3,65	1	
8461	2324096	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	0,78		1	
8461	2324096		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		0,78	1	
8461	2324097	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	5,99		1	
8461	2324097		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		5,99	1	
8461	2324098	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	0,33		1	
8461	2324098		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		0,33	1	
8461	2324099	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	1.250,00		1	
8461	2324099		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		1.250,00	1	
8461	2324100	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	1,88		1	
8461	2324100		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		1,88	1	
8461	2324101	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	0,99		1	
8461	2324101		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		0,99	1	
8461	2324102	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	1,49		1	
8461	2324102		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		1,49	1	
8461	2324103	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	14,12		1	
8461	2324103		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		14,12	1	
8461	2324104	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	2,42		1	
8461	2324104		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		2,42	1	

Período: 01/04/2017 à 30/04/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8461	2324105	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	0,08		1
8461	2324105		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		0,08	1
8461	2324106	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	1,35		1
8461	2324106		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		1,35	1
8461	2324107	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	0,50		1
8461	2324107		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		0,50	1
8461	2324108	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	176,94		1
8461	2324108		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		176,94	1
8461	2324109	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	7,26		1
8461	2324109		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		7,26	1
8461	2324110	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	1,00		1
8461	2324110		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		1,00	1
8461	2324111	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	10,43		1
8461	2324111		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		10,43	1
8461	2324112	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	1,14		1
8461	2324112		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		1,14	1
8461	2324113	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	1,02		1
8461	2324113		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		1,02	1
8461	2324114	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	0,33		1
8461	2324114		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		0,33	1
8461	2324115	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	1,61		1
8461	2324115		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		1,61	1
8461	2324116	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	18,71		1
8461	2324116		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		18,71	1
8461	2324117	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	0,96		1
8461	2324117		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		0,96	1
8461	2324118	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	387,58		1
8461	2324118		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		387,58	1
8461	2324119	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	4,38		1
8461	2324119		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		4,38	1
8461	2324120	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	44,35		1
8461	2324120		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		44,35	1
8461	2324121	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	0,12		1
8461	2324121		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		0,12	1
8461	2324122	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	0,29		1
8461	2324122		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		0,29	1

Período: 01/04/2017 à 30/04/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
8461	2324123	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	3,63		1	
8461	2324123		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		3,63	1	
8461	2324124	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	3,85		1	
8461	2324124		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		3,85	1	
8461	2324125	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	29,14		1	
8461	2324125		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		29,14	1	
8461	2324126	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	1,34		1	
8461	2324126		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		1,34	1	
8461	2324127	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	0,20		1	
8461	2324127		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		0,20	1	
8461	2324128	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	0,20		1	
8461	2324128		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		0,20	1	
8461	2324129	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	121,51		1	
8461	2324129		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		121,51	1	
8461	2324130	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	2,29		1	
8461	2324130		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		2,29	1	
8461	2324131	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	99,43		1	
8461	2324131		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		99,43	1	
8461	2324132	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	0,22		1	
8461	2324132		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		0,22	1	
8461	2324133	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	5,37		1	
8461	2324133		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		5,37	1	
8461	2324134	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	0,32		1	
8461	2324134		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		0,32	1	
8461	2324135	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	5,62		1	
8461	2324135		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		5,62	1	
8461	2324136	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	3,06		1	
8461	2324136		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		3,06	1	
8461	2324137	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	6,64		1	
8461	2324137		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		6,64	1	
8461	2324138	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	47,61		1	
8461	2324138		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		47,61	1	
8461	2324139	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	1.345,65		1	
8461	2324139		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		1.345,65	1	
8461	2324140	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	70,37		1	
8461	2324140		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		70,37	1	

Período: 01/04/2017 à 30/04/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
8461	2324141	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	50,47		1	
8461	2324141		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		50,47	1	
8461	2324142	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	1,39		1	
8461	2324142		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		1,39	1	
8461	2324143	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	5,31		1	
8461	2324143		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		5,31	1	
8461	2324144	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	13,70		1	
8461	2324144		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		13,70	1	
8461	2324145	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	1,43		1	
8461	2324145		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		1,43	1	
8461	2324146	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	0,37		1	
8461	2324146		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		0,37	1	
8461	2324147	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	0,19		1	
8461	2324147		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		0,19	1	
8461	2324148	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	0,31		1	
8461	2324148		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		0,31	1	
8461	2324149	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	0,60		1	
8461	2324149		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		0,60	1	
8461	2324150	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	2,05		1	
8461	2324150		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		2,05	1	
8461	2324151	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	3,81		1	
8461	2324151		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		3,81	1	
8461	2324152	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	1,52		1	
8461	2324152		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		1,52	1	
8461	2324153	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	236,96		1	
8461	2324153		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		236,96	1	
8461	2324154	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	123,07		1	
8461	2324154		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		123,07	1	
8461	2324155	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	4,09		1	
8461	2324155		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		4,09	1	
8461	2324156	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	4,18		1	
8461	2324156		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		4,18	1	
8461	2324157	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	2,20		1	
8461	2324157		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		2,20	1	
8461	2324158	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	0,41		1	
8461	2324158		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		0,41	1	

Período: 01/04/2017 à 30/04/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
8461	2324159	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	0,45		1	
8461	2324159		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		0,45	1	
8461	2324160	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	27,49		1	
8461	2324160		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		27,49	1	
8461	2324161	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	52,78		1	
8461	2324161		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		52,78	1	
8461	2324162	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	34,26		1	
8461	2324162		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		34,26	1	
8461	2324163	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	1,51		1	
8461	2324163		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		1,51	1	
8461	2324164	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	3,02		1	
8461	2324164		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		3,02	1	
8461	2324165	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	10,36		1	
8461	2324165		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		10,36	1	
8461	2324166	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	270,57		1	
8461	2324166		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		270,57	1	
8461	2324167	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	1,76		1	
8461	2324167		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		1,76	1	
8461	2324168	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	4,50		1	
8461	2324168		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		4,50	1	
8461	2324169	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	1,47		1	
8461	2324169		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		1,47	1	
8461	2324170	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	13,18		1	
8461	2324170		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		13,18	1	
8461	2324171	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	0,92		1	
8461	2324171		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		0,92	1	
8461	2324172	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	5,66		1	
8461	2324172		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		5,66	1	
8461	2324173	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	0,07		1	
8461	2324173		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		0,07	1	
8461	2324174	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	0,40		1	
8461	2324174		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		0,40	1	
8461	2324175	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	20,60		1	
8461	2324175		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		20,60	1	
8461	2324176	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	0,53		1	
8461	2324176		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		0,53	1	

Período: 01/04/2017 à 30/04/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
8461	2324177	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	0,55		1	
8461	2324177		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		0,55	1	
8461	2324178	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	187,46		1	
8461	2324178		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		187,46	1	
8461	2324179	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	1,66		1	
8461	2324179		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		1,66	1	
8461	2324180	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	0,17		1	
8461	2324180		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		0,17	1	
8461	2324181	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	55,10		1	
8461	2324181		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		55,10	1	
8461	2324182	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	0,11		1	
8461	2324182		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		0,11	1	
8461	2324183	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	123,55		1	
8461	2324183		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		123,55	1	
8461	2324184	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	0,17		1	
8461	2324184		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		0,17	1	
8461	2324185	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	1,74		1	
8461	2324185		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		1,74	1	
8461	2324186	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	12,53		1	
8461	2324186		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		12,53	1	
8461	2324187	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	7,96		1	
8461	2324187		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		7,96	1	
8461	2324188	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	5,48		1	
8461	2324188		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		5,48	1	
8461	2324189	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	196,43		1	
8461	2324189		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		196,43	1	
8461	2324190	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	1,28		1	
8461	2324190		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		1,28	1	
8461	2324191	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	218,22		1	
8461	2324191		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		218,22	1	
8461	2324192	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	17,05		1	
8461	2324192		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		17,05	1	
8461	2324193	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	786,06		1	
8461	2324193		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		786,06	1	
8461	2324194	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	13,24		1	
8461	2324194		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		13,24	1	

Período: 01/04/2017 à 30/04/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
8461	2324195	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	84,15		1	
8461	2324195		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		84,15	1	
8461	2324196	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	0,55		1	
8461	2324196		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		0,55	1	
8461	2324197	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	0,64		1	
8461	2324197		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		0,64	1	
8461	2324198	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	75,22		1	
8461	2324198		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		75,22	1	
8461	2324199	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	0,49		1	
8461	2324199		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		0,49	1	
8461	2324200	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	0,77		1	
8461	2324200		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		0,77	1	
8461	2324201	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	0,20		1	
8461	2324201		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		0,20	1	
8461	2324202	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	0,51		1	
8461	2324202		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		0,51	1	
8461	2324203	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	17,89		1	
8461	2324203		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		17,89	1	
8461	2324204	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	2,13		1	
8461	2324204		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		2,13	1	
8461	2324205	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	0,20		1	
8461	2324205		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		0,20	1	
8461	2324206	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	33,44		1	
8461	2324206		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		33,44	1	
8461	2324207	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	0,07		1	
8461	2324207		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		0,07	1	
8461	2324208	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	26,88		1	
8461	2324208		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		26,88	1	
8461	2324209	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	875,28		1	
8461	2324209		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		875,28	1	
8461	2324210	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	10,44		1	
8461	2324210		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		10,44	1	
8461	2324211	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	23,18		1	
8461	2324211		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		23,18	1	
8461	2324212	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	38,27		1	
8461	2324212		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		38,27	1	



Período: 01/04/2017 à 30/04/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
8461	2324213	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	8,87			1
8461	2324213		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		8,87		1
8461	2324214	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	3,84			1
8461	2324214		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		3,84		1
8461	2324215	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	17,74			1
8461	2324215		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		17,74		1
8461	2324216	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	0,54			1
8461	2324216		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		0,54		1
8461	2324217	5.4.1.01.0010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	9.767,35			1
8461	2324217		1.1.4.01.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		9.767,35		1
8461	2324218	5.4.1.01.0010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	38.262,82			1
8461	2324218		1.1.4.01.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		38.262,82		1
8461	2324219	5.4.1.01.0007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	277.667,20			1
8461	2324219		1.1.4.01.0010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		277.667,20		1
8461	2324220	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	3,38			1
8461	2324220		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		3,38		1
8461	2324221	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	29,86			1
8461	2324221		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		29,86		1
8461	2324222	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	27,45			1
8461	2324222		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		27,45		1
8461	2324223	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	0,44			1
8461	2324223		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		0,44		1
8461	2324224	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	22,22			1
8461	2324224		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017		22,22		1
8938	2534874	2.1.2.01.2122		BAIXA ADIANTAMENTO SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA 1602/2017	140,00			1
8938	2534874		1.1.1.01.0001	BAIXA ADIANTAMENTO SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA 1602/2017		140,00		1
8938	2534875	2.1.2.01.3303		BAIXA ADIANTAMENTO SACARIA GOIANIA LTDA 1602/2017	148,50			1
8938	2534875		1.1.1.01.0001	BAIXA ADIANTAMENTO SACARIA GOIANIA LTDA 1602/2017		148,50		1
8938	2534876	2.1.2.01.3297		BAIXA ADIANTAMENTO ELLE COMERCIAL LTDA - ME 1602/2017	130,00			1
8938	2534876		1.1.1.01.0001	BAIXA ADIANTAMENTO ELLE COMERCIAL LTDA - ME 1602/2017		130,00		1
8938	2534877	2.1.2.01.0352		BAIXA ADIANTAMENTO ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO 1602/2017	33,96			1
8938	2534877		1.1.1.01.0001	BAIXA ADIANTAMENTO ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO 1602/2017		33,96		1
8938	2534878	1.1.3.01.0002		BAIXA ADIANTAMENTO SANTOS DUMONT COMPONENTES ELETRONICOS 1602/2017	28,00			1
8938	2534878		1.1.1.01.0001	BAIXA ADIANTAMENTO SANTOS DUMONT COMPONENTES ELETRONICOS 1602/2017		28,00		1
8938	2534879	2.1.2.01.1673		BAIXA ADIANTAMENTO EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS 1602/2017	66,00			1

Período: 01/04/2017 à 30/04/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8938	2534879		1.1.1.01.0001	BAIXA ADIANTAMENTO EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS 1602/2017		66,00	1
8938	2534880	2.1.2.01.0540		BAIXA ADIANTAMENTO SAETA INDUSTRIA E COMERCIO 1604/2017	85,00		1
8938	2534880		1.1.1.01.0001	BAIXA ADIANTAMENTO SAETA INDUSTRIA E COMERCIO 1604/2017		85,00	1
8938	2534881	2.1.2.01.3100		BAIXA ADIANTAMENTO FOX PECAS E ACESSORIOS 1602/2017	40,00		1
8938	2534881		1.1.1.01.0001	BAIXA ADIANTAMENTO FOX PECAS E ACESSORIOS 1602/2017		40,00	1
8938	2534882	2.1.2.01.3305		BAIXA ADIANTAMENTO SA DO CRIADOR PROD. 1602/2017	29,00		1
8938	2534882		1.1.1.01.0001	BAIXA ADIANTAMENTO SA DO CRIADOR PROD. 1602/2017		29,00	1
8938	2534883	2.1.2.01.3304		BAIXA ADIANTAMENTO VEDACIL COMPONENTES HIDRAULICOS 1602/2017	30,00		1
8938	2534883		1.1.1.01.0001	BAIXA ADIANTAMENTO VEDACIL COMPONENTES HIDRAULICOS 1602/2017		30,00	1
9290	2635263	2.1.9.01.0001	1.1.4.01.9999	SUBVENÇÃO ESTOQUE 04/2017 - HGG	1.569.315,89	1.569.315,89	1
9290	2635276	1.1.4.01.9999	4.1.1.01.0007	RECEITA COM SUBVENÇÕES 04/2017 - ESTOQUE HGG	1.396.243,91	1.396.243,91	1
9290	2635290	1.1.6.01.9999	4.1.1.01.0007	RECEITA COM SUBVENÇÕES 04/2017 - DESPESAS ANTECIPADAS HGG	1.131,39	1.131,39	1
9290	2635303	1.3.2.07.9999	4.1.1.01.0007	RECEITA COM SUBVENÇÕES 04/2017 - IMOBILIZADO HGG	47.967,70	47.967,70	1
9290	2635316	2.1.9.01.0001	1.3.2.07.9999	SUBVENÇÕES 04/2017 - IMOBILIZADO - HGG	25.722,42	25.722,42	1
9290	2635371	2.1.9.01.0001	4.1.1.01.0007	RECEITA DE SUBVENÇÕES MÊS 04/2017 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG	9.290.018,63	9.290.018,63	1
9291	2635353	1.1.2.04.0001	5.1.2.08.0016	RESSARCIMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CONF. CLÁUSULA 9, ITEM 9.19 DO 7º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO HGG - 04/2017	43.196,02	43.196,02	1
<b>Total do dia:</b>					<b>32.342.447,19</b>	<b>32.342.447,19</b>	
<b>Total da Empresa:</b>					<b>62.015.807,03</b>	<b>62.015.807,03</b>	
<b>Total Geral:</b>					<b>62.015.807,03</b>	<b>62.015.807,03</b>	