

Período: 01/09/2017 à 30/09/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Setembro de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
7459	2452290	1.1.2.01.0005	1.3.1.01.0014	RECLAS. PGTO ACORDO JUDICIAL FLAVIO MOREIRA 3783/2016	6.000,00	6.000,00	1	
7459	2466569	5.4.1.01.0002	2.1.2.01.0756	LANC. EM DUPLIC. - Nº DOC. 2016/2023 NL PRODUTOS HOSP. REF. 2016	216,68	216,68	1	
7459	2472918	1.1.2.01.0003	2.1.4.01.0003	PGTO A MAIOR NF 15723 117/12 REF ISS - MODULO	1.185,00	1.185,00	1	
7459	2475510	2.7.1.01.0001	5.1.2.08.0016	DESCONTO DE FERIAS HENRIQUE TORRES 06/2016	20,45	20,45	1	
7459	2516985	5.2.1.02.0005	1.3.1.01.0014	AÇÃO TRABALHISTADE RESPONSABILIDADE SUBSIDIARIA - MARISETE DA PEIDADE- JULGADA 2016/5421	1.317,90	1.317,90	1	
7612	2485207	2.1.2.01.0816	1.1.4.01.0014	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 238951	175,50	175,50	1	
8474	2456671	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 329691 NUBIENY DE ALMEIDA	4.332,74	4.332,74	1	
8474	2456672	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 329718 ANA MARIA FERNANDES	3.606,04	3.606,04	1	
8474	2456685	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 329749 MARIA APARECIDA	3.252,40	3.252,40	1	
8474	2456690	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 329755 RAFAEL GOUVEIA	13.229,57	13.229,57	1	
8474	2456692	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 329760 SARA LOURENÇO	4.681,97	4.681,97	1	
8474	2456696	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 329793 BIOCITO	7.452,40	7.452,40	1	
8474	2456697	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 329799 COOPERATIVA CENTRO BRASILEIRO	1.314,70	1.314,70	1	
8474	2456698	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 329800 TRT 18º REGIAO	500,00	500,00	1	
8474	2456699	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 329801 KARLA RESENDE	937,00	937,00	1	
8474	2456703	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 329807 FARMA VISION	9.696,14	9.696,14	1	
8957	2542771	5.3.1.01.0002		TAXA DEVOL	0,35		1	
8957	2542771		1.1.1.02.0021	TAXA DEVOL		0,35	1	
8957	2542832	1.1.4.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 86724	2.767,00		1	
8957	2542832		2.1.2.01.1140	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 86724		2.767,00	1	
8957	2542835	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 5410	2.400,00		1	
8957	2542835		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 5410		2.400,00	1	
8957	2542846	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 859425	430,95		1	
8957	2542846		2.1.2.01.1639	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 859425		430,95	1	
8957	2542852	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 15742	10.311,00		1	
8957	2542852		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 15742		10.311,00	1	
8957	2542854	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 1788	383,60		1	
8957	2542854		2.1.2.01.2342	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 1788		383,60	1	
8957	2542896	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTMED HOSPITALAR LTDA - ME 3685	1.222,80		1	
8957	2542896		2.1.2.01.1274	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTMED HOSPITALAR LTDA - ME 3685		1.222,80	1	
8957	2542909	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 809644	47,00		1	
8957	2542909	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	214,55		1	

Período: 01/09/2017 à 30/09/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Setembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HOSPITALARES LTDA 809644			
8957	2542909		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 809644		261,55	1
8957	2542912	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 209821	58,00		1
8957	2542912	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 209821	458,38		1
8957	2542912		2.1.2.01.0681	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 209821		516,38	1
8957	2542913	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE OLUAP EQUIPAMENTOS MATERIAIS ELETRICOS E REPRESENTACOES LTD 16249	5.530,00		1
8957	2542913		2.1.2.01.3177	REF. A COMPRA/SERV. DE OLUAP EQUIPAMENTOS MATERIAIS ELETRICOS E REPRESENTACOES LTD 16249		5.530,00	1
8957	2542925	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO 1780	529,20		1
8957	2542925		2.1.2.01.3010	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO 1780		529,20	1
8957	2542959	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6459	1.039,65		1
8957	2542959	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6459	84,18		1
8957	2542959		2.1.2.01.0625	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6459		1.123,83	1
8957	2542982	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 4492	732,00		1
8957	2542982	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 4492	34.054,99		1
8957	2542982		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 4492		34.786,99	1
8957	2542996	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 263348	1.172,40		1
8957	2542996		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 263348		1.172,40	1
8957	2543017	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 43203	888,44		1
8957	2543017	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 43203	33,60		1
8957	2543017		2.1.2.01.0656	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 43203		922,04	1
8957	2543045	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7967	214,50		1
8957	2543045		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7967		214,50	1
8957	2543047	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 809635	1.988,00		1
8957	2543047		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 809635		1.988,00	1
8957	2543077	1.1.4.01.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA & SILVA LTDA 34037	232,50		1
8957	2543077		2.1.2.01.0657	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA & SILVA LTDA 34037		232,50	1
8957	2543082	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 237602	1.005,82		1

Período: 01/09/2017 à 30/09/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Setembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8957	2543082	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 237602	967,42		1
8957	2543082		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 237602		1.973,24	1
8957	2543127	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 38253	39,20		1
8957	2543127	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 38253	975,00		1
8957	2543127		2.1.2.01.0649	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 38253		1.014,20	1
8957	2543132	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 147752	171,35		1
8957	2543132		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 147752		171,35	1
8957	2543160	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 54979	2.185,40		1
8957	2543160		2.1.2.01.2171	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 54979		2.185,40	1
8957	2543287	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - ME 2570	828,00		1
8957	2543287		2.1.2.01.0935	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - ME 2570		828,00	1
8957	2543291	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 238951	175,50		1
8957	2543291		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 238951		175,50	1
8957	2543297	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 15339	4.652,68		1
8957	2543297		2.1.2.01.0643	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 15339		4.652,68	1
8957	2543341	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 151- 0	4.666,66		1
8957	2543341		2.1.2.01.3021	REF. A COMPRA/SERV DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 151- 0		4.666,66	1
8957	2543373	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 6944- 0	1.400,00		1
8957	2543373		2.1.2.01.1164	REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 6944- 0		1.400,00	1
8957	2543398	5.2.1.01.0020		REF. A COMPRA/SERV DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 728- 0	5.554,68		1
8957	2543398		2.1.2.01.0147	REF. A COMPRA/SERV DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 728- 0		5.213,06	1
8957	2543398		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		83,32	1
8957	2543398		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		258,30	1
8957	2543416	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 494- 0	3.955,00		1
8957	2543416		2.1.2.01.1351	REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 494- 0		3.955,00	1
8957	2543430	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 750- 0	300,00		1
8957	2543430		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME		11,61	1
8957	2543430		2.1.2.01.1886	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 750- 0		288,39	1

Período: 01/09/2017 à 30/09/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Setembro de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
8957	2543437	1.1.2.01.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN S/ NOTA FISCAL 4753 COALUMAQ	60,00			1
8957	2543437		2.1.4.01.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN S/ NOTA FISCAL 4753 COALUMAQ		60,00		1
8957	2543443	2.1.2.01.0811		PGTO PLASTIKE COMERCIO DE MÓVEIS LTDA. 2017/2863	645,20			1
8957	2543443		1.1.1.02.0021	PGTO PLASTIKE COMERCIO DE MÓVEIS LTDA. 2017/2863		645,20		1
8957	2543444	2.1.2.01.1220		PGTO VILLI FARM MERCANTIL LTDA 2017/4251	6.864,00			1
8957	2543444		1.1.1.02.0021	PGTO VILLI FARM MERCANTIL LTDA 2017/4251		6.864,00		1
8957	2543445	2.1.2.01.0681		PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 2017/3535	930,00			1
8957	2543445		1.1.1.02.0021	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 2017/3535		930,00		1
8957	2543446	2.1.2.01.3435		PGTO MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP 2017/3855	352,87			1
8957	2543446	2.1.2.01.3435		PGTO MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP	1.190,82			1
8957	2543446	2.1.2.01.3435		PGTO MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP	320,79			1
8957	2543446	2.1.2.01.3435		PGTO MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP	483,13			1
8957	2543446		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 329812 C/C Nº 16		2.347,61		1
8957	2543447	2.1.2.01.1641		PGTO SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 2017/4310	889,72			1
8957	2543447		1.1.1.02.0021	PGTO SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 2017/4310		889,72		1
8957	2543448	2.1.2.01.0803		PGTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 2017/4268	22.690,80			1
8957	2543448		1.1.1.02.0021	PGTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 2017/4268		22.690,80		1
8957	2543449	2.1.2.01.0713		PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/3580	1.017,00			1
8957	2543449		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/3580		1.017,00		1
8957	2543450	2.1.2.01.1855		PGTO CASARAMA COMERCIO E DECORACAO DE INTERIORES LTDA - ME2017/3989	956,54			1
8957	2543450		1.1.1.02.0021	PGTO CASARAMA COMERCIO E DECORACAO DE INTERIORES LTDA - ME2017/3989		956,54		1
8957	2543905	2.1.2.01.1171		PAGTO ACORDO JUDICIAL ANTONIA SELMA DE NEGREIROS 2017/1328 - ARQUIVADO	4.000,00			1
8957	2543905		1.3.1.01.0014	PAGTO ACORDO JUDICIAL ANTONIA SELMA DE NEGREIROS 2017/1328 - ARQUIVADO		4.000,00		1
8957	2543906	2.1.2.01.0676		BAIXA ADIANTAMENTO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA 2016/2976	400,00			1
8957	2543906		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA 2016/2976		400,00		1
8957	2543907	2.1.2.01.1171		PAGTO ACORDO JUDICIAL CLEONICE DOS SANTOS MONTEIRO 2017/2167 - ARQUIVADO	4.500,00			1
8957	2543907		1.3.1.01.0014	PAGTO ACORDO JUDICIAL CLEONICE DOS SANTOS MONTEIRO 2017/2167 - ARQUIVADO		4.500,00		1
8957	2543908	2.1.2.01.1171		PAGTO HONORARIOS PERICIAIS CLEONICE DOS SANTOS 2017/2167 - ARQUIVADO	1.500,00			1
8957	2543908		1.3.1.01.0014	PAGTO HONORARIOS PERICIAIS CLEONICE DOS SANTOS 2017/2167 - ARQUIVADO		1.500,00		1

Período: 01/09/2017 à 30/09/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Setembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8957	2543909	2.1.2.01.1171		PAGTO AÇÃO TRABALHISTA LETICIA NOVAIS DA SILVA 2017/3991 - ARQUIVADO	3.832,27		1
8957	2543909		1.3.1.01.0014	PAGTO AÇÃO TRABALHISTA LETICIA NOVAIS DA SILVA 2017/3991 - ARQUIVADO		3.832,27	1
8957	2543910	2.1.2.01.1171		PAGTO AÇÃO TRABALHISTA SHEILA PAULA DOS SANTOS ARAÚJO 2017/0783 - ARQUIVADO	3.522,03		1
8957	2543910		1.3.1.01.0014	PAGTO AÇÃO TRABALHISTA SHEILA PAULA DOS SANTOS ARAÚJO 2017/0783 - ARQUIVADO		3.522,03	1
8957	2543911	2.1.2.01.1171		PAGTO AÇÃO TRABALHISTA MARISETE DA PIEDADE FILGUEIRA 2016/5421 - ARQUIVADO	2.282,10		1
8957	2543911		1.3.1.01.0014	PAGTO AÇÃO TRABALHISTA MARISETE DA PIEDADE FILGUEIRA 2016/5421 - ARQUIVADO		2.282,10	1
Total do dia:					206.025,56	206.025,56	

GOIANIA,		02 de Setembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8957	2542895	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 40378	1.012,80		1
8957	2542895	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 40378	1.400,00		1
8957	2542895		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 40378		2.412,80	1
8957	2542977	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 809820	9.412,10		1
8957	2542977	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 809820	10.741,43		1
8957	2542977		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 809820		20.153,53	1
8957	2542978	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 38991	4.155,00		1
8957	2542978		2.1.2.01.2740	REF. A COMPRA/SERV. DE META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 38991		4.155,00	1
8957	2543016	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1551142	70,00		1
8957	2543016		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1551142		70,00	1
8957	2543078	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1551216	5.920,90		1
8957	2543078		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1551216		5.920,90	1
8957	2543156	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1551141	4.012,50		1
8957	2543156		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1551141		4.012,50	1
8957	2543180	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 377303	495,00		1
8957	2543180	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 377303	5.308,55		1
8957	2543180		2.1.2.01.2060	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 377303		5.803,55	1
8957	2543289	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 40350	1.360,00		1
8957	2543289		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 40350		1.360,00	1
Total do dia:					43.888,28	43.888,28	

Período: 01/09/2017 à 30/09/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Setembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8957	2542755	1.1.1.03.0022		REMESSA BASICA	475,99		1
8957	2542755		4.3.1.08.0001	REMESSA BASICA		475,99	1
8957	2542760	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	5.615,45		1
8957	2542760		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		5.615,45	1
Total do dia:					6.091,44	6.091,44	

GOIANIA,		04 de Setembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
7459	2465349	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0030	EST. PROV. PLANISA NF 16632	13.312,00	13.312,00	1
7459	2465354	2.1.2.02.0001	5.4.1.02.0001	EST. PROV. NF 2298 BIOCITO	8.162,35	8.162,35	1
7459	2465355	2.1.2.02.0001	5.4.1.02.0001	EST. PROV. BIOCITO NF 2298 - PROV A MAIOR	379,35	379,35	1
8474	2456678	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 329729 DEILE LENE BATISTA	3.307,02	3.307,02	1
8474	2456700	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 329802 ALINE KARY	1.392,89	1.392,89	1
8474	2456702	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 329805 CLEONICE ALVES	2.908,68	2.908,68	1
8919	2525970	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	21.588,19		1
8919	2525970		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		21.588,19	1
8957	2542812	5.3.1.01.0002		TARIFA CX PRG	854,28		1
8957	2542812		1.1.1.02.0021	TARIFA CX PRG		854,28	1
8957	2542826	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 6674	460,00		1
8957	2542826		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 6674		460,00	1
8957	2542827	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 6668	650,00		1
8957	2542827		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 6668		650,00	1
8957	2542836	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 237667	5.810,00		1
8957	2542836		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 237667		5.810,00	1
8957	2542844	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 157500	21.500,00		1
8957	2542844		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 157500		21.500,00	1
8957	2542856	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 8463	6.636,05		1
8957	2542856		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 8463		14.398,55	1
8957	2542867	1.1.4.01.0023		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 102911	1.298,23		1
8957	2542867		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 102911		1.298,23	1
8957	2542887	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 7858	75,00		1
8957	2542887		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 7858		75,00	1
8957	2542910	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE OREGON MERCANTIL EIRELI - ME 299	468,00		1

Período: 01/09/2017 à 30/09/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Setembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8957	2542910		2.1.2.01.2972	REF. A COMPRA/SERV. DE OREGON MERCANTIL EIRELI - ME 299		468,00	1
8957	2542920	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 1304	2.335,30		1
8957	2542920		2.1.2.01.2121	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 1304		2.335,30	1
8957	2542943	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 6953	45,00		1
8957	2542943		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 6953		45,00	1
8957	2542949	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56968	1.893,93		1
8957	2542949	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56968	1.164,51		1
8957	2542949		2.1.2.01.2126	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56968		3.058,44	1
8957	2543010	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 6539	45,00		1
8957	2543010		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 6539		45,00	1
8957	2543011	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 6586	45,00		1
8957	2543011		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 6586		45,00	1
8957	2543012	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 6681	45,00		1
8957	2543012		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 6681		45,00	1
8957	2543013	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 5294	54,00		1
8957	2543013		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 5294		54,00	1
8957	2543044	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55408	1.560,00		1
8957	2543044	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55408	7.378,40		1
8957	2543044		2.1.2.01.0632	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55408		8.938,40	1
8957	2543080	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 238953	216,00		1
8957	2543080		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 238953		216,00	1
8957	2543102	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 157698	4.860,00		1
8957	2543102		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 157698		4.860,00	1
8957	2543107	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTACAO E EXPORTACAO L 13043	34.300,00		1
8957	2543107		2.1.2.01.2830	REF. A COMPRA/SERV. DE D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTACAO E EXPORTACAO L 13043		34.300,00	1
8957	2543111	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 426761	9.600,47		1
8957	2543111	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 426761	2.569,77		1
8957	2543111		2.1.2.01.0630	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 426761		12.170,24	1
8957	2543112	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANA SAMA CHARARA PRODUTOS HOSPITALARES - ME 391	2.467,50		1
8957	2543112		2.1.2.01.2972	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANA SAMA CHARARA PRODUTOS		2.467,50	1

Período: 01/09/2017 à 30/09/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Setembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HOSPITALARES - ME 391			
8957	2543133	1.1.4.01.0023		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 102731	1.356,26		1
8957	2543133		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 102731		1.356,26	1
8957	2543134	1.1.4.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 105455	10.200,00		1
8957	2543134		2.1.2.01.1160	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 105455		10.200,00	1
8957	2543153	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 6677	650,00		1
8957	2543153		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 6677		650,00	1
8957	2543157	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 238952	148,50		1
8957	2543157		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 238952		148,50	1
8957	2543159	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 5791	735,00		1
8957	2543159		2.1.2.01.3133	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 5791		735,00	1
8957	2543173	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 12105	202,50		1
8957	2543173		2.1.2.01.0964	REF. A COMPRA/SERV. DE WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 12105		202,50	1
8957	2543216	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 7155	75,00		1
8957	2543216		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 7155		75,00	1
8957	2543245	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 11979	8.952,06		1
8957	2543245		2.1.2.01.1640	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 11979		8.952,06	1
8957	2543268	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 239038	229,50		1
8957	2543268		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 239038		229,50	1
8957	2543281	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 6485	45,00		1
8957	2543281		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 6485		45,00	1
8957	2543282	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 5385	45,00		1
8957	2543282		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 5385		45,00	1
8957	2543285	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 48826	40.800,00		1
8957	2543285		2.1.2.01.1124	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 48826		40.800,00	1
8957	2543346	5.2.1.01.0030		REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 16632- 1	13.312,00		1
8957	2543346		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		199,68	1
8957	2543346		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		665,60	1
8957	2543346		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E		619,01	1

Período: 01/09/2017 à 30/09/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Setembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE			
8957	2543346		2.1.2.01.2351	REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 16632- 1		11.827,71	1
8957	2543378	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 15185- 0	940,00		1
8957	2543378		2.1.2.01.0026	REF. A COMPRA/SERV DE SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 15185- 0		940,00	1
8957	2543385	5.4.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIO BIOCITO LTDA-ME 2298- 0	8.162,35		1
8957	2543385		2.1.2.01.2651	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIO BIOCITO LTDA-ME 2298- 0		8.162,35	1
8957	2543387	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 0481912542- 0	299,62		1
8957	2543387		2.1.2.01.0566	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 0481912542- 0		299,62	1
8957	2543394	5.2.1.01.0028		REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS LTDA ME 10391- 1	2.424,40		1
8957	2543394		2.1.2.01.1701	REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS LTDA ME 10391- 1		2.275,30	1
8957	2543394		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS LTDA ME		36,37	1
8957	2543394		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS LTDA ME		112,73	1
8957	2543403	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 6246- 0	1.450,00		1
8957	2543403		2.1.2.01.1706	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 6246- 0		1.450,00	1
8957	2543422	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 366- 0	7.189,41		1
8957	2543422		2.1.2.01.3005	REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 366- 0		6.885,30	1
8957	2543422		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,23%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -		304,11	1
8957	2543451	2.1.2.01.1638		PGTO MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 2017/4376	5.465,00		1
8957	2543451		1.1.1.02.0021	PGTO MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 2017/4376		5.465,00	1
8957	2543452	2.1.2.01.0642		PGTO (BIO NUTRI) PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - E 2017/4051	7.640,88		1
8957	2543452		1.1.1.02.0021	PGTO (BIO NUTRI) PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - E 2017/4051		7.640,88	1
8957	2543453	2.1.2.01.0487		PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2017/1982	1.450,00		1
8957	2543453		1.1.1.02.0021	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2017/1982		1.450,00	1
8957	2543454	2.1.2.01.0632		PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4270	2.928,00		1
8957	2543454		1.1.1.02.0021	PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4270		2.928,00	1
8957	2543455	2.1.2.01.0632		PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4345	1.120,00		1
8957	2543455		1.1.1.02.0021	PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4345		1.120,00	1
8957	2543456	2.1.2.01.0946		PGTO MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 2017/4009	456,00		1
8957	2543456		1.1.1.02.0021	PGTO MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 2017/4009		456,00	1

Período: 01/09/2017 à 30/09/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 04 de Setembro de 2017

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Total do dia:					329.818,25	329.818,25	

GOIANIA, 05 de Setembro de 2017

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
7459	2465353	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0007	EST. PROV. INTERATIVA NF 5448	385.252,69	385.252,69	1
7459	2466567	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0001	EST. PROV GBM 146	47.735,69	47.735,69	1
7459	2466568	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0001	EST. PROV. GBM NF 146 - PROV A MAIOR	51.349,16	51.349,16	1
8474	2456676	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 329727 DANIELLA KARLA	2.532,09	2.532,09	1
8474	2456677	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 329728 DANILO SENA	11.523,64	11.523,64	1
8474	2456682	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 329742 KAROLINA DE MORAIS	4.683,55	4.683,55	1
8474	2456684	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 329746 LEONEL DA COSTA	3.821,46	3.821,46	1
8474	2456701	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 329803 ANGELINA TAVARES	3.504,28	3.504,28	1
8919	2525968	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	25.186,22		1
8919	2525968		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		25.186,22	1
8957	2542800	1.1.1.02.0021		PGTO INDEV. GCR HIGIENE 2017/4507	15,00		1
8957	2542800		1.1.2.01.0003	PGTO INDEV. GCR HIGIENE 2017/4507		15,00	1
8957	2542834	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 156903	1.231,13		1
8957	2542834		2.1.2.01.2220	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 156903		1.231,13	1
8957	2542858	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 237778	268,80		1
8957	2542858		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 237778		268,80	1
8957	2542888	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 236086	276,05		1
8957	2542888		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 236086		276,05	1
8957	2542976	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 4491	28.333,00		1
8957	2542976		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 4491		28.333,00	1
8957	2542981	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7988	1.273,44		1
8957	2542981	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7988	1.055,60		1
8957	2542981		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7988		2.329,04	1
8957	2542985	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2631	1.300,00		1
8957	2542985	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2631	1.200,00		1
8957	2542985		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2631		2.500,00	1

Período: 01/09/2017 à 30/09/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Setembro de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
8957	2543014	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 8321	1.200,00			1
8957	2543014		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 8321		1.200,00		1
8957	2543106	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 1931	245,72			1
8957	2543106		2.1.2.01.1641	REF. A COMPRA/SERV. DE SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 1931		245,72		1
8957	2543115	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA 15214	2.358,14			1
8957	2543115		2.1.2.01.3056	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA 15214		2.358,14		1
8957	2543135	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2640	100,00			1
8957	2543135		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2640		100,00		1
8957	2543179	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 8477	54,00			1
8957	2543179		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 8477		54,00		1
8957	2543198	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 40972	467,70			1
8957	2543198		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 40972		467,70		1
8957	2543200	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5466	5.723,00			1
8957	2543200		2.1.2.01.0763	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5466		5.723,00		1
8957	2543217	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 6060	650,00			1
8957	2543217		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 6060		650,00		1
8957	2543249	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7987	3.939,60			1
8957	2543249		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7987		3.939,60		1
8957	2543312	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 12455	620,00			1
8957	2543312		2.1.2.01.0395	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 12455		620,00		1
8957	2543329	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 224400	4.687,30			1
8957	2543329		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 224400		4.687,30		1
8957	2543334	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 5448- 2	414.742,33			1
8957	2543334		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		36.009,05		1
8957	2543334		2.1.2.01.2609	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 5448- 2		334.563,22		1
8957	2543334		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		4.147,42		1
8957	2543334		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		20.737,12		1
8957	2543334		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		19.285,52		1
8957	2543347	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALID. TECNOLO 294103224000106- 0	162,75			1

Período: 01/09/2017 à 30/09/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Setembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8957	2543347		2.1.2.01.1321	REF. A COMPRA/SERV DE INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALID. TECNOLO 294103224000106- 0		162,75	1
8957	2543357	5.4.1.04.0005		REF. A COMPRA/SERV DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 29538- 0	209,64		1
8957	2543357		2.1.2.01.1823	REF. A COMPRA/SERV DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 29538- 0		209,64	1
8957	2543359	5.2.1.01.0034		REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 141693- 0	100,00		1
8957	2543359		2.1.2.01.0485	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 141693- 0		100,00	1
8957	2543360	5.1.2.08.0019		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 808194- 0	1.299,38		1
8957	2543360		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 808194- 0		1.299,38	1
8957	2543361	5.1.2.08.0019		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 815317- 0	5.416,79		1
8957	2543361		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 815317- 0		5.416,79	1
8957	2543382	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 5456- 2	29.489,64		1
8957	2543382		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		3.243,86	1
8957	2543382		2.1.2.01.2609	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 5456- 2		23.105,13	1
8957	2543382		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		294,90	1
8957	2543382		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		1.474,48	1
8957	2543382		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		1.371,27	1
8957	2543386	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1420- 0	1.060,00		1
8957	2543386		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1420- 0		1.060,00	1
8957	2543404	5.4.1.04.0008		REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 115187- 0	1.539,40		1
8957	2543404	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 115187- 0	600,00		1
8957	2543404		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 115187- 0		2.139,40	1
8957	2543433	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 146- 0	47.735,69		1
8957	2543433		2.1.2.01.2153	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 146- 0		46.064,94	1
8957	2543433		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME		1.670,75	1
8957	2543439	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO	344.142,58		1
8957	2543439		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO		344.142,58	1
8957	2543467	2.1.2.01.0838		PGTO MODULO ELEVADORES LTDA - 2017/4316	5.148,90		1
8957	2543467		1.1.1.02.0021	PGTO MODULO ELEVADORES LTDA - 2017/4316		5.148,90	1
8957	2543468	2.1.3.01.0002		PGTO LUIS AMBROSIO DARQUES SILVA 2017/4423	2.552,67		1

Período: 01/09/2017 à 30/09/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Setembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8957	2543468		1.1.1.02.0021	PGTO LUIS AMBROSIO DARQUES SILVA 2017/4423		2.552,67	1
8957	2543469	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS LUIS AMBROSIO DARQUES SILVA 2017/4423	129,88		1
8957	2543469		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS LUIS AMBROSIO DARQUES SILVA 2017/4423		129,88	1
8957	2543470	2.1.3.01.0002		PGTO ANA PAULA FERREIRA DE VELASCO VINHAL 2017/4421	2.774,99		1
8957	2543470		1.1.1.02.0021	PGTO ANA PAULA FERREIRA DE VELASCO VINHAL 2017/4421		2.774,99	1
8957	2543471	2.1.3.01.0002		PGTO ROBENILSON NERE SAMPAIO FILHO 2017/4422	468,18		1
8957	2543471		1.1.1.02.0021	PGTO ROBENILSON NERE SAMPAIO FILHO 2017/4422		468,18	1
8957	2543472	2.1.2.01.2135		PGTO AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 2017/4101	1.531,28		1
8957	2543472		1.1.1.02.0021	PGTO AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 2017/4101		1.439,41	1
8957	2543472		4.3.2.01.0001	PGTO AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 2017/4101		91,87	1
8957	2543473	2.1.2.01.0975		PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2017/4217	3.600,00		1
8957	2543473		1.1.1.02.0021	PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2017/4217		3.600,00	1
8957	2543474	2.1.2.01.1273		PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/4250	1.450,44		1
8957	2543474		1.1.1.02.0021	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/4250		1.450,44	1
8957	2543475	2.1.2.01.0635		PGTO ML COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAL MEDICO 2017/4188	8.314,90		1
8957	2543475		1.1.1.02.0021	PGTO ML COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAL MEDICO 2017/4188		8.314,90	1
8957	2543476	2.1.2.01.1834		PGTO M A MOREIRA 10 - ME 2017/4253	1.762,50		1
8957	2543476		1.1.1.02.0021	PGTO M A MOREIRA 10 - ME 2017/4253		1.762,50	1
8957	2543477	2.1.2.01.0387		PGTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 2017/4306	840,00		1
8957	2543477		1.1.1.02.0021	PGTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 2017/4306		840,00	1
8957	2543478	2.1.2.01.1220		PGTO VILLI FARM MERCANTIL LTDA 2017/4341	1.099,00		1
8957	2543478		1.1.1.02.0021	PGTO VILLI FARM MERCANTIL LTDA 2017/4341		1.099,00	1
8957	2543479	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2017/3999	2.262,94		1
8957	2543479	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA	1.595,88		1
8957	2543479		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 329846 C/C Nº 16		3.858,82	1
8957	2543480	2.1.2.01.2121		PGTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2017/3968	2.110,00		1
8957	2543480		1.1.1.02.0021	PGTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2017/3968		2.110,00	1
8957	2543481	2.1.2.01.0077		PGTO ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 2017/2863	1.004,00		1
8957	2543481		1.1.1.02.0021	PGTO ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 2017/2863		1.004,00	1
8957	2543482	2.1.2.01.0697		PGTO ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 2017/3820	492,90		1
8957	2543482		1.1.1.02.0021	PGTO ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 2017/3820		492,90	1
8957	2543483	2.1.2.01.2318		PGTO HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/3737	230,00		1
8957	2543483		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/3737		230,00	1
8957	2543484	2.1.2.01.0878		PGTO LINDE GASES LTDA 2017/2156	417,76		1

Período: 01/09/2017 à 30/09/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Setembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8957	2543484	2.1.2.01.0878		PGTO LINDE GASES LTDA	95,90		1
8957	2543484	2.1.2.01.0878		PGTO LINDE GASES LTDA	431,70		1
8957	2543484	2.1.2.01.0878		PGTO LINDE GASES LTDA	99,10		1
8957	2543484	2.1.2.01.0878		PGTO LINDE GASES LTDA	50,45		1
8957	2543484	2.1.2.01.0878		PGTO LINDE GASES LTDA	161,46		1
8957	2543484	2.1.2.01.0878		PGTO LINDE GASES LTDA	259,00		1
8957	2543484	2.1.2.01.0878		PGTO LINDE GASES LTDA	840,00		1
8957	2543484	2.1.2.01.0878		PGTO LINDE GASES LTDA	336,00		1
8957	2543484	2.1.2.01.0878		PGTO LINDE GASES LTDA	73,97		1
8957	2543484	2.1.2.01.0878		PGTO LINDE GASES LTDA	332,89		1
8957	2543484	2.1.2.01.0878		PGTO LINDE GASES LTDA	107,64		1
8957	2543484	2.1.2.01.0878		PGTO LINDE GASES LTDA	100,91		1
8957	2543484	2.1.2.01.0878		PGTO LINDE GASES LTDA	107,64		1
8957	2543484	2.1.2.01.0878		PGTO LINDE GASES LTDA	50,45		1
8957	2543484	2.1.2.01.0878		PGTO LINDE GASES LTDA	53,82		1
8957	2543484	2.1.2.01.0878		PGTO LINDE GASES LTDA	161,46		1
8957	2543484	2.1.2.01.0878		PGTO LINDE GASES LTDA	50,45		1
8957	2543484	2.1.2.01.0878		PGTO LINDE GASES LTDA	80,00		1
8957	2543484	2.1.2.01.0878		PGTO LINDE GASES LTDA	403,64		1
8957	2543484		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 329851 C/C Nº 16		4.214,24	1
8957	2543901	2.1.3.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO / 2017 2017/4278	40.062,43		1
8957	2543901		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO / 2017 2017/4278		40.062,43	1
8957	2543938	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG	344.142,58		1
8957	2543938		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG		344.142,58	1
Total do dia:					1.862.873,17	1.862.873,17	

GOIANIA,		06 de Setembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
7459	2465343	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST. PROV. ROSSO NF 130	20.000,00	20.000,00	1
7459	2465348	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST. PROV. SOFTEST NF 7905	683,74	683,74	1
7459	2465356	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0022	EST. PROV. ARQUIVO NF 8187	5.275,60	5.275,60	1
7459	2465357	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0006	EST. PROV. BS SERVIÇOS NF 126	100.000,00	100.000,00	1
7459	2563075	2.1.2.02.0001	5.4.1.05.0001	EST PROV NF 44 MAIS SABOR (NUTRINDUS) MES 07	434.572,03	434.572,03	1
8474	2456681	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 329737 HENRIQUE ARAUJO	2.564,46	2.564,46	1

Período: 01/09/2017 à 30/09/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Setembro de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
8957	2542756	1.1.1.03.0022		REMESSA BASICA	1,37		1	
8957	2542756		4.3.1.08.0001	REMESSA BASICA		1,37	1	
8957	2542761	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	35,61		1	
8957	2542761		5.3.1.01.0006	CREDITO DE JUROS		35,61	1	
8957	2542801	1.1.1.02.0021		2017001265 RESSARC.JUROS OVG	30,81		1	
8957	2542801		5.3.1.01.0006	2017001265 RESSARC.JUROS OVG		30,81	1	
8957	2542859	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 142593	394,10		1	
8957	2542859		2.1.2.01.1839	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 142593		394,10	1	
8957	2542860	1.1.4.01.0023		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 8768	1.844,20		1	
8957	2542860		2.1.2.01.2135	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 8768		1.844,20	1	
8957	2542861	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 15352	5.932,20		1	
8957	2542861		2.1.2.01.0643	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 15352		5.932,20	1	
8957	2542901	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 6701	5.696,55		1	
8957	2542901		2.1.2.01.2059	REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 6701		5.696,55	1	
8957	2542907	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 8487	4.089,36		1	
8957	2542907		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 8487		4.089,36	1	
8957	2542921	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 101307	5.501,44		1	
8957	2542921		2.1.2.01.1043	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 101307		5.501,44	1	
8957	2542948	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 1170	16.047,90		1	
8957	2542948		2.1.2.01.2773	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 1170		16.047,90	1	
8957	2542979	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 8494	367,50		1	
8957	2542979		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 8494		367,50	1	
8957	2542987	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 263598	3.023,52		1	
8957	2542987		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 263598		3.023,52	1	
8957	2543023	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 862650	13.522,23		1	
8957	2543023		2.1.2.01.1639	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 862650		13.522,23	1	
8957	2543053	1.1.4.01.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME ' 10585	100,00		1	
8957	2543053		2.1.2.01.0249	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME ' 10585		100,00	1	
8957	2543055	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE JAIR MAURO RIBEIRO - EPP 5789	1.128,00		1	
8957	2543055		2.1.2.01.1664	REF. A COMPRA/SERV. DE JAIR MAURO RIBEIRO - EPP 5789		1.128,00	1	
8957	2543058	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 43241	5.878,65		1	
8957	2543058		2.1.2.01.0656	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME		5.878,65	1	

Período: 01/09/2017 à 30/09/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Setembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				43241			
8957	2543083	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 58482	2.012,75		1
8957	2543083		2.1.2.01.1276	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 58482		2.012,75	1
8957	2543108	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 8504	340,20		1
8957	2543108		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 8504		340,20	1
8957	2543109	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 16897	1.842,12		1
8957	2543109		2.1.2.01.0675	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 16897		1.842,12	1
8957	2543117	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 37740	6.519,25		1
8957	2543117		2.1.2.01.1451	REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 37740		6.519,25	1
8957	2543131	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 69702	186,60		1
8957	2543131		2.1.2.01.1721	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 69702		186,60	1
8957	2543181	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 18691	400,00		1
8957	2543181		2.1.2.01.0821	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 18691		400,00	1
8957	2543239	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 3650	3.264,00		1
8957	2543239		2.1.2.01.2953	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 3650		3.264,00	1
8957	2543269	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 101313	878,00		1
8957	2543269		2.1.2.01.1043	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 101313		878,00	1
8957	2543304	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 16943	686,52		1
8957	2543304		2.1.2.01.0675	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 16943		686,52	1
8957	2543311	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 322	180,00		1
8957	2543311		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 322		180,00	1
8957	2543317	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 239318	297,00		1
8957	2543317		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 239318		297,00	1
8957	2543330	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 58280	478,80		1
8957	2543330		2.1.2.01.1276	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 58280		478,80	1
8957	2543338	5.3.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 08/2017 IPTU- 0	166,32		1
8957	2543338		2.1.7.01.0001	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 08/2017 IPTU- 0		166,32	1

Período: 01/09/2017 à 30/09/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Setembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8957	2543352	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1203164- 1	300,00		1
8957	2543352		2.1.2.01.2207	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1203164- 1		300,00	1
8957	2543355	5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 07/2017 ALUGUEL- 0	2.625,00		1
8957	2543355		2.1.7.01.0001	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 07/2017 ALUGUEL- 0		2.570,92	1
8957	2543355		2.1.4.01.0009	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL NELIDA MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI		54,08	1
8957	2543371	5.2.1.01.0022		REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 8187- 0	5.622,90		1
8957	2543371		2.1.2.01.0854	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 8187- 0		5.622,90	1
8957	2543392	5.4.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 045- 1	19.235,48		1
8957	2543392		2.1.2.01.2825	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 045- 1		19.235,48	1
8957	2543393	5.4.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 44- 1	467.535,78		1
8957	2543393		2.1.2.01.2825	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 44- 1		467.535,78	1
8957	2543407	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 7905- 0	683,74		1
8957	2543407		2.1.2.01.1459	REF. A COMPRA/SERV DE SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 7905- 0		683,74	1
8957	2543420	5.1.2.08.0007		REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 454063841- 0	1.341,36		1
8957	2543420		2.1.2.01.0672	REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 454063841- 0		1.341,36	1
8957	2543421	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 130- 0	21.000,00		1
8957	2543421		2.1.2.01.1174	REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 130- 0		21.000,00	1
8957	2543423	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 126- 0	136.224,28		1
8957	2543423		2.1.2.01.3179	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 126- 0		134.180,92	1
8957	2543423		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S		2.043,36	1
8957	2543432	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2429- 0	2.037,34		1
8957	2543432		2.1.2.01.0616	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2429- 0		2.037,34	1
8957	2543485	2.1.2.01.0697		PGTO ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 2017/4139	994,05		1
8957	2543485		1.1.1.02.0021	PGTO ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 2017/4139		994,05	1
8957	2543486	2.1.2.01.0636		PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/4012	16.216,04		1
8957	2543486		1.1.1.02.0021	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/4012		16.216,04	1
8957	2543487	2.1.2.01.0838		PGTO MODULO ELEVADORES LTDA 2017/0117	22.597,95		1
8957	2543487		1.1.1.02.0021	PGTO MODULO ELEVADORES LTDA 2017/0117		22.597,95	1
8957	2543488	2.1.2.01.2113		PGTO DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 2017/3765	8.600,00		1
8957	2543488		1.1.1.02.0021	PGTO DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 2017/3765		8.600,00	1
8957	2543489	2.1.3.01.0002		PGTO MARIA INEZ SANTOS MOURA 2017/4419	6.567,47		1

Período: 01/09/2017 à 30/09/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Setembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8957	2543489		1.1.1.02.0021	PGTO MARIA INEZ SANTOS MOURA 2017/4419		6.567,47	1
8957	2543490	2.1.2.01.2372		PGTO EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/4085	3.443,60		1
8957	2543490		1.1.1.02.0021	PGTO EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/4085		3.443,60	1
8957	2543491	2.1.2.01.2087		PGTO GMB COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1.060,00		1
8957	2543491	2.1.2.01.2087		PGTO GMB COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 2017/2614	1.740,00		1
8957	2543491		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 329859 C/C Nº 16		2.800,00	1
8957	2543492	2.1.2.01.3191		PGTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 2017/4203	5.224,40		1
8957	2543492		1.1.1.02.0021	PGTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 2017/4203		5.224,40	1
8957	2543493	2.1.2.01.0946		PGTO MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA	260,70		1
8957	2543493	2.1.2.01.0946		PGTO MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 2017/4205	147,00		1
8957	2543493		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 329861 C/C Nº 16		407,70	1
8957	2543494	2.1.2.01.1462		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4271	2.766,96		1
8957	2543494		1.1.1.02.0021	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4271		2.766,96	1
8957	2543495	2.1.2.01.1462		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4272	5.628,00		1
8957	2543495		1.1.1.02.0021	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4272		5.628,00	1
8957	2543496	2.1.2.01.1273		PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/4312	1.927,80		1
8957	2543496		1.1.1.02.0021	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/4312		1.927,80	1
8957	2543497	2.1.2.01.1274		PGTO ARTMED HOSPITALAR LTDA - ME 2017/4340	2.299,00		1
8957	2543497		1.1.1.02.0021	PGTO ARTMED HOSPITALAR LTDA - ME 2017/4340		2.299,00	1
8957	2543498	2.1.2.01.1462		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4346	1.567,50		1
8957	2543498		1.1.1.02.0021	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4346		1.567,50	1
8957	2543499	2.1.2.01.1001		PGTO HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2017/4351	2.070,80		1
8957	2543499		1.1.1.02.0021	PGTO HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2017/4351		2.070,80	1
8957	2543500	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/3127	2.790,00		1
8957	2543500		1.1.1.02.0021	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/3127		2.790,00	1
8957	2543501	2.1.2.01.1140		PGTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 2017/4013	2.767,00		1
8957	2543501		1.1.1.02.0021	PGTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 2017/4013		2.767,00	1
8957	2543502	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITAL 2017/4017	3.312,00		1
8957	2543502		1.1.1.02.0021	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITAL 2017/4017		3.312,00	1
8957	2543503	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA 2017/4180	21.700,00		1
8957	2543503	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	999,60		1
8957	2543503		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 329872 C/C Nº 16		22.699,60	1
8957	2543504	2.1.2.01.0643		PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	8.935,18		1

Período: 01/09/2017 à 30/09/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Setembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8957	2543504	2.1.2.01.0643		PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 2017/4049	4.654,20		1
8957	2543504		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 329874 C/C Nº 16		13.589,38	1
8957	2543505	2.1.2.01.3288		PGTO CM HOSPITALAR S.A.	7.806,48		1
8957	2543505	2.1.2.01.3288		PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2017/4083	6.694,00		1
8957	2543505		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 329875 C/C Nº 16		14.500,48	1
8957	2543506	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	28,00		1
8957	2543506	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	28,00		1
8957	2543506	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	28,00		1
8957	2543506	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2017/4104	28,00		1
8957	2543506	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	28,00		1
8957	2543506		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 329876 C/C Nº 16		140,00	1
8957	2543507	2.1.2.01.2773		PGTO DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 2017/4136	36.125,97		1
8957	2543507		1.1.1.02.0021	PGTO DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 2017/4136		36.125,97	1
8957	2543508	2.1.2.01.2171		PGTO ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 2017/4137	2.897,88		1
8957	2543508		1.1.1.02.0021	PGTO ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 2017/4137		2.897,88	1
8957	2543509	2.1.2.01.0766		PGTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/4176	2.111,42		1
8957	2543509		1.1.1.02.0021	PGTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/4176		2.111,42	1
8957	2543510	2.1.2.01.3438		PGTO MAKE LINE COMERCIAL LTDA - ME 2017/4175	1.231,25		1
8957	2543510		1.1.1.02.0021	PGTO MAKE LINE COMERCIAL LTDA - ME 2017/4175		1.231,25	1
8957	2543511	2.1.2.01.2113		PGTO DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 2017/1621	2.350,00		1
8957	2543511		1.1.1.02.0021	PGTO DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 2017/1621		2.350,00	1
8957	2543512	2.1.2.01.3133		PGTO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2017/4161	2.860,03		1
8957	2543512		1.1.1.02.0021	PGTO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2017/4161		2.860,03	1
8957	2543513	2.1.2.01.0487		PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARE 2017/3944	428,00		1
8957	2543513		1.1.1.02.0021	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARE 2017/3944		428,00	1
8957	2543514	2.1.2.01.1834		PGTO M A MOREIRA 10 - ME 2017/4254	1.762,50		1
8957	2543514		1.1.1.02.0021	PGTO M A MOREIRA 10 - ME 2017/4254		1.762,50	1
8957	2543515	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS MARIA INEZ SANTOS MOURA	4.878,87		1
8957	2543515		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS MARIA INEZ SANTOS MOURA		4.878,87	1
8957	2543516	2.1.2.01.1519		PGTO NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME 2017/4193	5.484,65		1
8957	2543516		1.1.1.02.0021	PGTO NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME 2017/4193		5.484,65	1
8957	2543517	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (5%)	19.246,18		1
8957	2543517	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (5%)	665,60		1
8957	2543517	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (5%)	90,50		1

Período: 01/09/2017 à 30/09/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Setembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8957	2543517	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (5%)	81,44		1
8957	2543517	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (5%)	665,60		1
8957	2543517	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (5%)	2.598,71		1
8957	2543517		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 329887 C/C Nº 16		23.348,03	1
8957	2543518	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (2%)	34,04		1
8957	2543518	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (5%)	26,11		1
8957	2543518	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (2,79%)	25,44		1
8957	2543518	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (2,79%)	23,44		1
8957	2543518	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (2%)	21,60		1
8957	2543518	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (2%)	21,20		1
8957	2543518	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (2%)	21,20		1
8957	2543518	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (5%)	17,80		1
8957	2543518	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (2,79%)	11,94		1
8957	2543518	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (2%)	5,68		1
8957	2543518	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (2%)	4,80		1
8957	2543518	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (5%)	4,50		1
8957	2543518	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (2%)	4,40		1
8957	2543518	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (2%)	1,47		1
8957	2543518	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (5%)	2,00		1
8957	2543518	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (5%)	4.830,06		1
8957	2543518	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (2%)	913,18		1
8957	2543518	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (4,23%)	284,33		1
8957	2543518	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (4,65%)	148,80		1
8957	2543518	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (5%)	129,00		1
8957	2543518	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (3,87%)	100,23		1
8957	2543518	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (2%)	91,40		1
8957	2543518	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (3,87%)	65,79		1
8957	2543518	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (3,87%)	42,57		1
8957	2543518	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (5%)	37,50		1
8957	2543518		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 329888 C/C Nº 16		6.868,48	1
8957	2543519	2.1.2.01.1701		PGTO EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES 2017/4461	2.275,30		1
8957	2543519		1.1.1.02.0021	PGTO EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES 2017/4461		2.275,30	1
8957	2543520	2.1.2.01.3005		PGTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL 2017/4434	6.885,30		1
8957	2543520		1.1.1.02.0021	PGTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL 2017/4434		6.885,30	1
8957	2543521	1.1.4.01.0026		PGTO J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 2017/3294	1.335,00		1

Período: 01/09/2017 à 30/09/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Setembro de 2017							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
8957	2543521		1.1.1.02.0021	PGTO J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 2017/3294		1.335,00	1		
8957	2543522	2.1.2.01.1321		PGTO INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALID. TECNOLO 2017/0193	162,75		1		
8957	2543522		1.1.1.02.0021	PGTO INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALID. TECNOLO 2017/0193		162,75	1		
8957	2543523	2.1.3.01.0009		PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS 2017/4493	225.868,44		1		
8957	2543523		1.1.1.02.0021	PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS 2017/4493		225.868,44	1		
Total do dia:					1.770.330,31	1.770.330,31			

GOIANIA,		08 de Setembro de 2017							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
8474	2456679	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 329734 GRACIELY FERNANDES	11.031,61	11.031,61	1		
8474	2456688	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 329753 NUBIA VIRGINIA	904,97	904,97	1		
8957	2542757	1.1.1.03.0022		REMESSA BASICA	0,04		1		
8957	2542757		4.3.1.08.0001	REMESSA BASICA		0,04	1		
8957	2542762	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	2,42		1		
8957	2542762		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		2,42	1		
8957	2542813	5.3.1.01.0002		TAR CX PROG	8,82		1		
8957	2542813		1.1.1.02.0021	TAR CX PROG		8,82	1		
8957	2542908	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 810639	1.320,00		1		
8957	2542908		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 810639		1.320,00	1		
8957	2542958	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8015	1.015,00		1		
8957	2542958		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8015		1.015,00	1		
8957	2542980	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 69709	12.758,48		1		
8957	2542980	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 69709	5.884,45		1		
8957	2542980		2.1.2.01.0803	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 69709		18.642,93	1		
8957	2543110	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 4526	32.160,00		1		
8957	2543110		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 4526		32.160,00	1		
8957	2543119	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8010	4.200,00		1		
8957	2543119		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8010		4.200,00	1		
8957	2543292	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 148150	6.006,00		1		

Período: 01/09/2017 à 30/09/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Setembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8957	2543292		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 148150		6.006,00	1
8957	2543313	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 6018	2.691,64		1
8957	2543313		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 6018		2.691,64	1
8957	2543314	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55522	2.928,00		1
8957	2543314		2.1.2.01.0632	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55522		2.928,00	1
Total do dia:					80.911,43	80.911,43	

GOIANIA,		11 de Setembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
7459	2563072	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0006	EST PROV NF 3087 MARCIANO	3.200,00	3.200,00	1
7612	2483750	2.1.2.01.0520	1.1.4.01.0012	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 9751	1.083,46	1.083,46	1
8917	2525944	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7338	1.367,00		1
8917	2525944		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7338		1.367,00	1
8917	2525945	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7339	478,27		1
8917	2525945		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7339		478,27	1
8917	2525946	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7340	478,27		1
8917	2525946		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7340		478,27	1
8917	2525947	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7341	5.895,00		1
8917	2525947		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7341		5.895,00	1
8917	2525948	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7342	4.574,00		1
8917	2525948		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7342		4.574,00	1
8917	2525949	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7343	18.300,00		1
8917	2525949		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7343		18.300,00	1
8917	2525950	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7344	295,00		1
8917	2525950		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7344		295,00	1
8917	2525951	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7345	295,00		1
8917	2525951		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7345		295,00	1
8917	2525952	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7346	295,00		1
8917	2525952		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7346		295,00	1
8917	2525953	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7347	295,00		1
8917	2525953		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7347		295,00	1
8917	2525954	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7348	295,00		1
8917	2525954		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7348		295,00	1
8917	2525955	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7349	295,00		1

Período: 01/09/2017 à 30/09/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Setembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8917	2525955		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7349		295,00	1
8957	2542833	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10948	74,00		1
8957	2542833		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10948		74,00	1
8957	2542855	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 120405	1.470,00		1
8957	2542855		2.1.2.01.0972	REF. A COMPRA/SERV. DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 120405		1.470,00	1
8957	2542871	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 47625	1.488,00		1
8957	2542871		2.1.2.01.0851	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 47625		1.488,00	1
8957	2542872	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 47633	1.488,00		1
8957	2542872		2.1.2.01.0851	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 47633		1.488,00	1
8957	2542873	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 47630	1.488,00		1
8957	2542873		2.1.2.01.0851	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 47630		1.488,00	1
8957	2542911	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 224278	1.546,88		1
8957	2542911		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 224278		1.546,88	1
8957	2542922	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2692	105,00		1
8957	2542922		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2692		105,00	1
8957	2542923	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 47629	1.488,00		1
8957	2542923		2.1.2.01.0851	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 47629		1.488,00	1
8957	2542924	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 750372	789,14		1
8957	2542924		2.1.2.01.1604	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 750372		789,14	1
8957	2542945	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 750503	2.533,14		1
8957	2542945		2.1.2.01.1604	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 750503		2.533,14	1
8957	2542947	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 343135	109,00		1
8957	2542947		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 343135		109,00	1
8957	2542971	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2900	28,00		1
8957	2542971		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2900		28,00	1
8957	2542998	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 277804	2.852,30		1
8957	2542998		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 277804		2.852,30	1
8957	2543018	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 343164	34,00		1
8957	2543018		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 343164		34,00	1
8957	2543019	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 343205	34,00		1
8957	2543019		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E		34,00	1

Período: 01/09/2017 à 30/09/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Setembro de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				HOSPITALARES LTDA 343205				
8957	2543025	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 8524	5.103,00			1
8957	2543025		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 8524		5.103,00		1
8957	2543032	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 26977	127,92			1
8957	2543032		2.1.2.01.1143	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 26977		127,92		1
8957	2543048	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 43517	120,90			1
8957	2543048		2.1.2.01.0946	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 43517		120,90		1
8957	2543059	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 749190	898,28			1
8957	2543059		2.1.2.01.1604	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 749190		898,28		1
8957	2543079	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10947	73,00			1
8957	2543079		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10947		73,00		1
8957	2543081	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2715	1.200,00			1
8957	2543081		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2715		1.200,00		1
8957	2543116	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 278554	3.165,00			1
8957	2543116		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 278554		3.165,00		1
8957	2543182	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 43579	90,00			1
8957	2543182		2.1.2.01.0946	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 43579		90,00		1
8957	2543183	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2921	28,00			1
8957	2543183		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2921		28,00		1
8957	2543197	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 330776	3.990,00			1
8957	2543197		2.1.2.01.3457	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 330776		3.990,00		1
8957	2543199	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 98782	428,00			1
8957	2543199		2.1.2.01.0487	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 98782		428,00		1
8957	2543290	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 343191	34,00			1
8957	2543290		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 343191		34,00		1
8957	2543293	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10960	73,00			1
8957	2543293		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10960		73,00		1
8957	2543315	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 9751	1.083,46			1
8957	2543315		2.1.2.01.0520	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-		1.083,46		1

Período: 01/09/2017 à 30/09/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Setembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				ME 9751			
8957	2543321	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 98652	71,50		1
8957	2543321		2.1.2.01.0487	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 98652		71,50	1
8957	2543327	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15041	109,45		1
8957	2543327		2.1.2.01.0756	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15041		109,45	1
8957	2543328	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP 5649	1.223,21		1
8957	2543328		2.1.2.01.2861	REF. A COMPRA/SERV. DE KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP 5649		1.223,21	1
8957	2543340	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 428114088-2 AGU- 0	6,15		1
8957	2543340		2.1.7.01.0001	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 428114088-2 AGU- 0		6,15	1
8957	2543353	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - ME 4369- 0	498,00		1
8957	2543353		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - ME		21,21	1
8957	2543353		2.1.2.01.0935	REF. A COMPRA/SERV DE AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - ME 4369- 0		476,79	1
8957	2543383	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3087- 0	3.200,00		1
8957	2543383		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME		147,52	1
8957	2543383		2.1.2.01.0532	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3087- 0		3.052,48	1
8957	2543399	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - ME 4370- 0	398,00		1
8957	2543399		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - ME		16,95	1
8957	2543399		2.1.2.01.0935	REF. A COMPRA/SERV DE AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - ME 4370- 0		381,05	1
8957	2543408	5.2.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 4468- 0	1.628,70		1
8957	2543408		2.1.2.01.1714	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 4468- 0		1.447,10	1
8957	2543408		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		24,43	1
8957	2543408		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		81,44	1
8957	2543408		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		75,73	1
8957	2543409	5.4.1.04.0005		REF. A COMPRA/SERV DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 29685- 0	209,64		1
8957	2543409		2.1.2.01.1823	REF. A COMPRA/SERV DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 29685- 0		209,64	1
8957	2543431	5.2.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MAKE SURE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME 313- 0	5.265,00		1
8957	2543431		2.1.2.01.1352	REF. A COMPRA/SERV DE MAKE SURE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -		5.265,00	1

Período: 01/09/2017 à 30/09/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Setembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				ME 313- 0			
8957	2543524	2.1.3.01.0002		PGTO REGINALDO MOREIRA DOS SANTOS 2017/4546	1.342,99		1
8957	2543524		1.1.1.02.0021	PGTO REGINALDO MOREIRA DOS SANTOS 2017/4546		1.342,99	1
8957	2543525	2.1.3.01.0002		PGTO RAFAELLA DE CARVALHO CAETANO 2017/4545	6.218,05		1
8957	2543525		1.1.1.02.0021	PGTO RAFAELLA DE CARVALHO CAETANO 2017/4545		6.218,05	1
8957	2543526	2.1.2.01.2342		PGTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/4480	383,60		1
8957	2543526		1.1.1.02.0021	PGTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/4480		383,60	1
8957	2543527	2.1.2.01.0713		PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4331	1.988,00		1
8957	2543527		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4331		1.988,00	1
8957	2543528	2.1.2.01.0884		PGTO BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI 2017/4396	3.088,96		1
8957	2543528		1.1.1.02.0021	PGTO BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI 2017/4396		3.088,96	1
8957	2543529	2.1.2.01.0681		PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 2017/4478	516,38		1
8957	2543529		1.1.1.02.0021	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 2017/4478		516,38	1
8957	2543530	2.1.2.01.0485		PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 2017/4456	100,00		1
8957	2543530		1.1.1.02.0021	PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 2017/4456		100,00	1
8957	2543531	2.1.2.01.2126		PGTO DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4135	1.526,68		1
8957	2543531		1.1.1.02.0021	PGTO DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4135		1.526,68	1
8957	2543532	2.1.2.01.3021		PGTO IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 2017/4433	4.666,66		1
8957	2543532		1.1.1.02.0021	PGTO IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 2017/4433		4.666,66	1
8957	2543533	2.1.2.01.0713		PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4521	261,55		1
8957	2543533		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4521		261,55	1
8957	2543534	1.1.4.01.0026		PGTO VL LONAS E CORDAS LTDA - ME 2017/4220	135,00		1
8957	2543534		1.1.1.02.0021	PGTO VL LONAS E CORDAS LTDA - ME 2017/4220		135,00	1
Total do dia:					101.925,54	101.925,54	

GOIANIA,		12 de Setembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
7459	2465347	2.1.2.02.0001	5.4.1.02.0001	EST. PROV. CIENTIFICALAB NF 48	192.610,51	192.610,51	1
8474	2456691	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 329756 RENAN SILVA	11.440,64	11.440,64	1
8917	2525942	1.3.2.07.9998		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7390	1.727,71		1
8917	2525942		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7390		1.727,71	1

Período: 01/09/2017 à 30/09/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Setembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8917	2525943	1.3.2.07.9998		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7391	6.510,29		1
8917	2525943		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7391		6.510,29	1
8917	2525956	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7371	969,08		1
8917	2525956		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7371		969,08	1
8917	2525957	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7374	1.666,67		1
8917	2525957		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7374		1.666,67	1
8917	2525958	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7375	1.666,67		1
8917	2525958		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7375		1.666,67	1
8917	2525959	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7376	1.666,67		1
8917	2525959		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7376		1.666,67	1
8957	2542802	1.1.1.02.0021		2017/1265 RESS FORN.	163,33		1
8957	2542802		2.1.7.01.0005	2017/1265 RESS FORN.		163,33	1
8957	2542837	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 17078	652,80		1
8957	2542837		2.1.2.01.0675	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 17078		652,80	1
8957	2542839	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE APICE BRINDES LTDA - ME 7163	1.521,50		1
8957	2542839		2.1.2.01.2019	REF. A COMPRA/SERV. DE APICE BRINDES LTDA - ME 7163		1.521,50	1
8957	2542903	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 23395	1.166,04		1
8957	2542903		2.1.2.01.1050	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 23395		1.166,04	1
8957	2542952	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 39435	4.160,00		1
8957	2542952		2.1.2.01.2740	REF. A COMPRA/SERV. DE META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 39435		4.160,00	1
8957	2543026	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 238145	15.977,50		1
8957	2543026		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 238145		15.977,50	1
8957	2543049	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 1318	4.792,32		1
8957	2543049		2.1.2.01.2121	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 1318		4.792,32	1
8957	2543136	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENLABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 25289	9.588,00		1
8957	2543136		2.1.2.01.3445	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENLABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 25289		9.588,00	1
8957	2543168	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 6054	952,00		1
8957	2543168		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 6054		952,00	1
8957	2543184	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 43305	1.611,93		1
8957	2543184		2.1.2.01.0697	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA		1.611,93	1

Período: 01/09/2017 à 30/09/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Setembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				43305			
8957	2543192	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA 17261	969,08		1
8957	2543192		2.1.2.01.1407	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA 17261		969,08	1
8957	2543196	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA 17254	8.238,00		1
8957	2543196		2.1.2.01.1407	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA 17254		8.238,00	1
8957	2543224	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 427781	520,00		1
8957	2543224		2.1.2.01.0630	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 427781		520,00	1
8957	2543231	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA 5238	5.000,01		1
8957	2543231		2.1.2.01.0477	REF. A COMPRA/SERV. DE FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA 5238		5.000,01	1
8957	2543238	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 44353	2.335,93		1
8957	2543238		2.1.2.01.0655	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 44353		2.335,93	1
8957	2543251	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 329813	1.163,52		1
8957	2543251		2.1.2.01.0122	REF. A COMPRA/SERV. DE HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 329813		1.163,52	1
8957	2543252	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 162482	819,98		1
8957	2543252	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 162482	2.540,91		1
8957	2543252		2.1.2.01.0766	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 162482		3.360,89	1
8957	2543296	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23755	8.950,00		1
8957	2543296		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23755		8.950,00	1
8957	2543299	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 1815	330,00		1
8957	2543299		2.1.2.01.2342	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 1815		330,00	1
8957	2543339	5.2.1.01.0035		REF. A COMPRA/SERV DE FUNDACAO PRO CERRADO 9827- 0	524,97		1
8957	2543339		2.1.2.01.3115	REF. A COMPRA/SERV DE FUNDACAO PRO CERRADO 9827- 0		524,97	1
8957	2543343	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 10403- E	6.875,25		1
8957	2543343		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 10403- E		6.555,55	1
8957	2543343		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIOS B. BRAUN S.A		319,70	1
8957	2543370	5.4.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 48- 0	318.610,66		1
8957	2543370		2.1.2.01.2112	REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 48- 0		263.968,93	1
8957	2543370		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.		35.047,17	1
8957	2543370		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.		4.779,16	1

Período: 01/09/2017 à 30/09/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Setembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8957	2543370		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.		14.815,40	1
8957	2543419	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 10231- 0	6.910,37		1
8957	2543419		2.1.2.01.0947	REF. A COMPRA/SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 10231- 0		6.910,37	1
8957	2543425	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 414- 0	1.080,00		1
8957	2543425		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) PONTO LIDER LTDA - ME		41,80	1
8957	2543425		2.1.2.01.2038	REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 414- 0		1.038,20	1
8957	2543440	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO	5.482.922,00		1
8957	2543440		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO		5.482.922,00	1
8957	2543535	2.1.2.01.0649		PGTO GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 2017/4125	989,70		1
8957	2543535		1.1.1.02.0021	PGTO GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 2017/4125		989,70	1
8957	2543536	2.1.2.01.0649		PGTO GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 2017/3956	270,40		1
8957	2543536		1.1.1.02.0021	PGTO GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 2017/3956		270,40	1
8957	2543537	1.1.4.01.0026		PGTO MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEIDOS LTDA 2402/2017	37.869,00		1
8957	2543537		1.1.1.02.0021	PGTO MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEIDOS LTDA 2402/2017		37.869,00	1
8957	2543538	2.1.2.01.0007		PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2017/4204	474,30		1
8957	2543538		1.1.1.02.0021	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2017/4204		474,30	1
8957	2543539	2.1.2.01.0739		PGTO HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 2017/3537	1.367,00		1
8957	2543539		1.1.1.02.0021	PGTO HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 2017/3537		1.367,00	1
8957	2543540	2.1.2.01.1462		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4153	2.978,70		1
8957	2543540		1.1.1.02.0021	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4153		2.978,70	1
8957	2543541	2.1.2.01.1043		PGTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 2017/4134	20.533,00		1
8957	2543541		1.1.1.02.0021	PGTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 2017/4134		20.533,00	1
8957	2543542	2.1.2.01.1043		PGTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 2017/4105	8.252,16		1
8957	2543542		1.1.1.02.0021	PGTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 2017/4105		8.252,16	1
8957	2543543	2.1.2.01.0026		PGTO SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 2017/4489	940,00		1
8957	2543543		1.1.1.02.0021	PGTO SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 2017/4489		940,00	1
8957	2543544	2.1.2.01.0487		PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2017/3858	71,50		1
8957	2543544		1.1.1.02.0021	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2017/3858		71,50	1
8957	2543545	2.1.2.01.0059		PGTO PAPELARIA DINAMICA LTDA 2015/3805	1.075,00		1
8957	2543545		1.1.1.02.0021	PGTO PAPELARIA DINAMICA LTDA 2015/3805		1.075,00	1
8957	2543546	2.1.2.01.0836		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/2917	1.880,00		1
8957	2543546		1.1.1.02.0021	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/2917		1.880,00	1
8957	2543547	2.1.2.01.0897		PGTO ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA - ME 2017/2963	7.770,00		1

Período: 01/09/2017 à 30/09/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Setembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8957	2543547		1.1.1.02.0021	PGTO ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA - ME 2017/2963		7.770,00	1
8957	2543548	2.1.2.01.0836		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/3176	2.565,00		1
8957	2543548		1.1.1.02.0021	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/3176		2.565,00	1
8957	2543549	2.1.2.01.0836		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/3539	2.565,00		1
8957	2543549		1.1.1.02.0021	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/3539		2.565,00	1
8957	2543550	2.1.2.01.0836		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/3769	2.852,30		1
8957	2543550		1.1.1.02.0021	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/3769		2.852,30	1
8957	2543551	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	105,00		1
8957	2543551	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/4129	105,00		1
8957	2543551	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	105,00		1
8957	2543551	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	105,00		1
8957	2543551		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 329923 C/C Nº 16		420,00	1
8957	2543552	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/4130	501,00		1
8957	2543552		1.1.1.02.0021	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/4130		501,00	1
8957	2543553	2.1.2.01.0648		PGTO D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 2017/4151	1.156,00		1
8957	2543553		1.1.1.02.0021	PGTO D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 2017/4151		1.156,00	1
8957	2543554	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2017/4171	1.778,71		1
8957	2543554	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA	1.484,50		1
8957	2543554		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 329926 C/C Nº 16		3.263,21	1
8957	2543555	2.1.2.01.0636		PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/4269	3.477,96		1
8957	2543555		1.1.1.02.0021	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/4269		3.477,96	1
8957	2543556	2.1.2.01.0487		PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	71,50		1
8957	2543556	2.1.2.01.0487		PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2017/4222	71,50		1
8957	2543556	2.1.2.01.0487		PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	71,50		1
8957	2543556	2.1.2.01.0487		PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	71,50		1
8957	2543556		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 329928 C/C Nº 16		286,00	1
8957	2543557	2.1.2.01.0773		PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2017/4466	5.416,79		1
8957	2543557	2.1.2.01.0773		PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	1.299,38		1
8957	2543557		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 329929 C/C Nº 16		6.716,17	1
8957	2543902	2.1.3.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - AGOSTO / 2017 2017/4278	1.932,23		1
8957	2543902		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - AGOSTO / 2017 2017/4278		1.932,23	1
8957	2543912	2.1.2.01.1407		BAIXA ADIANTAMENTO DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA 2017/3698	969,08		1

Período: 01/09/2017 à 30/09/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Setembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8957	2543912		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA 2017/3698		969,08	1
8957	2543913	2.1.2.01.3445		BAIXA ADIANTAMENTO CIENLABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2017/3538	3.164,04		1
8957	2543913		1.3.2.07.0007	BAIXA ADIANTAMENTO CIENLABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2017/3538		3.164,04	1
8957	2543914	2.1.2.01.3445		BAIXA CONTÁBIL CIENLABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 12/09/2017	3.164,04		1
8957	2543914		1.3.2.07.0007	BAIXA CONTÁBIL CIENLABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 12/09/2017		3.164,04	1
8957	2543915	2.1.2.01.3445		BAIXA CONTÁBIL CIENLABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 12/09/2017	3.259,92		1
8957	2543915		1.3.2.07.0007	BAIXA CONTÁBIL CIENLABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 12/09/2017		3.259,92	1
8957	2543939	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG	5.482.922,00		1
8957	2543939		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG		5.482.922,00	1
Total do dia:					11.710.319,05	11.710.319,05	

GOIANIA,		13 de Setembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8474	2456673	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 329721 ANTONIA ARAUJO	1.132,74	1.132,74	1
8474	2456675	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 329725 CLEVERSON LUIZ	3.422,52	3.422,52	1
8474	2456693	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 329762 TATIANE LEMES	872,51	872,51	1
8474	2456694	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 329763 TULIO GRAZIANE	4.707,78	4.707,78	1
8919	2525971	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	20.148,97		1
8919	2525971		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		20.148,97	1
8957	2542763	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	1.482,15		1
8957	2542763		5.3.1.01.0006	CREDITO DE JUROS		1.482,15	1
8957	2542785	5.3.1.01.0002		TAR.CHEQUE INFERIOR	2,50		1
8957	2542785		1.1.1.02.0021	TAR.CHEQUE INFERIOR		2,50	1
8957	2542841	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 239829	564,00		1
8957	2542841		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 239829		564,00	1
8957	2542857	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS BIORGANICA LTDA - ME 771	127,00		1
8957	2542857		2.1.2.01.3412	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS BIORGANICA LTDA - ME 771		127,00	1
8957	2542953	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 239828	387,00		1
8957	2542953		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 239828		387,00	1
8957	2542988	1.1.4.01.0023		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 103122	2.105,38		1

Período: 01/09/2017 à 30/09/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Setembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8957	2542988		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 103122		2.105,38	1
8957	2543000	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 1864	5.001,70		1
8957	2543000		2.1.2.01.2372	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 1864		5.001,70	1
8957	2543056	1.1.4.01.0023		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 103017	1.193,40		1
8957	2543056		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 103017		1.193,40	1
8957	2543185	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE (BIO NUTRI) PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - E 6467	11.493,62		1
8957	2543185		2.1.2.01.0642	REF. A COMPRA/SERV. DE (BIO NUTRI) PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - E 6467		11.493,62	1
8957	2543201	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 8556	2.100,00		1
8957	2543201	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 8556	922,20		1
8957	2543201		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 8556		3.022,20	1
8957	2543223	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 8563	490,00		1
8957	2543223		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 8563		490,00	1
8957	2543298	1.1.4.01.0023		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 103167	999,96		1
8957	2543298		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 103167		999,96	1
8957	2543345	5.1.2.08.0013		REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 17454- 0	364,50		1
8957	2543345		2.1.2.01.0879	REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 17454- 0		329,32	1
8957	2543345		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP		5,47	1
8957	2543345		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP		12,76	1
8957	2543345		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP		16,95	1
8957	2543349	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 705743 GALPÃO- 4	76,28		1
8957	2543349		2.1.7.01.0006	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 705743 GALPÃO- 4		76,28	1
8957	2543356	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 668287- 4	44.153,61		1
8957	2543356		2.1.7.01.0006	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 668287- 4		44.153,61	1
8957	2543358	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S - EPP 773- 0	3.557,00		1
8957	2543358		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S - EPP		53,36	1
8957	2543358		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S - EPP		165,40	1
8957	2543358		2.1.2.01.0646	REF. A COMPRA/SERV DE WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S - EPP 773- 0		3.338,24	1

Período: 01/09/2017 à 30/09/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Setembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8957	2543363	5.2.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE CASA DO INCENDIO LTDA - ME 302- 0	5.320,00		1
8957	2543363		2.1.2.01.3386	REF. A COMPRA/SERV DE CASA DO INCENDIO LTDA - ME 302- 0		5.320,00	1
8957	2543429	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 17680- 0	192,36		1
8957	2543429		2.1.2.01.1699	REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 17680- 0		180,53	1
8957	2543429		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP		2,89	1
8957	2543429		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP		8,94	1
8957	2543558	1.1.3.01.0004		PGTO KARINE MORAIS DA SILVA 2017/4264	4.689,22		1
8957	2543558		1.1.1.02.0021	PGTO KARINE MORAIS DA SILVA 2017/4264		4.689,22	1
8957	2543559	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2017/4514	276,05		1
8957	2543559		1.1.1.02.0021	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2017/4514		276,05	1
8957	2543560	2.1.2.01.0007		PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2017/4586	1.546,88		1
8957	2543560		1.1.1.02.0021	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2017/4586		1.546,88	1
8957	2543561	2.1.2.01.0946		PGTO MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 2017/4587	120,90		1
8957	2543561	2.1.2.01.0946		PGTO MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA	90,00		1
8957	2543561		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 329933 C/C Nº 16		210,90	1
8957	2543562	1.1.4.01.0026		PGTO OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 2017/4157	1.470,00		1
8957	2543562		1.1.1.02.0021	PGTO OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 2017/4157		1.470,00	1
8957	2543563	2.1.3.01.0013		PGTO GUIA DE MENSALIDADE ASSOCIATIVA 2017/4493	10,28		1
8957	2543563		1.1.1.02.0021	PGTO GUIA DE MENSALIDADE ASSOCIATIVA 2017/4493		10,28	1
8957	2543564	1.1.4.01.0026		PGTO NEW LAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME 2017/3567	108,36		1
8957	2543564		1.1.1.02.0021	PGTO NEW LAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME 2017/3567		108,36	1
8957	2543565	2.1.2.01.2112		PGTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA 2017/3371	240.093,27		1
8957	2543565		1.1.1.02.0021	PGTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA 2017/3371		240.093,27	1
8957	2543566	2.1.2.01.1174		PGTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 2017/4577	21.000,00		1
8957	2543566		1.1.1.02.0021	PGTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 2017/4577		21.000,00	1
8957	2543567	2.1.2.01.0734		PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS 2017/3980	297.221,81		1
8957	2543567		1.1.1.02.0021	PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS 2017/3980		297.221,81	1
8957	2543568	2.1.2.01.2648		PGTO ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 2017/4266	88.418,45		1
8957	2543568		1.1.1.02.0021	PGTO ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 2017/4266		88.418,45	1
8957	2543569	2.1.2.01.2609		PGTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 2017/3920	308.020,22		1
8957	2543569		1.1.1.02.0021	PGTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 2017/3920		308.020,22	1
8957	2543570	2.1.2.01.2825		PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 2017/4522	19.235,48		1
8957	2543570	2.1.2.01.2825		PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA	467.535,78		1

Período: 01/09/2017 à 30/09/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Setembro de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
8957	2543570		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 329942 C/C Nº 16		486.771,26	1	
8957	2543571	2.1.2.01.2153		PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 2017/4479	46.064,94		1	
8957	2543571		1.1.1.02.0021	PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 2017/4479		46.064,94	1	
8957	2543572	2.1.2.01.3179		PGTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 2017/4095	115.039,10		1	
8957	2543572		1.1.1.02.0021	PGTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 2017/4095		115.039,10	1	
8957	2543903	2.1.3.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO / 2017 - COMPLEMENTAR 2017/4278	440,49		1	
8957	2543903		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO / 2017 - COMPLEMENTAR 2017/4278		440,49	1	
Total do dia:					1.722.198,41	1.722.198,41		
GOIANIA,		14 de Setembro de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
7459	2465346	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0026	EST. PROV. BIONEXO NF 115894	2.625,00	2.625,00	1	
8957	2542803	1.1.1.02.0021		RESSARC. PGTO NF 15723 117/12 REF ISS - MODULO	1.185,00		1	
8957	2542803		1.1.2.01.0003	RESSARC. PGTO NF 15723 117/12 REF ISS - MODULO		1.185,00	1	
8957	2542814	5.3.1.01.0002		TAR.CHEQUE INFERIOR	2,52		1	
8957	2542814		1.1.1.02.0021	TAR.CHEQUE INFERIOR		2,52	1	
8957	2542817	1.1.1.03.0022		TRANSF. C/C 27715 PARA C/C 48199	310.140,98		1	
8957	2542817		1.1.1.02.0021	TRANSF. C/C 27715 PARA C/C 48199		310.140,98	1	
8957	2542905	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55676	510,00		1	
8957	2542905		2.1.2.01.0632	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55676		510,00	1	
8957	2542957	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 239968	5.232,31		1	
8957	2542957		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 239968		5.232,31	1	
8957	2542970	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 811680	8.400,00		1	
8957	2542970		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 811680		8.400,00	1	
8957	2543057	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA 35949	1.266,41		1	
8957	2543057		2.1.2.01.1790	REF. A COMPRA/SERV. DE INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA 35949		1.266,41	1	
8957	2543088	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 148867	17.334,00		1	
8957	2543088		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 148867		17.334,00	1	
8957	2543250	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 4177	1.468,00		1	
8957	2543250		2.1.2.01.3208	REF. A COMPRA/SERV. DE GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 4177		1.468,00	1	
8957	2543351	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 115542- B	11.168,84		1	

Período: 01/09/2017 à 30/09/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Setembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8957	2543351		2.1.2.01.0608	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 115542- B		11.168,84	1
8957	2543354	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME 25456- 0	821,20		1
8957	2543354		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME		12,32	1
8957	2543354		2.1.2.01.1463	REF. A COMPRA/SERV DE M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME 25456- 0		770,69	1
8957	2543354		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME		38,19	1
8957	2543365	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 13410- 0	13.039,84		1
8957	2543365		2.1.2.01.0155	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 13410- 0		13.039,84	1
8957	2543369	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1552- 0	3.436,93		1
8957	2543369		2.1.2.01.0686	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1552- 0		3.436,93	1
8957	2543384	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 115894- B	2.756,25		1
8957	2543384		2.1.2.01.0608	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 115894- B		2.756,25	1
8957	2543426	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1551- 0	3.207,56		1
8957	2543426		2.1.2.01.0686	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1551- 0		3.207,56	1
8957	2543573	1.1.4.01.0026		PGTO GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 2017/4583	1.468,00		1
8957	2543573		1.1.1.02.0021	PGTO GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 2017/4583		1.468,00	1
8957	2543574	2.1.2.01.3208		PGTO GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 2017/4507	2.112,30		1
8957	2543574	1.1.2.01.0003		PGTO GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 2017/4507	15,00		1
8957	2543574		1.1.1.02.0021	PGTO GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 2017/4507		2.127,30	1
8957	2543575	2.1.2.01.1969		PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/4560	34.786,99		1
8957	2543575	2.1.2.01.1969		PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	28.333,00		1
8957	2543575		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 329947 C/C Nº 16		63.119,99	1
8957	2543576	2.1.3.01.0002		PGTO RAILDA SELMA NOGUEIRA DO LAGO 2017/4618	3.027,82		1
8957	2543576		1.1.1.02.0021	PGTO RAILDA SELMA NOGUEIRA DO LAGO 2017/4618		3.027,82	1
8957	2543577	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS RAILDA SELMA NOGUEIRA DO LAGO 2017/4618	180,02		1
8957	2543577		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS RAILDA SELMA NOGUEIRA DO LAGO 2017/4618		180,02	1
8957	2543578	2.1.3.01.0002		PGTO MARIA APARECIDA DOS SANTOS 2017/4619	4.597,20		1
8957	2543578		1.1.1.02.0021	PGTO MARIA APARECIDA DOS SANTOS 2017/4619		4.597,20	1
8957	2543579	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS MARIA APARECIDA DOS SANTOS 2017/4619	275,75		1
8957	2543579		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS MARIA APARECIDA DOS SANTOS 2017/4619		275,75	1
8957	2543580	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/3972	920,00		1
8957	2543580	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	850,00		1

Período: 01/09/2017 à 30/09/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Setembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8957	2543580	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.274,00		1
8957	2543580	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.062,00		1
8957	2543580		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 329952 C/C Nº 16		4.106,00	1
8957	2543581	2.1.2.01.0741		PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/3785	1.444,00		1
8957	2543581		1.1.1.02.0021	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/3785		1.444,00	1
8957	2543582	2.1.2.01.0741		PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/3545	1.605,00		1
8957	2543582		1.1.1.02.0021	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/3545		1.605,00	1
8957	2543583	2.1.2.01.0741		PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/3543	350,00		1
8957	2543583		1.1.1.02.0021	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/3543		350,00	1
8957	2543584	2.1.2.01.0487		PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALA 2017/2855	1.450,00		1
8957	2543584		1.1.1.02.0021	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALA 2017/2855		1.450,00	1
8957	2543585	2.1.2.01.2335		PGTO FRANCISCO JOSE TAVEIRA	14,13		1
8957	2543585	2.1.2.01.2335		PGTO FRANCISCO JOSE TAVEIRA	4,32		1
8957	2543585	2.1.2.01.2335		PGTO FRANCISCO JOSE TAVEIRA 2017/4413	9,42		1
8957	2543585		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 329957 C/C Nº 16		27,87	1
8957	2543586	2.1.2.01.1451		PGTO OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 2017/4173	1.848,00		1
8957	2543586		1.1.1.02.0021	PGTO OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 2017/4173		1.848,00	1
8957	2543587	2.1.2.01.0658		PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2017/4132	115,00		1
8957	2543587		1.1.1.02.0021	PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2017/4132		115,00	1
8957	2543588	2.1.2.01.2972		PGTO LUCIANA SAMA CHARARA PRODUTOS HOSPITALARES - ME 2017/4506	2.467,50		1
8957	2543588		1.1.1.02.0021	PGTO LUCIANA SAMA CHARARA PRODUTOS HOSPITALARES - ME 2017/4506		2.467,50	1
8957	2543589	2.1.2.01.2972		PGTO OREGON MERCANTIL EIRELI - ME 2017/4539	468,00		1
8957	2543589		1.1.1.02.0021	PGTO OREGON MERCANTIL EIRELI - ME 2017/4539		468,00	1
8957	2543590	2.1.2.01.0632		PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4526	8.938,40		1
8957	2543590		1.1.1.02.0021	PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4526		8.938,40	1
8957	2543591	2.1.2.01.0147		PGTO FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 2017/4428	5.213,06		1
8957	2543591		1.1.1.02.0021	PGTO FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 2017/4428		5.213,06	1
8957	2543592	2.1.2.01.1790		PGTO INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA 2017/4482	1.266,08		1
8957	2543592		1.1.1.02.0021	PGTO INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA 2017/4482		1.266,08	1
8957	2543593	2.1.2.01.2925		PGTO BETEL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI - ME 2017/2663	914,96		1
8957	2543593	2.1.2.01.2925		PGTO BETEL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI - ME	930,14		1
8957	2543593	2.1.2.01.2925		PGTO BETEL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI - ME	516,30		1
8957	2543593		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 329966 C/C Nº 16		2.361,40	1

Período: 01/09/2017 à 30/09/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Setembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8957	2543594	2.1.2.01.1640		PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2017/4475	8.952,06		1
8957	2543594		1.1.1.02.0021	PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2017/4475		8.952,06	1
8957	2543595	2.1.2.01.0741		PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/3175	620,00		1
8957	2543595		1.1.1.02.0021	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/3175		620,00	1
8957	2543596	2.1.2.01.2775		PGTO AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 2017/3573	576,00		1
8957	2543596		1.1.1.02.0021	PGTO AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 2017/3573		576,00	1
8957	2543916	2.1.2.01.1050		BAIXA ADIANTAMENTO BRAKKO COMERCIO 2017/3192	1.166,04		1
8957	2543916		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO BRAKKO COMERCIO 2017/3192		1.166,04	1
Total do dia:					500.365,33	500.365,33	

GOIANIA,		15 de Setembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8474	2456674	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 329723 CINTHYA COSTA	3.379,17	3.379,17	1
8474	2456680	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 329736 HELLEN MARINS	1.132,74	1.132,74	1
8474	2456683	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 329745 LARISSY CINTRA	4.696,30	4.696,30	1
8474	2456689	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 329754 PAMELLA KAROLLINE	2.792,05	2.792,05	1
8957	2542773	1.1.1.02.0021		2016/2622 RATEIO ABRIL 16 OVG	16,32		1
8957	2542773		1.1.2.01.0005	2016/2622 RATEIO ABRIL 16 OVG		16,32	1
8957	2542774	1.1.1.02.0021		2016/2622 RATEIO DESENVOLVIMENTO	704,75		1
8957	2542774		1.1.2.01.0005	2016/2622 RATEIO DESENVOLVIMENTO		704,75	1
8957	2542775	1.1.1.02.0021		2016/2622 RATEIO ABRIL TELECONSULTA	609,14		1
8957	2542775		1.1.2.01.0005	2016/2622 RATEIO ABRIL TELECONSULTA		609,14	1
8957	2542776	1.1.1.02.0021		2017/3812 RATEIO JUL/17 DESENVOLVIMENTO	738,37		1
8957	2542776		1.1.2.01.0005	2017/3812 RATEIO JUL/17 DESENVOLVIMENTO		738,37	1
8957	2542777	1.1.1.02.0021		2017/3812 RATEIO JUL17 TLC	738,70		1
8957	2542777		1.1.2.01.0005	2017/3812 RATEIO JUL17 TLC		738,70	1
8957	2542778	1.1.1.02.0021		2017/3682 RATEIO JUL/16 OVG	15,77		1
8957	2542778		1.1.2.01.0005	2017/3682 RATEIO JUL/16 OVG		15,77	1
8957	2542779	1.1.1.02.0021		2017/3682 RATEIO JUL/16 DESENV.	681,11		1
8957	2542779		1.1.2.01.0005	2017/3682 RATEIO JUL/16 DESENV.		681,11	1
8957	2542780	1.1.1.02.0021		2017/3682 RATEIO JUL/16 TLC	588,70		1
8957	2542780		1.1.2.01.0005	2017/3682 RATEIO JUL/16 TLC		588,70	1
8957	2542793	1.1.2.01.0005		2016004670/2016005655 LUCANET TLC	1.459,31		1
8957	2542793		1.1.1.02.0021	2016004670/2016005655 LUCANET TLC		1.459,31	1
8957	2542794	1.1.2.01.0005		2016004670/2016005655 LUCANET DESENVOL.	1.459,31		1

Período: 01/09/2017 à 30/09/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Setembro de 2017			Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
8957	2542794		1.1.1.02.0021	2016004670/2016005655 LUCANET DESENVOL.		1.459,31	1
8957	2542795	2.7.1.01.0001		2016/2622 RATEIO AB16 DESENV.	2.197,17		1
8957	2542795		1.1.1.02.0021	2016/2622 RATEIO AB16 DESENV.		2.197,17	1
8957	2542796	2.7.1.01.0001		2016/3682 RATEIO JUL16 HGG	42.548,28		1
8957	2542796		1.1.1.02.0021	2016/3682 RATEIO JUL16 HGG		42.548,28	1
8957	2542797	2.7.1.01.0001		2016/2622 RATEIO AB16 HGG	39.352,88		1
8957	2542797		1.1.1.02.0021	2016/2622 RATEIO AB16 HGG		39.352,88	1
8957	2542815	5.3.1.01.0002		TARIFA CX PRG	1,26		1
8957	2542815		1.1.1.02.0021	TARIFA CX PRG		1,26	1
8957	2542950	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 812135	4.499,95		1
8957	2542950		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 812135		4.499,95	1
8957	2542951	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 3025	32.080,00		1
8957	2542951		2.1.2.01.1638	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 3025		32.080,00	1
8957	2542954	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 865492	1.379,86		1
8957	2542954		2.1.2.01.1639	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 865492		1.379,86	1
8957	2542999	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 56110	39.117,11		1
8957	2542999		2.1.2.01.0664	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 56110		39.117,11	1
8957	2543024	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 8613	514,50		1
8957	2543024		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 8613		514,50	1
8957	2543089	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 12633	159,80		1
8957	2543089		2.1.2.01.0741	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 12633		159,80	1
8957	2543190	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 8157	4.700,00		1
8957	2543190		2.1.2.01.2113	REF. A COMPRA/SERV. DE DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 8157		4.700,00	1
8957	2543294	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 12139	987,00		1
8957	2543294		2.1.2.01.1640	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 12139		987,00	1
8957	2543295	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE TALGE DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA 102292	1.140,00		1
8957	2543295		2.1.2.01.0803	REF. A COMPRA/SERV. DE TALGE DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA 102292		1.140,00	1
8957	2543367	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1709000112860- 0	27,89		1
8957	2543367		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1709000112860- 0		27,89	1
8957	2543372	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 147- 0	83.534,06		1
8957	2543372		2.1.2.01.2153	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 147- 0		80.610,37	1
8957	2543372		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME		2.923,69	1

Período: 01/09/2017 à 30/09/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Setembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8957	2543377	5.3.1.02.0004		REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 71279472-0	256,81		1
8957	2543377		2.1.2.01.0115	REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 71279472-0		256,81	1
8957	2543391	5.3.1.02.0004		REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 71279529-0	256,81		1
8957	2543391		2.1.2.01.0115	REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 71279529-0		256,81	1
8957	2543597	2.1.2.01.1459		PGTO SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 2017/4578	683,74		1
8957	2543597		1.1.1.02.0021	PGTO SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 2017/4578		683,74	1
8957	2543598	2.1.2.01.1714		PGTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 2017/4584	1.447,10		1
8957	2543598		1.1.1.02.0021	PGTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 2017/4584		1.447,10	1
8957	2543599	2.1.2.01.1352		PGTO MAKE SURE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -ME 2017/4858	5.265,00		1
8957	2543599		1.1.1.02.0021	PGTO MAKE SURE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -ME 2017/4858		5.265,00	1
8957	2543600	2.1.2.01.2113		PGTO DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 2017/3644	3.750,00		1
8957	2543600		1.1.1.02.0021	PGTO DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 2017/3644		3.750,00	1
8957	2543601	2.1.2.01.1273		PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/4570	14.398,55		1
8957	2543601		1.1.1.02.0021	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/4570		14.398,55	1
8957	2543602	2.1.2.01.0713		PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4625	20.153,53		1
8957	2543602		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4625		20.153,53	1
8957	2543603	2.1.2.01.0836		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/3635	2.275,55		1
8957	2543603		1.1.1.02.0021	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/3635		2.275,55	1
8957	2543604	2.1.2.01.0836		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/3642	2.852,30		1
8957	2543604		1.1.1.02.0021	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/3642		2.852,30	1
8957	2543605	2.1.2.01.0836		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/3043	2.565,00		1
8957	2543605		1.1.1.02.0021	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/3043		2.565,00	1
8957	2543606	2.1.2.01.0809		PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2017/4509	1.060,00		1
8957	2543606		1.1.1.02.0021	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2017/4509		1.060,00	1
8957	2543607	2.1.2.01.0809		PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2017/4509	1.038,80		1
8957	2543607		1.1.1.02.0021	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2017/4509		1.038,80	1
8957	2543608	2.1.2.01.1273		PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	367,50		1
8957	2543608	2.1.2.01.1273		PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/4561	4.089,36		1
8957	2543608		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 329981 C/C Nº 16		4.456,86	1
8957	2543609	2.1.2.01.1641		PGTO SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 2017/4576	245,72		1
8957	2543609		1.1.1.02.0021	PGTO SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 2017/4576		245,72	1
8957	2543610	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/3456	1.850,00		1
8957	2543610		1.1.1.02.0021	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/3456		1.850,00	1

Período: 01/09/2017 à 30/09/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Setembro de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
8957	2543611	2.1.7.01.0001		PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/3891	6,15			1
8957	2543611		1.1.1.02.0021	PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/3891		6,15		1
8957	2543612	2.1.2.01.1886		PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2017/4435	288,39			1
8957	2543612		1.1.1.02.0021	PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2017/4435		288,39		1
8957	2543613	2.1.2.01.1462		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4525	214,50			1
8957	2543613		1.1.1.02.0021	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4525		214,50		1
8957	2543614	2.1.2.01.1273		PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/4534	54,00			1
8957	2543614		1.1.1.02.0021	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/4534		54,00		1
8957	2543615	2.1.2.01.0672		PGTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 2017/4504	1.341,36			1
8957	2543615		1.1.1.02.0021	PGTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 2017/4504		1.341,36		1
8957	2543616	2.1.7.01.0001		PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/4579	166,32			1
8957	2543616		1.1.1.02.0021	PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/4579		166,32		1
8957	2543617	2.1.2.01.0809		PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2017/4510	180,00			1
8957	2543617		1.1.1.02.0021	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2017/4510		180,00		1
8957	2543618	2.1.2.01.0803		PGTO MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/4133	462,50			1
8957	2543618		1.1.1.02.0021	PGTO MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/4133		462,50		1
8957	2543619	2.1.2.01.0836		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/2590	1.665,00			1
8957	2543619		1.1.1.02.0021	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/2590		1.665,00		1
8957	2543620	2.1.2.01.1061		PGTO ELISANGELA DOS SANTOS ALMEIDA 2017/3581	5.895,00			1
8957	2543620		1.1.1.02.0021	PGTO ELISANGELA DOS SANTOS ALMEIDA 2017/3581		5.895,00		1
8957	2543621	2.1.2.01.2207		PGTO J CAMARA & IRMAOS S/A 2017/3729	403,75			1
8957	2543621		1.1.1.02.0021	PGTO J CAMARA & IRMAOS S/A 2017/3729		403,75		1
8957	2543622	2.1.2.01.2207		PGTO J CAMARA & IRMAOS S/A 2017/4550	300,00			1
8957	2543622	2.1.2.01.2207		PGTO J CAMARA & IRMAOS S/A	300,00			1
8957	2543622	2.1.2.01.2207		PGTO J CAMARA & IRMAOS S/A	300,00			1
8957	2543622		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 329996 C/C Nº 16		900,00		1
8957	2543623	2.1.2.01.1391		PGTO OPIMED DO BRASIL LTDA 2017/3744	2.800,00			1
8957	2543623		1.1.1.02.0021	PGTO OPIMED DO BRASIL LTDA 2017/3744		2.800,00		1
8957	2543624	2.1.2.01.0803		PGTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 2017/3746	1.032,00			1
8957	2543624		1.1.1.02.0021	PGTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 2017/3746		1.032,00		1
8957	2543625	1.1.4.01.0026		PGTO COMPASS DIAGNOSTICO, PLANEJAMENTO E PROTOTIPAGEM ODON 2017/4441	1.700,00			1
8957	2543625		1.1.1.02.0021	PGTO COMPASS DIAGNOSTICO, PLANEJAMENTO E PROTOTIPAGEM ODON 2017/4441		1.700,00		1
8957	2543626	2.1.3.01.0002		PGTO FERNANDA RODRIGUES DE CARVALHO 2017/4657	927,53			1
8957	2543626		1.1.1.02.0021	PGTO FERNANDA RODRIGUES DE CARVALHO 2017/4657		927,53		1

Período: 01/09/2017 à 30/09/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 15 de Setembro de 2017

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Total do dia:					351.843,77	351.843,77	

GOIANIA, 16 de Setembro de 2017

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8957	2542758	1.1.1.03.0022		REMESSA BASICA	34,84		1
8957	2542758		4.3.1.08.0001	REMESSA BASICA		34,84	1
8957	2542764	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	1.393,64		1
8957	2542764		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		1.393,64	1
8957	2543260	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 240182	256,50		1
8957	2543260		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 240182		256,50	1
Total do dia:					1.684,98	1.684,98	

GOIANIA, 17 de Setembro de 2017

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8957	2542765	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	2.875,64		1
8957	2542765		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		2.875,64	1
Total do dia:					2.875,64	2.875,64	

GOIANIA, 18 de Setembro de 2017

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
7459	2465344	2.1.2.02.0001	5.4.1.04.0004	EST. PROV. LAVEBRAS NF 155/156/157	267.053,25	267.053,25	1
7459	2465345	2.1.2.02.0001	5.1.3.08.0007	EST. PROV. COOPANEST NF 6688	267.200,89	267.200,89	1
7459	2465351	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0003	EST. PROV. SANEAGO FAT. 300360819	66.031,84	66.031,84	1
7459	2465352	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0003	EST. PROV. SANEAGO FAT. 300360819- PROV A MAIOR	6.171,44	6.171,44	1
8474	2456686	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 329751 MARIA DE LOURDES	2.615,79	2.615,79	1
8474	2456687	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 329752 NATALIE ALVES	7.375,57	7.375,57	1
8957	2542786	5.3.1.01.0002		TAR CH INF. 329957	2,50		1
8957	2542786		1.1.1.02.0021	TAR CH INF. 329957		2,50	1
8957	2542787	5.3.1.01.0002		TAR CH INF. 329984	2,50		1
8957	2542787		1.1.1.02.0021	TAR CH INF. 329984		2,50	1
8957	2542798	2.7.1.01.0001		2017/3812 RATEIO JUL2017	39.778,57		1
8957	2542798		1.1.1.02.0021	2017/3812 RATEIO JUL2017		39.778,57	1
8957	2542828	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 99158	1.450,00		1

Período: 01/09/2017 à 30/09/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Setembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8957	2542828		2.1.2.01.0487	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 99158		1.450,00	1
8957	2542894	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23869	1.860,00		1
8957	2542894		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23869		1.860,00	1
8957	2542944	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 99157	428,00		1
8957	2542944		2.1.2.01.0487	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 99157		428,00	1
8957	2542955	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 11035	74,00		1
8957	2542955		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 11035		74,00	1
8957	2543028	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1557649	2.358,60		1
8957	2543028		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1557649		2.358,60	1
8957	2543030	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 345068	115,00		1
8957	2543030		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 345068		115,00	1
8957	2543072	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 99156	71,50		1
8957	2543072		2.1.2.01.0487	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 99156		71,50	1
8957	2543087	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - ME 2462	1.440,00		1
8957	2543087		2.1.2.01.0447	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - ME 2462		1.440,00	1
8957	2543113	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 278556	220,00		1
8957	2543113		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 278556		220,00	1
8957	2543155	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55730	3.180,00		1
8957	2543155		2.1.2.01.0632	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55730		3.180,00	1
8957	2543162	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 345100	88,00		1
8957	2543162		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 345100		88,00	1
8957	2543189	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 264959	860,00		1
8957	2543189		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 264959		860,00	1
8957	2543226	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 345072	88,00		1
8957	2543226		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 345072		88,00	1
8957	2543246	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 142528	64,80		1
8957	2543246		2.1.2.01.1673	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A		64,80	1

Período: 01/09/2017 à 30/09/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Setembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				142528			
8957	2543247	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE OTICAS MARTINS E MACEDO LTDA - ME 306	70,00		1
8957	2543247		2.1.2.01.3476	REF. A COMPRA/SERV. DE OTICAS MARTINS E MACEDO LTDA - ME 306		70,00	1
8957	2543300	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 345121	88,00		1
8957	2543300		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 345121		88,00	1
8957	2543332	5.4.1.04.0005		REF. A COMPRA/SERV DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 29804- 0	209,64		1
8957	2543332		2.1.2.01.1823	REF. A COMPRA/SERV DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 29804- 0		209,64	1
8957	2543333	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 300360819- 5	66.031,84		1
8957	2543333		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 300360819- 5		66.031,84	1
8957	2543366	5.4.1.04.0004		REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 156- 1	56.385,73		1
8957	2543366		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A		6.202,43	1
8957	2543366		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A		563,86	1
8957	2543366		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A		2.819,29	1
8957	2543366		2.1.2.01.2759	REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 156- 1		44.178,21	1
8957	2543366		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A		2.621,94	1
8957	2543379	5.2.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CONCEITO VEICULOS ESPECIAIS LTDA - ME 2- 0	13.000,00		1
8957	2543379		2.1.2.01.3329	REF. A COMPRA/SERV DE CONCEITO VEICULOS ESPECIAIS LTDA - ME 2- 0		13.000,00	1
8957	2543381	5.4.1.04.0004		REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 157- 1	178.060,20		1
8957	2543381		2.1.2.01.2759	REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 157- 1		178.060,20	1
8957	2543400	5.1.3.08.0007		REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 6688- 0	395.136,43		1
8957	2543400		2.1.2.01.0734	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 6688- 0		389.209,38	1
8957	2543400		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI		5.927,05	1
8957	2543417	5.4.1.04.0004		REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 155- 1	71.224,08		1
8957	2543417		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A		712,24	1
8957	2543417		2.1.2.01.2759	REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 155- 1		67.199,92	1
8957	2543417		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A		3.311,92	1
8957	2543438	2.1.2.01.3179		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S	6.304,43		1
8957	2543438		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S		6.304,43	1
8957	2543627	2.1.2.01.0713		PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4559	1.320,00		1
8957	2543627		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4559		1.320,00	1
8957	2543628	2.1.2.01.0821		PGTO NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACA	400,00		1

Período: 01/09/2017 à 30/09/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Setembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				2017/4617			
8957	2543628		1.1.1.02.0021	PGTO NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACA		400,00	1
8957	2543629	2.1.2.01.0675		2017/4617 PGTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E	1.842,12		1
8957	2543629		1.1.1.02.0021	2017/4569 PGTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E		1.842,12	1
8957	2543630	2.1.2.01.0632		2017/4569 PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4572	2.928,00		1
8957	2543630		1.1.1.02.0021	PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4572		2.928,00	1
8957	2543631	2.1.2.01.2060		PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 2017/4628	5.803,55		1
8957	2543631		1.1.1.02.0021	PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 2017/4628		5.803,55	1
8957	2543632	2.1.2.01.1273		PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/4574	340,20		1
8957	2543632		1.1.1.02.0021	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/4574		340,20	1
8957	2543633	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	105,00		1
8957	2543633	2.1.2.01.2616		2017/4226 PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	105,00		1
8957	2543633	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	105,00		1
8957	2543633	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	105,00		1
8957	2543633	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	105,00		1
8957	2543633		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 330007 C/C Nº 16		525,00	1
8957	2543634	2.1.2.01.0756		PGTO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4273	4.900,00		1
8957	2543634		1.1.1.02.0021	PGTO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4273		4.900,00	1
8957	2543635	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	1.820,00		1
8957	2543635		1.1.1.02.0021	HOSPIT 2017/4189 PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS		1.820,00	1
8957	2543636	2.1.2.01.0641		HOSPIT 2017/4189 PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	1.020,00		1
8957	2543636		1.1.1.02.0021	2017/4187 PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS		1.020,00	1
8957	2543637	2.1.2.01.0836		2017/4187 PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/3931	2.499,90		1
8957	2543637		1.1.1.02.0021	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/3931		2.499,90	1
8957	2543638	2.1.2.01.2830		PGTO D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTACAO E EXPOR	34.300,00		1
8957	2543638		1.1.1.02.0021	2017/4538 PGTO D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTACAO E EXPOR		34.300,00	1
8957	2543639	2.1.2.01.0803		2017/4538 PGTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 2017/4620	18.642,93		1
8957	2543639		1.1.1.02.0021	PGTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 2017/4620		18.642,93	1
8957	2543640	2.1.2.01.0975		PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2017/4485	10.311,00		1
8957	2543640		1.1.1.02.0021	PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2017/4485		10.311,00	1
8957	2543641	2.1.2.01.2740		PGTO META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2017/4474	4.155,00		1

Período: 01/09/2017 à 30/09/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Setembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8957	2543641		1.1.1.02.0021	PGTO META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2017/4474		4.155,00	1
8957	2543642	2.1.2.01.0646		PGTO WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S - EPP 2017/3104	3.338,24		1
8957	2543642		1.1.1.02.0021	PGTO WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S - EPP 2017/3104		3.338,24	1
8957	2543643	2.1.2.01.1965		PGTO EMEDCAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PROD HOSPITAL 2017/3892	1.300,00		1
8957	2543643		1.1.1.02.0021	PGTO EMEDCAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PROD HOSPITAL 2017/3892		1.300,00	1
8957	2543644	2.1.2.01.2113		PGTO DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 2017/3770	1.190,00		1
8957	2543644		1.1.1.02.0021	PGTO DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 2017/3770		1.190,00	1
8957	2543645	2.1.2.01.0636		PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/4200	275,72		1
8957	2543645		1.1.1.02.0021	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/4200		275,72	1
8957	2543646	2.1.2.01.0813		PGTO BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2017/4374	3.762,00		1
8957	2543646		1.1.1.02.0021	PGTO BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2017/4374		3.762,00	1
8957	2543647	2.1.2.01.1639		PGTO CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 2017/4342	13.564,16		1
8957	2543647		1.1.1.02.0021	PGTO CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 2017/4342		13.564,16	1
8957	2543648	2.1.2.01.1164		PGTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 2017/4432	1.400,00		1
8957	2543648		1.1.1.02.0021	PGTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 2017/4432		1.400,00	1
8957	2543649	2.1.7.01.0001		PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/4626	6,15		1
8957	2543649		1.1.1.02.0021	PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/4626		6,15	1
8957	2543650	1.3.1.01.0013		PGTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2017/1978	9.189,00		1
8957	2543650		1.1.1.02.0021	PGTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2017/1978		9.189,00	1
8957	2543651	5.1.2.08.0029		PGTO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT 18 REGIAO 2016/1978	300,00		1
8957	2543651		1.1.1.02.0021	PGTO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT 18 REGIAO 2016/1978		300,00	1
8957	2543652	2.1.7.01.0006		PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2017/4670	44.153,61		1
8957	2543652		1.1.1.02.0021	PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2017/4670		44.153,61	1
8957	2543653	2.1.2.01.1351		PGTO FABIOLA FREITAS 70874832187 2017/4629	3.955,00		1
8957	2543653		1.1.1.02.0021	PGTO FABIOLA FREITAS 70874832187 2017/4629		3.955,00	1
8957	2543654	2.1.2.01.3386		PGTO CASA DO INCENDIO LTDA - ME 2017/0796	5.320,00		1
8957	2543654		1.1.1.02.0021	PGTO CASA DO INCENDIO LTDA - ME 2017/0796		5.320,00	1
8957	2543655	2.1.2.01.1521		PGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO 2017/4249	3.348,00		1
8957	2543655		1.1.1.02.0021	PGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO 2017/4249		3.348,00	1
8957	2543656	2.1.2.01.1639		PGTO CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 2017/4201	551,01		1
8957	2543656		1.1.1.02.0021	PGTO CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 2017/4201		551,01	1
Total do dia:					1.637.501,19	1.637.501,19	

Período: 01/09/2017 à 30/09/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Setembro de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
7459	2465342	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0028	EST. PROV. MV NF 2017/841	31.994,98	31.994,98		1
8474	2456695	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 329764 VANESSA MORAIS	1.770,20	1.770,20		1
8957	2542766	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	1.466,00			1
8957	2542766		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		1.466,00		1
8957	2542788	5.3.1.01.0002		TAR.CHEQUE INFERIOR	2,50			1
8957	2542788		1.1.1.02.0021	TAR.CHEQUE INFERIOR		2,50		1
8957	2542840	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 12624	260,00			1
8957	2542840		2.1.2.01.0741	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 12624		260,00		1
8957	2542853	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA ROSARIO S/A 10544	165,21			1
8957	2542853		2.1.2.01.1747	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA ROSARIO S/A 10544		165,21		1
8957	2542898	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 12623	12,00			1
8957	2542898		2.1.2.01.0741	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 12623		12,00		1
8957	2542899	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 60497	1.488,00			1
8957	2542899		2.1.2.01.0851	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 60497		1.488,00		1
8957	2543027	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 12621	500,00			1
8957	2543027		2.1.2.01.0741	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 12621		500,00		1
8957	2543029	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 12626	3.318,00			1
8957	2543029		2.1.2.01.0741	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 12626		3.318,00		1
8957	2543090	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 60500	1.488,00			1
8957	2543090		2.1.2.01.0851	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 60500		1.488,00		1
8957	2543161	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 12625	24,00			1
8957	2543161		2.1.2.01.0741	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 12625		24,00		1
8957	2543163	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 60496	1.488,00			1
8957	2543163		2.1.2.01.0851	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 60496		1.488,00		1
8957	2543174	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE VL LONAS E CORDAS LTDA - ME 4033	135,00			1
8957	2543174		2.1.2.01.3452	REF. A COMPRA/SERV. DE VL LONAS E CORDAS LTDA - ME 4033		135,00		1
8957	2543188	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 43753	203,00			1
8957	2543188		2.1.2.01.0946	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 43753		203,00		1
8957	2543219	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55756	1.134,00			1
8957	2543219		2.1.2.01.0632	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55756		1.134,00		1
8957	2543220	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 12160	5.001,50			1
8957	2543220		2.1.2.01.1640	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 12160		5.001,50		1
8957	2543222	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 1830	27,40			1
8957	2543222		2.1.2.01.2342	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 1830		27,40		1
8957	2543225	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 12622	639,00			1

Período: 01/09/2017 à 30/09/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Setembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8957	2543225		2.1.2.01.0741	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 12622		639,00	1
8957	2543227	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 60501	1.488,00		1
8957	2543227		2.1.2.01.0851	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 60501		1.488,00	1
8957	2543228	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 60499	1.488,00		1
8957	2543228		2.1.2.01.0851	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 60499		1.488,00	1
8957	2543229	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 60498	1.488,00		1
8957	2543229		2.1.2.01.0851	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 60498		1.488,00	1
8957	2543259	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 215718	7.980,41		1
8957	2543259		2.1.2.01.1017	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 215718		7.980,41	1
8957	2543264	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 8179	1.470,00		1
8957	2543264		2.1.2.01.2113	REF. A COMPRA/SERV. DE DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 8179		1.470,00	1
8957	2543368	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE SDM - SISTEMAS DE DETECTORES DE METAIS LTDA - EPP 1755- 0	450,00		1
8957	2543368		2.1.2.01.2020	REF. A COMPRA/SERV DE SDM - SISTEMAS DE DETECTORES DE METAIS LTDA - EPP 1755- 0		450,00	1
8957	2543396	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SDM - SISTEMAS DE DETECTORES DE METAIS LTDA - EPP 1756- 0	450,00		1
8957	2543396		2.1.2.01.2020	REF. A COMPRA/SERV DE SDM - SISTEMAS DE DETECTORES DE METAIS LTDA - EPP 1756- 0		450,00	1
8957	2543434	5.2.1.01.0028		REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2017/841- 0	31.994,98		1
8957	2543434		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA		479,92	1
8957	2543434		2.1.2.01.0827	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2017/841- 0		30.027,29	1
8957	2543434		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA		1.487,77	1
8957	2543441	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO	1.154.629,13		1
8957	2543441		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO		1.154.629,13	1
8957	2543442	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO	661.439,82		1
8957	2543442		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO		661.439,82	1
8957	2543657	2.1.2.01.0656		PGTO BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 2017/4058	413,11		1
8957	2543657		1.1.1.02.0021	PGTO BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 2017/4058		413,11	1
8957	2543658	2.1.2.01.0656		PGTO BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 2017/4210	145,50		1
8957	2543658		1.1.1.02.0021	PGTO BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 2017/4210		145,50	1
8957	2543659	2.1.2.01.0636		PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/4218	1.332,00		1
8957	2543659		1.1.1.02.0021	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/4218		1.332,00	1
8957	2543660	2.1.2.01.0636		PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/4337	732,06		1
8957	2543660		1.1.1.02.0021	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/4337		732,06	1
8957	2543661	2.1.2.01.0007		PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2017/4513	3.121,70		1
8957	2543661		1.1.1.02.0021	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2017/4513		3.121,70	1

Período: 01/09/2017 à 30/09/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Setembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8957	2543662	2.1.2.01.1462		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4537	3.939,60		1
8957	2543662		1.1.1.02.0021	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4537		3.939,60	1
8957	2543663	2.1.2.01.2740		PGTO META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2017/4237	640,00		1
8957	2543663		1.1.1.02.0021	PGTO META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2017/4237		640,00	1
8957	2543664	2.1.2.01.0836		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/3328	2.499,90		1
8957	2543664		1.1.1.02.0021	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/3328		2.499,90	1
8957	2543665	2.1.2.01.0877		PGTO METRÓPOLE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4307	2.228,69		1
8957	2543665		1.1.1.02.0021	PGTO METRÓPOLE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4307		2.228,69	1
8957	2543666	2.1.2.01.0616		PGTO CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA 2017/4515	2.037,34		1
8957	2543666		1.1.1.02.0021	PGTO CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA 2017/4515		2.037,34	1
8957	2543667	2.1.2.01.0854		PGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2017/4512	5.622,90		1
8957	2543667		1.1.1.02.0021	PGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2017/4512		5.622,90	1
8957	2543668	2.1.2.01.1462		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4565	2.329,04		1
8957	2543668		1.1.1.02.0021	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4565		2.329,04	1
8957	2543669	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 20174315	2.224,25		1
8957	2543669		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 330043 C/C Nº 16		3.456,65	1
8957	2543670	2.1.2.01.0395		PGTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALA 2017/4623	620,00		1
8957	2543670		1.1.1.02.0021	PGTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALA 2017/4623		620,00	1
8957	2543671	2.1.2.01.0947		PGTO SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 2017/4613	6.910,37		1
8957	2543671		1.1.1.02.0021	PGTO SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 2017/4613		6.910,37	1
8957	2543672	2.1.2.01.2284		PGTO PRECISO METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME 2016/3007	2.036,54		1
8957	2543672		1.1.1.02.0021	PGTO PRECISO METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME 2016/3007		2.036,54	1
8957	2543673	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.691,64		1
8957	2543673		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 330047 C/C Nº 16		3.643,64	1
8957	2543674	2.1.2.01.1969		PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/4684	32.160,00		1
8957	2543674		1.1.1.02.0021	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/4684		32.160,00	1
8957	2543940	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG	1.154.629,13		1
8957	2543940		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG		1.154.629,13	1
8957	2543941	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG	661.439,82		1
8957	2543941		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG		661.439,82	1

Período: 01/09/2017 à 30/09/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 19 de Setembro de 2017

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Total do dia:					3.803.933,12	3.803.933,12	

GOIANIA, 20 de Setembro de 2017

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8957	2542767	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	1.483,25		1
8957	2542767		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		1.483,25	1
8957	2542829	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 6256	850,00		1
8957	2542829		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 6256		850,00	1
8957	2542830	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 6262	1.062,00		1
8957	2542830		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 6262		1.062,00	1
8957	2542831	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 6259	1.274,00		1
8957	2542831		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 6259		1.274,00	1
8957	2542842	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 12632	769,00		1
8957	2542842		2.1.2.01.0741	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 12632		769,00	1
8957	2542843	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 168283	4.464,00		1
8957	2542843		2.1.2.01.1521	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 168283		4.464,00	1
8957	2542889	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 6261	1.062,00		1
8957	2542889		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 6261		1.062,00	1
8957	2542890	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 6258	1.062,00		1
8957	2542890		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 6258		1.062,00	1
8957	2542891	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 6260	1.910,00		1
8957	2542891		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 6260		1.910,00	1
8957	2542915	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2936	28,00		1
8957	2542915		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2936		28,00	1
8957	2542917	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 238788	291,20		1
8957	2542917		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 238788		291,20	1
8957	2542956	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 30199	2.142,76		1
8957	2542956		2.1.2.01.0840	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E		2.142,76	1

Período: 01/09/2017 à 30/09/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Setembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HOSPITALARES LTDA 30199			
8957	2542992	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 5336	3.200,00		1
8957	2542992		2.1.2.01.1229	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 5336		3.200,00	1
8957	2543015	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 6263	1.910,00		1
8957	2543015		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 6263		1.910,00	1
8957	2543022	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8086	4.200,00		1
8957	2543022		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8086		4.200,00	1
8957	2543031	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 8152	3.870,00		1
8957	2543031		2.1.2.01.2113	REF. A COMPRA/SERV. DE DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 8152		3.870,00	1
8957	2543074	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 6257	1.274,00		1
8957	2543074		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 6257		1.274,00	1
8957	2543075	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 6264	1.486,00		1
8957	2543075		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 6264		1.486,00	1
8957	2543085	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 58137	1.768,00		1
8957	2543085		2.1.2.01.1460	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 58137		1.768,00	1
8957	2543120	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2935	28,00		1
8957	2543120		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2935		28,00	1
8957	2543121	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2933	28,00		1
8957	2543121		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2933		28,00	1
8957	2543158	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 2401	438,00		1
8957	2543158		2.1.2.01.1963	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 2401		438,00	1
8957	2543187	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2934	28,00		1
8957	2543187		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2934		28,00	1
8957	2543191	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 62 3883	855,00		1
8957	2543191	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 62 3883	4.840,00		1
8957	2543191		2.1.2.01.1594	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 62 3883		5.695,00	1
8957	2543218	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.062,00		1

Período: 01/09/2017 à 30/09/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Setembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				6265			
8957	2543218		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.062,00	1
				6265			
8957	2543221	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 8658	1.734,30		1
8957	2543221		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 8658		1.734,30	1
8957	2543230	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 60495	2.232,00		1
8957	2543230		2.1.2.01.0851	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 60495		2.232,00	1
8957	2543248	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPASS DIAGNOSTICO, PLANEJAMENTO E PROTOTIPAGEM ODONTOLOGIC 4918	1.700,00		1
8957	2543248		2.1.2.01.3094	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPASS DIAGNOSTICO, PLANEJAMENTO E PROTOTIPAGEM ODONTOLOGIC 4918		1.595,45	1
8957	2543248		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COMPASS DIAGNOSTICO, PLANEJAMENTO E PROTOTIPAGEM ODONTOLOGIC		25,50	1
8957	2543248		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL COMPASS DIAGNOSTICO, PLANEJAMENTO E PROTOTIPAGEM ODONTOLOGIC		79,05	1
8957	2543261	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 11055	73,00		1
8957	2543261		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 11055		73,00	1
8957	2543262	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 11056	74,00		1
8957	2543262		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 11056		74,00	1
8957	2543301	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 12631	237,95		1
8957	2543301		2.1.2.01.0741	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 12631		237,95	1
8957	2543323	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 1341	123,12		1
8957	2543323		2.1.2.01.2121	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 1341		123,12	1
8957	2543324	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 240490	202,50		1
8957	2543324		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 240490		202,50	1
8957	2543325	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8104	1.887,48		1
8957	2543325		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8104		1.887,48	1
8957	2543337	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 763- 0	140,00		1
8957	2543337		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME		5,42	1
8957	2543337		2.1.2.01.1886	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 763- 0		134,58	1
8957	2543362	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE TOTVS S.A 02041449- 0	1.080,00		1
8957	2543362		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TOTVS S.A		16,20	1
8957	2543362		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TOTVS S.A		50,22	1
8957	2543362		2.1.2.01.1600	REF. A COMPRA/SERV DE TOTVS S.A 02041449- 0		1.013,58	1
8957	2543675	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL	75,73		1
8957	2543675	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL S/ NF EMISSÃO	104,63		1

Período: 01/09/2017 à 30/09/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Setembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8957	2543675	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL	104,63		1
8957	2543675	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL	37,68		1
8957	2543675	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL	8,94		1
8957	2543675	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO	2,33		1
8957	2543675	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL	17.898,95		1
8957	2543675	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL	8.849,55		1
8957	2543675	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO	5.330,02		1
8957	2543675	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL	3.052,80		1
8957	2543675	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL	2.416,80		1
8957	2543675	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL	619,01		1
8957	2543675	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL	619,01		1
8957	2543675	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL	607,70		1
8957	2543675	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL	289,70		1
8957	2543675	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL	258,29		1
8957	2543675	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL	225,99		1
8957	2543675	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL	112,73		1
8957	2543675	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL	55,80		1
8957	2543675		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 330050 C/C Nº 16		40.670,29	1
8957	2543676	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL 2017/2872	129,74		1
8957	2543676		1.1.1.02.0025	PGTO PIS/COFINS/CSLL 2017/2872		129,74	1
8957	2543677	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)	24,43		1
8957	2543677	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)	2,89		1
8957	2543677	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)	2,18		1
8957	2543677	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)	4,60		1
8957	2543677	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)	9,72		1
8957	2543677	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)	33,75		1
8957	2543677	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)	36,37		1
8957	2543677	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)	83,32		1
8957	2543677	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1%)	130,69		1
8957	2543677	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)	199,68		1
8957	2543677	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)	479,92		1
8957	2543677	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1%)	526,47		1
8957	2543677	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1%)	622,58		1
8957	2543677	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)	1.838,66		1
8957	2543677	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)	2.700,34		1
8957	2543677	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1%)	3.852,53		1

Período: 01/09/2017 à 30/09/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Setembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8957	2543677		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 330051 C/C Nº 16		10.548,13	1
8957	2543678	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF4753 - 2017/3089	132,00		1
8957	2543678		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - NF4753 - 2017/3089		132,00	1
8957	2543679	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 561 - 2017/4266	11.525,09		1
8957	2543679		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - NF 561 - 2017/4266		11.525,09	1
8957	2543680	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 145 -2017/4057	5.791,21		1
8957	2543680		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - NF 145 -2017/4057		5.791,21	1
8957	2543681	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 46 - CIENTIFICALAB - 2017/3862	19.802,46		1
8957	2543681		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - NF 46 - CIENTIFICALAB - 2017/3862		19.802,46	1
8957	2543682	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 6572 - 2017/3980	4.526,22		1
8957	2543682		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 6572 - 2017/3980		4.526,22	1
8957	2543683	2.1.4.01.0009		PGTO IRRF S/ ALUGUEL NELIDA 2017/3961	54,08		1
8957	2543683		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF S/ ALUGUEL NELIDA 2017/3961		54,08	1
8957	2543684	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 17342 - 2017/3154	79,79		1
8957	2543684		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - NF 17342 - 2017/3154		79,79	1
8957	2543685	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 145 - GBM - 2017/3918	1.587,25		1
8957	2543685		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - NF 145 - GBM - 2017/3918		1.587,25	1
8957	2543686	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 5276 - 2017/3920	33.289,82		1
8957	2543686		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - NF 5276 - 2017/3920		33.289,82	1
8957	2543687	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 144 - 2017/3917	737,43		1
8957	2543687		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - NF 144 - 2017/3917		737,43	1
8957	2543688	2.1.2.01.1048		PGTO TERMOVAPOR INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA - ME 2017/1756	5.907,42		1
8957	2543688		1.1.1.02.0021	PGTO TERMOVAPOR INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA - ME 2017/1756		5.907,42	1
8957	2543689	2.1.2.01.1048		PGTO TERMOVAPOR INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA - ME 2017/2948	1.575,31		1
8957	2543689		1.1.1.02.0021	PGTO TERMOVAPOR INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA - ME 2017/2948		1.575,31	1
8957	2543690	2.1.2.01.1048		PGTO TERMOVAPOR INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA - ME 2015/3750	910,00		1
8957	2543690	2.1.2.01.1048		PGTO TERMOVAPOR INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA - ME	75,00		1
8957	2543690		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 330065 C/C Nº 16		985,00	1
8957	2543691	2.1.2.01.1048		PGTO TERMOVAPOR INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA - ME 2017/1452	650,00		1
8957	2543691		1.1.1.02.0021	PGTO TERMOVAPOR INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA - ME 2017/1452		650,00	1
8957	2543692	2.1.2.01.1048		PGTO TERMOVAPOR INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA - ME	5.907,42		1
8957	2543692	2.1.2.01.1048		PGTO TERMOVAPOR INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA - ME 2017/2563	5.907,42		1
8957	2543692		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 330067 C/C Nº 16		11.814,84	1
8957	2543693	2.1.2.01.1455		PGTO CASA DO UNIFORME LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME 2017/1053	440,00		1
8957	2543693		1.1.1.02.0021	PGTO CASA DO UNIFORME LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME 2017/1053		440,00	1
8957	2543694	2.1.2.01.2663		PGTO CONFORTELL INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	525,00		1

Período: 01/09/2017 à 30/09/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Setembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				2016/4136			
8957	2543694		1.1.1.02.0021	PGTO CONFORTELL INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC		525,00	1
				2016/4136			
8957	2543695	2.1.3.01.0005		PGTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2017/4493	210.940,04		1
8957	2543695		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2017/4493		210.940,04	1
8957	2543696	2.1.3.01.0008		PGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2017/4493	963.204,32		1
8957	2543696		1.1.1.02.0021	PGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2017/4493		963.204,32	1
8957	2543697	2.1.3.01.0010		PGTO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2017/4493	28.744,14		1
8957	2543697		1.1.1.02.0021	PGTO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2017/4493		28.744,14	1
8957	2543698	2.1.3.01.0007		PGTO GUIA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2017/4493	427,55		1
8957	2543698		1.1.1.02.0021	PGTO GUIA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2017/4493		427,55	1
8957	2543699	2.1.3.01.0007		PGTO GUIA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2017/4493	1.463,92		1
8957	2543699		1.1.1.02.0021	PGTO GUIA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2017/4493		1.463,92	1
8957	2543700	2.1.2.01.0608		PGTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 2017/4713	2.756,25		1
8957	2543700		1.1.1.02.0021	PGTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 2017/4713		2.756,25	1
8957	2543701	2.1.2.01.0608		PGTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 2017/4717	11.168,84		1
8957	2543701		1.1.1.02.0021	PGTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 2017/4717		11.168,84	1
8957	2543702	2.1.3.01.0002		PGTO HEIDE MARIA LOPES 2017/4731	5.388,71		1
8957	2543702		1.1.1.02.0021	PGTO HEIDE MARIA LOPES 2017/4731		5.388,71	1
8957	2543703	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)	30,60		1
8957	2543703	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL 2017/1533	94,86		1
8957	2543703		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 330106 C/C Nº 16		125,46	1
8957	2543917	2.1.2.01.3177		BAIXA ADIANTAMENTO OLUAP EQUIPAMENTOS MATERIAIS ELETRICOS	5.530,00		1
				2017/3721			
8957	2543917		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO OLUAP EQUIPAMENTOS MATERIAIS ELETRICOS		5.530,00	1
				2017/3721			
8957	2543918	2.1.2.01.0972		BAIXA ADIANTAMENTO OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL 2017/4157	1.470,00		1
8957	2543918		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL 2017/4157		1.470,00	1
Total do dia:					1.432.859,87	1.432.859,87	

GOIANIA,		21 de Setembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
7459	2440612	1.3.1.01.0014	4.3.2.01.0002	JUROS REF. DEVOLUÇÃO BLOQUEIO JUDICIAL LUANA DE FERREIRA	29,54	29,54	1
				2016/3865			
8957	2542759	1.1.1.03.0022		REMESSA BASICA	23,16		1
8957	2542759		4.3.1.08.0001	REMESSA BASICA		23,16	1
8957	2542768	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	949,37		1
8957	2542768		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		949,37	1

Período: 01/09/2017 à 30/09/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Setembro de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
8957	2542804	1.1.1.02.0021		2016/3865 DEP. JUDICIAL LUANA DE F. BORGES	1.029,54		1	
8957	2542804		1.3.1.01.0014	2016/3865 DEP. JUDICIAL LUANA DE F. BORGES		1.029,54	1	
8957	2542805	1.1.1.02.0021		2016/2135 DEP. JUD. LORRANA MAYARA O. SILVA	569,29		1	
8957	2542805		5.2.1.02.9999	2016/2135 DEP. JUD. LORRANA MAYARA O. SILVA		569,29	1	
8957	2542806	1.1.1.02.0021		2016/5446 RESSAR. FARMA VISION NF. EMITIDA A MENOR	106,40		1	
8957	2542806		1.1.4.01.0026	2016/5446 RESSAR. FARMA VISION NF. EMITIDA A MENOR		106,40	1	
8957	2542818	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 5155	54,00		1	
8957	2542818		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 5155		54,00	1	
8957	2542820	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10518	61,20		1	
8957	2542820		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10518		61,20	1	
8957	2542821	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10425	73,00		1	
8957	2542821		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10425		73,00	1	
8957	2542822	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10412	74,00		1	
8957	2542822		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10412		74,00	1	
8957	2542823	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 9611	75,00		1	
8957	2542823		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 9611		75,00	1	
8957	2542824	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10436	89,00		1	
8957	2542824		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10436		89,00	1	
8957	2542825	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10536	90,00		1	
8957	2542825		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10536		90,00	1	
8957	2542866	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2849	105,00		1	
8957	2542866		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2849		105,00	1	
8957	2542868	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 8675	5.488,00		1	
8957	2542868		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 8675		5.488,00	1	
8957	2542870	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2684	105,00		1	
8957	2542870		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2684		105,00	1	
8957	2542874	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10452	73,00		1	
8957	2542874		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10452		73,00	1	
8957	2542875	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10463	73,00		1	
8957	2542875		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10463		73,00	1	
8957	2542876	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10459	73,00		1	
8957	2542876		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10459		73,00	1	
8957	2542877	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10546	75,00		1	
8957	2542877		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10546		75,00	1	

Período: 01/09/2017 à 30/09/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Setembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8957	2542878	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10541	75,00		1
8957	2542878		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10541		75,00	1
8957	2542879	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10540	75,00		1
8957	2542879		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10540		75,00	1
8957	2542880	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10550	75,00		1
8957	2542880		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10550		75,00	1
8957	2542881	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10543	75,00		1
8957	2542881		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10543		75,00	1
8957	2542882	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10411	89,00		1
8957	2542882		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10411		89,00	1
8957	2542883	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10410	89,00		1
8957	2542883		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10410		89,00	1
8957	2542884	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10444	89,00		1
8957	2542884		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10444		89,00	1
8957	2542885	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 9615	90,00		1
8957	2542885		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 9615		90,00	1
8957	2542886	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 11025	90,00		1
8957	2542886		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 11025		90,00	1
8957	2542892	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME 9729	108,36		1
8957	2542892		2.1.2.01.1593	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME 9729		108,36	1
8957	2542893	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 6861	2.007,28		1
8957	2542893		2.1.2.01.2059	REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 6861		2.007,28	1
8957	2542900	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10534	800,00		1
8957	2542900		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10534		800,00	1
8957	2542914	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2725	105,00		1
8957	2542914		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2725		105,00	1
8957	2542916	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2794	105,00		1
8957	2542916		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2794		105,00	1
8957	2542926	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10419	60,00		1
8957	2542926		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10419		60,00	1
8957	2542927	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10475	60,00		1
8957	2542927		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10475		60,00	1

Período: 01/09/2017 à 30/09/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Setembro de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
8957	2542928	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 9608	61,20			1
8957	2542928		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 9608		61,20		1
8957	2542929	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10585	73,00			1
8957	2542929		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10585		73,00		1
8957	2542930	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10442	73,00			1
8957	2542930		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10442		73,00		1
8957	2542931	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10409	73,00			1
8957	2542931		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10409		73,00		1
8957	2542932	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10471	73,00			1
8957	2542932		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10471		73,00		1
8957	2542933	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10611	74,00			1
8957	2542933		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10611		74,00		1
8957	2542934	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 1456	74,00			1
8957	2542934		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 1456		74,00		1
8957	2542935	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10454	74,00			1
8957	2542935		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10454		74,00		1
8957	2542936	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10579	75,00			1
8957	2542936		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10579		75,00		1
8957	2542937	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10563	75,00			1
8957	2542937		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10563		75,00		1
8957	2542938	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10532	75,00			1
8957	2542938		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10532		75,00		1
8957	2542939	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10566	75,00			1
8957	2542939		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10566		75,00		1
8957	2542940	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10531	75,00			1
8957	2542940		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10531		75,00		1
8957	2542941	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 1079	89,00			1
8957	2542941		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 1079		89,00		1
8957	2542942	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10512	90,00			1
8957	2542942		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10512		90,00		1
8957	2542946	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA 41823	22.742,90			1
8957	2542946		2.1.2.01.1487	REF. A COMPRA/SERV. DE S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA 41823		22.742,90		1
8957	2542960	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10538	700,00			1
8957	2542960		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10538		700,00		1
8957	2542961	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 9607	1.200,00			1

Período: 01/09/2017 à 30/09/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Setembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8957	2542961		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 9607		1.200,00	1
8957	2542972	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2865	105,00		1
8957	2542972		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2865		105,00	1
8957	2542983	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2723	105,00		1
8957	2542983		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2723		105,00	1
8957	2542991	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE JAIR MAURO RIBEIRO - EPP 5812	1.128,00		1
8957	2542991		2.1.2.01.1664	REF. A COMPRA/SERV. DE JAIR MAURO RIBEIRO - EPP 5812		1.128,00	1
8957	2542993	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 12708	1.630,00		1
8957	2542993		2.1.2.01.0741	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 12708		1.630,00	1
8957	2542994	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 12707	3.427,00		1
8957	2542994	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 12707	250,00		1
8957	2542994		2.1.2.01.0741	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 12707		3.677,00	1
8957	2543001	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10433	60,00		1
8957	2543001		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10433		60,00	1
8957	2543002	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10417	60,00		1
8957	2543002		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10417		60,00	1
8957	2543003	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10488	60,00		1
8957	2543003		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10488		60,00	1
8957	2543004	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10443	73,00		1
8957	2543004		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10443		73,00	1
8957	2543005	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10445	73,00		1
8957	2543005		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10445		73,00	1
8957	2543006	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10466	73,00		1
8957	2543006		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10466		73,00	1
8957	2543007	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10474	74,00		1
8957	2543007		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10474		74,00	1
8957	2543008	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10453	74,00		1
8957	2543008		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10453		74,00	1
8957	2543009	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10421	89,00		1
8957	2543009		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10421		89,00	1
8957	2543033	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10461	146,00		1
8957	2543033		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10461		146,00	1
8957	2543034	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10548	700,00		1
8957	2543034		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10548		700,00	1

Período: 01/09/2017 à 30/09/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Setembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8957	2543039	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2863	105,00		1
8957	2543039		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2863		105,00	1
8957	2543050	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2801	105,00		1
8957	2543050		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2801		105,00	1
8957	2543051	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2799	105,00		1
8957	2543051		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2799		105,00	1
8957	2543052	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2851	105,00		1
8957	2543052		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2851		105,00	1
8957	2543060	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10416	60,00		1
8957	2543060		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10416		60,00	1
8957	2543061	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10434	60,00		1
8957	2543061		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10434		60,00	1
8957	2543062	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10435	60,00		1
8957	2543062		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10435		60,00	1
8957	2543063	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10486	60,00		1
8957	2543063		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10486		60,00	1
8957	2543064	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10544	61,20		1
8957	2543064		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10544		61,20	1
8957	2543065	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10437	73,00		1
8957	2543065		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10437		73,00	1
8957	2543066	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10476	73,00		1
8957	2543066		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10476		73,00	1
8957	2543067	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10432	74,00		1
8957	2543067		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10432		74,00	1
8957	2543068	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10530	75,00		1
8957	2543068		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10530		75,00	1
8957	2543069	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10470	89,00		1
8957	2543069		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10470		89,00	1
8957	2543070	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10439	89,00		1
8957	2543070		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10439		89,00	1
8957	2543071	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10551	90,00		1
8957	2543071		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10551		90,00	1

Período: 01/09/2017 à 30/09/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Setembro de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
8957	2543091	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10539	136,20		1	
8957	2543091		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10539		136,20	1	
8957	2543092	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 7053	460,00		1	
8957	2543092		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 7053		460,00	1	
8957	2543093	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 6671	650,00		1	
8957	2543093		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 6671		650,00	1	
8957	2543118	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAFONTE LTDA 231835	2.507,10		1	
8957	2543118		2.1.2.01.3365	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAFONTE LTDA 231835		2.507,10	1	
8957	2543122	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2800	105,00		1	
8957	2543122		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2800		105,00	1	
8957	2543130	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2722	105,00		1	
8957	2543130		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2722		105,00	1	
8957	2543137	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10415	60,00		1	
8957	2543137		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10415		60,00	1	
8957	2543138	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 9656	60,00		1	
8957	2543138		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 9656		60,00	1	
8957	2543139	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10535	61,20		1	
8957	2543139		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10535		61,20	1	
8957	2543140	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10542	61,20		1	
8957	2543140		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10542		61,20	1	
8957	2543141	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 1080	73,00		1	
8957	2543141		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 1080		73,00	1	
8957	2543142	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10467	73,00		1	
8957	2543142		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10467		73,00	1	
8957	2543143	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10468	74,00		1	
8957	2543143		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10468		74,00	1	
8957	2543144	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10447	74,00		1	
8957	2543144		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10447		74,00	1	
8957	2543145	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10537	75,00		1	
8957	2543145		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10537		75,00	1	
8957	2543146	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10545	75,00		1	
8957	2543146		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10545		75,00	1	
8957	2543147	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 9609	75,00		1	
8957	2543147		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 9609		75,00	1	

Período: 01/09/2017 à 30/09/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Setembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8957	2543148	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 9618	90,00		1
8957	2543148		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 9618		90,00	1
8957	2543149	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 9613	90,00		1
8957	2543149		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 9613		90,00	1
8957	2543150	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 9617	90,00		1
8957	2543150		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 9617		90,00	1
8957	2543151	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10496	90,00		1
8957	2543151		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10496		90,00	1
8957	2543152	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10499	90,00		1
8957	2543152		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10499		90,00	1
8957	2543154	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 99275	71,50		1
8957	2543154		2.1.2.01.0487	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 99275		71,50	1
8957	2543164	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10670	146,00		1
8957	2543164		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10670		146,00	1
8957	2543165	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10805	146,00		1
8957	2543165		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10805		146,00	1
8957	2543166	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10806	148,00		1
8957	2543166		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10806		148,00	1
8957	2543167	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10577	700,00		1
8957	2543167		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10577		700,00	1
8957	2543169	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10547	1.600,00		1
8957	2543169		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10547		1.600,00	1
8957	2543175	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2864	105,00		1
8957	2543175		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2864		105,00	1
8957	2543193	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2850	105,00		1
8957	2543193		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2850		105,00	1
8957	2543194	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2852	105,00		1
8957	2543194		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2852		105,00	1
8957	2543195	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2853	105,00		1
8957	2543195		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2853		105,00	1
8957	2543202	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 121385	1.335,00		1

Período: 01/09/2017 à 30/09/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Setembro de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
8957	2543202		2.1.2.01.3201	REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 121385		1.335,00		1
8957	2543203	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10414	60,00			1
8957	2543203		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10414		60,00		1
8957	2543204	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10418	60,00			1
8957	2543204		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10418		60,00		1
8957	2543205	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10441	60,00			1
8957	2543205		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10441		60,00		1
8957	2543206	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10489	60,00			1
8957	2543206		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10489		60,00		1
8957	2543207	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10469	73,00			1
8957	2543207		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10469		73,00		1
8957	2543208	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10480	73,00			1
8957	2543208		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10480		73,00		1
8957	2543209	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10440	74,00			1
8957	2543209		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10440		74,00		1
8957	2543210	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10564	75,00			1
8957	2543210		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10564		75,00		1
8957	2543211	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10521	75,00			1
8957	2543211		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10521		75,00		1
8957	2543212	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10576	75,00			1
8957	2543212		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10576		75,00		1
8957	2543213	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10533	75,00			1
8957	2543213		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10533		75,00		1
8957	2543214	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10586	89,00			1
8957	2543214		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10586		89,00		1
8957	2543215	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10494	90,00			1
8957	2543215		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10494		90,00		1
8957	2543232	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10473	149,00			1
8957	2543232		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10473		149,00		1
8957	2543233	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10561	800,00			1
8957	2543233		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10561		800,00		1
8957	2543234	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 6672	1.200,00			1
8957	2543234		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 6672		1.200,00		1
8957	2543235	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 9616	1.200,00			1
8957	2543235		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 9616		1.200,00		1
8957	2543236	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPASS DIAGNOSTICO, PLANEJAMENTO E	2.040,00			1

Período: 01/09/2017 à 30/09/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Setembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				PROTOTIPAGEM ODONTOLOGIC 3823			
8957	2543236		2.1.2.01.3094	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPASS DIAGNOSTICO, PLANEJAMENTO E PROTOTIPAGEM ODONTOLOGIC 3823		1.914,54	1
8957	2543236		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COMPASS DIAGNOSTICO, PLANEJAMENTO E PROTOTIPAGEM ODONTOLOGIC		30,60	1
8957	2543236		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL COMPASS DIAGNOSTICO, PLANEJAMENTO E PROTOTIPAGEM ODONTOLOGIC		94,86	1
8957	2543253	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2796	105,00		1
8957	2543253		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2796		105,00	1
8957	2543254	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2792	105,00		1
8957	2543254		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2792		105,00	1
8957	2543255	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2802	105,00		1
8957	2543255		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2802		105,00	1
8957	2543256	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2798	105,00		1
8957	2543256		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2798		105,00	1
8957	2543263	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE (BIO NUTRI) PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - E 6490	5.002,37		1
8957	2543263		2.1.2.01.0642	REF. A COMPRA/SERV. DE (BIO NUTRI) PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - E 6490		5.002,37	1
8957	2543265	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 12706	174,38		1
8957	2543265		2.1.2.01.0741	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 12706		174,38	1
8957	2543270	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 9654	60,00		1
8957	2543270		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 9654		60,00	1
8957	2543271	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10446	73,00		1
8957	2543271		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10446		73,00	1
8957	2543272	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10413	73,00		1
8957	2543272		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10413		73,00	1
8957	2543273	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10460	74,00		1
8957	2543273		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10460		74,00	1
8957	2543274	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10422	74,00		1
8957	2543274		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10422		74,00	1
8957	2543275	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10567	75,00		1
8957	2543275		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10567		75,00	1
8957	2543276	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10522	75,00		1
8957	2543276		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10522		75,00	1

Período: 01/09/2017 à 30/09/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Setembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8957	2543277	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10565	75,00		1
8957	2543277		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10565		75,00	1
8957	2543278	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 9612	75,00		1
8957	2543278		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 9612		75,00	1
8957	2543279	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 9610	75,00		1
8957	2543279		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 9610		75,00	1
8957	2543280	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10580	90,00		1
8957	2543280		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10580		90,00	1
8957	2543283	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 99276	71,50		1
8957	2543283		2.1.2.01.0487	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 99276		71,50	1
8957	2543302	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10481	146,00		1
8957	2543302		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10481		146,00	1
8957	2543303	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10464	146,00		1
8957	2543303		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10464		146,00	1
8957	2543309	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 31409	3.961,74		1
8957	2543309		2.1.2.01.1518	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 31409		3.961,74	1
8957	2543316	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2724	105,00		1
8957	2543316		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2724		105,00	1
8957	2543326	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 98872	428,00		1
8957	2543326		2.1.2.01.0487	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 98872		428,00	1
8957	2543335	5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV DE HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME 8724- 0	350,00		1
8957	2543335		2.1.2.01.3081	REF. A COMPRA/SERV DE HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME 8724- 0		332,50	1
8957	2543335		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME		17,50	1
8957	2543342	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ELEVADORES LTDA 17273- 0	5.400,00		1
8957	2543342		2.1.2.01.0838	REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ELEVADORES LTDA 17273- 0		5.148,90	1
8957	2543342		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MODULO ELEVADORES LTDA		251,10	1
8957	2543380	5.4.1.04.0004		REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 145- 1	52.647,32		1
8957	2543380		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A		5.791,21	1
8957	2543380		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A		526,47	1
8957	2543380		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A		2.632,37	1
8957	2543380		2.1.2.01.2759	REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 145- 1		41.249,17	1
8957	2543380		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A		2.448,10	1

Período: 01/09/2017 à 30/09/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Setembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8957	2543397	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME 8723- 0	40,00		1
8957	2543397		2.1.2.01.3081	REF. A COMPRA/SERV DE HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME 8723- 0		38,00	1
8957	2543397		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME		2,00	1
8957	2543406	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 498- 0	160,00		1
8957	2543406		2.1.2.01.1351	REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 498- 0		160,00	1
8957	2543424	5.2.1.01.0013		REF. A COMPRA/SERV DE MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109 338- 0	275,00		1
8957	2543424		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109		5,50	1
8957	2543424		2.1.2.01.2892	REF. A COMPRA/SERV DE MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109 338- 0		269,50	1
8957	2543704	2.1.2.01.1143		PGTO HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 2017/4220	127,92		1
8957	2543704		1.1.1.02.0021	PGTO HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 2017/4220		127,92	1
8957	2543705	2.1.2.01.0249		PGTO EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME 2017/4220	100,00		1
8957	2543705		1.1.1.02.0021	PGTO EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME 2017/4220		100,00	1
8957	2543706	2.1.2.01.2953		PGTO PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 2017/4562	3.264,00		1
8957	2543706		1.1.1.02.0021	PGTO PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 2017/4562		3.264,00	1
8957	2543707	2.1.2.01.1699		PGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 2017/4680	180,53		1
8957	2543707		1.1.1.02.0021	PGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 2017/4680		180,53	1
8957	2543708	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA 2017/4274	1.280,00		1
8957	2543708		1.1.1.02.0021	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA 2017/4274		1.280,00	1
8957	2543709	2.1.2.01.0696		PGTO LABORATORIOS B BRAUN SA 2017/4531	21.500,00		1
8957	2543709	2.1.2.01.0696		PGTO LABORATORIOS B BRAUN SA	4.860,00		1
8957	2543709		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 330083 C/C Nº 16		26.360,00	1
8957	2543710	2.1.2.01.1725		PGTO RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP 2017/2941	130,00		1
8957	2543710		1.1.1.02.0021	PGTO RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP 2017/2941		130,00	1
8957	2543711	2.1.2.01.1664		PGTO JAIR MAURO RIBEIRO - EPP 2017/4275	1.120,00		1
8957	2543711		1.1.1.02.0021	PGTO JAIR MAURO RIBEIRO - EPP 2017/4275		1.120,00	1
8957	2543712	2.1.2.01.1664		PGTO JAIR MAURO RIBEIRO - EPP 2017/4383	1.128,00		1
8957	2543712		1.1.1.02.0021	PGTO JAIR MAURO RIBEIRO - EPP 2017/4383		1.128,00	1
8957	2543713	2.1.2.01.2121		PGTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2017/4216	1.266,00		1
8957	2543713		1.1.1.02.0021	PGTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2017/4216		1.266,00	1
8957	2543714	2.1.2.01.0625		PGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4472	1.123,83		1
8957	2543714		1.1.1.02.0021	PGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4472		1.123,83	1
8957	2543715	2.1.2.01.0803		PGTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 2017/4335	520,00		1

Período: 01/09/2017 à 30/09/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Setembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8957	2543715		1.1.1.02.0021	PGTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 2017/4335		520,00	1
8957	2543716	2.1.2.01.1487		PGTO S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA 2017/4348	17.269,70		1
8957	2543716		1.1.1.02.0021	PGTO S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA 2017/4348		17.269,70	1
8957	2543717	2.1.2.01.1462		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4621	1.015,00		1
8957	2543717		1.1.1.02.0021	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4621		1.015,00	1
8957	2543718	2.1.2.01.1165		PGTO J.N BIRO IDENTIFICACOES E CRACHAS LTDA - ME 2017/2476	1.200,00		1
8957	2543718		1.1.1.02.0021	PGTO J.N BIRO IDENTIFICACOES E CRACHAS LTDA - ME 2017/2476		1.200,00	1
8957	2543719	2.1.2.01.0656		PGTO BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 2017/4343	637,49		1
8957	2543719		1.1.1.02.0021	PGTO BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 2017/4343		637,49	1
8957	2543720	2.1.2.01.3288		PGTO CM HOSPITALAR S.A.	231,00		1
8957	2543720	2.1.2.01.3288		PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2017/4338	272,00		1
8957	2543720		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 330094 C/C Nº 16		503,00	1
8957	2543721	2.1.2.01.1910		PGTO ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIUR 2017/3488	1.702,20		1
8957	2543721		1.1.1.02.0021	PGTO ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIUR 2017/3488		1.702,20	1
8957	2543722	2.1.2.01.0089		PGTO MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP 2017/3537	4.574,00		1
8957	2543722		1.1.1.02.0021	PGTO MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP 2017/3537		4.574,00	1
8957	2543723	2.1.2.01.2045		PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 2017/4334	74,00		1
8957	2543723		1.1.1.02.0021	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 2017/4334		74,00	1
8957	2543724	2.1.2.01.2059		PGTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 2017/4725	5.690,25		1
8957	2543724		1.1.1.02.0021	PGTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 2017/4725		5.690,25	1
8957	2543725	2.1.2.01.2045		PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 2017/4541	75,00		1
8957	2543725	2.1.2.01.2045		PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP	75,00		1
8957	2543725		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 330099 C/C Nº 16		150,00	1
8957	2543726	2.1.2.01.2045		PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 2017/4529	54,00		1
8957	2543726	2.1.2.01.2045		PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP	45,00		1
8957	2543726		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 330100 C/C Nº 16		99,00	1
8957	2543727	2.1.2.01.0520		PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 2017/4653	1.083,46		1
8957	2543727		1.1.1.02.0021	PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 2017/4653		1.083,46	1
8957	2543728	2.1.2.01.2045		PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 2017/4543	650,00		1
8957	2543728		1.1.1.02.0021	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 2017/4543		650,00	1
8957	2543729	2.1.2.01.2045		PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP	45,00		1
8957	2543729	2.1.2.01.2045		PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 2017/4540	45,00		1
8957	2543729	2.1.2.01.2045		PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP	45,00		1
8957	2543729	2.1.2.01.2045		PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP	45,00		1

Período: 01/09/2017 à 30/09/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Setembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8957	2543729	2.1.2.01.2045		PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP	45,00		1
8957	2543729		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 330103 C/C Nº 16		225,00	1
8957	2543730	2.1.2.01.2045		PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP	650,00		1
8957	2543730	2.1.2.01.2045		PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP	460,00		1
8957	2543730	2.1.2.01.2045		PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 2017/4530	650,00		1
8957	2543730		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 330104 C/C Nº 16		1.760,00	1
8957	2543731	2.1.2.01.1886		PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2017/4616	134,58		1
8957	2543731		1.1.1.02.0021	PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2017/4616		134,58	1
8957	2543732	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	28,00		1
8957	2543732	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	28,00		1
8957	2543732	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2017/4308	28,00		1
8957	2543732		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 330108 C/C Nº 16		84,00	1
8957	2543733	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	501,00		1
8957	2543733	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/4488	501,00		1
8957	2543733		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 330109 C/C Nº 16		1.002,00	1
8957	2543734	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	105,00		1
8957	2543734	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/4350	105,00		1
8957	2543734	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	105,00		1
8957	2543734	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	210,00		1
8957	2543734	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	105,00		1
8957	2543734	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	210,00		1
8957	2543734	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	210,00		1
8957	2543734	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	105,00		1
8957	2543734	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	105,00		1
8957	2543734		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 330110 C/C Nº 16		1.260,00	1
8957	2543735	2.1.2.01.2045		PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 2017/4542	1.200,00		1
8957	2543735		1.1.1.02.0021	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 2017/4542		1.200,00	1
8957	2543736	2.1.2.01.0836		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/1533	9.948,00		1
8957	2543736		1.1.1.02.0021	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/1533		9.948,00	1
8957	2543919	2.1.2.01.3094		BAIXA COMPASS DIAGNOSTICO, PLANEJAMENTO E PROTOTIPAGEM ODONTO 2017/1533	1.914,54		1
8957	2543919		1.1.3.01.0002	BAIXA COMPASS DIAGNOSTICO, PLANEJAMENTO E PROTOTIPAGEM ODONTO 2017/1533		1.914,54	1
Total do dia:					223.383,45	223.383,45	

Período: 01/09/2017 à 30/09/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Setembro de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
8957	2542789	5.3.1.01.0002		TAR. CH INF. 330127	2,50		1	
8957	2542789		1.1.1.02.0021	TAR. CH INF. 330127		2,50	1	
8957	2542792	2.7.1.01.0001		2017/1867 TRANSF TLC CANC PAG IMPO. DIEGO	31,59		1	
8957	2542792		1.1.1.02.0022	2017/1867 TRANSF TLC CANC PAG IMPO. DIEGO		31,59	1	
8957	2542799	2.7.1.01.0001		2016/3682 RATEIO JUL/16 P/ DESENVOL.	2.399,06		1	
8957	2542799		1.1.1.02.0021	2016/3682 RATEIO JUL/16 P/ DESENVOL.		2.399,06	1	
8957	2542819	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 030333	55,85		1	
8957	2542819		2.1.2.01.1673	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 030333		55,85	1	
8957	2542845	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10501	75,00		1	
8957	2542845		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10501		75,00	1	
8957	2542847	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 227314	465,00		1	
8957	2542847		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 227314		465,00	1	
8957	2542865	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 266190	8.965,00		1	
8957	2542865		2.1.2.01.0654	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 266190		8.965,00	1	
8957	2542897	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 17024	2.407,92		1	
8957	2542897		2.1.2.01.0675	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 17024		2.407,92	1	
8957	2542902	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 9655	800,00		1	
8957	2542902		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 9655		800,00	1	
8957	2542904	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10455	1.200,00		1	
8957	2542904		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10455		1.200,00	1	
8957	2542962	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10517	61,20		1	
8957	2542962		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10517		61,20	1	
8957	2542963	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10523	75,00		1	
8957	2542963		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10523		75,00	1	
8957	2542964	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10490	75,00		1	
8957	2542964		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10490		75,00	1	
8957	2542965	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10510	75,00		1	
8957	2542965		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10510		75,00	1	
8957	2542966	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10516	150,00		1	
8957	2542966		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10516		150,00	1	
8957	2542967	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10472	800,00		1	
8957	2542967		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10472		800,00	1	
8957	2542968	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10465	1.200,00		1	
8957	2542968		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10465		1.200,00	1	

Período: 01/09/2017 à 30/09/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Setembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8957	2542969	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10477	1.600,00		1
8957	2542969		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10477		1.600,00	1
8957	2542973	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 240701	3.201,33		1
8957	2542973		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 240701		3.201,33	1
8957	2543035	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10513	61,20		1
8957	2543035		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10513		61,20	1
8957	2543036	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10515	61,20		1
8957	2543036		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10515		61,20	1
8957	2543037	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10498	90,00		1
8957	2543037		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10498		90,00	1
8957	2543038	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10462	800,00		1
8957	2543038		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10462		800,00	1
8957	2543041	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 265928	5.940,00		1
8957	2543041		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 265928		5.940,00	1
8957	2543046	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE SDM - SISTEMAS DE DETECTORES DE METAIS LTDA - EPP 2467	3.100,00		1
8957	2543046		2.1.2.01.2020	REF. A COMPRA/SERV. DE SDM - SISTEMAS DE DETECTORES DE METAIS LTDA - EPP 2467		3.100,00	1
8957	2543084	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8123	2.973,60		1
8957	2543084		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8123		2.973,60	1
8957	2543086	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 12724	484,40		1
8957	2543086		2.1.2.01.0395	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 12724		484,40	1
8957	2543094	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10520	61,20		1
8957	2543094		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10520		61,20	1
8957	2543095	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10500	61,20		1
8957	2543095		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10500		61,20	1
8957	2543096	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10524	75,00		1
8957	2543096		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10524		75,00	1
8957	2543097	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10514	75,00		1
8957	2543097		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10514		75,00	1
8957	2543098	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10506	75,00		1
8957	2543098		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10506		75,00	1
8957	2543099	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10491	75,00		1

Período: 01/09/2017 à 30/09/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Setembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8957	2543099		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10491		75,00	1
8957	2543100	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10487	1.200,00		1
8957	2543100		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10487		1.200,00	1
8957	2543101	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10597	1.200,00		1
8957	2543101		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10597		1.200,00	1
8957	2543126	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55829	540,00		1
8957	2543126		2.1.2.01.0632	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55829		540,00	1
8957	2543170	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 5688	45,00		1
8957	2543170		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 5688		45,00	1
8957	2543171	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10509	75,00		1
8957	2543171		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10509		75,00	1
8957	2543172	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10511	75,00		1
8957	2543172		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10511		75,00	1
8957	2543186	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 15945	1.472,00		1
8957	2543186		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 15945		1.472,00	1
8957	2543237	1.1.4.01.0023		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA 135773	1.161,40		1
8957	2543237	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA 135773	1.163,68		1
8957	2543237		2.1.2.01.1223	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA 135773		2.325,08	1
8957	2543240	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10519	61,20		1
8957	2543240		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10519		61,20	1
8957	2543241	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10502	61,20		1
8957	2543241		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10502		61,20	1
8957	2543242	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10504	75,00		1
8957	2543242		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10504		75,00	1
8957	2543243	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10508	700,00		1
8957	2543243		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10508		700,00	1
8957	2543266	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 813539	1.115,00		1
8957	2543266		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 813539		1.115,00	1
8957	2543288	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 354	1.249,00		1
8957	2543288		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 354		1.249,00	1
8957	2543305	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10505	61,20		1
8957	2543305		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10505		61,20	1
8957	2543306	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10495	61,20		1

Período: 01/09/2017 à 30/09/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Setembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8957	2543306		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10495		61,20	1
8957	2543307	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10497	75,00		1
8957	2543307		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10497		75,00	1
8957	2543308	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10503	75,00		1
8957	2543308		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10503		75,00	1
8957	2543319	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 5615	230,00		1
8957	2543319		2.1.2.01.1616	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 5615		230,00	1
8957	2543374	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 773- 0	2.590,00		1
8957	2543374		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME		100,23	1
8957	2543374		2.1.2.01.1886	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 773- 0		2.489,77	1
8957	2543388	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA -ME 2791- 0	2.165,00		1
8957	2543388		2.1.2.01.0789	REF. A COMPRA/SERV DE DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA -ME 2791- 0		2.104,60	1
8957	2543388		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA -ME		60,40	1
8957	2543737	2.1.3.01.0002		PGTO HEITOR LUCAS XAVIER MACEDO 2017/4772	5.554,47		1
8957	2543737		1.1.1.02.0021	PGTO HEITOR LUCAS XAVIER MACEDO 2017/4772		5.554,47	1
8957	2543738	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS HEITOR LUCAS XAVIER MACEDO 2017/4772	2.253,65		1
8957	2543738		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS HEITOR LUCAS XAVIER MACEDO 2017/4772		2.253,65	1
8957	2543739	2.1.3.01.0002		PGTO KELLY GOMES CARDOSO PEREIRA DAVI 2017/4774	1.968,17		1
8957	2543739		1.1.1.02.0021	PGTO KELLY GOMES CARDOSO PEREIRA DAVI 2017/4774		1.968,17	1
8957	2543740	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS KELLY GOMES CARDOSO PEREIRA DAVI 2017/4774	137,44		1
8957	2543740		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS KELLY GOMES CARDOSO PEREIRA DAVI 2017/4774		137,44	1
8957	2543741	2.1.3.01.0002		PGTO TATIANE NASCIMENTO DE SOUZA 2017/4773	3.636,37		1
8957	2543741		1.1.1.02.0021	PGTO TATIANE NASCIMENTO DE SOUZA 2017/4773		3.636,37	1
8957	2543742	2.1.2.01.0713		PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4751	8.400,00		1
8957	2543742		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4751		8.400,00	1
8957	2543743	2.1.2.01.2045		PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP	54,00		1
8957	2543743		2.1.2.01.2045	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP	54,00		1
8957	2543743	2.1.2.01.2045		PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP	54,00		1
8957	2543743		2.1.2.01.2045	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP	54,00		1
8957	2543743	2.1.2.01.2045		PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP	80,00		1
8957	2543743		2.1.2.01.2045	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP	45,00		1
8957	2543743	2.1.2.01.2045		PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 2017/4309	80,00		1
8957	2543743		2.1.2.01.2045	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP	54,00		1

Período: 01/09/2017 à 30/09/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Setembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8957	2543743		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 330119 C/C Nº 16		475,00	1
8957	2543744	2.1.2.01.0630		PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2017/4726	12.114,04		1
8957	2543744		1.1.1.02.0021	PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2017/4726		12.114,04	1
8957	2543745	2.1.2.01.0878		PGTO LINDE GASES LTDA 2017/4770	332,89		1
8957	2543745		1.1.1.02.0021	PGTO LINDE GASES LTDA 2017/4770		332,89	1
8957	2543746	2.1.2.01.0632		PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4757	510,00		1
8957	2543746		1.1.1.02.0021	PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4757		510,00	1
8957	2543747	2.1.2.01.3010		PGTO CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPO 2017/4347	3.353,40		1
8957	2543747		1.1.1.02.0021	PGTO CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPO 2017/4347		3.353,40	1
8957	2543748	2.1.2.01.0715		PGTO MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATRIAL HOSPITALAR LTDA 2017/4313	1.668,00		1
8957	2543748		1.1.1.02.0021	PGTO MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATRIAL HOSPITALAR LTDA 2017/4313		1.668,00	1
8957	2543749	2.1.2.01.0636		PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/4344	379,78		1
8957	2543749		1.1.1.02.0021	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/4344		379,78	1
8957	2543750	2.1.2.01.3410		PGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 2017/4481	3.692,50		1
8957	2543750		1.1.1.02.0021	PGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 2017/4481		3.692,50	1
8957	2543751	2.1.2.01.1639		PGTO CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 2017/4483	4,36		1
8957	2543751		1.1.1.02.0021	PGTO CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 2017/4483		4,36	1
8957	2543752	2.1.2.01.1639		PGTO CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 2017/3873	430,95		1
8957	2543752		1.1.1.02.0021	PGTO CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 2017/3873		430,95	1
8957	2543753	2.1.2.01.2362		PGTO OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 2017/3536	4.721,33		1
8957	2543753		1.1.1.02.0021	PGTO OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 2017/3536		4.721,33	1
8957	2543754	2.1.2.01.1639		PGTO CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 2017/3567	1.075,20		1
8957	2543754		1.1.1.02.0021	PGTO CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 2017/3567		1.075,20	1
8957	2543755	2.1.2.01.0946		PGTO MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 2017/4511	354,00		1
8957	2543755		1.1.1.02.0021	PGTO MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 2017/4511		354,00	1
8957	2543756	2.1.2.01.2153		PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 4743/2017	80.610,37		1
8957	2543756		1.1.1.02.0025	PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 4743/2017		80.610,37	1
8957	2543757	2.1.2.01.0886		PGTO AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TLDA-ME 2017/2403	20.427,68		1
8957	2543757		1.1.1.02.0021	PGTO AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TLDA-ME 2017/2403		20.427,68	1
8957	2543758	2.1.2.01.2759		PGTO LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A	63.345,59		1
8957	2543758	2.1.2.01.2759		PGTO LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A	146.971,02		1
8957	2543758	2.1.2.01.2759		PGTO LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 2017/3165	41.644,33		1
8957	2543758		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 330180 C/C Nº 16		251.960,94	1

Período: 01/09/2017 à 30/09/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 22 de Setembro de 2017					Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
Total do dia:					457.083,67	457.083,67	

GOIANIA, 23 de Setembro de 2017					Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
8957	2543054	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 6456	450,82		1
8957	2543054		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 6456		450,82	1
8957	2543267	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 813669	2.980,00		1
8957	2543267		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 813669		2.980,00	1
8957	2543336	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA 16948- 0	1.180,00		1
8957	2543336		2.1.2.01.1223	REF. A COMPRA/SERV DE DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA 16948- 0		1.125,13	1
8957	2543336		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA		54,87	1
Total do dia:					4.610,82	4.610,82	

GOIANIA, 25 de Setembro de 2017					Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
7459	2465350	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0018	EST. PROV. ZELLO NF 573	98.699,96	98.699,96	1
8919	2525969	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	25.186,22		1
8919	2525969		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		25.186,22	1
8957	2542770	2.8.2.01.0002		TARIFA MANUTENCAO C/C	42,00		1
8957	2542770		1.1.1.02.0023	TARIFA MANUTENCAO C/C		42,00	1
8957	2542772	5.3.1.01.0002		TARIFA MANUTENCAO C/C	42,00		1
8957	2542772		1.1.1.02.0021	TARIFA MANUTENCAO C/C		42,00	1
8957	2542790	5.3.1.01.0002		TAR.CHEQUE INFERIOR 330203	2,50		1
8957	2542790		1.1.1.02.0021	TAR.CHEQUE INFERIOR 330203		2,50	1
8957	2542791	5.3.1.01.0002		TAR.CHEQUE INFERIOR 330193	2,50		1
8957	2542791		1.1.1.02.0021	TAR.CHEQUE INFERIOR 330193		2,50	1
8957	2542816	1.1.1.02.0021		TRANSF. C/C 48199 PARA C/C 27715	185.999,31		1
8957	2542816		1.1.1.03.0022	TRANSF. C/C 48199 PARA C/C 27715		185.999,31	1
8957	2542838	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME 1520	2.820,40		1
8957	2542838		2.1.2.01.3422	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME 1520		2.820,40	1
8957	2542848	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 163620	971,46		1

Período: 01/09/2017 à 30/09/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Setembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8957	2542848		2.1.2.01.0766	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 163620		971,46	1
8957	2542849	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 239118	114,50		1
8957	2542849	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 239118	175,40		1
8957	2542849		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 239118		289,90	1
8957	2542850	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 239133	296,89		1
8957	2542850		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 239133		296,89	1
8957	2542863	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 15853	1.102,08		1
8957	2542863		2.1.2.01.3178	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 15853		1.102,08	1
8957	2542975	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5499	570,00		1
8957	2542975		2.1.2.01.0763	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5499		570,00	1
8957	2542989	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2804	501,00		1
8957	2542989		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2804		501,00	1
8957	2542997	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 56179	1.387,00		1
8957	2542997		2.1.2.01.0664	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 56179		1.387,00	1
8957	2543103	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 227316	445,90		1
8957	2543103		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 227316		445,90	1
8957	2543114	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 1952	249,60		1
8957	2543114		2.1.2.01.1641	REF. A COMPRA/SERV. DE SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 1952		249,60	1
8957	2543123	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2803	501,00		1
8957	2543123		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2803		501,00	1
8957	2543128	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. ME 3263	4.912,75		1
8957	2543128		2.1.2.01.1519	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. ME 3263		4.912,75	1
8957	2543129	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RD FARMACIA E COSMETICOS LTDA - ME 0016	30,00		1
8957	2543129		2.1.2.01.3475	REF. A COMPRA/SERV. DE RD FARMACIA E COSMETICOS LTDA - ME 0016		30,00	1
8957	2543176	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 43568	444,57		1
8957	2543176		2.1.2.01.0697	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 43568		444,57	1
8957	2543177	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24161	820,00		1
8957	2543177		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24161		820,00	1
8957	2543178	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 227315	4.888,50		1
8957	2543178		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 227315		4.888,50	1

Período: 01/09/2017 à 30/09/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Setembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8957	2543257	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2797	501,00		1
8957	2543257		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2797		501,00	1
8957	2543258	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2793	501,00		1
8957	2543258		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2793		501,00	1
8957	2543320	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2795	501,00		1
8957	2543320		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2795		501,00	1
8957	2543436	5.2.1.01.0018		REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 573- 0	104.773,60		1
8957	2543436		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME		11.525,09	1
8957	2543436		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME		4.830,06	1
8957	2543436		2.1.2.01.2648	REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 573- 0		88.418,45	1
8957	2543759	1.1.3.01.0004		PGTO ADENICE FERREIRA SILVA 2017/4775	3.252,40		1
8957	2543759		1.1.1.02.0021	PGTO ADENICE FERREIRA SILVA 2017/4775		3.252,40	1
8957	2543760	1.1.3.01.0004		PGTO ANA CAROLINA SOARES CAMPOS CARVALHO REIS 2017/4775	2.012,58		1
8957	2543760		1.1.1.02.0021	PGTO ANA CAROLINA SOARES CAMPOS CARVALHO REIS 2017/4775		2.012,58	1
8957	2543761	1.1.3.01.0004		PGTO ANA MARIA LEITE RANGEL 2017/4775	3.635,11		1
8957	2543761		1.1.1.02.0021	PGTO ANA MARIA LEITE RANGEL 2017/4775		3.635,11	1
8957	2543762	1.1.3.01.0004		PGTO AZILIA PIRES DE MORAES 2017/4775	3.252,40		1
8957	2543762		1.1.1.02.0021	PGTO AZILIA PIRES DE MORAES 2017/4775		3.252,40	1
8957	2543763	1.1.3.01.0004		PGTO CRYSSIA GOMES STIVAL 2017/4775	4.803,85		1
8957	2543763		1.1.1.02.0021	PGTO CRYSSIA GOMES STIVAL 2017/4775		4.803,85	1
8957	2543764	1.1.3.01.0004		PGTO DALVANICE TOLENTINA DOS PASSOS FREITAS 2017/4775	4.446,29		1
8957	2543764		1.1.1.02.0021	PGTO DALVANICE TOLENTINA DOS PASSOS FREITAS 2017/4775		4.446,29	1
8957	2543765	1.1.3.01.0004		PGTO DANIELA EVANGELISTA LAUREANO ALBUQUERQUE 2017/4775	3.769,83		1
8957	2543765		1.1.1.02.0021	PGTO DANIELA EVANGELISTA LAUREANO ALBUQUERQUE 2017/4775		3.769,83	1
8957	2543766	1.1.3.01.0004		PGTO DINA GOMES DA SILVA 2017/4775	3.361,78		1
8957	2543766		1.1.1.02.0021	PGTO DINA GOMES DA SILVA 2017/4775		3.361,78	1
8957	2543767	1.1.3.01.0004		PGTO DINA RIBEIRO DOS SANTOS RAMOS 2017/4775	3.647,20		1
8957	2543767		1.1.1.02.0021	PGTO DINA RIBEIRO DOS SANTOS RAMOS 2017/4775		3.647,20	1
8957	2543768	1.1.3.01.0004		PGTO DIRCEU ALVES BARBOSA 2017/4775	3.103,99		1
8957	2543768		1.1.1.02.0021	PGTO DIRCEU ALVES BARBOSA 2017/4775		3.103,99	1
8957	2543769	1.1.3.01.0004		PGTO EDSON BARBOSA DE BRITO 2017/4775	4.489,00		1
8957	2543769		1.1.1.02.0021	PGTO EDSON BARBOSA DE BRITO 2017/4775		4.489,00	1

Período: 01/09/2017 à 30/09/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Setembro de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
8957	2543770	1.1.3.01.0004		PGTO ELETICIA ELICIA SABINA DOS SANTOS 2017/4775	4.458,87		1	
8957	2543770		1.1.1.02.0021	PGTO ELETICIA ELICIA SABINA DOS SANTOS 2017/4775		4.458,87	1	
8957	2543771	1.1.3.01.0004		PGTO ELIENE RODRIGUES BARRETO 2017/4775	3.608,47		1	
8957	2543771		1.1.1.02.0021	PGTO ELIENE RODRIGUES BARRETO 2017/4775		3.608,47	1	
8957	2543772	1.1.3.01.0004		PGTO ELIZETY CASTRO ALVES 2017/4775	4.487,80		1	
8957	2543772		1.1.1.02.0021	PGTO ELIZETY CASTRO ALVES 2017/4775		4.487,80	1	
8957	2543773	1.1.3.01.0004		PGTO FERNANDA FERREIRA DE SOUZA PIMENTEL 2017/4775	3.333,34		1	
8957	2543773		1.1.1.02.0021	PGTO FERNANDA FERREIRA DE SOUZA PIMENTEL 2017/4775		3.333,34	1	
8957	2543774	1.1.3.01.0004		PGTO FLORACI PINTO DE MELO 2017/4775	3.280,83		1	
8957	2543774		1.1.1.02.0021	PGTO FLORACI PINTO DE MELO 2017/4775		3.280,83	1	
8957	2543775	1.1.3.01.0004		PGTO ITALO ROCHA DA SILVA ARAUJO 2017/4775	7.098,64		1	
8957	2543775		1.1.1.02.0021	PGTO ITALO ROCHA DA SILVA ARAUJO 2017/4775		7.098,64	1	
8957	2543776	1.1.3.01.0004		PGTO IURY MARCELINO GONÇALVES DA SILVA 2017/4775	1.011,54		1	
8957	2543776		1.1.1.02.0021	PGTO IURY MARCELINO GONÇALVES DA SILVA 2017/4775		1.011,54	1	
8957	2543777	1.1.3.01.0004		PGTO JAILMA DE ALMEIDA LIMA 2017/4775	3.390,22		1	
8957	2543777		1.1.1.02.0021	PGTO JAILMA DE ALMEIDA LIMA 2017/4775		3.390,22	1	
8957	2543778	1.1.3.01.0004		PGTO JAKELINE INACIO DE SOUSA 2017/4775	3.252,40		1	
8957	2543778		1.1.1.02.0021	PGTO JAKELINE INACIO DE SOUSA 2017/4775		3.252,40	1	
8957	2543779	1.1.3.01.0004		PGTO JELIQUE MEDEIROS SILVA 2017/4775	3.789,92		1	
8957	2543779		1.1.1.02.0021	PGTO JELIQUE MEDEIROS SILVA 2017/4775		3.789,92	1	
8957	2543780	1.1.3.01.0004		PGTO JOANA DARQUES PEREIRA DA SILVA 2017/4775	3.252,40		1	
8957	2543780		1.1.1.02.0021	PGTO JOANA DARQUES PEREIRA DA SILVA 2017/4775		3.252,40	1	
8957	2543781	1.1.3.01.0004		PGTO JOANA GONÇALVES GUIMARAES DA SILVA 2017/4775	3.252,40		1	
8957	2543781		1.1.1.02.0021	PGTO JOANA GONÇALVES GUIMARAES DA SILVA 2017/4775		3.252,40	1	
8957	2543782	1.1.3.01.0004		PGTO JOSE VITELIO RUIZ RIVERO 2017/4775	11.603,75		1	
8957	2543782		1.1.1.02.0021	PGTO JOSE VITELIO RUIZ RIVERO 2017/4775		11.603,75	1	
8957	2543783	1.1.3.01.0004		PGTO JULIANA COELHO DE OLIVEIRA 2017/4775	1.571,57		1	
8957	2543783		1.1.1.02.0021	PGTO JULIANA COELHO DE OLIVEIRA 2017/4775		1.571,57	1	
8957	2543784	1.1.3.01.0004		PGTO KATIANE SERRA SOARES 2017/4775	3.280,83		1	
8957	2543784		1.1.1.02.0021	PGTO KATIANE SERRA SOARES 2017/4775		3.280,83	1	
8957	2543785	1.1.3.01.0004		PGTO LIDUINA MOTA DE BRITO JAIME 2017/4775	3.658,96		1	
8957	2543785		1.1.1.02.0021	PGTO LIDUINA MOTA DE BRITO JAIME 2017/4775		3.658,96	1	
8957	2543786	1.1.3.01.0004		PGTO LUCIMEIRE NUNES DOS SANTOS 2017/4775	1.667,67		1	
8957	2543786		1.1.1.02.0021	PGTO LUCIMEIRE NUNES DOS SANTOS 2017/4775		1.667,67	1	
8957	2543787	1.1.3.01.0004		PGTO MARCELO LEAO COSTA NASCIMENTO 2017/4775	1.990,69		1	
8957	2543787		1.1.1.02.0021	PGTO MARCELO LEAO COSTA NASCIMENTO 2017/4775		1.990,69	1	

Período: 01/09/2017 à 30/09/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Setembro de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
8957	2543788	1.1.3.01.0004		PGTO MARCIO ANTONIO DA SILVA NETO 2017/4775	3.269,45		1	
8957	2543788		1.1.1.02.0021	PGTO MARCIO ANTONIO DA SILVA NETO 2017/4775		3.269,45	1	
8957	2543789	1.1.3.01.0004		PGTO MARIANA GARCIA REIS 2017/4775	11.167,73		1	
8957	2543789		1.1.1.02.0021	PGTO MARIANA GARCIA REIS 2017/4775		11.167,73	1	
8957	2543790	1.1.3.01.0004		PGTO MARINEIDE ALVES DOS SANTOS 2017/4775	4.401,49		1	
8957	2543790		1.1.1.02.0021	PGTO MARINEIDE ALVES DOS SANTOS 2017/4775		4.401,49	1	
8957	2543791	1.1.3.01.0004		PGTO MAYARA PIRES ALENCAR 2017/4775	3.333,34		1	
8957	2543791		1.1.1.02.0021	PGTO MAYARA PIRES ALENCAR 2017/4775		3.333,34	1	
8957	2543792	1.1.3.01.0004		PGTO MICHELE VAZ ROCHA 2017/4775	4.694,89		1	
8957	2543792		1.1.1.02.0021	PGTO MICHELE VAZ ROCHA 2017/4775		4.694,89	1	
8957	2543793	1.1.3.01.0004		PGTO MIKAELA MARIVANE NUNES MARQUES SIQUEIRA 2017/4775	4.734,11		1	
8957	2543793		1.1.1.02.0021	PGTO MIKAELA MARIVANE NUNES MARQUES SIQUEIRA 2017/4775		4.734,11	1	
8957	2543794	1.1.3.01.0004		PGTO MIRIAN ARANTES GONÇALVES CARVALHO 2017/4775	3.280,83		1	
8957	2543794		1.1.1.02.0021	PGTO MIRIAN ARANTES GONÇALVES CARVALHO 2017/4775		3.280,83	1	
8957	2543795	1.1.3.01.0004		PGTO MONICA ROSA VIEIRA 2017/4775	3.280,83		1	
8957	2543795		1.1.1.02.0021	PGTO MONICA ROSA VIEIRA 2017/4775		3.280,83	1	
8957	2543796	1.1.3.01.0004		PGTO ORDELINA ALVES TITO 2017/4775	3.733,75		1	
8957	2543796		1.1.1.02.0021	PGTO ORDELINA ALVES TITO 2017/4775		3.733,75	1	
8957	2543797	1.1.3.01.0004		PGTO RAPHAELA MOIANA DA COSTA 2017/4775	3.365,64		1	
8957	2543797		1.1.1.02.0021	PGTO RAPHAELA MOIANA DA COSTA 2017/4775		3.365,64	1	
8957	2543798	1.1.3.01.0004		PGTO RAQUEL RIBEIRO AMARAL 2017/4775	5.337,43		1	
8957	2543798		1.1.1.02.0021	PGTO RAQUEL RIBEIRO AMARAL 2017/4775		5.337,43	1	
8957	2543799	1.1.3.01.0004		PGTO RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA 2017/4775	5.213,04		1	
8957	2543799		1.1.1.02.0021	PGTO RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA 2017/4775		5.213,04	1	
8957	2543800	1.1.3.01.0004		PGTO SELMA FRANCA DE MATOS 2017/4775	3.689,05		1	
8957	2543800		1.1.1.02.0021	PGTO SELMA FRANCA DE MATOS 2017/4775		3.689,05	1	
8957	2543801	1.1.3.01.0004		PGTO THALITA HYODO E SILVA 2017/4775	3.027,84		1	
8957	2543801		1.1.1.02.0021	PGTO THALITA HYODO E SILVA 2017/4775		3.027,84	1	
8957	2543802	1.1.3.01.0004		PGTO TIAGO DE SOUSA NUNES 2017/4775	4.134,05		1	
8957	2543802		1.1.1.02.0021	PGTO TIAGO DE SOUSA NUNES 2017/4775		4.134,05	1	
8957	2543803	1.1.3.01.0004		PGTO VALTECIO RIBEIRO PEIXOTO 2017/4775	3.333,34		1	
8957	2543803		1.1.1.02.0021	PGTO VALTECIO RIBEIRO PEIXOTO 2017/4775		3.333,34	1	
8957	2543804	1.1.3.01.0004		PGTO VERA CRISTINA FERNANDES MARQUES 2017/	5.033,71		1	
8957	2543804		1.1.1.02.0021	PGTO VERA CRISTINA FERNANDES MARQUES 2017/		5.033,71	1	
8957	2543805	2.1.2.01.1462		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4685	8.950,00		1	
8957	2543805		1.1.1.02.0021	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4685		8.950,00	1	

Período: 01/09/2017 à 30/09/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Setembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8957	2543806	2.1.2.01.2740		PGTO META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2017/4682	4.160,00		1
8957	2543806		1.1.1.02.0021	PGTO META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2017/4682		4.160,00	1
8957	2543807	2.1.2.01.0655		PGTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORT 2017/4789	2.335,93		1
8957	2543807		1.1.1.02.0021	PGTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORT 2017/4789		2.335,93	1
8957	2543808	2.1.2.01.0713		PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4738	4.499,95		1
8957	2543808		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4738		4.499,95	1
8957	2543809	2.1.3.01.0002		PGTO RONALDO BATISTA NUNES GONÇALVES 2017/4794	11.278,45		1
8957	2543809		1.1.1.02.0021	PGTO RONALDO BATISTA NUNES GONÇALVES 2017/4794		11.278,45	1
8957	2543810	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS RONALDO BATISTA NUNES GONÇALVES 2017/4794	7.713,06		1
8957	2543810		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS RONALDO BATISTA NUNES GONÇALVES 2017/4794		7.713,06	1
8957	2543811	1.1.2.01.0005		PGTO FGTS PICASSO FERNANDO DOURADO XIMENES - TCT 2017/4771	9.919,52		1
8957	2543811		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS PICASSO FERNANDO DOURADO XIMENES - TCT 2017/4771		9.919,52	1
8957	2543812	2.1.3.01.0002		PGTO DEBORAH MENDES MASCARENHAS 2017/4795	2.519,74		1
8957	2543812		1.1.1.02.0021	PGTO DEBORAH MENDES MASCARENHAS 2017/4795		2.519,74	1
8957	2543813	2.1.2.01.1638		PGTO MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 2017/4784	32.080,00		1
8957	2543813		1.1.1.02.0021	PGTO MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 2017/4784		32.080,00	1
8957	2543814	2.1.2.01.1463		PGTO M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME 2017/4782	770,69		1
8957	2543814		1.1.1.02.0021	PGTO M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME 2017/4782		770,69	1
8957	2543815	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 25456 - MRA - 2017/4782	12,32		1
8957	2543815	5.3.1.01.0003		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 25456 - MRA - 2017/4782	0,20		1
8957	2543815		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 25456 - MRA - 2017/4782		12,52	1
8957	2543816	2.1.2.01.1273		PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/4630	5.103,00		1
8957	2543816		1.1.1.02.0021	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/4630		5.103,00	1
8957	2543817	2.1.2.01.2020		PGTO SDM - SISTEMAS DE DETECTORES DE METAIS LTDA - EPP 2017/3153	450,00		1
8957	2543817		1.1.1.02.0021	PGTO SDM - SISTEMAS DE DETECTORES DE METAIS LTDA - EPP	3.100,00		1
8957	2543817		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 330195 C/C Nº 16		3.550,00	1
8957	2543818	2.1.7.01.0006		PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2017/4654	76,28		1
8957	2543818		1.1.1.02.0021	PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2017/4654		76,28	1
8957	2543819	2.1.2.01.1640		PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2017/4756	987,00		1
8957	2543819		1.1.1.02.0021	PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2017/4756		987,00	1
8957	2543820	2.1.2.01.0878		PGTO LINDE GASES LTDA 2017/4769	73,97		1
8957	2543820		1.1.1.02.0021	PGTO LINDE GASES LTDA 2017/4769		73,97	1
8957	2543821	2.1.2.01.1273		PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/4739	514,50		1

Período: 01/09/2017 à 30/09/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Setembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8957	2543821		1.1.1.02.0021	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/4739		514,50	1
8957	2543822	2.1.2.01.1273		PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/4683	490,00		1
8957	2543822		1.1.1.02.0021	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/4683		490,00	1
8957	2543823	2.1.2.01.0686		PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2017/4688	3.436,93		1
8957	2543823		1.1.1.02.0021	PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2017/4688		3.436,93	1
8957	2543824	2.1.2.01.0686		PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2017/4759	3.207,56		1
8957	2543824		1.1.1.02.0021	PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2017/4759		3.207,56	1
8957	2543825	2.1.7.01.0008		PGTO OI S.A 2017/4740	27,89		1
8957	2543825		1.1.1.02.0021	PGTO OI S.A 2017/4740		27,89	1
8957	2543826	2.1.2.01.0532		PGTO MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 2017/4609	3.052,48		1
8957	2543826		1.1.1.02.0021	PGTO MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 2017/4609		3.052,48	1
8957	2543827	2.1.2.01.2038		PGTO PONTO LIDER LTDA - ME 2017/4633	1.038,20		1
8957	2543827		1.1.1.02.0021	PGTO PONTO LIDER LTDA - ME 2017/4633		1.038,20	1
8957	2543828	2.1.2.01.0630		PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2017/4373	3.125,48		1
8957	2543828		1.1.1.02.0021	PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2017/4373		3.125,48	1
8957	2543829	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA 2017/4352	6.850,00		1
8957	2543829		1.1.1.02.0021	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA 2017/4352		6.850,00	1
8957	2543830	2.1.2.01.1273		PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/4336	469,00		1
8957	2543830		1.1.1.02.0021	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/4336		469,00	1
8957	2543831	2.1.2.01.1223		PGTO DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA 2017/3154	2.516,22		1
8957	2543831	2.1.2.01.1223		PGTO DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA	645,61		1
8957	2543831		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 330209 C/C Nº 16		3.161,83	1
8957	2543832	2.1.2.01.0675		PGTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTA 2017/4724	686,52		1
8957	2543832		1.1.1.02.0021	PGTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTA 2017/4724		686,52	1
8957	2543833	2.1.2.01.2020		PGTO SDM - SISTEMAS DE DETECTORES DE METAIS LTDA - EPP 2017/1912	450,00		1
8957	2543833		1.1.1.02.0021	PGTO SDM - SISTEMAS DE DETECTORES DE METAIS LTDA - EPP 2017/1912		450,00	1
Total do dia:					739.817,89	739.817,89	

GOIANIA,		26 de Setembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8917	2525926	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7350	790,00		1
8917	2525926		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7350		790,00	1
8917	2525927	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7351	790,00		1

Período: 01/09/2017 à 30/09/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Setembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8917	2525927		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7351		790,00	1
8917	2525928	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7352	790,00		1
8917	2525928		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7352		790,00	1
8917	2525929	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7353	790,00		1
8917	2525929		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7353		790,00	1
8917	2525930	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7354	790,00		1
8917	2525930		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7354		790,00	1
8917	2525931	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7355	790,00		1
8917	2525931		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7355		790,00	1
8917	2525932	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7356	790,00		1
8917	2525932		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7356		790,00	1
8917	2525933	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7357	1.335,00		1
8917	2525933		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7357		1.335,00	1
8917	2525934	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7360	470,06		1
8917	2525934		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7360		470,06	1
8917	2525935	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7361	470,06		1
8917	2525935		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7361		470,06	1
8917	2525936	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7362	470,06		1
8917	2525936		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7362		470,06	1
8917	2525937	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7363	470,06		1
8917	2525937		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7363		470,06	1
8917	2525938	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7364	470,06		1
8917	2525938		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7364		470,06	1
8917	2525939	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7365	470,06		1
8917	2525939		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7365		470,06	1
8917	2525940	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7366	581,76		1
8917	2525940		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7366		581,76	1
8917	2525941	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7367	581,76		1
8917	2525941		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7367		581,76	1
8919	2525967	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	17.270,55		1
8919	2525967		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		17.270,55	1
8957	2542781	1.1.1.02.0021		RATEIO AGO/17 OVG	17,77		1
8957	2542781		1.1.2.01.0005	RATEIO AGO/17 OVG		17,77	1
8957	2542782	1.1.1.02.0021		RATEIO AGO/17 DESENV.	738,37		1
8957	2542782		1.1.2.01.0005	RATEIO AGO/17 DESENV.		738,37	1
8957	2542783	1.1.1.02.0021		RATEIO AGO/17 TLC	738,70		1

Período: 01/09/2017 à 30/09/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Setembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8957	2542783		1.1.2.01.0005	RATEIO AGO/17 TLC		738,70	1
8957	2542807	1.1.1.02.0021		2016/4256 RESSARC.SCANSOURCE DEV. ADIANT. NF. MEN	137,81		1
8957	2542807		1.1.3.01.0002	2016/4256 RESSARC.SCANSOURCE DEV. ADIANT. NF. MEN		137,81	1
8957	2542808	1.1.1.02.0021		RESS. CRACHA CLAUDIO MANOEL DE OLIVEIRA	5,00		1
8957	2542808		5.1.2.08.0016	RESS. CRACHA CLAUDIO MANOEL DE OLIVEIRA		5,00	1
8957	2542862	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 33513	237,12		1
8957	2542862		2.1.2.01.0667	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 33513		237,12	1
8957	2542918	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 12786	306,20		1
8957	2542918		2.1.2.01.0395	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 12786		306,20	1
8957	2542974	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 280934	2.740,00		1
8957	2542974		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 280934		2.740,00	1
8957	2543124	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 238761	1.198,08		1
8957	2543124		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 238761		1.198,08	1
8957	2543125	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 12750	145,55		1
8957	2543125		2.1.2.01.0395	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 12750		145,55	1
8957	2543310	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 240952	189,00		1
8957	2543310		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 240952		189,00	1
8957	2543348	5.2.1.03.0011		REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 71399681-0	1.010,17		1
8957	2543348		2.1.2.01.0115	REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 71399681-0		1.010,17	1
8957	2543376	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 9517- 0	450,00		1
8957	2543376		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISS - EMISSAO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		22,50	1
8957	2543376		2.1.2.01.0667	REF. A COMPRA/SERV DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 9517- 0		427,50	1
8957	2543405	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 7220- 0	120,00		1
8957	2543405		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA		5,58	1
8957	2543405		2.1.2.01.0276	REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 7220- 0		114,42	1
8957	2543427	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 4916- 0	96,00		1
8957	2543427		2.1.2.01.0276	REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 4916- 0		96,00	1

Período: 01/09/2017 à 30/09/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Setembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8957	2543435	5.2.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE BREMPI CONSTRUTORA LTDA - EPP 22- 0	18.646,49		1
8957	2543435		2.1.2.01.3379	REF. A COMPRA/SERV DE BREMPI CONSTRUTORA LTDA - EPP 22- 0		18.273,56	1
8957	2543435		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) BREMPI CONSTRUTORA LTDA - EPP		372,93	1
8957	2543834	2.1.2.01.0675		PGTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPOR 2017/4724	652,80		1
8957	2543834		1.1.1.02.0021	PGTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPOR 2017/4724		652,80	1
8957	2543835	2.1.2.01.0935		PGTO AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - ME 2017/3417	476,79		1
8957	2543835		1.1.1.02.0021	PGTO AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - ME 2017/3417		476,79	1
8957	2543836	2.1.2.01.0935		PGTO AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - ME 2017/3355	381,05		1
8957	2543836		1.1.1.02.0021	PGTO AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - ME 2017/3355		381,05	1
8957	2543837	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/4664	105,00		1
8957	2543837		1.1.1.02.0021	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/4664		105,00	1
8957	2543838	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2017/4661	28,00		1
8957	2543838	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	28,00		1
8957	2543838		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 330216 C/C Nº 16		56,00	1
8957	2543839	2.1.2.01.3178		PGTO ECOPER QUIMICA LTDA 2017/4381	1.102,08		1
8957	2543839		1.1.1.02.0021	PGTO ECOPER QUIMICA LTDA 2017/4381		1.102,08	1
8957	2543840	2.1.2.01.1451		PGTO OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 2017/4385	440,00		1
8957	2543840		1.1.1.02.0021	PGTO OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 2017/4385		440,00	1
8957	2543841	2.1.2.01.1721		PGTO HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 2017/4384	300,00		1
8957	2543841		1.1.1.02.0021	PGTO HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 2017/4384		300,00	1
8957	2543842	2.1.2.01.0648		PGTO D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 2017/4302	3.485,00		1
8957	2543842		1.1.1.02.0021	PGTO D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 2017/4302		3.485,00	1
8957	2543843	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	391,50		1
8957	2543843	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	243,00		1
8957	2543843	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	135,00		1
8957	2543843	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	216,00		1
8957	2543843	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	243,00		1
8957	2543843	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	270,00		1
8957	2543843	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.896,06		1
8957	2543843	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.997,52		1
8957	2543843	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	4.013,01		1
8957	2543843	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	229,50		1
8957	2543843	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	216,00		1
8957	2543843	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2017/4516	148,50		1

Período: 01/09/2017 à 30/09/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Setembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8957	2543843		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 330221 C/C Nº 16		11.999,09	1
8957	2543844	2.1.2.01.1586		PGTO FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA - EPP 2017/4471	150,00		1
8957	2543844		1.1.1.02.0021	PGTO FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA - EPP 2017/4471		150,00	1
8957	2543845	2.1.2.01.2113		PGTO DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 2017/3723	2.470,00		1
8957	2543845		1.1.1.02.0021	PGTO DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 2017/3723		2.470,00	1
8957	2543846	2.1.2.01.1802		PGTO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2017/2964	6.400,00		1
8957	2543846		1.1.1.02.0021	PGTO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2017/2964		6.400,00	1
8957	2543847	2.1.2.01.0852		PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2017/3522	171,35		1
8957	2543847		1.1.1.02.0021	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2017/3522		171,35	1
8957	2543848	2.1.2.01.1273		PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/4687	3.022,20		1
8957	2543848		1.1.1.02.0021	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/4687		3.022,20	1
8957	2543849	2.1.2.01.2372		PGTO EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/4701	5.001,70		1
8957	2543849		1.1.1.02.0021	PGTO EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/4701		5.001,70	1
8957	2543850	2.1.2.01.1276		PGTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2017/4699	478,80		1
8957	2543850		1.1.1.02.0021	PGTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2017/4699		478,80	1
8957	2543851	2.1.2.01.1160		PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 2017/4532	10.200,00		1
8957	2543851		1.1.1.02.0021	PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 2017/4532		10.200,00	1
8957	2543852	2.1.2.01.0636		PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/4337	1.497,60		1
8957	2543852		1.1.1.02.0021	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/4337		1.497,60	1
8957	2543853	2.1.2.01.3081		PGTO HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME	38,00		1
8957	2543853	2.1.2.01.3081		PGTO HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME 2017/3804	332,50		1
8957	2543853		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 330232 C/C Nº 16		370,50	1
8957	2543854	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA	1.356,26		1
8957	2543854	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2017/4431	1.298,23		1
8957	2543854		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 330233 C/C Nº 16		2.654,49	1
8957	2543855	2.1.2.01.1223		PGTO DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA 2017/0432	2.325,08		1
8957	2543855	2.1.2.01.1223		PGTO DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA	1.125,13		1
8957	2543855		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 330234 C/C Nº 16		3.450,21	1
Total do dia:					109.760,35	109.760,35	

GOIANIA,		27 de Setembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
7459	2465358	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0005	EST. PROV. BRASIL TELECOM FAT. 804361926/805180166	3.700,76	3.700,76	1
8957	2542769	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	185,55		1

Período: 01/09/2017 à 30/09/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Setembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8957	2542769		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		185,55	1
8957	2542809	1.1.1.02.0021		CANCEL. CHEQUE 321249	109,28		1
8957	2542809		5.2.1.01.0015	CANCEL. CHEQUE 321249		109,28	1
8957	2542851	1.1.4.01.0023		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 103736	1.303,54		1
8957	2542851		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 103736		1.303,54	1
8957	2542864	1.1.4.01.0023		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 103559	1.825,20		1
8957	2542864		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 103559		1.825,20	1
8957	2542990	1.1.4.01.0023		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 103307	1.686,36		1
8957	2542990		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 103307		1.686,36	1
8957	2542995	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 15424	13.731,08		1
8957	2542995		2.1.2.01.0643	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 15424		13.731,08	1
8957	2543040	1.1.4.01.0023		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 103656	1.185,91		1
8957	2543040		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 103656		1.185,91	1
8957	2543286	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 466665	574,75		1
8957	2543286		2.1.2.01.0951	REF. A COMPRA/SERV. DE BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 466665		574,75	1
8957	2543318	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 814226	4.499,95		1
8957	2543318		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 814226		4.499,95	1
8957	2543322	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE MI DESIGN - PLANEJADOS LTDA - ME 6	1.670,00		1
8957	2543322		2.1.2.01.3404	REF. A COMPRA/SERV. DE MI DESIGN - PLANEJADOS LTDA - ME 6		1.670,00	1
8957	2543344	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 3130- 0	130,00		1
8957	2543344		2.1.2.01.1991	REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 3130- 0		130,00	1
8957	2543350	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 804361926- E	3.447,16		1
8957	2543350		2.1.2.01.1163	REF. A COMPRA/SERV DE 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 804361926- E		3.447,16	1
8957	2543390	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 812730575- E	2.803,40		1
8957	2543390		2.1.2.01.1163	REF. A COMPRA/SERV DE 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 812730575- E		2.803,40	1
8957	2543401	5.2.1.01.0013		REF. A COMPRA/SERV DE MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109 347- 0	120,00		1
8957	2543401		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109		2,40	1

Período: 01/09/2017 à 30/09/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Setembro de 2017							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
8957	2543401		2.1.2.01.2892	REF. A COMPRA/SERV DE MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109 347- 0			117,60	1	
8957	2543402	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY DOMESTIC CENTER LTDA - ME 656- 0		189,00		1	
8957	2543402		2.1.2.01.1852	REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY DOMESTIC CENTER LTDA - ME 656- 0			189,00	1	
8957	2543410	5.2.1.01.0013		REF. A COMPRA/SERV DE MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109 348- 0		112,00		1	
8957	2543410		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109			2,24	1	
8957	2543410		2.1.2.01.2892	REF. A COMPRA/SERV DE MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109 348- 0			109,76	1	
8957	2543411	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 813035696- E		385,43		1	
8957	2543411		2.1.2.01.1163	REF. A COMPRA/SERV DE 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 813035696- E			385,43	1	
8957	2543418	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 805180166- E		349,66		1	
8957	2543418		2.1.2.01.1163	REF. A COMPRA/SERV DE 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 805180166- E			349,66	1	
8957	2543920	2.1.2.01.3404		BAIXA ADIANTAMENTO MI DESIGN - PLANEJADOS LTDA - ME 2017/2677		835,00		1	
8957	2543920		1.3.2.07.0007	BAIXA ADIANTAMENTO MI DESIGN - PLANEJADOS LTDA - ME 2017/2677			835,00	1	
8957	2543921	2.1.2.01.0951		BAIXA CONTÁBIL BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/09/2017		574,75		1	
8957	2543921		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/09/2017			574,75	1	
Total do dia:						39.418,78	39.418,78		

GOIANIA,		28 de Setembro de 2017							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
8957	2542784	1.1.1.02.0021		2017/4771 RESS TLC PAG IND. FGTS FERNANDO PICASSO		9.919,52		1	
8957	2542784		1.1.2.01.0005	2017/4771 RESS TLC PAG IND. FGTS FERNANDO PICASSO			9.919,52	1	
8957	2542984	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS HOSPITALARES ODONTOLOG 28062		150,00		1	
8957	2542984		2.1.2.01.1206	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS HOSPITALARES ODONTOLOG 28062			150,00	1	
8957	2542986	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP 23862		8.675,00		1	
8957	2542986		2.1.2.01.1725	REF. A COMPRA/SERV. DE RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP 23862			8.675,00	1	
8957	2543042	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE (BIO NUTRI) PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - E 6504		665,28		1	
8957	2543042		2.1.2.01.0642	REF. A COMPRA/SERV. DE (BIO NUTRI) PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - E 6504			665,28	1	
8957	2543076	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE JOEL CANDIDO ALVES - ME 273		19,00		1	
8957	2543076	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE JOEL CANDIDO ALVES - ME 273		91,00		1	
8957	2543076		2.1.2.01.1771	REF. A COMPRA/SERV. DE JOEL CANDIDO ALVES - ME 273			110,00	1	

Período: 01/09/2017 à 30/09/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Setembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8957	2543104	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 5828	1.120,00		1
8957	2543104		2.1.2.01.1664	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 5828		1.120,00	1
8957	2543331	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 7438- 0	52,80		1
8957	2543331		2.1.2.01.2091	REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 7438- 0		52,80	1
8957	2543364	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE FUJICLIK CINE FOTO LTDA 4925- 0	30,00		1
8957	2543364		2.1.2.01.2071	REF. A COMPRA/SERV DE FUJICLIK CINE FOTO LTDA 4925- 0		30,00	1
8957	2543389	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 7376- 0	14.327,30		1
8957	2543389		2.1.2.01.1761	REF. A COMPRA/SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 7376- 0		13.517,81	1
8957	2543389		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		143,27	1
8957	2543389		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		666,22	1
8957	2543414	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 201700000204032- 0	1.645,70		1
8957	2543414		2.1.2.01.0021	REF. A COMPRA/SERV DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 201700000204032- 0		1.645,70	1
8957	2543428	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA -ME 2793- 0	1.900,00		1
8957	2543428		2.1.2.01.0789	REF. A COMPRA/SERV DE DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA -ME 2793- 0		1.846,99	1
8957	2543428		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA -ME		53,01	1
8957	2543856	2.1.2.01.0935		PGTO AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - ME 2017/2718	828,00		1
8957	2543856		1.1.1.02.0021	PGTO AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - ME 2017/2718		828,00	1
8957	2543857	2.1.2.01.0632		PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4783	1.134,00		1
8957	2543857		1.1.1.02.0021	PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4783		1.134,00	1
8957	2543858	2.1.2.01.1640		PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2017/4793	5.001,50		1
8957	2543858		1.1.1.02.0021	PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2017/4793		5.001,50	1
8957	2543859	2.1.2.01.3329		PGTO CONCEITO VEICULOS ESPECIAIS LTDA - ME 2017/2224	13.000,00		1
8957	2543859		1.1.1.02.0021	PGTO CONCEITO VEICULOS ESPECIAIS LTDA - ME 2017/2224		13.000,00	1
8957	2543860	2.1.2.01.0155		PGTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 2017/4709	13.039,84		1
8957	2543860		1.1.1.02.0021	PGTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 2017/4709		13.039,84	1
8957	2543861	2.1.2.01.0657		PGTO TAVARES SILVA & SILVA LTDA 2017/4695	232,50		1
8957	2543861		1.1.1.02.0021	PGTO TAVARES SILVA & SILVA LTDA 2017/4695		232,50	1
8957	2543862	2.1.2.01.3288		PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2017/4631	70,00		1
8957	2543862	2.1.2.01.3288		PGTO CM HOSPITALAR S.A.	4.012,50		1
8957	2543862	2.1.2.01.3288		PGTO CM HOSPITALAR S.A.	5.920,90		1
8957	2543862		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 330243 C/C Nº 16		10.003,40	1

Período: 01/09/2017 à 30/09/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Setembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8957	2543863	2.1.2.01.2121		PGTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2017/4382	318,48		1
8957	2543863		1.1.1.02.0021	PGTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2017/4382		318,48	1
8957	2543864	2.1.2.01.0643		PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 2017/4277	3.776,50		1
8957	2543864		1.1.1.02.0021	PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 2017/4277		3.776,50	1
8957	2543865	2.1.2.01.1140		PGTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 2017/4533	2.767,00		1
8957	2543865		1.1.1.02.0021	PGTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 2017/4533		2.767,00	1
8957	2543866	2.1.2.01.0656		PGTO BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 2017/4524	922,04		1
8957	2543866		1.1.1.02.0021	PGTO BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 2017/4524		922,04	1
8957	2543867	2.1.2.01.0632		PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4752	3.180,00		1
8957	2543867		1.1.1.02.0021	PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4752		3.180,00	1
8957	2543868	2.1.2.01.0115		PGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 2017/4864	1.010,17		1
8957	2543868		1.1.1.02.0021	PGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 2017/4864		1.010,17	1
8957	2543869	2.1.2.01.1487		PGTO S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA 2017/4867	22.742,90		1
8957	2543869		1.1.1.02.0021	PGTO S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA 2017/4867		22.742,90	1
8957	2543870	2.1.2.01.2059		PGTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSP 2017/4841	2.007,28		1
8957	2543870		1.1.1.02.0021	PGTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSP 2017/4841		2.007,28	1
8957	2543871	2.1.2.01.0115		PGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA	256,81		1
8957	2543871	2.1.2.01.0115		PGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 2017/4730	256,81		1
8957	2543871		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 330252 C/C Nº 16		513,62	1
8957	2543872	2.1.2.01.1462		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4854	1.860,00		1
8957	2543872		1.1.1.02.0021	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4854		1.860,00	1
8957	2543873	1.1.3.01.0004		PGTO PEDRO HENRIQUE MADEIRA DE SIQUEIRA FREIRE 2017/4775	1.713,71		1
8957	2543873		1.1.1.02.0021	PGTO PEDRO HENRIQUE MADEIRA DE SIQUEIRA FREIRE 2017/4775		1.713,71	1
8957	2543922	2.1.2.01.0021		BAIXA ADIANTAMENTO DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 2017001265	1.645,70		1
8957	2543922		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 2017001265		1.645,70	1
Total do dia:					124.292,24	124.292,24	

GOIANIA,		29 de Setembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8957	2542810	1.1.1.02.0021		2017/3522 DEV. PAG. BOLETO DIA 26/09/17 -PMH PROD.	171,35		1
8957	2542810		2.1.2.01.0852	2017/3522 DEV. PAG. BOLETO DIA 26/09/17 -PMH PROD.		171,35	1
8957	2542811	1.1.1.02.0021		2017/4398 DEV. AD. PEQUENO VULTO	738,46		1
8957	2542811		1.1.1.01.0001	2017/4398 DEV. AD. PEQUENO VULTO		738,46	1

Período: 01/09/2017 à 30/09/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Setembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8957	2542869	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 30132	687,00		1
8957	2542869		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 30132		687,00	1
8957	2542906	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 8233	900,00		1
8957	2542906		2.1.2.01.2113	REF. A COMPRA/SERV. DE DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 8233		900,00	1
8957	2542919	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 30133	387,00		1
8957	2542919		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 30133		387,00	1
8957	2543020	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 30019	1.250,00		1
8957	2543020		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 30019		1.250,00	1
8957	2543021	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29985	1.250,00		1
8957	2543021		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29985		1.250,00	1
8957	2543043	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 12721	1.088,00		1
8957	2543043		2.1.2.01.0741	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 12721		1.088,00	1
8957	2543073	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 12776	8.275,00		1
8957	2543073		2.1.2.01.0741	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 12776		8.275,00	1
8957	2543105	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 8234	2.100,00		1
8957	2543105		2.1.2.01.2113	REF. A COMPRA/SERV. DE DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 8234		2.100,00	1
8957	2543244	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 12720	420,00		1
8957	2543244		2.1.2.01.0741	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 12720		420,00	1
8957	2543284	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 8273	2.000,00		1
8957	2543284		2.1.2.01.2113	REF. A COMPRA/SERV. DE DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 8273		2.000,00	1
8957	2543375	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI 1038- A	3.088,96		1
8957	2543375		2.1.2.01.0884	REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI 1038- A		3.088,96	1
8957	2543395	5.2.1.01.0015		REF. A COMPRA/SERV DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 19318346-3- 1	44,13		1
8957	2543395		2.1.2.01.1430	REF. A COMPRA/SERV DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 19318346-3- 1		44,13	1
8957	2543412	5.2.1.04.0004		REF. A COMPRA/SERV DE IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E PROMOCOES 1974- E	650,50		1
8957	2543412		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E PROMOCOES		1,30	1
8957	2543412		2.1.2.01.0576	REF. A COMPRA/SERV DE IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E PROMOCOES 1974- E		649,20	1
8957	2543413	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1447001- 0	25.285,80		1
8957	2543413		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1447001- 0		25.285,80	1
8957	2543415	5.2.1.01.0015		REF. A COMPRA/SERV DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 19318349-0- 1	44,13		1
8957	2543415		2.1.2.01.1430	REF. A COMPRA/SERV DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 19318349-0- 1		44,13	1
8957	2543874	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/4224	810,00		1

Período: 01/09/2017 à 30/09/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Setembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8957	2543874		1.1.1.02.0021	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/4224		810,00	1
8957	2543875	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.274,00		1
8957	2543875	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	850,00		1
8957	2543875	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.910,00		1
8957	2543875	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.698,00		1
8957	2543875	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.062,00		1
8957	2543875	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	920,00		1
8957	2543875	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/4194	1.274,00		1
8957	2543875	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.062,00		1
8957	2543875		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 330256 C/C Nº 16		10.050,00	1
8957	2543876	2.1.2.01.2773		PGTO DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 2017/4571	16.047,90		1
8957	2543876		1.1.1.02.0021	PGTO DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 2017/4571		16.047,90	1
8957	2543877	2.1.2.01.0643		PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 2017/4276	7.269,60		1
8957	2543877		1.1.1.02.0021	PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 2017/4276		7.269,60	1
8957	2543878	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/3805	1.200,00		1
8957	2543878		1.1.1.02.0021	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/3805		1.200,00	1
8957	2543879	2.1.2.01.1462		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4868	4.200,00		1
8957	2543879		1.1.1.02.0021	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4868		4.200,00	1
8957	2543880	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	175,50		1
8957	2543880	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.139,40		1
8957	2543880	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	297,00		1
8957	2543880	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	387,00		1
8957	2543880	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2017/4679	564,00		1
8957	2543880		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 330261 C/C Nº 16		3.562,90	1
8957	2543881	2.1.2.01.2220		PGTO CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4564	1.231,13		1
8957	2543881		1.1.1.02.0021	PGTO CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4564		1.231,13	1
8957	2543882	2.1.7.01.0007		PGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2017/4736	66.031,84		1
8957	2543882		1.1.1.02.0021	PGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2017/4736		66.031,84	1
8957	2543883	2.1.2.01.1273		PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/4798	1.734,30		1
8957	2543883		1.1.1.02.0021	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/4798		1.734,30	1
8957	2543884	2.1.2.01.0342		PGTO CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 2017/4230	270,00		1
8957	2543884		1.1.1.02.0021	PGTO CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 2017/4230		270,00	1
8957	2543885	2.1.2.01.1706		PGTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 2017/4437	1.450,00		1
8957	2543885		1.1.1.02.0021	PGTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 2017/4437		1.450,00	1

Período: 01/09/2017 à 30/09/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Setembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8957	2543886	2.1.2.01.2318		PGTO HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/3535	403,25		1
8957	2543886		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/3535		403,25	1
8957	2543887	2.1.2.01.1963		PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITAL 2017/4377	438,00		1
8957	2543887		1.1.1.02.0021	PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITAL 2017/4377		438,00	1
8957	2543888	2.1.2.01.0809		PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2017/4839	1.249,00		1
8957	2543888		1.1.1.02.0021	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2017/4839		1.249,00	1
8957	2543889	2.1.3.01.0002		PGTO LYNCOLN DE ALBUQUERQUE TOLEDANO 2017/4912	2.883,74		1
8957	2543889		1.1.1.02.0021	PGTO LYNCOLN DE ALBUQUERQUE TOLEDANO 2017/4912		2.883,74	1
8957	2543890	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS LYNCOLN DE ALBUQUERQUE TOLEDANO 2017/4912	123,21		1
8957	2543890		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS LYNCOLN DE ALBUQUERQUE TOLEDANO 2017/4912		123,21	1
8957	2543891	2.1.3.01.0002		PGTO IKARO CRISTYM SILVA SOARES 2017/4898	1.075,20		1
8957	2543891		1.1.1.02.0021	PGTO IKARO CRISTYM SILVA SOARES 2017/4898		1.075,20	1
8957	2543892	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS IKARO CRISTYM SILVA SOARES 2017/4898	45,93		1
8957	2543892		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS IKARO CRISTYM SILVA SOARES 2017/4898		45,93	1
8957	2543893	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO / 20174920	3.596,48		1
8957	2543893		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO / 20174920		3.596,48	1
8957	2543894	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO / 2017/4920	2.832,25		1
8957	2543894		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO / 2017/4920		2.832,25	1
8957	2543895	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO / 2017/4920	1.152,70		1
8957	2543895		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO / 2017/4920		1.152,70	1
8957	2543896	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO / 2017/4920	937,00		1
8957	2543896		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO / 2017/4920		937,00	1
8957	2543897	2.1.3.01.0016		PGTO COOPERATIVA CENTRO BRASILEIRO - UNICRED 2017/4920	1.317,63		1
8957	2543897		1.1.1.02.0021	PGTO COOPERATIVA CENTRO BRASILEIRO - UNICRED 2017/4920		1.317,63	1
8957	2543898	2.1.3.01.0016		PGTO DESC. DIRETO FOLHA MERYLAINE PESSONI 2017/3084	500,00		1
8957	2543898		1.1.1.02.0021	PGTO DESC. DIRETO FOLHA MERYLAINE PESSONI 2017/3084		500,00	1
8957	2543899	2.1.2.01.3115		PGTO FUNDACAO PRO CERRADO 2017/4871	262,49		1
8957	2543899		1.1.1.02.0021	PGTO FUNDACAO PRO CERRADO 2017/4871		262,49	1
8957	2543900	1.1.4.01.0026		PGTO SANTA RITA COMERCIAL LTDA 2017/4865	17.676,00		1
8957	2543900		1.1.1.02.0021	PGTO SANTA RITA COMERCIAL LTDA 2017/4865		17.676,00	1
8957	2543904	2.1.3.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO / 2017 29/09/2017 - 2017/4920	2.000.110,66		1
8957	2543904		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO / 2017 29/09/2017 - 2017/4920		2.000.110,66	1
8957	2543923	2.1.2.01.3115		BAIXA GLOSA FUNDACAO PRO CERRADO 2017/4871	262,48		1

Período: 01/09/2017 à 30/09/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 29 de Setembro de 2017

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8957	2543923		5.4.1.04.9999	BAIXA GLOSA FUNDACAO PRO CERRADO 2017/4871		262,48	1
Total do dia:					2.197.104,02	2.197.104,02	

GOIANIA, 30 de Setembro de 2017

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
7459	2452285	1.3.2.07.0007	1.1.3.01.0002	RECLASSIFICAÇÃO ADIANTAMENTO AUTO 4169/2016	4.556,94	4.556,94	1
7459	2452286	1.3.2.07.0007	1.1.4.01.0026	RECLASSIFICAÇÃO ADIANTAMENTO AUTO 4169/2016	17.443,34	17.443,34	1
7459	2452287	1.3.2.07.0007	1.1.4.01.0026	RECLASSIFICAÇÃO ADIANTAMENTO AUTO 4169/2016	1.251,01	1.251,01	1
7602	2466570	5.2.1.01.0008	1.1.6.01.0002	APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 3/12	721,32	721,32	1
7602	2466571	5.2.1.03.0008	1.1.6.01.0003	APROPRIACAO APROPRIAÇÃO DESPESAS C/ SUPORTE TÉCNICO TI DELL 09.17	118,36	118,36	1
7602	2466572	5.3.1.02.0003	1.1.6.01.0007	DESPESAS C/IPVA 09/2017	29,57	29,57	1
7612	2481357	1.1.4.01.0008	5.4.1.01.0001	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 09.2017 - CONTAGEM	318,14	318,14	1
7612	2481358	5.4.1.01.0002	1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 09.2017 - CONTAGEM	542,61	542,61	1
7612	2481359	1.1.4.01.0016	5.2.1.04.0002	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 09.2017 - MANIPULAÇÃO	1.597,04	1.597,04	1
7612	2481360	5.2.1.04.0002	1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 09.2017 - CONTAGEM	868,41	868,41	1
7612	2481361	5.2.1.04.0002	1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 09.2017 - AJUSTE	113,43	113,43	1
7612	2481362	1.1.4.01.0018	5.4.1.03.0001	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 09/2017 - CONTAGEM	819,00	819,00	1
7612	2481363	1.1.4.01.0020	5.2.1.04.0009	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 09.2017 - CONTAGEM	27,75	27,75	1
7612	2481367	2.1.2.01.3457	1.1.4.01.0008	DEVOLUÇÃO CONF. NF. 332095 REF. NF. 330776	15,20	15,20	1
7612	2481369	2.1.2.01.2059	1.1.4.01.0008	DEVOLUÇÃO CONF. NF. 6781 REF. NF. 6701	6,30	6,30	1
7612	2481370	2.1.2.01.0636	1.1.4.01.0008	DEVOLUÇÃO CONF. NF. 239270 REF. NF. 238761	49,92	49,92	1
7612	2481373	2.1.2.01.1519	1.1.4.01.0009	DEVOLUÇÃO CONF. NF. 3620 REF. NF. 3263	289,00	289,00	1
7612	2481374	2.1.2.01.0675	1.1.4.01.0009	DEVOLUÇÃO CONF. NF. 17298 REF. NF. 17024	823,68	823,68	1
7612	2485206	1.1.4.01.0012	2.1.2.01.0520	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 9896	1.153,04	1.153,04	1
7612	2485209	1.1.4.01.0016	2.1.2.01.0946	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 43517	116,10	116,10	1
7614	2466578	1.1.2.03.0010		SUBVENÇÃO REF CONTRATO DE GESTAO-09/2017	8.337.562,17		1
7614	2466578	5.2.1.06.0004		SUBVENÇÃO REF CONTRATO DE GESTAO-09/2017	3.392.025,05		1
7614	2466578		2.1.9.01.0001	SUBVENÇÃO REF CONTRATO DE GESTAO-09/2017		11.729.587,22	1
7665	2469265	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - HGG 09/2017	12,78	12,78	1
7665	2469266	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - HGG 09/2017	4,41	4,41	1
7665	2469267	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - HGG 09/2017	0,58	0,58	1
7665	2469268	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - HGG 09/2017	531,36	531,36	1
7665	2469269	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - HGG 09/2017	183,26	183,26	1
7665	2469270	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - HGG 09/2017	24,08	24,08	1

Período: 01/09/2017 à 30/09/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
7665	2469271	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - HGG 09/2017	531,12	531,12	1	
7665	2469272	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - HGG 09/2017	183,17	183,17	1	
7665	2469273	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - HGG 09/2017	24,11	24,11	1	
7665	2469274	5.2.1.01.0018	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2017 - HGG - SITRAN	8.813,55	8.813,55	1	
7665	2469275	5.2.1.03.0007	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2017 - HGG - ESTAL	10.930,67	10.930,67	1	
7665	2469276	5.2.1.01.0005	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2017 - HGG - OI	2.772,92	2.772,92	1	
7665	2469277	5.2.1.01.0003	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2017 - HGG - SANEAMENTO	1.492,66	1.492,66	1	
7665	2469278	5.2.1.04.0009	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2017 - HGG - FONSECA	339,31	339,31	1	
7665	2469279	5.2.1.01.0002	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2017 - HGG - CELG	3.708,27	3.708,27	1	
7665	2469280	5.2.1.01.0017	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2017 - HGG - CORGRAF	11.581,07	11.581,07	1	
8474	2457870	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 330134 ANA CAROLINA SOARES	2.012,58	2.012,58	1	
8474	2457871	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 330138 DALVANICE TOLENTINA	4.446,29	4.446,29	1	
8474	2457872	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 330139 DANIELA EVANGELISTA	3.769,83	3.769,83	1	
8474	2457873	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 330140 DINA GOMES	3.361,78	3.361,78	1	
8474	2457874	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 330144 ELETICIA ELICIA	4.458,87	4.458,87	1	
8474	2457875	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 330145 ELIENE RODRIGUES	3.608,47	3.608,47	1	
8474	2457876	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 330149 ITALO ROCHA	7.098,64	7.098,64	1	
8474	2457877	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 330150 IURY MARCELINO	1.011,54	1.011,54	1	
8474	2457878	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 330152 JAKELINE INACIO DE SOUSA	3.252,40	3.252,40	1	
8474	2457879	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 330153 JELIQUE MEDEIROS	3.789,92	3.789,92	1	
8474	2457880	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE COMPENSADO 330156 JOSE VITELIO	11.603,75	11.603,75	1	
8474	2457881	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 330157 JULIANA COELHO	1.571,57	1.571,57	1	
8474	2457882	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 330164 MARINEIDE ALVES	4.401,49	4.401,49	1	
8474	2457883	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 330166 MICHELE VAZ	4.694,89	4.694,89	1	
8474	2457884	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 330172 RAPHAELA MOIANA	3.365,64	3.365,64	1	
8474	2457885	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 330173 RAQUEL RIBEIRO	5.337,43	5.337,43	1	
8474	2457886	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 330174 RODOLFO PAULINO	5.213,04	5.213,04	1	
8474	2457887	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 330176 THALITA HYODO	3.027,84	3.027,84	1	
8474	2457888	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 330224 BOSTON SCIENTIFIC	6.400,00	6.400,00	1	
8474	2457889	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 330246 DIAMED LATINO	2.767,00	2.767,00	1	
8474	2457890	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 330254 PEDRO HENRIQUE	1.713,71	1.713,71	1	
8474	2457892	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 330266 CASTELO COMERCIO	270,00	270,00	1	
8474	2457893	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 330272 LYNCOLN DE ALBUQUERQUE	2.883,74	2.883,74	1	
8474	2457894	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 330273 GRRF	123,21	123,21	1	
8474	2457895	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 330274 IKARO CRISTYM	1.075,20	1.075,20	1	
8474	2457896	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 330275 GRRF	45,93	45,93	1	

Período: 01/09/2017 à 30/09/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
8474	2457897	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 330276 ANGELINA TAVARES	3.596,48	3.596,48	1	
8474	2457898	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 330277 CLEONICE ALVES	2.832,25	2.832,25	1	
8474	2457899	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 330278 ALINE KARY	1.152,70	1.152,70	1	
8474	2457900	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 330283 FUNDAÇÃO PRO CERRADO	262,49	262,49	1	
8474	2457901	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 330115 KELLY GOMES	1.968,17	1.968,17	1	
8474	2459067	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE CANCELADO 321249 2º TABELIONATO - CH REF ANO DE 2016	109,28	109,28	1	
8536	2475511	5.2.1.01.0010	1.3.9.07.0009	DEPRECIÇÃO 09/2017 - BENFEITORIA	5.829,26	5.829,26	1	
8536	2475512	5.2.1.01.0010	1.3.9.07.0003	DEPRECIÇÃO 09/2017 - INFORMATICA	4.035,45	4.035,45	1	
8536	2475513	5.2.1.01.0010	1.3.9.07.9998	DEPRECIÇÃO 09/2017 - INST. CIRURGICO	8.307,35	8.307,35	1	
8536	2475514	5.2.1.01.0010	1.3.9.07.0007	DEPRECIÇÃO 09/2017 - INST. MUSICAL	253,50	253,50	1	
8536	2475515	5.2.1.01.0010	1.3.9.07.0004	DEPRECIÇÃO 09/2017 -MAQ. E EQUIP.	21.244,30	21.244,30	1	
8536	2475516	5.2.1.01.0010	1.3.9.07.0006	DEPRECIÇÃO 09/2017 - MOV. E UTENS.	6.316,45	6.316,45	1	
8740	2455862	5.1.2.08.0028		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 - ABONO DE FERIAS	1.028,13		1	
8740	2455862	5.1.2.08.0028		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 - 1/3 ABONO DE FERIAS	342,71		1	
8740	2455862	5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 - ADICIONAL NOTURNO	67.749,93		1	
8740	2455862	5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 - DSR S/ AD. NOTURNO	13.550,13		1	
8740	2455862	5.1.2.08.0021		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 - AVISO PREVIO INDENIZADO	41.541,05		1	
8740	2455862	5.1.2.08.0034		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 - BÔNUS	95.666,67		1	
8740	2455862	5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 - DSR S/ HORAEXTRA	14.469,26		1	
8740	2455862	5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 - DEVOLUÇÃO DE FALTA	506,13		1	
8740	2455862	5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 - DSR AD. NOT. S HORA EXTRA	2.867,45		1	
8740	2455862	5.1.2.08.0017	2.1.3.01.0009	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 - FGTS	221.976,21	221.976,21	1	
8740	2455862	5.1.2.08.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 - GRATIFICAÇÃO	147.764,47		1	
8740	2455862	5.1.2.08.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 - QUINQUENIO	8.153,94		1	
8740	2455862	5.1.2.08.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 - DIF. QUINQUENIO	254,12		1	
8740	2455862	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA	14.337,22		1	
8740	2455862	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 - HORA EXTRA 50%	72.346,38		1	
8740	2455862	5.1.2.08.0014		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 - ADCIONAL INSALUBRIDADE	122.537,04		1	
8740	2455862	5.1.2.08.0018	2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 - INSS TERCEIROS	761.624,13	761.624,13	1	
8740	2455862	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 - RESTITUIÇÃO DE INSS	1.143,92		1	
8740	2455862	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 - SALARIO FAMILIA	227,85		1	
8740	2455862	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 - SALARIO MATERNIDADE	36.686,78		1	
8740	2455862	5.1.2.08.0035		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 - ADC. PERICULOSIDADE	1.781,19		1	
8740	2455862	5.1.2.08.0027	2.1.3.01.0010	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 - PIS S/ FOLHA	29.448,04	29.448,04	1	
8740	2455862	2.1.8.02.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 - 13º SALARIO PROPORCIONAL	35.122,76		1	

Período: 01/09/2017 à 30/09/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8740	2455862	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS	8.868,29		1
8740	2455862	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 - /3 FERIAS NA RESCISÃO	13.337,58		1
8740	2455862	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 - 13º SAL INDENIZADO	2.832,04		1
8740	2455862	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 - 1/3 FERIAS NO MÊS	56.973,37		1
8740	2455862	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS	2.956,09		1
8740	2455862	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 - FERIAS VENCIDAS	13.954,35		1
8740	2455862	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 - FERIAS PROPORCIONAIS	26.058,37		1
8740	2455862	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 - FERIAS DO MÊS	170.920,21		1
8740	2455862	5.1.2.08.0026		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 - SALDO DE SALARIO	34.212,61		1
8740	2455862	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 - DEVOL. DE SC INSS EFETUADA	658,64		1
8740	2455862	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 - SALARIO MATERNIDADE CONVENÇÃ	9.505,33		1
8740	2455862	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 - ARREDONDAMENTO	2.733,36		1
8740	2455862	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA INDEV	218,86		1
8740	2455862	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 - SALARIO BASE	1.928.649,98		1
8740	2455862		5.2.1.01.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 - DESC. PORTA RETRATIL CRACHÁ		4,00	1
8740	2455862		5.2.1.01.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 - DESCONTO CRACHA		5,00	1
8740	2455862		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 - SUSPENSÃO		40,87	1
8740	2455862		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 - HORAS NÃO TRABALHADAS		127,47	1
8740	2455862		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 - DSR S/ FALTA		3.506,42	1
8740	2455862		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 - FALTAS		5.130,14	1
8740	2455862		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 - DESC. DE ARREDONDAMENTO		3.682,25	1
8740	2455862		1.1.3.01.0004	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		197.024,54	1
8740	2455862		5.1.2.08.0021	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 - DESC. DE AVISO PREVIO		3.449,15	1
8740	2455862		2.1.3.01.0006	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL		74.834,81	1
8740	2455862		2.1.3.01.0007	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		293,36	1
8740	2455862		2.1.3.01.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 - DESC. ORDEM JUDICAL		1.817,63	1
8740	2455862		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 - INSS 13º SALARIO		3.303,35	1
8740	2455862		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 - INSS FÉRIAS DO MÊS		19.447,39	1
8740	2455862		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 - DESCONTO DE INSS INDEVIDO		441,12	1
8740	2455862		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 - I.N.S.S		221.887,82	1
8740	2455862		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS		1.085,07	1
8740	2455862		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 - IRRF SOBRE 13º SALARIO		194,60	1

Período: 01/09/2017 à 30/09/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
8740	2455862		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 - IRRF SOBRE FERIAS		23.531,80	1	
8740	2455862		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 - I.R.R.F		182.668,70	1	
8740	2455862		2.1.3.01.0013	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA		10,28	1	
8740	2455862		2.1.3.01.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 - VALOR JÁ RECEBIDO FERNANDA RODRIGUES		927,53	1	
8740	2455862		2.1.3.01.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 - LIQUIDO DE RESCISÃO		137.916,11	1	
8740	2455862		2.1.3.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 - VALOR JÁ RECEBIDO - CARLOS ANTONIO		440,49	1	
8740	2455862		2.1.3.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 - VALOR JÁ RECEBIDO		20.520,96	1	
8740	2455862		2.1.3.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 - SALARIOS A PAGAR		2.030.474,28	1	
8740	2455862		2.1.3.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 - PENSAO ALIMENTICIA		937,00	1	
8740	2455862		5.1.2.08.0019	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 -VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO		383,46	1	
8740	2455862		5.1.2.08.0009	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 - VALE TRANSPORTE		15.078,81	1	
8740	2455862		5.1.2.08.0009	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO		791,80	1	
8753	2466548	5.4.1.05.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO 09/2017 - NUTRINDUS	434.572,03	434.572,03	1	
8753	2466549	5.2.1.01.0028	2.1.2.02.0001	PROVISAO 09/2017 - MV SISTEMAS	31.994,98	31.994,98	1	
8753	2466550	5.4.1.03.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO 09/2017 - SUPORTE	12.085,34	12.085,34	1	
8753	2466551	5.4.1.03.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO 09/2017 - ROSSO	20.000,00	20.000,00	1	
8753	2466552	5.4.1.04.0004	2.1.2.02.0001	PROVISAO 09/2017 -LAVEBRAS	267.053,25	267.053,25	1	
8753	2466553	5.1.3.08.0007	2.1.2.02.0001	PROVISAO 09/2017 - COOPANEST	267.200,89	267.200,89	1	
8753	2466554	5.2.1.01.0026	2.1.2.02.0001	PROVISAO 09/2017 - BIONEXO	2.625,00	2.625,00	1	
8753	2466555	5.4.1.02.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO 09/2017 - CIENTIFICALAB	192.610,51	192.610,51	1	
8753	2466556	5.4.1.03.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO 09/2017 - SOFTEST	683,74	683,74	1	
8753	2466557	5.2.1.01.0030	2.1.2.02.0001	PROVISAO 09/2017 - PLANISA	13.312,00	13.312,00	1	
8753	2466558	5.2.1.01.0018	2.1.2.02.0001	PROVISAO 09/2017 - ZELLO	98.699,96	98.699,96	1	
8753	2466559	5.2.1.01.0003	2.1.2.02.0001	PROVISAO 09/2017 - SANEAGO	72.203,28	72.203,28	1	
8753	2466560	5.2.1.03.0007	2.1.2.02.0001	PROVISAO 09/2017 - INTERATIVA	385.252,69	385.252,69	1	
8753	2466561	5.2.1.04.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO 09/2017 - MC LOCAÇÕES	8.117,67	8.117,67	1	
8753	2466562	5.2.1.01.0022	2.1.2.02.0001	PROVISAO 09/2017 - ARQUIVO OFF	5.275,60	5.275,60	1	
8753	2466563	5.4.1.02.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO 09/2017 - BIOCITO	8.541,70	8.541,70	1	
8753	2466564	5.2.1.03.0006	2.1.2.02.0001	PROVISAO 09/2017 - BS SERVIÇOS	100.000,00	100.000,00	1	
8753	2466566	5.4.1.03.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO 09/2017 - GBM	99.084,85	99.084,85	1	
8753	2561554	5.2.1.03.0007	2.1.2.02.0001	PROVISÃO BIOXXI - SERVIÇO CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADOS MÊS 09	21.333,33	21.333,33	1	
8753	2561872	5.2.1.03.0005	2.1.2.02.0001	PROVISÃO AUDIDATA - SISTEMA "CONTROLE PATRIMONIAL C-PATW" 09/2017	285,00	285,00	1	
8753	2563065	5.2.1.03.0006	2.1.2.02.0001	PROV REF 09/2017 MARCIANO	3.200,00	3.200,00	1	

Período: 01/09/2017 à 30/09/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
8782	2474105	5.1.2.08.0003	2.1.8.01.0001	PROV DE FERIAS E 1/3 FERIAS	237.040,68	237.040,68	1	
8782	2474106	2.1.8.01.0002	5.1.2.08.0018	PROV DE FERIAS E 1/3 FERIAS - INSS	15.761,78	15.761,78	1	
8782	2474107	2.1.8.01.0003	5.1.2.08.0017	PROV DE FERIAS E 1/3 FERIAS - FGTS	4.708,77	4.708,77	1	
8782	2474108	2.1.8.01.0004	5.1.2.08.0027	PROV DE FERIAS E 1/3 FERIAS - PIS	588,59	588,59	1	
8782	2474109	5.1.2.08.0002	2.1.8.02.0001	PROV DE 13º SALARIO	212.529,69	212.529,69	1	
8782	2474110	5.1.2.08.0018	2.1.8.02.0002	PROV DE 13º SALARIO - INSS	47.507,09	47.507,09	1	
8782	2474111	5.1.2.08.0017	2.1.8.02.0003	PROV DE 13º SALARIO FGTS	14.192,55	14.192,55	1	
8782	2474112	5.1.2.08.0027	2.1.8.02.0004	PROV DE 13º SALARIO PIS	1.774,06	1.774,06	1	
8921	2525983	5.2.1.04.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	13.045,24		1	
8921	2525983		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		13.045,24	1	
8921	2525984	5.2.1.03.0012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	947,36		1	
8921	2525984		1.1.4.01.0017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		947,36	1	
8921	2525985	5.2.1.04.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	1.373,01		1	
8921	2525985		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		1.373,01	1	
8921	2525986	5.2.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	6.190,12		1	
8921	2525986		1.1.4.01.0020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		6.190,12	1	
8921	2525987	5.4.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	1.102,82		1	
8921	2525987		1.1.4.01.0022	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		1.102,82	1	
8921	2525988	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	1.627,68		1	
8921	2525988		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		1.627,68	1	
8921	2525989	5.4.1.04.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	942,09		1	
8921	2525989		1.1.4.01.0019	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		942,09	1	
8921	2525990	5.2.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	2.077,39		1	
8921	2525990		1.1.4.01.0020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		2.077,39	1	
8921	2525991	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	19.261,36		1	
8921	2525991		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		19.261,36	1	
8921	2525992	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	1.901,61		1	
8921	2525992		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		1.901,61	1	
8921	2525993	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	1.032,86		1	
8921	2525993		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		1.032,86	1	
8921	2525994	5.2.1.04.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	4,24		1	
8921	2525994		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		4,24	1	
8921	2525995	5.2.1.04.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	15.959,84		1	
8921	2525995		1.1.4.01.0023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		15.959,84	1	
8921	2525996	5.4.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	22.734,00		1	
8921	2525996		1.1.4.01.0014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		22.734,00	1	

Período: 01/09/2017 à 30/09/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8921	2525997	5.2.1.03.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	12.178,00		1
8921	2525997		1.1.4.01.0025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		12.178,00	1
8921	2525998	5.4.1.01.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	1.158,01		1
8921	2525998		1.1.4.01.0012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		1.158,01	1
8921	2525999	2.1.2.01.0630		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2017 DOC.428118	56,20		1
8921	2525999		1.1.4.01.0009	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2017 DOC.428118		56,20	1
8921	2526000	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	441.013,13		1
8921	2526000		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		441.013,13	1
8921	2526001	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	557.359,44		1
8921	2526001		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		557.359,44	1
8921	2526002	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	25,40		1
8921	2526002		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		25,40	1
8921	2526003	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	4,46		1
8921	2526003		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		4,46	1
8921	2526004	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	507,74		1
8921	2526004		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		507,74	1
8921	2526005	5.4.1.01.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	10.600,54		1
8921	2526005		1.1.4.01.0011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		10.600,54	1
8921	2526006	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	22,93		1
8921	2526006		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		22,93	1
8921	2526007	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	1,66		1
8921	2526007		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		1,66	1
8921	2526008	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	3,02		1
8921	2526008		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		3,02	1
8921	2526009	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	18,73		1
8921	2526009		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		18,73	1
8921	2526010	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	0,55		1
8921	2526010		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		0,55	1
8921	2526011	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	8,11		1
8921	2526011		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		8,11	1
8921	2526012	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	6,12		1
8921	2526012		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		6,12	1
8921	2526013	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	40,37		1
8921	2526013		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		40,37	1
8921	2526014	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	66,96		1
8921	2526014		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		66,96	1

Período: 01/09/2017 à 30/09/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
8921	2526015	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	84,07		1	
8921	2526015		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		84,07	1	
8921	2526016	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	2.062,30		1	
8921	2526016		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		2.062,30	1	
8921	2526017	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	2,56		1	
8921	2526017		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		2,56	1	
8921	2526018	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	19,39		1	
8921	2526018		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		19,39	1	
8921	2526019	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	0,48		1	
8921	2526019		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		0,48	1	
8921	2526020	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	36.920,76		1	
8921	2526020		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		36.920,76	1	
8921	2526021	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	7,47		1	
8921	2526021		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		7,47	1	
8921	2526022	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	0,18		1	
8921	2526022		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		0,18	1	
8921	2526023	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	0,09		1	
8921	2526023		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		0,09	1	
8921	2526024	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	1,12		1	
8921	2526024		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		1,12	1	
8921	2526025	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	0,43		1	
8921	2526025		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		0,43	1	
8921	2526026	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	1,39		1	
8921	2526026		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		1,39	1	
8921	2526027	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	57,85		1	
8921	2526027		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		57,85	1	
8921	2526028	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	709,42		1	
8921	2526028		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		709,42	1	
8921	2526029	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	0,69		1	
8921	2526029		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		0,69	1	
8921	2526030	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	0,50		1	
8921	2526030		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		0,50	1	
8921	2526031	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	0,22		1	
8921	2526031		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		0,22	1	
8921	2526032	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	1,17		1	
8921	2526032		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		1,17	1	

Período: 01/09/2017 à 30/09/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
8921	2526033	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	148,44		1	
8921	2526033		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		148,44	1	
8921	2526034	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	459,04		1	
8921	2526034		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		459,04	1	
8921	2526035	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	21,05		1	
8921	2526035		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		21,05	1	
8921	2526036	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	50,62		1	
8921	2526036		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		50,62	1	
8921	2526037	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	130,74		1	
8921	2526037		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		130,74	1	
8921	2526038	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	13,81		1	
8921	2526038		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		13,81	1	
8921	2526039	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	0,80		1	
8921	2526039		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		0,80	1	
8921	2526040	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	4,61		1	
8921	2526040		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		4,61	1	
8921	2526041	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	123,00		1	
8921	2526041		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		123,00	1	
8921	2526042	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	2,07		1	
8921	2526042		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		2,07	1	
8921	2526043	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	0,60		1	
8921	2526043		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		0,60	1	
8921	2526044	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	1,29		1	
8921	2526044		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		1,29	1	
8921	2526045	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	248,38		1	
8921	2526045		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		248,38	1	
8921	2526046	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	1,66		1	
8921	2526046		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		1,66	1	
8921	2526047	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	7,08		1	
8921	2526047		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		7,08	1	
8921	2526048	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	1,80		1	
8921	2526048		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		1,80	1	
8921	2526049	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	4,75		1	
8921	2526049		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		4,75	1	
8921	2526050	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	11,30		1	
8921	2526050		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		11,30	1	

Período: 01/09/2017 à 30/09/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8921	2526051	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	3,12		1
8921	2526051		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		3,12	1
8921	2526052	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	1,52		1
8921	2526052		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		1,52	1
8921	2526053	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	89,28		1
8921	2526053		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		89,28	1
8921	2526054	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	7,20		1
8921	2526054		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		7,20	1
8921	2526055	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	3,00		1
8921	2526055		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		3,00	1
8921	2526056	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	0,63		1
8921	2526056		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		0,63	1
8921	2526057	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	5,12		1
8921	2526057		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		5,12	1
8921	2526058	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	23,29		1
8921	2526058		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		23,29	1
8921	2526059	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	1,32		1
8921	2526059		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		1,32	1
8921	2526060	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	205,77		1
8921	2526060		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		205,77	1
8921	2526061	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	2,70		1
8921	2526061		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		2,70	1
8921	2526062	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	27,51		1
8921	2526062		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		27,51	1
8921	2526063	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	44,31		1
8921	2526063		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		44,31	1
8921	2526064	5.4.1.01.0010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	38.314,77		1
8921	2526064		1.1.4.01.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		38.314,77	1
8921	2526065	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	6,27		1
8921	2526065		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		6,27	1
8921	2526066	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	0,14		1
8921	2526066		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		0,14	1
8921	2526067	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	0,14		1
8921	2526067		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		0,14	1
8921	2526068	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	5,02		1
8921	2526068		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		5,02	1

Período: 01/09/2017 à 30/09/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8921	2526069	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	567,66		1
8921	2526069		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		567,66	1
8921	2526070	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	79,63		1
8921	2526070		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		79,63	1
8921	2526071	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	1.310,15		1
8921	2526071		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		1.310,15	1
8921	2526072	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	22,95		1
8921	2526072		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		22,95	1
8921	2526073	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	11,20		1
8921	2526073		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		11,20	1
8921	2526074	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	14,32		1
8921	2526074		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		14,32	1
8921	2526075	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	46,25		1
8921	2526075		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		46,25	1
8921	2526076	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	10,78		1
8921	2526076		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		10,78	1
8921	2526077	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	0,69		1
8921	2526077		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		0,69	1
8921	2526078	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	4,74		1
8921	2526078		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		4,74	1
8921	2526079	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	2,43		1
8921	2526079		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		2,43	1
8921	2526080	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	24,11		1
8921	2526080		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		24,11	1
8921	2526081	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	2,18		1
8921	2526081		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		2,18	1
8921	2526082	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	39,63		1
8921	2526082		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		39,63	1
8921	2526083	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	3,85		1
8921	2526083		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		3,85	1
8921	2526084	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	7,99		1
8921	2526084		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		7,99	1
8921	2526085	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	6,63		1
8921	2526085		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		6,63	1
8921	2526086	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	4,40		1
8921	2526086		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		4,40	1

Período: 01/09/2017 à 30/09/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8921	2526087	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	43,63		1
8921	2526087		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		43,63	1
8921	2526088	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	2,79		1
8921	2526088		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		2,79	1
8921	2526089	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	165,80		1
8921	2526089		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		165,80	1
8921	2526090	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	62,93		1
8921	2526090		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		62,93	1
8921	2526091	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	5,94		1
8921	2526091		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		5,94	1
8921	2526092	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	0,66		1
8921	2526092		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		0,66	1
8921	2526093	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	2,25		1
8921	2526093		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		2,25	1
8921	2526094	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	1,60		1
8921	2526094		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		1,60	1
8921	2526095	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	1,72		1
8921	2526095		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		1,72	1
8921	2526096	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	49,00		1
8921	2526096		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		49,00	1
8921	2526097	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	1,36		1
8921	2526097		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		1,36	1
8921	2526098	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	74,45		1
8921	2526098		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		74,45	1
8921	2526099	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	1,46		1
8921	2526099		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		1,46	1
8921	2526100	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	5,99		1
8921	2526100		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		5,99	1
8921	2526101	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	8,47		1
8921	2526101		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		8,47	1
8921	2526102	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	117,25		1
8921	2526102		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		117,25	1
8921	2526103	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	0,56		1
8921	2526103		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		0,56	1
8921	2526104	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	3,82		1
8921	2526104		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		3,82	1

Período: 01/09/2017 à 30/09/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8921	2526105	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	0,56		1
8921	2526105		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		0,56	1
8921	2526106	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	1,10		1
8921	2526106		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		1,10	1
8921	2526107	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	0,58		1
8921	2526107		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		0,58	1
8921	2526108	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	1,03		1
8921	2526108		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		1,03	1
8921	2526109	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	1,26		1
8921	2526109		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		1,26	1
8921	2526110	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	4,43		1
8921	2526110		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		4,43	1
8921	2526111	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	0,75		1
8921	2526111		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		0,75	1
8921	2526112	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	0,23		1
8921	2526112		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		0,23	1
8921	2526113	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	7,30		1
8921	2526113		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		7,30	1
8921	2526114	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	2,14		1
8921	2526114		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		2,14	1
8921	2526115	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	9,75		1
8921	2526115		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		9,75	1
8921	2526116	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	1,69		1
8921	2526116		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		1,69	1
8921	2526117	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	1.715,69		1
8921	2526117		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		1.715,69	1
8921	2526118	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	0,57		1
8921	2526118		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		0,57	1
8921	2526119	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	2,94		1
8921	2526119		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		2,94	1
8921	2526120	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	6,76		1
8921	2526120		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		6,76	1
8921	2526121	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	10,07		1
8921	2526121		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		10,07	1
8921	2526122	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	0,13		1
8921	2526122		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		0,13	1

Período: 01/09/2017 à 30/09/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8921	2526123	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	2,50		1
8921	2526123		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		2,50	1
8921	2526124	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	12,62		1
8921	2526124		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		12,62	1
8921	2526125	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	0,50		1
8921	2526125		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		0,50	1
8921	2526126	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	20,59		1
8921	2526126		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		20,59	1
8921	2526127	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	15,24		1
8921	2526127		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		15,24	1
8921	2526128	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	1,45		1
8921	2526128		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		1,45	1
8921	2526129	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	1,32		1
8921	2526129		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		1,32	1
8921	2526130	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	14,69		1
8921	2526130		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		14,69	1
8921	2526131	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	30,30		1
8921	2526131		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		30,30	1
8921	2526132	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	53,31		1
8921	2526132		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		53,31	1
8921	2526133	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	2,74		1
8921	2526133		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		2,74	1
8921	2526134	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	3,56		1
8921	2526134		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		3,56	1
8921	2526135	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	1,66		1
8921	2526135		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		1,66	1
8921	2526136	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	7,93		1
8921	2526136		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		7,93	1
8921	2526137	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	5,49		1
8921	2526137		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		5,49	1
8921	2526138	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	374,78		1
8921	2526138		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		374,78	1
8921	2526139	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	0,09		1
8921	2526139		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		0,09	1
8921	2526140	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	45,57		1
8921	2526140		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		45,57	1

Período: 01/09/2017 à 30/09/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
8921	2526141	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	1,37			1
8921	2526141		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		1,37		1
8921	2526142	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	0,12			1
8921	2526142		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		0,12		1
8921	2526143	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	8,29			1
8921	2526143		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		8,29		1
8921	2526144	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	63,42			1
8921	2526144		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		63,42		1
8921	2526145	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	1,34			1
8921	2526145		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		1,34		1
8921	2526146	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	1,86			1
8921	2526146		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		1,86		1
8921	2526147	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	0,37			1
8921	2526147		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		0,37		1
8921	2526148	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	95,40			1
8921	2526148		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		95,40		1
8921	2526149	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	30,56			1
8921	2526149		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		30,56		1
8921	2526150	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	1,22			1
8921	2526150		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		1,22		1
8921	2526151	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	6,17			1
8921	2526151		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		6,17		1
8921	2526152	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	0,42			1
8921	2526152		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		0,42		1
8921	2526153	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	20,44			1
8921	2526153		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		20,44		1
8921	2526154	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	16,97			1
8921	2526154		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		16,97		1
8921	2526155	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	4,37			1
8921	2526155		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		4,37		1
8921	2526156	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	1.898,47			1
8921	2526156		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		1.898,47		1
8921	2526157	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	175,92			1
8921	2526157		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		175,92		1
8921	2526158	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	49,47			1
8921	2526158		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		49,47		1

Período: 01/09/2017 à 30/09/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
8921	2526159	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	1,70		1	
8921	2526159		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		1,70	1	
8921	2526160	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	12,40		1	
8921	2526160		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		12,40	1	
8921	2526161	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	20,12		1	
8921	2526161		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		20,12	1	
8921	2526162	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	22,38		1	
8921	2526162		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		22,38	1	
8921	2526163	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	3,13		1	
8921	2526163		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		3,13	1	
8921	2526164	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	0,36		1	
8921	2526164		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		0,36	1	
8921	2526165	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	0,19		1	
8921	2526165		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		0,19	1	
8921	2526166	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	0,22		1	
8921	2526166		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		0,22	1	
8921	2526167	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	1,44		1	
8921	2526167		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		1,44	1	
8921	2526168	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	27,74		1	
8921	2526168		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		27,74	1	
8921	2526169	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	0,43		1	
8921	2526169		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		0,43	1	
8921	2526170	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	0,44		1	
8921	2526170		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		0,44	1	
8921	2526171	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	6,07		1	
8921	2526171		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		6,07	1	
8921	2526172	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	0,13		1	
8921	2526172		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		0,13	1	
8921	2526173	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	305,65		1	
8921	2526173		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		305,65	1	
8921	2526174	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	105,78		1	
8921	2526174		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		105,78	1	
8921	2526175	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	6,13		1	
8921	2526175		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		6,13	1	
8921	2526176	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	4,00		1	
8921	2526176		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		4,00	1	

Período: 01/09/2017 à 30/09/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
8921	2526177	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	0,60		1	
8921	2526177		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		0,60	1	
8921	2526178	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	32,40		1	
8921	2526178		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		32,40	1	
8921	2526179	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	25,76		1	
8921	2526179		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		25,76	1	
8921	2526180	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	86,78		1	
8921	2526180		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		86,78	1	
8921	2526181	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	61,52		1	
8921	2526181		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		61,52	1	
8921	2526182	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	1,55		1	
8921	2526182		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		1,55	1	
8921	2526183	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	148,99		1	
8921	2526183		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		148,99	1	
8921	2526184	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	21,50		1	
8921	2526184		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		21,50	1	
8921	2526185	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	30,51		1	
8921	2526185		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		30,51	1	
8921	2526186	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	6,59		1	
8921	2526186		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		6,59	1	
8921	2526187	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	7,34		1	
8921	2526187		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		7,34	1	
8921	2526188	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	43,61		1	
8921	2526188		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		43,61	1	
8921	2526189	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	6,40		1	
8921	2526189		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		6,40	1	
8921	2526190	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	0,06		1	
8921	2526190		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		0,06	1	
8921	2526191	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	1,06		1	
8921	2526191		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		1,06	1	
8921	2526192	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	0,61		1	
8921	2526192		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		0,61	1	
8921	2526193	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	13,18		1	
8921	2526193		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		13,18	1	
8921	2526194	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	1,54		1	
8921	2526194		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		1,54	1	

Período: 01/09/2017 à 30/09/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
8921	2526195	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	0,93		1	
8921	2526195		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		0,93	1	
8921	2526196	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	0,66		1	
8921	2526196		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		0,66	1	
8921	2526197	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	0,78		1	
8921	2526197		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		0,78	1	
8921	2526198	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	4,16		1	
8921	2526198		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		4,16	1	
8921	2526199	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	0,72		1	
8921	2526199		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		0,72	1	
8921	2526200	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	203,96		1	
8921	2526200		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		203,96	1	
8921	2526201	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	0,93		1	
8921	2526201		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		0,93	1	
8921	2526202	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	58,86		1	
8921	2526202		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		58,86	1	
8921	2526203	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	0,11		1	
8921	2526203		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		0,11	1	
8921	2526204	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	1,28		1	
8921	2526204		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		1,28	1	
8921	2526205	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	89,42		1	
8921	2526205		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		89,42	1	
8921	2526206	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	0,18		1	
8921	2526206		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		0,18	1	
8921	2526207	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	0,30		1	
8921	2526207		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		0,30	1	
8921	2526208	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	0,24		1	
8921	2526208		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		0,24	1	
8921	2526209	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	19,90		1	
8921	2526209		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		19,90	1	
8921	2526210	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	8,00		1	
8921	2526210		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		8,00	1	
8921	2526211	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	2,64		1	
8921	2526211		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		2,64	1	
8921	2526212	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	328,07		1	
8921	2526212		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		328,07	1	

Período: 01/09/2017 à 30/09/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8921	2526213	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	1,39		1
8921	2526213		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		1,39	1
8921	2526214	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	272,90		1
8921	2526214		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		272,90	1
8921	2526215	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	493,85		1
8921	2526215		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		493,85	1
8921	2526216	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	33,07		1
8921	2526216		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		33,07	1
8921	2526217	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	417,36		1
8921	2526217		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		417,36	1
8921	2526218	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	0,99		1
8921	2526218		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		0,99	1
8921	2526219	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	1,79		1
8921	2526219		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		1,79	1
8921	2526220	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	1,25		1
8921	2526220		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		1,25	1
8921	2526221	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	8,28		1
8921	2526221		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		8,28	1
8921	2526222	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	0,38		1
8921	2526222		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		0,38	1
8921	2526223	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	1,62		1
8921	2526223		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		1,62	1
8921	2526224	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	0,87		1
8921	2526224		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		0,87	1
8921	2526225	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	0,86		1
8921	2526225		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		0,86	1
8921	2526226	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	20,88		1
8921	2526226		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		20,88	1
8921	2526227	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	1,90		1
8921	2526227		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		1,90	1
8921	2526228	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	8,99		1
8921	2526228		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		8,99	1
8921	2526229	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	1,69		1
8921	2526229		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		1,69	1
8921	2526230	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	613,96		1
8921	2526230		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		613,96	1

Período: 01/09/2017 à 30/09/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8921	2526231	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	0,39		1
8921	2526231		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		0,39	1
8921	2526232	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	15,05		1
8921	2526232		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		15,05	1
8921	2526233	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	11,49		1
8921	2526233		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		11,49	1
8921	2526234	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	22,38		1
8921	2526234		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		22,38	1
8921	2526235	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	1,36		1
8921	2526235		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		1,36	1
8921	2526236	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	0,92		1
8921	2526236		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		0,92	1
8921	2526237	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	3,40		1
8921	2526237		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		3,40	1
8921	2526238	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	2,76		1
8921	2526238		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		2,76	1
8921	2526239	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	7,70		1
8921	2526239		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		7,70	1
8921	2526240	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	10,99		1
8921	2526240		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		10,99	1
8921	2526241	5.4.1.01.0010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	10.434,42		1
8921	2526241		1.1.4.01.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		10.434,42	1
8921	2526242	5.4.1.01.0007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	140.085,17		1
8921	2526242		1.1.4.01.0010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		140.085,17	1
8921	2526243	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	8,62		1
8921	2526243		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		8,62	1
8921	2526244	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017	37,93		1
8921	2526244		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017		37,93	1
8957	2543924	2.1.2.01.1673		BAIXA ADIANTAMENTO EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 4398/2017	55,85		1
8957	2543924		1.1.1.01.0001	BAIXA ADIANTAMENTO EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 4398/2017		55,85	1
8957	2543925	2.1.2.01.2071		BAIXA ADIANTAMENTO FUJICLIK CINE FOTO LTDA 4398/2017	30,00		1
8957	2543925		1.1.1.01.0001	BAIXA ADIANTAMENTO FUJICLIK CINE FOTO LTDA 4398/2017		30,00	1
8957	2543926	2.1.2.01.3475		BAIXA ADIANTAMENTO RD FARMACIA E COSMETICOS LTDA - 4398/2017	30,00		1
8957	2543926		1.1.1.01.0001	BAIXA ADIANTAMENTO RD FARMACIA E COSMETICOS LTDA - 4398/2017		30,00	1
8957	2543927	2.1.2.01.0276		BAIXA ADIANTAMENTO SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO 4398/2017	114,42		1

Período: 01/09/2017 à 30/09/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
8957	2543927		1.1.1.01.0001	BAIXA ADIANTAMENTO SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO 4398/2017		114,42	1	
8957	2543928	2.1.2.01.1771		BAIXA ADIANTAMENTO JOEL CANDIDO ALVES - 4398/2017	110,00		1	
8957	2543928		1.1.1.01.0001	BAIXA ADIANTAMENTO JOEL CANDIDO ALVES - 4398/2017		110,00	1	
8957	2543929	2.1.2.01.1206		BAIXA ADIANTAMENTO MAXDESCARTE INDUSTRIA 4398/2017	150,00		1	
8957	2543929		1.1.1.01.0001	BAIXA ADIANTAMENTO MAXDESCARTE INDUSTRIA 4398/2017		150,00	1	
8957	2543930	2.1.2.01.1430		BAIXA ADIANTAMENTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO 4398/2017	44,13		1	
8957	2543930		1.1.1.01.0001	BAIXA ADIANTAMENTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO 4398/2017		44,13	1	
8957	2543931	2.1.2.01.1430		BAIXA ADIANTAMENTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO 4398/2017	44,13		1	
8957	2543931		1.1.1.01.0001	BAIXA ADIANTAMENTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO 4398/2017		44,13	1	
8957	2543932	2.1.2.01.1351		BAIXA ADIANTAMENTO FABIOLA FREITAS 70874832187 4398/2017	160,00		1	
8957	2543932		1.1.1.01.0001	BAIXA ADIANTAMENTO FABIOLA FREITAS 70874832187 4398/2017		160,00	1	
8957	2543933	2.1.2.01.0276		BAIXA ADIANTAMENTO SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL 4398/2017	96,00		1	
8957	2543933		1.1.1.01.0001	BAIXA ADIANTAMENTO SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL 4398/2017		96,00	1	
8957	2543934	2.1.2.01.1673		BAIXA ADIANTAMENTO EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS 4398/2017	64,80		1	
8957	2543934		1.1.1.01.0001	BAIXA ADIANTAMENTO EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS 4398/2017		64,80	1	
8957	2543935	2.1.2.01.1747		BAIXA ADIANTAMENTO DROGARIA ROSARIO S/A 4398/2017	165,21		1	
8957	2543935		1.1.1.01.0001	BAIXA ADIANTAMENTO DROGARIA ROSARIO S/A 4398/2017		165,21	1	
8957	2543936	2.1.2.01.3476		BAIXA ADIANTAMENTO OTICAS MARTINS E MACEDO LTDA 4398/2017	70,00		1	
8957	2543936		1.1.1.01.0001	BAIXA ADIANTAMENTO OTICAS MARTINS E MACEDO LTDA 4398/2017		70,00	1	
8957	2543937	2.1.2.01.3412		BAIXA ADIANTAMENTO MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS 4398/2017	127,00		1	
8957	2543937		1.1.1.01.0001	BAIXA ADIANTAMENTO MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS 4398/2017		127,00	1	
9290	2635268	2.1.9.01.0001	1.1.4.01.9999	SUBVENÇÃO ESTOQUE 09/2017 - HGG	1.236.442,12	1.236.442,12	1	
9290	2635281	1.1.4.01.9999	4.1.1.01.0007	RECEITA COM SUBVENÇÕES 09/2017 - ESTOQUE HGG	1.428.787,00	1.428.787,00	1	
9290	2635296	1.1.6.01.9999	4.1.1.01.0007	RECEITA COM SUBVENÇÕES 09/2017 - DESPESAS ANTECIPADAS HGG	869,25	869,25	1	
9290	2635308	1.3.2.07.9999	4.1.1.01.0007	RECEITA COM SUBVENÇÕES 09/2017 - IMOBILIZADO HGG	45.986,31	45.986,31	1	
9290	2635329	2.1.9.01.0001	1.3.2.07.9999	SUBVENÇÕES 09/2017 - IMOBILIZADO - HGG	70.746,80	70.746,80	1	
9290	2635376	2.1.9.01.0001	4.1.1.01.0007	RECEITA DE SUBVENÇÕES MÊS 09/2017 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG	10.422.398,30	10.422.398,30	1	
9291	2635358	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 - 09/2017	156.693,97	156.693,97	1	
Total do dia:					33.206.032,11	33.206.032,11		
Total da Empresa:					62.666.948,67	62.666.948,67		
Total Geral:					62.666.948,67	62.666.948,67		