

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

GOIANIA, 01 de Janeiro de 2017

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8963	2548498	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO JANEIRO/2017	7.110.262,54		1
8963	2548498		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO JANEIRO/2017		7.110.262,54	1
Total do dia:					7.110.262,54	7.110.262,54	

GOIANIA, 02 de Janeiro de 2017

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
7459	1968470	2.1.2.02.0001	5.4.1.05.0001	EST. PROV NUTRINDUS NF 019	459.922,32	459.922,32	1
7459	1968476	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0026	EST. PROV BIONEXO NF 102024	2.625,00	2.625,00	1
7459	1968481	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0001	EST. PROV GBM NF 128	57.104,47	57.104,47	1
7459	1968482	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0001	EST. PROV GBM (PROV A MAIOR)	14.966,92	14.966,92	1
7459	2014997	5.2.1.02.0005	1.3.1.01.0013	AÇÃO TRABALHISTA BETANIA DA SILVA LIMA ALVES - JULGADA 2016001667	5.316,82	5.316,82	1
7459	2014998	5.2.1.02.0002	1.3.1.01.0013	CUSTAS PROCESSO TRABALHISTA - ROSANA SABINO DE JESUS 2016002421	600,00	600,00	1
7459	2014999	5.2.1.02.0002	1.3.1.01.0013	CUSTAS PROCESSO TRABALHISTA - MARINEIDE MENEZES DA SILVA 2016002420	100,00	100,00	1
7459	2015001	5.2.1.02.0002	1.3.1.01.0013	CUSTAS PROCESSO TRABALHISTA - JEFFERSON ANTONIO MACHADO 2016004864	100,00	100,00	1
7459	2015002	5.2.1.02.0002	1.3.1.01.0013	CUSTAS PROCESSO TRABALHISTA - RAFAEL CARLOS DE OLIVEIRA 2016005430	223,11	223,11	1
7459	2017174	1.3.1.01.0013	1.3.1.01.0014	TRANSF. P/ MELHOR CLASSIFICAÇÃO - AÇÃO TRABALHISTA MARCIA DO ROSARIO 2015/0728	19.507,33	19.507,33	1
7459	2021008	1.3.1.01.0014	1.3.1.01.0013	TRANSF. P/ MELHOR CLASSIFICAÇÃO - AÇÃO HIGIEN - RAIMUNDA SANTOS BARROS 2016002493	4.500,00	4.500,00	1
7459	2110767	1.3.2.07.0007	1.1.4.01.0026	RECLASSIF. VALOR REF. ADIANTAMENTO DE IMOBILIZADO 2016	32.397,93	32.397,93	1
7459	2110768	1.1.3.01.0002	1.1.4.01.0026	RECLASSIF. VALOR REF. ADIANTAMENTO (160) 2016	2.647,07	2.647,07	1
7459	2123896	2.7.1.01.0001	5.3.1.01.0006	RESSARCIMENTO DE JUROS S/ IRRF NF. 409 MV - 2015004384	28,55	28,55	1
7459	2123899	2.7.1.01.0001	5.2.1.01.0016	RESSARCIMENTO DESPESA COM CONSERVAÇÃO DE VEICULO AUTO 2013004428	20,00	20,00	1
7459	2183268	5.4.1.01.0001	1.1.4.01.0026	VLR REF. REEMBOLSO ADIANTAMENTO AUTO 2016004952	29,09	29,09	1
7459	2186959	2.1.7.01.0005	1.1.4.01.0026	VLR REF. A RESSARCIMENTO ADIANTAMENTO AUTO 2016002527	432,00	432,00	1
7459	2319753	1.1.2.01.0003	5.2.1.01.0016	REF. PAGAMENTO A MAIOR NF. 624358 HOSPFAR AUTO 2014/6014 NF. DEV. 633524	27,30	27,30	1
7459	2327864	5.4.1.01.0001	1.1.2.01.0003	BAIXA CONFORME AUTO 2016001257	30,00	30,00	1
7459	2362546	1.3.1.01.0013	1.3.1.01.0014	DEPÓSITO JUDICIAL JHONATAN SOUSA 5414/2016	500,00	500,00	1
7459	2406244	1.1.2.01.0003	4.3.2.01.0001	DESCONTO OBTIDO REF. A NOTA FISCAL Nº 287328 STOCK 2016/4465	0,11	0,11	1
7459	2429731	2.1.7.01.0006	5.2.1.01.0016	VLR REF. SANEAGO PAGA COM CHEQUE 318915 (RECURSOS PRÓPRIOS) 2015/5886	91,44	91,44	1
7459	2436293	2.1.7.01.0005	5.1.2.08.0016	RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS REF 2016- DESPESAS C/ CRACHA	15,00	15,00	1
7459	2603287	1.1.2.03.0010	1.1.2.02.0012	RECLASSIF. REF. VALOR AJUSTE GLOSAS MESES 11 E 12/2016	49.177,22	49.177,22	1

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

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
7567	1944235	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325481	15.960,00	15.960,00	1	
7567	1944236	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325482	7.139,00	7.139,00	1	
7567	1944237	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325484	11.930,00	11.930,00	1	
7567	1944238	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325479	3.824,50	3.824,50	1	
7567	1944239	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325485	5.307,15	5.307,15	1	
7567	1944240	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325483	10.934,00	10.934,00	1	
7567	1944241	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325487	2.287,50	2.287,50	1	
7567	1944242	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325488	2.823,14	2.823,14	1	
7567	1944243	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325489	16.665,00	16.665,00	1	
7567	1944244	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325490	9.060,52	9.060,52	1	
7567	1944245	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325491	378.577,40	378.577,40	1	
7567	1944247	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325493	3.282,50	3.282,50	1	
7567	1944248	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325494	2.560,00	2.560,00	1	
7567	1944249	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325495	6.900,00	6.900,00	1	
7567	1944250	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325496	2.560,00	2.560,00	1	
7567	1944251	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325499	11.827,71	11.827,71	1	
7567	1944252	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325500	2.749,99	2.749,99	1	
7567	1944254	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325503	10.218,30	10.218,30	1	
7567	1944255	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325504	5.424,12	5.424,12	1	
7567	1944257	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325506	84.124,99	84.124,99	1	
7567	1944258	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325507	4.401,60	4.401,60	1	
7567	1944259	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325508	4.080,00	4.080,00	1	
7567	1944262	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325511	12.721,77	12.721,77	1	
7567	1944263	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325512	5.049,12	5.049,12	1	
7567	1944264	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325513	2.132,06	2.132,06	1	
7567	1944265	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325514	6.243,74	6.243,74	1	
7567	1944266	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325515	5.609,26	5.609,26	1	
7567	1944267	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325516	21.322,77	21.322,77	1	
7567	1944268	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325517	3.082,00	3.082,00	1	
7567	1944270	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325519	8.300,00	8.300,00	1	
7567	1944271	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325520	72.187,52	72.187,52	1	
7567	1944272	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325521	6.256,64	6.256,64	1	
7567	1944273	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325522	7.560,00	7.560,00	1	
7567	1944274	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325524	19.404,00	19.404,00	1	
7567	1944275	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325525	2.554,62	2.554,62	1	
7567	1944276	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325526	6.463,90	6.463,90	1	

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

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
7567	1944277	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325527	4.420,50	4.420,50	1	
7567	1944279	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325529	101,00	101,00	1	
7567	1944280	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325530	141,52	141,52	1	
7567	1944282	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325533	724,00	724,00	1	
7567	1944283	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325534	15.009,00	15.009,00	1	
7567	1944284	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325535	25.049,50	25.049,50	1	
7567	1944285	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325536	14.481,00	14.481,00	1	
7567	1944286	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325537	30.027,32	30.027,32	1	
7567	1944287	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325538	11.827,71	11.827,71	1	
7567	1944288	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325539	119.421,06	119.421,06	1	
7567	1944290	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325541	93.682,48	93.682,48	1	
7567	1944295	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325818	2.656,13	2.656,13	1	
7567	1944298	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325531	5.060,00	5.060,00	1	
7567	1944299	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325484	3.483,00	3.483,00	1	
7567	1944302	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325359	1.972,39	1.972,39	1	
7567	1944303	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325360	8.536,68	8.536,68	1	
7567	1944304	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325361	1.693,86	1.693,86	1	
7567	1944305	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325362	2.751,60	2.751,60	1	
7567	1944306	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325363	6.650,70	6.650,70	1	
7567	1944310	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325369	2.500,00	2.500,00	1	
7567	1944312	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325371	3.004,40	3.004,40	1	
7567	1944313	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325372	3.232,40	3.232,40	1	
7567	1944315	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325374	6.985,78	6.985,78	1	
7567	1944316	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325375	10.067,20	10.067,20	1	
7567	1944317	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325376	3.796,00	3.796,00	1	
7567	1944318	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325377	2.748,99	2.748,99	1	
7567	1944322	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325382	1.980,00	1.980,00	1	
7567	1944323	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325383	2.200,00	2.200,00	1	
7567	1944324	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325384	2.200,00	2.200,00	1	
7567	1944326	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325386	7.902,00	7.902,00	1	
7567	1944327	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325387	14.033,26	14.033,26	1	
7567	1944328	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325388	11.105,38	11.105,38	1	
7567	1944331	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325390	2.935,20	2.935,20	1	
7567	1944332	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325391	4.488,00	4.488,00	1	
7567	1944333	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325392	3.312,00	3.312,00	1	
7567	1944334	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325393	9.120,00	9.120,00	1	

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

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
7567	1944338	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325397	2.685,00	2.685,00	1	
7567	1944342	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325401	499.872,76	499.872,76	1	
7567	1944344	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325403	7.220,00	7.220,00	1	
7567	1944347	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325406	9.108,00	9.108,00	1	
7567	1944349	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325408	3.184,80	3.184,80	1	
7567	1944350	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325409	2.560,00	2.560,00	1	
7567	1944351	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325410	7.140,00	7.140,00	1	
7567	1944352	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325411	2.560,00	2.560,00	1	
7567	1944353	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325413	2.560,00	2.560,00	1	
7567	1944354	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325414	4.950,00	4.950,00	1	
7567	1944355	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325415	2.560,00	2.560,00	1	
7567	1944356	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325416	2.910,00	2.910,00	1	
7567	1944357	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325417	3.328,50	3.328,50	1	
7567	1944358	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325418	3.782,50	3.782,50	1	
7567	1944360	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325420	3.232,40	3.232,40	1	
7567	1944361	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325421	3.060,00	3.060,00	1	
7567	1944364	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325424	4.261,73	4.261,73	1	
7567	1944365	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325425	3.232,40	3.232,40	1	
7567	1944366	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325426	3.282,50	3.282,50	1	
7567	1944367	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325427	2.140,00	2.140,00	1	
7567	1944368	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325428	3.232,40	3.232,40	1	
7567	1944373	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325433	2.560,00	2.560,00	1	
7567	1944374	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325434	3.328,40	3.328,40	1	
7567	1944377	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325437	4.656,00	4.656,00	1	
7567	1944378	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325438	4.952,64	4.952,64	1	
7567	1944393	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325453	4.032,00	4.032,00	1	
7567	1944394	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325454	4.788,00	4.788,00	1	
7567	1944395	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325455	2.960,00	2.960,00	1	
7567	1944396	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325456	1.652,00	1.652,00	1	
7567	1944397	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325457	1.732,77	1.732,77	1	
7567	1944401	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325461	2.684,50	2.684,50	1	
7567	1944407	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325467	5.213,08	5.213,08	1	
7567	1944408	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325468	5.213,08	5.213,08	1	
7567	1944410	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325470	5.213,08	5.213,08	1	
7567	1944411	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325471	15.763,73	15.763,73	1	
7567	1944412	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325472	5.506,86	5.506,86	1	

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

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
7567	1944415	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325475	2.200,00	2.200,00	1
7567	1944416	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325476	1.550,00	1.550,00	1
7567	1944417	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325477	2.560,00	2.560,00	1
7567	1944424	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325150	3.114,42	3.114,42	1
7567	1944426	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325155	3.136,13	3.136,13	1
7567	1944429	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325158	2.793,16	2.793,16	1
7567	1944443	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325191	12.636,55	12.636,55	1
7567	1944447	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325200	6.003,11	6.003,11	1
7567	1944453	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325213	4.558,66	4.558,66	1
7567	1944454	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325214	3.171,30	3.171,30	1
7567	1944455	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325215	3.486,88	3.486,88	1
7567	1944458	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325249	6.729,02	6.729,02	1
7567	1944470	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325299	13.596,29	13.596,29	1
7567	1944480	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325042	100,36	100,36	1
7567	1945712	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325509	13.848,36	13.848,36	1
7567	1945714	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325510	30.000,00	30.000,00	1
7567	1945715	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325494	2.560,00	2.560,00	1
8963	2547996	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGTO AMIL DEDT. 2016/4473 - PROBLEM.BOLET	5.555,00		1
8963	2547996		2.1.2.01.1164	ESTORNO PAGTO AMIL DEDT. 2016/4473 - PROBLEM.BOLET		5.555,00	1
8963	2548018	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO LTDA 60288	3.908,48		1
8963	2548018		2.1.2.01.3168	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO LTDA 60288		3.908,48	1
8963	2548033	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1533	100,00		1
8963	2548033		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1533		100,00	1
8963	2548034	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1532	100,00		1
8963	2548034		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1532		100,00	1
8963	2548076	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2346	25,00		1
8963	2548076		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2346		25,00	1
8963	2548077	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1535	100,00		1
8963	2548077		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1535		100,00	1
8963	2548079	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA 38261	22.552,80		1
8963	2548079		2.1.2.01.1487	REF. A COMPRA/SERV. DE S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO		22.552,80	1

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

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				EVANGELISTA 38261			
8963	2548107	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 381826	65,60		1
8963	2548107	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 381826	667,97		1
8963	2548107		2.1.2.01.0630	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 381826		733,57	1
8963	2548109	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 12672	4.800,00		1
8963	2548109		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 12672		4.800,00	1
8963	2548121	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2345	25,00		1
8963	2548121		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2345		25,00	1
8963	2548123	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1531	100,00		1
8963	2548123		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1531		100,00	1
8963	2548125	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2344	599,00		1
8963	2548125		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2344		599,00	1
8963	2548149	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 249354	34,90		1
8963	2548149		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 249354		34,90	1
8963	2548166	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1538	100,00		1
8963	2548166		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1538		100,00	1
8963	2548182	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 248409	97,19		1
8963	2548182		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 248409		97,19	1
8963	2548193	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO LTDA 60319	3.680,00		1
8963	2548193		2.1.2.01.3168	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO LTDA 60319		3.680,00	1
8963	2548202	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 4605	33.037,23		1
8963	2548202	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 4605	1.458,60		1
8963	2548202		2.1.2.01.1709	REF. A COMPRA/SERV. DE MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 4605		34.495,83	1
8963	2548219	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1540	100,00		1
8963	2548219		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1540		100,00	1
8963	2548220	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS	100,00		1

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

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HOSPITALARES LTDA - ME 1536			
8963	2548220		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1536		100,00	1
8963	2548236	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 197390	290,00		1
8963	2548236		2.1.2.01.3033	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 197390		290,00	1
8963	2548237	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 291661	6.212,78		1
8963	2548237	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 291661	3.542,11		1
8963	2548237		2.1.2.01.0624	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 291661		9.754,89	1
8963	2548254	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2349	25,00		1
8963	2548254		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2349		25,00	1
8963	2548255	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1534	100,00		1
8963	2548255		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1534		100,00	1
8963	2548287	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2347	25,00		1
8963	2548287		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2347		25,00	1
8963	2548288	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1539	100,00		1
8963	2548288		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1539		100,00	1
8963	2548311	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 12704	20.984,80		1
8963	2548311		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 12704		20.984,80	1
8963	2548323	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1530	100,00		1
8963	2548323		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1530		100,00	1
8963	2548324	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1529	100,00		1
8963	2548324		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1529		100,00	1
8963	2548350	5.2.1.03.0005		REF. A COMPRA/SERV DE REGINALDO DIAS DE OLIVEIRA 2016005963- E	500,00		1
8963	2548350		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 REGINALDO DIAS DE OLIVEIRA		129,17	1
8963	2548350		2.1.3.02.0003	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO REGINALDO DIAS DE OLIVEIRA		20,83	1
8963	2548350		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE REGINALDO DIAS DE OLIVEIRA 2016005963- E		350,00	1
8963	2548361	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP 649- 0	780,00		1
8963	2548361		2.1.2.01.0962	REF. A COMPRA/SERV DE CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP 649- 0		780,00	1
8963	2548362	5.2.1.03.0005		REF. A COMPRA/SERV DE JONI TOMAZETTI 2016005886- E	5.746,99		1
8963	2548362		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 JONI TOMAZETTI		1.484,64	1

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

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8963	2548362		2.1.3.02.0002	Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS 2015 JONI TOMAZETTI		322,89	1
8963	2548362		2.1.3.02.0003	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO JONI TOMAZETTI		239,46	1
8963	2548362		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE JONI TOMAZETTI 2016005886- E		3.700,00	1
8963	2548395	5.4.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA 018- 1	18.037,97		1
8963	2548395		2.1.2.01.2825	REF. A COMPRA/SERV DE NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA 018- 1		18.037,97	1
8963	2548396	5.4.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA 019- 1	459.922,32		1
8963	2548396		2.1.2.01.2825	REF. A COMPRA/SERV DE NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA 019- 1		459.922,32	1
8963	2548411	5.2.1.03.0005		REF. A COMPRA/SERV DE JOAQUIM PEREIRA VALVERDE 227958981-87- 0	571,43		1
8963	2548411		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 JOAQUIM PEREIRA VALVERDE		147,62	1
8963	2548411		2.1.3.02.0003	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO JOAQUIM PEREIRA VALVERDE		23,81	1
8963	2548411		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE JOAQUIM PEREIRA VALVERDE 227958981-87- 0		400,00	1
8963	2548414	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI 825- 0	2.471,17		1
8963	2548414		2.1.2.01.0884	REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI 825- 0		2.471,17	1
8963	2548431	5.2.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE CIRILO E MARIANO SERVICOS DE GUINCHO LTDA - ME 2364- 0	300,00		1
8963	2548431		2.1.2.01.3146	REF. A COMPRA/SERV DE CIRILO E MARIANO SERVICOS DE GUINCHO LTDA - ME 2364- 0		300,00	1
8963	2548438	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 102024- B	2.625,00		1
8963	2548438		2.1.2.01.0608	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 102024- B		2.625,00	1
8963	2548453	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 128- 0	57.104,47		1
8963	2548453		2.1.2.01.2153	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 128- 0		55.105,81	1
8963	2548453		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 3,5 % M. FORT/ JOULE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME		1.998,66	1
8963	2548490	5.3.1.02.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T 2016/5190	247,82		1
8963	2548490		2.1.2.01.1661	REF. A COMPRA/SERV. DE 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T 2016/5190		247,82	1
8963	2548491	5.3.1.02.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - TAXA DE LICENÇA 227538-4	9.213,42		1
8963	2548491		2.1.7.01.0004	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - TAXA DE LICENÇA 227538-4		9.213,42	1
8963	2548495	1.1.2.01.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 3172	2.580,00		1
8963	2548495		2.1.2.01.0616	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 3172		2.580,00	1
8963	2548499	2.1.2.01.1714		PGTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 2016/5864	1.447,10		1
8963	2548499		1.1.1.02.0021	PGTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 2016/5864		1.447,10	1
8963	2548500	2.1.2.01.1834		PGTO M A MOREIRA 10 - ME 2016/5856	1.762,50		1
8963	2548500		1.1.1.02.0021	PGTO M A MOREIRA 10 - ME 2016/5856		1.762,50	1
8963	2548501	2.1.2.01.1834		PGTO M A MOREIRA 10 - ME 2016/5853	1.762,50		1
8963	2548501		1.1.1.02.0021	PGTO M A MOREIRA 10 - ME 2016/5853		1.762,50	1

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

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8963	2548502	2.1.2.01.1340		PGTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 2016/5732	370,00		1
8963	2548502		1.1.1.02.0021	PGTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 2016/5732		370,00	1
8963	2548503	2.1.2.01.2003		PGTO S DE JESUS VIEIRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRO 2016/3920	2.350,00		1
8963	2548503		1.1.1.02.0021	PGTO S DE JESUS VIEIRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRO 2016/3920		2.350,00	1
8963	2548504	2.1.2.01.1223		PGTO DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA	1.660,74		1
8963	2548504	2.1.2.01.1223		PGTO DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA	772,90		1
8963	2548504	2.1.2.01.1223		PGTO DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA 2016/0914	965,46		1
8963	2548504		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 325550 C/C Nº 16		3.399,10	1
8963	2548505	2.1.2.01.1220		PGTO VILLI FARM MERCANTIL LTDA 2016/5547	738,00		1
8963	2548505		1.1.1.02.0021	PGTO VILLI FARM MERCANTIL LTDA 2016/5547		738,00	1
8963	2548506	2.1.2.01.1220		PGTO VILLI FARM MERCANTIL LTDA 2016/5618	2.398,88		1
8963	2548506		1.1.1.02.0021	PGTO VILLI FARM MERCANTIL LTDA 2016/5618		2.398,88	1
8963	2548507	2.1.2.01.0809		PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2016/1214	342,45		1
8963	2548507		1.1.1.02.0021	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2016/1214		342,45	1
8963	2548508	2.1.2.01.0809		PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2016/4260	355,12		1
8963	2548508		1.1.1.02.0021	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2016/4260		355,12	1
8963	2548509	2.1.2.01.0809		PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2016/4433	1.253,86		1
8963	2548509		1.1.1.02.0021	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2016/4433		1.253,86	1
8963	2548510	2.1.3.01.0002		PGTO WEDER MATOS DOS PASSOS PEREIRA 2016/5966	4.499,87		1
8963	2548510		1.1.1.02.0021	PGTO WEDER MATOS DOS PASSOS PEREIRA 2016/5966		4.499,87	1
8963	2548511	2.1.2.01.0976		PGTO S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA 2016/5682	4.937,96		1
8963	2548511		1.1.1.02.0021	PGTO S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA 2016/5682		4.937,96	1
8963	2548512	2.1.2.01.1717		PGTO CANOLLI - PRODUCOES & REPRESENTACOES LTDA - ME 2016/5293	1.150,00		1
8963	2548512		1.1.1.02.0021	PGTO CANOLLI - PRODUCOES & REPRESENTACOES LTDA - ME 2016/5293		1.150,00	1
8963	2548513	1.1.3.01.0002		PGTO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2016/5747	734,45		1
8963	2548513		1.1.1.02.0021	PGTO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2016/5747		734,45	1
8963	2548514	1.1.4.01.0026		PGTO GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO LTDA 2016/5733	2.000,00		1
8963	2548514		1.1.1.02.0021	PGTO GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO LTDA 2016/5733		2.000,00	1
8963	2548515	2.1.3.02.0001		PGTO REGINALDO DIAS DE OLIVEIRA 2016/5963	350,00		1
8963	2548515		1.1.1.02.0021	PGTO REGINALDO DIAS DE OLIVEIRA 2016/5963		350,00	1
8963	2548516	2.1.2.01.0878		PGTO LINDE GASES LTDA	71,59		1
8963	2548516	2.1.2.01.0878		PGTO LINDE GASES LTDA 2016/5935	360,39		1
8963	2548516		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 325563 C/C Nº 16		431,98	1
8963	2549075	2.1.3.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO SALARIO	1.460.683,41		1

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

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				DEZEMBRO/2016 02/01/2017 2016/5948			
8963	2549075		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO SALARIO		1.460.683,41	1
				DEZEMBRO/2016 02/01/2017 2016/5948			
8963	2549079	2.1.2.01.3168		BAIXA ADIANTAMENTO GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM	3.908,48		1
				CONCRETO 2016/4169			
8963	2549079		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM		3.908,48	1
				CONCRETO 2016/4169			
8963	2549080	2.1.2.01.3168		BAIXA ADIANTAMENTO GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM	3.680,00		1
				CONCRETO 2016/4169			
8963	2549080		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM		3.680,00	1
				CONCRETO 2016/4169			
8963	2549081	2.1.2.01.3033		BAIXA ADIANTAMENTO PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	290,00		1
				2016/5233			
8963	2549081		1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		290,00	1
				2016/5233			
8963	2549082	2.1.2.01.2153		BAIXA ADIANTAMENTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME DIF. IMPOSTO	660,51		1
				2014/4286			
8963	2549082		1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME DIF. IMPOSTO		660,51	1
				2014/4286			
8963	2549083	2.1.2.01.0954		BAIXA ADIANTAMENTO FIT REFRIGERAÇÃO LTDA. 2016/5133	650,00		1
8963	2549083		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO FIT REFRIGERAÇÃO LTDA. 2016/5133		650,00	1
8963	2549084	2.1.2.01.0624		BAIXA NF. 291661 STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2016/5849	9.754,89		1
8963	2549084		1.1.4.01.0026	BAIXA NF. 291661 STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2016/5849		9.754,89	1
8963	2549085	2.1.2.01.0676		BAIXA NF. 681153 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA 2016/5159	275,10		1
				NF. DEVOLUÇÃO 649210			
8963	2549085		5.4.1.01.0002	BAIXA NF. 681153 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA 2016/5159		275,10	1
				NF. DEVOLUÇÃO 649210			
8963	2549086	2.1.2.01.0736		BAIXA NF. 1625368 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1.388,00		1
				5472/2016			
8963	2549086		1.1.4.01.0026	BAIXA NF. 1625368 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		1.388,00	1
				5472/2016			
8963	2549087	2.1.2.01.0736		BAIXA NF. 1623741 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	10.025,55		1
				5472/2016			
8963	2549087		1.1.4.01.0026	BAIXA NF. 1623741 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		10.025,55	1
				5472/2016			
8963	2549088	2.1.2.01.0736		BAIXA NF. 1638979 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	5.596,50		1
				2016/5472			
8963	2549088		1.1.4.01.0026	BAIXA NF. 1638979 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		5.596,50	1
				2016/5472			
8963	2549089	2.1.2.01.2059		BAIXA NF. 2971 DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	415,00		1
				MEDICOS HOSPITALARE 2016/3726			
8963	2549089		1.1.4.01.0026	BAIXA NF. 2971 DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS		415,00	1
				MEDICOS HOSPITALARE 2016/3726			
8963	2549090	2.1.2.01.0632		BAIXA NF. 48365 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2016/4526	5.539,50		1
8963	2549090		1.1.4.01.0026	BAIXA NF. 48365 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2016/4526		5.539,50	1
8963	2549091	2.1.2.01.0736		BAIXA NF. 1624594 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	615,00		1
				2016/5472			

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

GOIANIA, 02 de Janeiro de 2017

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8963	2549091		1.1.4.01.0026	BAIXA NF. 1624594 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2016/5472		615,00	1
8963	2549172	1.1.1.02.0021		RESSARCIMENTO CRACHA	4,50		1
8963	2549172		5.1.2.08.0016	RESSARCIMENTO CRACHA		4,50	1
8963	2549185	1.1.1.02.0021		ESTORNO CHEQUE FRAUDADO 326140	3.142,86		1
8963	2549185		1.1.1.02.9900	ESTORNO CHEQUE FRAUDADO 326140		3.142,86	1
Total do dia:					4.836.050,05	4.836.050,05	

GOIANIA, 03 de Janeiro de 2017

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
7567	1944234	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325480	1.680,00	1.680,00	1
7567	1944246	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325492	13.632,50	13.632,50	1
7567	1944253	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325502	32.148,00	32.148,00	1
7567	1944256	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325505	13.772,70	13.772,70	1
7567	1944281	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325532	12.000,00	12.000,00	1
7567	1944291	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325803	2.595,00	2.595,00	1
7567	1944292	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325810	1.750,00	1.750,00	1
7567	1944293	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325811	2.477,00	2.477,00	1
7567	1944296	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325820	2.072,01	2.072,01	1
7567	1944297	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325824	895,70	895,70	1
7567	1944307	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325365	14.239,22	14.239,22	1
7567	1944308	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325367	2.797,00	2.797,00	1
7567	1944309	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325368	12.085,34	12.085,34	1
7567	1944311	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325370	6.887,28	6.887,28	1
7567	1944314	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325373	13.874,40	13.874,40	1
7567	1944320	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325379	1.741,50	1.741,50	1
7567	1944321	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325381	12.351,60	12.351,60	1
7567	1944325	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325385	1.985,00	1.985,00	1
7567	1944330	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325389	2.358,80	2.358,80	1
7567	1944335	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325394	2.850,00	2.850,00	1
7567	1944336	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325395	9.100,00	9.100,00	1
7567	1944337	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325396	6.000,00	6.000,00	1
7567	1944340	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325399	2.280,00	2.280,00	1
7567	1944341	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325400	1.580,00	1.580,00	1
7567	1944343	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325402	1.500,00	1.500,00	1
7567	1944348	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325407	2.333,00	2.333,00	1

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

GOIANIA,		03 de Janeiro de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
7567	1944359	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325419	6.090,00	6.090,00	1	
7567	1944362	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325422	3.857,50	3.857,50	1	
7567	1944363	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325423	4.797,80	4.797,80	1	
7567	1944369	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325429	5.775,51	5.775,51	1	
7567	1944370	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325430	8.349,94	8.349,94	1	
7567	1944371	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325431	5.517,13	5.517,13	1	
7567	1944372	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325432	2.906,01	2.906,01	1	
7567	1944375	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325435	1.571,01	1.571,01	1	
7567	1944376	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325436	2.856,00	2.856,00	1	
7567	1944379	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325439	11.859,10	11.859,10	1	
7567	1944380	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325440	4.632,00	4.632,00	1	
7567	1944381	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325441	71.998,86	71.998,86	1	
7567	1944382	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325442	1.690,00	1.690,00	1	
7567	1944383	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325443	2.663,40	2.663,40	1	
7567	1944384	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325444	2.695,58	2.695,58	1	
7567	1944385	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325445	53.919,00	53.919,00	1	
7567	1944386	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325446	4.074,00	4.074,00	1	
7567	1944387	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325447	4.656,00	4.656,00	1	
7567	1944388	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325448	3.814,40	3.814,40	1	
7567	1944389	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325449	25.501,33	25.501,33	1	
7567	1944390	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325450	3.872,53	3.872,53	1	
7567	1944391	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325451	1.933,33	1.933,33	1	
7567	1944392	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325452	3.080,00	3.080,00	1	
7567	1944398	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325458	2.280,00	2.280,00	1	
7567	1944399	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325459	7.069,75	7.069,75	1	
7567	1944400	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325460	2.450,01	2.450,01	1	
7567	1944402	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325462	8.244,00	8.244,00	1	
7567	1944403	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325463	18.211,18	18.211,18	1	
7567	1944404	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325464	2.318,75	2.318,75	1	
7567	1944405	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325465	2.953,13	2.953,13	1	
7567	1944406	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325466	2.261,88	2.261,88	1	
7567	1944409	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325469	1.612,42	1.612,42	1	
7567	1944413	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325473	3.478,13	3.478,13	1	
7567	1944418	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325478	23.904,00	23.904,00	1	
7567	1944419	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325095	1.694,39	1.694,39	1	
7567	1944420	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325096	1.607,57	1.607,57	1	

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

GOIANIA,		03 de Janeiro de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
7567	1944432	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325162	3.164,57	3.164,57	1	
7567	1944433	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325163	3.552,75	3.552,75	1	
7567	1944440	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325184	4.246,31	4.246,31	1	
7567	1944457	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325236	6.140,59	6.140,59	1	
7567	1944459	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325250	1.895,91	1.895,91	1	
7567	1944467	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325290	1.854,00	1.854,00	1	
7567	1944469	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325298	1.150,00	1.150,00	1	
7567	1945713	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325364	8.111,92	8.111,92	1	
7567	1945718	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 324628	4.562,18	4.562,18	1	
7567	1950566	1.1.1.02.9906	1.1.1.02.0025	CHEQUE COMPENSADO 00030	11.000,00	11.000,00	1	
8963	2547997	1.1.1.02.0021		TRANSF RESSARCIMENTO RECURSOS PROPRIOS P HGG	2.543,82		1	
8963	2547997		5.3.1.01.0006	TRANSF RESSARCIMENTO RECURSOS PROPRIOS P HGG		2.543,82	1	
8963	2548012	1.1.1.03.0022		TRANSFERÊNCIA AO FUNDO DE FÉRIAS REFERENTE JUNHO/2	255.517,81		1	
8963	2548012		1.1.1.02.0021	TRANSFERÊNCIA AO FUNDO DE FÉRIAS REFERENTE JUNHO/2		255.517,81	1	
8963	2548013	1.1.1.03.0022		TRANSFERÊNCIA AO FUNDO DE FÉRIAS REFERENTE OUTUBRO	277.446,60		1	
8963	2548013		1.1.1.02.0021	TRANSFERÊNCIA AO FUNDO DE FÉRIAS REFERENTE OUTUBRO		277.446,60	1	
8963	2548014	1.1.1.03.0022		TRANSFERÊNCIA AO FUNDO DE FÉRIAS REFERENTE AGOSTO/	268.523,01		1	
8963	2548014		1.1.1.02.0021	TRANSFERÊNCIA AO FUNDO DE FÉRIAS REFERENTE AGOSTO/		268.523,01	1	
8963	2548015	1.1.1.03.0022		TRANSFERÊNCIA AO FUNDO DE FÉRIAS REFERENTE SETEMBR	275.874,40		1	
8963	2548015		1.1.1.02.0021	TRANSFERÊNCIA AO FUNDO DE FÉRIAS REFERENTE SETEMBR		275.874,40	1	
8963	2548019	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE CUNHA E SANTOS LTDA 72113	80,00		1	
8963	2548019		2.1.2.01.3084	REF. A COMPRA/SERV. DE CUNHA E SANTOS LTDA 72113		80,00	1	
8963	2548059	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 160500	1.488,00		1	
8963	2548059		2.1.2.01.0851	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 160500		1.488,00	1	
8963	2548060	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 160498	1.488,00		1	
8963	2548060		2.1.2.01.0851	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 160498		1.488,00	1	
8963	2548061	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 160495	1.488,00		1	
8963	2548061		2.1.2.01.0851	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 160495		1.488,00	1	
8963	2548062	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 196346	323,76		1	
8963	2548062		2.1.2.01.3033	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 196346		323,76	1	
8963	2548063	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 197379	364,25		1	
8963	2548063		2.1.2.01.3033	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO		364,25	1	

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

GOIANIA,		03 de Janeiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				LTDA 197379			
8963	2548064	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 189044	2.829,75		1
8963	2548064		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 189044		2.829,75	1
8963	2548065	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2628	8.197,00		1
8963	2548065		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2628		8.197,00	1
8963	2548105	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMANTE AGROPASTORIL LTDA - EPP 192	3.550,00		1
8963	2548105		2.1.2.01.3126	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMANTE AGROPASTORIL LTDA - EPP 192		3.550,00	1
8963	2548128	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 2016/5534	258,00		1
8963	2548128		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA		3,87	1
8963	2548128		2.1.2.01.0707	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 2016/5534		242,13	1
8963	2548128		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA		12,00	1
8963	2548138	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 248358	3.232,40		1
8963	2548138		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 248358		3.232,40	1
8963	2548148	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 160496	1.488,00		1
8963	2548148		2.1.2.01.0851	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 160496		1.488,00	1
8963	2548152	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 197271	353,25		1
8963	2548152		2.1.2.01.3033	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 197271		353,25	1
8963	2548153	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 197338	358,75		1
8963	2548153		2.1.2.01.3033	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 197338		358,75	1
8963	2548155	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 13747	5.515,00		1
8963	2548155		2.1.2.01.0841	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 13747		5.515,00	1
8963	2548156	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSTRUTORA N.MAMED LTDA 38900	2.800,00		1
8963	2548156		2.1.2.01.3145	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSTRUTORA N.MAMED LTDA 38900		2.800,00	1
8963	2548161	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ML COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSP 35185	12.384,00		1
8963	2548161		2.1.2.01.0635	REF. A COMPRA/SERV. DE ML COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSP 35185		12.384,00	1
8963	2548162	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 151610	2.547,74		1
8963	2548162		2.1.2.01.1521	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 151610		2.547,74	1

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

GOIANIA,		03 de Janeiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8963	2548189	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 160499	1.488,00		1
8963	2548189		2.1.2.01.0851	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 160499		1.488,00	1
8963	2548194	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 197215	336,25		1
8963	2548194		2.1.2.01.3033	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 197215		336,25	1
8963	2548195	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 196365	343,92		1
8963	2548195		2.1.2.01.3033	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 196365		343,92	1
8963	2548196	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 197396	348,00		1
8963	2548196		2.1.2.01.3033	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 197396		348,00	1
8963	2548197	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA & SILVA LTDA 30492	1.750,00		1
8963	2548197		2.1.2.01.0657	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA & SILVA LTDA 30492		1.750,00	1
8963	2548238	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 196370	355,20		1
8963	2548238		2.1.2.01.3033	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 196370		355,20	1
8963	2548239	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 26886	2.399,00		1
8963	2548239		2.1.2.01.2740	REF. A COMPRA/SERV. DE META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 26886		2.399,00	1
8963	2548240	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA 57935	242,00		1
8963	2548240		2.1.2.01.3144	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA 57935		242,00	1
8963	2548281	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 197330	359,75		1
8963	2548281		2.1.2.01.3033	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 197330		359,75	1
8963	2548282	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA - ME 5923	447,00		1
8963	2548282		2.1.2.01.3070	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA - ME 5923		447,00	1
8963	2548289	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - EPP 26438	388,00		1
8963	2548289		2.1.2.01.1998	REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - EPP 26438		388,00	1
8963	2548305	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 160497	1.488,00		1
8963	2548305		2.1.2.01.0851	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 160497		1.488,00	1
8963	2548312	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE LINDE GASES LTDA 409	192,21		1
8963	2548312		2.1.2.01.0878	REF. A COMPRA/SERV. DE LINDE GASES LTDA 409		192,21	1

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

GOIANIA,		03 de Janeiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8963	2548313	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 248410	120,68		1
8963	2548313		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 248410		120,68	1
8963	2548353	5.2.1.03.0005		REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPEL TRANSPORTE E BRITAGEM DE PEDAS LTDA-EPP 5895- 1	172,20		1
8963	2548353		2.1.2.01.3151	REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPEL TRANSPORTE E BRITAGEM DE PEDAS LTDA-EPP 5895- 1		172,20	1
8963	2548363	5.2.1.03.0005		REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPEL TRANSPORTE E BRITAGEM DE PEDAS LTDA-EPP 5881- 1	161,40		1
8963	2548363		2.1.2.01.3151	REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPEL TRANSPORTE E BRITAGEM DE PEDAS LTDA-EPP 5881- 1		161,40	1
8963	2548364	5.2.1.03.0005		REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPEL TRANSPORTE E BRITAGEM DE PEDAS LTDA-EPP 5894- 1	172,68		1
8963	2548364		2.1.2.01.3151	REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPEL TRANSPORTE E BRITAGEM DE PEDAS LTDA-EPP 5894- 1		172,68	1
8963	2548365	5.2.1.03.0005		REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPEL TRANSPORTE E BRITAGEM DE PEDAS LTDA-EPP 5778- 1	192,40		1
8963	2548365		2.1.2.01.3151	REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPEL TRANSPORTE E BRITAGEM DE PEDAS LTDA-EPP 5778- 1		192,40	1
8963	2548381	5.2.1.03.0005		REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPEL TRANSPORTE E BRITAGEM DE PEDAS LTDA-EPP 5888- 1	169,56		1
8963	2548381		2.1.2.01.3151	REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPEL TRANSPORTE E BRITAGEM DE PEDAS LTDA-EPP 5888- 1		169,56	1
8963	2548382	5.1.2.08.0007		REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 422144343- 0	1.214,40		1
8963	2548382		2.1.2.01.0672	REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 422144343- 0		1.214,40	1
8963	2548413	5.2.1.03.0005		REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPEL TRANSPORTE E BRITAGEM DE PEDAS LTDA-EPP 5774- 1	175,37		1
8963	2548413		2.1.2.01.3151	REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPEL TRANSPORTE E BRITAGEM DE PEDAS LTDA-EPP 5774- 1		175,37	1
8963	2548434	5.2.1.03.0005		REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPEL TRANSPORTE E BRITAGEM DE PEDAS LTDA-EPP 5777- 1	186,29		1
8963	2548434		2.1.2.01.3151	REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPEL TRANSPORTE E BRITAGEM DE PEDAS LTDA-EPP 5777- 1		186,29	1
8963	2548439	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 101184- B	10.636,99		1
8963	2548439		2.1.2.01.0608	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 101184- B		10.636,99	1
8963	2548454	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE IDEIAS PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - ME 177- E	2.000,00		1
8963	2548454		2.1.2.01.1772	REF. A COMPRA/SERV DE IDEIAS PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - ME 177- E		1.877,00	1
8963	2548454		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) IDEIAS PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - ME		30,00	1
8963	2548454		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL IDEIAS PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - ME		93,00	1
8963	2548468	5.2.1.04.0004		REF. A COMPRA/SERV DE IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E PROMOCOES 1537- 0	1.771,44		1

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

GOIANIA,		03 de Janeiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8963	2548468		2.1.2.01.0576	REF. A COMPRA/SERV DE IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E PROMOCOES 1537- 0		1.771,44	1
8963	2548469	5.2.1.04.0004		REF. A COMPRA/SERV DE IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E PROMOCOES 1536- 0	1.842,21		1
8963	2548469		2.1.2.01.0576	REF. A COMPRA/SERV DE IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E PROMOCOES 1536- 0		1.842,21	1
8963	2548472	5.2.1.03.0005		REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPEL TRANSPORTE E BRITAGEM DE PEDAS LTDA-EPP 5900- 1	150,80		1
8963	2548472		2.1.2.01.3151	REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPEL TRANSPORTE E BRITAGEM DE PEDAS LTDA-EPP 5900- 1		150,80	1
8963	2548473	5.2.1.03.0005		REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPEL TRANSPORTE E BRITAGEM DE PEDAS LTDA-EPP 5898- 1	174,84		1
8963	2548473		2.1.2.01.3151	REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPEL TRANSPORTE E BRITAGEM DE PEDAS LTDA-EPP 5898- 1		174,84	1
8963	2548517	2.1.2.01.2740		PGTO META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2016/4573	1.796,94		1
8963	2548517		1.1.1.02.0021	PGTO META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2016/4573		1.794,90	1
8963	2548517		4.3.2.01.0001	PGTO META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2016/4573		2,04	1
8963	2548518	2.1.2.01.0809		PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA	1.017,70		1
8963	2548518	2.1.2.01.0809		PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2016/4807	2.629,00		1
8963	2548518		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 325565 C/C Nº 16		3.646,70	1
8963	2548519	2.1.2.01.3146		PGTO CIRILO E MARIANO SERVICOS DE GUINCHO LTDA - ME 2016/5936	300,00		1
8963	2548519		1.1.1.02.0021	PGTO CIRILO E MARIANO SERVICOS DE GUINCHO LTDA - ME 2016/5936		300,00	1
8963	2548520	1.1.4.01.0026		PGTO J.G. MORIYA REPRESENTACAO, IMPORTADORA E EXPORTADORA COMERCI	1.291,17		1
8963	2548520		1.1.1.02.0021	PGTO J.G. MORIYA REPRESENTACAO, IMPORTADORA E EXPORTADORA COMERCI		1.291,17	1
8963	2548521	2.1.2.01.0803		PGTO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS 2016/4912	12.206,96		1
8963	2548521		1.1.1.02.0021	PGTO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS 2016/4912		12.206,96	1
8963	2548522	2.1.3.02.0001		PGTO JONI TOMAZETTI 2016/5886	3.700,00		1
8963	2548522		1.1.1.02.0021	PGTO JONI TOMAZETTI 2016/5886		3.700,00	1
8963	2548523	2.1.3.02.0004		PGTO INSS - RPA JONI TOMAZETI 2016/5886	1.484,64		1
8963	2548523		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - RPA JONI TOMAZETI 2016/5886		1.484,64	1
8963	2548524	2.1.3.02.0004		PGTO INSS - P FISICA 2015	139,50		1
8963	2548524	2.1.3.02.0004		PGTO INSS - P FISICA 2015	139,50		1
8963	2548524	2.1.3.02.0004		PGTO INSS - P FISICA 2015	139,50		1
8963	2548524	2.1.3.02.0004		PGTO INSS - P FISICA 2015	139,50		1
8963	2548524	2.1.3.02.0004		PGTO INSS - P FISICA 2015	139,50		1
8963	2548524	2.1.3.02.0004		PGTO INSS - P FISICA 2015	139,50		1
8963	2548524	2.1.3.02.0004		PGTO INSS - P FISICA 2015 2016/5860	139,50		1
8963	2548524		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 325571 C/C Nº 16		976,50	1
8963	2548525	2.1.3.02.0001		PGTO BENJAMIN BEZE JÚNIOR 2016/5860	378,00		1

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

GOIANIA,		03 de Janeiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8963	2548525		1.1.1.02.0021	PGTO BENJAMIN BEZE JÚNIOR 2016/5860		378,00	1
8963	2548526	2.1.3.02.0001		PGTO EDNA MARIA COVEM 2016/5860	378,00		1
8963	2548526		1.1.1.02.0021	PGTO EDNA MARIA COVEM 2016/5860		378,00	1
8963	2548527	2.1.3.02.0001		PGTO EUNICE MACHADO NOGUEIRA 2016/5860	378,00		1
8963	2548527		1.1.1.02.0021	PGTO EUNICE MACHADO NOGUEIRA 2016/5860		378,00	1
8963	2548528	2.1.3.02.0001		PGTO MARIA APARECIDA BATISTA DA COSTA DE FARIA 2016/5860	378,00		1
8963	2548528		1.1.1.02.0021	PGTO MARIA APARECIDA BATISTA DA COSTA DE FARIA 2016/5860		378,00	1
8963	2548529	2.1.3.02.0001		PGTO ROSANA CARVALHO CARDOSO 2016/5860	378,00		1
8963	2548529		1.1.1.02.0021	PGTO ROSANA CARVALHO CARDOSO 2016/5860		378,00	1
8963	2548530	2.1.3.02.0001		PGTO JAVIER MIGUEL MAGUL 2016/5860	378,00		1
8963	2548530		1.1.1.02.0021	PGTO JAVIER MIGUEL MAGUL 2016/5860		378,00	1
8963	2548531	2.1.3.02.0001		PGTO MARIA DO ROSARIO CASSIMIRO 2016/5860	378,00		1
8963	2548531		1.1.1.02.0021	PGTO MARIA DO ROSARIO CASSIMIRO 2016/5860		378,00	1
8963	2548532	2.1.2.01.0946		PGTO MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 2016/5902	31,45		1
8963	2548532		1.1.1.02.0021	PGTO MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 2016/5902		31,45	1
8963	2548533	5.3.1.01.0003		PGTO PARCELAMENTO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2016/4625	4.005,54		1
8963	2548533	2.1.7.02.0002		PGTO PARCELAMENTO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2016/4625	43.438,11		1
8963	2548533		1.1.1.02.0021	PGTO PARCELAMENTO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2016/4625		47.443,65	1
8963	2548534	1.1.4.01.0026		PGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2016/5951	4.024,00		1
8963	2548534		1.1.1.02.0021	PGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2016/5951		4.024,00	1
8963	2548535	2.1.2.01.2038		PGTO PONTO LIDER LTDA - ME 2016/3863	940,00		1
8963	2548535		1.1.1.02.0021	PGTO PONTO LIDER LTDA - ME 2016/3863		940,00	1
8963	2548536	2.1.2.01.0741		PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2016/0564	2.630,00		1
8963	2548536		1.1.1.02.0021	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2016/0564		2.630,00	1
8963	2548537	2.1.2.01.0741		PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2016/3064	2.047,75		1
8963	2548537		1.1.1.02.0021	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2016/3064		2.047,75	1
8963	2548538	2.1.2.01.2740		PGTO META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2017/0004	2.399,00		1
8963	2548538		1.1.1.02.0021	PGTO META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2017/0004		2.399,00	1
8963	2548539	2.1.2.01.1768		PGTO PAPELARIA BRASIL OFFICE DIST.EIRELI ME	4.774,00		1
8963	2548539	2.1.2.01.1661		PGTO 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS 2016/5190	247,82		1
8963	2548539		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 325586 C/C Nº 16		5.021,82	1
8963	2548540	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO SALARIO DEZEMBRO/2016 2016/5948	637,05		1
8963	2548540		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO SALARIO DEZEMBRO/2016 2016/5948		637,05	1
8963	2548541	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO SALARIO DEZEMBRO/2016 2016/5948	896,19		1
8963	2548541		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO SALARIO DEZEMBRO/2016 2016/5948		896,19	1
8963	2548542	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO SALARIO DEZEMBRO/2016 2016/5948	880,00		1

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

GOIANIA,		03 de Janeiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8963	2548542		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO SALARIO DEZEMBRO/2016 2016/5948		880,00	1
8963	2548543	2.1.2.01.2038		PGTO PONTO LIDER LTDA - ME	900,00		1
8963	2548543	2.1.2.01.2038		PGTO PONTO LIDER LTDA - ME 2016/5751	900,00		1
8963	2548543		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 326140 C/C Nº 16		1.800,00	1
8963	2548544	2.1.2.01.0184		PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 2016/5418	333,00		1
8963	2548544		1.1.1.02.0021	PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 2016/5418		333,00	1
8963	2548545	2.1.2.01.0184		PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 2016/5940	518,00		1
8963	2548545		1.1.1.02.0021	PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 2016/5940		518,00	1
8963	2549092	2.1.2.01.3126		BAIXA ADIANTAMENTO DIAMANTE AGROPASTORIL LTDA 2016/5658	3.550,00		1
8963	2549092		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO DIAMANTE AGROPASTORIL LTDA 2016/5658		3.550,00	1
8963	2549093	2.1.2.01.3033		BAIXA NF. 197396 PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2016/5233	348,00		1
8963	2549093		1.1.3.01.0002	BAIXA NF. 197396 PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2016/5233		348,00	1
8963	2549094	2.1.2.01.3070		BAIXA ADIANTAMENTO MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA 2016/5072	447,00		1
8963	2549094		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA 2016/5072		447,00	1
8963	2549095	2.1.2.01.3084		BAIXA ADIANTAMENTO CUNHA E SANTOS LTDA 2016/4169	80,00		1
8963	2549095		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO CUNHA E SANTOS LTDA 2016/4169		80,00	1
8963	2549096	2.1.2.01.3033		BAIXA ADIANTAMENTO PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO 2016/4169	364,25		1
8963	2549096		1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO 2016/4169		364,25	1
8963	2549097	2.1.2.01.3033		BAIXA ADIANTAMENTO PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO 2016/4169	353,25		1
8963	2549097		1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO 2016/4169		353,25	1
8963	2549098	2.1.2.01.3033		BAIXA ADIANTAMENTO PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COM. 2016/4169	359,75		1
8963	2549098		1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COM. 2016/4169		359,75	1
8963	2549099	2.1.2.01.3033		BAIXA ADIANTAMENTO PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA 2016/4169	355,20		1
8963	2549099		1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA 2016/4169		355,20	1
8963	2549100	2.1.2.01.3033		BAIXA ADIANTAMENTO PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA 2016/4169	323,76		1
8963	2549100		1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA 2016/4169		323,76	1
8963	2549101	2.1.2.01.3033		BAIXA ADIANTAMENTO PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA 2016/4169	336,25		1
8963	2549101		1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA 2016/4169		336,25	1
8963	2549102	2.1.2.01.3033		BAIXA ADIANTAMENTO PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA 2016/4169	343,92		1
8963	2549102		1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA 2016/4169		343,92	1

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

GOIANIA,		03 de Janeiro de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
8963	2549103	2.1.2.01.3033		BAIXA ADIANTAMENTO PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COM. 4169/2016	358,75		1	
8963	2549103		1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COM. 4169/2016		358,75	1	
8963	2549104	2.1.2.01.0635		BAIXA CONTÁBIL ML COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSP 03/01/2017	4.128,00		1	
8963	2549104		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL ML COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSP 03/01/2017		4.128,00	1	
8963	2549105	2.1.2.01.0635		BAIXA CONTÁBIL ML COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSP 03/01/2017	4.128,00		1	
8963	2549105		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL ML COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSP 03/01/2017		4.128,00	1	
8963	2549106	2.1.2.01.0635		BAIXA ADIANTAMENTO ML COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAL 2016/5881	4.128,00		1	
8963	2549106		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO ML COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAL 2016/5881		4.128,00	1	
8963	2549107	2.1.2.01.3151		BAIXA NF. 5898 TRANSPER TRANSPORTE E BRITAGEM DE PEDAS LTDA-EPP 2016/4169	174,84		1	
8963	2549107		1.1.3.01.0002	BAIXA NF. 5898 TRANSPER TRANSPORTE E BRITAGEM DE PEDAS LTDA-EPP 2016/4169		174,84	1	
8963	2549108	2.1.2.01.3151		BAIXA NF. 5894 TRANSPER TRANSPORTE E BRITAGEM DE PEDAS LTDA-EPP 2016/4169	172,68		1	
8963	2549108		1.1.3.01.0002	BAIXA NF. 5894 TRANSPER TRANSPORTE E BRITAGEM DE PEDAS LTDA-EPP 2016/4169		172,68	1	
8963	2549109	2.1.2.01.3151		BAIXA NF. 5895 TRANSPER TRANSPORTE E BRITAGEM DE PEDAS LTDA-EPP 2016/4169	172,20		1	
8963	2549109		1.1.3.01.0002	BAIXA NF. 5895 TRANSPER TRANSPORTE E BRITAGEM DE PEDAS LTDA-EPP 2016/4169		172,20	1	
8963	2549110	2.1.2.01.3151		BAIXA NF. 5881 TRANSPER TRANSPORTE E BRITAGEM DE PEDAS LTDA-EPP 2016/4169	161,40		1	
8963	2549110		1.1.3.01.0002	BAIXA NF. 5881 TRANSPER TRANSPORTE E BRITAGEM DE PEDAS LTDA-EPP 2016/4169		161,40	1	
8963	2549111	2.1.2.01.3151		BAIXA NF. 5777 TRANSPER TRANSPORTE E BRITAGEM DE PEDAS LTDA-EPP 2016/4169	186,29		1	
8963	2549111		1.1.3.01.0002	BAIXA NF. 5777 TRANSPER TRANSPORTE E BRITAGEM DE PEDAS LTDA-EPP 2016/4169		186,29	1	
8963	2549112	2.1.2.01.3151		BAIXA NF. 5888 TRANSPER TRANSPORTE E BRITAGEM DE PEDAS LTDA-EPP 2016/4169	169,56		1	
8963	2549112		1.1.3.01.0002	BAIXA NF. 5888 TRANSPER TRANSPORTE E BRITAGEM DE PEDAS LTDA-EPP 2016/4169		169,56	1	
8963	2549113	2.1.2.01.3151		BAIXA NF. 5778 TRANSPER TRANSPORTE E BRITAGEM DE PEDAS LTDA-EPP 2016/4169	192,40		1	
8963	2549113		1.1.3.01.0002	BAIXA NF. 5778 TRANSPER TRANSPORTE E BRITAGEM DE PEDAS LTDA-EPP 2016/4169		192,40	1	
8963	2549114	2.1.2.01.3151		BAIXA NF. 5774 TRANSPER TRANSPORTE E BRITAGEM DE PEDAS LTDA-EPP 2016/4169	175,37		1	
8963	2549114		1.1.3.01.0002	BAIXA NF. 5774 TRANSPER TRANSPORTE E BRITAGEM DE PEDAS LTDA-EPP 2016/4169		175,37	1	
8963	2549115	2.1.2.01.3151		BAIXA NF. 5900 TRANSPER TRANSPORTE E BRITAGEM DE PEDAS LTDA-EPP 2016/4169	150,80		1	

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

GOIANIA,		03 de Janeiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8963	2549115		1.1.3.01.0002	BAIXA NF. 5900 TRANSPER TRANSPORTE E BRITAGEM DE PEDAS LTDA-EPP 2016/4169		150,80	1
8963	2549116	2.1.2.01.0657		BAIXA ADIANTAMENTO TAVARES SILVA & SILVA LTDA 2016/5885	1.750,00		1
8963	2549116		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO TAVARES SILVA & SILVA LTDA 2016/5885		1.750,00	1
Total do dia:					1.817.350,54	1.817.350,54	

GOIANIA,		04 de Janeiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
7459	1968464	2.1.2.02.0001	5.4.1.02.0001	EST. PROV BIOCITO NF 1967	8.541,70	8.541,70	1
7459	1968465	2.1.2.02.0001	5.4.1.02.0001	EST. PROV BIOCITO -01/2017 (PROV A MAIOR)	538,60	538,60	1
7459	1968466	2.1.2.02.0001	5.4.1.02.0001	EST. PROV BIOCITO NF 1968	6.431,25	6.431,25	1
7459	1968467	2.1.2.02.0001	5.4.1.02.0001	EST. PROV BIOCITO 01/2017(PROV A MAIOR)	2.649,05	2.649,05	1
7567	1944329	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325349	5.226,24	5.226,24	1
7567	1944345	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325404	2.350,00	2.350,00	1
7567	1944346	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325405	2.350,00	2.350,00	1
7567	1944446	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325196	10.922,76	10.922,76	1
7567	1944468	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325297	14.976,40	14.976,40	1
7567	1944478	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325348	6.751,80	6.751,80	1
8963	2547973	5.3.1.01.0002		TARIFA CHEQUE INFERIOR 325579	2,50		1
8963	2547973		1.1.1.02.0021	TARIFA CHEQUE INFERIOR 325579		2,50	1
8963	2548005	5.3.1.01.0002		DEBITO TARIFA CAIXA PROGRAMADO	646,38		1
8963	2548005		1.1.1.02.0021	DEBITO TARIFA CAIXA PROGRAMADO		646,38	1
8963	2548020	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA - EPP 1308	471,00		1
8963	2548020		2.1.2.01.1474	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA - EPP 1308		471,00	1
8963	2548022	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 202	452,00		1
8963	2548022		2.1.2.01.0387	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 202		452,00	1
8963	2548027	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 223191	3.082,00		1
8963	2548027		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 223191		3.082,00	1
8963	2548038	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 221089	384,72		1
8963	2548038	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 221089	262,00		1
8963	2548038		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 221089		646,72	1
8963	2548073	1.1.4.01.0023		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 92096	921,65		1
8963	2548073		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 92096		921,65	1

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

GOIANIA,		04 de Janeiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8963	2548082	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 766838	1.124,20		1
8963	2548082	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 766838	177,10		1
8963	2548082		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 766838		1.301,30	1
8963	2548084	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 1640133	2.052,00		1
8963	2548084	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 1640133	12.047,30		1
8963	2548084		2.1.2.01.0736	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 1640133		14.099,30	1
8963	2548110	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 291919	1.007,76		1
8963	2548110		2.1.2.01.0624	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 291919		1.007,76	1
8963	2548118	1.1.4.01.0023		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 91912	2.200,54		1
8963	2548118		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 91912		2.200,54	1
8963	2548154	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49989	1.152,00		1
8963	2548154		2.1.2.01.0632	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49989		1.152,00	1
8963	2548164	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL PHARMA LTDA ME 112325	1.717,80		1
8963	2548164		2.1.2.01.1346	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL PHARMA LTDA ME 112325		1.717,80	1
8963	2548165	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE LINDE GASES LTDA 270	45,05		1
8963	2548165		2.1.2.01.0878	REF. A COMPRA/SERV. DE LINDE GASES LTDA 270		45,05	1
8963	2548168	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 221189	148,89		1
8963	2548168		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 221189		148,89	1
8963	2548170	1.1.4.01.0023		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 92347	1.933,15		1
8963	2548170		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 92347		1.933,15	1
8963	2548198	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 694060	2.533,14		1
8963	2548198		2.1.2.01.1604	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 694060		2.533,14	1
8963	2548258	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 221144	6.120,00		1
8963	2548258		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 221144		6.120,00	1
8963	2548262	1.1.4.01.0023		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 92466	1.303,54		1
8963	2548262		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 92466		1.303,54	1
8963	2548322	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 474031	1.062,18		1
8963	2548322		2.1.2.01.0951	REF. A COMPRA/SERV. DE BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 474031		1.062,18	1
8963	2548330	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE VALDIVINA SOUZA NUNES - ME 1251	178,00		1

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

GOIANIA,		04 de Janeiro de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
8963	2548330		2.1.2.01.3089	REF. A COMPRA/SERV. DE VALDIVINA SOUZA NUNES - ME 1251		178,00		1
8963	2548366	5.2.1.01.0020		REF. A COMPRA/SERV DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 628- 0	5.554,68			1
8963	2548366		2.1.2.01.0147	REF. A COMPRA/SERV DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 628- 0		5.213,08		1
8963	2548366		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		83,32		1
8963	2548366		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		258,28		1
8963	2548367	5.4.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIO BIOCITO LTDA-ME 1967- 0	8.541,70			1
8963	2548367		2.1.2.01.2651	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIO BIOCITO LTDA-ME 1967- 0		8.541,70		1
8963	2548375	5.2.1.01.0018		REF. A COMPRA/SERV DE AROEIRA EXTINTORES, PROJETOS, MANUTENCAO E RECARGAS LTDA - M 9586- 0	4.395,00			1
8963	2548375		2.1.2.01.0269	REF. A COMPRA/SERV DE AROEIRA EXTINTORES, PROJETOS, MANUTENCAO E RECARGAS LTDA - M 9586- 0		4.395,00		1
8963	2548380	5.2.1.01.0028		REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 9409- 1	2.424,40			1
8963	2548380		2.1.2.01.1701	REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 9409- 1		2.275,30		1
8963	2548380		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMações MEDICAS LTDA ME		36,37		1
8963	2548380		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME		112,73		1
8963	2548412	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE JOY DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 3999- 0	300,00			1
8963	2548412		2.1.2.01.2968	REF. A COMPRA/SERV DE JOY DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 3999- 0		300,00		1
8963	2548416	5.4.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIO BIOCITO LTDA-ME 1968- 0	6.431,25			1
8963	2548416		2.1.2.01.2651	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIO BIOCITO LTDA-ME 1968- 0		6.431,25		1
8963	2548446	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 5554- 0	1.450,00			1
8963	2548446		2.1.2.01.0780	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 5554- 0		1.450,00		1
8963	2548456	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1088- 0	880,00			1
8963	2548456		2.1.2.01.0387	REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1088- 0		880,00		1
8963	2548471	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1211201- 0	436,60			1
8963	2548471		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1211201- 0		436,60		1
8963	2548546	2.1.3.02.0004		PGTO INSS -RPA REGINALDO DIAS 2016/5963	129,17			1
8963	2548546		1.1.1.02.0021	PGTO INSS -RPA REGINALDO DIAS 2016/5963		129,17		1
8963	2548547	2.1.2.01.0696		PGTO LABORATORIOS B BRAUN SA 2016/5395	3.855,00			1
8963	2548547		1.1.1.02.0021	PGTO LABORATORIOS B BRAUN SA 2016/5395		3.855,00		1
8963	2548548	2.1.2.01.0951		PGTO BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2016/4674	508,50			1
8963	2548548		1.1.1.02.0021	PGTO BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2016/4674		508,50		1

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

GOIANIA,		04 de Janeiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8963	2548549	2.1.3.02.0004		PGTO INSS PATRONAL - RPA	171,42		1
8963	2548549	2.1.3.02.0004		PGTO INSS - RPA MARIO BRAZ MANZI 2016/5245	94,29		1
8963	2548549		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 325593 C/C Nº 16		265,71	1
8963	2548550	2.1.3.02.0004		PGTO INSS - P FISICA 2015	58,93		1
8963	2548550	2.1.3.02.0004		PGTO INSS PATRONAL - RPA CRISTIANO BORGES DA SILVA 2016/5244	107,14		1
8963	2548550		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 325594 C/C Nº 16		166,07	1
8963	2548551	2.1.3.02.0004		PGTO INSS - P FISICA 2015	26,19		1
8963	2548551	2.1.3.02.0004		PGTO INSS PATRONAL - RPA IGOR ALVES DE OLIVEIRA 2016/5253	47,62		1
8963	2548551		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 325595 C/C Nº 16		73,81	1
8963	2548552	2.1.3.02.0004		PGTO INSS - P FISICA 2015	49,50		1
8963	2548552	2.1.3.02.0004		PGTO INSS - P FISICA 2015	49,50		1
8963	2548552	2.1.3.02.0004		PGTO INSS - P FISICA 2015	49,50		1
8963	2548552	2.1.3.02.0004		PGTO INSS - P FISICA 2015	49,50		1
8963	2548552	2.1.3.02.0004		PGTO INSS - P FISICA 2015 2016/5043	49,50		1
8963	2548552	2.1.3.02.0004		PGTO INSS PATRONAL - RPA	90,00		1
8963	2548552	2.1.3.02.0004		PGTO INSS PATRONAL - RPA	90,00		1
8963	2548552	2.1.3.02.0004		PGTO INSS PATRONAL - RPA	90,00		1
8963	2548552	2.1.3.02.0004		PGTO INSS PATRONAL - RPA	90,00		1
8963	2548552	2.1.3.02.0004		PGTO INSS PATRONAL - RPA	90,00		1
8963	2548552	2.1.3.02.0004		PGTO INSS PATRONAL - RPA	90,00		1
8963	2548552	2.1.3.02.0004		PGTO INSS - P FISICA 2015	49,50		1
8963	2548552	2.1.3.02.0004		PGTO INSS - P FISICA 2015	49,50		1
8963	2548552	2.1.3.02.0004		PGTO INSS - P FISICA 2015	49,50		1
8963	2548552		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 325596 C/C Nº 16		1.116,00	1
8963	2548553	2.1.2.01.0576		PGTO IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E PROMOCOES	1.771,44		1
8963	2548553	2.1.2.01.0576		PGTO IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS 2016/5595	1.842,21		1
8963	2548553		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 325597 C/C Nº 16		3.613,65	1
8963	2548554	2.1.2.01.1476		PGTO T C A FARMA COMERCIO LTDA 2017/0005	2.687,50		1
8963	2548554		1.1.1.02.0021	PGTO T C A FARMA COMERCIO LTDA 2017/0005		2.687,50	1
8963	2548555	2.1.2.01.0975		PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2017/0007	400,00		1
8963	2548555		1.1.1.02.0021	PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2017/0007		400,00	1
8963	2548556	2.1.2.01.1410		PGTO MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - EPP 2016/5984	3.516,73		1
8963	2548556		1.1.1.02.0021	PGTO MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - EPP 2016/5984		3.516,66	1

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

GOIANIA,		04 de Janeiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8963	2548556		4.3.2.01.0001	PGTO MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - EPP 2016/5984		0,07	1
8963	2548557	1.1.3.01.0002		PGTO KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP 2016/5986	1.633,42		1
8963	2548557		1.1.1.02.0021	PGTO KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP 2016/5986		1.633,42	1
8963	2548558	2.1.2.01.1451		PGTO OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - 5983/2016	7.150,00		1
8963	2548558		1.1.1.02.0021	PGTO OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - 5983/2016		7.150,00	1
8963	2548559	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO SALARIO DEZEMBRO/2016 2016/5948	3.024,77		1
8963	2548559		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO SALARIO DEZEMBRO/2016 2016/5948		3.024,77	1
8963	2548560	2.1.2.01.0039		PGTO AGENCIA BRASIL CENTRAL 2016/3445	3.504,38		1
8963	2548560		1.1.1.02.0021	PGTO AGENCIA BRASIL CENTRAL 2016/3445		3.504,38	1
8963	2548561	2.1.2.01.0734		PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS 2016/3178	213.673,03		1
8963	2548561		1.1.1.02.0021	PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS 2016/3178		213.673,03	1
8963	2548562	2.1.2.01.0730		PGTO F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 2016/4342	2.010,00		1
8963	2548562		1.1.1.02.0021	PGTO F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 2016/4342		2.010,00	1
8963	2548563	2.1.2.01.1140		PGTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 2016/4945	2.642,60		1
8963	2548563		1.1.1.02.0021	PGTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 2016/4945		2.642,60	1
8963	2548564	2.1.2.01.1140		PGTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 2016/5546	2.747,60		1
8963	2548564		1.1.1.02.0021	PGTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 2016/5546		2.747,60	1
8963	2548565	2.1.2.01.1140		PGTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 2016/4224	2.642,60		1
8963	2548565		1.1.1.02.0021	PGTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 2016/4224		2.642,60	1
8963	2548566	2.1.2.01.0756		PGTO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2016/3680	4.900,00		1
8963	2548566		1.1.1.02.0021	PGTO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2016/3680		4.900,00	1
8963	2548567	2.1.2.01.0756		PGTO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2016/5108	4.900,00		1
8963	2548567		1.1.1.02.0021	PGTO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2016/5108		4.900,00	1
8963	2548568	2.1.2.01.1117		PGTO PRISMA MEDICAL LTDA 2015/3214	5.433,77		1
8963	2548568		1.1.1.02.0021	PGTO PRISMA MEDICAL LTDA 2015/3214		5.433,77	1
8963	2548569	2.1.2.01.1117		PGTO PRISMA MEDICAL LTDA 2016/3125	14.200,00		1
8963	2548569		1.1.1.02.0021	PGTO PRISMA MEDICAL LTDA 2016/3125		14.200,00	1
8963	2548570	2.1.2.01.0838		PGTO MODULO ELEVADORES LTDA 2016/5373	4.634,01		1
8963	2548570		1.1.1.02.0021	PGTO MODULO ELEVADORES LTDA 2016/5373		4.634,01	1
8963	2548571	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2016/4420	399,00		1
8963	2548571		1.1.1.02.0021	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2016/4420		399,00	1
8963	2548572	2.1.2.01.1604		PGTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA 2016/4420	2.533,14		1
8963	2548572		1.1.1.02.0021	PGTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA 2016/4420		2.533,14	1
8963	2548573	2.1.2.01.0852		PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2016/5667	9.984,90		1
8963	2548573		1.1.1.02.0021	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2016/5667		9.984,90	1

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

GOIANIA,		04 de Janeiro de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
8963	2548574	2.1.2.01.1604		PGTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 2016/1865	6.527,42		1	
8963	2548574		1.1.1.02.0021	PGTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 2016/1865		6.527,42	1	
8963	2548575	2.1.2.01.0935		PGTO AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - ME 2016/2307	754,00		1	
8963	2548575	2.1.2.01.0935		PGTO AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - ME	298,00		1	
8963	2548575		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 325625 C/C Nº 16		1.052,00	1	
8963	2548576	2.1.2.01.1641		PGTO SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 2017/0006	363,10		1	
8963	2548576		1.1.1.02.0021	PGTO SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 2017/0006		363,10	1	
8963	2548577	2.1.2.01.0838		PGTO MODULO ELEVADORES LTDA 2016/4886	4.634,01		1	
8963	2548577		1.1.1.02.0021	PGTO MODULO ELEVADORES LTDA 2016/4886		4.634,01	1	
8963	2548578	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2016/5391	11,66		1	
8963	2548578		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2016/5391		11,66	1	
8963	2549076	2.1.3.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO SALARIO DEZEMBRO/2016 04/01/2017	312.019,84		1	
8963	2549076		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO SALARIO DEZEMBRO/2016 04/01/2017		312.019,84	1	
8963	2549117	2.1.2.01.1474		BAIXA ADIANTAMENTO BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 2016/5882	471,00		1	
8963	2549117		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 2016/5882		471,00	1	
8963	2549118	2.1.2.01.0632		BAIXA ADIANTAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5880/2016	1.152,00		1	
8963	2549118		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5880/2016		1.152,00	1	
8963	2549179	1.1.1.02.0021		RESSARCIMENTO ADIANTAMENTO 2016/5463	20,00		1	
8963	2549179		1.1.1.01.0001	RESSARCIMENTO ADIANTAMENTO 2016/5463		20,00	1	
Total do dia:					760.772,72	760.772,72		

GOIANIA,		05 de Janeiro de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
7459	1968468	2.1.2.02.0001	5.4.1.02.0001	EST. PROV BIOCITO NF 1990	7.018,90	7.018,90	1	
7567	1944269	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325518	1.950,00	1.950,00	1	
7567	1944278	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325528	1.665,00	1.665,00	1	
7567	1944289	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325540	5.664,00	5.664,00	1	
7567	1944294	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325814	793,00	793,00	1	
7567	1944339	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325398	3.864,00	3.864,00	1	
7567	1944463	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325248	1.410,00	1.410,00	1	
7567	1944464	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325252	1.128,00	1.128,00	1	
7567	1944465	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325253	1.120,00	1.120,00	1	
7567	1944466	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325254	1.120,00	1.120,00	1	
7567	1944472	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325321	1.058,00	1.058,00	1	

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

GOIANIA,		05 de Janeiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
7567	1944475	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325327	1.266,00	1.266,00	1
7567	1944476	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325328	960,00	960,00	1
7567	1945719	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 324606	4.609,59	4.609,59	1
8963	2547974	5.3.1.01.0002		TARIFA CHEQUE INFERIOR	2,50		1
8963	2547974		1.1.1.02.0021	TARIFA CHEQUE INFERIOR		2,50	1
8963	2548067	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 221348	13.107,00		1
8963	2548067		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 221348		13.107,00	1
8963	2548108	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL FAST COM. DE PROD. E EQUIP. MEDICOS LTDA 14074	3.150,00		1
8963	2548108		2.1.2.01.1161	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL FAST COM. DE PROD. E EQUIP. MEDICOS LTDA 14074		3.150,00	1
8963	2548163	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 131691	13.447,50		1
8963	2548163		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 131691		13.447,50	1
8963	2548171	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 132039	396,00		1
8963	2548171		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 132039		396,00	1
8963	2548175	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - E 5672	8.761,20		1
8963	2548175		2.1.2.01.0642	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - E 5672		8.761,20	1
8963	2548235	1.1.4.01.0022		REF. A COMPRA/SERV. DE REULY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - ME 12776	2.595,00		1
8963	2548235		2.1.2.01.2198	REF. A COMPRA/SERV. DE REULY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - ME 12776		2.595,00	1
8963	2548317	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 131696	6.041,00		1
8963	2548317		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 131696		6.041,00	1
8963	2548327	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2343	399,00		1
8963	2548327		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2343		399,00	1
8963	2548332	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 36144	895,70		1
8963	2548332		2.1.2.01.0649	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 36144		895,70	1
8963	2548351	5.2.1.03.0005		REF. A COMPRA/SERV DE SEBASTIÃO MONTEIRO DA SILVA 1203032265-4- 0	1.142,86		1
8963	2548351		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 SEBASTIÃO MONTEIRO DA SILVA		295,24	1
8963	2548351		2.1.3.02.0003	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO SEBASTIÃO MONTEIRO DA SILVA		47,62	1
8963	2548351		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE SEBASTIÃO MONTEIRO DA SILVA 1203032265-4- 0		800,00	1

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

GOIANIA, 05 de Janeiro de 2017

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8963	2548352	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 76048- 0	10.645,00		1
8963	2548352		2.1.2.01.0976	REF. A COMPRA/SERV DE INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 76048- 0		10.112,75	1
8963	2548352		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		532,25	1
8963	2548354	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY DOMESTIC CENTER LTDA - ME 410- 0	321,30		1
8963	2548354		2.1.2.01.1448	REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY DOMESTIC CENTER LTDA - ME 410- 0		321,30	1
8963	2548379	5.1.2.08.0019		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 690698- 0	323,83		1
8963	2548379		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 690698- 0		323,83	1
8963	2548386	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 8- 0	6.272,85		1
8963	2548386		2.1.2.01.3005	REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 8- 0		6.097,84	1
8963	2548386		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -		175,01	1
8963	2548388	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE LINDE GASES LTDA 32489004- 0	73,97		1
8963	2548388		2.1.2.01.0878	REF. A COMPRA/SERV DE LINDE GASES LTDA 32489004- 0		73,97	1
8963	2548418	5.4.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIO BIOCITO LTDA-ME 1990- 0	7.018,90		1
8963	2548418		2.1.2.01.2651	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIO BIOCITO LTDA-ME 1990- 0		7.018,90	1
8963	2548426	5.4.1.04.0008		REF. A COMPRA/SERV DE LINDE GASES LTDA 82489080- 0	246,57		1
8963	2548426	5.4.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE LINDE GASES LTDA 82489080- 0	86,32		1
8963	2548426		2.1.2.01.0878	REF. A COMPRA/SERV DE LINDE GASES LTDA 82489080- 0		332,89	1
8963	2548432	5.1.2.08.0019		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 693601- 0	220,79		1
8963	2548432		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 693601- 0		220,79	1
8963	2548433	5.1.2.08.0019		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 695033- 0	1.942,97		1
8963	2548433		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 695033- 0		1.942,97	1
8963	2548455	5.1.2.08.0019		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 694892- 0	4.989,91		1
8963	2548455		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 694892- 0		4.989,91	1
8963	2548470	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME 23673- 0	810,20		1
8963	2548470		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME		12,15	1
8963	2548470		2.1.2.01.1463	REF. A COMPRA/SERV DE M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME 23673- 0		760,37	1
8963	2548470		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME		37,68	1
8963	2548579	1.1.4.01.0026		PGTO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 2016/5989	233,50		1
8963	2548579		1.1.1.02.0021	PGTO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 2016/5989		233,50	1
8963	2548580	2.1.2.01.1802		PGTO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	90,00		1
8963	2548580	2.1.2.01.1802		PGTO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	90,00		1

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

GOIANIA,		05 de Janeiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8963	2548580	2.1.2.01.1802		PGTO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	90,00		1
8963	2548580	2.1.2.01.1802		PGTO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	90,00		1
8963	2548580	2.1.2.01.1802		PGTO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2016/5126	90,00		1
8963	2548580	2.1.2.01.1802		PGTO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	90,00		1
8963	2548580	2.1.2.01.1802		PGTO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	90,00		1
8963	2548580	2.1.2.01.1802		PGTO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	90,00		1
8963	2548580	2.1.2.01.1802		PGTO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	90,00		1
8963	2548580	2.1.2.01.1802		PGTO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	90,00		1
8963	2548580	2.1.2.01.1802		PGTO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	90,00		1
8963	2548580	2.1.2.01.1802		PGTO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	180,00		1
8963	2548580	2.1.2.01.1802		PGTO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	90,00		1
8963	2548580	2.1.2.01.1802		PGTO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	90,00		1
8963	2548580	2.1.2.01.1802		PGTO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	90,00		1
8963	2548580	2.1.2.01.1802		PGTO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	90,00		1
8963	2548580	2.1.2.01.1802		PGTO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	90,00		1
8963	2548580	2.1.2.01.1802		PGTO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	180,00		1
8963	2548580	2.1.2.01.1802		PGTO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	90,00		1
8963	2548580		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 325629 C/C Nº 16		1.980,00	1
8963	2548581	1.1.4.01.0026		PGTO CLAMS COMERCIO LTDA - ME 5132/2016	1.073,70		1
8963	2548581		1.1.1.02.0021	PGTO CLAMS COMERCIO LTDA - ME 5132/2016		1.073,70	1
8963	2548582	2.1.2.01.3077		PGTO A.R DIGGITARE CERTIFICADO DIGITAL E TECNOLOGIA EIRELI - ME 2016/4958	176,50		1
8963	2548582		1.1.1.02.0021	PGTO A.R DIGGITARE CERTIFICADO DIGITAL E TECNOLOGIA EIRELI - ME 2016/4958		176,50	1
8963	2548583	1.1.4.01.0026		PGTO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA 2016/5988	540,50		1
8963	2548583		1.1.1.02.0021	PGTO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA 2016/5988		540,50	1
8963	2548584	2.1.2.01.0838		PGTO MODULO ELEVADORES LTDA 2016/5238	2.322,01		1
8963	2548584		1.1.1.02.0021	PGTO MODULO ELEVADORES LTDA 2016/5238		2.322,01	1
8963	2548585	2.1.2.01.1812		PGTO GRAUS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1.200,00		1
8963	2548585	2.1.2.01.1812		PGTO GRAUS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 2016/5901	89,00		1
8963	2548585		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 325634 C/C Nº 16		1.289,00	1
8963	2548586	2.1.2.01.0007		PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2016/5905	615,00		1
8963	2548586		1.1.1.02.0021	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2016/5905		615,00	1
8963	2548587	2.1.2.01.0838		PGTO MODULO ELEVADORES LTDA 2016/5929	4.634,01		1
8963	2548587		1.1.1.02.0021	PGTO MODULO ELEVADORES LTDA 2016/5929		4.634,01	1
8963	2548588	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	186,03		1

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

GOIANIA, 05 de Janeiro de 2017

<u>Lote</u>	<u>Nr. Mvto</u>	<u>Cont. Débito</u>	<u>Cont. Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Empresa</u>
8963	2548588	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2016/5702	4.054,84		1
8963	2548588	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	214,65		1
8963	2548588		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 325637 C/C Nº 16		4.455,52	1
8963	2548589	2.1.2.01.2219		PGTO NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - 2016/5926	4.399,00		1
8963	2548589		1.1.1.02.0021	PGTO NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - 2016/5926		4.399,00	1
8963	2548590	2.1.2.01.2648		PGTO ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 2016/4978	83.292,90		1
8963	2548590		1.1.1.02.0021	PGTO ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 2016/4978		83.292,90	1
8963	2548591	2.1.3.02.0001		PGTO JOAQUIM PEREIRA VALVERDE 2016/5910	400,00		1
8963	2548591		1.1.1.02.0021	PGTO JOAQUIM PEREIRA VALVERDE 2016/5910		400,00	1
8963	2548592	2.1.3.02.0004		PGTO INSS - P FISICA 2015 2016/5910	147,62		1
8963	2548592		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - P FISICA 2015 2016/5910		147,62	1
8963	2549119	2.1.2.01.2198		BAIXA ADIANTAMENTO REULY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI 2016/1727	2.595,00		1
8963	2549119		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO REULY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI 2016/1727		2.595,00	1
Total do dia:					224.671,12	224.671,12	

GOIANIA, 06 de Janeiro de 2017

<u>Lote</u>	<u>Nr. Mvto</u>	<u>Cont. Débito</u>	<u>Cont. Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Empresa</u>
7459	1968477	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST. PROV SOFTESTE NF 7159	683,74	683,74	1
7459	1968483	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0007	EST. PROV INTERATIVA NF 4433	364.941,06	364.941,06	1
7567	1944414	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325474	7.736,87	7.736,87	1
7567	1944452	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325208	3.171,30	3.171,30	1
7567	1944461	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325239	214,50	214,50	1
7567	1944471	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325312	153.114,37	153.114,37	1
7567	1944477	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325329	900,00	900,00	1
7612	2431288	1.1.4.01.0018	5.4.1.03.0001	RECLASSIFICAÇÃO NF. 204 - CASA JARDIM	1.642,00	1.642,00	1
7612	2431289	1.1.4.01.0018	5.4.1.03.0001	RECLASSIFICAÇÃO NF. 205 - CASA JARDIM	600,00	600,00	1
8963	2547975	5.3.1.01.0002		TARFIFA CHEUQE INFERIOR REF CH 325655	2,50		1
8963	2547975		1.1.1.02.0021	TARFIFA CHEUQE INFERIOR REF CH 325655		2,50	1
8963	2547998	1.1.1.02.0021		DEPOSITO RECEITA VENDA DE GALOES	150,00		1
8963	2547998		4.2.1.03.0001	DEPOSITO RECEITA VENDA DE GALOES		150,00	1
8963	2548006	5.3.1.01.0002		DEBITO TARIFA REF A FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO	120,96		1
8963	2548006		1.1.1.02.0021	DEBITO TARIFA REF A FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO		120,96	1
8963	2548029	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 204	1.642,00		1
8963	2548029		2.1.2.01.0387	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 204		1.642,00	1

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

GOIANIA,		06 de Janeiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8963	2548036	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 152073	4.024,00		1
8963	2548036		2.1.2.01.1521	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 152073		4.024,00	1
8963	2548039	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 474441	1.320,00		1
8963	2548039		2.1.2.01.0951	REF. A COMPRA/SERV. DE BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 474441		1.320,00	1
8963	2548071	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 205	600,00		1
8963	2548071		2.1.2.01.0387	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 205		600,00	1
8963	2548087	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 767297	723,00		1
8963	2548087	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 767297	452,50		1
8963	2548087		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 767297		1.175,50	1
8963	2548116	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 151605	764,56		1
8963	2548116		2.1.2.01.1521	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 151605		764,56	1
8963	2548159	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE VILLI FARM MERCANTIL LTDA 16273	5.824,00		1
8963	2548159		2.1.2.01.1220	REF. A COMPRA/SERV. DE VILLI FARM MERCANTIL LTDA 16273		5.824,00	1
8963	2548199	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA 693075	1.875,45		1
8963	2548199		2.1.2.01.0676	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA 693075		1.875,45	1
8963	2548200	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA 693168	19.183,75		1
8963	2548200		2.1.2.01.0676	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA 693168		19.183,75	1
8963	2548204	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2638	33.033,00		1
8963	2548204		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2638		33.033,00	1
8963	2548211	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE CLEAN MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - E 1667	1.860,00		1
8963	2548211	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CLEAN MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - E 1667	1.898,00		1
8963	2548211		2.1.2.01.3122	REF. A COMPRA/SERV. DE CLEAN MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - E 1667		3.758,00	1
8963	2548241	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA 693273	10.037,50		1
8963	2548241	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA 693273	4.854,73		1
8963	2548241		2.1.2.01.0676	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA 693273		14.892,23	1
8963	2548356	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 4433- 0	385.252,69		1

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

GOIANIA,		06 de Janeiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8963	2548356		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		33.224,96	1
8963	2548356		2.1.2.01.2609	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 4433- 0		310.998,32	1
8963	2548356		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		3.852,53	1
8963	2548356		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		19.262,63	1
8963	2548356		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		17.914,25	1
8963	2548373	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 8894- 0	3.955,28		1
8963	2548373		2.1.2.01.0947	REF. A COMPRA/SERV DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 8894- 0		3.955,28	1
8963	2548383	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 4356- 0	1.689,00		1
8963	2548383		2.1.2.01.0431	REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 4356- 0		1.604,55	1
8963	2548383		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DUTOS QUIMICA LTDA - ME		84,45	1
8963	2548397	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA -ME 2688- 1	120,00		1
8963	2548397		2.1.2.01.0789	REF. A COMPRA/SERV DE DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA -ME 2688- 1		120,00	1
8963	2548398	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA -ME 2689- 0	980,00		1
8963	2548398		2.1.2.01.0789	REF. A COMPRA/SERV DE DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA -ME 2689- 0		980,00	1
8963	2548419	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 4443- 0	1.689,00		1
8963	2548419		2.1.2.01.0431	REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 4443- 0		1.604,55	1
8963	2548419		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DUTOS QUIMICA LTDA - ME		84,45	1
8963	2548440	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1089- 0	450,00		1
8963	2548440		2.1.2.01.0387	REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1089- 0		450,00	1
8963	2548475	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 7159- 0	683,74		1
8963	2548475		2.1.2.01.1459	REF. A COMPRA/SERV DE SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 7159- 0		683,74	1
8963	2548477	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 77280- 0	7.483,40		1
8963	2548477		2.1.2.01.0976	REF. A COMPRA/SERV DE INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 77280- 0		7.109,23	1
8963	2548477		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		374,17	1
8963	2548480	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2111- 0	1.933,33		1
8963	2548480		2.1.2.01.0616	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2111- 0		1.933,33	1
8963	2548593	2.1.2.01.0951		PGTO BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2016/4386	2.960,00		1
8963	2548593	2.1.2.01.0951		PGTO BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.960,00		1
8963	2548593		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 325643 C/C Nº 16		5.920,00	1
8963	2548594	2.1.2.01.0147		PGTO FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 2016/4973	5.213,08		1

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

GOIANIA,		06 de Janeiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8963	2548594		1.1.1.02.0021	PGTO FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 2016/4973		5.213,08	1
8963	2548595	2.1.2.01.0824		PGTO LIMPA TUDO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 2016/0091	40.000,00		1
8963	2548595		1.1.1.02.0021	PGTO LIMPA TUDO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 2016/0091		40.000,00	1
8963	2548596	2.1.2.01.0884		PGTO BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI 2017/0002	2.471,17		1
8963	2548596		1.1.1.02.0021	PGTO BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI 2017/0002		2.471,17	1
8963	2548597	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2016/5481	721,66		1
8963	2548597		1.1.1.02.0021	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2016/5481		721,66	1
8963	2548598	2.1.2.01.0976		PGTO INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 2016/5648	10.112,75		1
8963	2548598		1.1.1.02.0021	PGTO INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 2016/5648		10.112,75	1
8963	2548599	2.1.2.01.1164		PGTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 2016/4473	5.555,00		1
8963	2548599		1.1.1.02.0021	PGTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 2016/4473		5.555,00	1
8963	2548600	1.1.4.01.0026		PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2017/0103	733,57		1
8963	2548600		1.1.1.02.0021	PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2017/0103		733,57	1
8963	2548601	1.1.4.01.0026		PGTO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 2017/0104	5.200,00		1
8963	2548601		1.1.1.02.0021	PGTO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 2017/0104		5.200,00	1
8963	2548602	2.1.3.01.0009		PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS 2017/0066	280.023,53		1
8963	2548602		1.1.1.02.0021	PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS 2017/0066		280.023,53	1
8963	2548603	2.1.2.01.2038		PGTO PONTO LIDER LTDA - ME 2016/3587	450,00		1
8963	2548603	2.1.2.01.2038		PGTO PONTO LIDER LTDA - ME	300,00		1
8963	2548603		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 325653 C/C Nº 16		750,00	1
8963	2548604	2.1.3.01.0013		PGTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA SIEG 2017/0066	80,04		1
8963	2548604		1.1.1.02.0021	PGTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA SIEG 2017/0066		80,04	1
8963	2548605	2.1.3.01.0013		PGTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA SENALBA 2017/0066	9,79		1
8963	2548605		1.1.1.02.0021	PGTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA SENALBA 2017/0066		9,79	1
8963	2548606	1.1.4.01.0026		PGTO J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME 2017/0017	1.492,50		1
8963	2548606		1.1.1.02.0021	PGTO J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME 2017/0017		1.492,50	1
8963	2548607	2.1.2.01.0901		PGTO EMBALAR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME 2017/0016	1.319,92		1
8963	2548607		1.1.1.02.0021	PGTO EMBALAR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME 2017/0016		1.319,92	1
8963	2548608	2.1.2.01.1802		PGTO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	90,00		1
8963	2548608	2.1.2.01.1802		PGTO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	90,00		1
8963	2548608	2.1.2.01.1802		PGTO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	90,00		1
8963	2548608	2.1.2.01.1802		PGTO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2016/5958	90,00		1
8963	2548608	2.1.2.01.1802		PGTO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	90,00		1
8963	2548608	2.1.2.01.1802		PGTO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	90,00		1
8963	2548608	2.1.2.01.1802		PGTO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	90,00		1

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

GOIANIA,		06 de Janeiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8963	2548608		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 325658 C/C Nº 16		630,00	1
8963	2548609	2.1.2.01.1969		PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/0077	8.197,00		1
8963	2548609		1.1.1.02.0021	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/0077		8.197,00	1
8963	2548610	2.1.2.01.0624		PGTO STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/0078	1.007,76		1
8963	2548610		1.1.1.02.0021	PGTO STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/0078		1.007,76	1
8963	2548611	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 2016/5437	6.418,00		1
8963	2548611		1.1.1.02.0021	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 2016/5437		6.418,00	1
8963	2548612	2.1.2.01.0449		PGTO FESTIVITA LOCAÇÃO 2016/5985	150,00		1
8963	2548612		1.1.1.02.0021	PGTO FESTIVITA LOCAÇÃO 2016/5985		150,00	1
8963	2548613	1.1.3.01.0002		PGTO JL INOX INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS 5700/2016	2.600,00		1
8963	2548613		1.1.1.02.0021	PGTO JL INOX INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS 5700/2016		2.600,00	1
8963	2548614	2.1.2.01.0975		PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2016/5915	4.800,00		1
8963	2548614		1.1.1.02.0021	PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2016/5915		4.800,00	1
8963	2548615	2.1.2.01.0943		PGTO OLTEC DO BRASIL LTDA 2016/5529	3.440,00		1
8963	2548615	2.1.2.01.0943		PGTO OLTEC DO BRASIL LTDA	840,00		1
8963	2548615		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 325666 C/C Nº 16		4.280,00	1
8963	2548616	2.1.2.01.1171		PGTO HIGIEN LIMPEZA E DESINFECCAO CLINICA E HOSPITALAR LTDA - EPP 2016/4700	50.000,00		1
8963	2548616		1.1.1.02.0021	PGTO HIGIEN LIMPEZA E DESINFECCAO CLINICA E HOSPITALAR LTDA - EPP 2016/4700		50.000,00	1
8963	2548617	2.1.2.01.1273		PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/0094	2.477,50		1
8963	2548617		1.1.1.02.0021	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/0094		2.477,50	1
8963	2549120	2.1.2.01.2972		BAIXA ADIANTAMENTO J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA 5589/2016	995,00		1
8963	2549120		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA 5589/2016		995,00	1
8963	2549121	2.1.2.01.0676		BAIXA ADIANTAMENTO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA 5843/2016	1.875,45		1
8963	2549121		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA 5843/2016		1.875,45	1
8963	2549122	2.1.2.01.1273		DEVOLUÇÃO CONF. NF. 6235 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/94	216,00		1
8963	2549122		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÃO CONF. NF. 6235 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/94		216,00	1
8963	2549123	2.1.2.01.0676		BAIXA ADIANTAMENTO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT 5843/2016	19.183,75		1
8963	2549123		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT 5843/2016		19.183,75	1
8963	2549124	2.1.2.01.0676		BAIXA ADIANTAMENTO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT 5843/2016	14.892,23		1
8963	2549124		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT 5843/2016		14.892,23	1
8963	2549168	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C NOVEMBRO/2016 PROJETO HGG	334.407,34		1
8963	2549168		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C NOVEMBRO/2016 PROJETO HGG		334.407,34	1

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

GOIANIA, 06 de Janeiro de 2017

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Total do dia:					1.837.339,27	1.837.339,27	

GOIANIA, 08 de Janeiro de 2017

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8963	2547954	1.1.1.03.0022		REMESSA BASICA	0,86		1
8963	2547954		4.3.1.08.0001	REMESSA BASICA		0,86	1
8963	2547963	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	2,31		1
8963	2547963		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		2,31	1
Total do dia:					3,17	3,17	

GOIANIA, 09 de Janeiro de 2017

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
7567	1944430	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325159	1.781,74	1.781,74	1
7567	1944431	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325160	4.571,94	4.571,94	1
7567	1944434	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325166	1.143,47	1.143,47	1
7567	1944437	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325170	3.114,42	3.114,42	1
7612	1957649	2.1.2.01.0520	1.1.4.01.0012	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 8478	1.158,01	1.158,01	1
8963	2548021	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 46333	6.993,60		1
8963	2548021		2.1.2.01.0664	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 46333		6.993,60	1
8963	2548066	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 39420	408,92		1
8963	2548066		2.1.2.01.0946	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 39420		408,92	1
8963	2548088	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 39471	31,00		1
8963	2548088		2.1.2.01.0946	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 39471		31,00	1
8963	2548098	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 89548	850,00		1
8963	2548098		2.1.2.01.0487	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 89548		850,00	1
8963	2548127	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE OLTEC DO BRASIL LTDA 14203	2.580,00		1
8963	2548127		2.1.2.01.0943	REF. A COMPRA/SERV. DE OLTEC DO BRASIL LTDA 14203		2.580,00	1
8963	2548172	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 767992	155,70		1
8963	2548172		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 767992		155,70	1
8963	2548176	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 41545	10.362,14		1
8963	2548176	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 41545	720,10		1

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

GOIANIA,		09 de Janeiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8963	2548176		2.1.2.01.0656	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 41545		11.082,24	1
8963	2548201	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 1504	33,00		1
8963	2548201		2.1.2.01.1963	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 1504		33,00	1
8963	2548206	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 8478	1.158,01		1
8963	2548206		2.1.2.01.0520	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 8478		1.158,01	1
8963	2548244	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2656	6.980,00		1
8963	2548244		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2656		6.980,00	1
8963	2548294	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 221461	975,00		1
8963	2548294		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 221461		975,00	1
8963	2548310	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 4343	233,50		1
8963	2548310		2.1.2.01.1616	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 4343		233,50	1
8963	2548335	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 221460	2.583,00		1
8963	2548335	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 221460	294,00		1
8963	2548335		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 221460		2.877,00	1
8963	2548336	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 225348	500,00		1
8963	2548336		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 225348		500,00	1
8963	2548344	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 89547	850,00		1
8963	2548344		2.1.2.01.0487	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 89547		850,00	1
8963	2548389	1.1.6.01.0007		REF. A COMPRA/SERV DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 195292566133- 0	70,81		1
8963	2548389		2.1.7.01.0004	REF. A COMPRA/SERV DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 195292566133- 0		70,81	1
8963	2548415	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1426- 0	2.902,00		1
8963	2548415		2.1.2.01.0686	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1426- 0		2.902,00	1
8963	2548428	1.1.6.01.0007		REF. A COMPRA/SERV DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 195292567578- 0	70,81		1
8963	2548428		2.1.7.01.0004	REF. A COMPRA/SERV DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 195292567578- 0		70,81	1
8963	2548429	1.1.6.01.0007		REF. A COMPRA/SERV DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 195292567156- 0	70,81		1
8963	2548429		2.1.7.01.0004	REF. A COMPRA/SERV DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 195292567156- 0		70,81	1

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

GOIANIA,		09 de Janeiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8963	2548435	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1701000079568- 0	92,52		1
8963	2548435		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1701000079568- 0		92,52	1
8963	2548436	5.1.2.08.0013		REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 15822- 0	379,50		1
8963	2548436		2.1.2.01.0879	REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 15822- 0		356,16	1
8963	2548436		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP		5,69	1
8963	2548436		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP		17,65	1
8963	2548447	1.1.6.01.0007		REF. A COMPRA/SERV DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 195292567941- 0	67,84		1
8963	2548447		2.1.7.01.0004	REF. A COMPRA/SERV DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 195292567941- 0		67,84	1
8963	2548448	1.1.6.01.0007		REF. A COMPRA/SERV DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 195292570606- 0	67,84		1
8963	2548448		2.1.7.01.0004	REF. A COMPRA/SERV DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 195292570606- 0		67,84	1
8963	2548457	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1425- 0	3.207,56		1
8963	2548457		2.1.2.01.0686	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1425- 0		3.207,56	1
8963	2548474	5.2.1.01.0035		REF. A COMPRA/SERV DE FUNDACAO PRO CERRADO 9074- 0	583,30		1
8963	2548474		2.1.2.01.3115	REF. A COMPRA/SERV DE FUNDACAO PRO CERRADO 9074- 0		583,30	1
8963	2548476	5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI JANEIRO- 0	2.625,00		1
8963	2548476		2.1.7.01.0001	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI JANEIRO- 0		2.570,92	1
8963	2548476		2.1.4.01.0009	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL NELIDA MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI		54,08	1
8963	2548479	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 3622- 0	900,00		1
8963	2548479		2.1.2.01.2038	REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 3622- 0		900,00	1
8963	2548618	1.1.4.01.0026		PGTO SILVEIRA E CASTELO PECAS E SERVICOS LTDA. - EPP 2016/3585	1.262,34		1
8963	2548618		1.1.1.02.0021	PGTO SILVEIRA E CASTELO PECAS E SERVICOS LTDA. - EPP 2016/3585		1.262,34	1
8963	2548619	2.1.2.01.0007		PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2016/5692	621,90		1
8963	2548619		1.1.1.02.0021	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2016/5692		621,90	1
8963	2548620	2.1.2.01.1604		PGTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 2016/4654	499,14		1
8963	2548620		1.1.1.02.0021	PGTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 2016/4654		499,14	1
8963	2548621	2.1.2.01.0878		PGTO LINDE GASES LTDA	332,89		1
8963	2548621	2.1.2.01.0878		PGTO LINDE GASES LTDA	332,89		1
8963	2548621	2.1.2.01.0878		PGTO LINDE GASES LTDA	332,89		1
8963	2548621	2.1.2.01.0878		PGTO LINDE GASES LTDA	332,89		1
8963	2548621	2.1.2.01.0878		PGTO LINDE GASES LTDA	57,20		1

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

GOIANIA,		09 de Janeiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8963	2548621	2.1.2.01.0878		PGTO LINDE GASES LTDA	322,15		1
8963	2548621	2.1.2.01.0878		PGTO LINDE GASES LTDA	48,05		1
8963	2548621	2.1.2.01.0878		PGTO LINDE GASES LTDA	48,05		1
8963	2548621	2.1.2.01.0878		PGTO LINDE GASES LTDA	71,59		1
8963	2548621	2.1.2.01.0878		PGTO LINDE GASES LTDA	71,59		1
8963	2548621	2.1.2.01.0878		PGTO LINDE GASES LTDA	73,97		1
8963	2548621	2.1.2.01.0878		PGTO LINDE GASES LTDA	73,97		1
8963	2548621	2.1.2.01.0878		PGTO LINDE GASES LTDA	73,97		1
8963	2548621	2.1.2.01.0878		PGTO LINDE GASES LTDA	73,97		1
8963	2548621	2.1.2.01.0878		PGTO LINDE GASES LTDA	144,16		1
8963	2548621	2.1.2.01.0878		PGTO LINDE GASES LTDA	322,15		1
8963	2548621	2.1.2.01.0878		PGTO LINDE GASES LTDA 2016/4609	750,01		1
8963	2548621	2.1.2.01.0878		PGTO LINDE GASES LTDA	673,94		1
8963	2548621	2.1.2.01.0878		PGTO LINDE GASES LTDA	354,64		1
8963	2548621	2.1.2.01.0878		PGTO LINDE GASES LTDA	354,64		1
8963	2548621	2.1.2.01.0878		PGTO LINDE GASES LTDA	343,20		1
8963	2548621		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 325670 C/C Nº 16		5.188,81	1
8963	2548622	2.1.2.01.0658		PGTO BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA	28,00		1
8963	2548622	2.1.2.01.0658		PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	156,00		1
8963	2548622	2.1.2.01.0658		PGTO BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA	53,00		1
8963	2548622	2.1.2.01.0658		PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES 5398/2016	383,00		1
8963	2548622		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 325672 C/C Nº 16		620,00	1
8963	2548623	2.1.2.01.0184		PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE 2016/5940	436,60		1
8963	2548623		1.1.1.02.0021	PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE 2016/5940		436,60	1
8963	2548624	1.1.4.01.0026		PGTO BIVIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. - ME 2016/5160	527,00		1
8963	2548624		1.1.1.02.0021	PGTO BIVIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. - ME 2016/5160		527,00	1
8963	2548625	2.1.2.01.0773		PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2017/0098	1.942,97		1
8963	2548625	2.1.2.01.0773		PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	4.989,91		1
8963	2548625		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 325675 C/C Nº 16		6.932,88	1
8963	2548626	2.1.2.01.1709		PGTO MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 2017/0042	34.495,83		1
8963	2548626		1.1.1.02.0021	PGTO MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 2017/0042		34.495,83	1
8963	2548627	1.1.4.01.0026		PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/0014	500,00		1
8963	2548627		1.1.1.02.0021	PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/0014		500,00	1

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

GOIANIA,		09 de Janeiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8963	2548628	1.1.4.01.0026		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/0013	333,12		1
8963	2548628		1.1.1.02.0021	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/0013		333,12	1
8963	2548629	2.1.2.01.0836		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2016/4149	1.966,00		1
8963	2548629		1.1.1.02.0021	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2016/4149		1.966,00	1
8963	2548630	2.1.2.01.0836		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2016/3061	2.560,00		1
8963	2548630		1.1.1.02.0021	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2016/3061		2.560,00	1
8963	2548631	2.1.2.01.0657		PGTO TAVARES SILVA & SILVA LTDA 2016/5363	7.670,75		1
8963	2548631		1.1.1.02.0021	PGTO TAVARES SILVA & SILVA LTDA 2016/5363		7.670,75	1
8963	2548632	2.1.2.01.0962		PGTO CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP 2016/4327	780,00		1
8963	2548632		1.1.1.02.0021	PGTO CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP 2016/4327		780,00	1
8963	2549077	2.1.3.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO SALARIO DEZEMBRO/2016 09/01/2017	44.750,43		1
8963	2549077		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO SALARIO DEZEMBRO/2016 09/01/2017		44.750,43	1
8963	2549125	2.1.2.01.1963		BAIXA ADIANTAMENTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 2016/5857	33,00		1
8963	2549125		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 2016/5857		33,00	1
8963	2549126	2.1.2.01.0664		BAIXA ADIANTAMENTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 2016/5826	6.993,60		1
8963	2549126		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 2016/5826		6.993,60	1
Total do dia:					174.686,94	174.686,94	

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
7567	1944428	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325157	5.533,93	5.533,93	1
7567	1944438	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325171	10.424,73	10.424,73	1
7567	1944442	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325190	3.222,28	3.222,28	1
7567	1944449	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325203	1.078,81	1.078,81	1
7567	1944474	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325325	90,00	90,00	1
8963	2547972	2.8.2.01.0002		DB CEST PJ	7,25		1
8963	2547972		1.1.1.02.0023	DB CEST PJ		7,25	1
8963	2547976	5.3.1.01.0002		TARIFA CHEQUE INFERIOR - CH 325689	2,50		1
8963	2547976		1.1.1.02.0021	TARIFA CHEQUE INFERIOR - CH 325689		2,50	1
8963	2547977	5.3.1.01.0002		TARIFA CHEQUE INFERIOR - CH 325695	2,50		1
8963	2547977		1.1.1.02.0021	TARIFA CHEQUE INFERIOR - CH 325695		2,50	1
8963	2547978	5.3.1.01.0002		TARIFA CHEQUE INFERIOR - CH 325699	2,50		1
8963	2547978		1.1.1.02.0021	TARIFA CHEQUE INFERIOR - CH 325699		2,50	1

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8963	2547979	5.3.1.01.0002		TARIFA CHEQUE INFERIOR - CH 325715	2,50		1
8963	2547979		1.1.1.02.0021	TARIFA CHEQUE INFERIOR - CH 325715		2,50	1
8963	2547980	5.3.1.01.0002		TARIFA CHEQUE INFERIOR - CH 325717	2,50		1
8963	2547980		1.1.1.02.0021	TARIFA CHEQUE INFERIOR - CH 325717		2,50	1
8963	2548007	5.3.1.01.0002		TARIFA SOB FOLHA	17,64		1
8963	2548007		1.1.1.02.0021	TARIFA SOB FOLHA		17,64	1
8963	2548092	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 121805	788,50		1
8963	2548092		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 121805		788,50	1
8963	2548111	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 225225	578,40		1
8963	2548111		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 225225		578,40	1
8963	2548134	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 98225	10.152,00		1
8963	2548134		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 98225		10.152,00	1
8963	2548203	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME 2917	1.492,50		1
8963	2548203		2.1.2.01.2972	REF. A COMPRA/SERV. DE J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME 2917		1.492,50	1
8963	2548242	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50172	500,00		1
8963	2548242		2.1.2.01.0632	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50172		500,00	1
8963	2548264	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 39453	293,50		1
8963	2548264		2.1.2.01.0946	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 39453		293,50	1
8963	2548295	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 121806	7.375,00		1
8963	2548295		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 121806		7.375,00	1
8963	2548315	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA - EPP 3034	350,00		1
8963	2548315		2.1.2.01.1586	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA - EPP 3034		350,00	1
8963	2548321	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE POLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 11521	715,30		1
8963	2548321		2.1.2.01.2605	REF. A COMPRA/SERV. DE POLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 11521		715,30	1
8963	2548400	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA -ME 2693- 0	350,00		1
8963	2548400		2.1.2.01.0789	REF. A COMPRA/SERV DE DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA -ME 2693- 0		350,00	1
8963	2548442	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 16184- 0	590,54		1
8963	2548442		2.1.2.01.1699	REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 16184- 0		554,22	1
8963	2548442		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP		8,86	1
8963	2548442		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP		27,46	1
8963	2548452	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 441- 0	2.654,40		1

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8963	2548452		2.1.2.01.1351	REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 441- 0		2.654,40	1
8963	2548458	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA -ME 2694- 0	640,00		1
8963	2548458		2.1.2.01.0789	REF. A COMPRA/SERV DE DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA -ME 2694- 0		640,00	1
8963	2548462	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 4100- 0	9.903,40		1
8963	2548462		2.1.2.01.1761	REF. A COMPRA/SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 4100- 0		9.343,87	1
8963	2548462		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		99,03	1
8963	2548462		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		460,50	1
8963	2548467	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 440- 0	1.800,00		1
8963	2548467		2.1.2.01.1351	REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 440- 0		1.800,00	1
8963	2548633	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2016/5695	1.746,58		1
8963	2548633	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA	1.407,74		1
8963	2548633		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 325683 C/C Nº 16		3.154,32	1
8963	2548634	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (5%) 2016/5167	19.127,22		1
8963	2548634		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF (5%) 2016/5167		19.127,22	1
8963	2548635	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (5%) 2016/5029	665,60		1
8963	2548635		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF (5%) 2016/5029		665,60	1
8963	2548636	2.1.3.02.0003		PGTO ISS - RPA - EMISSAO 2016/5088	136,26		1
8963	2548636		1.1.1.02.0021	PGTO ISS - RPA - EMISSAO 2016/5088		136,26	1
8963	2548637	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (5%) 2016/5229	728,86		1
8963	2548637		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF (5%) 2016/5229		728,86	1
8963	2548638	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (5%) 2016/5356	4.550,07		1
8963	2548638		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF (5%) 2016/5356		4.550,07	1
8963	2548639	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (5%) 2016/5376	27,07		1
8963	2548639		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF (5%) 2016/5376		27,07	1
8963	2548640	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (5%) 2016/4909	653,48		1
8963	2548640	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (5%)	545,45		1
8963	2548640		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 325690 C/C Nº 16		1.198,93	1
8963	2548641	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (5%) 2016/3611	90,00		1
8963	2548641		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF (5%) 2016/3611		90,00	1
8963	2548642	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (5%)2016/4477	665,60		1
8963	2548642		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF (5%)2016/4477		665,60	1
8963	2548643	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (5%) 2016/3989	665,60		1
8963	2548643		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF (5%) 2016/3989		665,60	1

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
8963	2548644	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (5%) 2016/1406	233,24			1
8963	2548644		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF (5%) 2016/1406		233,24		1
8963	2548645	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (5%) 2016/1621	5,95			1
8963	2548645		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF (5%) 2016/1621		5,95		1
8963	2548646	2.1.4.01.0003		PGTO ISS - EMISSAO 2016/5347	215,25			1
8963	2548646	2.1.4.01.0003		PGTO ISS - EMISSAO 2016/5347	502,25			1
8963	2548646		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 325696 C/C Nº 16		717,50		1
8963	2548647	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (2,79%) 2016/5587	46,28			1
8963	2548647		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF (2,79%) 2016/5587		46,28		1
8963	2548648	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (5%) 2016/5441	47,62			1
8963	2548648		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF (5%) 2016/5441		47,62		1
8963	2548649	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (2,79%) 2016/5402	7,00			1
8963	2548649		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF (2,79%) 2016/5402		7,00		1
8963	2548650	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (5%) 2016/5650	81,44			1
8963	2548650		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF (5%) 2016/5650		81,44		1
8963	2548651	2.1.2.01.2804		PGTO MEDICAMENTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT	6.608,00			1
8963	2548651	2.1.2.01.2804		PGTO MEDICAMENTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 2016/4356	3.785,60			1
8963	2548651		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 325702 C/C Nº 16		10.393,60		1
8963	2548652	1.1.1.01.0001		PGTO ADIANTAMENTO MARIA VICENTINA MACHADO 2016/5982	2.000,00			1
8963	2548652		1.1.1.02.0021	PGTO ADIANTAMENTO MARIA VICENTINA MACHADO 2016/5982		2.000,00		1
8963	2548653	2.1.2.01.1969		PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/0036	11.249,98			1
8963	2548653		1.1.1.02.0021	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/0036		11.249,98		1
8963	2548654	2.1.2.01.0773		PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	220,79			1
8963	2548654	2.1.2.01.0773		PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2016/5705	323,83			1
8963	2548654		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 325705 C/C Nº 16		544,62		1
8963	2548655	2.1.2.01.1467		PGTO SUPRIMARK ETIQUETAS - INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS 2016/5316	630,00			1
8963	2548655		1.1.1.02.0021	PGTO SUPRIMARK ETIQUETAS - INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS 2016/5316		630,00		1
8963	2548656	2.1.2.01.0836		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2016/4816	2.560,00			1
8963	2548656		1.1.1.02.0021	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2016/4816		2.560,00		1
8963	2548657	2.1.2.01.0836		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2016/4371	2.210,00			1
8963	2548657		1.1.1.02.0021	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2016/4371		2.210,00		1
8963	2548658	2.1.2.01.0836		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2016/4367	3.232,40			1
8963	2548658		1.1.1.02.0021	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2016/4367		3.232,40		1
8963	2548659	2.1.2.01.0836		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2016/4366	3.232,40			1

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
8963	2548659		1.1.1.02.0021	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2016/4366		3.232,40		1
8963	2548660	2.1.2.01.2605		PGTO POLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 2016/5960	996,86			1
8963	2548660		1.1.1.02.0021	PGTO POLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 2016/5960		996,86		1
8963	2548661	2.1.3.02.0004		PGTO INSS - P FISICA 2015 2016/5088	844,79			1
8963	2548661		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - P FISICA 2015 2016/5088		844,79		1
8963	2548662	2.1.3.02.0004		PGTO INSS - P FISICA 2015	104,76			1
8963	2548662		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 325714 C/C Nº 16		295,24		1
8963	2548663	2.1.3.02.0002		PGTO IR P.F - AUTONOMOS 2015 2016/5088	24,88			1
8963	2548663		1.1.1.02.0021	PGTO IR P.F - AUTONOMOS 2015 2016/5088		24,88		1
8963	2548664	2.1.2.01.1463		PGTO M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME 2017/0127	760,37			1
8963	2548664		1.1.1.02.0021	PGTO M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME 2017/0127		760,37		1
8963	2548665	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2017/0127	12,15			1
8963	2548665		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2017/0127		12,15		1
8963	2549078	2.1.3.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO SALARIO DEZEMBRO/2016 10/01/2017	8.275,80			1
8963	2549078		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO SALARIO DEZEMBRO/2016 10/01/2017		8.275,80		1
8963	2549127	2.1.2.01.0641		BAIXA ADIANTAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PROD. 5842/2016	578,40			1
8963	2549127		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PROD. 5842/2016		578,40		1
8963	2549128	2.1.2.01.2972		BAIXA ADIANTAMENTO J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - 5589-2016	1.492,50			1
8963	2549128		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - 5589-2016		1.492,50		1
8963	2549177	1.1.1.02.0021		RESSARCIMENTO DE JUROS PROCESSO 2016003289	10,59			1
8963	2549177		5.3.1.01.0006	RESSARCIMENTO DE JUROS PROCESSO 2016003289		10,59		1
8963	2549178	1.1.1.02.0021		RESSARCIMENTO DE JUROS PROCESSO 2015001098	11,97			1
8963	2549178		5.3.1.01.0006	RESSARCIMENTO DE JUROS PROCESSO 2015001098		11,97		1
8963	2549180	1.1.1.02.0021		RESSARCIMENTO DE JUROS PROCESSO 2016003575	36,04			1
8963	2549180		5.3.1.01.0006	RESSARCIMENTO DE JUROS PROCESSO 2016003575		36,04		1
8963	2549181	1.1.1.02.0021		RESSARCIMENTO DE JUROS PROCESSO 2016000317	67,87			1
8963	2549181		5.3.1.01.0006	RESSARCIMENTO DE JUROS PROCESSO 2016000317		67,87		1
8963	2549182	1.1.1.02.0021		RESSARCIMENTO DE JUROS PROCESSO 2016000362	88,39			1
8963	2549182		5.3.1.01.0006	RESSARCIMENTO DE JUROS PROCESSO 2016000362		88,39		1
Total do dia:					140.268,09	140.268,09		

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

GOIANIA,		11 de Janeiro de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
7459	1968474	2.1.2.02.0001	5.4.1.04.0004	EST. PROV LAVEBRAS NF 605/606/607	169.565,34	169.565,34	1	
7459	1968475	2.1.2.02.0001	5.1.3.08.0007	EST. PROV COOPERATIVA NF 5969	227.419,02	227.419,02	1	
7567	1944319	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325378	11.646,00	11.646,00	1	
7567	1944425	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325152	3.222,28	3.222,28	1	
7567	1944427	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325156	3.142,86	3.142,86	1	
7567	1944448	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325201	4.506,66	4.506,66	1	
7567	1944451	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325206	3.222,28	3.222,28	1	
8963	2548068	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 292653	115,00		1	
8963	2548068		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 292653		115,00	1	
8963	2548112	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 290036	115,00		1	
8963	2548112		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 290036		115,00	1	
8963	2548124	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE REULY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - ME 12915	291,60		1	
8963	2548124		2.1.2.01.2198	REF. A COMPRA/SERV. DE REULY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - ME 12915		291,60	1	
8963	2548158	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MYLAN BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. 3291	59.050,00		1	
8963	2548158		2.1.2.01.3136	REF. A COMPRA/SERV. DE MYLAN BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. 3291		59.050,00	1	
8963	2548223	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 541175	8.604,16		1	
8963	2548223		2.1.2.01.1594	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 541175		8.604,16	1	
8963	2548283	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 290085	230,00		1	
8963	2548283		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 290085		230,00	1	
8963	2548314	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 4624	225,00		1	
8963	2548314		2.1.2.01.1709	REF. A COMPRA/SERV. DE MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 4624		225,00	1	
8963	2548368	5.2.1.01.0015		REF. A COMPRA/SERV DE PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS 20306- 0	203,06		1	
8963	2548368		2.1.2.01.1661	REF. A COMPRA/SERV DE PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS 20306- 0		203,06	1	
8963	2548369	5.2.1.03.0005		REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 4658- 0	285,00		1	
8963	2548369		2.1.2.01.1294	REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 4658- 0		285,00	1	
8963	2548374	5.4.1.04.0004		REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. 605- 0	41.591,50		1	
8963	2548374		2.1.2.01.2759	REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. 605- 0		41.591,50	1	
8963	2548404	5.4.1.04.0004		REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. 607- 0	115.176,46		1	
8963	2548404		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.		1.151,76	1	
8963	2548404		2.1.2.01.2759	REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. 607- 0		108.669,00	1	

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

GOIANIA,		11 de Janeiro de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
8963	2548404		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.		5.355,70		1
8963	2548417	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE MORAIS & SOUZA COMUNICACAO VISUAL E LOCACAO DE ESPACO PUBLIC 3233- 0	270,00			1
8963	2548417		2.1.2.01.1405	REF. A COMPRA/SERV DE MORAIS & SOUZA COMUNICACAO VISUAL E LOCACAO DE ESPACO PUBLIC 3233- 0		270,00		1
8963	2548437	5.2.1.01.0015		REF. A COMPRA/SERV DE PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS 420- 0	4,20			1
8963	2548437		2.1.2.01.1661	REF. A COMPRA/SERV DE PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS 420- 0		4,20		1
8963	2548444	5.4.1.04.0004		REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. 606- 0	12.797,38			1
8963	2548444		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.		1.407,71		1
8963	2548444		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.		127,97		1
8963	2548444		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.		639,87		1
8963	2548444		2.1.2.01.2759	REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. 606- 0		10.026,76		1
8963	2548444		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.		595,07		1
8963	2548449	5.2.1.01.0030		REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 14959- A	13.312,00			1
8963	2548449		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		199,68		1
8963	2548449		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		665,60		1
8963	2548449		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		619,01		1
8963	2548449		2.1.2.01.2351	REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 14959- A		11.827,71		1
8963	2548460	5.1.3.08.0007		REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 5969- 0	227.419,02			1
8963	2548460		2.1.2.01.0734	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 5969- 0		224.007,73		1
8963	2548460		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI		3.411,29		1
8963	2548461	5.2.1.01.0034		REF. A COMPRA/SERV DE ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 1253- 0	81,50			1
8963	2548461		2.1.2.01.0697	REF. A COMPRA/SERV DE ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 1253- 0		77,71		1
8963	2548461		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA		3,79		1
8963	2548666	1.1.4.01.0026		PGTO ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 2016/0113	2.868,00			1
8963	2548666		1.1.1.02.0021	PGTO ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 2016/0113		2.868,00		1
8963	2548667	1.1.4.01.0026		PGTO GOIAS FERRAMENTAS LTDA 2017/0026	295,00			1
8963	2548667		1.1.1.02.0021	PGTO GOIAS FERRAMENTAS LTDA 2017/0026		295,00		1
8963	2548668	2.1.2.01.1989		PGTO NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 2016/4981	8.794,00			1
8963	2548668		1.1.1.02.0021	PGTO NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 2016/4981		8.794,00		1

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

GOIANIA,		11 de Janeiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8963	2548669	2.1.2.01.1989		PGTO NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 2016/5741	8.794,00		1
8963	2548669		1.1.1.02.0021	PGTO NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 2016/5741		8.794,00	1
8963	2548670	2.1.2.01.1989		PGTO NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 2016/5228	8.794,00		1
8963	2548670		1.1.1.02.0021	PGTO NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 2016/5228		8.794,00	1
8963	2548671	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2016/5276	200,34		1
8963	2548671		1.1.1.02.0021	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2016/5276		200,34	1
8963	2548672	2.1.2.01.3071		PGTO GRAFICA E EDITORA ATHOS PRIME EIRELI - ME 2016/4611	450,00		1
8963	2548672	2.1.2.01.3071		PGTO GRAFICA E EDITORA ATHOS PRIME EIRELI - ME	560,00		1
8963	2548672		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 325722 C/C Nº 16		1.010,00	1
8963	2548673	2.1.2.01.3071		PGTO GRAFICA E EDITORA ATHOS PRIME EIRELI - ME 2016/4867	380,00		1
8963	2548673		1.1.1.02.0023	PGTO GRAFICA E EDITORA ATHOS PRIME EIRELI - ME 2016/4867		380,00	1
8963	2548674	2.1.2.01.0326		PGTO ENGEAL CONSTRUÇÕES LTDA 2016/2060	43.301,27		1
8963	2548674		1.1.1.02.0021	PGTO ENGEAL CONSTRUÇÕES LTDA 2016/2060		43.301,27	1
8963	2548675	2.1.2.01.0947		PGTO SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 2016/5875	3.317,86		1
8963	2548675		1.1.1.02.0021	PGTO SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 2016/5875		3.317,86	1
8963	2548676	2.1.2.01.1699		PGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 2016/5505	2.000,84		1
8963	2548676		1.1.1.02.0021	PGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 2016/5505		2.000,84	1
8963	2548677	2.1.2.01.1701		PGTO EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA 2016/4326	2.275,30		1
8963	2548677		1.1.1.02.0021	PGTO EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA 2016/4326		2.275,30	1
8963	2548678	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2016/5937	599,00		1
8963	2548678	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	599,00		1
8963	2548678		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 325728 C/C Nº 16		1.198,00	1
8963	2548679	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2016/5790	25,00		1
8963	2548679	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	25,00		1
8963	2548679	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	25,00		1
8963	2548679	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	25,00		1
8963	2548679	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	25,00		1
8963	2548679	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	25,00		1
8963	2548679	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	25,00		1
8963	2548679	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	25,00		1
8963	2548679		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 325729 C/C Nº 16		200,00	1
8963	2548680	2.1.2.01.0840		PGTO CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 2016/3903	3.783,00		1
8963	2548680		1.1.1.02.0021	PGTO CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES		3.783,00	1

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

GOIANIA,		11 de Janeiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				LTDA2016/3903			
8963	2548681	2.1.2.01.1664		PGTO DL HOSPITALAR 2016/5994	1.410,00		1
8963	2548681	2.1.2.01.1664		PGTO DL HOSPITALAR	1.015,20		1
8963	2548681		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 325731 C/C Nº 16		2.425,20	1
8963	2548682	2.1.2.01.0387		PGTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 2017/0083	880,00		1
8963	2548682		1.1.1.02.0021	PGTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 2017/0083		880,00	1
8963	2548683	2.1.2.01.0485		PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 2016/5972	342,77		1
8963	2548683	5.3.1.01.0003		PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 2016/5972	7,63		1
8963	2548683		1.1.1.02.0021	PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 2016/5972		350,40	1
8963	2548684	2.1.2.01.2953		PGTO PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 2017/0021	3.760,00		1
8963	2548684		1.1.1.02.0021	PGTO PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 2017/0021		3.760,00	1
8963	2548685	2.1.2.01.1969		PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/0149	33.033,00		1
8963	2548685		1.1.1.02.0021	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/0149		33.033,00	1
8963	2549129	2.1.2.01.3136		BAIXA ADIANTAMENTO MYLAN BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. 2016/5846	59.050,00		1
8963	2549129		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO MYLAN BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. 2016/5846		59.050,00	1
8963	2549130	2.1.2.01.2351		BAIXA ADIANTAMENTO PLANISA - REF. ISSQN NÃO RETIDO AUTO 317/2016	931,85		1
8963	2549130		1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO PLANISA - REF. ISSQN NÃO RETIDO AUTO 317/2016		931,85	1
8963	2549176	1.1.1.02.0021		RESSARCIMENTO DE CRACHA - PROCESSO 2017/0069	5,00		1
8963	2549176		5.1.2.08.0016	RESSARCIMENTO DE CRACHA - PROCESSO 2017/0069		5,00	1
Total do dia:					1.090.142,38	1.090.142,38	

GOIANIA,		12 de Janeiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
7459	1968471	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST. PROV ROSSO NF 99	20.000,00	20.000,00	1
7567	1944300	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325059	1.130,00	1.130,00	1
7567	1944435	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325166	1.364,73	1.364,73	1
7567	1944460	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325251	3.222,28	3.222,28	1
7599	1953010	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7075	357,00		1
7599	1953010		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7075		357,00	1
7599	1953021	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7087	357,00		1
7599	1953021		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7087		357,00	1
7599	1953022	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7088	357,00		1
7599	1953022		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7088		357,00	1
7599	1953023	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7089	357,00		1

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

GOIANIA,		12 de Janeiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
7599	1953023		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7089		357,00	1
8963	2548008	5.3.1.01.0002		DEBITO TARIFA CAIXA PROGRAMADO	1,26		1
8963	2548008		1.1.1.02.0021	DEBITO TARIFA CAIXA PROGRAMADO		1,26	1
8963	2548023	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA 696688	604,20		1
8963	2548023		2.1.2.01.0676	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA 696688		604,20	1
8963	2548085	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1078093	60,00		1
8963	2548085		2.1.2.01.1802	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1078093		60,00	1
8963	2548093	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1560	200,00		1
8963	2548093		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1560		200,00	1
8963	2548113	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 291332	88,00		1
8963	2548113		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 291332		88,00	1
8963	2548133	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BADEIA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 26987	3.588,00		1
8963	2548133		2.1.2.01.2193	REF. A COMPRA/SERV. DE BADEIA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 26987		3.588,00	1
8963	2548135	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1556	100,00		1
8963	2548135		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1556		100,00	1
8963	2548136	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1558	200,00		1
8963	2548136		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1558		200,00	1
8963	2548169	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 9366	1.428,00		1
8963	2548169		2.1.2.01.0077	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 9366		1.428,00	1
8963	2548177	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICO E PESQUISA LTDA 13872	264,00		1
8963	2548177		2.1.2.01.0631	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICO E PESQUISA LTDA 13872		264,00	1
8963	2548181	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1557	100,00		1
8963	2548181		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1557		100,00	1
8963	2548225	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 225765	500,00		1
8963	2548225		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 225765		500,00	1
8963	2548233	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 1372	597,00		1
8963	2548233		2.1.2.01.1963	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 1372		597,00	1

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

GOIANIA,		12 de Janeiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8963	2548243	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 1111	333,12		1
8963	2548243		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 1111		333,12	1
8963	2548339	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1561	100,00		1
8963	2548339		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1561		100,00	1
8963	2548349	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 161795	1.300,00		1
8963	2548349		2.1.2.01.0851	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 161795		1.300,00	1
8963	2548399	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 99- 0	20.000,00		1
8963	2548399		2.1.2.01.1174	REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 99- 0		20.000,00	1
8963	2548420	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE MC LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME 7939- 0	6.324,83		1
8963	2548420		2.1.2.01.1565	REF. A COMPRA/SERV DE MC LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME 7939- 0		6.324,83	1
8963	2548421	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 170100139439- 0	1.127,33		1
8963	2548421		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 170100139439- 0		1.127,33	1
8963	2548494	5.4.1.01.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA 2016/4063	1.420,00		1
8963	2548494		2.1.2.01.0744	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA 2016/4063		1.420,00	1
8963	2548686	2.1.2.01.0636		PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2016/4372	9.685,10		1
8963	2548686		1.1.1.02.0021	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2016/4372		9.685,10	1
8963	2548687	2.1.2.01.0636		PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2016/1755	1.617,04		1
8963	2548687		1.1.1.02.0021	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2016/1755		1.599,44	1
8963	2548687		4.3.2.01.0001	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2016/1755		17,60	1
8963	2548688	2.1.2.01.0789		PGTO DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA -ME 2016/5483	1.150,00		1
8963	2548688		1.1.1.02.0021	PGTO DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA -ME 2016/5483		1.150,00	1
8963	2548689	2.1.2.01.0741		PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2015/1490	3.148,05		1
8963	2548689		1.1.1.02.0021	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2015/1490		3.148,05	1
8963	2548690	2.1.2.01.0744		PGTO SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA 2016/4063	1.420,00		1
8963	2548690		1.1.1.02.0021	PGTO SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA 2016/4063		1.420,00	1
8963	2548691	2.1.2.01.0387		PGTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 2016/5690	880,00		1
8963	2548691		1.1.1.02.0021	PGTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 2016/5690		880,00	1
8963	2548692	2.1.2.01.0431		PGTO DUTOS QUIMICA LTDA - ME 2016/1721	1.604,55		1
8963	2548692		1.1.1.02.0021	PGTO DUTOS QUIMICA LTDA - ME 2016/1721		1.604,55	1
8963	2548693	2.1.2.01.0756		PGTO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2016/2973	4.900,00		1
8963	2548693		1.1.1.02.0021	PGTO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2016/2973		4.900,00	1
8963	2548694	2.1.2.01.2038		PGTO PONTO LIDER LTDA - ME 2016/3976	145,00		1

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

GOIANIA,		12 de Janeiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8963	2548694		1.1.1.02.0021	PGTO PONTO LIDER LTDA - ME 2016/3976		145,00	1
8963	2548695	2.1.2.01.2038		PGTO PONTO LIDER LTDA - ME 2016/4262	120,00		1
8963	2548695		1.1.1.02.0021	PGTO PONTO LIDER LTDA - ME 2016/4262		120,00	1
8963	2548696	2.1.2.01.0851		PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2016/4922	1.488,00		1
8963	2548696		1.1.1.02.0021	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2016/4922		1.488,00	1
8963	2548697	2.1.2.01.0851		PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2016/4042	1.488,00		1
8963	2548697		1.1.1.02.0021	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2016/4042		1.488,00	1
8963	2548698	2.1.2.01.0851		PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2016/4037	1.488,00		1
8963	2548698		1.1.1.02.0021	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2016/4037		1.488,00	1
8963	2548699	2.1.2.01.0851		PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2016/3717	1.488,00		1
8963	2548699		1.1.1.02.0021	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2016/3717		1.488,00	1
8963	2548700	2.1.2.01.0851		PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2016/4660	1.488,00		1
8963	2548700		1.1.1.02.0021	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2016/4660		1.488,00	1
8963	2548701	2.1.2.01.0851		PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2016/4924	612,00		1
8963	2548701		1.1.1.02.0021	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2016/4924		612,00	1
8963	2548702	2.1.2.01.0851		PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2016/4966	1.488,00		1
8963	2548702		1.1.1.02.0021	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2016/4966		1.488,00	1
8963	2548703	2.1.2.01.0387		PGTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 2016/5268	452,00		1
8963	2548703		1.1.1.02.0021	PGTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 2016/5268		452,00	1
8963	2548704	2.1.3.02.0001		PGTO SEBASTIÃO MONTEIRO DA SILVA 2017/128	800,00		1
8963	2548704		1.1.1.02.0021	PGTO SEBASTIÃO MONTEIRO DA SILVA 2017/128		800,00	1
8963	2548705	2.1.3.02.0004		PGTO INSS - P FISICA 2015 2017/0128	295,24		1
8963	2548705		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - P FISICA 2015 2017/0128		295,24	1
8963	2548706	2.1.3.01.0002		PGTO TATIANE FERREIRA COSTA TELES 2017/0166	2.837,81		1
8963	2548706		1.1.1.02.0021	PGTO TATIANE FERREIRA COSTA TELES 2017/0166		2.837,81	1
8963	2548707	2.1.2.01.0879		PGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 2016/3582	511,01		1
8963	2548707		1.1.1.02.0021	PGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 2016/3582		511,01	1
8963	2548708	2.1.2.01.0879		PGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 2016/4624	217,27		1
8963	2548708		1.1.1.02.0021	PGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 2016/4624		217,27	1
8963	2548709	1.1.3.01.0002		PGTO REISFORTS SANEAMENTO MOVEI LTDA - EPP 2017/139	450,00		1
8963	2548709		1.1.1.02.0021	PGTO REISFORTS SANEAMENTO MOVEI LTDA - EPP 2017/139		450,00	1
8963	2548710	2.1.2.01.2112		PGTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 2016/4866	164.622,20		1
8963	2548710		1.1.1.02.0021	PGTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 2016/4866		164.622,20	1

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

GOIANIA,		12 de Janeiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8963	2548711	2.1.2.01.2825		PGTO NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA	475.181,76		1
8963	2548711	2.1.2.01.2825		PGTO NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA 2016/5932	24.391,27		1
8963	2548711		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 325762 C/C Nº 16		499.573,03	1
8963	2548712	2.1.2.01.2648		PGTO ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 206/5953	83.292,90		1
8963	2548712		1.1.1.02.0021	PGTO ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 206/5953		83.292,90	1
8963	2548713	2.1.2.01.0734		PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 2016/5794	185.014,58		1
8963	2548713		1.1.1.02.0021	PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 2016/5794		185.014,58	1
8963	2548714	2.1.2.01.2609		PGTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 2016/5583	311.173,31		1
8963	2548714		1.1.1.02.0021	PGTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 2016/5583		311.173,31	1
8963	2548715	2.1.2.01.2153		PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 2017/0038	54.445,30		1
8963	2548715		1.1.1.02.0021	PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 2017/0038		54.445,30	1
8963	2548716	2.1.2.01.2759		PGTO LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. 2016/5962	93.878,38		1
8963	2548716	2.1.2.01.2759		PGTO LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.	35.930,61		1
8963	2548716	2.1.2.01.2759		PGTO LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.	8.662,04		1
8963	2548716		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 325767 C/C Nº 16		138.471,03	1
8963	2549131	2.1.2.01.0630		BAIXA ADIANTAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 2016/5444	733,57		1
8963	2549131		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 2016/5444		733,57	1
8963	2549132	2.1.2.01.1963		BAIXA ADIANTAMENTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 3648/2016	597,00		1
8963	2549132		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 3648/2016		597,00	1
8963	2549169	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C NOVEMBRO/2016 PROJETO HGG	1.126.544,50		1
8963	2549169		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C NOVEMBRO/2016 PROJETO HGG		1.126.544,50	1
8963	2549170	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C DEZEMBRO/2016 PROJETO HGG	3.308.226,86		1
8963	2549170		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C DEZEMBRO/2016 PROJETO HGG		3.308.226,86	1
8963	2549183	1.1.1.02.0021		RESSAR. MEDCOMERCE MER.NÃO ENTREGUE 2016/5842	669,60		1
8963	2549183		1.1.4.01.0026	RESSAR. MEDCOMERCE MER.NÃO ENTREGUE 2016/5842		669,60	1
Total do dia:					5.978.617,70	5.978.617,70	

GOIANIA,		13 de Janeiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
7459	1968484	2.1.2.02.0001	5.2.1.04.0002	EST. PROV MC LOCAÇÕES NF 7938/7939	8.117,67	8.117,67	1
7459	1968485	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0022	EST. PROV ARQUIVO OFF NF 6888	5.321,88	5.321,88	1
7459	1968486	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0022	EST. PROV ARQUIVO OFF - (PROV A MAIOR)	948,02	948,02	1

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

GOIANIA,		13 de Janeiro de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
8963	2548016	1.1.1.03.0022		TRANSFERENCIA DA C/C DO HGG PARA O FUNCO DE FERIAS	271.205,41			1
8963	2548016		1.1.1.02.0021	TRANSFERENCIA DA C/C DO HGG PARA O FUNCO DE FERIAS		271.205,41		1
8963	2548094	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 225835	2.880,10			1
8963	2548094		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 225835		2.880,10		1
8963	2548114	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE LINDE GASES LTDA 296	144,16			1
8963	2548114		2.1.2.01.0878	REF. A COMPRA/SERV. DE LINDE GASES LTDA 296		144,16		1
8963	2548150	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 16217	1.494,00			1
8963	2548150		2.1.2.01.0841	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 16217		1.494,00		1
8963	2548160	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE LINDE GASES LTDA 329	48,05			1
8963	2548160		2.1.2.01.0878	REF. A COMPRA/SERV. DE LINDE GASES LTDA 329		48,05		1
8963	2548191	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 16216	648,00			1
8963	2548191		2.1.2.01.0841	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 16216		648,00		1
8963	2548205	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 43413	2.868,00			1
8963	2548205		2.1.2.01.2171	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 43413		2.868,00		1
8963	2548207	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE LINDE GASES LTDA 166	96,11			1
8963	2548207		2.1.2.01.0878	REF. A COMPRA/SERV. DE LINDE GASES LTDA 166		96,11		1
8963	2548213	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 39324	223,00			1
8963	2548213		2.1.2.01.0697	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 39324		223,00		1
8963	2548234	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 16215	1.494,00			1
8963	2548234		2.1.2.01.0841	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 16215		1.494,00		1
8963	2548245	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE LINDE GASES LTDA 397	96,11			1
8963	2548245		2.1.2.01.0878	REF. A COMPRA/SERV. DE LINDE GASES LTDA 397		96,11		1
8963	2548266	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE DL HOSPITALAR 5403	1.128,00			1
8963	2548266		2.1.2.01.1664	REF. A COMPRA/SERV. DE DL HOSPITALAR 5403		1.128,00		1
8963	2548291	1.1.4.01.0023		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 7568	787,98			1
8963	2548291		2.1.2.01.2135	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 7568		787,98		1
8963	2548296	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 7045	8.386,01			1
8963	2548296		2.1.2.01.1116	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 7045		8.386,01		1
8963	2548371	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE MC LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME 7938- 0	1.792,84			1
8963	2548371		2.1.2.01.1565	REF. A COMPRA/SERV DE MC LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME 7938- 0		1.792,84		1

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

GOIANIA,		13 de Janeiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8963	2548401	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME 215- 0	245,00		1
8963	2548401		2.1.2.01.3076	REF. A COMPRA/SERV DE SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME 215- 0		245,00	1
8963	2548423	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 1246- 0	638,00		1
8963	2548423		2.1.2.01.0697	REF. A COMPRA/SERV DE ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 1246- 0		608,33	1
8963	2548423		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA		29,67	1
8963	2548459	5.2.1.01.0022		REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 6888- 0	5.321,88		1
8963	2548459		2.1.2.01.0854	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 6888- 0		5.321,88	1
8963	2548478	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 425587574-9- 0	5,79		1
8963	2548478		2.1.7.01.0001	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 425587574-9- 0		5,79	1
8963	2548482	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 681471- 4	81,06		1
8963	2548482		2.1.7.01.0006	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 681471- 4		81,06	1
8963	2548717	2.1.2.01.2351		PGTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 2016/5620	11.827,71		1
8963	2548717		1.1.1.02.0021	PGTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 2016/5620		11.827,71	1
8963	2548718	2.1.2.01.0827		PGTO MV SISTEMAS LTDA 2016/4388	30.027,32		1
8963	2548718		1.1.1.02.0021	PGTO MV SISTEMAS LTDA 2016/4388		30.027,32	1
8963	2548719	2.1.2.01.0147		PGTO FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 2017/0072	5.213,08		1
8963	2548719		1.1.1.02.0021	PGTO FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 2017/0072		5.213,08	1
8963	2548720	2.1.2.01.0809		PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2016/5974	12.085,34		1
8963	2548720		1.1.1.02.0021	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2016/5974		12.085,34	1
8963	2548721	2.1.2.01.3076		PGTO SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME 2016/5537	290,00		1
8963	2548721		1.1.1.02.0021	PGTO SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME 2016/5537		290,00	1
8963	2548722	2.1.2.01.1969		PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/0207	6.980,00		1
8963	2548722		1.1.1.02.0021	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/0207		6.980,00	1
8963	2548723	2.1.2.01.0878		PGTO LINDE GASES LTDA 2017/0114	73,97		1
8963	2548723	2.1.2.01.0878		PGTO LINDE GASES LTDA	192,21		1
8963	2548723		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 325774 C/C Nº 16		266,18	1
8963	2548724	2.1.2.01.0789		PGTO DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA -ME 2016/5478	120,00		1
8963	2548724		1.1.1.02.0021	PGTO DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA -ME 2016/5478		120,00	1
8963	2548725	2.1.2.01.0789		PGTO DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA -ME 2016/5477	980,00		1
8963	2548725		1.1.1.02.0021	PGTO DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA -ME 2016/5477		980,00	1
8963	2548726	2.1.2.01.2121		PGTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2016/5699	512,00		1
8963	2548726		1.1.1.02.0021	PGTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2016/5699		512,00	1
8963	2548727	2.1.2.01.1604		PGTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA.2016/4737	749,14		1

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

GOIANIA,		13 de Janeiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				LTDA 2016/5647			
8963	2548739	2.1.2.01.2135		PGTO AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 2016/5783	613,02		1
8963	2548739		1.1.1.02.0021	PGTO AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 2016/5783		613,02	1
8963	2548740	2.1.2.01.1174		PGTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 2017/0174	20.000,00		1
8963	2548740		1.1.1.02.0021	PGTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 2017/0174		20.000,00	1
8963	2548741	2.1.2.01.0672		PGTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 2017/0035	1.214,40		1
8963	2548741		1.1.1.02.0021	PGTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 2017/0035		1.214,40	1
8963	2548742	2.1.7.01.0001		PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/0195	2.570,92		1
8963	2548742		1.1.1.02.0021	PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/0195		2.570,92	1
Total do dia:					429.288,64	429.288,64	

GOIANIA,		14 de Janeiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8963	2548044	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 478057	3.540,00		1
8963	2548044	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 478057	579,20		1
8963	2548044		2.1.2.01.0951	REF. A COMPRA/SERV. DE BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 478057		4.119,20	1
8963	2548265	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 478007	1.360,00		1
8963	2548265		2.1.2.01.0951	REF. A COMPRA/SERV. DE BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 478007		1.360,00	1
Total do dia:					5.479,20	5.479,20	

GOIANIA,		16 de Janeiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
7459	1968473	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST. PROV TERMOVAPOR - NF 733	5.907,42	5.907,42	1
7567	1944301	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325088	1.450,00	1.450,00	1
7567	1944423	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325149	1.019,38	1.019,38	1
7567	1944473	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325320	1.010,00	1.010,00	1
7567	1945716	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 324695 ALEXANDRE DETLEF RICHTER FILHO	55.498,34	55.498,34	1
8963	2547956	1.1.1.02.0021		RATEIO NOVEMBRO 2016 DESENVOLVIMENTO	2.212,34		1
8963	2547956		1.1.2.01.0005	RATEIO NOVEMBRO 2016 DESENVOLVIMENTO		2.212,34	1
8963	2547957	1.1.1.02.0021		RATEIO NOVEMBRO 2016 OVG	17,44		1
8963	2547957		1.1.2.01.0005	RATEIO NOVEMBRO 2016 OVG		17,44	1
8963	2547958	1.1.1.02.0021		RATEIO NOVEMBRO 2016 TELECONSULTA	2.110,18		1
8963	2547958		1.1.2.01.0005	RATEIO NOVEMBRO 2016 TELECONSULTA		2.110,18	1

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

GOIANIA,		16 de Janeiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8963	2547965	2.7.1.01.0001		RATEIO DESP OP SEDE ADM NOV2016 P TELECONSULTA	42.396,10		1
8963	2547965		1.1.1.02.0021	RATEIO DESP OP SEDE ADM NOV2016 P TELECONSULTA		42.396,10	1
8963	2547966	2.7.1.01.0001		RATEIO DESP OP SEDE ADM NOV2016 P DESENVOLVIMENTO	1.312,18		1
8963	2547966		1.1.1.02.0021	RATEIO DESP OP SEDE ADM NOV2016 P DESENVOLVIMENTO		1.312,18	1
8963	2547999	1.1.1.02.0021		RESSARCIMENTO DESP COM FRETE VOLGEN 2015/5542	16,00		1
8963	2547999		5.2.1.01.0016	RESSARCIMENTO DESP COM FRETE VOLGEN 2015/5542		16,00	1
8963	2548000	1.1.1.02.0021		RESSARCIMENTO CRACHA	5,00		1
8963	2548000		5.1.2.08.0016	RESSARCIMENTO CRACHA		5,00	1
8963	2548024	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CLAMS COMERCIO LTDA - ME 7878	899,28		1
8963	2548024	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CLAMS COMERCIO LTDA - ME 7878	174,42		1
8963	2548024		2.1.2.01.2490	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAMS COMERCIO LTDA - ME 7878		1.073,70	1
8963	2548028	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17192	1.247,50		1
8963	2548028	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17192	3.798,65		1
8963	2548028		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17192		5.046,15	1
8963	2548047	1.1.4.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 234378	1.348,10		1
8963	2548047		2.1.2.01.0540	REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 234378		1.348,10	1
8963	2548048	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 41597	1.733,01		1
8963	2548048	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 41597	404,33		1
8963	2548048		2.1.2.01.0656	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 41597		2.137,34	1
8963	2548070	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 1067	412,00		1
8963	2548070		2.1.2.01.2342	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 1067		412,00	1
8963	2548117	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3567	576,00		1
8963	2548117		2.1.2.01.3133	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3567		576,00	1
8963	2548120	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 914	4.324,60		1
8963	2548120		2.1.2.01.2372	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 914		4.324,60	1
8963	2548131	1.1.4.01.0023		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 92568	1.724,42		1
8963	2548131		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 92568		1.724,42	1
8963	2548157	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 244	1.582,73		1

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

GOIANIA,		16 de Janeiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8963	2548157		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 244		1.582,73	1
8963	2548184	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 221998	935,85		1
8963	2548184	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 221998	16.497,64		1
8963	2548184		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 221998		17.433,49	1
8963	2548212	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 6435	7.529,00		1
8963	2548212	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 6435	6.783,00		1
8963	2548212		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 6435		14.312,00	1
8963	2548214	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELISANGELA DOS SANTOS ALMEIDA 156	805,98		1
8963	2548214		2.1.2.01.1061	REF. A COMPRA/SERV. DE ELISANGELA DOS SANTOS ALMEIDA 156		805,98	1
8963	2548224	1.1.4.01.0023		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 92902	1.010,57		1
8963	2548224		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 92902		1.010,57	1
8963	2548226	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 248156	105,00		1
8963	2548226		2.1.2.01.0654	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 248156		105,00	1
8963	2548246	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 49813	5.200,00		1
8963	2548246		2.1.2.01.1460	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 49813		5.200,00	1
8963	2548248	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 172708	3.492,87		1
8963	2548248		2.1.2.01.1043	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 172708		3.492,87	1
8963	2548251	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2709	1.197,00		1
8963	2548251		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2709		1.197,00	1
8963	2548268	1.1.4.01.0023		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 93007	1.740,02		1
8963	2548268		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 93007		1.740,02	1
8963	2548270	1.1.4.01.0023		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 93171	1.620,84		1
8963	2548270		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 93171		1.620,84	1
8963	2548271	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4957	3.855,00		1
8963	2548271		2.1.2.01.0763	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4957		3.855,00	1
8963	2548284	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13121	1.203,85		1
8963	2548284		2.1.2.01.0756	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13121		1.203,85	1
8963	2548318	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 4430	1.829,15		1
8963	2548318		2.1.2.01.2059	REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 4430		1.829,15	1
8963	2548319	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS	8.709,12		1

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

GOIANIA,		16 de Janeiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HOSPITALARES - EIRELI 196390			
8963	2548319	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 196390	1.564,50		1
8963	2548319		2.1.2.01.0681	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 196390		10.273,62	1
8963	2548340	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 248155	3.352,00		1
8963	2548340		2.1.2.01.0654	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 248155		3.352,00	1
8963	2548360	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 444- 0	1.182,00		1
8963	2548360		2.1.2.01.1351	REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 444- 0		1.182,00	1
8963	2548378	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 443- 0	3.438,00		1
8963	2548378		2.1.2.01.1351	REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 443- 0		3.438,00	1
8963	2548403	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE TERMOVAPOR INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA - ME 733- 0	5.907,42		1
8963	2548403		2.1.2.01.1048	REF. A COMPRA/SERV DE TERMOVAPOR INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA - ME 733- 0		5.907,42	1
8963	2548408	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME 284- 0	990,00		1
8963	2548408		2.1.2.01.3076	REF. A COMPRA/SERV DE SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME 284- 0		990,00	1
8963	2548422	5.2.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE M A MOREIRA 10 - ME 361- 0	1.762,50		1
8963	2548422		2.1.2.01.1834	REF. A COMPRA/SERV DE M A MOREIRA 10 - ME 361- 0		1.762,50	1
8963	2548743	2.1.2.01.0059		PGTO PAPELARIA DINAMICA LTDA 2016/5657	714,00		1
8963	2548743		1.1.1.02.0021	PGTO PAPELARIA DINAMICA LTDA 2016/5657		714,00	1
8963	2548744	2.1.2.01.0836		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2016/4815	3.232,40		1
8963	2548744		1.1.1.02.0021	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2016/4815		3.232,40	1
8963	2548745	2.1.2.01.0836		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2016/5069	700,00		1
8963	2548745		1.1.1.02.0021	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2016/5069		700,00	1
8963	2548746	2.1.2.01.0836		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2016/4405	293,28		1
8963	2548746		1.1.1.02.0021	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2016/4405		293,28	1
8963	2548747	2.1.2.01.1459		PGTO SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 2017/0126	683,74		1
8963	2548747		1.1.1.02.0021	PGTO SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 2017/0126		683,74	1
8963	2548748	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 2016/5991	3.600,00		1
8963	2548748		1.1.1.02.0021	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 2016/5991		3.600,00	1
8963	2548749	2.1.2.01.0879		PGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 2017/0191	356,16		1
8963	2548749		1.1.1.02.0021	PGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 2017/0191		356,16	1
8963	2548750	2.1.2.01.2276		PGTO GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME 2016/5188	1.200,00		1
8963	2548750		1.1.1.02.0021	PGTO GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME 2016/5188		1.200,00	1

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

GOIANIA, 16 de Janeiro de 2017

<u>Lote</u>	<u>Nr. Mvto</u>	<u>Cont. Débito</u>	<u>Cont. Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Empresa</u>
8963	2548751	2.1.2.01.1701		PGTO EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME N2016/4873	2.275,30		1
8963	2548751		1.1.1.02.0021	PGTO EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME N2016/4873		2.275,30	1
8963	2548752	2.1.2.01.0809		PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA	12.085,34		1
8963	2548752	2.1.2.01.0809		PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2016/5974	1.490,00		1
8963	2548752		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 325830 C/C Nº 16		13.575,34	1
8963	2548753	2.1.2.01.1321		PGTO INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALID. TECNOLO	162,10		1
8963	2548753	2.1.2.01.1321		PGTO INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALID. 2016/0249	221,94		1
8963	2548753		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 325831 C/C Nº 16		384,04	1
8963	2548754	2.1.2.01.1701		PGTO EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 2017/0102	2.275,30		1
8963	2548754		1.1.1.02.0021	PGTO EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 2017/0102		2.275,30	1
8963	2548755	2.1.2.01.0976		PGTO INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP2017/0177	7.109,23		1
8963	2548755		1.1.1.02.0021	PGTO INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP2017/0177		7.109,23	1
Total do dia:					248.289,52	248.289,52	

GOIANIA, 17 de Janeiro de 2017

<u>Lote</u>	<u>Nr. Mvto</u>	<u>Cont. Débito</u>	<u>Cont. Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Empresa</u>
7567	1944422	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325148	7.027,60	7.027,60	1
7567	1944439	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325172	3.299,60	3.299,60	1
7567	1944445	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325193	13.464,49	13.464,49	1
8963	2547970	1.1.1.02.9900		COMP. CHEQUE GASBALL 2016/5817	1.913,81		1
8963	2547970		1.1.1.02.0021	COMP. CHEQUE GASBALL 2016/5817		1.913,81	1
8963	2548010	1.1.1.02.0021		CHEQUE DEVOLVIDO POR MOTIVO 22	1.913,81		1
8963	2548010		1.1.1.02.9900	CHEQUE DEVOLVIDO POR MOTIVO 22		1.913,81	1
8963	2548104	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 769290	13.902,75		1
8963	2548104	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 769290	7.460,48		1
8963	2548104		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 769290		21.363,23	1
8963	2548115	1.1.4.01.0021		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DO UNIFORME LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME 1342	223,90		1
8963	2548115		2.1.2.01.1455	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DO UNIFORME LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME 1342		223,90	1
8963	2548119	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL PHARMA LTDA ME 113278	2.905,20		1
8963	2548119		2.1.2.01.1346	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL PHARMA LTDA ME 113278		2.905,20	1

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

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8963	2548126	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 385882	6.910,40		1
8963	2548126	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 385882	34,68		1
8963	2548126		2.1.2.01.0630	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 385882		6.945,08	1
8963	2548139	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE METRÓPOLE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9739	5.960,00		1
8963	2548139		2.1.2.01.0877	REF. A COMPRA/SERV. DE METRÓPOLE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9739		5.960,00	1
8963	2548140	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 226582	489,60		1
8963	2548140		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 226582		489,60	1
8963	2548227	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 292502	2.920,48		1
8963	2548227	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 292502	27,02		1
8963	2548227		2.1.2.01.0624	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 292502		2.947,50	1
8963	2548247	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 4627	33.903,00		1
8963	2548247	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 4627	758,44		1
8963	2548247		2.1.2.01.1709	REF. A COMPRA/SERV. DE MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 4627		34.661,44	1
8963	2548275	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE W N NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA EPP 14118	10.124,40		1
8963	2548275		2.1.2.01.0643	REF. A COMPRA/SERV. DE W N NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA EPP 14118		10.124,40	1
8963	2548320	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6390	14.425,60		1
8963	2548320		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6390		14.425,60	1
8963	2548370	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. 0397316426- 0	285,79		1
8963	2548370		2.1.2.01.0780	REF. A COMPRA/SERV DE GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. 0397316426- 0		285,79	1
8963	2548425	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME 355- 0	695,00		1
8963	2548425		2.1.2.01.0938	REF. A COMPRA/SERV DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME 355- 0		695,00	1
8963	2548481	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 939193- 4	57.406,40		1
8963	2548481		2.1.7.01.0006	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 939193- 4		57.406,40	1
8963	2548756	2.1.2.01.0007		PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2016/5627	5.900,00		1
8963	2548756		1.1.1.02.0021	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2016/5627		5.900,00	1
8963	2548757	1.1.4.01.0026		PGTO HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2016/3190	1.062,00		1
8963	2548757		1.1.1.02.0021	PGTO HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2016/3190		1.062,00	1
8963	2548758	2.1.2.01.0741		PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2016/2628	60,00		1

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

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8963	2548758		1.1.1.02.0021	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2016/2628		60,00	1
8963	2548759	2.1.2.01.0741		PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2016/0418	1.340,00		1
8963	2548759		1.1.1.02.0021	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2016/0418		1.340,00	1
8963	2548760	2.1.2.01.3008		PGTO SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI 2016/4547	3.409,56		1
8963	2548760		1.1.1.02.0021	PGTO SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI 2016/4547		3.409,56	1
8963	2548761	2.1.2.01.3076		PGTO SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME 2016/5609	380,00		1
8963	2548761		1.1.1.02.0021	PGTO SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME 2016/5609		380,00	1
8963	2548762	2.1.2.01.3134		PGTO ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGIC 2017/0145	1.053,60		1
8963	2548762		1.1.1.02.0021	PGTO ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGIC 2017/0145		1.053,60	1
8963	2548763	2.1.2.01.0764		PGTO HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA 2017/0019	17.836,82		1
8963	2548763		1.1.1.02.0021	PGTO HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA 2017/0019		17.836,82	1
8963	2548764	2.1.2.01.1721		PGTO HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 2017/0025	640,00		1
8963	2548764		1.1.1.02.0021	PGTO HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 2017/0025		640,00	1
8963	2548765	2.1.7.01.0006		PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D - 2017/0203	57.406,40		1
8963	2548765		1.1.1.02.0021	PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D - 2017/0203		57.406,40	1
8963	2548766	2.1.2.01.0756		PGTO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2016/5930	4.900,00		1
8963	2548766		1.1.1.02.0021	PGTO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2016/5930		4.900,00	1
8963	2548767	2.1.2.01.1048		PGTO TERMOVAPOR INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA - ME 2016/5296	5.907,42		1
8963	2548767		1.1.1.02.0021	PGTO TERMOVAPOR INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA - ME 2016/5296		5.907,42	1
8963	2548768	2.1.2.01.1048		PGTO TERMOVAPOR INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA - ME 2016/4045	5.907,42		1
8963	2548768		1.1.1.02.0021	PGTO TERMOVAPOR INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA - ME 2016/4045		5.907,42	1
8963	2548769	2.1.2.01.1048		PGTO TERMOVAPOR INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA - ME 2016/5833	5.907,42		1
8963	2548769	2.1.2.01.1048		PGTO TERMOVAPOR INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA - ME	5.907,42		1
8963	2548769		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 325853 C/C Nº 16		11.814,84	1
8963	2548770	2.1.2.01.1586		PGTO FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA - EPP 2017/0235	350,00		1
8963	2548770		1.1.1.02.0021	PGTO FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA - EPP 2017/0235		350,00	1
8963	2548771	1.3.2.07.0007		PGTO HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO 2017/0143	960,00		1
8963	2548771		1.1.1.02.0021	PGTO HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO 2017/0143		960,00	1
8963	2548772	2.1.2.01.0702		PGTO PRONEFRO BRASIL LTDA 2016/5405	4.971,20		1
8963	2548772		1.1.1.02.0021	PGTO PRONEFRO BRASIL LTDA 2016/5405		4.971,20	1
8963	2548773	2.1.2.01.0643		PGTO W N NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA EPP 2016/5661	15.557,40		1
8963	2548773		1.1.1.02.0021	PGTO W N NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA EPP 2016/5661		15.557,40	1
8963	2549174	1.1.1.02.0021		REEEMBOLSO DE CRACHA	5,00		1

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

GOIANIA, 17 de Janeiro de 2017

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8963	2549174		5.1.2.08.0016	REEEMBOLSO DE CRACHA		5,00	1
8963	2549184	1.1.1.02.0021		REEEMBOLSO DE PAGTO EM DUPLICIDADE FORN HTS 5844/16	910,00		1
8963	2549184		1.1.4.01.0026	REEEMBOLSO DE PAGTO EM DUPLICIDADE FORN HTS 5844/16		910,00	1
8963	2549186	1.1.1.02.0021		RESSARCIM. FORN. LIMPDUOTOS 2016/5347	3.587,50		1
8963	2549186		1.1.3.01.0002	RESSARCIM. FORN. LIMPDUOTOS 2016/5347		3.587,50	1
Total do dia:					330.011,61	330.011,61	

GOIANIA, 18 de Janeiro de 2017

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
7459	1968472	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0028	EST. PROV MV SISTEMAS NF 2017/8	31.994,98	31.994,98	1
7567	1944450	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325204	2.073,51	2.073,51	1
7599	1953009	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7074	793,00		1
7599	1953009		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7074		793,00	1
8963	2548009	5.3.1.01.0002		TAXA DEVOLUÇÃO DE CHEQUE	0,35		1
8963	2548009		1.1.1.02.0021	TAXA DEVOLUÇÃO DE CHEQUE		0,35	1
8963	2548042	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 12975	16.198,00		1
8963	2548042		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 12975		16.198,00	1
8963	2548208	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 203187	512,00		1
8963	2548208		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 203187		512,00	1
8963	2548210	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE CUNHA E SANTOS LTDA 30994	696,50		1
8963	2548210		2.1.2.01.3084	REF. A COMPRA/SERV. DE CUNHA E SANTOS LTDA 30994		696,50	1
8963	2548217	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 226766	1.042,80		1
8963	2548217	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 226766	36.212,72		1
8963	2548217		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 226766		37.255,52	1
8963	2548249	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE VILLI FARM MERCANTIL LTDA 164498	24.718,60		1
8963	2548249		2.1.2.01.1220	REF. A COMPRA/SERV. DE VILLI FARM MERCANTIL LTDA 164498		24.718,60	1
8963	2548250	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE CUNHA E SANTOS LTDA 73451	240,00		1
8963	2548250		2.1.2.01.3084	REF. A COMPRA/SERV. DE CUNHA E SANTOS LTDA 73451		240,00	1
8963	2548252	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 55791	671,55		1
8963	2548252		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 55791		671,55	1
8963	2548253	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 1482	417,76		1
8963	2548253		2.1.2.01.1641	REF. A COMPRA/SERV. DE SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 1482		417,76	1
8963	2548285	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE PARANA ALUMINIOS LTDA - ME 1646	793,00		1

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

GOIANIA,		18 de Janeiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8963	2548285		2.1.2.01.3138	REF. A COMPRA/SERV. DE PARANA ALUMINIOS LTDA - ME 1646		793,00	1
8963	2548299	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA 13606	1.201,40		1
8963	2548299		2.1.2.01.3056	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA 13606		1.201,40	1
8963	2548300	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA 13614	1.126,00		1
8963	2548300		2.1.2.01.3056	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA 13614		1.126,00	1
8963	2548337	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 25488	1.827,50		1
8963	2548337		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA		27,41	1
8963	2548337		2.1.2.01.0707	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 25488		1.715,10	1
8963	2548337		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA		84,99	1
8963	2548384	5.2.1.01.0028		REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2017/8- 0	31.994,98		1
8963	2548384		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA		479,92	1
8963	2548384		2.1.2.01.0827	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2017/8- 0		30.027,32	1
8963	2548384		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA		1.487,74	1
8963	2548392	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1157808- 1	400,00		1
8963	2548392		2.1.2.01.2207	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1157808- 1		400,00	1
8963	2548774	2.1.2.01.1709		PGTO MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/0255	225,00		1
8963	2548774		1.1.1.02.0021	PGTO MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/0255		225,00	1
8963	2548775	2.1.2.01.0951		PGTO BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.211,01		1
8963	2548775	2.1.2.01.0951		PGTO BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/0018	1.211,00		1
8963	2548775		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 325876 C/C Nº 16		2.422,01	1
8963	2548776	2.1.2.01.0431		PGTO DUTOS QUIMICA LTDA - ME 2017/0228	1.604,55		1
8963	2548776	2.1.2.01.0431		PGTO DUTOS QUIMICA LTDA - ME	1.604,55		1
8963	2548776		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 325877 C/C Nº 16		3.209,10	1
8963	2548777	2.1.7.01.0008		PGTO OI S.A 2017/0206	92,52		1
8963	2548777		1.1.1.02.0021	PGTO OI S.A 2017/0206		92,52	1
8963	2548778	2.1.2.01.2038		PGTO PONTO LIDER LTDA - ME 2017/0178	900,00		1
8963	2548778		1.1.1.02.0021	PGTO PONTO LIDER LTDA - ME 2017/0178		900,00	1
8963	2548779	2.1.2.01.0852		PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2017/0010	2.227,68		1
8963	2548779		1.1.1.02.0021	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2017/0010		2.227,68	1
8963	2548780	2.1.2.01.0789		PGTO DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA -ME 2016/5800	350,00		1
8963	2548780		1.1.1.02.0021	PGTO DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA -ME 2016/5800		350,00	1

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

GOIANIA,		18 de Janeiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8963	2548781	2.1.2.01.0789		PGTO DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA -ME 2016/5801	640,00		1
8963	2548781		1.1.1.02.0021	PGTO DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA -ME 2016/5801		640,00	1
8963	2548782	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	214,65		1
8963	2548782	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	364,95		1
8963	2548782	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	200,34		1
8963	2548782	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2017/0245	5.814,26		1
8963	2548782		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 325883 C/C Nº 16		6.594,20	1
8963	2548783	2.1.2.01.0686		PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2017/0186	3.207,56		1
8963	2548783		1.1.1.02.0021	PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2017/0186		3.207,56	1
8963	2548784	2.1.2.01.0686		PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2017/0187	2.902,00		1
8963	2548784		1.1.1.02.0021	PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2017/0187		2.902,00	1
8963	2548785	2.1.7.01.0001		PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/0265	5,79		1
8963	2548785		1.1.1.02.0021	PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/0265		5,79	1
8963	2548786	2.1.2.01.0616		PGTO CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2017/0176	1.933,33		1
8963	2548786		1.1.1.02.0021	PGTO CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2017/0176		1.933,33	1
8963	2548787	2.1.2.01.2773		PGTO DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP	18.135,60		1
8963	2548787	2.1.2.01.2773		PGTO DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 2017/0020	7.452,00		1
8963	2548787		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 325888 C/C Nº 16		25.587,60	1
8963	2548788	2.1.2.01.0387		PGTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 5834/2016	600,00		1
8963	2548788	2.1.2.01.0387		PGTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA	450,00		1
8963	2548788	2.1.2.01.0387		PGTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA	1.642,00		1
8963	2548788		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 325889 C/C Nº 16		2.692,00	1
8963	2548789	1.3.2.07.0007		PGTO ADELAR COMERCIAL ODONTOMEDICA EIRELI-ME 2016/5485	143,60		1
8963	2548789		1.1.1.02.0021	PGTO ADELAR COMERCIAL ODONTOMEDICA EIRELI-ME 2016/5485		143,60	1
8963	2549175	1.1.1.02.0021		RESSARCIMENTO DE CRACHA	5,00		1
8963	2549175		5.1.2.08.0016	RESSARCIMENTO DE CRACHA		5,00	1
Total do dia:					206.052,04	206.052,04	

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
7567	1944444	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325192	23.696,66	23.696,66	1
8963	2547981	5.3.1.01.0002		TARIFA CHEQUE INFERIOR CH325886	2,50		1
8963	2547981		1.1.1.02.0021	TARIFA CHEQUE INFERIOR CH325886		2,50	1
8963	2548030	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 1546	4.516,70		1
8963	2548030		2.1.2.01.1963	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E		4.516,70	1

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

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				PRODUTOS HOSPITALARES L 1546			
8963	2548031	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6404	5.790,00		1
8963	2548031		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6404		5.790,00	1
8963	2548037	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2640	14.157,00		1
8963	2548037		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2640		14.157,00	1
8963	2548043	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 220250	184,11		1
8963	2548043		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 220250		184,11	1
8963	2548045	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 220642	230,09		1
8963	2548045		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 220642		230,09	1
8963	2548049	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE T C A FARMA COMERCIO LTDA 22296	1.755,00		1
8963	2548049		2.1.2.01.1476	REF. A COMPRA/SERV. DE T C A FARMA COMERCIO LTDA 22296		1.755,00	1
8963	2548050	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 220907	260,76		1
8963	2548050		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 220907		260,76	1
8963	2548075	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2707	16.968,34		1
8963	2548075		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2707		16.968,34	1
8963	2548078	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 39645	275,94		1
8963	2548078		2.1.2.01.0697	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 39645		275,94	1
8963	2548178	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 220098	337,46		1
8963	2548178		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 220098		337,46	1
8963	2548179	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 220433	184,07		1
8963	2548179		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 220433		184,07	1
8963	2548192	1.1.4.01.0023		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 86983	833,35		1
8963	2548192		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 86983		833,35	1
8963	2548290	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 219825	322,12		1
8963	2548290		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 219825		322,12	1
8963	2548341	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 222192	227,04		1

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

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8963	2548341	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 222192	85,05		1
8963	2548341		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 222192		312,09	1
8963	2548343	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 226703	575,40		1
8963	2548343		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 226703		575,40	1
8963	2548387	5.2.1.01.0013		REF. A COMPRA/SERV DE MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109 185- 0	385,00		1
8963	2548387		2.1.2.01.2892	REF. A COMPRA/SERV DE MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109 185- 0		385,00	1
8963	2548406	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE JL INOX INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA - ME 54- 0	5.200,00		1
8963	2548406		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) JL INOX INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA - ME		104,00	1
8963	2548406		2.1.2.01.3156	REF. A COMPRA/SERV DE JL INOX INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA - ME 54- 0		5.096,00	1
8963	2548424	5.2.1.01.0013		REF. A COMPRA/SERV DE MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109 186- 0	180,00		1
8963	2548424		2.1.2.01.2892	REF. A COMPRA/SERV DE MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109 186- 0		180,00	1
8963	2548790	2.1.2.01.2153		PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME - 2016/4982	18.000,00		1
8963	2548790		1.1.1.02.0025	PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME - 2016/4982		18.000,00	1
8963	2548791	2.1.2.01.2153		PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 2016/4982	11.678,95		1
8963	2548791		1.1.1.02.0021	PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 2016/4982		11.678,95	1
8963	2548792	2.1.2.01.0636		PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2016/2054	512,00		1
8963	2548792		1.1.1.02.0021	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2016/2054		346,88	1
8963	2548792		4.3.2.01.0001	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2016/2054		165,12	1
8963	2548793	2.1.2.01.0878		PGTO LINDE GASES LTDA	48,05		1
8963	2548793	2.1.2.01.0878		PGTO LINDE GASES LTDA 2016/5181	96,11		1
8963	2548793		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 325929 C/C Nº 16		144,16	1
8963	2548794	2.1.2.01.0878		PGTO LINDE GASES LTDA 2016/4717	144,16		1
8963	2548794	2.1.2.01.0878		PGTO LINDE GASES LTDA	96,11		1
8963	2548794		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 325930 C/C Nº 16		240,27	1
8963	2548795	2.1.3.01.0002		PGTO ADRIANE FERREIRA DOS SANTOS 2017/0284	827,61		1
8963	2548795		1.1.1.02.0021	PGTO ADRIANE FERREIRA DOS SANTOS 2017/0284		827,61	1
8963	2548796	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS ADRIANE FERREIRA DOS SANTOS 2017/0284	71,56		1
8963	2548796		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS ADRIANE FERREIRA DOS SANTOS 2017/0284		71,56	1
8963	2548797	2.1.2.01.0803		PGTO UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 2017/0304	2.906,15		1
8963	2548797		1.1.1.02.0021	PGTO UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 2017/0304		2.906,15	1
8963	2548798	1.1.4.01.0026		PGTO RAINHA DA BORRACHA LTDA 2016/1623	540,00		1
8963	2548798		1.1.1.02.0021	PGTO RAINHA DA BORRACHA LTDA 2016/1623		540,00	1

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

GOIANIA, 19 de Janeiro de 2017

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8963	2548799	2.1.2.01.1455		PGTO CASA DO UNIFORME LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME 2016/5526	223,90		1
8963	2548799		1.1.1.02.0021	PGTO CASA DO UNIFORME LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME 2016/5526		223,90	1
8963	2548800	2.1.2.01.0897		PGTO ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA - ME 2016/4513	34.645,00		1
8963	2548800		1.1.1.02.0021	PGTO ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA - ME 2016/4513		34.645,00	1
8963	2548801	2.1.7.01.0004		PGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - TAXA DE LICENÇA 2017/27	9.213,42		1
8963	2548801		1.1.1.02.0021	PGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA - TAXA DE LICENÇA 2017/27		9.213,42	1
8963	2548802	2.1.2.01.0431		PGTO DUTOS QUIMICA LTDA - ME 2016/5168	1.604,55		1
8963	2548802		1.1.1.02.0021	PGTO DUTOS QUIMICA LTDA - ME 2016/5168		1.604,55	1
8963	2549133	2.1.2.01.3156		BAIXA ADIANTAMENTO JL INOX INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA - ME 2016/5770	2.600,00		1
8963	2549133		1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO JL INOX INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA - ME 2016/5770		2.600,00	1
Total do dia:					159.374,16	159.374,16	

GOIANIA, 20 de Janeiro de 2017

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
7567	1944233	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325083	1.762,50	1.762,50	1
7567	1944421	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325147	5.951,61	5.951,61	1
7567	1944479	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325041	100,36	100,36	1
7567	1944481	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325076	1.762,50	1.762,50	1
7567	1945717	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 321965	4.000,61	4.000,61	1
7599	1953007	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7072	480,00		1
7599	1953007		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7072		480,00	1
7599	1953008	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7073	480,00		1
7599	1953008		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7073		480,00	1
8963	2547982	5.3.1.01.0002		TARIFA CH INFERIOR	2,50		1
8963	2547982		1.1.1.02.0021	TARIFA CH INFERIOR		2,50	1
8963	2547983	5.3.1.01.0002		TARIFA CHEQUE INFERIOR - CH 325859	2,50		1
8963	2547983		1.1.1.02.0021	TARIFA CHEQUE INFERIOR - CH 325859		2,50	1
8963	2547984	5.3.1.01.0002		TARIFA CHEQUE INFERIOR - CH 325866	2,50		1
8963	2547984		1.1.1.02.0021	TARIFA CHEQUE INFERIOR - CH 325866		2,50	1
8963	2547985	5.3.1.01.0002		TARIFA CHEQUE INFERIOR - CH 325870	2,50		1
8963	2547985		1.1.1.02.0021	TARIFA CHEQUE INFERIOR - CH 325870		2,50	1
8963	2547986	5.3.1.01.0002		TARIFA CHEQUE INFERIOR - CH 325871	2,50		1
8963	2547986		1.1.1.02.0021	TARIFA CHEQUE INFERIOR - CH 325871		2,50	1
8963	2547987	5.3.1.01.0002		TARIFA CHEQUE INFERIOR - CH 325894	2,50		1

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

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8963	2547987		1.1.1.02.0021	TARIFA CHEQUE INFERIOR - CH 325894		2,50	1
8963	2547988	5.3.1.01.0002		TARIFA CHEQUE INFERIOR - CH 325902	2,50		1
8963	2547988		1.1.1.02.0021	TARIFA CHEQUE INFERIOR - CH 325902		2,50	1
8963	2547989	5.3.1.01.0002		TARIFA CHEQUE INFERIOR - CH 325908	2,50		1
8963	2547989		1.1.1.02.0021	TARIFA CHEQUE INFERIOR - CH 325908		2,50	1
8963	2547990	5.3.1.01.0002		TARIFA CHEQUE INFERIOR - CH 325921	2,50		1
8963	2547990		1.1.1.02.0021	TARIFA CHEQUE INFERIOR - CH 325921		2,50	1
8963	2547991	5.3.1.01.0002		TARIFA CHEQUE INFERIOR - CH 325922	2,50		1
8963	2547991		1.1.1.02.0021	TARIFA CHEQUE INFERIOR - CH 325922		2,50	1
8963	2547992	5.3.1.01.0002		TARIFA CHEQUE INFERIOR - CH 325924	2,50		1
8963	2547992		1.1.1.02.0021	TARIFA CHEQUE INFERIOR - CH 325924		2,50	1
8963	2548004	5.3.1.01.0002		TAXA DE DEVOLUÇÃO DE CHEQUE - CH 325934 - NUTRINDU	0,35		1
8963	2548004		1.1.1.02.0021	TAXA DE DEVOLUÇÃO DE CHEQUE - CH 325934 - NUTRINDU		0,35	1
8963	2548025	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE NQA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS 3923	4.400,00		1
8963	2548025		2.1.2.01.2838	REF. A COMPRA/SERV. DE NQA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS 3923		4.400,00	1
8963	2548040	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 196735	770,00		1
8963	2548040	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 196735	2.144,00		1
8963	2548040		2.1.2.01.0681	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 196735		2.914,00	1
8963	2548051	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 220904	5.985,48		1
8963	2548051		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 220904		5.985,48	1
8963	2548052	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 222288	342,00		1
8963	2548052		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 222288		342,00	1
8963	2548053	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 1154	1.202,00		1
8963	2548053		2.1.2.01.1685	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 1154		1.202,00	1
8963	2548054	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 36292	932,00		1
8963	2548054		2.1.2.01.0649	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 36292		932,00	1
8963	2548069	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA & SILVA LTDA 30691	875,00		1
8963	2548069		2.1.2.01.0657	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA & SILVA LTDA 30691		875,00	1
8963	2548083	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE VILLI FARM MERCANTIL LTDA 16684	2.040,00		1
8963	2548083		2.1.2.01.1220	REF. A COMPRA/SERV. DE VILLI FARM MERCANTIL LTDA 16684		2.040,00	1
8963	2548090	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE OPEM REPRESENTACAO IMPORTADORA EXPORTADORA E DISTR.LTDA 39104	10.730,00		1

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

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8963	2548090		2.1.2.01.1708	REF. A COMPRA/SERV. DE OPEM REPRESENTACAO IMPORTADORA EXPORTADORA E DISTR.LTDA 39104		10.730,00	1
8963	2548167	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 50461	3.037,05		1
8963	2548167		2.1.2.01.1276	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 50461		3.037,05	1
8963	2548173	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 32642	2.240,00		1
8963	2548173		2.1.2.01.1451	REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 32642		2.240,00	1
8963	2548190	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAVOLUZ COMERCIAL LTDA 20875	1.488,00		1
8963	2548190		2.1.2.01.0952	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAVOLUZ COMERCIAL LTDA 20875		1.488,00	1
8963	2548209	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 106957	960,00		1
8963	2548209		2.1.2.01.0739	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 106957		960,00	1
8963	2548267	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 152963	1.108,64		1
8963	2548267		2.1.2.01.1521	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 152963		1.108,64	1
8963	2548272	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 227053	311,50		1
8963	2548272		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 227053		311,50	1
8963	2548286	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 1091	5.499,39		1
8963	2548286	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 1091	20,00		1
8963	2548286		2.1.2.01.3174	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 1091		5.519,39	1
8963	2548293	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 219988	6.149,23		1
8963	2548293		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 219988		6.149,23	1
8963	2548316	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 4809	10.296,00		1
8963	2548316		2.1.2.01.1626	REF. A COMPRA/SERV. DE GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 4809		10.296,00	1
8963	2548372	5.1.3.08.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MURILLO ISAAC DE ALMEIDA 042.951.991-50- 0	3.000,00		1
8963	2548372		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 MURILLO ISAAC DE ALMEIDA		775,00	1
8963	2548372		2.1.3.02.0002	Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS 2015 MURILLO ISAAC DE ALMEIDA		24,07	1
8963	2548372		2.1.3.02.0003	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO MURILLO ISAAC DE ALMEIDA		125,00	1
8963	2548372		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE MURILLO ISAAC DE ALMEIDA 042.951.991-50- 0		2.075,93	1
8963	2548376	5.4.1.04.0008		REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 110385- 0	1.211,78		1
8963	2548376		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 110385- 0		1.211,78	1

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

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8963	2548427	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 110384- 0	613,42		1
8963	2548427		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 110384- 0		613,42	1
8963	2548496	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALID. TECNOLO 2016/0249	1.667,90		1
8963	2548496		2.1.2.01.1321	REF. A COMPRA/SERV. DE INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALID. TECNOLO 2016/0249		1.667,90	1
8963	2548803	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - IDEIAS PROJETOS 2016/4820	15,00		1
8963	2548803		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - IDEIAS PROJETOS 2016/4820		15,00	1
8963	2548804	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 175 IDEIAS PROJETOS 2016/4820	46,50		1
8963	2548804		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 175 IDEIAS PROJETOS 2016/4820		46,50	1
8963	2548805	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 539 LAVEBRAS 2016/5229	677,83		1
8963	2548805		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 539 LAVEBRAS 2016/5229		677,83	1
8963	2548806	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 540 LAVEBRAS 2016/5229	6.050,30		1
8963	2548806		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 540 LAVEBRAS 2016/5229		6.050,30	1
8963	2548807	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS 2016/5521	1.487,74		1
8963	2548807		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS 2016/5521		1.487,74	1
8963	2548808	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS 2016/5704	1.487,74		1
8963	2548808		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS 2016/5704		1.487,74	1
8963	2548809	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 2016/931 - 2016/5704	479,92		1
8963	2548809		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 2016/931 - 2016/5704		479,92	1
8963	2548810	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 3126 - IBES 2016/5864	24,43		1
8963	2548810		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 3126 - IBES 2016/5864		24,43	1
8963	2548811	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL CONAGUA NF 16039 2016/5712	27,46		1
8963	2548811		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL CONAGUA NF 16039 2016/5712		27,46	1
8963	2548812	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS NF 8837 2016/5258	289,70		1
8963	2548812		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS NF 8837 2016/5258		289,70	1
8963	2548813	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL CIENTIFICA 2016/5482	8.333,57		1
8963	2548813		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL CIENTIFICA 2016/5482		8.333,57	1
8963	2548814	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL MRA 2016/5391	36,14		1
8963	2548814		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL MRA 2016/5391		36,14	1
8963	2548815	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL MRA 2016/5391	32,56		1
8963	2548815		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL MRA 2016/5391		32,56	1
8963	2548816	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 8507 2016/5460	289,70		1
8963	2548816		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 8507 2016/5460		289,70	1
8963	2548817	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 4178 INTERATIVA 2016/5167	17.788,31		1
8963	2548817		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 4178 INTERATIVA 2016/5167		17.788,31	1

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

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8963	2548818	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 9409 EPIMED 2017/0102	36,37		1
8963	2548818		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 9409 EPIMED 2017/0102		36,37	1
8963	2548819	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 4285 INTERATIVA 2016/5583	33.049,97		1
8963	2548819		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - NF 4285 INTERATIVA 2016/5583		33.049,97	1
8963	2548820	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 4285 INTERATIVA 2016/5583	3.852,53		1
8963	2548820		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 4285 INTERATIVA 2016/5583		3.852,53	1
8963	2548821	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 5895 COOPANEST 2016/5794	2.817,48		1
8963	2548821		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 5895 COOPANEST 2016/5794		2.817,48	1
8963	2548822	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 14780 2016/5620	199,68		1
8963	2548822		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 14780 2016/5620		199,68	1
8963	2548823	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 582 - LAVEBRAS 2016/5962	110,56		1
8963	2548823		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 582 - LAVEBRAS 2016/5962		110,56	1
8963	2548824	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 582 LAVEBRAS 2016/5962	1.216,11		1
8963	2548824		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - NF 582 LAVEBRAS 2016/5962		1.216,11	1
8963	2548825	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 581 - 2016/5962	995,00		1
8963	2548825		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 581 - 2016/5962		995,00	1
8963	2548826	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 2984 - IBES - 2016/5650	24,43		1
8963	2548826		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 2984 - IBES - 2016/5650		24,43	1
8963	2548827	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NOTA FISCAL 2984 - IBES - 2016/5650	75,73		1
8963	2548827		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NOTA FISCAL 2984 - IBES - 2016/5650		75,73	1
8963	2548828	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2486 INCINERA 2016/4850	675,51		1
8963	2548828		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2486 INCINERA 2016/4850		675,51	1
8963	2548829	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 14462 - PLANISA 2016/5029	619,01		1
8963	2548829		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 14462 - PLANISA 2016/5029		619,01	1
8963	2548830	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 14159 - PLANISA 2016/3989	619,01		1
8963	2548830		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 14159 - PLANISA 2016/3989		619,01	1
8963	2548831	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 14363 - PLANISA 2016/4477	619,01		1
8963	2548831		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 14363 - PLANISA 2016/4477		619,01	1
8963	2548832	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 13901 - CLIMEST - 2016/1530	11,16		1
8963	2548832		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 13901 - CLIMEST - 2016/1530		11,16	1
8963	2548833	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL NF 613 - FLORESTA - 2016/5508	83,32		1
8963	2548833		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL NF 613 - FLORESTA - 2016/5508		83,32	1
8963	2548834	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NOTA FISCAL NF 613 - FLORESTA - 2016/5508	258,28		1
8963	2548834		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NOTA FISCAL NF 613 - FLORESTA - 2016/5508		258,28	1
8963	2548835	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 126 - GBM - 2016/5555	660,50		1
8963	2548835		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - NF 126 - GBM - 2016/5555		660,50	1

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

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
8963	2548836	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2913 - INCINERA - 2016/6165	670,08			1
8963	2548836		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2913 - INCINERA - 2016/6165		670,08		1
8963	2548837	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 3393 - INCINERA - 2016/5586	145,97			1
8963	2548837		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 3393 - INCINERA - 2016/5586		145,97		1
8963	2548838	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 3393 - INCINERA - 2016/5586	678,77			1
8963	2548838		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 3393 - INCINERA - 2016/5586		678,77		1
8963	2548839	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 591 - FLORESTA - 2016/4428	258,28			1
8963	2548839		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 591 - FLORESTA - 2016/4428		258,28		1
8963	2548840	2.1.4.01.0009		PGTO IRRF S/ ALUGUEL NELIDA DEZEMBRO 2016/5616	54,08			1
8963	2548840		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF S/ ALUGUEL NELIDA DEZEMBRO 2016/5616		54,08		1
8963	2548841	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 28 - CIENTIFICALAB - 2016/5973	23.544,78			1
8963	2548841		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - NF 28 - CIENTIFICALAB - 2016/5973		23.544,78		1
8963	2548842	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 28 - CIENTIFICALAB - 2016/5973	3.210,65			1
8963	2548842		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 28 - CIENTIFICALAB - 2016/5973		3.210,65		1
8963	2548843	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 9308 - EPIMED - 2016/5427	112,73			1
8963	2548843		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 9308 - EPIMED - 2016/5427		112,73		1
8963	2548844	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 460- ZELLO - 2016/5953	10.856,99			1
8963	2548844		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - NF 460- ZELLO - 2016/5953		10.856,99		1
8963	2548845	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 15645 - CLIMEST 2016/5605	13,95			1
8963	2548845		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 15645 - CLIMEST 2016/5605		13,95		1
8963	2548846	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)	4,50			1
8963	2548846	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NF 15645 CLIMEST 16039 CONAGUA 2016/5605	8,86			1
8963	2548846		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 325922 C/C Nº 16		13,36		1
8963	2548847	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 1712 S&G SOLUÇÕES 2016/5682	52,33			1
8963	2548847		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 1712 S&G SOLUÇÕES 2016/5682		52,33		1
8963	2548848	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 21886 - MRA - 2016/2070	18,75			1
8963	2548848		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 21886 - MRA - 2016/2070		18,75		1
8963	2548849	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 15456	125,91			1
8963	2548849		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - NF 15456		125,91		1
8963	2548850	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 125 - GBM - 2016/5531	2.522,50			1
8963	2548850		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - NF 125 - GBM - 2016/5531		2.522,50		1
8963	2548851	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 127 - 2016/5746	1.012,51			1
8963	2548851		1.1.1.02.0025	PGTO INSS - NF 127 - 2016/5746		1.012,51		1
8963	2548852	2.1.3.01.0005		PGTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2017/0066	332.597,31			1
8963	2548852		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2017/0066		332.597,31		1
8963	2548853	2.1.3.01.0008		PGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2017/0066	823.403,95			1

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

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8963	2548853		1.1.1.02.0021	PGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2017/0066		823.403,95	1
8963	2548854	2.1.3.01.0007		PGTO GUIA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2017/0066	893,75		1
8963	2548854		1.1.1.02.0021	PGTO GUIA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2017/0066		893,75	1
8963	2548855	2.1.3.01.0010		PGTO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2017/0066	35.681,41		1
8963	2548855		1.1.1.02.0021	PGTO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2017/0066		35.681,41	1
8963	2548856	2.1.2.01.1321		PGTO INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALID. TECNOLO 2016/0249	1.667,90		1
8963	2548856		1.1.1.02.0021	PGTO INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALID. TECNOLO 2016/0249		1.667,90	1
8963	2548857	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2016/4110	833,35		1
8963	2548857		1.1.1.02.0021	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2016/4110		833,35	1
8963	2548858	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 2016/5559	13.107,00		1
8963	2548858		1.1.1.02.0021	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 2016/5559		13.107,00	1
8963	2548859	2.1.2.01.1661		PGTO PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS 2017/0233	4,20		1
8963	2548859	2.1.2.01.1661		PGTO PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS	203,06		1
8963	2548859		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 325949 C/C Nº 16		207,26	1
8963	2548860	2.1.2.01.0608		PGTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 2017/0009	2.625,00		1
8963	2548860		1.1.1.02.0021	PGTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 2017/0009		2.625,00	1
8963	2548861	2.1.2.01.1565		PGTO MC LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME 2017/0259	6.324,83		1
8963	2548861		1.1.1.02.0021	PGTO MC LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME 2017/0259		6.324,83	1
8963	2548862	2.1.2.01.0947		PGTO SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 2017/0175	3.955,28		1
8963	2548862		1.1.1.02.0021	PGTO SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 2017/0175		3.955,28	1
8963	2548863	1.1.4.01.0026		PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/0317	6.153,32		1
8963	2548863		1.1.1.02.0021	PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/0317		6.153,32	1
8963	2548864	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2016/3249	1.700,00		1
8963	2548864		1.1.1.02.0021	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2016/3249		1.700,00	1
8963	2548865	2.1.2.01.0897		PGTO ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA - ME 2016/3713	475,00		1
8963	2548865		1.1.1.02.0021	PGTO ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA - ME 2016/3713		475,00	1
8963	2548866	2.1.2.01.1565		PGTO MC LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME 2017/0261	1.792,84		1
8963	2548866		1.1.1.02.0021	PGTO MC LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME 2017/0261		1.792,84	1
8963	2548867	1.1.4.01.0026		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/0300	4.007,89		1
8963	2548867		1.1.1.02.0021	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/0300		4.007,89	1
8963	2548868	1.1.4.01.0026		PGTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 318/17	61.754,32		1
8963	2548868		1.1.1.02.0021	PGTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 318/17		61.754,32	1
8963	2548869	2.1.2.01.0897		PGTO ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA - ME 2016/5070	475,00		1

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

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8963	2548869		1.1.1.02.0021	PGTO ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA - ME 2016/5070		475,00	1
8963	2548870	1.1.4.01.0026		PGTO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA 297/2017	17.072,37		1
8963	2548870		1.1.1.02.0021	PGTO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA 297/2017		17.072,37	1
8963	2548871	1.1.4.01.0026		PGTO MYLAN BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. 2017/0299	22.660,00		1
8963	2548871		1.1.1.02.0021	PGTO MYLAN BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. 2017/0299		22.660,00	1
8963	2548872	1.1.4.01.0026		PGTO M2S COMERCIO, IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA2017/0297	4.574,40		1
8963	2548872		1.1.1.02.0021	PGTO M2S COMERCIO, IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA2017/0297		4.574,40	1
8963	2548873	2.1.2.01.0854		PGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2017/0256	5.321,88		1
8963	2548873		1.1.1.02.0021	PGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2017/0256		5.321,88	1
8963	2548874	2.1.2.01.0852		PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2017/0170	6.041,00		1
8963	2548874	2.1.2.01.0852		PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	13.447,50		1
8963	2548874		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 325965 C/C Nº 16		19.488,50	1
8963	2548875	2.1.2.01.0780		PGTO GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. 2017/0305	285,79		1
8963	2548875		1.1.1.02.0021	PGTO GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. 2017/0305		285,79	1
8963	2548876	2.1.2.01.0836		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2016/5052	1.699,00		1
8963	2548876		1.1.1.02.0021	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2016/5052		1.699,00	1
8963	2548877	2.1.2.01.0851		PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2016/4965	612,00		1
8963	2548877		1.1.1.02.0021	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2016/4965		612,00	1
8963	2548878	2.1.2.01.1521		PGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2017/0076	2.547,74		1
8963	2548878		1.1.1.02.0021	PGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2017/0076		2.547,74	1
8963	2548879	2.1.2.01.1521		PGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2017/0171	764,56		1
8963	2548879		1.1.1.02.0021	PGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2017/0171		764,56	1
8963	2548880	1.1.4.01.0026		PGTO BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 2017/298	1.739,52		1
8963	2548880		1.1.1.02.0021	PGTO BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 2017/298		1.739,52	1
8963	2548881	2.1.2.01.0520		PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 2017/0279	1.158,01		1
8963	2548881		1.1.1.02.0021	PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 2017/0279		1.158,01	1
8963	2548882	2.1.2.01.0852		PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2017/0008	3.928,50		1
8963	2548882		1.1.1.02.0021	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2017/0008		3.928,50	1
8963	2548883	2.1.2.01.0827		PGTO MV SISTEMAS LTDA 2017/0306	30.027,32		1
8963	2548883		1.1.1.02.0021	PGTO MV SISTEMAS LTDA 2017/0306		30.027,32	1
8963	2548884	2.1.7.01.0008		PGTO OI S.A 2017/0246	1.127,33		1
8963	2548884		1.1.1.02.0021	PGTO OI S.A 2017/0246		1.127,33	1
8963	2548885	2.1.2.01.1294		PGTO AUDIDATA INFORMATICA LTDA 2017/0239	285,00		1
8963	2548885		1.1.1.02.0021	PGTO AUDIDATA INFORMATICA LTDA 2017/0239		285,00	1

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

GOIANIA, 20 de Janeiro de 2017

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8963	2549134	2.1.2.01.1043		BAIXA CONTÁBIL ELFA MEDICAMENTOS LTDA 5909/2016	3.492,87		1
8963	2549134		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL ELFA MEDICAMENTOS LTDA 5909/2016		3.492,87	1
8963	2549135	2.1.2.01.2490		BAIXA ADIANTAMENTO CLAMS COMERCIO LTDA - ME 2016/5132	1.073,70		1
8963	2549135		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO CLAMS COMERCIO LTDA - ME 2016/5132		1.073,70	1
8963	2549171	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C DEZEMBRO/2016 PROJETO HGG	1.715.880,68		1
8963	2549171		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C DEZEMBRO/2016 PROJETO HGG		1.715.880,68	1
Total do dia:					3.339.265,60	3.339.265,60	

GOIANIA, 21 de Janeiro de 2017

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8963	2548026	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 111125	79,80		1
8963	2548026		2.1.2.01.1673	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 111125		79,80	1
8963	2548080	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 412114	51.751,46		1
8963	2548080	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 412114	18.748,73		1
8963	2548080		2.1.2.01.0803	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 412114		70.500,19	1
Total do dia:					70.579,99	70.579,99	

GOIANIA, 23 de Janeiro de 2017

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
7459	2061860	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST. DE PROV. ROSSO NF 82	20.000,00	20.000,00	1
7567	1944441	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325186	1.432,31	1.432,31	1
7567	1944456	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325216	3.563,91	3.563,91	1
8963	2548046	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 977	23.394,60		1
8963	2548046		2.1.2.01.2773	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 977		23.394,60	1
8963	2548057	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 227321	500,00		1
8963	2548057		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 227321		500,00	1
8963	2548095	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 302754	115,00		1
8963	2548095		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 302754		115,00	1
8963	2548097	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 248493	1.245,00		1
8963	2548097		2.1.2.01.0654	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 248493		1.245,00	1

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

GOIANIA,		23 de Janeiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8963	2548143	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 227204	963,60		1
8963	2548143		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 227204		963,60	1
8963	2548183	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 6673	1.686,25		1
8963	2548183		2.1.2.01.2113	REF. A COMPRA/SERV. DE DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 6673		1.686,25	1
8963	2548297	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 302759	230,00		1
8963	2548297		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 302759		230,00	1
8963	2548302	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - E 5718	3.434,40		1
8963	2548302		2.1.2.01.0642	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - E 5718		3.434,40	1
8963	2548342	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 479793	525,00		1
8963	2548342		2.1.2.01.0951	REF. A COMPRA/SERV. DE BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 479793		525,00	1
8963	2548385	5.1.3.08.0001		REF. A COMPRA/SERV DE ROGERIA CASSIANO 00302017- 0	9.666,76		1
8963	2548385		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 ROGERIA CASSIANO		1.611,13	1
8963	2548385		2.1.3.02.0002	Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS 2015 ROGERIA CASSIANO		1.345,93	1
8963	2548385		2.1.3.02.0003	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO ROGERIA CASSIANO		402,78	1
8963	2548385		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE ROGERIA CASSIANO 00302017- 0		6.306,92	1
8963	2548393	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 512- 0	880,00		1
8963	2548393		2.1.2.01.1537	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 512- 0		880,00	1
8963	2548402	5.1.3.08.0001		REF. A COMPRA/SERV DE RAFAEL GOUVEIA NAKAMURA 00292017- 0	5.693,56		1
8963	2548402		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 RAFAEL GOUVEIA NAKAMURA		1.470,84	1
8963	2548402		2.1.3.02.0002	Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS 2015 RAFAEL GOUVEIA NAKAMURA		313,98	1
8963	2548402		2.1.3.02.0003	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO RAFAEL GOUVEIA NAKAMURA		237,23	1
8963	2548402		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE RAFAEL GOUVEIA NAKAMURA 00292017- 0		3.671,51	1
8963	2548441	5.1.3.08.0001		REF. A COMPRA/SERV DE PAULO HENRIQUE RASSI ALMEIDA 00312017- 0	12.623,52		1
8963	2548441		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 PAULO HENRIQUE RASSI ALMEIDA		2.674,80	1
8963	2548441		2.1.3.02.0002	Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS 2015 PAULO HENRIQUE RASSI ALMEIDA		1.866,53	1
8963	2548441		2.1.3.02.0003	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO PAULO HENRIQUE RASSI ALMEIDA		525,98	1
8963	2548441		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE PAULO HENRIQUE RASSI ALMEIDA 00312017- 0		7.556,21	1
8963	2548886	1.1.4.01.0026		PGTO MAIS OLEO COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES, PECAS E ACESS	1.276,00		1
8963	2548886		1.1.1.02.0021	PGTO MAIS OLEO COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES, PECAS E ACESS		1.276,00	1
8963	2548887	2.1.2.01.0836		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2016/1020	1.613,39		1
8963	2548887		1.1.1.02.0021	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2016/1020		1.613,39	1

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

GOIANIA,		23 de Janeiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8963	2548888	2.1.2.01.0836		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2015/3443	3.282,53		1
8963	2548888		1.1.1.02.0021	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2015/3443		3.282,53	1
8963	2548889	2.1.2.01.0836		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2016/4927	120,68		1
8963	2548889		1.1.1.02.0021	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2016/4927		120,68	1
8963	2548890	2.1.2.01.0836		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2015/4410	1.552,58		1
8963	2548890		1.1.1.02.0021	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2015/4410		1.552,58	1
8963	2548891	2.1.2.01.0851		PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2016/5240	1.488,00		1
8963	2548891		1.1.1.02.0021	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2016/5240		1.488,00	1
8963	2548892	2.1.2.01.0851		PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2016/4678	2.712,00		1
8963	2548892		1.1.1.02.0021	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2016/4678		2.712,00	1
8963	2548893	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 2016/5789	3.082,00		1
8963	2548893		1.1.1.02.0021	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 2016/5789		3.082,00	1
8963	2548894	2.1.2.01.0943		PGTO OLTEC DO BRASIL LTDA	3.440,00		1
8963	2548894	2.1.2.01.0943		PGTO OLTEC DO BRASIL LTDA	670,00		1
8963	2548894	2.1.2.01.0943		PGTO OLTEC DO BRASIL LTDA 2016/5742	2.800,00		1
8963	2548894		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 325985 C/C Nº 16		6.910,00	1
8963	2548895	1.1.3.01.0002		PGTO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2016/4454	1.020,00		1
8963	2548895		1.1.1.02.0021	PGTO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2016/4454		1.020,00	1
8963	2548896	2.1.2.01.3133		PGTO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2017/0312	576,00		1
8963	2548896		1.1.1.02.0021	PGTO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2017/0312		576,00	1
8963	2548897	2.1.2.01.0756		PGTO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/0315	1.203,85		1
8963	2548897		1.1.1.02.0021	PGTO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/0315		1.203,85	1
8963	2548898	2.1.2.01.1220		PGTO VILLI FARM MERCANTIL LTDA 2017/0313	24.718,60		1
8963	2548898		1.1.1.02.0021	PGTO VILLI FARM MERCANTIL LTDA 2017/0313		24.718,60	1
8963	2548899	2.1.2.01.0658		PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2017/0275	88,00		1
8963	2548899		1.1.1.02.0021	PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2017/0275		88,00	1
8963	2548900	2.1.2.01.0658		PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	230,00		1
8963	2548900	2.1.2.01.0658		PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2017/0274	115,00		1
8963	2548900	2.1.2.01.0658		PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	115,00		1
8963	2548900		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 325991 C/C Nº 16		460,00	1
8963	2548901	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2016/5969	100,00		1
8963	2548901		1.1.1.02.0021	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2016/5969		100,00	1

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

GOIANIA,		23 de Janeiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8963	2548902	2.1.2.01.0713		PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/0011	8.400,00		1
8963	2548902		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/0011		8.400,00	1
8963	2548903	2.1.2.01.3076		PGTO SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME 2016/5000	245,00		1
8963	2548903		1.1.1.02.0021	PGTO SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME 2016/5000		245,00	1
8963	2548904	2.1.2.01.0007		PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2017/0015	397,50		1
8963	2548904		1.1.1.02.0021	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2017/0015		397,50	1
8963	2548905	2.1.2.01.1048		PGTO TERMOVAPOR INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA - ME 2017/302	5.907,42		1
8963	2548905		1.1.1.02.0021	PGTO TERMOVAPOR INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA - ME 2017/302		5.907,42	1
8963	2548906	2.1.2.01.1462		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/0314	14.425,60		1
8963	2548906		1.1.1.02.0021	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/0314		14.425,60	1
8963	2548907	2.1.2.01.2605		PGTO POLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 2017/0243	715,30		1
8963	2548907		1.1.1.02.0021	PGTO POLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 2017/0243		715,30	1
8963	2548908	2.1.2.01.3122		PGTO CLEAN MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - E 2016/4999	3.758,00		1
8963	2548908		1.1.1.02.0021	PGTO CLEAN MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - E 2016/4999		3.758,00	1
8963	2548909	2.1.2.01.1772		PGTO IDEIAS PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - ME 2014/3411	1.877,00		1
8963	2548909		1.1.1.02.0021	PGTO IDEIAS PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - ME 2014/3411		1.877,00	1
8963	2548910	2.1.2.01.0836		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2016/4406	326,40		1
8963	2548910		1.1.1.02.0021	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2016/4406		326,40	1
8963	2548911	5.1.2.08.0036		PGTO RECOLHIMENTO IPSM RAFAEL GOUVEIA NAKAMURA 2017/5887	830,41		1
8963	2548911		1.1.1.02.0021	PGTO RECOLHIMENTO IPSM RAFAEL GOUVEIA NAKAMURA 2017/5887		830,41	1
8963	2548912	5.1.2.08.0036		PGTO RECOLHIMENTO IPSM PAULO HENRIQUE RASSI ALMEIDA 2016/5888	2.916,90		1
8963	2548912		1.1.1.02.0021	PGTO RECOLHIMENTO IPSM PAULO HENRIQUE RASSI ALMEIDA 2016/5888		2.916,90	1
8963	2548913	5.1.2.08.0036		PGTO RECOLHIMENTO IPSM ROGERIA CASSIANO 2016/5406	2.244,14		1
8963	2548913		1.1.1.02.0021	PGTO RECOLHIMENTO IPSM ROGERIA CASSIANO 2016/5406		2.244,14	1
8963	2549136	2.1.2.01.0657		BAIXA ADIANTAMENTO TAVARES SILVA & SILVA LTDA 5588/2016	875,00		1
8963	2549136		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO TAVARES SILVA & SILVA LTDA 5588/2016		875,00	1
Total do dia:					179.076,21	179.076,21	

GOIANIA,		24 de Janeiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
7567	1944436	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325169	4.506,66	4.506,66	1
8963	2548106	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE ADELAR COMERCIAL ODONTOMEDICA EIRELI-ME 16763	143,60		1
8963	2548106		2.1.2.01.1722	REF. A COMPRA/SERV. DE ADELAR COMERCIAL ODONTOMEDICA EIRELI-ME 16763		143,60	1

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

GOIANIA,		24 de Janeiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8963	2548216	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50397	4.053,00		1
8963	2548216	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50397	2.100,32		1
8963	2548216		2.1.2.01.0632	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50397		6.153,32	1
8963	2548259	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 47029	1.504,80		1
8963	2548259	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 47029	60.249,52		1
8963	2548259		2.1.2.01.0664	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 47029		61.754,32	1
8963	2548261	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE PONTO LIDER LTDA - ME 6479	120,00		1
8963	2548261		2.1.2.01.2038	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTO LIDER LTDA - ME 6479		120,00	1
8963	2548304	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 770306	8.400,00		1
8963	2548304		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 770306		8.400,00	1
8963	2548355	5.2.1.03.0005		REF. A COMPRA/SERV DE JOAQUIM PEREIRA VALVERDE 22795898187/0- 0	114,28		1
8963	2548355		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 JOAQUIM PEREIRA VALVERDE		29,52	1
8963	2548355		2.1.3.02.0003	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO JOAQUIM PEREIRA VALVERDE		4,76	1
8963	2548355		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE JOAQUIM PEREIRA VALVERDE 22795898187/0- 0		80,00	1
8963	2548359	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ELEVADORES LTDA 15209- 0	4.860,00		1
8963	2548359		2.1.2.01.0838	REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ELEVADORES LTDA 15209- 0		4.634,01	1
8963	2548359		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MODULO ELEVADORES LTDA		225,99	1
8963	2548410	5.2.1.01.0013		REF. A COMPRA/SERV DE SILVEIRA E CASTELO PECAS E SERVICOS LTDA. - EPP 4590- 0	1.262,34		1
8963	2548410		2.1.2.01.2970	REF. A COMPRA/SERV DE SILVEIRA E CASTELO PECAS E SERVICOS LTDA. - EPP 4590- 0		1.262,34	1
8963	2548914	2.1.2.01.0697		PGTO ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 2016/4853	77,71		1
8963	2548914	2.1.2.01.0697		PGTO ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA	223,00		1
8963	2548914	2.1.2.01.0697		PGTO ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA	608,33		1
8963	2548914		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 326007 C/C Nº 16		909,04	1
8963	2548915	2.1.2.01.0608		PGTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 2017/0068	10.636,99		1
8963	2548915		1.1.1.02.0021	PGTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 2017/0068		10.636,99	1
8963	2548916	2.1.2.01.1346		PGTO CRISTAL PHARMA LTDA ME 20170111	1.717,80		1
8963	2548916		1.1.1.02.0021	PGTO CRISTAL PHARMA LTDA ME 20170111		1.717,80	1
8963	2548917	2.1.2.01.2342		PGTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/0024	1.440,75		1
8963	2548917		1.1.1.02.0021	PGTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/0024		1.440,75	1
8963	2548918	1.1.4.01.0026		PGTO GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/0326	8.400,00		1
8963	2548918		1.1.1.02.0021	PGTO GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/0326		8.400,00	1

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

GOIANIA, 24 de Janeiro de 2017

<u>Lote</u>	<u>Nr. Mvto</u>	<u>Cont. Débito</u>	<u>Cont. Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Empresa</u>
8963	2548919	2.1.3.02.0001		PGTO RAFAEL GOUVEIA NAKAMURA 2016/5887	3.671,51		1
8963	2548919		1.1.1.02.0021	PGTO RAFAEL GOUVEIA NAKAMURA 2016/5887		3.671,51	1
8963	2548920	2.1.3.02.0001		PGTO ROGERIA CASSIANO 2016/5406	6.306,92		1
8963	2548920		1.1.1.02.0021	PGTO ROGERIA CASSIANO 2016/5406		6.306,92	1
8963	2548921	2.1.3.02.0001		PGTO PAULO HENRIQUE RASSI ALMEIDA 2016/5888	7.556,21		1
8963	2548921		1.1.1.02.0021	PGTO PAULO HENRIQUE RASSI ALMEIDA 2016/5888		7.556,21	1
8963	2549137	2.1.2.01.0632		BAIXA ADIANTAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 317/2017	6.153,32		1
8963	2549137		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 317/2017		6.153,32	1
Total do dia:					134.107,06	134.107,06	

GOIANIA, 25 de Janeiro de 2017

<u>Lote</u>	<u>Nr. Mvto</u>	<u>Cont. Débito</u>	<u>Cont. Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Empresa</u>
8963	2547967	1.1.2.01.0003		CHEQUE COMPENSADO A MAIOR	0,06		1
8963	2547967		1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO A MAIOR		0,06	1
8963	2547968	2.8.2.01.0002		TAXA DE MANUTENÇÃO CTA	30,00		1
8963	2547968		1.1.1.02.0023	TAXA DE MANUTENÇÃO CTA		30,00	1
8963	2547969	1.1.1.02.0021		TRANSF DO PROJETO DESENVOLVIMENTO	1.504,00		1
8963	2547969		1.1.2.01.0005	TRANSF DO PROJETO DESENVOLVIMENTO		1.504,00	1
8963	2547971	1.1.1.02.9900		CHEQUE COMPENSADO A MAIOR - 326084	34.666,44		1
8963	2547971		1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO A MAIOR - 326084		34.666,44	1
8963	2547993	5.3.1.01.0002		TRAIFA CHEQUE INFERIOR	2,50		1
8963	2547993		1.1.1.02.0021	TRAIFA CHEQUE INFERIOR		2,50	1
8963	2547994	5.2.1.01.0025		VALOR CONVERTIDO PAGO A UP TO DATE	3.768,54		1
8963	2547994		1.1.1.02.0025	VALOR CONVERTIDO PAGO A UP TO DATE		3.768,54	1
8963	2547995	1.1.1.02.0025		TRANSF DA C/C COREME - P OGTO DA UP TO DATE	3.875,14		1
8963	2547995		1.1.1.02.0023	TRANSF DA C/C COREME - P OGTO DA UP TO DATE		3.875,14	1
8963	2548002	5.3.1.01.0002		IOF REF PGTO UP TO DATE	14,32		1
8963	2548002		1.1.1.02.0025	IOF REF PGTO UP TO DATE		14,32	1
8963	2548003	5.3.1.01.0002		TARIFA DE CAMBIO - PGTO UP TO DATE	96,30		1
8963	2548003		1.1.1.02.0025	TARIFA DE CAMBIO - PGTO UP TO DATE		96,30	1
8963	2548032	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A 27289	28,90		1
8963	2548032		2.1.2.01.0098	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A 27289		28,90	1
8963	2548035	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ML COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSP 35450	2.688,00		1
8963	2548035		2.1.2.01.0635	REF. A COMPRA/SERV. DE ML COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSP 35450		2.688,00	1

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

GOIANIA,		25 de Janeiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8963	2548072	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME 3396	497,50		1
8963	2548072		2.1.2.01.2972	REF. A COMPRA/SERV. DE J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME 3396		497,50	1
8963	2548074	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 40954	1.739,52		1
8963	2548074		2.1.2.01.0683	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 40954		1.739,52	1
8963	2548081	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA 702809	1.244,60		1
8963	2548081		2.1.2.01.0676	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA 702809		1.244,60	1
8963	2548102	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4982	900,00		1
8963	2548102		2.1.2.01.0763	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4982		900,00	1
8963	2548122	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A 27389	28,90		1
8963	2548122		2.1.2.01.0098	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A 27389		28,90	1
8963	2548215	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL ADELAR LTDA 101110	70,70		1
8963	2548215		2.1.2.01.1211	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL ADELAR LTDA 101110		70,70	1
8963	2548218	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE MILLENIUM ELETRONICA LTDA 2435	60,00		1
8963	2548218		2.1.2.01.3190	REF. A COMPRA/SERV. DE MILLENIUM ELETRONICA LTDA 2435		60,00	1
8963	2548229	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 3785	170,00		1
8963	2548229		2.1.2.01.0616	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 3785		170,00	1
8963	2548301	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ML COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSP 35501	9.890,00		1
8963	2548301		2.1.2.01.0635	REF. A COMPRA/SERV. DE ML COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSP 35501		9.890,00	1
8963	2548325	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE TORNEADORA GUIMARAES LTDA - ME 1306	120,00		1
8963	2548325		2.1.2.01.3189	REF. A COMPRA/SERV. DE TORNEADORA GUIMARAES LTDA - ME 1306		120,00	1
8963	2548326	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE TROPICAL BORRACHAS LTDA 9946	140,00		1
8963	2548326		2.1.2.01.3188	REF. A COMPRA/SERV. DE TROPICAL BORRACHAS LTDA 9946		140,00	1
8963	2548328	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA 702941	2.399,85		1
8963	2548328	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA 702941	13.427,92		1
8963	2548328		2.1.2.01.0676	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA 702941		15.827,77	1
8963	2548443	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE EULER ALVES DA SILVA 02683249136 1440- 0	20,00		1
8963	2548443		2.1.2.01.1339	REF. A COMPRA/SERV DE EULER ALVES DA SILVA 02683249136 1440- 0		20,00	1
8963	2548488	5.3.1.02.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIAS 2016/5952 TX POTENCIAL DE INCENDIO ANO 2017	28,58		1
8963	2548488		2.1.7.01.0004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIAS 2016/5952 TX POTENCIAL DE INCENDIO ANO 2017		28,58	1
8963	2548489	5.3.1.02.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE	11,91		1

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

GOIANIA,		25 de Janeiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				GOIAS 2016/5952 TX POTENCIAL DE INCENDIO ANO 2016			
8963	2548489		2.1.7.01.0004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIAS 2016/5952 TX POTENCIAL DE INCENDIO ANO 2016		11,91	1
8963	2548492	5.2.1.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE PAGAMENTO DARF UP TO DATE 2014/3212	665,03		1
8963	2548492		2.1.4.01.0004	REF. A COMPRA/SERV. DE PAGAMENTO DARF UP TO DATE 2014/3212		665,03	1
8963	2548922	1.1.3.01.0004		PGTO ANA CRISTINA SANTOS SENA 2017/393	4.487,43		1
8963	2548922		1.1.1.02.0021	PGTO ANA CRISTINA SANTOS SENA 2017/393		4.487,43	1
8963	2548923	1.1.3.01.0004		PGTO ANA PAULA DANTAS BRANDÃO 2017/0393	4.483,03		1
8963	2548923		1.1.1.02.0021	PGTO ANA PAULA DANTAS BRANDÃO 2017/0393		4.483,03	1
8963	2548924	1.1.3.01.0004		PGTO ANDREWS RODRIGUES ROCHA 2017/0393	963,36		1
8963	2548924		1.1.1.02.0021	PGTO ANDREWS RODRIGUES ROCHA 2017/0393		963,36	1
8963	2548925	1.1.3.01.0004		PGTO ANTONIO DE MORAES NETO 2017/0393	12.557,18		1
8963	2548925		1.1.1.02.0021	PGTO ANTONIO DE MORAES NETO 2017/0393		12.557,18	1
8963	2548926	1.1.3.01.0004		PGTO ARETUZA BORBA GUIMARAES DOMICIANO 2017/0393	3.149,07		1
8963	2548926		1.1.1.02.0021	PGTO ARETUZA BORBA GUIMARAES DOMICIANO 2017/0393		3.149,07	1
8963	2548927	1.1.3.01.0004		PGTO BRIANE CARLA FILGUEIRA LELIS 2017/0393	3.594,35		1
8963	2548927		1.1.1.02.0021	PGTO BRIANE CARLA FILGUEIRA LELIS 2017/0393		3.594,35	1
8963	2548928	1.1.3.01.0004		PGTO BRUNO MARTINS DOS SANTOS 2017/0393	1.078,80		1
8963	2548928		1.1.1.02.0021	PGTO BRUNO MARTINS DOS SANTOS 2017/0393		1.078,80	1
8963	2548929	1.1.3.01.0004		PGTO CARLOS ROBERTO LEANDRO DIAS 2017/0393	2.157,59		1
8963	2548929		1.1.1.02.0021	PGTO CARLOS ROBERTO LEANDRO DIAS 2017/0393		2.157,59	1
8963	2548930	1.1.3.01.0004		PGTO CLEIDIENE GONTIJO OLIVEIRA 2017/0393	5.976,51		1
8963	2548930		1.1.1.02.0021	PGTO CLEIDIENE GONTIJO OLIVEIRA 2017/0393		5.976,51	1
8963	2548931	1.1.3.01.0004		PGTO CLEUBBER RODRIGO NUNES DE ABREU 2017/0393	2.732,71		1
8963	2548931		1.1.1.02.0021	PGTO CLEUBBER RODRIGO NUNES DE ABREU 2017/0393		2.732,71	1
8963	2548932	1.1.3.01.0004		PGTO CRISTHINA SOUZA ARAUJO ROSA 2017/0393	3.570,99		1
8963	2548932		1.1.1.02.0021	PGTO CRISTHINA SOUZA ARAUJO ROSA 2017/0393		3.570,99	1
8963	2548933	1.1.3.01.0004		PGTO DANIELA EVANGELISTA LAUREANO ALBUQUERQUE 2017/0393	3.541,63		1
8963	2548933		1.1.1.02.0021	PGTO DANIELA EVANGELISTA LAUREANO ALBUQUERQUE 2017/0393		3.541,63	1
8963	2548934	1.1.3.01.0004		PGTO DIRCEU ALVES BARBOSA 2017/0393	1.540,48		1
8963	2548934		1.1.1.02.0021	PGTO DIRCEU ALVES BARBOSA 2017/0393		1.540,48	1
8963	2548935	1.1.3.01.0004		PGTO FABRICIA CANDIDA FARIA 2017/0393	6.635,16		1
8963	2548935		1.1.1.02.0021	PGTO FABRICIA CANDIDA FARIA 2017/0393		6.635,16	1
8963	2548936	1.1.3.01.0004		PGTO GEISIANA DOS SANTOS COIMBRA 2017/0393	4.378,56		1
8963	2548936		1.1.1.02.0021	PGTO GEISIANA DOS SANTOS COIMBRA 2017/0393		4.378,56	1
8963	2548937	1.1.3.01.0004		PGTO GEOVANNA BARBARA DE OLIVEIRA NERI 2017/0393	1.605,74		1

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

GOIANIA,		25 de Janeiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8963	2548937		1.1.1.02.0021	PGTO GEOVANNA BARBARA DE OLIVEIRA NERI 2017/0393		1.605,74	1
8963	2548938	1.1.3.01.0004		PGTO GILMAR DOS SANTOS 2017/0393	2.855,51		1
8963	2548938		1.1.1.02.0021	PGTO GILMAR DOS SANTOS 2017/0393		2.855,51	1
8963	2548939	1.1.3.01.0004		PGTO HELENA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA 2017/0393	3.120,63		1
8963	2548939		1.1.1.02.0021	PGTO HELENA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA 2017/0393		3.120,63	1
8963	2548940	1.1.3.01.0004		PGTO IRENE MARTINS PEREIRA RODRIGUES 2017/0393	3.120,63		1
8963	2548940		1.1.1.02.0021	PGTO IRENE MARTINS PEREIRA RODRIGUES 2017/0393		3.120,63	1
8963	2548941	1.1.3.01.0004		PGTO JOAO GABRIEL BORGES DOS SANTOS 2017/0393	1.707,31		1
8963	2548941		1.1.1.02.0021	PGTO JOAO GABRIEL BORGES DOS SANTOS 2017/0393		1.707,31	1
8963	2548942	1.1.3.01.0004		PGTO JOSENEIDE PEREIRA BARROS 2017/0393	3.120,63		1
8963	2548942		1.1.1.02.0021	PGTO JOSENEIDE PEREIRA BARROS 2017/0393		3.120,63	1
8963	2548943	1.1.3.01.0004		PGTO JUCINEIA ALVES OLINTO 2017/0393	5.040,23		1
8963	2548943		1.1.1.02.0021	PGTO JUCINEIA ALVES OLINTO 2017/0393		5.040,23	1
8963	2548944	1.1.3.01.0004		PGTO JULIANA COELHO DE OLIVEIRA 2017/0393	1.479,48		1
8963	2548944		1.1.1.02.0021	PGTO JULIANA COELHO DE OLIVEIRA 2017/0393		1.479,48	1
8963	2548945	1.1.3.01.0004		PGTO JULIANA RODRIGUES TAVARES 2017/0393	3.120,63		1
8963	2548945		1.1.1.02.0021	PGTO JULIANA RODRIGUES TAVARES 2017/0393		3.120,63	1
8963	2548946	1.1.3.01.0004		PGTO KARLA PEREIRA SOARES 2017/0393	3.523,52		1
8963	2548946		1.1.1.02.0021	PGTO KARLA PEREIRA SOARES 2017/0393		3.523,52	1
8963	2548947	1.1.3.01.0004		PGTO KEILANE CARVALHO DOS SANTOS 2017/0393	3.149,07		1
8963	2548947		1.1.1.02.0021	PGTO KEILANE CARVALHO DOS SANTOS 2017/0393		3.149,07	1
8963	2548948	1.1.3.01.0004		PGTO KEZIA MARIA FURTADO MARCELINO 2017/0393	1.432,31		1
8963	2548948		1.1.1.02.0021	PGTO KEZIA MARIA FURTADO MARCELINO 2017/0393		1.432,31	1
8963	2548949	1.1.3.01.0004		PGTO LORENA FLORES SILVA 2017/0393	3.286,72		1
8963	2548949		1.1.1.02.0021	PGTO LORENA FLORES SILVA 2017/0393		3.286,72	1
8963	2548950	1.1.3.01.0004		PGTO LUCILENE CANDIDA MARTINS DA SILVA 2017/0393	3.120,63		1
8963	2548950		1.1.1.02.0021	PGTO LUCILENE CANDIDA MARTINS DA SILVA 2017/0393		3.120,63	1
8963	2548951	1.1.3.01.0004		PGTO MARIA DE JESUS AGUIAR DE GOUVEIA 2017/0393	3.120,63		1
8963	2548951		1.1.1.02.0021	PGTO MARIA DE JESUS AGUIAR DE GOUVEIA 2017/0393		3.120,63	1
8963	2548952	1.1.3.01.0004		PGTO MARIA IDES NUNES DE SOUSA 2017/0393	9.921,11		1
8963	2548952		1.1.1.02.0021	PGTO MARIA IDES NUNES DE SOUSA 2017/0393		9.921,11	1
8963	2548953	1.1.3.01.0004		PGTO MARKYONE ALVES DE CARVALHO 2017/0393	4.222,35		1
8963	2548953		1.1.1.02.0021	PGTO MARKYONE ALVES DE CARVALHO 2017/0393		4.222,35	1
8963	2548954	1.1.3.01.0004		PGTO MILLENE NOGUEIRA GOMES 2017/0393	1.605,74		1
8963	2548954		1.1.1.02.0021	PGTO MILLENE NOGUEIRA GOMES 2017/0393		1.605,74	1
8963	2548955	1.1.3.01.0004		PGTO PAULLYANNE PEREIRA DE LIMA 2017/0393	3.563,91		1

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

GOIANIA,		25 de Janeiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8963	2548955		1.1.1.02.0021	PGTO PAULLYANNE PEREIRA DE LIMA 2017/0393		3.563,91	1
8963	2548956	1.1.3.01.0004		PGTO PAULO SERGIO ROCHA RODRIGUES 2017/0393	3.120,63		1
8963	2548956		1.1.1.02.0021	PGTO PAULO SERGIO ROCHA RODRIGUES 2017/0393		3.120,63	1
8963	2548957	1.1.3.01.0004		PGTO PEDRO HENRIQUE MADEIRA DE SIQUEIRA FREIRE 2017/0393	1.632,11		1
8963	2548957		1.1.1.02.0021	PGTO PEDRO HENRIQUE MADEIRA DE SIQUEIRA FREIRE 2017/0393		1.632,11	1
8963	2548958	1.1.3.01.0004		PGTO POLLIANA DE SOUZA SANTOS 2017/0393	3.478,66		1
8963	2548958		1.1.1.02.0021	PGTO POLLIANA DE SOUZA SANTOS 2017/0393		3.478,66	1
8963	2548959	1.1.3.01.0004		PGTO RAPHAELA MOIANA DA COSTA	3.222,28		1
8963	2548959		1.1.1.02.0021	PGTO RAPHAELA MOIANA DA COSTA		3.222,28	1
8963	2548960	1.1.3.01.0004		PGTO ROBERTO JOSE TEIXEIRA BRAGA 2017/0393	2.564,72		1
8963	2548960		1.1.1.02.0021	PGTO ROBERTO JOSE TEIXEIRA BRAGA 2017/0393		2.564,72	1
8963	2548961	1.1.3.01.0004		PGTO ROBSON MAIA DA ROCHA 2017/0393	1.156,04		1
8963	2548961		1.1.1.02.0021	PGTO ROBSON MAIA DA ROCHA 2017/0393		1.156,04	1
8963	2548962	1.1.3.01.0004		PGTO ROSANGELA DE SOUZA GOMES 2017/0393	3.149,07		1
8963	2548962		1.1.1.02.0021	PGTO ROSANGELA DE SOUZA GOMES 2017/0393		3.149,07	1
8963	2548963	1.1.3.01.0004		PGTO SUMAYA GOMES DOS SANTOS 2017/0393	2.442,90		1
8963	2548963		1.1.1.02.0021	PGTO SUMAYA GOMES DOS SANTOS 2017/0393		2.442,90	1
8963	2548964	1.1.3.01.0004		PGTO TIAGO GONCALVES DE CARVALHO 2017/0393	4.535,16		1
8963	2548964		1.1.1.02.0021	PGTO TIAGO GONCALVES DE CARVALHO 2017/0393		4.535,16	1
8963	2548965	1.1.3.01.0004		PGTO ZENILDA NEVES DE SOUZA 2017/0393	4.658,38		1
8963	2548965		1.1.1.02.0021	PGTO ZENILDA NEVES DE SOUZA 2017/0393		4.658,38	1
8963	2548966	2.1.7.01.0006		PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2017/0257	81,06		1
8963	2548966		1.1.1.02.0021	PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2017/0257		81,06	1
8963	2548967	2.1.2.01.1462		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/0338	5.046,15		1
8963	2548967		1.1.1.02.0021	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/0338		5.046,15	1
8963	2548968	2.1.2.01.1462		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/0382	5.790,00		1
8963	2548968		1.1.1.02.0021	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/0382		5.790,00	1
8963	2548969	2.1.2.01.1220		PGTO VILLI FARM MERCANTIL LTDA 2017/0146	5.824,00		1
8963	2548969		1.1.1.02.0021	PGTO VILLI FARM MERCANTIL LTDA 2017/0146		5.824,00	1
8963	2548970	2.1.2.01.1220		PGTO VILLI FARM MERCANTIL LTDA 2016/5912	7.111,92		1
8963	2548970		1.1.1.02.0021	PGTO VILLI FARM MERCANTIL LTDA 2016/5912		7.111,92	1
8963	2548971	2.1.2.01.1346		PGTO CRISTAL PHARMA LTDA ME 2017/0342	2.905,20		1
8963	2548971		1.1.1.02.0021	PGTO CRISTAL PHARMA LTDA ME 2017/0342		2.905,20	1
8963	2548972	2.1.2.01.1273		PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/0343	14.312,00		1
8963	2548972		1.1.1.02.0021	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/0343		14.312,00	1
8963	2548973	2.1.3.02.0001		PGTO JOAQUIM PEREIRA VALVERDE 2017/263	80,00		1

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

GOIANIA,		25 de Janeiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8963	2548973		1.1.1.02.0021	PGTO JOAQUIM PEREIRA VALVERDE 2017/263		80,00	1
8963	2548974	2.1.3.02.0004		PGTO INSS -RPA JOAQUIM 2017/0263	29,52		1
8963	2548974		1.1.1.02.0021	PGTO INSS -RPA JOAQUIM 2017/0263		29,52	1
8963	2548975	2.1.2.01.2059		PGTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 2017/0351	1.829,15		1
8963	2548975		1.1.1.02.0021	PGTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 2017/0351		1.829,15	1
8963	2548976	2.1.2.01.0007		PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2017/0081	2.829,75		1
8963	2548976		1.1.1.02.0021	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2017/0081		2.829,75	1
8963	2548977	2.1.2.01.1969		PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/0378	14.157,00		1
8963	2548977		1.1.1.02.0021	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/0378		14.157,00	1
8963	2548978	2.1.2.01.1969		PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/0333	1.197,00		1
8963	2548978		1.1.1.02.0021	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/0333		1.197,00	1
8963	2548979	2.1.2.01.1969		PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/0377	16.968,34		1
8963	2548979		1.1.1.02.0021	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/0377		16.968,34	1
8963	2548980	2.1.2.01.2372		PGTO EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/0345	4.324,60		1
8963	2548980		1.1.1.02.0021	PGTO EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/0345		4.324,60	1
8963	2548981	1.1.4.01.0026		PGTO BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2017/0353	13.332,00		1
8963	2548981		1.1.1.02.0021	PGTO BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2017/0353		13.332,00	1
8963	2548982	2.1.2.01.2342		PGTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/0331	412,00		1
8963	2548982		1.1.1.02.0021	PGTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/0331		412,00	1
8963	2548983	1.1.4.01.0026		PGTO ECOPER QUIMICA LTDA 2017/0352	6.297,60		1
8963	2548983		1.1.1.02.0021	PGTO ECOPER QUIMICA LTDA 2017/0352		6.297,60	1
8963	2548984	2.1.2.01.1709		PGTO MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/0335	34.661,44		1
8963	2548984		1.1.1.02.0021	PGTO MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/0335		34.661,44	1
8963	2548985	2.1.2.01.3174		PGTO INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 2017/0365	5.519,39		1
8963	2548985		1.1.1.02.0021	PGTO INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 2017/0365		5.519,39	1
8963	2548986	2.1.2.01.0630		PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2017/0336	6.945,08		1
8963	2548986		1.1.1.02.0021	PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2017/0336		6.945,08	1
8963	2548987	2.1.2.01.0946		PGTO MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 2017/0202	408,92		1
8963	2548987		1.1.1.02.0021	PGTO MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 2017/0202		408,92	1
8963	2548988	2.1.2.01.1487		PGTO S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA 2017/0043	22.552,80		1
8963	2548988		1.1.1.02.0021	PGTO S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA 2017/0043		22.552,80	1
8963	2548989	2.1.2.01.0681		PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 2017/0329	10.273,62		1
8963	2548989		1.1.1.02.0021	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI		10.273,62	1

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

GOIANIA,		25 de Janeiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8963	2549000		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 326103 C/C Nº 16		700,00	1
8963	2549001	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	100,00		1
8963	2549001	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2016/1303	100,00		1
8963	2549001		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 326104 C/C Nº 16		200,00	1
8963	2549002	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA	2.200,54		1
8963	2549002	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2017/0082	921,65		1
8963	2549002	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA	1.303,54		1
8963	2549002		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 326105 C/C Nº 16		4.425,73	1
8963	2549003	2.1.2.01.1714		PGTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 2016/4482	1.452,43		1
8963	2549003		1.1.1.02.0021	PGTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 2016/4482		1.452,43	1
8963	2549004	2.1.2.01.0951		PGTO BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/0112	1.062,18		1
8963	2549004		1.1.1.02.0021	PGTO BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/0112		1.062,18	1
8963	2549005	2.1.2.01.1664		PGTO DL HOSPITALAR 2016/5995	560,00		1
8963	2549005		1.1.1.02.0021	PGTO DL HOSPITALAR 2016/5995		560,00	1
8963	2549006	2.1.2.01.1834		PGTO M A MOREIRA 10 - ME 2017/0271	1.762,50		1
8963	2549006		1.1.1.02.0021	PGTO M A MOREIRA 10 - ME 2017/0271		1.762,50	1
8963	2549007	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 2017/0374	37.255,52		1
8963	2549007		1.1.1.02.0021	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 2017/0374		37.255,52	1
8963	2549008	2.1.2.01.0696		PGTO LABORATORIOS B BRAUN SA 2017/0012	4.163,40		1
8963	2549008	2.1.2.01.0696		PGTO LABORATORIOS B BRAUN SA	2.298,00		1
8963	2549008		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 326111 C/C Nº 16		6.461,40	1
8963	2549009	2.1.2.01.0696		PGTO LABORATORIOS B BRAUN SA 2016/5990	5.940,30		1
8963	2549009		1.1.1.02.0021	PGTO LABORATORIOS B BRAUN SA 2016/5990		5.940,30	1
8963	2549010	2.1.2.01.1641		PGTO SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 2017/0380	417,76		1
8963	2549010		1.1.1.02.0021	PGTO SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 2017/0380		417,76	1
8963	2549011	2.1.4.01.0004		PGTO PAGAMENTO DARF UP TO DATE 2014/3212	665,03		1
8963	2549011		1.1.1.02.0023	PGTO PAGAMENTO DARF UP TO DATE 2014/3212		665,03	1
8963	2549138	2.1.2.01.2972		BAIXA ADIANTAMENTO J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA 5589/2016	497,50		1
8963	2549138		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA 5589/2016		497,50	1
Total do dia:					483.623,66	483.623,66	

GOIANIA,		26 de Janeiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa

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

GOIANIA,		26 de Janeiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
7459	1968479	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0003	EST. PROV SANEAGO NF 300348756	72.187,52	72.187,52	1
7599	1953001	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7066	650,00		1
7599	1953001		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7066		650,00	1
7599	1953002	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7067	650,00		1
7599	1953002		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7067		650,00	1
7599	1953003	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7068	650,00		1
7599	1953003		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7068		650,00	1
7599	1953004	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7069	650,00		1
7599	1953004		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7069		650,00	1
7599	1953005	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7070	650,00		1
7599	1953005		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7070		650,00	1
7599	1953006	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7071	650,00		1
7599	1953006		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7071		650,00	1
7601	1953273	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	22.502,23		1
7601	1953273		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		22.502,23	1
8963	2548091	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56607	880,00		1
8963	2548091		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56607		880,00	1
8963	2548096	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA - EPP 3048	455,00		1
8963	2548096		2.1.2.01.1586	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA - EPP 3048		455,00	1
8963	2548101	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE DL HOSPITALAR 5419	1.128,00		1
8963	2548101		2.1.2.01.1664	REF. A COMPRA/SERV. DE DL HOSPITALAR 5419		1.128,00	1
8963	2548103	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 770758	84,96		1
8963	2548103			REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 770758	566,00		1
8963	2548103		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 770758		650,96	1
8963	2548129	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE FLESHTEL COMERCIO E REPRESENTACOES PROD ELETRONICOS LTDA 7592	382,86		1
8963	2548129		2.1.2.01.1659	REF. A COMPRA/SERV. DE FLESHTEL COMERCIO E REPRESENTACOES PROD ELETRONICOS LTDA 7592		382,86	1
8963	2548141	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 221120	230,12		1
8963	2548141		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 221120		230,12	1
8963	2548144	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE DL HOSPITALAR 5418	1.120,00		1
8963	2548144		2.1.2.01.1664	REF. A COMPRA/SERV. DE DL HOSPITALAR 5418		1.120,00	1
8963	2548151	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE J.G. MORIYA REPRESENTACAO,	1.291,17		1

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

GOIANIA,		26 de Janeiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				IMPORTADORA E EXPORTADORA COMERCI 44508			
8963	2548151		2.1.2.01.2052	REF. A COMPRA/SERV. DE J.G. MORIYA REPRESENTACAO, IMPORTADORA E EXPORTADORA COMERCI 44508		1.291,17	1
8963	2548188	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 221382	529,07		1
8963	2548188		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 221382		529,07	1
8963	2548221	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE M2S COMERCIO, IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 3612	1.066,80		1
8963	2548221		2.1.2.01.3132	REF. A COMPRA/SERV. DE M2S COMERCIO, IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 3612		1.066,80	1
8963	2548222	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2729	1.083,60		1
8963	2548222		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2729		1.083,60	1
8963	2548256	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 132	112,40		1
8963	2548256		2.1.2.01.1673	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 132		112,40	1
8963	2548257	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE OLUAP EQUIPAMENTOS MATERIAIS ELETRICOS E REPRESENTACOES LTD 15184	3.900,00		1
8963	2548257		2.1.2.01.3177	REF. A COMPRA/SERV. DE OLUAP EQUIPAMENTOS MATERIAIS ELETRICOS E REPRESENTACOES LTD 15184		3.900,00	1
8963	2548274	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE METRÓPOLE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9764	5.960,00		1
8963	2548274		2.1.2.01.0877	REF. A COMPRA/SERV. DE METRÓPOLE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9764		5.960,00	1
8963	2548276	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 1161	1.021,70		1
8963	2548276		2.1.2.01.1685	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 1161		1.021,70	1
8963	2548280	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE W N NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA EPP 14170	7.200,00		1
8963	2548280		2.1.2.01.0643	REF. A COMPRA/SERV. DE W N NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA EPP 14170		7.200,00	1
8963	2548298	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME 2124	335,00		1
8963	2548298		2.1.2.01.3182	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME 2124		335,00	1
8963	2548346	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 222631	119,72		1
8963	2548346		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 222631		119,72	1
8963	2548445	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1224836- 0	22.954,80		1
8963	2548445		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1224836- 0		22.954,80	1
8963	2548463	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 300348756- 8	72.203,28		1
8963	2548463		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 300348756- 8		72.203,28	1
8963	2548464	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE FLESHTEL COMERCIO E REPRESENTACOES PROD ELETRONICOS LTDA 2540- 0	220,00		1

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

GOIANIA,		26 de Janeiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8963	2548464		2.1.2.01.1659	REF. A COMPRA/SERV DE FLESHTEL COMERCIO E REPRESENTACOES PROD ELETRONICOS LTDA 2540- 0		220,00	1
8963	2548486	5.2.1.01.0013		REF. A COMPRA/SERV DE PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME 2386-0	15,00		1
8963	2548486		2.1.2.01.3182	REF. A COMPRA/SERV DE PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME 2386-0		15,00	1
8963	2548497	2.1.2.01.0696		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO LABORATORIOS B BRAUN SA	289,70		1
8963	2548497		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO LABORATORIOS B BRAUN SA		289,70	1
8963	2549012	1.1.4.01.0026		PGTO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 2017/0325	8.239,40		1
8963	2549012		1.1.1.02.0021	PGTO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 2017/0325		8.239,40	1
8963	2549013	1.1.4.01.0026		PGTO MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP 2017/268	251,00		1
8963	2549013		1.1.1.02.0021	PGTO MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP 2017/268		251,00	1
8963	2549014	2.1.2.01.0852		PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2017/0008	1.726,00		1
8963	2549014		1.1.1.02.0021	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2017/0008		1.726,00	1
8963	2549015	2.1.2.01.0636		PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/0109	646,72		1
8963	2549015		1.1.1.02.0021	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/0109		646,72	1
8963	2549016	2.1.2.01.0636		PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/0108	6.120,00		1
8963	2549016		1.1.1.02.0021	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/0108		6.120,00	1
8963	2549017	2.1.2.01.0713		PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/0110	1.301,30		1
8963	2549017		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/0110		1.301,30	1
8963	2549018	2.1.2.01.0877		PGTO METRÓPOLE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/0022	7.171,52		1
8963	2549018		1.1.1.02.0021	PGTO METRÓPOLE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/0022		7.171,52	1
8963	2549019	2.1.2.01.3056		PGTO VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA 2016/5895	290,00		1
8963	2549019		1.1.1.02.0021	PGTO VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA 2016/5895		290,00	1
8963	2549139	2.1.2.01.0676		BAIXA ADIANTAMENTO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT 2016/297	15.827,77		1
8963	2549139		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT 2016/297		15.827,77	1
8963	2549140	2.1.2.01.0098		BAIXA ADIANTAMENTO FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A 5982/2016	28,90		1
8963	2549140		1.1.1.01.0001	BAIXA ADIANTAMENTO FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A 5982/2016		28,90	1
8963	2549141	2.1.2.01.0664		BAIXA ADIANTAMENTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 2017/318	61.754,32		1
8963	2549141		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 2017/318		61.754,32	1
8963	2549142	2.1.2.01.0676		BAIXA ADIANTAMENTO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA 297/2016	1.244,60		1
8963	2549142		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA 297/2016		1.244,60	1

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

GOIANIA, 26 de Janeiro de 2017

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Total do dia:					326.340,46	326.340,46	

GOIANIA, 27 de Janeiro de 2017

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
7459	1968480	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0030	EST. PROV PLANISA NF 14959	13.312,00	13.312,00	1
8963	2547955	1.1.1.03.0022		REMESSA BASICA	2.212,23		1
8963	2547955		4.3.1.08.0001	REMESSA BASICA		2.212,23	1
8963	2547959	1.1.1.02.0021		TRANSF DO PROJETO DESENVOL - AUTO2017/0027	1.867,23		1
8963	2547959		1.1.2.01.0005	TRANSF DO PROJETO DESENVOL - AUTO2017/0027		1.867,23	1
8963	2547960	1.1.1.02.0021		TRANSF DO PROJETO OVG - AUTO 2017/0027	43,83		1
8963	2547960		1.1.2.01.0005	TRANSF DO PROJETO OVG - AUTO 2017/0027		43,83	1
8963	2547961	1.1.1.02.0021		TRANSF DO PROJETO TELECONSULT - AUTO 2017/0027	1.507,81		1
8963	2547961		1.1.2.01.0005	TRANSF DO PROJETO TELECONSULT - AUTO 2017/0027		1.507,81	1
8963	2547964	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	5.071,06		1
8963	2547964		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		5.071,06	1
8963	2548011	1.1.1.02.0021		ESTORNO DEBITO CH 326084 - VALOR DEBITADO A MAIOR	34.666,44		1
8963	2548011		1.1.1.02.9900	ESTORNO DEBITO CH 326084 - VALOR DEBITADO A MAIOR		34.666,44	1
8963	2548017	1.1.1.02.0025		TRANSF P RESSARCIMENTO CONTA INSTRUMENTAIS	4.329,52		1
8963	2548017		1.1.1.02.0023	TRANSF P RESSARCIMENTO CONTA INSTRUMENTAIS		4.329,52	1
8963	2548041	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17453	395,00		1
8963	2548041		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17453		395,00	1
8963	2548058	1.1.4.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 79330	2.472,60		1
8963	2548058		2.1.2.01.1140	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 79330		2.472,60	1
8963	2548086	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50469	2.495,00		1
8963	2548086		2.1.2.01.0632	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50469		2.495,00	1
8963	2548230	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 153508	3.198,00		1
8963	2548230		2.1.2.01.1521	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 153508		3.198,00	1
8963	2548231	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA & SILVA LTDA 30790	5.460,00		1
8963	2548231		2.1.2.01.0657	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA & SILVA LTDA 30790		5.460,00	1
8963	2548263	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MYLAN BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. 3331	22.660,00		1
8963	2548263		2.1.2.01.3136	REF. A COMPRA/SERV. DE MYLAN BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. 3331		22.660,00	1
8963	2548269	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 2668	1.824,00		1

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

GOIANIA,		27 de Janeiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8963	2548269		2.1.2.01.2953	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 2668		1.824,00	1
8963	2548331	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 1318	4.007,89		1
8963	2548331		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 1318		4.007,89	1
8963	2548357	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA 5823- 0	450,00		1
8963	2548357		2.1.2.01.0481	REF. A COMPRA/SERV DE FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA 5823- 0		450,00	1
8963	2548358	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA 5819- 0	450,00		1
8963	2548358		2.1.2.01.0481	REF. A COMPRA/SERV DE FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA 5819- 0		450,00	1
8963	2548394	5.2.1.01.0030		REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 14957- 1	13.312,00		1
8963	2548394		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		199,68	1
8963	2548394		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		665,60	1
8963	2548394		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		619,01	1
8963	2548394		2.1.2.01.2351	REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 14957- 1		11.827,71	1
8963	2548430	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA 5804- 0	450,00		1
8963	2548430		2.1.2.01.0481	REF. A COMPRA/SERV DE FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA 5804- 0		450,00	1
8963	2548450	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 747385111- E	347,53		1
8963	2548450		2.1.2.01.1163	REF. A COMPRA/SERV DE 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 747385111- E		347,53	1
8963	2548451	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 746886943- E	3.021,71		1
8963	2548451		2.1.2.01.1163	REF. A COMPRA/SERV DE 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 746886943- E		3.021,71	1
8963	2548465	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA 5824- 0	450,00		1
8963	2548465		2.1.2.01.0481	REF. A COMPRA/SERV DE FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA 5824- 0		450,00	1
8963	2548485	5.2.1.01.0035		REF. A COMPRA/SERV DE FUNDACAO PRO CERRADO 9173- 0	583,30		1
8963	2548485		2.1.2.01.3115	REF. A COMPRA/SERV DE FUNDACAO PRO CERRADO 9173- 0		583,30	1
8963	2549020	2.1.2.01.1998		PGTO RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - EPP 2016/5399	388,00		1
8963	2549020		1.1.1.02.0021	PGTO RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - EPP 2016/5399		388,00	1
8963	2549021	2.1.2.01.0938		PGTO SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME 2016/5799	695,00		1
8963	2549021		1.1.1.02.0021	PGTO SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME 2016/5799		695,00	1
8963	2549022	2.1.2.01.3005		PGTO ECOSSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI 2017/0138	6.097,84		1
8963	2549022		1.1.1.02.0021	PGTO ECOSSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI 2017/0138		6.097,84	1
8963	2549023	2.1.2.01.0780		PGTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 2017/0142	1.450,00		1
8963	2549023		1.1.1.02.0021	PGTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 2017/0142		1.450,00	1

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

GOIANIA,		27 de Janeiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8963	2549035	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/0047	100,00		1
8963	2549035	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	100,00		1
8963	2549035		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 326143 C/C Nº 16		1.100,00	1
8963	2549036	2.1.2.01.0878		PGTO LINDE GASES LTDA 2017/0115	332,89		1
8963	2549036	2.1.2.01.0878		PGTO LINDE GASES LTDA	45,05		1
8963	2549036		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 326145 C/C Nº 16		377,94	1
8963	2549037	2.1.2.01.0636		PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/0144	148,89		1
8963	2549037		1.1.1.02.0021	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/0144		148,89	1
8963	2549038	2.1.7.01.0007		PGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2017/0281	72.203,28		1
8963	2549038		1.1.1.02.0021	PGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2017/0281		72.203,28	1
8963	2549039	2.1.2.01.3156		PGTO JL INOX INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA - ME 2016/5770	2.496,00		1
8963	2549039		1.1.1.02.0021	PGTO JL INOX INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA - ME 2016/5770		2.496,00	1
8963	2549040	2.1.2.01.0951		PGTO BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/0147	1.320,00		1
8963	2549040		1.1.1.02.0021	PGTO BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/0147		1.320,00	1
8963	2549041	2.1.2.01.0946		PGTO MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 2017/0292	293,50		1
8963	2549041	2.1.2.01.0946		PGTO MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA	31,00		1
8963	2549041		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 326150 C/C Nº 16		324,50	1
8963	2549042	2.1.2.01.1276		PGTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2017/0366	3.037,05		1
8963	2549042		1.1.1.02.0021	PGTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2017/0366		3.037,05	1
8963	2549043	2.1.2.01.0809		PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 20116/5226	1.582,73		1
8963	2549043		1.1.1.02.0021	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 20116/5226		1.582,73	1
8963	2549044	2.1.2.01.1220		PGTO VILLI FARM MERCANTIL LTDA 2017/0394	2.040,00		1
8963	2549044		1.1.1.02.0021	PGTO VILLI FARM MERCANTIL LTDA 2017/0394		2.040,00	1
8963	2549045	2.1.2.01.0713		PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/0148	1.175,50		1
8963	2549045		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/0148		1.175,50	1
8963	2549046	2.1.2.01.0077		PGTO ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 2016/5431	1.428,00		1
8963	2549046		1.1.1.02.0021	PGTO ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 2016/5431		1.428,00	1
8963	2549047	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2016/4654	399,00		1
8963	2549047		1.1.1.02.0021	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2016/4654		399,00	1
8963	2549048	2.1.2.01.0184		PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE 2017/0451	22.954,80		1
8963	2549048		1.1.1.02.0021	PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE 2017/0451		22.954,80	1
8963	2549049	2.1.2.01.0643		PGTO W N NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA EPP 2016/5992	17.772,00		1
8963	2549049		1.1.1.02.0021	PGTO W N NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA EPP 2016/5992		17.772,00	1

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

GOIANIA, 27 de Janeiro de 2017

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8963	2549050	2.1.2.01.0697		PGTO ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 2017/0396	275,94		1
8963	2549050		1.1.1.02.0021	PGTO ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 2017/0396		275,94	1
8963	2549173	1.1.1.02.0021		DEOSITO REF CRACHA	5,00		1
8963	2549173		5.1.2.08.0016	DEOSITO REF CRACHA		5,00	1
Total do dia:					280.420,37	280.420,37	

GOIANIA, 28 de Janeiro de 2017

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8963	2548145	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 481806	109,80		1
8963	2548145		2.1.2.01.0951	REF. A COMPRA/SERV. DE BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 481806		109,80	1
8963	2548334	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE C&C COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 4023	200,00		1
8963	2548334		2.1.2.01.1150	REF. A COMPRA/SERV. DE C&C COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 4023		200,00	1
8963	2549143	2.1.2.01.0632		BAIXA ADIANTAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/14	500,00		1
8963	2549143		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/14		500,00	1
Total do dia:					809,80	809,80	

GOIANIA, 30 de Janeiro de 2017

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
7459	1968478	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0018	EST. PROV ZELLO NF 472	98.699,96	98.699,96	1
8963	2548055	1.1.4.01.0023		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 93338	1.747,51		1
8963	2548055		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 93338		1.747,51	1
8963	2548089	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO PISCINAS E ACESSORIOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 5609	60,00		1
8963	2548089		2.1.2.01.1045	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO PISCINAS E ACESSORIOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 5609		60,00	1
8963	2548100	1.1.4.01.0023		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 93483	972,82		1
8963	2548100		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 93483		972,82	1
8963	2548146	1.1.4.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 79435	170,00		1
8963	2548146		2.1.2.01.1140	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 79435		170,00	1
8963	2548147	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 771061	312,76		1
8963	2548147	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 771061	197,68		1
8963	2548147		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 771061		510,44	1

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

GOIANIA,		30 de Janeiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8963	2548174	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6451	1.386,00		1
8963	2548174		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6451		1.386,00	1
8963	2548260	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA 12061	140,00		1
8963	2548260		2.1.2.01.1630	REF. A COMPRA/SERV. DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA 12061		140,00	1
8963	2548278	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1546	220,00		1
8963	2548278		2.1.2.01.2318	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1546		220,00	1
8963	2548306	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 1170	310,50		1
8963	2548306		2.1.2.01.1685	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 1170		310,50	1
8963	2548308	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 222785	608,58		1
8963	2548308		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 222785		608,58	1
8963	2548329	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS OLEO COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES, PECAS E ACESS 2753	1.276,00		1
8963	2548329		2.1.2.01.2969	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS OLEO COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES, PECAS E ACESS 2753		1.276,00	1
8963	2548347	1.1.4.01.0023		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 93823	2.109,74		1
8963	2548347		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 93823		2.109,74	1
8963	2548391	5.2.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 3223- 0	1.628,70		1
8963	2548391		2.1.2.01.1714	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 3223- 0		1.447,10	1
8963	2548391		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		24,43	1
8963	2548391		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		81,44	1
8963	2548391		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		75,73	1
8963	2548466	5.2.1.01.0018		REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 472- 0	98.699,96		1
8963	2548466		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME		10.856,99	1
8963	2548466		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME		4.550,07	1
8963	2548466		2.1.2.01.2648	REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 472- 0		83.292,90	1
8963	2548493	5.2.1.02.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIÃO 2014/5394	916,88		1
8963	2548493		2.1.7.01.0004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIÃO 2014/5394		916,88	1
8963	2549051	1.3.2.07.0007		PGTO HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 2017/0267	140,00		1

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

GOIANIA,		30 de Janeiro de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
8963	2549051		1.1.1.02.0021	PGTO HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 2017/0267		140,00	1	
8963	2549052	2.1.2.01.0897		PGTO ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA - ME 2016/1752	2.541,60		1	
8963	2549052		1.1.1.02.0021	PGTO ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA - ME 2016/1752		2.541,60	1	
8963	2549053	2.1.2.01.2113		PGTO DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 2016/5053	5.600,00		1	
8963	2549053		1.1.1.02.0021	PGTO DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 2016/5053		5.600,00	1	
8963	2549054	2.1.2.01.1061		PGTO ELISANGELA DOS SANTOS ALMEIDA 2016/5474	402,99		1	
8963	2549054		1.1.1.02.0021	PGTO ELISANGELA DOS SANTOS ALMEIDA 2016/5474		402,99	1	
8963	2549055	2.1.2.01.1802		PGTO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	60,00		1	
8963	2549055	2.1.2.01.1802		PGTO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2016/5957	60,00		1	
8963	2549055		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 326164 C/C Nº 16		120,00	1	
8963	2549056	1.1.3.01.0002		PGTO CIRILO E MARIANO SERVICOS DE GUINCHO LTDA - ME 2016/5936	360,00		1	
8963	2549056		1.1.1.02.0021	PGTO CIRILO E MARIANO SERVICOS DE GUINCHO LTDA - ME 2016/5936		360,00	1	
8963	2549057	2.1.2.01.1963		PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 2017/0381	4.516,70		1	
8963	2549057		1.1.1.02.0021	PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 2017/0381		4.516,70	1	
8963	2549144	2.1.2.01.1673		BAIXA ADIANTAMENTO EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 5982/2016	79,80		1	
8963	2549144		1.1.1.01.0001	BAIXA ADIANTAMENTO EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 5982/2016		79,80	1	
8963	2549145	2.1.2.01.1722		BAIXA ADIANTAMENTO ADELAR COMERCIAL ODONTOMEDICA 5485/2016	143,60		1	
8963	2549145		1.3.2.07.0007	BAIXA ADIANTAMENTO ADELAR COMERCIAL ODONTOMEDICA 5485/2016		143,60	1	
8963	2549146	2.1.2.01.1673		BAIXA ADIANTAMENTO EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 5982/2016	112,40		1	
8963	2549146		1.1.1.01.0001	BAIXA ADIANTAMENTO EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 5982/2016		112,40	1	
8963	2549147	2.1.2.01.1211		BAIXA ADIANTAMENTO DENTAL ADELAR LTDA 5982/2016	70,70		1	
8963	2549147		1.1.1.01.0001	BAIXA ADIANTAMENTO DENTAL ADELAR LTDA 5982/2016		70,70	1	
Total do dia:					223.544,88	223.544,88		

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
7459	1975860	5.4.1.03.0002	5.2.1.01.0034	RECLASSIFICAÇÃO- COMPRA/SER.ALPHARAD COM.IMP.EXP.1253-0	81,50	81,50	1	
7459	2114099	1.1.2.01.0005	5.2.1.02.9999	VL A RECEBER RATEIO TAXA LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - RATEIO ENTRE PROJETOS	3.418,87	3.418,87	1	
7459	2114100	1.1.2.01.0005	5.4.1.01.0001	VLR REF. A REEMBOLSO NF. 105324 PEQUENO VULTO AUTO 2016/4439	43,79	43,79	1	
7459	2127006	1.1.2.01.0005	5.1.2.08.0016	RESSARCIMENTO MULTAS GRF COMPLEMENTAR AUTO 5647/2015	161,53	161,53	1	
7459	2287202	5.1.2.08.0003	1.1.2.01.0005	FERIAS MESES 06 E 08/2016	676,08	676,08	1	
7567	1944462	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325244	975,00	975,00	1	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
7567	1944482	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 325670 LINDE	5.188,81	5.188,81	1	
7567	1944484	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 325931 ADRIANE	827,61	827,61	1	
7567	1944485	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 326015 ANA CRISTINA	4.487,43	4.487,43	1	
7567	1944486	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 326017	963,36	963,36	1	
7567	1944487	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 326020 BRIANE CARLA	3.594,35	3.594,35	1	
7567	1944488	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 326021 BRUNO MARTINS	1.078,80	1.078,80	1	
7567	1944489	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 326022 CARLOS ROBERTO	2.157,59	2.157,59	1	
7567	1944490	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE COMPENSADO 326023 CLEIDIENE	5.976,51	5.976,51	1	
7567	1944491	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 326026 CRISTINA SOUZA	3.570,99	3.570,99	1	
7567	1944492	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 326027 DANIELA EVANGELISTA	3.541,63	3.541,63	1	
7567	1944493	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 326030 GEISIANA	4.378,56	4.378,56	1	
7567	1944494	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 326034 IRENE	3.120,63	3.120,63	1	
7567	1944495	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 326035 JOAO GABRIEL	1.707,31	1.707,31	1	
7567	1944496	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 326036 JOSENEIDE	3.120,63	3.120,63	1	
7567	1944497	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 326038 JULIANA COELHO	1.479,48	1.479,48	1	
7567	1944498	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR KEZIA MARIA	1.432,31	1.432,31	1	
7567	1944499	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 326043 LORENA FLORES	3.286,72	3.286,72	1	
7567	1944500	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 326045 MARIA DE JESUS	3.120,63	3.120,63	1	
7567	1944501	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 326046 MARIA IDES	9.921,11	9.921,11	1	
7567	1944502	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 326047 MARKYONE ALVES	4.222,35	4.222,35	1	
7567	1944503	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 326049 PAULLYANN PEREIRA	3.563,91	3.563,91	1	
7567	1944504	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 326050 PAULO SERGIO	3.120,63	3.120,63	1	
7567	1944505	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 326054 ROBERTO JOSE TEIXEIRA	2.564,72	2.564,72	1	
7567	1944506	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 326055 ROBSON MAIA	1.156,04	1.156,04	1	
7567	1944507	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 326057 SUMAYA GOMES	2.442,90	2.442,90	1	
7567	1944508	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 326073 JOAQUIM PEREIRA	80,00	80,00	1	
7567	1944509	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 326128 ANTONIO TEIXEIRA	4.625,75	4.625,75	1	
7567	1944510	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 326135 BOSTON	60,00	60,00	1	
7567	1944511	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 326152 SUPORTE SISTEMAS	1.582,73	1.582,73	1	
7567	1944512	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 326161 ANTONIO TEIXEIRA	2.541,60	2.541,60	1	
7567	1944513	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 326164 BOSTON	120,00	120,00	1	
7567	1944514	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 326170 MURILLO ISAAC	2.075,93	2.075,93	1	
7599	1953011	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7076	1.840,85		1	
7599	1953011		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7076		1.840,85	1	
7599	1953012	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7077	1.840,85		1	
7599	1953012		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7077		1.840,85	1	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
7599	1953013	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7078	1.840,85			1
7599	1953013		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7078		1.840,85		1
7599	1953014	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7079	1.840,85			1
7599	1953014		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7079		1.840,85		1
7599	1953015	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7080	1.840,85			1
7599	1953015		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7080		1.840,85		1
7599	1953016	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7081	340,00			1
7599	1953016		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7081		340,00		1
7599	1953017	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7082	340,00			1
7599	1953017		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7082		340,00		1
7599	1953018	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7083	340,00			1
7599	1953018		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7083		340,00		1
7599	1953019	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7084	340,00			1
7599	1953019		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7084		340,00		1
7599	1953020	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7085	340,00			1
7599	1953020		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7085		340,00		1
7602	1953274	5.2.1.03.0008	1.1.6.01.0003	APROPRIACAO APROPRIAÇÃO DESPESAS C/ SUPORTE TÉCNICO TI DELL 01-17	122,30	122,30		1
7602	1953275	5.3.1.02.0003	1.1.6.01.0007	APROPRIACAO APROPRIAÇÃO DESPESAS C/IPVA-01-17	45,77	45,77		1
7602	1953276	5.2.1.01.0008	1.1.6.01.0002	APROPRIACAO APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 01.17	1.016,24	1.016,24		1
7612	1957650	1.1.4.01.0012	2.1.2.01.0520	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 8601	1.038,73	1.038,73		1
7612	1958872	1.1.4.01.0016	5.2.1.04.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017 - MANIPULACAO	1.711,16	1.711,16		1
7612	1958873	1.1.4.01.0016	5.2.1.04.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01-2017- AJUSTE	50,83	50,83		1
7612	2006369	1.1.4.01.0014	2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 221850	107,38	107,38		1
7614	1960095	1.1.2.03.0010		PROVISAO SUBVENÇÃO REF CONTRATO DE GESTAO-01-2017	7.230.886,49			1
7614	1960095	5.2.1.06.0002		PROVISAO SUBVENÇÃO REF CONTRATO DE GESTAO-01-2017-FOLHA	394.493,63			1
7614	1960095	5.2.1.06.0003		PROVISAO SUBVENÇÃO REF CONTRATO DE GESTAO-01-2017-FOLHA	1.050.714,19			1
7614	1960095		2.1.9.01.0001	SUB. CONTRATO DE GESTAO 01/2017		8.676.094,31		1
7639	1963023	5.1.2.08.0028		PROVISAO PROV. FOLHA 01-17 SALARIOS	2.143,81			1
7639	1963023	5.1.2.08.0023		PROVISAO PROV. FOLHA 01-17 SALARIOS	49.420,92			1
7639	1963023	5.1.2.08.0023		PROVISAO PROV. FOLHA 01-17 SALARIOS	9.504,08			1
7639	1963023	5.1.2.08.0034		PROVISAO PROV. FOLHA 01-17 SALARIOS	88.083,33			1
7639	1963023	5.1.2.08.0030		PROVISAO PROV. FOLHA 01-17 SALARIOS	1.901,12			1
7639	1963023	5.1.2.08.0030		PROVISAO PROV. FOLHA 01-17 SALARIOS	273,59			1
7639	1963023	5.1.2.08.0015		PROVISAO PROV. FOLHA 01-17 SALARIOS	136.532,28			1

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
7639	1963023	5.1.2.08.0024		PROVISAO PROV. FOLHA 01-17 SALARIOS	9.884,91		1
7639	1963023	5.1.2.08.0024		PROVISAO PROV. FOLHA 01-17 SALARIOS	9.504,83		1
7639	1963023	5.1.2.08.0024		PROVISAO PROV. FOLHA 01-17 SALARIOS	49.425,27		1
7639	1963023	5.1.2.08.0014		PROVISAO PROV. FOLHA 01-17 SALARIOS	99.689,54		1
7639	1963023	2.1.3.01.0008		PROVISAO PROV. FOLHA 01-17 SALARIOS	31.583,41		1
7639	1963023	2.1.3.01.0008		PROVISAO PROV. FOLHA 01-17 SALARIOS	268,00		1
7639	1963023	2.1.3.01.0008		PROVISAO PROV. FOLHA 01-17 SALARIOS	1.388,42		1
7639	1963023	5.1.2.08.0035		PROVISAO PROV. FOLHA 01-17 SALARIOS	2.261,84		1
7639	1963023	2.1.8.02.0001		PROVISAO PROV. FOLHA 01-17 SALARIOS	109,08		1
7639	1963023	2.1.8.01.0001		PROVISAO PROV. FOLHA 01-17 SALARIOS	23.602,54		1
7639	1963023	2.1.8.01.0001		PROVISAO PROV. FOLHA 01-17 SALARIOS	268.030,69		1
7639	1963023	2.1.8.01.0001		PROVISAO PROV. FOLHA 01-17 SALARIOS	7.867,48		1
7639	1963023	2.1.8.01.0001		PROVISAO PROV. FOLHA 01-17 SALARIOS	1.902,06		1
7639	1963023	2.1.8.01.0001		PROVISAO PROV. FOLHA 01-17 SALARIOS	39,21		1
7639	1963023	2.1.8.01.0001		PROVISAO PROV. FOLHA 01-17 SALARIOS	634,02		1
7639	1963023	2.1.8.01.0001		PROVISAO PROV. FOLHA 01-17 SALARIOS	89.343,60		1
7639	1963023	2.1.8.01.0001		PROVISAO PROV. FOLHA 01-17 SALARIOS	6.431,40		1
7639	1963023	5.1.2.08.0026		PROVISAO PROV. FOLHA 01-17 SALARIOS	1.218,42		1
7639	1963023	5.1.2.08.0001		PROVISAO PROV. FOLHA 01-17 SALARIOS	917,38		1
7639	1963023	5.1.2.08.0001		PROVISAO PROV. FOLHA 01-17 SALARIOS	182,40		1
7639	1963023	5.1.2.08.0001		PROVISAO PROV. FOLHA 01-17 SALARIOS	17.413,39		1
7639	1963023	5.1.2.08.0001		PROVISAO PROV. FOLHA 01-17 SALARIOS	1.594.469,06		1
7639	1963023		5.1.2.08.0016	PROVISAO PROV. FOLHA 01-17 SALARIOS		29,82	1
7639	1963023		5.1.2.08.0016	PROVISAO PROV. FOLHA 01-17 SALARIOS		285,25	1
7639	1963023		5.1.2.08.0016	PROVISAO PROV. FOLHA 01-17 SALARIOS		8,00	1
7639	1963023		5.1.2.08.0016	PROVISAO PROV. FOLHA 01-17 - DESC. VALOR RECEBIDO		1.005,58	1
7639	1963023		5.1.2.08.0016	PROVISAO PROV. FOLHA 01-17 SALARIOS		7.376,30	1
7639	1963023		5.1.2.08.0016	PROVISAO PROV. FOLHA 01-17 SALARIOS		767,14	1
7639	1963023		5.1.2.08.0016	PROVISAO PROV. FOLHA 01-17 SALARIOS		8.289,99	1
7639	1963023		5.1.2.08.0016	PROVISAO PROV. FOLHA 01-17 SALARIOS		7,50	1
7639	1963023		5.3.1.01.0006	RESSARCIMENTO MULTA GRF COMPLEMENTAR AUTO 5647/2015		161,53	1
7639	1963023		1.1.3.01.0004	PROVISAO PROV. FOLHA 01-17 SALARIOS		326.387,34	1
7639	1963023		2.1.3.01.0007	PROVISAO PROV. FOLHA 01-17 SALARIOS		208,18	1
7639	1963023		2.1.3.01.0016	PROVISAO PROV. FOLHA 01-17 SALARIOS		820,77	1
7639	1963023		2.1.3.01.0008	PROVISAO PROV. FOLHA 01-17 SALARIOS		8,72	1
7639	1963023		2.1.3.01.0008	PROVISAO PROV. FOLHA 01-17 SALARIOS		30.510,77	1

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
7639	1963023		2.1.3.01.0008	PROVISAO PROV. FOLHA 01-17 SALARIOS		1.262,21	1	
7639	1963023		2.1.3.01.0008	PROVISAO PROV. FOLHA 01-17 SALARIOS		172.313,60	1	
7639	1963023		2.1.3.01.0005	PROVISAO PROV. FOLHA 01-17 SALARIOS		39.259,77	1	
7639	1963023		2.1.3.01.0005	PROVISAO PROV. FOLHA 01-17 SALARIOS		141.408,62	1	
7639	1963023		2.1.3.01.0013	PROVISAO PROV. FOLHA 01-17 SALARIOS		89,83	1	
7639	1963023		2.1.3.01.0002	PROVISAO PROV. FOLHA 01-17 SALARIOS		3.665,42	1	
7639	1963023		2.1.3.01.0001	PROVISAO PROV. FOLHA 01-17 SALARIOS		880,00	1	
7639	1963023		2.1.3.01.0001	PROVISAO PROV. FOLHA 01-17 SALARIOS		1.755.277,09	1	
7639	1963023		2.7.1.01.0001	PROVISAO PROV. FOLHA 01-17 SALARIOS		190,20	1	
7639	1963023		2.7.1.01.0001	PROVISAO PROV. FOLHA 01-17 SALARIOS		153,23	1	
7639	1963023		5.1.2.08.0019	PROVISAO PROV. FOLHA 01-17 SALARIOS		369,75	1	
7639	1963023		5.1.2.08.0009	PROVISAO PROV. FOLHA 01-17 SALARIOS		192,40	1	
7639	1963023		5.1.2.08.0009	PROVISAO PROV. FOLHA 01-17 SALARIOS		13.097,07	1	
7639	1963079	5.1.2.08.0018	2.1.3.01.0008	PROVISAO PROV INSS 01-2017- FOLHA	660.731,03	660.731,03	1	
7639	1963080	5.1.2.08.0017	2.1.3.01.0009	PROVISAO PROV FGTS 01-2017- FOLHA	197.166,42	197.166,42	1	
7639	1963081	5.1.2.08.0027	2.1.3.01.0010	PROVISAO PROV PIS 01-2017- FOLHA	24.801,28	24.801,28	1	
7639	1965954	1.1.3.01.0004	2.1.3.01.0004	PROVISAO PROV. FERIAS A PAGAR JAN 2017	1.852,73	1.852,73	1	
7656	1964726	5.1.2.08.0003	2.1.8.01.0001	PROVISAO FERIAS+1/3 MES-01/2017	281.256,12	281.256,12	1	
7656	1964727	2.1.8.01.0002	5.1.2.08.0018	PROVISAO INSS S/FERIAS -01/2017	29.394,36	29.394,36	1	
7656	1964728	2.1.8.01.0003	5.1.2.08.0017	PROVISAO FGTS S/FERIAS -01-2017	9.320,14	9.320,14	1	
7656	1964729	2.1.8.01.0004	5.1.2.08.0027	PROVISAO PIS S/FERIAS -01/2017	1.165,02	1.165,02	1	
7656	1964730	5.1.2.08.0002	2.1.8.02.0001	PROVISAO PROV 13ª SALARIO -01/2017	202.437,03	202.437,03	1	
7656	1964731	5.1.2.08.0018	2.1.8.02.0002	INSS 13ª SALARIO-01-2017	54.180,59	54.180,59	1	
7656	1964732	5.1.2.08.0017	2.1.8.02.0003	PROV FGTS 13ª SALARIO	16.186,24	16.186,24	1	
7656	1964733	5.1.2.08.0027	2.1.8.02.0004	PROV 13ª SALARIO	2.023,28	2.023,28	1	
7658	1965956	5.2.1.01.0010	1.3.9.07.0003	DEPRECIÇÃO MES INFORMATIVA - 01-2017	6.348,84	6.348,84	1	
7658	1965957	5.2.1.01.0010	1.3.9.07.9998	DEPRECIÇÃO MES INSTRUMENTAIS 01-2017	8.205,00	8.205,00	1	
7658	1965958	5.2.1.01.0010	1.3.9.07.0007	DEPRECIÇÃO MES INSTRUMENTOS MUSICAIS -01/2017	253,50	253,50	1	
7658	1965959	5.2.1.01.0010	1.3.9.07.0004	DEPRECIÇÃO MES MAQUINAS E EQUIP. 01-2017	21.328,08	21.328,08	1	
7658	1965960	5.2.1.01.0010	1.3.9.07.0006	DEPRECIÇÃO MES MOVEIS 01-2017	5.322,48	5.322,48	1	
7658	1971554	5.2.1.01.0010	1.3.9.07.0009	01-2017	5.829,26	5.829,26	1	
7665	1967220	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - TELE. 012017	16,68	16,68	1	
7665	1967221	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - OVG. 012017 (MV SISTEMAS)	622,66	622,66	1	
7665	1967222	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - DESENV. 012017 (MV SISTEMAS)	720,40	720,40	1	
7665	1967223	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - OVG 012017 (URBI TELECOM)	0,76	0,76	1	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
7665	1967224	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - TELE. 012017	28,22	28,22	1	
7665	1967225	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - DESENV. 012017 (URBI TELECOM)	32,64	32,64	1	
7665	1967226	5.2.1.01.0018	2.7.1.01.0001	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - TELE 012017 (SITRAN)	15.324,82	15.324,82	1	
7665	1967227	5.2.1.03.0007	2.7.1.01.0001	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - TELE. 012017 (ESTAL)	7.898,29	7.898,29	1	
7665	1967228	5.2.1.03.0007	2.7.1.01.0001	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - TELE. 012017 (ASTER)	733,97	733,97	1	
7665	1967229	5.2.1.01.0005	2.7.1.01.0001	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - TELE. 012017	2.738,30	2.738,30	1	
7665	1967230	5.2.1.01.0003	2.7.1.01.0001	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - TELE. 012017 (SANEAGO)	994,24	994,24	1	
7665	1967231	5.2.1.04.0009	2.7.1.01.0001	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - TELE. 012017 (FONSECA)	272,95	272,95	1	
7665	1967232	5.2.1.01.0002	2.7.1.01.0001	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - TELE. 012017 (CELG)	3.336,07	3.336,07	1	
7665	1967233	5.2.1.01.0017	2.7.1.01.0001	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - TELE. 012017 (CORGRAF)	10.429,50	10.429,50	1	
7665	1967234	5.2.1.03.0006	2.7.1.01.0001	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - TELE. 012017	1.312,18	1.312,18	1	
7665	1967235	5.2.1.03.0006	2.7.1.01.0001	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - DESEN. 012017	1.312,18	1.312,18	1	
7669	1968487	5.4.1.02.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO 01/2017 - BIOCITO	8.541,70	8.541,70	1	
7669	1968489	5.4.1.03.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO 01/2017 - ROSSO	20.000,00	20.000,00	1	
7669	1968490	5.2.1.01.0028	2.1.2.02.0001	PROVISAO 01/2017 - MV SISTEMAS	31.994,98	31.994,98	1	
7669	1968492	5.4.1.03.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO 01/2017 - TERMOVAPOR	5.907,42	5.907,42	1	
7669	1968493	5.4.1.03.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO 01/2017 - SUPORTE	12.085,34	12.085,34	1	
7669	1968494	5.4.1.05.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO 01/2017 - NUTRINDUS	436.857,54	436.857,54	1	
7669	1968495	5.4.1.04.0004	2.1.2.02.0001	PROVISAO 01/2017 - LAVEBRAS	169.565,34	169.565,34	1	
7669	1968496	5.1.3.08.0007	2.1.2.02.0001	PROVISAO 01/2017 - COOPANEST	268.218,97	268.218,97	1	
7669	1968497	5.2.1.01.0026	2.1.2.02.0001	PROVISAO 01/2017 - BIONEXO	2.625,00	2.625,00	1	
7669	1968498	5.4.1.02.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO 01/2017 - CIENTIFICALAB	192.610,51	192.610,51	1	
7669	1968499	5.4.1.03.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO 01/2017 - SOFTWARE	683,74	683,74	1	
7669	1968500	5.2.1.01.0018	2.1.2.02.0001	PROVISAO 01/2017 - ZELLO	98.699,96	98.699,96	1	
7669	1968501	5.2.1.01.0003	2.1.2.02.0001	PROVISAO 01/2017 - SANEAGO	72.203,28	72.203,28	1	
7669	1968502	5.4.1.03.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO 01/2017 - GBM	79.288,10	79.288,10	1	
7669	1968503	5.2.1.03.0007	2.1.2.02.0001	PROVISAO 01/2017 - INTERATIVA	385.252,69	385.252,69	1	
7669	1968504	5.2.1.04.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO 01/2017 - MC LOCAÇÕES	8.117,67	8.117,67	1	
7669	1968505	5.2.1.01.0022	2.1.2.02.0001	PROVISAO 01/2017 - ARQUIVO OFF	5.275,60	5.275,60	1	
8331	2267357	5.2.1.04.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	14.785,71		1	
8331	2267357		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		14.785,71	1	
8331	2267358	1.1.4.01.0016		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	14,99		1	
8331	2267358		5.2.1.04.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		14,99	1	
8331	2267359	5.2.1.03.0012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	2.072,31		1	
8331	2267359		1.1.4.01.0017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		2.072,31	1	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8331	2267360	5.2.1.04.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	1.268,96		1
8331	2267360		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		1.268,96	1
8331	2267361	5.2.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	6.248,83		1
8331	2267361		1.1.4.01.0020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		6.248,83	1
8331	2267362	1.1.4.01.0017		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	39,90		1
8331	2267362		5.2.1.03.0012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		39,90	1
8331	2267363	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	14.598,51		1
8331	2267363		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		14.598,51	1
8331	2267364	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	4.058,50		1
8331	2267364		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		4.058,50	1
8331	2267365	5.4.1.04.0004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	223,90		1
8331	2267365		1.1.4.01.0021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		223,90	1
8331	2267366	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	13.621,34		1
8331	2267366		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		13.621,34	1
8331	2267367	5.2.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	2.042,93		1
8331	2267367		1.1.4.01.0020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		2.042,93	1
8331	2267368	5.4.1.01.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	1.089,04		1
8331	2267368		1.1.4.01.0012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		1.089,04	1
8331	2267369	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	863,89		1
8331	2267369		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		863,89	1
8331	2267370	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	4.670,15		1
8331	2267370		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		4.670,15	1
8331	2267371	5.4.1.04.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	7.809,98		1
8331	2267371		1.1.4.01.0019	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		7.809,98	1
8331	2267372	5.4.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	15.316,78		1
8331	2267372		1.1.4.01.0014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		15.316,78	1
8331	2267373	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	6.244,00		1
8331	2267373		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		6.244,00	1
8331	2267374	5.2.1.04.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	17.602,60		1
8331	2267374		1.1.4.01.0023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		17.602,60	1
8331	2267375	1.1.4.01.0018		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	9,89		1
8331	2267375		5.4.1.03.0003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		9,89	1
8331	2267376	5.2.1.04.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	9.831,55		1
8331	2267376		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		9.831,55	1
8331	2267377	5.4.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	1.690,72		1
8331	2267377		1.1.4.01.0022	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		1.690,72	1

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8331	2267378	1.1.4.01.0016		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	283,95		1
8331	2267378		5.2.1.04.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		283,95	1
8331	2267379	1.1.4.01.0018		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	8,90		1
8331	2267379		5.4.1.03.0003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		8,90	1
8331	2267380	5.2.1.03.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	143,60		1
8331	2267380		1.1.4.01.0025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		143,60	1
8331	2267381	1.1.4.01.0016		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	8,68		1
8331	2267381		5.2.1.04.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		8,68	1
8331	2267382	2.1.2.01.0636		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2017 DOC.221585	169,20		1
8331	2267382		1.1.4.01.0009	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2017 DOC.221585		169,20	1
8331	2267383	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	389.014,99		1
8331	2267383		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		389.014,99	1
8331	2267384	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	342.958,31		1
8331	2267384		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		342.958,31	1
8331	2267385	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	529,81		1
8331	2267385		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		529,81	1
8331	2267386	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	41,76		1
8331	2267386		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		41,76	1
8331	2267387	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	111,47		1
8331	2267387		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		111,47	1
8331	2267388	5.4.1.01.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	14.735,66		1
8331	2267388		1.1.4.01.0011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		14.735,66	1
8331	2267389	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	22,18		1
8331	2267389		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		22,18	1
8331	2267390	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	20,86		1
8331	2267390		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		20,86	1
8331	2267391	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	15,46		1
8331	2267391		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		15,46	1
8331	2267392	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	54,06		1
8331	2267392		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		54,06	1
8331	2267393	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	504,62		1
8331	2267393		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		504,62	1
8331	2267394	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	2,16		1
8331	2267394		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		2,16	1
8331	2267395	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	20,55		1
8331	2267395		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		20,55	1

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8331	2267396	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	16,01		1
8331	2267396		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		16,01	1
8331	2267397	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	95,76		1
8331	2267397		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		95,76	1
8331	2267398	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	3,94		1
8331	2267398		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		3,94	1
8331	2267399	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	13,85		1
8331	2267399		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		13,85	1
8331	2267400	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	18,00		1
8331	2267400		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		18,00	1
8331	2267401	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	9,48		1
8331	2267401		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		9,48	1
8331	2267402	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	1,67		1
8331	2267402		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		1,67	1
8331	2267403	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	0,73		1
8331	2267403		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		0,73	1
8331	2267404	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	40,19		1
8331	2267404		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		40,19	1
8331	2267405	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	29,15		1
8331	2267405		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		29,15	1
8331	2267406	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	15,21		1
8331	2267406		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		15,21	1
8331	2267407	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	61,84		1
8331	2267407		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		61,84	1
8331	2267408	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	1.234,08		1
8331	2267408		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		1.234,08	1
8331	2267409	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	0,21		1
8331	2267409		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		0,21	1
8331	2267410	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	0,84		1
8331	2267410		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		0,84	1
8331	2267411	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	33.536,13		1
8331	2267411		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		33.536,13	1
8331	2267412	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	16,18		1
8331	2267412		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		16,18	1
8331	2267413	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	0,07		1
8331	2267413		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		0,07	1

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8331	2267414	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	0,35		1
8331	2267414		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		0,35	1
8331	2267415	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	0,25		1
8331	2267415		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		0,25	1
8331	2267416	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	2,40		1
8331	2267416		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		2,40	1
8331	2267417	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	0,38		1
8331	2267417		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		0,38	1
8331	2267418	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	1,05		1
8331	2267418		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		1,05	1
8331	2267419	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	53,00		1
8331	2267419		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		53,00	1
8331	2267420	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	601,10		1
8331	2267420		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		601,10	1
8331	2267421	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	0,39		1
8331	2267421		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		0,39	1
8331	2267422	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	7,25		1
8331	2267422		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		7,25	1
8331	2267423	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	2,30		1
8331	2267423		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		2,30	1
8331	2267424	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	168,92		1
8331	2267424		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		168,92	1
8331	2267425	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	580,14		1
8331	2267425		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		580,14	1
8331	2267426	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	3,79		1
8331	2267426		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		3,79	1
8331	2267427	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	33,26		1
8331	2267427		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		33,26	1
8331	2267428	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	0,99		1
8331	2267428		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		0,99	1
8331	2267429	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	21,64		1
8331	2267429		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		21,64	1
8331	2267430	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	0,77		1
8331	2267430		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		0,77	1
8331	2267431	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	0,73		1
8331	2267431		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		0,73	1

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8331	2267432	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	4,15		1
8331	2267432		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		4,15	1
8331	2267433	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	0,25		1
8331	2267433		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		0,25	1
8331	2267434	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	0,80		1
8331	2267434		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		0,80	1
8331	2267435	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	8,74		1
8331	2267435		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		8,74	1
8331	2267436	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	61,41		1
8331	2267436		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		61,41	1
8331	2267437	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	18,12		1
8331	2267437		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		18,12	1
8331	2267438	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	1,73		1
8331	2267438		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		1,73	1
8331	2267439	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	0,65		1
8331	2267439		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		0,65	1
8331	2267440	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	1,23		1
8331	2267440		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		1,23	1
8331	2267441	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	2,22		1
8331	2267441		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		2,22	1
8331	2267442	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	0,26		1
8331	2267442		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		0,26	1
8331	2267443	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	6,74		1
8331	2267443		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		6,74	1
8331	2267444	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	51,66		1
8331	2267444		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		51,66	1
8331	2267445	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	2,80		1
8331	2267445		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		2,80	1
8331	2267446	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	0,12		1
8331	2267446		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		0,12	1
8331	2267447	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	0,17		1
8331	2267447		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		0,17	1
8331	2267448	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	452,33		1
8331	2267448		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		452,33	1
8331	2267449	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	25,33		1
8331	2267449		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		25,33	1

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8331	2267450	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	752,55		1
8331	2267450		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		752,55	1
8331	2267451	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	24,87		1
8331	2267451		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		24,87	1
8331	2267452	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	2,80		1
8331	2267452		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		2,80	1
8331	2267453	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	40,66		1
8331	2267453		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		40,66	1
8331	2267454	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	42,51		1
8331	2267454		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		42,51	1
8331	2267455	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	19,09		1
8331	2267455		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		19,09	1
8331	2267456	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	1,42		1
8331	2267456		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		1,42	1
8331	2267457	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	8,80		1
8331	2267457		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		8,80	1
8331	2267458	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	1,54		1
8331	2267458		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		1,54	1
8331	2267459	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	0,66		1
8331	2267459		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		0,66	1
8331	2267460	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	11,20		1
8331	2267460		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		11,20	1
8331	2267461	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	2,18		1
8331	2267461		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		2,18	1
8331	2267462	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	4,44		1
8331	2267462		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		4,44	1
8331	2267463	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	3,18		1
8331	2267463		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		3,18	1
8331	2267464	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	37,44		1
8331	2267464		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		37,44	1
8331	2267465	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	122,04		1
8331	2267465		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		122,04	1
8331	2267466	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	7,55		1
8331	2267466		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		7,55	1
8331	2267467	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	0,35		1
8331	2267467		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		0,35	1

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8331	2267468	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	0,43		1
8331	2267468		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		0,43	1
8331	2267469	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	1,54		1
8331	2267469		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		1,54	1
8331	2267470	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	68,46		1
8331	2267470		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		68,46	1
8331	2267471	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	0,17		1
8331	2267471		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		0,17	1
8331	2267472	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	69,12		1
8331	2267472		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		69,12	1
8331	2267473	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	17,39		1
8331	2267473		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		17,39	1
8331	2267474	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	1,06		1
8331	2267474		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		1,06	1
8331	2267475	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	0,52		1
8331	2267475		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		0,52	1
8331	2267476	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	0,19		1
8331	2267476		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		0,19	1
8331	2267477	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	0,67		1
8331	2267477		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		0,67	1
8331	2267478	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	0,24		1
8331	2267478		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		0,24	1
8331	2267479	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	9,23		1
8331	2267479		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		9,23	1
8331	2267480	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	0,69		1
8331	2267480		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		0,69	1
8331	2267481	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	336,66		1
8331	2267481		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		336,66	1
8331	2267482	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	3,27		1
8331	2267482		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		3,27	1
8331	2267483	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	0,74		1
8331	2267483		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		0,74	1
8331	2267484	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	0,47		1
8331	2267484		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		0,47	1
8331	2267485	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	5,69		1
8331	2267485		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		5,69	1

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8331	2267486	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	0,69		1
8331	2267486		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		0,69	1
8331	2267487	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	6,93		1
8331	2267487		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		6,93	1
8331	2267488	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	1,16		1
8331	2267488		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		1,16	1
8331	2267489	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	1,40		1
8331	2267489		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		1,40	1
8331	2267490	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	0,92		1
8331	2267490		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		0,92	1
8331	2267491	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	13,52		1
8331	2267491		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		13,52	1
8331	2267492	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	2,14		1
8331	2267492		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		2,14	1
8331	2267493	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	1,70		1
8331	2267493		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		1,70	1
8331	2267494	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	0,33		1
8331	2267494		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		0,33	1
8331	2267495	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	24,19		1
8331	2267495		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		24,19	1
8331	2267496	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	1,87		1
8331	2267496		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		1,87	1
8331	2267497	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	1,36		1
8331	2267497		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		1,36	1
8331	2267498	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	5,56		1
8331	2267498		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		5,56	1
8331	2267499	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	9,09		1
8331	2267499		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		9,09	1
8331	2267500	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	0,33		1
8331	2267500		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		0,33	1
8331	2267501	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	6,57		1
8331	2267501		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		6,57	1
8331	2267502	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	86,33		1
8331	2267502		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		86,33	1
8331	2267503	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	26,43		1
8331	2267503		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		26,43	1

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
8331	2267504	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	550,60		1	
8331	2267504		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		550,60	1	
8331	2267505	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	1,49		1	
8331	2267505		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		1,49	1	
8331	2267506	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	0,12		1	
8331	2267506		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		0,12	1	
8331	2267507	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	2,13		1	
8331	2267507		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		2,13	1	
8331	2267508	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	0,69		1	
8331	2267508		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		0,69	1	
8331	2267509	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	5,00		1	
8331	2267509		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		5,00	1	
8331	2267510	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	57,35		1	
8331	2267510		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		57,35	1	
8331	2267511	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	0,13		1	
8331	2267511		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		0,13	1	
8331	2267512	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	0,17		1	
8331	2267512		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		0,17	1	
8331	2267513	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	0,93		1	
8331	2267513		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		0,93	1	
8331	2267514	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	82,65		1	
8331	2267514		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		82,65	1	
8331	2267515	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	0,63		1	
8331	2267515		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		0,63	1	
8331	2267516	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	0,36		1	
8331	2267516		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		0,36	1	
8331	2267517	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	3,24		1	
8331	2267517		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		3,24	1	
8331	2267518	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	1,98		1	
8331	2267518		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		1,98	1	
8331	2267519	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	7,12		1	
8331	2267519		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		7,12	1	
8331	2267520	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	4,98		1	
8331	2267520		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		4,98	1	
8331	2267521	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	71,23		1	
8331	2267521		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		71,23	1	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
8331	2267522	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	1.746,59		1	
8331	2267522		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		1.746,59	1	
8331	2267523	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	105,55		1	
8331	2267523		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		105,55	1	
8331	2267524	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	72,57		1	
8331	2267524		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		72,57	1	
8331	2267525	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	0,63		1	
8331	2267525		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		0,63	1	
8331	2267526	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	4,58		1	
8331	2267526		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		4,58	1	
8331	2267527	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	20,55		1	
8331	2267527		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		20,55	1	
8331	2267528	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	1,83		1	
8331	2267528		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		1,83	1	
8331	2267529	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	0,20		1	
8331	2267529		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		0,20	1	
8331	2267530	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	0,37		1	
8331	2267530		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		0,37	1	
8331	2267531	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	0,42		1	
8331	2267531		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		0,42	1	
8331	2267532	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	11,88		1	
8331	2267532		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		11,88	1	
8331	2267533	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	0,66		1	
8331	2267533		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		0,66	1	
8331	2267534	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	0,92		1	
8331	2267534		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		0,92	1	
8331	2267535	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	7,37		1	
8331	2267535		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		7,37	1	
8331	2267536	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	4,34		1	
8331	2267536		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		4,34	1	
8331	2267537	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	77,49		1	
8331	2267537		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		77,49	1	
8331	2267538	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	0,12		1	
8331	2267538		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		0,12	1	
8331	2267539	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	0,12		1	
8331	2267539		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		0,12	1	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8331	2267540	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	104,81		1
8331	2267540		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		104,81	1
8331	2267541	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	12,50		1
8331	2267541		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		12,50	1
8331	2267542	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	1,60		1
8331	2267542		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		1,60	1
8331	2267543	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	0,88		1
8331	2267543		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		0,88	1
8331	2267544	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	0,15		1
8331	2267544		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		0,15	1
8331	2267545	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	23,24		1
8331	2267545		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		23,24	1
8331	2267546	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	124,40		1
8331	2267546		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		124,40	1
8331	2267547	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	294,13		1
8331	2267547		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		294,13	1
8331	2267548	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	1,26		1
8331	2267548		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		1,26	1
8331	2267549	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	16,13		1
8331	2267549		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		16,13	1
8331	2267550	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	7,55		1
8331	2267550		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		7,55	1
8331	2267551	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	179,90		1
8331	2267551		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		179,90	1
8331	2267552	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	0,21		1
8331	2267552		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		0,21	1
8331	2267553	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	1,37		1
8331	2267553		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		1,37	1
8331	2267554	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	0,25		1
8331	2267554		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		0,25	1
8331	2267555	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	18,54		1
8331	2267555		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		18,54	1
8331	2267556	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	2,89		1
8331	2267556		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		2,89	1
8331	2267557	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	0,04		1
8331	2267557		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		0,04	1

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8331	2267558	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	317,57		1
8331	2267558		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		317,57	1
8331	2267559	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	4,17		1
8331	2267559		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		4,17	1
8331	2267560	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	74,74		1
8331	2267560		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		74,74	1
8331	2267561	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	0,04		1
8331	2267561		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		0,04	1
8331	2267562	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	107,83		1
8331	2267562		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		107,83	1
8331	2267563	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	0,33		1
8331	2267563		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		0,33	1
8331	2267564	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	0,70		1
8331	2267564		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		0,70	1
8331	2267565	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	17,03		1
8331	2267565		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		17,03	1
8331	2267566	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	3,26		1
8331	2267566		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		3,26	1
8331	2267567	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	1,57		1
8331	2267567		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		1,57	1
8331	2267568	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	1,45		1
8331	2267568		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		1,45	1
8331	2267569	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	603,92		1
8331	2267569		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		603,92	1
8331	2267570	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	0,64		1
8331	2267570		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		0,64	1
8331	2267571	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	323,81		1
8331	2267571		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		323,81	1
8331	2267572	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	8,53		1
8331	2267572		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		8,53	1
8331	2267573	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	22,21		1
8331	2267573		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		22,21	1
8331	2267574	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	1,49		1
8331	2267574		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		1,49	1
8331	2267575	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	989,63		1
8331	2267575		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		989,63	1

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
8331	2267576	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	17,06		1	
8331	2267576		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		17,06	1	
8331	2267577	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	8,26		1	
8331	2267577		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		8,26	1	
8331	2267578	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	139,70		1	
8331	2267578		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		139,70	1	
8331	2267579	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	0,81		1	
8331	2267579		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		0,81	1	
8331	2267580	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	0,21		1	
8331	2267580		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		0,21	1	
8331	2267581	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	1,47		1	
8331	2267581		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		1,47	1	
8331	2267582	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	1,83		1	
8331	2267582		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		1,83	1	
8331	2267583	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	35,08		1	
8331	2267583		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		35,08	1	
8331	2267584	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	2,84		1	
8331	2267584		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		2,84	1	
8331	2267585	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	0,46		1	
8331	2267585		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		0,46	1	
8331	2267586	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	0,66		1	
8331	2267586		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		0,66	1	
8331	2267587	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	0,46		1	
8331	2267587		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		0,46	1	
8331	2267588	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	0,37		1	
8331	2267588		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		0,37	1	
8331	2267589	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	0,56		1	
8331	2267589		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		0,56	1	
8331	2267590	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	7,17		1	
8331	2267590		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		7,17	1	
8331	2267591	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	0,22		1	
8331	2267591		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		0,22	1	
8331	2267592	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	0,75		1	
8331	2267592		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		0,75	1	
8331	2267593	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	0,30		1	
8331	2267593		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		0,30	1	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8331	2267594	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	32,82		1
8331	2267594		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		32,82	1
8331	2267595	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	18,24		1
8331	2267595		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		18,24	1
8331	2267596	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	8,30		1
8331	2267596		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		8,30	1
8331	2267597	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	3,69		1
8331	2267597		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		3,69	1
8331	2267598	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	5,54		1
8331	2267598		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		5,54	1
8331	2267599	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	1,01		1
8331	2267599		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		1,01	1
8331	2267600	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	1,01		1
8331	2267600		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		1,01	1
8331	2267601	5.4.1.01.0010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	34.722,55		1
8331	2267601		1.1.4.01.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		34.722,55	1
8331	2267602	5.4.1.01.0010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	10.966,67		1
8331	2267602		1.1.4.01.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		10.966,67	1
8331	2267603	5.4.1.01.0007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017	63.065,97		1
8331	2267603		1.1.4.01.0010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2017		63.065,97	1
8963	2547962	1.1.1.02.0021		TRANSFERÊNCIA RATEIO (+)	34,05		1
8963	2547962		1.1.2.01.0005	TRANSFERÊNCIA RATEIO (+)		34,05	1
8963	2548001	1.1.1.02.0021		RESSARCIMENTO ADIANT P PAGMENTO EM DIN	881,20		1
8963	2548001		1.1.1.01.0001	RESSARCIMENTO ADIANT P PAGMENTO EM DIN		881,20	1
8963	2548056	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1592	100,00		1
8963	2548056		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1592		100,00	1
8963	2548099	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1586	100,00		1
8963	2548099		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1586		100,00	1
8963	2548130	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 1501	214,80		1
8963	2548130		2.1.2.01.1641	REF. A COMPRA/SERV. DE SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 1501		214,80	1
8963	2548132	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE VILLI FARM MERCANTIL LTDA 16998	2.038,30		1
8963	2548132		2.1.2.01.1220	REF. A COMPRA/SERV. DE VILLI FARM MERCANTIL LTDA 16998		2.038,30	1
8963	2548137	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2745	16.394,00		1

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8963	2548137		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2745		16.394,00	1
8963	2548142	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1589	100,00		1
8963	2548142		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1589		100,00	1
8963	2548180	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 388344	1.632,22		1
8963	2548180		2.1.2.01.0630	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 388344		1.632,22	1
8963	2548185	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1590	100,00		1
8963	2548185		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1590		100,00	1
8963	2548186	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1593	100,00		1
8963	2548186		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1593		100,00	1
8963	2548187	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2381	599,00		1
8963	2548187		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2381		599,00	1
8963	2548228	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1591	100,00		1
8963	2548228		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1591		100,00	1
8963	2548232	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL PHARMA LTDA ME 114074	3.510,00		1
8963	2548232		2.1.2.01.1346	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL PHARMA LTDA ME 114074		3.510,00	1
8963	2548273	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2380	25,00		1
8963	2548273		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2380		25,00	1
8963	2548277	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 221627	199,42		1
8963	2548277		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 221627		199,42	1
8963	2548279	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 36369	716,56		1
8963	2548279		2.1.2.01.0649	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 36369		716,56	1
8963	2548292	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE NARCISO E ATHAYDE LANCHONETE E MERCEARIA E PANIFICADORA LTDA 12766	1,50		1
8963	2548292	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE NARCISO E ATHAYDE LANCHONETE E MERCEARIA E PANIFICADORA LTDA 12766	65,50		1
8963	2548292		2.1.2.01.1458	REF. A COMPRA/SERV. DE NARCISO E ATHAYDE LANCHONETE E MERCEARIA E PANIFICADORA LTDA 12766		67,00	1
8963	2548303	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1588	100,00		1
8963	2548303		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1588		100,00	1

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8963	2548307	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 50768	590,10		1
8963	2548307		2.1.2.01.1276	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 50768		590,10	1
8963	2548309	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 222883	2.100,00		1
8963	2548309	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 222883	57,04		1
8963	2548309		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 222883		2.157,04	1
8963	2548333	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 16423	10.904,25		1
8963	2548333		2.1.2.01.3074	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 16423		10.904,25	1
8963	2548338	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 174684	1.164,29		1
8963	2548338		2.1.2.01.1043	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 174684		1.164,29	1
8963	2548345	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1587	100,00		1
8963	2548345		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1587		100,00	1
8963	2548348	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE METRÓPOLE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9783	245,76		1
8963	2548348		2.1.2.01.0877	REF. A COMPRA/SERV. DE METRÓPOLE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9783		245,76	1
8963	2548377	5.2.1.01.0034		REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 126001- 0	221,48		1
8963	2548377		2.1.2.01.0485	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 126001- 0		221,48	1
8963	2548390	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 5710- 011730	1.400,00		1
8963	2548390		2.1.2.01.1164	REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 5710- 011730		1.400,00	1
8963	2548405	5.2.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE CIRILO E MARIANO SERVICOS DE GUINCHO LTDA - ME 2411- 0	360,00		1
8963	2548405		2.1.2.01.3146	REF. A COMPRA/SERV DE CIRILO E MARIANO SERVICOS DE GUINCHO LTDA - ME 2411- 0		360,00	1
8963	2548407	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SOLDAFORT ASSISTENCIA TECNICA DE MAQ E EQUIP LTDA - ME 2827- 0	200,00		1
8963	2548407		2.1.2.01.2750	REF. A COMPRA/SERV DE SOLDAFORT ASSISTENCIA TECNICA DE MAQ E EQUIP LTDA - ME 2827- 0		200,00	1
8963	2548409	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME 24038- 0	810,20		1
8963	2548409		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME		12,15	1
8963	2548409		2.1.2.01.1463	REF. A COMPRA/SERV DE M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME 24038- 0		760,37	1
8963	2548409		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME		37,68	1
8963	2548483	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 419- 0	45,00		1
8963	2548483		2.1.2.01.2769	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 419- 0		45,00	1

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8963	2548484	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 6773- 0	20,00		1
8963	2548484		2.1.2.01.0276	REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 6773- 0		20,00	1
8963	2548487	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME 24039- 0	887,20		1
8963	2548487		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME		13,31	1
8963	2548487		2.1.2.01.1463	REF. A COMPRA/SERV DE M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME 24039- 0		832,63	1
8963	2548487		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME		41,26	1
8963	2549058	1.1.4.01.0026		PGTO CASA DO UNIFORME LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME 2016/55296	223,90		1
8963	2549058		1.1.1.02.0021	PGTO CASA DO UNIFORME LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME 2016/55296		223,90	1
8963	2549059	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/0387	671,55		1
8963	2549059		1.1.1.02.0021	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/0387		671,55	1
8963	2549060	2.1.2.01.2387		PGTO SHOPPING DAS CALHAS COMERCIO DE CHAPAS LTDA - ME 2016/3554	11.934,00		1
8963	2549060		1.1.1.02.0021	PGTO SHOPPING DAS CALHAS COMERCIO DE CHAPAS LTDA - ME 2016/3554		11.934,00	1
8963	2549061	2.1.2.01.1708		PGTO OPEM REPRESENTACAO IMPORTADORA EXPORTADORA E DISTR.LTDA 2017/0364	10.730,00		1
8963	2549061		1.1.1.02.0021	PGTO OPEM REPRESENTACAO IMPORTADORA EXPORTADORA E DISTR.LTDA 2017/0364		10.730,00	1
8963	2549062	2.1.3.02.0001		PGTO MURILLO ISAAC DE ALMEIDA 2017/0367	2.075,93		1
8963	2549062		1.1.1.02.0021	PGTO MURILLO ISAAC DE ALMEIDA 2017/0367		2.075,93	1
8963	2549063	2.1.3.02.0004		PGTO INSS -MURILO ISAAC 2017/0367	775,00		1
8963	2549063		1.1.1.02.0021	PGTO INSS -MURILO ISAAC 2017/0367		775,00	1
8963	2549064	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2017/0082	1.933,15		1
8963	2549064		1.1.1.02.0021	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2017/0082		1.933,15	1
8963	2549065	2.1.7.01.0004		PGTO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIÃO 2014/5394	916,88		1
8963	2549065		1.1.1.02.0021	PGTO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIÃO 2014/5394		916,88	1
8963	2549066	2.1.2.01.2825		PGTO NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA 2017/0028	459.922,32		1
8963	2549066	2.1.2.01.2825		PGTO NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA	18.037,97		1
8963	2549066		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 326174 C/C Nº 16		477.960,29	1
8963	2549067	2.1.2.01.0635		PGTO ML COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAL 2017/0463	2.688,00		1
8963	2549067		1.1.1.02.0021	PGTO ML COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAL 2017/0463		2.688,00	1
8963	2549068	2.1.2.01.0836		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2016/2105	1.202,40		1
8963	2549068		1.1.1.02.0021	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2016/2105		1.202,40	1
8963	2549069	2.1.2.01.0836		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2016/3053	2.560,00		1

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8963	2549069		1.1.1.02.0021	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2016/3053		2.560,00	1
8963	2549070	2.1.2.01.0951		PGTO BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2016/5369	747,96		1
8963	2549070		1.1.1.02.0021	PGTO BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2016/5369		747,96	1
8963	2549071	2.1.2.01.0951		PGTO BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.420,50		1
8963	2549071	2.1.2.01.0951		PGTO BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.420,50		1
8963	2549071	2.1.2.01.0951		PGTO BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2016/5154	4.420,50		1
8963	2549071		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 326179 C/C Nº 16		13.261,50	1
8963	2549072	2.1.2.01.0852		PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2017/0169	396,00		1
8963	2549072		1.1.1.02.0021	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2017/0169		396,00	1
8963	2549073	2.1.2.01.2135		PGTO AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 2017/0282	787,98		1
8963	2549073		1.1.1.02.0021	PGTO AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 2017/0282		787,98	1
8963	2549074	2.1.3.01.0016		PGTO COOPERATIVA CENTRO BRASILEIRO - UNICRED 2016/2234	1.915,13		1
8963	2549074		1.1.1.02.0021	PGTO COOPERATIVA CENTRO BRASILEIRO - UNICRED 2016/2234		1.915,13	1
8963	2549148	2.1.2.01.2052		BAIXA ADIANTAMENTO J.G. MORIYA REPRESENTACAO, IMPORTADORA E EXPORT. 2016/5615	1.291,17		1
8963	2549148		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO J.G. MORIYA REPRESENTACAO, IMPORTADORA E EXPORT. 2016/5615		1.291,17	1
8963	2549149	2.1.2.01.1521		BAIXA ADIANTAMENTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2016/5951	4.024,00		1
8963	2549149		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2016/5951		4.024,00	1
8963	2549150	2.1.2.01.1616		BAIXA ADIANTAMENTO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPIT. 2016/5989	233,50		1
8963	2549150		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPIT. 2016/5989		233,50	1
8963	2549151	2.1.2.01.1460		BAIXA ADIANTAMENTO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORT. 2017/104	5.200,00		1
8963	2549151		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORT. 2017/104		5.200,00	1
8963	2549152	2.1.2.01.0623		BAIXA ADIANTAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 2017/0013	333,12		1
8963	2549152		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 2017/0013		333,12	1
8963	2549153	2.1.2.01.2171		BAIXA ADIANTAMENTO ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 2016/113	2.868,00		1
8963	2549153		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 2016/113		2.868,00	1
8963	2549154	2.1.2.01.3189		BAIXA ADIANTAMENTO TORNEADORA GUIMARAES LTDA - ME 5982/2016	120,00		1
8963	2549154		1.1.1.01.0001	BAIXA ADIANTAMENTO TORNEADORA GUIMARAES LTDA - ME 5982/2016		120,00	1
8963	2549155	2.1.2.01.3188		BAIXA ADIANTAMENTO TROPICAL BORRACHAS LTDA 5982/2016	140,00		1
8963	2549155		1.1.1.01.0001	BAIXA ADIANTAMENTO TROPICAL BORRACHAS LTDA 5982/2016		140,00	1
8963	2549156	2.1.2.01.3190		BAIXA ADIANTAMENTO MILLENIUM ELETRONICA LTDA 5982/2016	60,00		1
8963	2549156		1.1.1.01.0001	BAIXA ADIANTAMENTO MILLENIUM ELETRONICA LTDA 5982/2016		60,00	1
8963	2549157	2.1.2.01.1630		BAIXA ADIANTAMENTO TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA 5982/2016	140,00		1

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8963	2549157		1.1.1.01.0001	BAIXA ADIANTAMENTO TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA 5982/2016		140,00	1
8963	2549158	2.1.2.01.1045		BAIXA ADIANTAMENTO CARVALHO PISCINAS E ACESSORIOS COMERCIO 5982/2016	60,00		1
8963	2549158		1.1.1.01.0001	BAIXA ADIANTAMENTO CARVALHO PISCINAS E ACESSORIOS COMERCIO 5982/2016		60,00	1
8963	2549159	2.1.2.01.1458		BAIXA ADIANTAMENTO NARCISO E ATHAYDE LANCHONETE E MERCEARIA(DELLA) 5982/2016	67,00		1
8963	2549159		1.1.1.01.0001	BAIXA ADIANTAMENTO NARCISO E ATHAYDE LANCHONETE E MERCEARIA(DELLA) 5982/2016		67,00	1
8963	2549160	2.1.2.01.1339		BAIXA ADIANTAMENTO EULER ALVES DA SILVA 5982/2016	20,00		1
8963	2549160		1.1.1.01.0001	BAIXA ADIANTAMENTO EULER ALVES DA SILVA 5982/2016		20,00	1
8963	2549161	2.1.2.01.0276		BAIXA ADIANTAMENTO SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL 5982/2016	20,00		1
8963	2549161		1.1.1.01.0001	BAIXA ADIANTAMENTO SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL 5982/2016		20,00	1
8963	2549162	2.1.2.01.2750		BAIXA ADIANTAMENTO SOLDAFORT ASSISTENCIA TECNICA DE MAQ E EQUIP 5982/2016	200,00		1
8963	2549162		1.1.1.01.0001	BAIXA ADIANTAMENTO SOLDAFORT ASSISTENCIA TECNICA DE MAQ E EQUIP 5982/2016		200,00	1
8963	2549163	2.1.2.01.3136		BAIXA ADIANTAMENTO MYLAN BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 299/2017	22.660,00		1
8963	2549163		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO MYLAN BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 299/2017		22.660,00	1
8963	2549164	2.1.2.01.0683		BAIXA CONTÁBIL BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 2017/0298	1.739,52		1
8963	2549164		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 2017/0298		1.739,52	1
8963	2549165	2.1.2.01.0739		BAIXA ADIANTAMENTO HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA 2017/0143	960,00		1
8963	2549165		1.3.2.07.0007	BAIXA ADIANTAMENTO HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA 2017/0143		960,00	1
8963	2549166	2.1.2.01.3177		BAIXA ADIANTAMENTO OLUAP EQUIPAMENTOS MATERIAIS ELETRICOS	3.900,00		1
8963	2549166		1.3.2.07.0007	BAIXA ADIANTAMENTO OLUAP EQUIPAMENTOS MATERIAIS ELETRICOS		3.900,00	1
8963	2549167	2.1.2.01.2769		BAIXA CONTÁBIL MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 2016/5981	45,00		1
8963	2549167		5.4.1.03.9999	BAIXA CONTÁBIL MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 2016/5981		45,00	1
9290	2635260	2.1.9.01.0001	1.1.4.01.9999	SUBVENÇÃO ESTOQUE 01/2017 - HGG	1.436.148,44	1.436.148,44	1
9290	2635272	1.1.4.01.9999	4.1.1.01.0007	RECEITA COM SUBVENÇÕES 01/2017 - ESTOQUE HGG	1.371.214,53	1.371.214,53	1
9290	2635285	2.1.9.01.0001	1.1.6.01.9999	SUBVENÇÃO DESPESAS ANTECIPADAS 01/2017 - HGG	348,11	348,11	1
9290	2635287	1.1.6.01.9999	4.1.1.01.0007	RECEITA COM SUBVENÇÕES 01/2017 - ESTOQUE HGG	1.184,31	1.184,31	1
9290	2635300	1.3.2.07.9999	4.1.1.01.0007	RECEITA COM SUBVENÇÕES 01/2017 - IMOBILIZADO HGG	47.287,16	47.287,16	1
9290	2635313	2.1.9.01.0001	1.3.2.07.9999	SUBVENÇÕES 01/2017 - IMOBILIZADO - HGG	50.523,18	50.523,18	1
9290	2635350	2.1.9.01.0001	2.2.4.01.0003	SUBVENÇÕES 01/2017 - FUNDO RESCISÓRIO - HGG	64.495,49	64.495,49	1
9290	2635368	2.1.9.01.0001	4.1.1.01.0007	RECEITA DE SUBVENÇÕES MÊS 01/2017 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG	4.590.988,25	4.590.988,25	1
Total do dia:					23.873.166,83	23.873.166,83	

