

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 02 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9200	2614702	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 332005 SUPORTE SISTEMAS	11.760,00	11.760,00	1
9200	2614703	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 332006 SUPORTE SISTEMAS	11.760,00	11.760,00	1
9200	2614707	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 332137 IOLENE MARIA	105,38	105,38	1
9200	2614709	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 332143 JULIA MORAIS	65,78	65,78	1
9200	2614711	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 332194 SUPORTE SISTEMAS	12.000,00	12.000,00	1
9200	2614712	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 332211 ANTONIO TEIXEIRA	420,00	420,00	1
9200	2614715	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 330804 SUNAMITA ROCHA	3.452,55	3.452,55	1
9200	2614716	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 330806 THALITA HYODO	2.821,91	2.821,91	1
9200	2614719	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 330812 YLERIS DE CASSIA	2.600,56	2.600,56	1
9200	2614720	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 330813 ZENILDA NEVES	4.464,85	4.464,85	1
9200	2614722	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 332237 ADRIANA MARIA	3.390,22	3.390,22	1
9200	2614725	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 332242 ALESSANDRO PURCINO	5.256,98	5.256,98	1
9200	2614726	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 332243 ALYNE MACHADO	6.627,71	6.627,71	1
9200	2614730	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 332252 CARLOS ANTONIO	3.333,34	3.333,34	1
9200	2614731	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 332253 CLAYTON VALERIO	1.697,71	1.697,71	1
9200	2614733	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 332255 CLEUSNETE MARIA	4.350,54	4.350,54	1
9200	2614744	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 332276 JESSICA MARTINS	2.229,79	2.229,79	1
9200	2614751	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 332286 LEIDIANE DIOGO	3.812,74	3.812,74	1
9200	2614752	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 332287 LELIA LEAL	3.783,33	3.783,33	1
9200	2614758	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 332296 MARIANA RIBEIRO	4.803,85	4.803,85	1
9200	2614759	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 332298 MARIA COELHO	4.681,97	4.681,97	1
9200	2614761	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 332300 REJANE ARAUJO	3.394,08	3.394,08	1
9200	2614762	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 330823 CRISTALIA PROD	2.035,50	2.035,50	1
9200	2614763	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 330824 DIAMED LATINO	2.877,00	2.877,00	1
9200	2614764	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 330826 HOSPFAR	1.682,22	1.682,22	1
9200	2614765	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 330831 J.C.M. NITEROI	3.008,25	3.008,25	1
9200	2614767	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 330837 GOIANIA VIAGENS	4.356,21	4.356,21	1
9200	2614768	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 330838 ELETRO TERRIVEL	1.108,56	1.108,56	1
9200	2614769	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 330839 MEDILAR	4.460,40	4.460,40	1
9200	2614770	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 330846 DMI MATERIAL	6.866,00	6.866,00	1
9200	2614771	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 330849 PAPELARIA TRIBUTARIA	1.036,00	1.036,00	1
9200	2614772	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 330853 PREMIER INDUSTRIA	338,64	338,64	1
9200	2614781	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 330870 ANDRE ANFLOR	2.277,19	2.277,19	1
9200	2614788	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 330877 ALESSANDRA LINA DE OLIVEIRA	310,70	310,70	1
9200	2614802	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 330893 TRT 18 REGIAO	500,00	500,00	1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 02 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9200	2614803	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 330894 UNICRED	521,48	521,48	1
9200	2614804	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 330895 UNICRED	1.042,97	1.042,97	1
9200	2614805	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 330896 KARLA RESENDE	937,00	937,00	1
9200	2614806	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 330897 TALITA FERNANDES	1.733,34	1.733,34	1
9231	2641951	1.1.3.01.0002	1.1.4.01.0026	RECLASSIFICAÇÃO ADIANTAMENTO AUTO 2017/5383	465,56	465,56	1
9231	2656555	2.1.4.01.0004	5.3.1.01.0006	RESSARCIMENTO JUROS REF. A IRRF NF. 10512 - OCORRIDO EM 20/11/2017	3,48	3,48	1
9257	2656557	5.2.1.06.0004	1.1.2.03.0010	AJUSTE VALOR GLOSA REF. 12/2018 - CONFORME RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 024/2012	19.170,00	19.170,00	1
9415	2656784	2.7.1.01.0001	1.1.1.02.0021	2016005982 RESSAR. P DESENV.O. PAG	45,00	45,00	1
9415	2656784	2.7.1.01.0001	1.1.1.02.0021	2016005982 RESSAR. P DESENV.O. PAG	45,00	45,00	1
9415	2656785	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	20170059300 DÉB CHEQUE 330898 ERRADO	5.148,00	5.148,00	1
9415	2656785	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	20170059300 DÉB CHEQUE 330898 ERRADO	5.148,00	5.148,00	1
9415	2656796	1.1.1.02.0021	4.2.1.03.0001	VENDA RECICLÁVEL	50,00	50,00	1
9415	2656796	1.1.1.02.0021	4.2.1.03.0001	VENDA RECICLÁVEL	50,00	50,00	1
9415	2656811	5.3.1.01.0002	1.1.1.02.0021	TARIFA CX PRG	3,78	3,78	1
9415	2656811	5.3.1.01.0002	1.1.1.02.0021	TARIFA CX PRG	3,78	3,78	1
9415	2656830	1.1.4.01.0009	2.1.2.01.0818	REF. A COMPRA/SERV. DE CALMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 27709	561,44	561,44	1
9415	2656830	1.1.4.01.0009	2.1.2.01.0818	REF. A COMPRA/SERV. DE CALMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 27709	1.188,00	1.188,00	1
9415	2656832	1.1.4.01.0016	2.1.2.01.2835	REF. A COMPRA/SERV. DE CALMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 27709	39,00	39,00	1
9415	2656832	1.1.4.01.0016	2.1.2.01.2835	REF. A COMPRA/SERV. DE CALMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 27709	39,00	39,00	1
9415	2656862	1.1.4.01.0009	2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 207813	8.400,00	8.400,00	1
9415	2656862	1.1.4.01.0009	2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 207813	8.400,00	8.400,00	1
9415	2656883	1.1.4.01.0008	2.1.2.01.0803	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 115797	3.897,42	3.897,42	1
9415	2656883	1.1.4.01.0008	2.1.2.01.0803	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 115797	261,99	261,99	1
9415	2656938	1.1.4.01.0009	2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 281092	1.827,60	1.827,60	1
9415	2656938	1.1.4.01.0009	2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 281092	1.827,60	1.827,60	1
9415	2656948	1.1.4.01.0009	2.1.2.01.0803	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 13788	900,00	900,00	1
9415	2656948	1.1.4.01.0009	2.1.2.01.0803	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 13788	900,00	900,00	1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 02 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9415	2656954	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8919	1.766,07		1
9415	2656954		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8919		1.766,07	1
9415	2656965	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 9840	2.462,55		1
9415	2656965	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 9840	555,00		1
9415	2656965		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 9840	13.578,90	3.017,55	1
9415	2656967	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 9856	516,00		1
9415	2656967		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 9856		14.094,90	1
9415	2656990	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 39232	1.014,00		1
9415	2656990		2.1.2.01.0649	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 39232		1.014,00	1
9415	2657025	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 245728	14,16		1
9415	2657025	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 245728	7.937,89		1
9415	2657025		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 245728		7.952,05	1
9415	2657042	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8940	667,20		1
9415	2657042		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8940		667,20	1
9415	2657049	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 1898223	21,00		1
9415	2657049		2.1.2.01.0736	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 1898223		21,00	1
9415	2657051	1.1.4.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 90775	2.767,00		1
9415	2657051		2.1.2.01.1140	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 90775		2.767,00	1
9415	2657056	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 281039	2.759,40		1
9415	2657056		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 281039		2.759,40	1
9415	2657070	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 1935	7.735,00		1
9415	2657070		2.1.2.01.3480	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 1935		7.735,00	1
9415	2657100	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 1898390	6.045,00		1
9415	2657100		2.1.2.01.0736	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 1898390		6.045,00	1
9415	2657124	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA 7452	20.800,00		1
9415	2657124		2.1.2.01.3466	REF. A COMPRA/SERV. DE KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA 7452		20.800,00	1
9415	2657127	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58000	894,89		1
9415	2657127		2.1.2.01.0632	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58000		894,89	1
9415	2657134	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 18034	685,00		1
9415	2657134	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 18034		685,00	1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 02 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9415	2657134		2.1.2.01.3586	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 18034		685,00	1
9415	2657142	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 904299	703,80		1
9415	2657142	1.1.4.01.0009	2.1.2.01.1639	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 904299		703,80	1
9415	2657143	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 904382	792,47		1
9415	2657143	1.1.4.01.0008	2.1.2.01.1639	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 904382		792,47	1
9415	2657165	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 281046	13.835,74		1
9415	2657165	1.1.4.01.0008	2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 281046		13.835,74	1
9415	2657179	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 5485	12.420,40		1
9415	2657179	1.1.4.01.0008	2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 5485		12.420,40	1
9415	2657180	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMEC COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 223900	408,50		1
9415	2657180	1.1.4.01.0008	2.1.2.01.0681	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMEC COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 223900		408,50	1
9415	2657181	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 62410	4.224,11		1
9415	2657181	1.1.4.01.0008	2.1.2.01.1276	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 62410		4.224,11	1
9415	2657198	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 62331	965,20		1
9415	2657198	1.1.4.01.0008	2.1.2.01.1276	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 62331		965,20	1
9415	2657269	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 115784	562,86		1
9415	2657269	1.1.4.01.0008	2.1.2.01.0803	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 115784		562,86	1
9415	2657313	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 166-0	142.953,62		1
9415	2657313	5.4.1.03.0001	2.1.2.01.2153	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 166-0		142.953,62	1
9415	2657313	5.4.1.03.0001	2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 3.5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME		134.253,47	1
9415	2657313	5.4.1.03.0001	2.1.4.01.0003	Detalhamento INSS - NF 3.5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME		5.003,37	1
9415	2657358	5.2.1.04.0008		REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 7007-0	188,00		1
9415	2657358	5.2.1.04.0008	2.1.2.01.2835	REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 7007-0		188,00	1
9415	2657358	5.2.1.04.0008	2.1.4.01.0003	Detalhamento INSS - NF (2%) CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME		184,24	1
9415	2657366	5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 11/2017 ALUGUE-0	2.625,00		1
9415	2657366	5.2.1.01.0017	2.1.7.01.0001	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 11/2017 ALUGUE-0		2.625,00	1
9415	2657366	5.2.1.01.0005	2.1.4.01.0009	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL NELIDA MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI		54,08	1
9415	2657399	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1801000386025-0	242,21		1
9415	2657399	5.2.1.01.0005	2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1801000386025-0		242,21	1
9415	2657415	2.1.2.01.0838		PGTO MODULO ELEVADORES LTDA 2017/5930	5.148,90		1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 02 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9415	2657415	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.0021	PGTO MODULO ELEVADORES LTDA 2017/5930		5.148,90	1
9415	2657416	2.1.2.01.0658		PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	298,00		1
9415	2657416	2.1.2.01.0658		PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	88,00		1
9415	2657416	2.1.2.01.0658		PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES 2017/6387	34,00		1
9415	2657416		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE N° 330899 C/C N° 16		420,00	1
9415	2657417	2.1.2.01.2773		PGTO DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 2017/6303	5.541,36		1
9415	2657417		1.1.1.02.0021	PGTO DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 2017/6303		5.541,36	1
9415	2657418	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	5.482,40		1
9415	2657418	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/6398	124,60		1
9415	2657418		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE N° 330901 C/C N° 16		5.607,00	1
9415	2657419	2.1.2.01.1043		PGTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA	2.939,20		1
9415	2657419	2.1.2.01.1043		PGTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA	279,85		1
9415	2657419	2.1.2.01.1043		PGTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 2017/6148	2.939,20		1
9415	2657419	2.1.2.01.1043		PGTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA	279,85		1
9415	2657419		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE N° 330902 C/C N° 16		6.438,10	1
9415	2657420	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2017/6185	28,00		1
9415	2657420		1.1.1.02.0021	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2017/6185		28,00	1
9415	2657421	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2017/6181	113,00		1
9415	2657421		1.1.1.02.0021	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2017/6181		113,00	1
9415	2657422	2.1.3.01.0002		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2017/6181	472,85		1
9415	2657422		1.1.1.02.0021	PGTO DANILLO FLORA 2017/6472		472,85	1
9415	2657423	2.1.2.01.3438		PGTO MAKE LINE COMERCIAL LTDA - ME 2017/6189	1.665,00		1
9415	2657423		1.1.1.02.0021	PGTO MAKE LINE COMERCIAL LTDA - ME 2017/6189		1.665,00	1
9415	2657424	2.1.2.01.3527		PGTO AIRES E BRITO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - EPP	3.750,00		1
9415	2657424		1.1.1.02.0021	PGTO AIRES E BRITO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - EPP		3.750,00	1
9415	2657425	2.1.2.01.1104		PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2017/5481	3.500,00		1
9415	2657425		1.1.1.02.0021	PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2017/5481		3.500,00	1
9415	2657426	2.1.2.01.1104		PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2017/5719	3.920,00		1
9415	2657426		1.1.1.02.0021	PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2017/5719		3.920,00	1
9415	2657427	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2017/6403	243,00		1
9415	2657427		1.1.1.02.0021	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2017/6403		243,00	1
9415	2657428	2.1.2.01.2113		PGTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 2017/5714	6.132,00		1
9415	2657428		1.1.1.02.0021	PGTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 2017/5714		6.132,00	1
9415	2657429	2.1.2.01.3586		PGTO NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 2017/5858	2.510,00		1
9415	2657429		1.1.1.02.0021	PGTO NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 2017/5858		2.510,00	1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 02 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9415	2657430	2.1.2.01.1104		EXPORTACAO LTDA 2017/5858			
9415	2657430		1.1.1.02.0021	PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2017/5889	947,00		1
9415	2657431	2.1.2.01.1391		PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2017/5889		947,00	1
9415	2657431		1.1.1.02.0021	PGTO OPIMED DO BRASIL LTDA 2017/5432	1.850,00		1
9415	2657432	2.1.2.01.1518		PGTO OPIMED DO BRASIL LTDA 2017/5432		1.850,00	1
9415	2657432		1.1.1.02.0021	PGTO EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2017/3088	4.858,25		1
9415	2657433	2.1.2.01.3593		PGTO EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2017/3088		4.858,25	1
9415	2657433		1.1.1.02.0021	PGTO AFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL H201/6429	4.800,00		1
9415	2657434	2.1.2.01.0736		PGTO AFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL H201/6429		4.800,00	1
9415	2657434		1.1.1.02.0021	PGTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2017/6295	8.837,00		1
9415	2657435	2.1.2.01.0736		PGTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2017/6295		8.837,00	1
9415	2657435	2.1.2.01.0736		PGTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	20.622,60		1
9415	2657435	2.1.2.01.0736		PGTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2017/6297	3.914,40		1
9415	2657435		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE N° 330921 C/C N° 16		24.537,00	1
9415	2657436	2.1.2.01.2953		PGTO PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR 2017/6392	11.025,00		1
9415	2657436		1.1.1.02.0021	PGTO PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR 2017/6392		11.025,00	1
9415	2657437	2.1.2.01.3609		PGTO GUAYER & GUAYER LTDA - EPP 2017/5664	10.870,00		1
9415	2657437		1.1.1.02.0021	PGTO GUAYER & GUAYER LTDA - EPP 2017/5664		10.870,00	1
9415	2657438	2.1.7.01.0007		PGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2017/6244	81.658,48		1
9415	2657438		1.1.1.02.0021	PGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2017/6244		81.658,48	1
9415	2657439	2.1.2.01.3480		PGTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 2017/6428	1.330,56		1
9415	2657439		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 2017/6428		1.330,56	1
9415	2657440	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	28,00		1
9415	2657440	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	28,00		1
9415	2657440	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2017/6080	28,00		1
9415	2657440	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	28,00		1
9415	2657440		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE N° 330926 C/C N° 16		112,00	1
9415	2657441	2.1.2.01.0654		PGTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 2017/6197	14.592,00		1
9415	2657441		1.1.1.02.0021	PGTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 2017/6197		14.592,00	1
9415	2657442	2.1.2.01.1273		PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/6391	430,00		1
9415	2657442		1.1.1.02.0021	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/6391		430,00	1
9415	2657443	2.1.2.01.1061		ACS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 2017/6206	832,50		1
9415	2657443		1.1.1.02.0021	ACS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 2017/6206		832,50	1
9415	2657444	2.1.2.01.2861		KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA 2017/6235	1.000,50		1
9415	2657444		1.1.1.02.0021	KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA 2017/6235		1.000,50	1
9415	2657445	2.1.2.01.0654		PGTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 2017/6198	1.620,00		1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 02 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9415	2657445	1.1.1.02.0021		PGTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 2017/6198		1.620,00	1
9415	2657446	2.1.2.01.0540		PGTO SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 2017/4158	288,36		1
9415	2657446	1.1.1.02.0021		PGTO SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 2017/4158		288,36	1
9415	2657447	2.1.2.01.1391		PGTO OPIMED DO BRASIL LTDA 2017/5615	2.800,00		1
9415	2657447	1.1.1.02.0021		PGTO OPIMED DO BRASIL LTDA 2017/5615		2.800,00	1
9415	2657448	2.1.2.01.1321		PGTO INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALID. 2017/6374	617,86		1
9415	2657448	2.1.2.01.1321		PGTO INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALID. TECNULO	1.755,36		1
9415	2657448	2.1.2.01.1321		PGTO INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALID. TECNULO	1.506,25		1
9415	2657448	1.1.1.02.0021		PAGTO CHEQUE Nº 330934 C/C Nº 16		3.879,47	1
9415	2657449	2.1.2.01.3288		PGTO CM HOSPITALAR S.A.	4.815,00		1
9415	2657449	2.1.2.01.3288		PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2017/6152	1.576,00		1
9415	2657449	1.1.1.02.0021		PAGTO CHEQUE Nº 330935 C/C Nº 16		6.391,00	1
9415	2657450	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	102,00		1
9415	2657450	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	102,00		1
9415	2657450	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	102,00		1
9415	2657450	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	102,00		1
9415	2657450	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	102,00		1
9415	2657450	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	102,00		1
9415	2657450	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	102,00		1
9415	2657450	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	102,00		1
9415	2657450	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	102,00		1
9415	2657450	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	102,00		1
9415	2657450	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	102,00		1
9415	2657450	1.1.1.02.0021		PAGTO CHEQUE Nº 330936 C/C Nº 16		1.326,00	1
9415	2657451	2.1.2.01.1965		PGTO EMEDCAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PROD 2017/5980	1.130,00		1
9415	2657451	2.1.2.01.1965		PGTO EMEDCAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PROD 2017/5980	15.597,50		1
9415	2657452	2.1.2.01.3201		PGTO J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 2017/3776	15.597,50		1
9415	2657452	1.1.1.02.0021		PGTO J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 2017/3776		15.597,50	1
9415	2657453	1.1.4.01.0026		PGTO GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 2017/6419	650,00		1
9415	2657453	1.1.1.02.0021		PGTO GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 2017/6419		650,00	1
9415	2657454	2.1.2.01.0658		PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	88,00		1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 02 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9415	2657454	2.1.2.01.0658		PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2017/4810	88,00		1
9415	2657454	2.1.2.01.0658		PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	88,00		1
9415	2657454		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 330940 C/C Nº 16		264,00	1
9415	2657455	2.1.2.01.2747		PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME	333,00		1
9415	2657455	2.1.2.01.2747		PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 2017/5569	875,50		1
9415	2657455		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 330941 C/C Nº 16		1.208,50	1
9415	2657456	2.1.3.02.0004		PGTO INSS - P FISICA 2015	157,14		1
9415	2657456	2.1.3.02.0004		PGTO INSS PATRONAL - RPA - 2017/6243	285,72		1
9415	2657456		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 330942 C/C Nº 16		442,86	1
9415	2657457	2.1.2.01.3017		PGTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA	982,80		1
9415	2657457	2.1.2.01.3017		PGTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA 2017/4933	982,80		1
9415	2657457		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 330945 C/C Nº 16		1.965,60	1
9415	2657458	2.1.2.01.3017		PGTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA	982,80		1
9415	2657458	2.1.2.01.3017		PGTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA 2017/4933	982,83		1
9415	2657458		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 330946 C/C Nº 16		1.965,63	1
9415	2657459	2.1.2.01.1706		PGTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 2017/6082	1.394,32		1
9415	2657459		1.1.1.02.0021	PGTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 2017/6082		1.394,32	1
9415	2657460	2.1.2.01.2759		PGTO LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A	59.522,02		1
9415	2657460	2.1.2.01.2759		PGTO LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 2017/5685	40.519,65		1
9415	2657460	2.1.2.01.2759		PGTO LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A	163.314,30		1
9415	2657460		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 330948 C/C Nº 16		263.355,97	1
9415	2657968	2.1.2.01.2759		BAIXA GLOSA CONTÁBIL LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 02/01/2018 2017/5685	2.112,79		1
9415	2657968		5.1.2.08.0016	BAIXA GLOSA CONTÁBIL LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 02/01/2018 2017/5685		2.112,79	1
9415	2657969	2.1.2.01.0540		BAIXA CONTÁBIL SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA NF CANCELADA 2017/3987	1.533,30		1
9415	2657969		2.1.2.01.0540	BAIXA CONTÁBIL SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA NF CANCELADA 2017/3987		1.533,30	1
Total do dia:					945.101,79	945.101,79	

GOIANIA, 03 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9200	2614698	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 331718 MARINA CARMO	4.734,11	4.734,11	1
9200	2614708	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 332142 JULIANA APARECIDA	105,38	105,38	1
9200	2614713	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 332218 TATIANE CRISTINA	4.934,64	4.934,64	1
9200	2614727	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 332245 ANA PAULA MARTINS	3.725,53	3.725,53	1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 03 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9200	2614737	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 332262 ELINE LEITE	3.592,92	3.592,92	1
9200	2614748	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 332282 KARINE MORAIS	4.912,33	4.912,33	1
9200	2614757	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 332294 MARIA DE LOURDES	2.627,11	2.627,11	1
9200	2614766	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 330835 BIOMEDICAL	115,00	115,00	1
9200	2614773	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 330859 HIGH-TECH	44,00	44,00	1
9200	2614775	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 330862 FLAVIA CRISTINE	3.565,48	3.565,48	1
9200	2614777	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 330864 JACKSON OLIVEIRA	721,03	721,03	1
9200	2614778	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 330865 JANAINA SOARES	1.148,07	1.148,07	1
9200	2614779	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 330867 KAMILA OLIVEIRA	721,03	721,03	1
9200	2614785	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 330874 LUZIANO SIQUEIRA	1.148,07	1.148,07	1
9200	2614786	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 330875 YARA PIO	991,96	991,96	1
9200	2614798	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 330887 JULIANA	1.289,40	1.289,40	1
9200	2614799	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 330888 LIS POLLIANA	2.467,75	2.467,75	1
9249	2634382	2.1.2.01.0816	1.1.4.01.0014	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE IBINDUSTRIA BRASILEIRA DE GASESLTDA 248463	121,50	121,50	1
9249	2634383	2.1.2.01.0816	1.1.4.01.0014	REF. A COMPRA/SERV. DE IBINDUSTRIA BRASILEIRA DE GASESLTDA 247305	162,00	162,00	1
9249	2634384	2.1.2.01.0816	1.1.4.01.0014	REF. A COMPRA/SERV. DE IBINDUSTRIA BRASILEIRA DE GASESLTDA 248166	189,00	189,00	1
9249	2634385	2.1.2.01.0816	1.1.4.01.0014	REF. A COMPRA/SERV. DE IBINDUSTRIA BRASILEIRA DE GASESLTDA 247912	189,00	189,00	1
9405	2654508	1.3.2.07.9998		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7575	22.736,16		1
9405	2654508			AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7575		22.736,16	1
9415	2656762	1.1.1.03.0022	1.1.4.01.0025	CREDITO DE JUROS	4.890,62		1
9415	2656762		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		4.890,62	1
9415	2656777	5.3.1.01.0002	1.1.1.02.0021	TAR CHE INF 330903	2,50		1
9415	2656777		1.1.1.02.0021	TAR CHE INF 330903		2,50	1
9415	2656797	1.1.1.02.0021	1.1.2.01.0003	RECEB. LIDERTUR PAGTO A MAIOR - 2017/5390	0,90		1
9415	2656797		1.1.2.01.0003	RECEB. LIDERTUR PAGTO A MAIOR - 2017/5390		0,90	1
9415	2656812	5.3.1.01.0002	1.1.1.02.0021	TARIFA CX PRG	860,58		1
9415	2656812		1.1.1.02.0021	TARIFA CX PRG		860,58	1
9415	2656820	1.1.1.02.0021	1.1.1.03.0022	TRANSF. C/C 48199 PARA C/C 2771	4.451,04		1
9415	2656820		1.1.1.03.0022	TRANSF. C/C 48199 PARA C/C 2771		4.451,04	1
9415	2656834	1.1.4.01.0014	2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 247424	6.041,32		1
9415	2656834		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 247424		6.041,32	1
9415	2656852	1.1.4.01.0014	2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 248463	121,50		1
9415	2656852		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 248463		121,50	1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 03 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9415	2656857	1.1.4.01.0009		248463 REF. A COMPRA/SERV. DE ACS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 5892	462,50		1
9415	2656857	2.1.2.01.1061		REF. A COMPRA/SERV. DE ACS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 5892		462,50	1
9415	2656874	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 31716	1.300,00		1
9415	2656874	2.1.2.01.1104		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 31716		1.300,00	1
9415	2656878	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8956	1.182,76		1
9415	2656878	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8956	2.979,16		1
9415	2656878	2.1.2.01.1462		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8956		4.161,92	1
9415	2656879	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 1899124	2.310,00		1
9415	2656879	2.1.2.01.0736		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 1899124		2.310,00	1
9415	2656884	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 280485	10.399,32		1
9415	2656884	2.1.2.01.0641		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 280485		10.399,32	1
9415	2656899	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA - ME 5633	27.555,96		1
9415	2656902	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA - ME 5633		27.555,96	1
9415	2656902	2.1.2.01.0664		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 60044	3.471,35		1
9415	2656935	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 247914	965,65		1
9415	2656935	2.1.2.01.0816		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 247914		965,65	1
9415	2657019	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 248227	2.027,42		1
9415	2657019	2.1.2.01.0816		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 248227		2.027,42	1
9415	2657039	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 31629	1.300,00		1
9415	2657039	2.1.2.01.1104		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 31629		1.300,00	1
9415	2657074	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 247305	162,00		1
9415	2657074	2.1.2.01.0816		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 247305		162,00	1
9415	2657084	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15994	117,80		1
9415	2657084	2.1.2.01.0756		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15994		117,80	1
9415	2657104	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 248685	270,00		1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 03 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9415	2657104		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 248685		270,00	1
9415	2657170	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPUSAT INFORMÁTICA LTDA. 15956	5.192,00		1
9415	2657170		2.1.2.01.0167	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPUSAT INFORMÁTICA LTDA. 15956		5.192,00	1
9415	2657182	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 5494	604,50		1
9415	2657182	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 5494	37.934,40		1
9415	2657182		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 5494		38.538,90	1
9415	2657188	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 248166	189,00		1
9415	2657188		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 248166		189,00	1
9415	2657211	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 30463	1.300,00		1
9415	2657211		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 30463		1.300,00	1
9415	2657219	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 7540	1.223,01		1
9415	2657219		2.1.2.01.2059	REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 7540		1.223,01	1
9415	2657221	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 247912	189,00		1
9415	2657221		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 247912		189,00	1
9415	2657265	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64934	2.449,86		1
9415	2657265	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64934	341,98		1
9415	2657265		2.1.2.01.2126	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64934		2.791,84	1
9415	2657281	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 1534	2.283,72		1
9415	2657281		2.1.2.01.2121	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 1534		2.283,72	1
9415	2657293	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 872- 0	415,00		1
9415	2657293		2.1.2.01.3289	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 872- 0		415,00	1
9415	2657322	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 45- 0	360,00		1
9415	2657322		2.1.2.01.2787	REF. A COMPRA/SERV DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 45- 0		360,00	1
9415	2657346	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 164- 0	4.666,66		1
9415	2657346		2.1.2.01.3021	REF. A COMPRA/SERV DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 164- 0		4.666,66	1
9415	2657346		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME		4.573,33	1
9415	2657360	5.2.1.01.0028		REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS LTDA ME 10904- 1	2.424,40		1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 03 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9415	2657360	2.1.2.01.1701	2.1.2.01.1701	REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 10904- 1		2.275,30	1
9415	2657360	2.1.4.01.0004	2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME		36,37	1
9415	2657360	2.1.4.01.0002	2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME		112,73	1
9415	2657367	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE LIMPDUOTOS LIMPEZA DE DUTOS LTDA. - EPP 2281-0	10.431,00		1
9415	2657367	2.1.4.01.0003	2.1.4.01.0003	Detalhamento ISS - EMISSAO LIMPDUOTOS LIMPEZA DE DUTOS LTDA. - EPP	521,55		1
9415	2657367	2.1.2.01.1915	2.1.2.01.1915	REF. A COMPRA/SERV DE LIMPDUOTOS LIMPEZA DE DUTOS LTDA. - EPP 2281-0	9.909,45		1
9415	2657373	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 021-0	7.824,20		1
9415	2657373	2.1.2.01.3005	2.1.2.01.3005	REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 021-0		7.521,40	1
9415	2657373	2.1.4.01.0003	2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -	302,80		1
9415	2657384	5.2.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 164-0	119.913,20		1
9415	2657384	2.1.2.01.2153	2.1.2.01.2153	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 164-0		112.615,28	1
9415	2657384	2.1.4.01.0001	2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME		4.196,96	1
9415	2657384	2.1.4.01.0003	2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,31%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME	3.088,96		1
9415	2657389	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI 1115-A		2.957,37	1
9415	2657389	2.1.2.01.0884	2.1.2.01.0884	REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI 1115-A		131,59	1
9415	2657389	2.1.4.01.0003	2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,31%) BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	5.554,68		1
9415	2657400	5.2.1.01.0020		REF. A COMPRA/SERV DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 780- 1		5.213,06	1
9415	2657400	2.1.2.01.0147	2.1.2.01.0147	REF. A COMPRA/SERV DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 780- 1		83,32	1
9415	2657400	2.1.4.01.0004	2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		258,30	1
9415	2657400	2.1.4.01.0002	2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S			1
9415	2657461	2.1.2.01.0713		PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/6300	20.611,68		1
9415	2657461	2.1.2.01.0713		PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.227,00		1
9415	2657461	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE N° 330949 C/C N° 16		21.838,68	1
9415	2657462	2.1.2.01.0809		PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2017/6485	1.735,00		1
9415	2657462	2.1.2.01.0809		PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA	1.038,80		1
9415	2657462	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE N° 330950 C/C N° 16		2.773,80	1
9415	2657463	2.1.2.01.1223		PGTO DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA 2017/6236	1.066,13		1
9415	2657463	2.1.2.01.1223		PGTO DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA	1.484,64		1
9415	2657463	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE N° 330951 C/C N° 16		2.550,77	1
9415	2657464	2.1.2.01.2318		PGTO HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.138,80		1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 03 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9415	2657464		1.1.1.02.0021	2017/5645 PGTO HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME		1.138,80	1
9415	2657465	2.1.2.01.0879		2017/5645 PGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP	520,86		1
9415	2657465		1.1.1.02.0021	2017/6407 PGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP		520,86	1
9415	2657466	2.1.2.01.0879		2017/6407 PGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP	249,81		1
9415	2657466		1.1.1.02.0021	2017/6408 PGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP		249,81	1
9415	2657467	2.1.2.01.0773		2017/6408 PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2017/5522	227,39		1
9415	2657467		1.1.1.02.0021	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2017/5522		227,39	1
9415	2657468	1.1.4.01.0026		PGTO CPAPS.COM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	3.155,00		1
9415	2657468		1.1.1.02.0021	2017/5397 PGTO CPAPS.COM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		3.155,00	1
9415	2657469	2.1.2.01.0773		2017/5397 PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2017/6175	324,84		1
9415	2657469		1.1.1.02.0021	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2017/6175		324,84	1
9415	2657470	2.1.2.01.0836		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/5728	2.792,30		1
9415	2657470		1.1.1.02.0021	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/5728		2.792,30	1
9415	2657471	2.1.2.01.0649		PGTO GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 2017/5482	1.047,00		1
9415	2657471		1.1.1.02.0021	PGTO GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 2017/5482		1.047,00	1
9415	2657472	2.1.3.01.0002		PGTO POLLIANA DE SOUZA SANTOS 2017/6487	4.920,53		1
9415	2657472		1.1.1.02.0021	PGTO POLLIANA DE SOUZA SANTOS 2017/6487		4.920,53	1
9415	2657473	2.1.2.01.0447		PGTO PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - ME 2017/6066	2.570,00		1
9415	2657473		1.1.1.02.0021	PGTO PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - ME 2017/6066		2.570,00	1
9415	2657474	2.1.2.01.0713		PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	30.734,00		1
9415	2657474		1.1.1.02.0021	2017/6196 PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		30.734,00	1
9415	2657475	2.1.2.01.0675		2017/6196 PGTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E	2.592,00		1
9415	2657475		1.1.1.02.0021	EXPO 2017/6433 PGTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E		2.592,00	1
9415	2657476	2.1.2.01.0007		EXPO 2017/6433 PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2017/6294	5.106,00		1
9415	2657476		1.1.1.02.0021	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2017/6294		5.106,00	1
9415	2657477	2.1.2.01.1639		PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2017/6366	26.373,71		1
9415	2657477		1.1.1.02.0021	PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2017/6366		26.373,71	1
9415	2657478	2.1.2.01.1276		PGTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2017/6340	12.672,84		1
9415	2657478		1.1.1.02.0021	PGTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2017/6340		12.672,84	1
9415	2657479	1.1.1.01.0001		PGTO ADIANTAMENTO COLA. ISABEL CRISTINA DIAS GONCALVES	2.000,00		1
9415	2657479		1.1.1.02.0021	PGTO ADIANTAMENTO COLA. ISABEL CRISTINA DIAS GONCALVES		2.000,00	1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 03 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9415	2657479		1.1.1.02.0021	2018/0002 PGTO ADIANTAMENTO COLA. ISABEL CRISTINA DIAS GONCALVES		2.000,00	1
9415	2657480	2.1.2.01.2793		2018/0002 PGTO BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/6211	901,05		1
9415	2657480		1.1.1.02.0021	PGTO BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/6211		901,05	1
9415	2657481	2.1.2.01.0938		PGTO SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME	2.830,00		1
9415	2657481		1.1.1.02.0021	2017/5329 PGTO SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME		2.830,00	1
9415	2657970	2.1.2.01.3466		2017/5329 BAIXA CONTÁBIL KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIP. 2017/3759	10.400,00		1
9415	2657970		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIP. 2017/3759		10.400,00	1
9415	2657971	2.1.2.01.3466		BAIXA CONTÁBIL KSS COMERCIO E INDUSTRIA 2017/3759	10.400,00		1
9415	2657971		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL KSS COMERCIO E INDUSTRIA 2017/3759		10.400,00	1
Total do dia:					485.618,80	485.618,80	

GOIANIA, 04 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9200	2614701	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 331808 MARCELO DE OLIVEIRA MATIAS	4.675,51	4.675,51	1
9200	2614710	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 332182 PHOTUS REVELAÇÃO	101,92	101,92	1
9200	2614718	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 330810 VALERIA TATIANE	3.309,27	3.309,27	1
9200	2614738	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 332264 ESMERALDA DA CONCEIÇÃO	3.252,40	3.252,40	1
9200	2614745	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 332278 JOAO PAULO	3.701,94	3.701,94	1
9200	2614754	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 332290 LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA	1.870,82	1.870,82	1
9200	2614755	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 332291 MARCELO FOUAD	11.121,17	11.121,17	1
9200	2614774	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 330860 EDNA PREGO	3.565,48	3.565,48	1
9200	2614789	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 330878 ALINE GUEDES	427,07	427,07	1
9200	2614791	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 330880 ARIELA CRISTINA	473,95	473,95	1
9200	2614792	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 330881 DALGISA SOCORRO	2.238,48	2.238,48	1
9200	2614793	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 330882 DANIEL GOMES	2.252,70	2.252,70	1
9200	2614796	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 330885 ERIKA ANDREIA	447,62	447,62	1
9200	2614797	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 330886 IOLENE MARIA	1.297,37	1.297,37	1
9200	2614801	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 330892 GRACIELE MACEDO	991,96	991,96	1
9231	2628792	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0030	EST PROV NF 17306 PLANISA- REF 12/2017	13.312,00	13.312,00	1
9415	2656798	1.1.1.02.0021		2017005930 DEV. DEBITO ERRADO DIA 02/01/18	5.148,00		1
9415	2656798		1.1.1.02.9900	2017005930 DEV. DEBITO ERRADO DIA 02/01/18		5.148,00	1
9415	2656799	1.1.1.02.0021		RESSAR. 2017/6005 IMPOSTO FORN. NF. PEQUENO VULTO	2,20		1
9415	2656799		1.1.1.01.0001	RESSAR. 2017/6005 IMPOSTO FORN. NF. PEQUENO VULTO		2,20	1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 04 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9415	2656800	1.1.1.02.0021		RESSARC. ISS NÃO DESC. 2017/4649	11,20		1
9415	2656800		2.1.4.01.0003	RESSARC. ISS NÃO DESC. 2017/4649		11,20	1
9415	2656813	1.1.1.02.0021		TRANSF. C/C 50332 PARA C/C 2771	15.597,50		1
9415	2656813		1.1.1.03.0023	TRANSF. C/C 50332 PARA C/C 2771		15.597,50	1
9415	2656821	1.1.1.02.0021		TRANSF. C/C 48199 PARA C/C 2771	2.872,69		1
9415	2656821		1.1.1.03.0022	TRANSF. C/C 48199 PARA C/C 2771		2.872,69	1
9415	2656848	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3535	102,00		1
9415	2656848		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3535		102,00	1
9415	2656850	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3542	501,00		1
9415	2656850		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3542		501,00	1
9415	2656885	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO DELLA COMMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME 63934	3,00		1
9415	2656885	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO DELLA COMMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME 63934	268,00		1
9415	2656885		2.1.2.01.2931	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO DELLA COMMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME 63934		271,00	1
9415	2656903	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3528	102,00		1
9415	2656903		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3528		102,00	1
9415	2656908	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3543	501,00		1
9415	2656908		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3543		501,00	1
9415	2656955	1.1.4.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 266021	1.533,30		1
9415	2656955		2.1.2.01.0540	REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 266021		1.533,30	1
9415	2656956	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 10370	1.068,55		1
9415	2656956		2.1.2.01.0520	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 10370		1.068,55	1
9415	2656963	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3534	102,00		1
9415	2656963		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3534		102,00	1
9415	2656987	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3498	102,00		1
9415	2656987		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3498		102,00	1
9415	2657007	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3497	102,00		1
9415	2657007		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3497		102,00	1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 04 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9415	2657008	1.1.4.01.0010		HOSPITALARES LTDA - ME 3497			
				REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS	102,00		1
9415	2657008	2.1.2.01.2616		HOSPITALARES LTDA - ME 3499			
				REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS		102,00	1
9415	2657057	1.1.4.01.0020		HOSPITALARES LTDA - ME 3499			
				REF. A COMPRA/SERV. DE AUREO MURAKAMI 3047	6,50		1
9415	2657057	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE AUREO MURAKAMI 3047	3,00		1
9415	2657057	2.1.2.01.2685		REF. A COMPRA/SERV. DE AUREO MURAKAMI 3047		9,50	1
9415	2657064	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 45033	394,32		1
9415	2657064	2.1.2.01.0697		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 45033		394,32	1
9415	2657085	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS	102,00		1
9415	2657085	2.1.2.01.2616		HOSPITALARES LTDA - ME 3533			
				REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS		102,00	1
9415	2657086	1.1.4.01.0010		HOSPITALARES LTDA - ME 3533			
				REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS	501,00		1
9415	2657086	2.1.2.01.2616		HOSPITALARES LTDA - ME 3531			
				REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS		501,00	1
9415	2657099	1.1.4.01.0009		HOSPITALARES LTDA - ME 3531			
				REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 19563	320,00		1
9415	2657099	2.1.2.01.0821		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 19563			
				REF. A COMPRA/SERV. DE HELCAR AUTO PECAS LTDA - ME 19629		320,00	1
9415	2657107	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE HELCAR AUTO PECAS LTDA - ME 19629	30,00		1
9415	2657107	2.1.2.01.1548		REF. A COMPRA/SERV. DE HELCAR AUTO PECAS LTDA - ME 19629		30,00	1
9415	2657114	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 905108	18.782,59		1
9415	2657114	2.1.2.01.1639		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 905108		18.782,59	1
9415	2657118	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 281325	4.153,40		1
9415	2657118	2.1.2.01.0641		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 281325		4.153,40	1
9415	2657128	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58029	7.950,00		1
9415	2657128	2.1.2.01.0632		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58029		7.950,00	1
9415	2657133	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS	102,00		1
9415	2657133	2.1.2.01.2616		HOSPITALARES LTDA - ME 3529			
				REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS		102,00	1
9415	2657162	1.1.4.01.0009		HOSPITALARES LTDA - ME 3529			
				REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 3245	29.250,00		1
9415	2657162	2.1.2.01.1638		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 3245		29.250,00	1
9415	2657166	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA ME 540	26,10		1
9415	2657166	2.1.2.01.3039		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA		26,10	1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 04 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				ME 540			
9415	2657174	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMEC COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 224011	4.335,35		1
9415	2657174	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMEC COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 224011	2.084,80		1
9415	2657174		2.1.2.01.0681	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMEC COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 224011		6.420,15	1
9415	2657210	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 2824	55,40		1
9415	2657210	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 2824	11,60		1
9415	2657210		2.1.2.01.1673	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 2824		67,00	1
9415	2657217	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3491	102,00		1
9415	2657217		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3491		102,00	1
9415	2657282	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 443497	477,25		1
9415	2657282		2.1.2.01.0630	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 443497		477,25	1
9415	2657288	5.1.2.08.0019		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 876646-0	9.485,47		1
9415	2657288		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 876646-0		9.485,47	1
9415	2657296	5.2.1.01.0030		REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 17306-A	13.312,00		1
9415	2657296		2.1.4.01.0004	REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 17306-A		199,68	1
9415	2657296		2.1.4.01.0003	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		665,60	1
9415	2657296		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		619,01	1
9415	2657296		2.1.2.01.2351	REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 17306-A		11.827,71	1
9415	2657336	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 16057-0	940,00		1
9415	2657336		2.1.2.01.0026	REF. A COMPRA/SERV DE SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 16057-0		940,00	1
9415	2657339	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 5605-1	1.810,00		1
9415	2657339		2.1.2.01.1624	REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 5605-1		1.719,50	1
9415	2657339		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DUTOS QUIMICA LTDA - ME		90,50	1
9415	2657345	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP 2622-0	260,00		1
9415	2657345		2.1.4.01.0003	REF. A COMPRA/SERV DE MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP 2622-0		10,06	1
9415	2657345		2.1.2.01.3435	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP		249,94	1
9415	2657359	5.1.2.08.0019		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 876700-0	1.364,35		1
9415	2657359		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 876700-0		1.364,35	1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 04 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9415	2657378	5.2.1.03.0011		REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 68960339-0	33,51		1
9415	2657378		2.1.2.01.0115	REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 68960339-0		33,51	1
9415	2657379	5.1.2.08.0019		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 876647-0	113,70		1
9415	2657379		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 876647-0		113,70	1
9415	2657482	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2017/6268	13,50		1
9415	2657482		1.1.1.02.0021	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2017/6268		13,50	1
9415	2657483	2.1.2.01.1460		PGTO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	698,00		1
9415	2657483		1.1.1.02.0021	PGTO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 2017/6330		698,00	1
9415	2657483	2.1.2.01.1460		PAGTO CHEQUE Nº 330971 C/C Nº 16	4.692,00		1
9415	2657483		1.1.1.02.0021	PAGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITAL 2017/6131		4.692,00	1
9415	2657484	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITAL 2017/6131	3.640,00		1
9415	2657484		1.1.1.02.0021	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITAL 2017/6131		3.640,00	1
9415	2657485	2.1.2.01.0809		PGTO FABIOLA FREITAS 70874832187 2017/6473	2.254,00		1
9415	2657485		1.1.1.02.0021	PGTO FABIOLA FREITAS 70874832187 2017/6473		2.254,00	1
9415	2657486	2.1.2.01.0809		PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2017/6486	1.882,48		1
9415	2657486		1.1.1.02.0021	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2017/6486		1.882,48	1
9415	2657487	2.1.2.01.0854		PGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2017/6469	3.872,28		1
9415	2657487		1.1.1.02.0021	PGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2017/6469		3.872,28	1
9415	2657488	2.1.2.01.0854		PGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2017/6147	295,00		1
9415	2657488		1.1.1.02.0021	PGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2017/6147		295,00	1
9415	2657489	2.1.2.01.0342		PGTO CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 2017/6014	1.882,48		1
9415	2657489		1.1.1.02.0021	PGTO CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 2017/6014		1.882,48	1
9415	2657490	2.1.2.01.2685		PGTO CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 2017/6014	295,00		1
9415	2657490		1.1.1.02.0021	PGTO CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 2017/6014		295,00	1
9415	2657491	2.1.2.01.0946		PGTO AUREO MURAKAMI 2017/5897	504,00		1
9415	2657491		1.1.1.02.0021	PGTO AUREO MURAKAMI 2017/5897		504,00	1
9415	2657492	2.1.2.01.2668		PGTO MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 2017/6293	652,00		1
9415	2657492		1.1.1.02.0021	PGTO MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 2017/6293		652,00	1
9415	2657493	2.1.2.01.1462		PGTO ELETRO TERRIVEL LTDA 2017/5645	1.108,56		1
9415	2657493		1.1.1.02.0021	PGTO ELETRO TERRIVEL LTDA 2017/5645		1.108,56	1
9415	2657494	2.1.2.01.0641		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/6161	7.221,37		1
9415	2657494		1.1.1.02.0021	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/6161		7.221,37	1
9415	2657494	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITAL 2017/6230	825,00		1
9415	2657494		1.1.1.02.0021	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITAL 2017/6230		825,00	1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 04 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9415	2657495	2.1.2.01.0359		PGTO REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 2016/4598	4.350,00		1
9415	2657495		1.1.1.02.0021	PGTO REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 2016/4598		4.350,00	1
9415	2657496	2.1.2.01.0803		PGTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 2017/6390	4.405,95		1
9415	2657496		1.1.1.02.0021	PGTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 2017/6390		4.405,95	1
9415	2657497	2.1.2.01.1728		PGTO QUALIMED COMERCIO LTDA - EPP 2017/3574	4.420,52		1
9415	2657497		1.1.1.02.0021	PGTO QUALIMED COMERCIO LTDA - EPP 2017/3574		4.420,52	1
9415	2657498	2.1.2.01.3215		PGTO NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA 2017/6298	1.149,54		1
9415	2657498		1.1.1.02.0021	PGTO NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA 2017/6298		1.149,54	1
9415	2657499	2.1.3.01.0002		PGTO ERIKA FERREIRA DIAS 2018/0007	821,28		1
9415	2657499		1.1.1.02.0021	PGTO ERIKA FERREIRA DIAS 2018/0007		821,28	1
9415	2657500	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 2017/6160	15.704,20		1
9415	2657500		1.1.1.02.0021	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 2017/6160		15.704,20	1
9415	2657501	2.1.2.01.2342		PGTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/6190	324,30		1
9415	2657501		1.1.1.02.0021	PGTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/6190		324,30	1
9415	2657502	2.1.2.01.2121		PGTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2017/6151	1.596,72		1
9415	2657502		1.1.1.02.0021	PGTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2017/6151		1.596,72	1
9415	2657503	2.1.2.01.0655		PGTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO 2017/6258	4.538,60		1
9415	2657503		1.1.1.02.0021	PGTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO 2017/6258		4.538,60	1
9415	2657504	2.1.2.01.0648		PGTO D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 2017/6199	1.950,00		1
9415	2657504		1.1.1.02.0021	PGTO D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 2017/6199		1.950,00	1
9415	2657505	2.1.2.01.3017		PGTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA 2017/5286	1.101,34		1
9415	2657505	2.1.2.01.3017		PGTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA	1.101,33		1
9415	2657505	2.1.2.01.3017		PGTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA	1.101,33		1
9415	2657505		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE N° 330993 C/C N° 16		3.304,00	1
9415	2657506	2.1.2.01.2351		PGTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 2017/6035	11.827,71		1
9415	2657506		1.1.1.02.0021	PGTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 2017/6035		11.827,71	1
9415	2657507	2.1.2.01.2113		PGTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 2017/5342	6.077,00		1
9415	2657507		1.1.1.02.0021	PGTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 2017/5342		6.077,00	1
9415	2657508	2.1.2.01.2972		PGTO CREMER S.A. 2017/6436	3.054,99		1
9415	2657508		1.1.1.02.0021	PGTO CREMER S.A. 2017/6436		3.054,99	1
9415	2657509	2.1.2.01.3265		PGTO STOCK COMERCIAL LTDA - EPP 2017/6292	77,00		1
9415	2657509		1.1.1.02.0021	PGTO STOCK COMERCIAL LTDA - EPP 2017/6292		77,00	1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 04 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9415	2657509	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.0021	PGTO STOCK COMERCIAL LTDA - EPP 2017/6292		77,00	1
9415	2657510	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALA 2017/6209	43.849,74		1
9415	2657510	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.0021	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALA 2017/6209		43.849,74	1
9415	2657511	2.1.2.01.1031		PGTO VEXER IND. E COM. DE EQUIP. LTDA. 2017/5824	1.017,75		1
9415	2657511	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.0021	PGTO VEXER IND. E COM. DE EQUIP. LTDA. 2017/5824		1.017,75	1
9415	2657512	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT 2017/6188	1.430,00		1
9415	2657512	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.0021	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT 2017/6188		1.430,00	1
Total do dia:					315.419,93	315.419,93	

GOIANIA, 05 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9200	2614704	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 332127 DALGISA SOCORRO	220,24	220,24	1
9200	2614705	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 332130 DIANA STEPHANY	65,78	65,78	1
9200	2614714	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 330803 ROGERIA CASSIANO	7.427,71	7.427,71	1
9200	2614717	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 330808 VALERIA DE FATIMA	1.710,51	1.710,51	1
9200	2614723	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 332238 ADRIANE ESPINDOLA	3.126,04	3.126,04	1
9200	2614728	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 332246 ANDERSON MASSARO	4.734,11	4.734,11	1
9200	2614735	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 332258 DANIELLA PATRICIA	1.667,67	1.667,67	1
9200	2614776	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 330863 HYAGO DA SILVA	721,03	721,03	1
9200	2614780	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 330868 MARILUZA TERRA	5.201,03	5.201,03	1
9200	2614782	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 330871 ELISIANE SANTOS	3.437,25	3.437,25	1
9200	2614783	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 330872 ESTEFANNE GAMA	721,03	721,03	1
9200	2614784	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 330873 JULIA MORAIS	721,03	721,03	1
9200	2614794	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 330883 DAYSE REGINA	1.025,29	1.025,29	1
9200	2614800	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 330891 JOAO BATISTA	721,03	721,03	1
9231	2628791	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST PROV NF 8294 SOFTTEST - REF 12/2017	683,74	683,74	1
9415	2656761	1.1.1.03.0023		CREDITO DE JUROS	3.421,66		1
9415	2656761		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		3.421,66	1
9415	2656778	5.3.1.01.0002		330970 TAR CH INF	2,50		1
9415	2656778		1.1.1.02.0021	330970 TAR CH INF		2,50	1
9415	2656845	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 1900397	235,00		1
9415	2656845		2.1.2.01.0736	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 1900397		235,00	1
9415	2656858	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA	744,00		1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 05 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9415	2656858		2.1.2.01.0851	249212 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA		744,00	1
9415	2656859	1.1.4.01.0010		249212 REF. A COMPRA/SERV. DE INDUSTRIA E COMERCIO DE SILICONE, INSTRUMENTOS E MATERIAIS M 113847	1.480,00		1
9415	2656859		2.1.2.01.2940	REF. A COMPRA/SERV. DE INDUSTRIA E COMERCIO DE SILICONE, INSTRUMENTOS E MATERIAIS M 113847		1.480,00	1
9415	2656860	1.1.4.01.0010		249213 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA	1.488,00		1
9415	2656860		2.1.2.01.0851	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA		1.488,00	1
9415	2656861	1.1.4.01.0010		249213 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA	2.448,00		1
9415	2656861		2.1.2.01.0851	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA		2.448,00	1
9415	2656873	1.1.4.01.0020		249221 REF. A COMPRA/SERV. DE GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 4757	416,00		1
9415	2656873	1.1.4.01.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 4757	234,00		1
9415	2656873		2.1.2.01.3208	REF. A COMPRA/SERV. DE GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 4757		650,00	1
9415	2656906	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 1900366	9.013,00		1
9415	2656906		2.1.2.01.0736	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 1900366		9.013,00	1
9415	2656912	1.1.4.01.0010		249211 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA	1.488,00		1
9415	2656912		2.1.2.01.0851	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA		1.488,00	1
9415	2656913	1.1.4.01.0010		249211 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA	1.488,00		1
9415	2656913		2.1.2.01.0851	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA		1.488,00	1
9415	2656920	1.1.4.01.0009		249224 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	434,70		1
9415	2656920	1.1.4.01.0008		965740 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.311,06		1
9415	2656920		2.1.2.01.0630	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.745,76	1
9415	2656926	1.1.4.01.0010		965740 REF. A COMPRA/SERV. DE ATTS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5622	950,00		1
9415	2656926		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATTS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5622		950,00	1
9415	2656929	1.1.4.01.0010		292716 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.265,00		1
9415	2656929		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		2.265,00	1
9415	2656939	1.1.4.01.0015		292716 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0108169	2.063,07		1
9415	2656939		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0108169		2.063,07	1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 05 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9415	2656951	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 246101	4.689,92		1
9415	2656951	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 246101	391,95		1
9415	2656951		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 246101		5.081,87	1
9415	2656959	1.1.4.01.0021		REF. A COMPRA/SERV. DE LUFAMAR TECIDOS LTDA 27115	13.686,40		1
9415	2656959		2.1.2.01.2068	REF. A COMPRA/SERV. DE LUFAMAR TECIDOS LTDA 27115		13.686,40	1
9415	2656964	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 9883	767,60		1
9415	2656964		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 9883		767,60	1
9415	2656970	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 249217	1.488,00		1
9415	2656970		2.1.2.01.0851	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 249217		1.488,00	1
9415	2656979	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 13803	900,00		1
9415	2656979		2.1.2.01.0803	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 13803		900,00	1
9415	2656988	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 60097	17.932,79		1
9415	2656988		2.1.2.01.0664	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 60097		17.932,79	1
9415	2656989	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 391977	4.419,00		1
9415	2656989		2.1.2.01.0703	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 391977		4.419,00	1
9415	2656998	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0108363	1.588,41		1
9415	2656998		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0108363		1.588,41	1
9415	2657006	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 62422	1.090,99		1
9415	2657006		2.1.2.01.1276	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 62422		1.090,99	1
9415	2657023	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 249223	744,00		1
9415	2657023		2.1.2.01.0851	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 249223		744,00	1
9415	2657024	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 249216	1.488,00		1
9415	2657024		2.1.2.01.0851	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 249216		1.488,00	1
9415	2657030	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 9577	6.011,32		1
9415	2657030		2.1.2.01.1116	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 9577		6.011,32	1
9415	2657040	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 127399	44,00		1
9415	2657040		2.1.2.01.0739	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 127399		44,00	1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 05 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9415	2657041	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE PRADO COMERCIAL EIRELI - ME 12	1.140,00		1
9415	2657041		2.1.2.01.3606	REF. A COMPRA/SERV. DE PRADO COMERCIAL EIRELI - ME 12		1.140,00	1
9415	2657082	1.1.4.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 360947	3.080,00		1
9415	2657082		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 360947		3.080,00	1
9415	2657102	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 14256	373,76		1
9415	2657102		2.1.2.01.0395	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 14256		373,76	1
9415	2657113	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 116604	916,70		1
9415	2657113		2.1.2.01.0803	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 116604		916,70	1
9415	2657119	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 161764	234,00		1
9415	2657119		2.1.2.01.2220	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 161764		234,00	1
9415	2657125	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMEC COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 224118	1.643,88		1
9415	2657125		2.1.2.01.0681	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMEC COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 224118		1.643,88	1
9415	2657144	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE MARTINS GOMES - EPP 922	1.950,00		1
9415	2657144		2.1.2.01.3626	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE MARTINS GOMES - EPP 922		1.950,00	1
9415	2657154	1.1.4.01.0021		REF. A COMPRA/SERV. DE STARMEC COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM 47	39.622,50		1
9415	2657154		2.1.2.01.3556	REF. A COMPRA/SERV. DE STARMEC COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM 47		39.622,50	1
9415	2657185	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 17243	4.800,00		1
9415	2657185		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 17243		4.800,00	1
9415	2657200	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 249219	1.488,00		1
9415	2657200		2.1.2.01.0851	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 249219		1.488,00	1
9415	2657228	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCKVAL TECNO COMERCIAL LTDA 27053	1.756,32		1
9415	2657228		2.1.2.01.3624	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCKVAL TECNO COMERCIAL LTDA 27053		1.756,32	1
9415	2657234	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 269	800,00		1
9415	2657234		2.1.2.01.3520	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 269		800,00	1
9415	2657237	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 31715	2.080,00		1
9415	2657237		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 31715		2.080,00	1
9415	2657240	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 846	11.589,90		1
9415	2657240		2.1.2.01.3111	REF. A COMPRA/SERV. DE OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 846		11.589,90	1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 05 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9415	2657298	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 891- 0	1.200,00		1
9415	2657298		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME		46,44	1
9415	2657298		2.1.2.01.3111	REF. A COMPRA/SERV DE OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 891- 0		1.153,56	1
9415	2657333	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 8294- 0	683,74		1
9415	2657333		2.1.2.01.1459	REF. A COMPRA/SERV DE SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 8294- 0		683,74	1
9415	2657513	2.1.2.01.0851		PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/4305	1.488,00		1
9415	2657513		1.1.1.02.0021	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/4305		1.488,00	1
9415	2657514	2.1.2.01.0851		PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/4314	1.488,00		1
9415	2657514		1.1.1.02.0021	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/4314		1.488,00	1
9415	2657515	2.1.2.01.0851		PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/4387	1.488,00		1
9415	2657515		1.1.1.02.0021	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/4387		1.488,00	1
9415	2657516	2.1.2.01.0851		PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/4063	1.488,00		1
9415	2657516		1.1.1.02.0021	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/4063		1.488,00	1
9415	2657517	2.1.2.01.0851		PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/2591	1.488,00		1
9415	2657517		1.1.1.02.0021	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/2591		1.488,00	1
9415	2657518	2.1.2.01.0851		PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/3949	1.488,00		1
9415	2657518		1.1.1.02.0021	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/3949		1.488,00	1
9415	2657519	2.1.2.01.0851		PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/4236	1.488,00		1
9415	2657519		1.1.1.02.0021	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/4236		1.488,00	1
9415	2657520	2.1.2.01.0851		PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/4390	1.488,00		1
9415	2657520		1.1.1.02.0021	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/4390		1.488,00	1
9415	2657521	2.1.2.01.0851		PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/3930	1.488,00		1
9415	2657521		1.1.1.02.0021	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/3930		1.488,00	1
9415	2657522	2.1.2.01.0851		PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/3046	1.488,00		1
9415	2657522		1.1.1.02.0021	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/3046		1.488,00	1
9415	2657523	2.1.2.01.0851		PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/3935	1.488,00		1
9415	2657523		1.1.1.02.0021	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/3935		1.488,00	1
9415	2657524	2.1.2.01.0851		PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/3643	1.488,00		1
9415	2657524		1.1.1.02.0021	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/3643		1.488,00	1
9415	2657525	2.1.2.01.0851		PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/2521	744,00		1
9415	2657525		1.1.1.02.0021	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/2521		744,00	1
9415	2657526	2.1.2.01.0851		PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/2588	1.488,00		1
9415	2657526		1.1.1.02.0021	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/2588		1.488,00	1
9415	2657527	2.1.2.01.0851		PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/2343	1.488,00		1
9415	2657527		1.1.1.02.0021	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/2343		1.488,00	1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 05 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9415	2657527		1.1.1.02.0021	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/2343		1.488,00	1
9415	2657528	2.1.2.01.0851		PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/2352	1.488,00		1
9415	2657528		1.1.1.02.0021	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/2352		1.488,00	1
9415	2657529	2.1.2.01.0851		PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/0966	1.488,00		1
9415	2657529		1.1.1.02.0021	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/0966		1.488,00	1
9415	2657530	2.1.2.01.0851		PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/3289	1.488,00		1
9415	2657530		1.1.1.02.0021	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/3289		1.488,00	1
9415	2657531	2.1.2.01.0851		PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/3316	1.488,00		1
9415	2657531		1.1.1.02.0021	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/3316		1.488,00	1
9415	2657532	2.1.2.01.0851		PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/3039	1.488,00		1
9415	2657532		1.1.1.02.0021	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/3039		1.488,00	1
9415	2657533	2.1.2.01.0851		PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/4854	1.224,00		1
9415	2657533		1.1.1.02.0021	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/4854		1.224,00	1
9415	2657534	2.1.2.01.0851		PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/4234	2.232,00		1
9415	2657534		1.1.1.02.0021	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/4234		2.232,00	1
9415	2657535	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2017/6338	2.376,54		1
9415	2657535	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA	2.192,67		1
9415	2657535	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA	1.581,53		1
9415	2657535		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE N° 331024 C/C N° 16		6.150,74	1
9415	2657536	2.1.2.01.0836		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/5417	2.565,00		1
9415	2657536		1.1.1.02.0021	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/5417		2.565,00	1
9415	2657537	2.1.2.01.0838		PGTO MODULO ELEVADORES LTDA 2017/6450	4.878,90		1
9415	2657537		1.1.1.02.0021	PGTO MODULO ELEVADORES LTDA 2017/6450		4.878,90	1
9415	2657538	2.1.2.01.1463		PGTO M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELECTRONICOS LTDA - ME 2017/6478	822,31		1
9415	2657538		1.1.1.02.0021	PGTO M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELECTRONICOS LTDA - ME 2017/6478		822,31	1
9415	2657539	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/4853	1.200,00		1
9415	2657539		1.1.1.02.0021	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/4853		1.200,00	1
9415	2657540	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/6081	850,00		1
9415	2657540		1.1.1.02.0021	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/6081		850,00	1
9415	2657541	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.274,00		1
9415	2657541	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.274,00		1
9415	2657541	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.062,00		1
9415	2657541	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	810,00		1
9415	2657541	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	920,00		1
9415	2657541	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.730,00		1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 05 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9415	2657541	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.698,00		1
9415	2657541	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.486,00		1
9415	2657541	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/6075	1.730,00		1
9415	2657541	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.062,00		1
9415	2657541	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.486,00		1
9415	2657541	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.486,00		1
9415	2657541	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.274,00		1
9415	2657541	1.1.1.02.0021		PAGTO CHEQUE N° 331030 C/C N° 16		17.292,00	1
9415	2657542	2.1.2.01.0642		PGTO BIO NUTRI NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 2017/6304	820,80		1
9415	2657542	1.1.1.02.0021		PGTO BIO NUTRI NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 2017/6304		820,80	1
9415	2657543	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/6404	1.200,00		1
9415	2657543	1.1.1.02.0021		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/6404		1.200,00	1
9415	2657544	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.200,00		1
9415	2657544	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/6410	1.200,00		1
9415	2657544	1.1.1.02.0021		PAGTO CHEQUE N° 331033 C/C N° 16		2.400,00	1
9415	2657545	2.1.2.01.0658		PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2017/6409	264,00		1
9415	2657545	1.1.1.02.0021		PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2017/6409		264,00	1
9415	2657546	2.1.2.01.0741		PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/5775	1.225,61		1
9415	2657546	1.1.1.02.0021		PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/5775		1.225,61	1
9415	2657547	2.1.2.01.0741		PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/5702	420,00		1
9415	2657547	1.1.1.02.0021		PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/5702		420,00	1
9415	2657548	2.1.2.01.1664		PGTO DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 2017/6301	2.760,00		1
9415	2657548	1.1.1.02.0021		PGTO DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 2017/6301		2.760,00	1
9415	2657549	2.1.2.01.1664		PGTO DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 2017/6305	1.008,00		1
9415	2657549	1.1.1.02.0021		PGTO DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 2017/6305		1.008,00	1
9415	2657550	2.1.2.01.3178		PGTO ECOPER QUIMICA LTDA 2017/6210	1.102,08		1
9415	2657550	1.1.1.02.0021		PGTO ECOPER QUIMICA LTDA 2017/6210		1.102,08	1
9415	2657551	1.1.4.01.0026		PGTO AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 2017/6169	287,50		1
9415	2657551	1.1.1.02.0021		PGTO AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 2017/6169		287,50	1
9415	2657552	2.1.2.01.3289		PGTO AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 2017/4944	415,00		1
9415	2657552	1.1.1.02.0021		PGTO AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 2017/4944		415,00	1
9415	2657553	2.1.2.01.1451		PGTO OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 2017/6254	6.226,25		1
9415	2657553	1.1.1.02.0021		PGTO OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 2017/6254		6.226,25	1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 05 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9415	2657554	2.1.2.01.0821		PGTO NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE 2017/6299	160,00		1
9415	2657554		1.1.1.02.0021	PGTO NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE 2017/6299		160,00	1
9415	2657555	2.1.2.01.0649		PGTO GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 2017/6205	2.028,00		1
9415	2657555		1.1.1.02.0021	PGTO GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 2017/6205		2.028,00	1
9415	2657556	2.1.3.01.0009		PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS 2018/0051	323.942,94		1
9415	2657556		1.1.1.02.0021	PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS 2018/0051		323.942,94	1
9415	2657557	2.1.2.01.1728		PGTO QUALIMED COMERCIO LTDA - EPP 2017/3538	15.186,13		1
9415	2657557		1.1.1.02.0021	PGTO QUALIMED COMERCIO LTDA - EPP 2017/3538		15.186,13	1
Total do dia:					615.943,92	615.943,92	

GOIANIA, 06 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9415	2656763	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	22,27		1
9415	2656763		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		22,27	1
9415	2657262	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 5499	33.859,98		1
9415	2657262		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 5499		33.859,98	1
Total do dia:					33.882,25	33.882,25	

GOIANIA, 08 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9200	2614729	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 332249 ARTHUR DINIZ	3.033,68	3.033,68	1
9200	2614736	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 332259 ELIANA PEREIRA	3.376,83	3.376,83	1
9200	2614753	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 332288 LETUSIA BATISTA	1.503,91	1.503,91	1
9200	2614787	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 330876 ACSA MAIANY	460,25	460,25	1
9200	2614790	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 330879 ANA CRISTINA	427,07	427,07	1
9200	2614795	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 330884 DAIANA STEPHANY	670,71	670,71	1
9231	2628787	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST PROV NF 146 ROSSO- REF 12/2017	21.000,00	21.000,00	1
9231	2628796	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0022	EST PROV NF 8809 ARQUIVO OFF - REF 12/2017	5.275,60	5.275,60	1
9415	2656764	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	1,97		1
9415	2656764		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		1,97	1
9415	2656801	1.1.1.02.0021		2017/5476 IMPOSTO NF. PEQUENO VULTO	3,26		1
9415	2656801		2.1.4.01.0003	2017/5476 IMPOSTO NF. PEQUENO VULTO		3,26	1
9415	2656831	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE LLO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 58	25.000,00		1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 08 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9415	2656831		2.1.2.01.2375	REF. A COMPRA/SERV. DE LLO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 58		25.000,00	1
9415	2656843	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 8902	1.500,00		1
9415	2656843		2.1.2.01.2113	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 8902		1.500,00	1
9415	2656867	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 281646	9.880,00		1
9415	2656867		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 281646		9.880,00	1
9415	2656933	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA IPANEMA LTDA - ME 3108	1.976,00		1
9415	2656933		2.1.2.01.3634	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA IPANEMA LTDA - ME 3108		1.976,00	1
9415	2656977	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 53138	6.588,48		1
9415	2656977		2.1.2.01.0683	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 53138		6.588,48	1
9415	2657020	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 4229	12.422,27		1
9415	2657020		2.1.2.01.2953	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 4229		12.422,27	1
9415	2657101	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 26277	660,00		1
9415	2657101		2.1.2.01.0813	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 26277		660,00	1
9415	2657116	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 16504	1.102,08		1
9415	2657116		2.1.2.01.3178	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 16504		1.102,08	1
9415	2657136	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 8901	1.190,00		1
9415	2657136		2.1.2.01.2113	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 8901		1.190,00	1
9415	2657186	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 8903	6.367,00		1
9415	2657186		2.1.2.01.2113	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 8903		6.367,00	1
9415	2657264	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP 4283	1.443,30		1
9415	2657264		2.1.2.01.3633	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP 4283		1.443,30	1
9415	2657266	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 827595	3.470,50		1
9415	2657266		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 827595		3.470,50	1
9415	2657272	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 8944	7.590,00		1
9415	2657272		2.1.2.01.2113	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 8944		7.590,00	1
9415	2657286	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 360259	139,82		1
9415	2657286		2.1.2.01.0352	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 360259		139,82	1
9415	2657294	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 429558808-2 GAL- 0	6,15		1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 08 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9415	2657294		2.1.7.01.0001	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 429558808-2 GAL- 0		6,15	1
9415	2657297	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SEVEN MD LOCAÇÕES SERVICOS E COMERCIO LTDA ME 1877-0	60,00		1
9415	2657297		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,31%) SEVEN MD LOCAÇÕES SERVICOS E COMERCIO LTDA ME		2,56	1
9415	2657297		2.1.2.01.0936	REF. A COMPRA/SERV DE SEVEN MD LOCAÇÕES SERVICOS E COMERCIO LTDA ME 1877-0		57,44	1
9415	2657308	5.2.1.01.0013		REF. A COMPRA/SERV DE MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109 416- 0	238,00		1
9415	2657308		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109		4,76	1
9415	2657308		2.1.2.01.2892	REF. A COMPRA/SERV DE MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109 416- 0		233,24	1
9415	2657321	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S. 1731-0	3,60		1
9415	2657321		2.1.2.01.3532	REF. A COMPRA/SERV DE CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S. 1731-0		3,60	1
9415	2657324	5.2.1.01.0013		REF. A COMPRA/SERV DE MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109 413- 0	168,00		1
9415	2657324		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109		3,36	1
9415	2657324		2.1.2.01.2892	REF. A COMPRA/SERV DE MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109 413- 0		164,64	1
9415	2657334	5.1.2.08.0007		REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 473786545- 0	1.334,00		1
9415	2657334		2.1.2.01.0672	REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 473786545- 0		1.334,00	1
9415	2657337	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 146- 0	21.000,00		1
9415	2657337		2.1.2.01.1174	REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 146- 0		20.265,00	1
9415	2657337		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) ANDRE LUIZ ROSSO ME		735,00	1
9415	2657353	5.1.3.08.0001		REF. A COMPRA/SERV DE KAMILA GUIMARÃES DIAS 0003/2018- 0	8.991,07		1
9415	2657353		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 KAMILA GUIMARÃES DIAS		608,44	1
9415	2657353		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA KAMILA GUIMARÃES DIAS		1.498,51	1
9415	2657353		2.1.3.02.0002	Detalhamento IR P.F. - AUTONOMOS KAMILA GUIMARÃES DIAS		1.023,77	1
9415	2657353		2.1.3.02.0003	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO KAMILA GUIMARÃES DIAS		374,63	1
9415	2657353		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE KAMILA GUIMARÃES DIAS 0003/2018- 0		5.485,72	1
9415	2657364	5.2.1.01.0013		REF. A COMPRA/SERV DE MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109 414- 0	385,00		1
9415	2657364		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109		7,70	1
9415	2657364		2.1.2.01.2892	REF. A COMPRA/SERV DE MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109 414- 0		377,30	1
9415	2657370	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 6299- 0	430,00		1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 08 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9415	2657370	2.1.4.01.0003	2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME		8,60	1
9415	2657370	2.1.2.01.3024	2.1.2.01.3024	REF. A COMPRA/SERV DE O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 6299-0		421,40	1
9415	2657375	5.2.1.01.0005	2.1.4.01.0003	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 6640-0	1.450,00		1
9415	2657375	2.1.4.01.0003	2.1.4.01.0003	Detalhamento ISS - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME		55,68	1
9415	2657375	2.1.2.01.1706	2.1.2.01.1706	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 6640-0		1.394,32	1
9415	2657385	5.2.1.01.0022	2.1.2.01.0854	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 8809-0	5.472,77		1
9415	2657385	2.1.2.01.0854	2.1.2.01.0854	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 8809-0		5.199,13	1
9415	2657385	2.1.4.01.0003	2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		273,64	1
9415	2657392	5.2.1.01.0013	2.1.4.01.0003	REF. A COMPRA/SERV DE MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109 411-0	385,00		1
9415	2657392	2.1.4.01.0003	2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109		7,70	1
9415	2657392	2.1.2.01.2892	2.1.2.01.2892	REF. A COMPRA/SERV DE MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109 411-0		377,30	1
9415	2657558	2.1.2.01.1910	1.1.1.02.0021	PGTO ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO LT 2017/6344	435,00		1
9415	2657558	2.1.2.01.1340	1.1.1.02.0021	PGTO ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO LT 2017/6344		435,00	1
9415	2657559	2.1.2.01.2091	1.1.1.02.0021	PGTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 2018/0003	440,00		1
9415	2657560	2.1.2.01.2091	1.1.1.02.0021	PGTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 2018/0003		440,00	1
9415	2657560	2.1.2.01.0773	1.1.1.02.0021	PGTO IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 2018/0006	50,34		1
9415	2657561	2.1.2.01.0818	1.1.1.02.0021	PGTO IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 2018/0006		50,34	1
9415	2657562	2.1.2.01.0818	1.1.1.02.0021	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2017/6175	113,70		1
9415	2657562	2.1.2.01.0818	1.1.1.02.0021	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2017/6175		113,70	1
9415	2657562	2.1.2.01.3480	1.1.1.02.0021	PGTO CALMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 2018/0024	1.749,44		1
9415	2657563	2.1.2.01.0540	1.1.1.02.0021	PGTO CALMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 2018/0024		1.749,44	1
9415	2657564	2.1.2.01.1462	1.1.1.02.0021	PGTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 2018/0017	7.735,00		1
9415	2657564	2.1.2.01.1462	1.1.1.02.0021	PGTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 2018/0017		7.735,00	1
9415	2657566	2.1.2.01.1969	1.1.1.02.0021	PGTO SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 2017/3987	1.533,30		1
9415	2657566	2.1.2.01.1969	1.1.1.02.0021	PGTO SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 2017/3987		1.533,30	1
9415	2657567	2.1.2.01.1462	1.1.1.02.0021	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/0022	1.766,07		1
9415	2657567	2.1.2.01.1462	1.1.1.02.0021	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/0022		1.766,07	1
9415	2657567	2.1.2.01.1969	1.1.1.02.0021	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/0031	667,20		1
9415	2657567	2.1.2.01.1969	1.1.1.02.0021	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/0031		667,20	1
9415	2657567	2.1.2.01.1969	1.1.1.02.0021	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2018/0027	12.420,40		1
9415	2657567	2.1.2.01.1969	1.1.1.02.0021	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2018/0027		12.420,40	1
9415	2657567	2.1.2.01.1969	1.1.1.02.0021	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2018/0027	1.138,10		1
9415	2657567	2.1.2.01.1969	1.1.1.02.0021	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2018/0027		1.138,10	1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 08 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9415	2657567	1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 331056 C/C Nº 16		13.558,50		1
Total do dia:					183.170,87	183.170,87	

GOIANIA, 09 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9200	2614697	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 331688 CLARINDA MARTINS	4.410,94	4.410,94	1
9200	2614724	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 332241 ALESSANDRA DA SILVA	4.734,11	4.734,11	1
9200	2614747	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 332281 JULIMAR RODRIGUES	3.634,78	3.634,78	1
9200	2614750	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 332285 LAIS DAIANA	4.855,99	4.855,99	1
9231	2630185	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0007	EST PROV. NF 8826 INCINERA - 11/2017	12.946,33	12.946,33	1
9249	2634379	2.1.2.01.0520	1.1.4.01.0012	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECAMARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME10422	805,14	805,14	1
9405	2654509	1.3.2.07.0002	1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7576	616,00		1
9405	2654510	1.3.2.07.0002	1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7576	575,00	616,00	1
9405	2656786	1.1.1.02.9900	1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7577	1.750,00	575,00	1
9415	2656786	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	PAG CHEQUE 331068 (DEP EMPR. ERRADA) 2017/6319	3.348,00	1.750,00	1
9415	2656814	1.1.1.02.0021	1.1.1.03.0023	TRANSF. C/C 50332 PARA C/C 2771		3.348,00	1
9415	2656815	1.1.1.02.0021	1.1.1.03.0023	TRANSF. C/C 50332 PARA C/C 2771	9.198,75		1
9415	2656835	1.1.4.01.0020	1.1.1.03.0023	TRANSF. C/C 50332 PARA C/C 2771	1.400,00	9.198,75	1
9415	2656835	1.1.4.01.0010	2.1.2.01.3603	REF. A COMPRA/SERV. DE ELOHIM IVARECH OTI COMERCIAL EIRELI - ME 942		1.400,00	1
9415	2656865	1.1.4.01.0009	2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 9089	1.274,00		1
9415	2656870	1.1.4.01.0009	2.1.2.01.2342	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 9089	352,50	1.274,00	1
9415	2656872	1.1.4.01.0009	2.1.2.01.1963	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2202		352,50	1
9415	2656881	1.1.4.01.0025	2.1.2.01.0122	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2202	2.760,00		1
9415	2656881	1.1.4.01.0025	2.1.2.01.0122	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 2937		2.760,00	1
9415	2656881	1.1.4.01.0025	2.1.2.01.0122	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 2937	1.191,00		1
9415	2656881	1.1.4.01.0025	2.1.2.01.0122	REF. A COMPRA/SERV. DE HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 341251		1.191,00	1
9415	2656881	1.1.4.01.0025	2.1.2.01.0122	REF. A COMPRA/SERV. DE HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 341251		1.191,00	1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 09 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9415	2656886	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 1265	28.082,40		1
9415	2656886		2.1.2.01.2773	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 1265		28.082,40	1
9415	2656917	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 9083	1.274,00		1
9415	2656917		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 9083		1.274,00	1
9415	2656918	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 9084	1.274,00		1
9415	2656918		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 9084		1.274,00	1
9415	2656919	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 9086	1.274,00		1
9415	2656919		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 9086		1.274,00	1
9415	2656934	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTEM IND. COM. ELETRONICO EIRELI EPP 5569	260,00		1
9415	2656934		2.1.2.01.1614	REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTEM IND. COM. ELETRONICO EIRELI EPP 5569		260,00	1
9415	2656975	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 9082	1.274,00		1
9415	2656975		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 9082		1.274,00	1
9415	2657033	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 9090	1.274,00		1
9415	2657033		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 9090		1.274,00	1
9415	2657065	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 11499	1.160,00		1
9415	2657065		2.1.2.01.0342	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 11499		1.160,00	1
9415	2657066	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 41274	4.200,00		1
9415	2657066		2.1.2.01.1451	REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 41274		4.200,00	1
9415	2657071	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 10422	944,30		1
9415	2657071		2.1.2.01.0520	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 10422		944,30	1
9415	2657073	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME 2811	8.566,50		1
9415	2657073		2.1.2.01.2803	REF. A COMPRA/SERV. DE ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME 2811		8.566,50	1
9415	2657117	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 757659	1.152,00		1
9415	2657117		2.1.2.01.3074	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 757659		1.152,00	1
9415	2657146	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 9081	850,00		1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 09 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9415	2657146		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 9081		850,00	1
9415	2657147	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 9085	1.274,00		1
9415	2657147		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 9085		1.274,00	1
9415	2657148	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 9087	1.274,00		1
9415	2657148		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 9087		1.274,00	1
9415	2657152	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2187	6.900,00		1
9415	2657152		2.1.2.01.2318	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2187		6.900,00	1
9415	2657199	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 18235	1.096,00		1
9415	2657199		2.1.2.01.3586	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 18235		1.096,00	1
9415	2657202	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 9080	850,00		1
9415	2657202		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 9080		850,00	1
9415	2657205	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 281840	131,04		1
9415	2657205		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 281840		131,04	1
9415	2657222	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8987	8.145,78		1
9415	2657222		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8987		8.145,78	1
9415	2657253	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 9088	1.274,00		1
9415	2657253		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 9088		1.274,00	1
9415	2657255	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 1548	3.241,20		1
9415	2657255		2.1.2.01.2121	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 1548		3.241,20	1
9415	2657285	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 41275	4.760,00		1
9415	2657285		2.1.2.01.1451	REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 41275		4.760,00	1
9415	2657315	5.2.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1173-0	840,00		1
9415	2657315		2.1.2.01.0387	REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1173-0		810,60	1
9415	2657315		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3.5%) CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA		29,40	1
9415	2657325	5.3.1.02.0004		REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 2275384-1	464,44		1
9415	2657325		2.1.2.01.0115	REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 2275384-1		464,44	1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 09 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9415	2657327	5.3.1.02.0004		REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 4382234- 1	6.613,64		1
9415	2657327		2.1.2.01.0115	REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 4382234- 1		6.613,64	1
9415	2657338	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1546- 0	1.060,00		1
9415	2657338		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA		21,20	1
9415	2657338		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1546- 0		1.038,80	1
9415	2657357	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 8826- 0	15.069,05		1
9415	2657357		2.1.2.01.1761	REF. A COMPRA/SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 8826- 0		14.217,65	1
9415	2657357		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		150,69	1
9415	2657357		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		700,71	1
9415	2657371	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1512- 0	1.060,00		1
9415	2657371		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA		21,20	1
9415	2657371		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1512- 0		1.038,80	1
9415	2657386	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 11012- E	6.875,25		1
9415	2657386		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 11012- E		6.555,55	1
9415	2657386		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIOS B. BRAUN S.A		319,70	1
9415	2657393	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 472- 0	1.080,00		1
9415	2657393		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISS NF - (3%) PONTO LIDER LTDA - ME		32,40	1
9415	2657393		2.1.2.01.2038	REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 472- 0		1.047,60	1
9415	2657402	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 7515- 0	1.400,00		1
9415	2657402		2.1.2.01.1164	REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 7515- 0		1.334,90	1
9415	2657402		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4.65%) AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME		65,10	1
9415	2657413	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO	620.057,98		1
9415	2657413		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO		620.057,98	1
9415	2657568	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (5%)	2.626,38		1
9415	2657568	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (5%)	665,60		1
9415	2657568	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - 2017/5439	20.737,12		1
9415	2657568		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 331057 C/C Nº 16		24.029,10	1
9415	2657569	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (2%)	35,25		1
9415	2657569	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (2%)	1,00		1
9415	2657569	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (2%)	2,08		1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 09 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9415	2657569	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (2%)	1,14		1
9415	2657569	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (2%)	1,24		1
9415	2657569	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (4,65%) 2017/5892	4.830,06		1
9415	2657569	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (4,23%)	3.908,64		1
9415	2657569	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (4,65%)	1.344,88		1
9415	2657569	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN REF NF 15723 MODULO ELEVADORES	1.185,00		1
9415	2657569	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (3,5%)	735,00		1
9415	2657569	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (3,87%)	275,94		1
9415	2657569	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (2%)	240,00		1
9415	2657569	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (5%)	228,89		1
9415	2657569	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (3,87%)	173,26		1
9415	2657569	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (4,31%)	137,92		1
9415	2657569	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (5%)	131,59		1
9415	2657569	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (5%)	106,25		1
9415	2657569	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (2%)	93,33		1
9415	2657569	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (5%)	90,50		1
9415	2657569	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (2%)	76,00		1
9415	2657569	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (4,23%)	68,34		1
9415	2657569	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (4,65%)	65,10		1
9415	2657569	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (4,65%)	1,66		1
9415	2657569	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (2%)	35,25		1
9415	2657569	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (2%)	35,25		1
9415	2657569	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (4,23%)	27,07		1
9415	2657569	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (2,79%)	24,41		1
9415	2657569	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (5%)	19,24		1
9415	2657569	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (4,23%)	16,66		1
9415	2657569	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (2%)	15,56		1
9415	2657569	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - STOP CENTER PNEUS E PEÇAS - NF 2209	11,20		1
9415	2657569	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (5%)	11,00		1
9415	2657569	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (5%)	7,50		1
9415	2657569	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (4,65%)	7,43		1
9415	2657569	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (5%)	6,32		1
9415	2657569	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (5%)	6,32		1
9415	2657569	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (5%)	6,32		1
9415	2657569	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (2,79%)	5,58		1
9415	2657569	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (3,87%)	4,64		1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 09 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9415	2657569	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - AGUA NA BOCA BUFFET - NF 2766	3,26		1
9415	2657569	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (2,79%)	2,23		1
9415	2657569	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (2%)	2,20		1
9415	2657569	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (2%)	2,08		1
9415	2657569	2.1.3.02.0003		PGTO ISS - RPA - EMISSAO	71,43		1
9415	2657569		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 331058 C/C Nº 16		14.054,02	1
9415	2657570	1.1.4.01.0026		PGTO GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 2018/0043	1.248,00		1
9415	2657570		1.1.1.02.0021	PGTO GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 2018/0043		1.248,00	1
9415	2657571	2.1.2.01.1460		PGTO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 2018/0080	993,00		1
9415	2657571		1.1.1.02.0021	PGTO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 2018/0080		999,00	1
9415	2657571		4.3.2.01.0001	PGTO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 2018/0080		54,00	1
9415	2657572	2.1.2.01.1910		PGTO ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO LT 2017/6344	435,00		1
9415	2657572		1.1.1.02.0021	PGTO ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO LT 2017/6344		435,00	1
9415	2657573	2.1.2.01.0773		PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2018/0056	9.485,47		1
9415	2657573	2.1.2.01.0773		PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2018/0056	1.364,35		1
9415	2657573		1.1.1.02.0021	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA		10.849,82	1
9415	2657574	2.1.7.01.0001		PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2018/0013	2.570,92		1
9415	2657574		1.1.1.02.0021	PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2018/0013		2.570,92	1
9415	2657575	2.1.2.01.2835		PGTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 2018/0008	39,00		1
9415	2657575	2.1.2.01.2835		PGTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME	184,24		1
9415	2657575		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 331064 C/C Nº 16		223,24	1
9415	2657576	2.1.2.01.0696		PGTO LABORATORIOS B BRAUN SA	8.100,00		1
9415	2657576	2.1.2.01.0696		PGTO LABORATORIOS B BRAUN SA 2017/6437	42.140,00		1
9415	2657576		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 331065 C/C Nº 16		50.240,00	1
9415	2657577	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2017/6412	28,00		1
9415	2657577	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	28,00		1
9415	2657577		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 331066 C/C Nº 16		56,00	1
9415	2657578	2.1.2.01.0741		PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/5740	420,00		1
9415	2657578		1.1.1.02.0021	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/5740		420,00	1
9415	2657579	2.1.2.01.2795		PGTO UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S 2017/6394	2.398,14		1
9415	2657579		1.1.1.02.0021	PGTO UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S 2017/6394		2.398,14	1
9415	2657580	2.1.2.01.2795		PGTO UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 2017/6370	4.849,15		1
9415	2657580		1.1.1.02.0021	PGTO UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 2017/6370		4.849,15	1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 09 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9415	2657581	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	110,00		1
9415	2657581	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	223,00		1
9415	2657581	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	110,00		1
9415	2657581	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	135,00		1
9415	2657581	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2017/6413	110,00		1
9415	2657581		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 331071 C/C Nº 16		688,00	1
9415	2657582	2.1.2.01.3288		PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2017/6491	2.358,60		1
9415	2657582		1.1.1.02.0021	PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2017/6491		2.358,60	1
9415	2657583	2.1.2.01.1104		PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2018/0071	1.300,00		1
9415	2657583	2.1.2.01.1104		PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.300,00		1
9415	2657583	2.1.2.01.1104		PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.300,00		1
9415	2657583		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 331073 C/C Nº 16		3.850,00	1
9415	2657583		4.3.2.01.0001	PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2018/0071		50,00	1
9415	2658019	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG	620.057,98		1
9415	2658019		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG		620.057,98	1
Total do dia:					1.528.275,09	1.528.275,09	

GOIANIA, 10 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9200	2614699	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 331722 MILENA DE ANDRADE	9.537,39	9.537,39	1
9200	2614706	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 332133 ESTEFANNE GAMA DOS REIS	65,78	65,78	1
9200	2614739	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 332265 EUGENIA FELICIANO	1.348,72	1.348,72	1
9231	2628788	2.1.2.02.0001	5.4.1.04.0004	EST PROV NF 215-216-217 LAVEBRAS - REF 12/2017	267.053,25	267.053,25	1
9231	2628790	2.1.2.02.0001	5.4.1.02.0001	EST PROV NF 57 CIENTIFICALAB - REF 12/2017	192.610,51	192.610,51	1
9231	2628803	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0007	EST PROV NF 65229 BIOXXI - REF 12/2017	128.000,00	128.000,00	1
9231	2628804	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0006	EST PROV NF 3143 MARCIANO- REF 12/2017	3.200,00	3.200,00	1
9397	2653553	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	21.390,45		1
9397	2653553		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		21.390,45	1
9405	2654438	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7474	1.844,08		1
9405	2654438		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7474		1.844,08	1
9405	2654439	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7475	1.844,08		1
9405	2654439		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7475		1.844,08	1
9405	2654440	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7476	1.844,08		1
9405	2654440		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7476		1.844,08	1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 10 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9405	2654441	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7477	6.470,00		1
9405	2654441		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7477		6.470,00	1
9405	2654442	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7478	6.470,00		1
9405	2654442		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7478		6.470,00	1
9405	2654443	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7479	6.470,00		1
9405	2654443		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7479		6.470,00	1
9405	2654444	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7480	6.470,00		1
9405	2654444		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7480		6.470,00	1
9405	2654445	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7481	5.315,00		1
9405	2654445		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7481		5.315,00	1
9405	2654446	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7482	1.399,00		1
9405	2654446		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7482		1.399,00	1
9405	2654447	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7483	336,08		1
9405	2654447		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7483		336,08	1
9405	2654448	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7484	400,00		1
9405	2654448		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7484		400,00	1
9405	2654449	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7485	1.020,00		1
9405	2654449		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7485		1.020,00	1
9405	2654450	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7486	1.020,00		1
9405	2654450		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7486		1.020,00	1
9405	2654451	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7487	1.699,15		1
9405	2654451		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7487		1.699,15	1
9405	2654452	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7488	1.699,15		1
9405	2654452		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7488		1.699,15	1
9405	2654453	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7489	1.169,00		1
9405	2654453		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7489		1.169,00	1
9405	2654454	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7490	1.169,00		1
9405	2654454		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7490		1.169,00	1
9405	2654455	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7491	1.169,00		1
9405	2654455		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7491		1.169,00	1
9405	2654456	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7492	5.595,00		1
9405	2654456		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7492		5.595,00	1
9405	2654457	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7494	1.059,00		1
9405	2654457		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7494		1.059,00	1
9405	2654458	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7495	1.872,00		1
9405	2654458		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7495		1.872,00	1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 10 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9415	2656779	5.3.1.01.0002		TAR CH INF 331110	2,50		1
9415	2656779		1.1.1.02.0021	TAR CH INF 331110		2,50	1
9415	2656842	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 9391	2.449,59		1
9415	2656842		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 9391		2.449,59	1
9415	2656898	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA 14585	62,85		1
9415	2656898			REF. A COMPRA/SERV. DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA 14585	97,15		1
9415	2656898	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA 14585		160,00	1
9415	2656898		2.1.2.01.1630	REF. A COMPRA/SERV. DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA 14585			1
9415	2656932	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CREMER S.A. 364922	1.105,86		1
9415	2656932		2.1.2.01.2972	REF. A COMPRA/SERV. DE CREMER S.A. 364922		1.105,86	1
9415	2657052	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 3	115,90		1
9415	2657052		2.1.2.01.3480	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 3		115,90	1
9415	2657067	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 769007	5.356,28		1
9415	2657067		2.1.2.01.1604	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 769007		5.356,28	1
9415	2657083	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE AFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LT 59	4.800,00		1
9415	2657083		2.1.2.01.3593	REF. A COMPRA/SERV. DE AFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LT 59		4.800,00	1
9415	2657103	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 46951	3.092,71		1
9415	2657103		2.1.2.01.0655	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 46951		3.092,71	1
9415	2657159	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TLDA-ME 1114	4.730,20		1
9415	2657159		2.1.2.01.0886	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TLDA-ME 1114		4.730,20	1
9415	2657209	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRICAO CLINICA LTDA - EPP 6662	4.559,94		1
9415	2657209		2.1.2.01.0642	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRICAO CLINICA LTDA - EPP 6662		4.559,94	1
9415	2657223	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME 30831	4.240,92		1
9415	2657223		2.1.2.01.1519	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME 30831		4.240,92	1
9415	2657300	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1612- 0	1.603,78		1
9415	2657300		2.1.2.01.0686	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1612- 0		1.603,78	1
9415	2657300		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA		1.541,71	1
9415	2657302	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 747450 GALPÃO- 4	101,39		1
9415	2657302		2.1.7.01.0006	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 747450		101,39	1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 10 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9415	2657305	5.4.1.04.0004		GALPÃO-4			
9415	2657305	2.1.4.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 216-0	53.291,30		1
9415	2657305	2.1.4.01.0004		Detalhamento INSS - NF 11% LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A		5.862,04	1
9415	2657305	2.1.4.01.0003		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A		532,91	1
9415	2657305	2.1.2.01.2759		Detalhamento ISSQN - NF (5%) LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A		2.664,57	1
9415	2657305	2.1.4.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 216-0		41.753,74	1
9415	2657306	5.4.1.04.0004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A		2.478,04	1
9415	2657306	2.1.4.01.0004		REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 215-1	67.315,32		1
9415	2657306	2.1.2.01.2759		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A		673,15	1
9415	2657306	2.1.4.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 215-1		63.512,01	1
9415	2657307	5.2.1.04.0002		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A		3.130,16	1
9415	2657307	2.1.2.01.2091		REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 7745-0	2.588,80		1
9415	2657307	2.1.4.01.0003		REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 7745-0		2.468,42	1
9415	2657316	5.2.1.01.0003		Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME		120,38	1
9415	2657316	2.1.7.01.0007		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3003665326-0	81.569,04		1
9415	2657326	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3003665326-0		81.569,04	1
9415	2657326	2.1.4.01.0003		REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3143-0	3.200,00		1
9415	2657326	2.1.2.01.0532		Detalhamento ISSQN - NF (4,31%) MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME		137,92	1
9415	2657331	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3143-0		3.062,08	1
9415	2657331	2.1.2.01.0686		REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1614-0	6.250,08		1
9415	2657331	2.1.4.01.0003		REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1614-0		6.008,20	1
9415	2657344	5.4.1.04.0004		Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA		241,88	1
9415	2657344	2.1.2.01.2759		REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 217-1	168.288,30		1
9415	2657347	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 217-1		168.288,30	1
9415	2657347	2.1.2.01.3396		REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 65229-0	128.000,00		1
9415	2657347	2.1.4.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 65229-0		113.728,00	1
9415	2657347	2.1.4.01.0004		Detalhamento INSS - NF 5,5% ENGECAL BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		7.040,00	1
9415	2657347	2.1.4.01.0004		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		1.280,00	1
9415	2657347	2.1.4.01.0002		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		5.952,00	1
9415	2657349	5.1.3.08.0007		REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 7053-0	321.117,25		1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 10 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9415	2657349		2.1.2.01.0734	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 7053- 0		316.300,49	1
9415	2657349		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI		4.816,76	1
9415	2657355	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 4040- 0	669,85		1
9415	2657355		2.1.2.01.0551	REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 4040- 0		636,36	1
9415	2657355		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME		33,49	1
9415	2657383	5.4.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 57- 0	244.583,82		1
9415	2657383		2.1.2.01.2112	REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 57- 0		202.637,70	1
9415	2657383		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.		26.904,22	1
9415	2657383		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.		3.688,76	1
9415	2657383		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.		11.373,14	1
9415	2657407	5.3.1.02.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 2016/5953-3	30,62		1
9415	2657407		2.1.2.01.0115	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 2016/5953-3		30,62	1
9415	2657584	2.1.2.01.2747		PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME	1.192,33		1
9415	2657584		1.1.1.02.0021	PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 2017/5569	1.474,33		1
9415	2657585	2.1.2.01.3410		PAGTO CHEQUE Nº 331074 C/C Nº 16	2.756,25		1
9415	2657585		1.1.1.02.0021	PGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 2017/6007		2.756,25	1
9415	2657586	2.1.2.01.0841		PGTO ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 2015/3489	648,00		1
9415	2657586		1.1.1.02.0021	PGTO ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 2015/3489		648,00	1
9415	2657587	2.1.2.01.0841		PGTO ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 2015/4590	498,00		1
9415	2657587		1.1.1.02.0021	PGTO ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 2015/4590		498,00	1
9415	2657588	2.1.2.01.0841		PGTO ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 2015/2864	1.494,00		1
9415	2657588		1.1.1.02.0021	PGTO ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 2015/2864		1.494,00	1
9415	2657589	2.1.2.01.0841		PGTO ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 2015/3878	3.180,50		1
9415	2657589		1.1.1.02.0021	PGTO ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 2015/3878		3.180,50	1
9415	2657590	2.1.2.01.0841		PGTO ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 2015/2965	5.515,00		1
9415	2657590		1.1.1.02.0021	PGTO ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 2015/2965		5.515,00	1
9415	2657591	2.1.2.01.0841		PGTO ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 2016/0561	1.494,00		1
9415	2657591		1.1.1.02.0021	PGTO ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 2016/0561		1.494,00	1
9415	2657592	2.1.2.01.0841		PGTO ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 2015/3488	170,00		1
9415	2657592		1.1.1.02.0021	PGTO ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 2015/3488		170,00	1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 10 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9415	2657592		1.1.1.02.0021	PGTO ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 2015/3488		170,00	1
9415	2657593	2.1.2.01.2940		PGTO INDUSTRIA E COMERCIO DE SILICONE - 2017/4974 - E 2017/4962 (BAIXA INVERTIDA)	1.480,00		1
9415	2657593		1.1.1.02.0021	PGTO INDUSTRIA E COMERCIO DE SILICONE - 2017/4974 - E 2017/4962 (BAIXA INVERTIDA)		1.480,00	1
9415	2657594	2.1.2.01.2379		PGTO VIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 2016/0893	3.924,00		1
9415	2657594		1.1.1.02.0021	PGTO VIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 2016/0893		3.924,00	1
9415	2657595	2.1.2.01.2649		PGTO EMBALAGENS PARANAIBA LTDA - ME 2016/4739	420,00		1
9415	2657595		1.1.1.02.0021	PGTO EMBALAGENS PARANAIBA LTDA - ME 2016/4739		420,00	1
9415	2657596	2.1.2.01.1701		PGTO EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS LTDA ME 2018/0015	2.275,30		1
9415	2657596		1.1.1.02.0021	PGTO EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS LTDA ME 2018/0015		2.275,30	1
9415	2657597	2.1.2.01.3435		PGTO MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP 2018/0041	249,94		1
9415	2657597		1.1.1.02.0021	PGTO MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP 2018/0041		249,94	1
9415	2657598	2.1.2.01.1915		PGTO LIMPDUJOS LIMPEZA DE DUTOS LTDA. - EPP 2017/1477	9.909,45		1
9415	2657598		1.1.1.02.0021	PGTO LIMPDUJOS LIMPEZA DE DUTOS LTDA. - EPP 2017/1477		9.909,45	1
9415	2657599	2.1.2.01.0884		PGTO BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI 2018/0054	2.957,37		1
9415	2657599		1.1.1.02.0021	PGTO BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI 2018/0054		2.957,37	1
9415	2657600	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.274,00		1
9415	2657600		1.1.1.02.0021	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.274,00	1
9415	2657600	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.062,00		1
9415	2657600		1.1.1.02.0021	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.062,00	1
9415	2657600	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.274,00		1
9415	2657600		1.1.1.02.0021	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.274,00	1
9415	2657600	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	850,00		1
9415	2657600		1.1.1.02.0021	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		850,00	1
9415	2657600	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/6458	1.274,00		1
9415	2657600		1.1.1.02.0021	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/6458		1.274,00	1
9415	2657600	2.1.2.01.1116		PAGTO CHEQUE Nº 331090 C/C Nº 16	8.282,00		1
9415	2657600		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 331090 C/C Nº 16		8.282,00	1
9415	2657601	2.1.2.01.3017		PGTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 2017/4855	6.011,32		1
9415	2657601		1.1.1.02.0021	PGTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 2017/4855		6.011,32	1
9415	2657602	2.1.2.01.2616		PGTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA 2017/4933	2.541,00		1
9415	2657602		1.1.1.02.0021	PGTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA 2017/4933		2.541,00	1
9415	2657603	2.1.2.01.1104		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/6016	1.200,00		1
9415	2657603		1.1.1.02.0021	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/6016		1.200,00	1
9415	2657604	2.1.2.01.1104		PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2017/5946	28.250,00		1
9415	2657604		1.1.1.02.0021	PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2017/5946		28.250,00	1
9415	2657605	2.1.2.01.2121		PGTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2017/6339	1.515,60		1
9415	2657605		1.1.1.02.0021	PGTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2017/6339		1.515,60	1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 10 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9415	2657605		1.1.1.02.0021	PGTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2017/6339		1.515,60	1
9415	2657606	2.1.2.01.0485		PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 2018/0005	500,23		1
9415	2657606		1.1.1.02.0021	PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 2018/0005		500,23	1
9415	2657607	2.1.2.01.1604		PGTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 2017/4059	2.533,14		1
9415	2657607		1.1.1.02.0021	PGTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 2017/4059		2.533,14	1
9415	2657608	2.1.2.01.1487		PGTO S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA 2017/6341	25.029,50		1
9415	2657608		1.1.1.02.0021	PGTO S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA 2017/6341		25.029,50	1
9415	2657609	2.1.2.01.0636		PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/6296	881,28		1
9415	2657609		1.1.1.02.0021	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/6296		881,28	1
9415	2657610	2.1.2.01.3288		PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2017/6371	551,31		1
9415	2657610		1.1.1.02.0021	PGTO CM HOSPITALAR S.A.	535,10		1
9415	2657610	2.1.2.01.3288		PGTO CM HOSPITALAR S.A.	535,09		1
9415	2657610		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 331101 C/C Nº 16		1.621,50	1
9415	2657611	2.1.2.01.0840		PGTO CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 2017/5916	6.000,00		1
9415	2657611		1.1.1.02.0021	PGTO CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 2017/5916		6.000,00	1
9415	2657612	2.1.2.01.0477		PGTO FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA 2017/6313	5.838,30		1
9415	2657612		1.1.1.02.0021	PGTO FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA 2017/6313		5.838,30	1
9415	2657613	2.1.2.01.0487		PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	71,50		1
9415	2657613		1.1.1.02.0021	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA		71,50	1
9415	2657613	2.1.2.01.0487		PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	71,50		1
9415	2657613		1.1.1.02.0021	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA		71,50	1
9415	2657613	2.1.2.01.0487		PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	143,00		1
9415	2657613		1.1.1.02.0021	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2017/6386		143,00	1
9415	2657613	2.1.2.01.0487		PAGTO CHEQUE Nº 331104 C/C Nº 16	71,50		1
9415	2657613		1.1.1.02.0021	PGTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 2017/6449		429,00	1
9415	2657614	2.1.2.01.3396		PGTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 2017/6449	138.250,00		1
9415	2657614		1.1.1.02.0021	PGTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 2017/6449		138.250,00	1
9415	2657615	2.1.2.01.3606		PGTO PRADO COMERCIAL EIRELI - ME 2017/4786	1.140,00		1
9415	2657615		1.1.1.02.0021	PGTO PRADO COMERCIAL EIRELI - ME 2017/4786		1.140,00	1
9415	2657616	2.1.2.01.2668		PGTO ELETRO TERRIVEL LTDA 2017/5645	1.108,88		1
9415	2657616		1.1.1.02.0021	PGTO ELETRO TERRIVEL LTDA 2017/5645		1.108,88	1
9415	2657617	2.1.2.01.0972		PGTO OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 2017/4749	8.739,00		1
9415	2657617		1.1.1.02.0021	PGTO OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 2017/4749		8.739,00	1
9415	2657618	2.1.3.01.0013		PGTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA 2018/0051	10,28		1
9415	2657618		1.1.1.02.0021	PGTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA 2018/0051		10,28	1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 10 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9415	2657619	2.1.2.01.3396		PGTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 2017/6488	100.128,53		1
9415	2657619		1.1.1.02.0021	PGTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 2017/6488		100.128,53	1
9415	2657620	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/6411	420,00		1
9415	2657620		1.1.1.02.0021	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/6411		420,00	1
9415	2657972	2.1.2.01.3396		BAIXA GLOSA BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO 2017/6488	13.599,47		1
9415	2657972		5.4.1.04.9999	BAIXA GLOSA BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO 2017/6488		13.599,47	1
Total do dia:					2.182.430,67	2.182.430,67	

GOIANIA, 11 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9231	2628789	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0026	EST PROV NF 122111 BIONEXO - REF 12/2017	2.625,00	2.625,00	1
9231	2628797	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0006	EST PROV NF 173 BS SERVIÇOS - REF 12/2017	51.296,56	51.296,56	1
9231	2628798	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0006	EST PROV NF 173 BS SERVIÇOS (PROV A MAIOR) - REF 12/2017	48.703,44	48.703,44	1
9231	2628799	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST PROV NF 1519 SUPORTE - REF 11/2017	12.000,00	12.000,00	1
9231	2628800	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST PROV NF 1519 SUPORTE (PROV A MAIOR) - REF 11/2017	85,34	85,34	1
9231	2628860	2.1.2.02.0001	5.2.1.04.0002	EST PROV REF NF 14732 TEC PRINT - 12/2017	8.117,67	8.117,67	1
9231	2630187	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0007	EST PROV NF 8828 INCINERA- REF 12/2017	12.946,33	12.946,33	1
9405	2654459	1.3.2.07.0002	1.1.4.01.0017	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7543	4.837,00	4.837,00	1
9405	2654460	1.3.2.07.0002	1.1.4.01.0017	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7544	4.837,00	4.837,00	1
9405	2654461	1.3.2.07.0004	1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7496	2.580,00	2.580,00	1
9405	2654462	1.3.2.07.0004	1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7497	2.450,00	2.450,00	1
9405	2654463	1.3.2.07.0004	1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7498	1.440,00	1.440,00	1
9405	2654463	1.3.2.07.0004	1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7499	1.440,00	1.440,00	1
9405	2654464	1.3.2.07.0004	1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7499	1.040,00	1.040,00	1
9405	2654465	1.3.2.07.0004	1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7500	1.040,00	1.040,00	1
9405	2654466	1.3.2.07.0004	1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7501	1.040,00	1.040,00	1
9405	2654466	1.3.2.07.0004	1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7501	1.210,00	1.040,00	1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 11 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9405	2654467		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7502		1.210,00	1
9405	2654468	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7503	1.210,00		1
9405	2654468		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7503		1.210,00	1
9405	2654469	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7504	1.210,00		1
9405	2654469		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7504		1.210,00	1
9405	2654470	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7505	1.210,00		1
9405	2654470		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7505		1.210,00	1
9405	2654471	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7506	1.210,00		1
9405	2654471		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7506		1.210,00	1
9405	2654472	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7507	965,00		1
9405	2654472		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7507		965,00	1
9405	2654473	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7508	965,00		1
9405	2654473		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7508		965,00	1
9405	2654474	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7509	965,00		1
9405	2654474		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7509		965,00	1
9405	2654475	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7510	965,00		1
9405	2654475		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7510		965,00	1
9405	2654476	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7511	4.350,00		1
9405	2654476		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7511		4.350,00	1
9405	2654477	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7512	520,00		1
9405	2654477		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7512		520,00	1
9405	2654478	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7513	520,00		1
9405	2654478		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7513		520,00	1
9405	2654479	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7514	520,00		1
9405	2654479		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7514		520,00	1
9405	2654480	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7515	520,00		1
9405	2654480		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7515		520,00	1
9405	2654481	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7516	520,00		1
9405	2654481		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7516		520,00	1
9405	2654482	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7517	520,00		1
9405	2654482		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7517		520,00	1
9405	2654483	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7518	520,00		1
9405	2654483		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7518		520,00	1
9405	2654484	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7519	520,00		1
9405	2654484		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7519		520,00	1
9405	2654485	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7520	520,00		1
9405	2654485		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7520		520,00	1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 11 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9405	2654485		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7520		520,00	1
9405	2654486	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7521	520,00		1
9405	2654486		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7521		520,00	1
9405	2654487	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7522	520,00		1
9405	2654487		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7522		520,00	1
9405	2654488	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7523	520,00		1
9405	2654488		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7523		520,00	1
9405	2654489	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7524	520,00		1
9405	2654489		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7524		520,00	1
9405	2654490	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7525	520,00		1
9405	2654490		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7525		520,00	1
9405	2654491	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7526	520,00		1
9405	2654491		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7526		520,00	1
9405	2654492	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7527	520,00		1
9405	2654492		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7527		520,00	1
9405	2654493	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7528	520,00		1
9405	2654493		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7528		520,00	1
9405	2654494	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7529	520,00		1
9405	2654494		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7529		520,00	1
9405	2654495	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7530	520,00		1
9405	2654495		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7530		520,00	1
9405	2654496	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7531	520,00		1
9405	2654496		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7531		520,00	1
9405	2654497	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7532	520,00		1
9405	2654497		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7532		520,00	1
9405	2654498	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7533	520,00		1
9405	2654498		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7533		520,00	1
9405	2654499	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7534	520,00		1
9405	2654499		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7534		520,00	1
9405	2654500	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7535	520,00		1
9405	2654500		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7535		520,00	1
9405	2654501	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7536	520,00		1
9405	2654501		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7536		520,00	1
9405	2654502	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7537	520,00		1
9405	2654502		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7537		520,00	1
9405	2654503	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7538	315,00		1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 11 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9405	2654503		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7538		315,00	1
9405	2654504	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7539	315,00		1
9405	2654504		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7539		315,00	1
9405	2654505	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7540	556,00		1
9405	2654505		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7540		556,00	1
9405	2654506	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7541	556,00		1
9405	2654506		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7541		556,00	1
9405	2654507	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7542	556,00		1
9405	2654507		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7542		556,00	1
9415	2656780	5.3.1.01.0002		TAR CH INF 331124	2,50		1
9415	2656780		1.1.1.02.0021	TAR CH INF 331124		2,50	1
9415	2656900	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA ME 569	65,25		1
9415	2656900		2.1.2.01.3039	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA ME 569		65,25	1
9415	2656904	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 32448	1.530,00		1
9415	2656904		2.1.2.01.0707	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 32448		1.530,00	1
9415	2656921	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 13454	6.082,54		1
9415	2656921		2.1.2.01.0741	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 13454		6.082,54	1
9415	2656925	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE FAGA MEDICAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS MEDICO 14257	1.370,00		1
9415	2656925		2.1.2.01.3584	REF. A COMPRA/SERV. DE FAGA MEDICAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS MEDICO 14257		1.370,00	1
9415	2656936	1.1.4.01.0023		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 9343	1.481,32		1
9415	2656936		2.1.2.01.2135	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 9343		1.481,32	1
9415	2656973	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 246502	87,23		1
9415	2656973		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 246502		87,23	1
9415	2656978	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 118161	11.515,11		1
9415	2656978		2.1.2.01.0803	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 118161		11.515,11	1
9415	2657009	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27675	1.423,50		1
9415	2657009		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27675		1.423,50	1
9415	2657027	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27675	7.374,60		1
9415	2657027		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27675		7.374,60	1
9415	2657027	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 294164	700,00		1
9415	2657027		2.1.2.01.0803	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 294164		700,00	1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 11 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9415	2657027		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 294164		700,00	1
9415	2657028	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 294161	2.499,90		1
9415	2657028		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 294161		2.499,90	1
9415	2657029	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 294163	3.167,12		1
9415	2657029		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 294163		3.167,12	1
9415	2657032	1.1.4.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 111052	10.200,00		1
9415	2657032		2.1.2.01.1160	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 111052		10.200,00	1
9415	2657075	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27572	383,90		1
9415	2657075		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27572		383,90	1
9415	2657123	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 768690	998,28		1
9415	2657123		2.1.2.01.1604	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 768690		998,28	1
9415	2657137	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 17283	2.400,00		1
9415	2657137		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 17283		2.400,00	1
9415	2657248	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMEC COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 224473	622,08		1
9415	2657248		2.1.2.01.0681	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMEC COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 224473		622,08	1
9415	2657256	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3624	1.200,00		1
9415	2657256		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3624		1.200,00	1
9415	2657301	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 173-0	51.296,56		1
9415	2657301		2.1.2.01.3179	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 173-0		50.527,12	1
9415	2657301		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S		769,44	1
9415	2657311	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 174-0	49.488,66		1
9415	2657311		2.1.2.01.3179	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 174-0		48.746,33	1
9415	2657311		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S		742,33	1
9415	2657343	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 8828-0	14.327,85		1
9415	2657343		2.1.2.01.1761	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 8828-0		13.518,32	1
9415	2657343		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		143,28	1
9415	2657343		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		666,25	1
9415	2657348	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 14732-0	9.994,33		1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 11 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9415	2657348		2.1.2.01.0155	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 14732-0		9.994,33	1
9415	2657354	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1519-0	12.000,00		1
9415	2657354		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA		240,00	1
9415	2657354		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1519-0		11.760,00	1
9415	2657388	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 65400-0	128.000,00		1
9415	2657388		2.1.2.01.3396	REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 65400-0		113.728,00	1
9415	2657388		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		7.040,00	1
9415	2657388		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		1.280,00	1
9415	2657388		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		5.952,00	1
9415	2657401	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 122111-B	2.756,25		1
9415	2657401		2.1.2.01.0608	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 122111-B		2.756,25	1
9415	2657621	2.1.2.01.0630		PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2017/6476	2.888,94		1
9415	2657621		1.1.1.02.0021	PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2017/6476		2.888,94	1
9415	2657622	2.1.2.01.0852		PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2017/4838	171,35		1
9415	2657622		1.1.1.02.0021	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2017/4838		171,35	1
9415	2657623	2.1.2.01.0827		PGTO MV SISTEMAS LTDA 2017/6220	30.027,29		1
9415	2657623		1.1.1.02.0021	PGTO MV SISTEMAS LTDA 2017/6220		30.027,29	1
9415	2657624	2.1.2.01.1910		PGTO ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE 2017/4678	2.326,93		1
9415	2657624	2.1.2.01.1910		PGTO ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO LT	2.326,93		1
9415	2657624	2.1.2.01.1910		PGTO ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO LT	2.326,94		1
9415	2657624		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 331116 C/C Nº 16		6.980,80	1
9415	2657625	2.1.2.01.0696		PGTO LABORATORIOS B. BRAUN S.A 2017/6373	6.555,55		1
9415	2657625		1.1.1.02.0021	PGTO LABORATORIOS B. BRAUN S.A 2017/6373		6.555,55	1
9415	2657626	2.1.2.01.3520		PGTO PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI 2017/6367	92,16		1
9415	2657626		1.1.1.02.0021	PGTO PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI 2017/6367		92,16	1
9415	2657627	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/5077	1.200,00		1
9415	2657627		1.1.1.02.0021	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/5077		1.200,00	1
9415	2657628	2.1.2.01.0487		PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO 2017/4927	1.450,00		1
9415	2657628		1.1.1.02.0021	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO 2017/4927		1.450,00	1
9415	2657629	2.1.2.01.0946		PGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 2017/6384	663,50		1
9415	2657629		1.1.1.02.0021	PGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 2017/6384		663,50	1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 11 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9415	2657630	2.1.2.01.1163		PGTO OI MÓVEL S.A - 2017/6420	2.895,24		1
9415	2657630	2.1.2.01.1163		PGTO 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A	263,79		1
9415	2657630		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 331122 C/C Nº 16		3.159,03	1
9415	2657631	2.1.2.01.0897		PGTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 2017/6109	950,00		1
9415	2657631		1.1.1.02.0021	PGTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 2017/6109		950,00	1
9415	2657632	2.1.2.01.0115		PGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 2016/5952	30,62		1
9415	2657632		1.1.1.02.0021	PGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 2016/5952		30,62	1
Total do dia:					572.194,70	572.194,70	

GOIANIA, 12 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9200	2614743	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 332272 IRIVAN ALVES	1.667,67	1.667,67	1
9200	2614756	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 332293 MARCIO ROBERTO	2.638,45	2.638,45	1
9231	2628786	2.1.2.02.0001	5.4.1.05.0001	EST PROV NF 57 MAIS SABOR - REF 11/2017	434.572,03	434.572,03	1
9397	2653555	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	17.825,37		1
9397	2653555		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		17.825,37	1
9415	2656802	1.1.1.02.0021		2017006370 REF. ESTORNO BOLETO NF. 231835	1.600,22		1
9415	2656802		2.1.2.01.2795	2017006370 REF. ESTORNO BOLETO NF. 231835		1.600,22	1
9415	2656833	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 437927	1.113,75		1
9415	2656833		2.1.2.01.2060	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 437927		1.113,75	1
9415	2656853	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 361718	115,00		1
9415	2656853		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 361718		115,00	1
9415	2656854	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 361720	115,00		1
9415	2656854		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 361720		115,00	1
9415	2656855	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 361706	230,00		1
9415	2656855		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 361706		230,00	1
9415	2656856	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 361715	373,00		1
9415	2656856		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 361715		373,00	1
9415	2656914	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 282100	588,00		1
9415	2656914		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 282100		588,00	1
9415	2656957	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 4782	1.248,00		1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 12 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9415	2656957	2.1.2.01.3208		REF. A COMPRA/SERV. DE GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 4782		1.248,00	1
9415	2656968	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 361713	264,00		1
9415	2656968	2.1.2.01.0658		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 361713		264,00	1
9415	2656972	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 13573	3.030,00		1
9415	2656972	2.1.2.01.0648		REF. A COMPRA/SERV. DE D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 13573		3.030,00	1
9415	2657089	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 361711	264,00		1
9415	2657089	2.1.2.01.0658		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 361711		264,00	1
9415	2657115	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 362359	358,00		1
9415	2657115	2.1.2.01.0658		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 362359		358,00	1
9415	2657141	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 361704	34,00		1
9415	2657141	2.1.2.01.0658		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 361704		34,00	1
9415	2657197	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 361709	115,00		1
9415	2657197	2.1.2.01.0658		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 361709		115,00	1
9415	2657312	5.2.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 3371-0	300,00		1
9415	2657312	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 3371-0	130,00		1
9415	2657312	2.1.2.01.1991		REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 3371-0		430,00	1
9415	2657361	5.4.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 58-1	22.005,53		1
9415	2657361	2.1.2.01.2825		REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 58-1		22.005,53	1
9415	2657380	5.4.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 57-1	457.591,24		1
9415	2657380	2.1.2.01.2825		REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 57-1		457.591,24	1
9415	2657633	2.1.2.01.0803		PGTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 2018/007961	10.538,89		1
9415	2657633	1.1.1.02.0021		PGTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 2018/007961		10.538,89	1
9415	2657634	2.1.2.01.2153		PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 2018/0011	112.615,28		1
9415	2657634	1.1.1.02.0021		PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 2018/0011		112.615,28	1
9415	2657973	2.1.2.01.2825		GLOSA AÇÃO TRABALHISTA - MAIS SABOR - 2017/6333	30.000,00		1
9415	2657973	1.3.1.01.0014		GLOSA AÇÃO TRABALHISTA - MAIS SABOR - 2017/6333		30.000,00	1
9415	2657974	2.1.2.01.3556		BAIXA ADIANTAMENTO - STARMED COMERCIO 2017/4894	21.252,00		1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 12 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9415	2657974	1.1.4.01.0026	1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO - STARMED COMERCIO 2017/4894	21.252,00		1
Total do dia:					1.120.584,43	1.120.584,43	

GOIANIA, 13 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9415	2656765	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	1.211,06		1
9415	2656765	4.3.1.08.0001	4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		1.211,06	1
9415	2656905	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 5561	10.342,50		1
9415	2656905	2.1.2.01.1969	2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 5561		10.342,50	1
9415	2656910	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMEC COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 224678	1.713,60		1
9415	2656910	2.1.2.01.0681	2.1.2.01.0681	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMEC COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 224678		1.713,60	1
Total do dia:					13.267,16	13.267,16	

GOIANIA, 14 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9415	2656766	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	2.496,06		1
9415	2656766	4.3.1.08.0001	4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		2.496,06	1
Total do dia:					2.496,06	2.496,06	

GOIANIA, 15 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9200	2614732	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 332254 CLEIDIENE GONTIJO	3.394,08	3.394,08	1
9200	2614741	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 332268 GILDEVAN JOAQUIM	1.489,29	1.489,29	1
9200	2614746	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 332279 JORGEANNE LUIITHA	1.335,04	1.335,04	1
9231	2660289	2.1.7.01.0006	5.2.1.01.0002	ESTORNO PROVISÃO FAT. CELG REF. MÊS 11/2017	51.461,48	51.461,48	1
9231	2660290	2.1.7.01.0006	5.2.1.01.0002	ESTORNO PROVISÃO FAT CELG REF. MÊS 12/2017	54.823,20	54.823,20	1
9415	2656816	1.1.1.02.0021		TRANSF. C/C 50332 PARA C/C 2771	112.615,28		1
9415	2656816		1.1.1.03.0023	TRANSF. C/C 50332 PARA C/C 2771		112.615,28	1
9415	2656844	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 238535	805,90		1
9415	2656844		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 238535		805,90	1
9415	2656866	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0108497	2.323,89		1
9415	2656866		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0108497		2.323,89	1
Total do dia:					2.496,06	2.496,06	

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 15 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9415	2656868	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3588	102,00		1
9415	2656868		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3588		102,00	1
9415	2656869	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3591	102,00		1
9415	2656869		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3591		102,00	1
9415	2656916	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3640	102,00		1
9415	2656916		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3640		102,00	1
9415	2656923	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3628	102,00		1
9415	2656923		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3628		102,00	1
9415	2656924	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3627	102,00		1
9415	2656924		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3627		102,00	1
9415	2656937	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3260	135,00		1
9415	2656937		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3260		135,00	1
9415	2656974	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3641	102,00		1
9415	2656974		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3641		102,00	1
9415	2656980	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3620	204,00		1
9415	2656980		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3620		204,00	1
9415	2657015	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 294602	3.340,00		1
9415	2657015		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 294602		3.340,00	1
9415	2657017	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 44981	160,50		1
9415	2657017		2.1.2.01.0946	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 44981		160,50	1
9415	2657018	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 240340	1.007,06		1
9415	2657018		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 240340		1.007,06	1
9415	2657026	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 45475	573,10		1
9415	2657026		2.1.2.01.0946	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 45475		573,10	1
9415	2657034	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA 5448	9.568,00		1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 15 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9415	2657034		2.1.2.01.0477	REF. A COMPRA/SERV. DE FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA 5448		9.568,00	1
9415	2657036	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3590	102,00		1
9415	2657036		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3590		102,00	1
9415	2657037	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3626	102,00		1
9415	2657037		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3626		102,00	1
9415	2657054	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3265	28,00		1
9415	2657054		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3265		28,00	1
9415	2657055	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3259	28,00		1
9415	2657055		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3259		28,00	1
9415	2657076	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 103480	71,50		1
9415	2657076		2.1.2.01.0487	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 103480		71,50	1
9415	2657078	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 294301	3.165,00		1
9415	2657078		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 294301		3.165,00	1
9415	2657090	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3586	102,00		1
9415	2657090		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3586		102,00	1
9415	2657091	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3589	204,00		1
9415	2657091		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3589		204,00	1
9415	2657092	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3631	501,00		1
9415	2657092		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3631		501,00	1
9415	2657093	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3623	501,00		1
9415	2657093		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3623		501,00	1
9415	2657105	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3261	28,00		1
9415	2657105		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3261		28,00	1
9415	2657131	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 9015	7.277,00		1
9415	2657131		2.1.2.01.2113	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 9015		7.277,00	1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 15 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9415	2657135	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 7	512,00		1
9415	2657135		2.1.2.01.3480	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 7		512,00	1
9415	2657150	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3611	102,00		1
9415	2657150		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3611		102,00	1
9415	2657151	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3587	102,00		1
9415	2657151		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3587		102,00	1
9415	2657153	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3621	204,00		1
9415	2657153		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3621		204,00	1
9415	2657183	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3657	102,00		1
9415	2657183		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3657		102,00	1
9415	2657187	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 45183	155,94		1
9415	2657187		2.1.2.01.0946	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 45183		155,94	1
9415	2657201	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 243661	828,60		1
9415	2657201		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 243661		828,60	1
9415	2657204	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3592	102,00		1
9415	2657204		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3592		102,00	1
9415	2657206	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0108597	1.639,44		1
9415	2657206		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0108597		1.639,44	1
9415	2657207	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3622	102,00		1
9415	2657207		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3622		102,00	1
9415	2657208	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3629	102,00		1
9415	2657208		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3629		102,00	1
9415	2657218	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 201580	968,00		1
9415	2657218		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 201580		968,00	1
9415	2657224	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3262	28,00		1
9415	2657224		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3262		28,00	1
9415	2657225	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	28,00		1
9415	2657225		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS		28,00	1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 15 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9415	2657225		2.1.2.01.1674	LTDA - ME 3263		28,00	1
				REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS			
				LTDA - ME 3263			
9415	2657226	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	135,00		1
				LTDA - ME 3264			
9415	2657226		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS		135,00	1
				LTDA - ME 3264			
9415	2657238	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 246643	97.273,00		1
				REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 246643			
9415	2657238		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO	2.197,13		1
				LTDA 0108761			
9415	2657244	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO	2.197,13		1
				LTDA 0108761			
9415	2657254	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS	102,00		1
				HOSPITALARES LTDA - ME 3610			
9415	2657254		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS		102,00	1
				HOSPITALARES LTDA - ME 3610			
9415	2657268	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	113,00		1
				LTDA - ME 3266			
9415	2657268		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS		113,00	1
				LTDA - ME 3266			
9415	2657291	5.2.1.03.0005		REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 5563- 0	316,00		1
				REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 5563- 0			
9415	2657291		2.1.2.01.1294	REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 5563- 0		309,68	1
				Detalhamento ISSQN - NF (5%) AUDIDATA INFORMATICA LTDA			
9415	2657292	5.2.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MAKE SURE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	5.265,00		1
				ME 0000334- 0			
9415	2657292		2.1.2.01.1352	REF. A COMPRA/SERV DE MAKE SURE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -		5.265,00	1
				ME 0000334- 0			
9415	2657309	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES	4.380,27		1
				INDUSTRIAS LTDA 334- 0			
9415	2657309		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES		169,52	1
				INDUSTRIAS LTDA			
9415	2657309		2.1.2.01.0796	REF. A COMPRA/SERV DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES		4.210,75	1
				INDUSTRIAS LTDA 334- 0			
9415	2657314	5.2.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM	4.577,82		1
				SAUDE 00005273- 0			
9415	2657314		2.1.2.01.1714	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM		4.067,39	1
				SAUDE 00005273- 0			
9415	2657314		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA		68,67	1
				EXCELENCIA EM SAUDE			
9415	2657314		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA		228,89	1
				EM SAUDE			
9415	2657314		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA		212,87	1
				EXCELENCIA EM SAUDE			
9415	2657323	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 123381- B	11.168,84		1
				REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 123381- B			
9415	2657323		2.1.2.01.0608	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 123381- B		11.168,84	1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 15 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9415	2657328	5.2.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MAKE SURE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME 00000331-0	5.265,00		1
9415	2657328		2.1.2.01.1352	REF. A COMPRA/SERV DE MAKE SURE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME 00000331-0		5.265,00	1
9415	2657335	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 802915-4	54.823,20		1
9415	2657335		2.1.7.01.0006	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 802915-4		54.823,20	1
9415	2657368	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 960195-4	51.461,48		1
9415	2657368		2.1.7.01.0006	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 960195-4		51.461,48	1
9415	2657394	5.2.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MAKE SURE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME 00000323-0	5.265,00		1
9415	2657394		2.1.2.01.1352	REF. A COMPRA/SERV DE MAKE SURE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME 00000323-0		5.265,00	1
9415	2657396	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 542-0	6.240,00		1
9415	2657396		2.1.2.01.1351	REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 542-0		6.240,00	1
9415	2657635	2.1.2.01.0897		PGTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 2017/5972	950,00		1
9415	2657635		1.1.1.02.0021	PGTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 2017/5972		950,00	1
9415	2657636	2.1.2.01.2207		PGTO J CAMARA & IRMAOS S/A 2017/6489	225,00		1
9415	2657636		1.1.1.02.0021	PGTO J CAMARA & IRMAOS S/A		225,00	1
9415	2657637	2.1.2.01.0672		PAGTO CHEQUE N° 331128 C/C N° 16	450,00		1
9415	2657637		1.1.1.02.0021	PAGTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 2018/0059		450,00	1
9415	2657638	2.1.2.01.2747		PGTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 2018/0059	1.334,00		1
9415	2657638		1.1.1.02.0021	PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME		1.334,00	1
9415	2657638	2.1.2.01.2747		PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME - 2017/5569	875,50		1
9415	2657638		1.1.1.02.0021	PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME - 2017/5569		875,50	1
9415	2657639	2.1.2.01.3556		PAGTO CHEQUE N° 331130 C/C N° 16	370,00		1
9415	2657639		1.1.1.02.0021	PAGTO STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECID 2017/4894		370,00	1
9415	2657639	2.1.2.01.3379		PGTO STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECID 2017/4894	18.370,50		1
9415	2657640	2.1.2.01.3379		PGTO BREMPI CONSTRUTORA LTDA - EPP - 2017/5846	22.952,30		1
9415	2657640		1.1.1.02.0021	PGTO BREMPI CONSTRUTORA LTDA - EPP - 2017/5846		22.952,30	1
9415	2657641	2.1.2.01.3379		PGTO BREMPI CONSTRUTORA LTDA - EPP 2017/6470	17.694,54		1
9415	2657641		1.1.1.02.0021	PGTO BREMPI CONSTRUTORA LTDA - EPP 2017/6470		17.694,54	1
9415	2657642	2.1.2.01.3111		PGTO OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 2017/5998	11.589,90		1
9415	2657642	2.1.2.01.3111		PGTO OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1.153,56		1
9415	2657642		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE N° 331134 C/C N° 16		1.153,56	1
9415	2657643	2.1.2.01.1276		PGTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2018/0159	1.090,99		1
9415	2657643		1.1.1.02.0021	PGTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2018/0159		1.090,99	1
9415	2657644	2.1.2.01.0632		PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/0138	7.950,00		1
9415	2657644		1.1.1.02.0021	PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/0138		7.950,00	1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 15 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9415	2657645	2.1.2.01.0681		PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 2018/0161	1.643,88		1
9415	2657645		1.1.1.02.0021	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 2018/0161		1.643,88	1
9415	2657646	1.1.4.01.0026		PGTO SANTA RITA COMERCIAL LTDA 2018/0136	11.293,00		1
9415	2657646		1.1.1.02.0021	PGTO SANTA RITA COMERCIAL LTDA 2018/0136		11.293,00	1
9415	2657647	2.1.2.01.1638		PGTO MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 2018/0161	29.250,00		1
9415	2657647		1.1.1.02.0021	PGTO MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 2018/0161		29.250,00	1
9415	2657648	2.1.2.01.1604		PGTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 2017/4324	2.533,14		1
9415	2657648		1.1.1.02.0021	PGTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 2017/4324		2.533,14	1
9415	2657649	2.1.2.01.1725		PGTO RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGI 2017/3574	2.788,02		1
9415	2657649		1.1.1.02.0021	PGTO RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGI 2017/3574		2.788,02	1
9415	2657650	1.1.2.01.0005		PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2017/6225 - INDEVIDO TCT	643,69		1
9415	2657650		1.1.1.02.0021	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2017/6225 - INDEVIDO TCT		643,69	1
9415	2657651	2.1.2.01.1462		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/0065	4.161,92		1
9415	2657651		1.1.1.02.0021	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/0065		4.161,92	1
9415	2657652	1.1.4.01.0026		PGTO BRAVOLUZ COMERCIAL LTDA 2017/6201	215,00		1
9415	2657652		1.1.1.02.0021	PGTO BRAVOLUZ COMERCIAL LTDA 2017/6201		215,00	1
9415	2657653	1.1.4.01.0026		PGTO AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 2017/6019	136,40		1
9415	2657653		1.1.1.02.0021	PGTO AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 2017/6019		136,40	1
Total do dia:					646.962,38	646.962,38	

GOIANIA, 16 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9200	2614695	1.1.1.02.9900		CHEQUE COMPENSADO 329806 RAILDA SELMA	2.507,75		1
9200	2614700	1.1.1.02.9900		CHEQUE COMPENSADO 331727 ROSIMEIRE FERREIRA	3.287,35		1
9231	2628795	2.1.2.02.0001		EST PROV NF 6060 INTERATIVA - REF 12/2017	385.252,69		1
9415	2656767	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	1.134,15		1
9415	2656767		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		1.134,15	1
9415	2656817	1.1.1.02.0021		2017000287 RESSAR. HGG. PAGAMENTO SUPORTE NF 1308	3.332,44		1
9415	2656817		1.1.1.03.0023	2017000287 RESSAR. HGG. PAGAMENTO SUPORTE NF 1308		3.332,44	1
9415	2656822	1.1.1.02.0021		TRANSF. C/C 48199 PARA 2771 BORD. 163	3.308,55		1
9415	2656822		1.1.1.03.0022	TRANSF. C/C 48199 PARA 2771 BORD. 163		3.308,55	1
9415	2656966	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 47064	7.520,00		1
9415	2656966		2.1.2.01.0655	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 47064		7.520,00	1
9415	2657072	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 3971	8.205,00		1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 16 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9415	2657072		2.1.2.01.1530	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 3971		8.205,00	1
9415	2657077	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAO CLINICALTA - EPP 6007	1.008,00		1
9415	2657158	1.1.4.01.0008	2.1.2.01.1664	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAO CLINICALTA - EPP 6007	24.514,00	1.008,00	1
9415	2657158		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 282703		24.514,00	1
9415	2657196	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE PRODUTOS HOSPITALARES 282703		24.514,00	1
9415	2657196		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE PRODUTOS HOSPITALARES 282703	2.377,40		1
9415	2657245	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 5582		2.377,40	1
9415	2657245		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 5582	12.493,20		1
9415	2657267	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 210170		12.493,20	1
9415	2657267		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 210170	10.602,00		1
9415	2657289	1.1.6.01.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9046		10.602,00	1
9415	2657289		2.1.7.01.0004	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9046	45,55		1
9415	2657290	1.1.6.01.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 250241988925- 0		45,55	1
9415	2657290		2.1.7.01.0004	REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 250241988925- 0	47,48		1
9415	2657299	1.1.6.01.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 250241989280- 0		47,48	1
9415	2657299		2.1.7.01.0004	REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 250241989280- 0	45,55		1
9415	2657340	5.1.3.08.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 250241987627- 0		45,55	1
9415	2657340		2.1.7.01.0004	REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 250241987627- 0	967,86		1
9415	2657340	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 250241990008- 0		967,86	1
9415	2657340		2.1.4.01.0004	REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 250241990008- 0	47,48		1
9415	2657362	1.1.6.01.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 250241990008- 0		47,48	1
9415	2657362		2.1.7.01.0004	REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 250241990008- 0	3.853,32		1
9415	2657369	5.1.3.08.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE KAMILA GUIMARÃES DIAS 0002/2018- 0		3.853,32	1
9415	2657369		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 KAMILA GUIMARÃES DIAS		353,22	1
9415	2657369		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA KAMILA GUIMARÃES DIAS		642,22	1
9415	2657369		2.1.3.02.0002	Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS 2015 KAMILA GUIMARÃES DIAS		73,88	1
9415	2657369		2.1.3.02.0003	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO KAMILA GUIMARÃES DIAS		160,56	1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 16 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9415	2657369	2.1.3.02.0001	2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE KAMILA GUIMARÃES DIAS 0002/2018- 0		2.623,44	1
9415	2657381	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 6060- 2	414.742,33		1
9415	2657381		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		45.621,66	1
9415	2657381		2.1.2.01.2609	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 6060- 2		324.950,61	1
9415	2657381		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		4.147,42	1
9415	2657381		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		20.737,12	1
9415	2657381		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		19.285,52	1
9415	2657390	1.1.6.01.0007		REF. A COMPRA/SERV DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 250241983427- 0	47,48		1
9415	2657390		2.1.7.01.0004	REF. A COMPRA/SERV DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 250241983427- 0		47,48	1
9415	2657410	1.1.2.02.0012	1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO	2.662.202,34	2.662.202,34	1
9415	2657654	2.1.2.01.3288		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO			1
9415	2657654		1.1.1.02.0021	PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2017/3190	4.428,00		1
9415	2657655	2.1.2.01.2375		PGTO LLO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ME 2017/5247			1
9415	2657655		1.1.1.02.0021	PGTO LLO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ME 2017/5247	12.500,00		1
9415	2657656	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME			1
9415	2657656	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	102,00		1
9415	2657656	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME			1
9415	2657656	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	102,00		1
9415	2657656	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME			1
9415	2657656	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	102,00		1
9415	2657656	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME			1
9415	2657656	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	102,00		1
9415	2657656	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME			1
9415	2657656	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	102,00		1
9415	2657656	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME			1
9415	2657657	2.1.2.01.1276	1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 331149 C/C Nº 16		918,00	1
9415	2657657		1.1.1.02.0021	PGTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - 2018/0186	4.224,11		1
9415	2657658	2.1.2.01.0664		PGTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - 2018/0186			1
9415	2657658		1.1.1.02.0021	PGTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN 2018/0068	3.471,35		1
9415	2657659	1.1.4.01.0026		PGTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN 2018/0068			1
9415	2657659		1.1.1.02.0021	PGTO PONTUAL OFFICE TECNOLOGIA E CULTURA LTDA - ME 2017/6381	2.315,00		1
9415	2657660	1.1.4.01.0026		PGTO PONTUAL OFFICE TECNOLOGIA E CULTURA LTDA - ME 2017/6381			1
9415	2657660	1.1.4.01.0026		PGTO ELOHIM IVARECH OTI COMERCIAL EIRELI - ME 2017/5781	1.400,00		1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 16 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9415	2657660	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.0021	PGTO ELOHIM IVARECH OTI COMERCIAL EIRELI - ME 2017/5781		1.400,00	1
9415	2657661	2.1.2.01.0821		PGTO NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E 2018/0142	320,00		1
9415	2657661	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.0021	PGTO NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E 2018/0142		320,00	1
9415	2657662	2.1.2.01.0520		PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 2018/0202	944,30		1
9415	2657662	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.0021	PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 2018/0202		944,30	1
9415	2657663	2.1.2.01.0736		PGTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2018/0063	6.045,00		1
9415	2657663	1.1.2.01.0736		PGTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	21,00		1
9415	2657663	2.1.2.01.0736		PGTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2018/0063	2.310,00		1
9415	2657663	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 331156 C/C Nº 16		8.376,00	1
9415	2657664	2.1.2.01.1721		PGTO HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 2018/0187	840,00		1
9415	2657664	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.0021	PGTO HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 2018/0187		840,00	1
9415	2657665	2.1.2.01.0897		PGTO ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA - ME 2017/3538	27.555,96		1
9415	2657665	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.0021	PGTO ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA - ME 2017/3538		27.555,96	1
9415	2657666	2.1.2.01.0836		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/6238	451,81		1
9415	2657666	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.0021	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/6238		451,81	1
9415	2657667	2.1.2.01.1462		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 2017/6368	944,00		1
9415	2657667	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.0021	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 2017/6368		944,00	1
9415	2657668	2.1.2.01.0636		PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/6342	360,00		1
9415	2657668	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.0021	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/6342		360,00	1
9415	2657669	2.1.2.01.1521		PGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2017/6438	4.240,80		1
9415	2657669	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.0021	PGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2017/6438		4.240,80	1
9415	2657670	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2017/6474	1.451,12		1
9415	2657670	1.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA	2.072,39		1
9415	2657670	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA	1.934,69		1
9415	2657670	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 331163 C/C Nº 16		5.458,20	1
9415	2657671	2.1.2.01.2121		PGTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2017/6432	32,64		1
9415	2657671	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.0021	PGTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2017/6432		32,64	1
9415	2657672	2.1.2.01.2121		PGTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2017/6393	92,16		1
9415	2657672	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.0021	PGTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2017/6393		92,16	1
9415	2657673	2.1.2.01.0756		PGTO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/6397	227,10		1
9415	2657673	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.0021	PGTO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/6397		227,10	1
9415	2657674	2.1.2.01.1462		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE 2017/6396	1.116,00		1
9415	2657674	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.0021	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE 2017/6396		1.116,00	1
9415	2657675	2.1.2.01.2220		PGTO CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/6435	546,00		1
9415	2657675	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.0021	PGTO CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/6435		546,00	1
9415	2657676	2.1.2.01.0636		PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/6430	2.760,22		1
9415	2657676	1.1.2.01.0636		PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/6430		2.760,22	1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 16 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9415	2657676		1.1.1.02.0021	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/6430		2.760,22	1
9415	2657677	2.1.2.01.1088		PGTO HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.	68,00		1
9415	2657677	2.1.2.01.1088		PGTO HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDIC 2017/6457	68,00		1
9415	2657677		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE N° 331170 C/C N° 16		136,00	1
9415	2657678	2.1.2.01.1462		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR 2017/6431	8.486,70		1
9415	2657678		1.1.1.02.0021	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR 2017/6431		8.486,70	1
9415	2657679	2.1.2.01.0852		PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2017/6475	3.852,00		1
9415	2657679		1.1.1.02.0021	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2017/6475		3.852,00	1
9415	2657680	2.1.2.01.0147		PGTO FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 2018/0020	5.213,06		1
9415	2657680		1.1.1.02.0021	PGTO FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 2018/0020		5.213,06	1
9415	2657681	2.1.2.01.1459		PGTO SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 2018/0114	683,74		1
9415	2657681		1.1.1.02.0021	PGTO SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 2018/0114		683,74	1
9415	2657682	2.1.7.01.0001		PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2018/0145	6,15		1
9415	2657682		1.1.1.02.0021	PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2018/0145		6,15	1
9415	2657683	2.1.2.01.2135		PGTO AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 2018/0237	1.481,32		1
9415	2657683		1.1.1.02.0021	PGTO AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 2018/0237		1.481,32	1
9415	2657684	2.1.2.01.3527		PGTO AIRES E BRITO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - EPP 2017/2717	10.400,00		1
9415	2657684		1.1.1.02.0021	PGTO AIRES E BRITO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - EPP 2017/2717		10.400,00	1
9415	2657685	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.027,42		1
9415	2657685	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.016,38		1
9415	2657685	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2018/0094	270,00		1
9415	2657685	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	121,50		1
9415	2657685	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	189,00		1
9415	2657685	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	965,65		1
9415	2657685	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	189,00		1
9415	2657685	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	6.041,32		1
9415	2657685	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	162,00		1
9415	2657685		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE N° 331180 C/C N° 16		10.982,27	1
9415	2657686	2.1.2.01.0122		PGTO HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 2017/3851	1.191,00		1
9415	2657686		1.1.1.02.0021	PGTO HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 2017/3851		1.191,00	1
9415	2657687	2.1.2.01.0520		PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 2017/6287	1.068,55		1
9415	2657687		1.1.1.02.0021	PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 2017/6287		1.068,55	1
9415	2657688	2.1.2.01.0632		PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/0069	894,89		1
9415	2657688		1.1.1.02.0021	PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/0069		894,89	1
9415	2657689	2.1.2.01.0813		PGTO BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 2018/0164	660,00		1
9415	2657689		1.1.1.02.0021	PGTO BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 2018/0164		660,00	1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 16 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9415	2657690	2.1.2.01.1140		PGTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 2018/0023	2.767,00		1
9415	2657690		1.1.1.02.0021	PGTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 2018/0023		2.767,00	1
9415	2657691	2.1.2.01.1462		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE 2018/0235	8.145,78		1
9415	2657691		1.1.1.02.0021	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE 2018/0235		8.145,78	1
9415	2657692	2.1.2.01.0681		PGTO RECMEC COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA 2018/0190	408,50		1
9415	2657692		1.1.1.02.0021	PGTO RECMEC COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA 2018/0190		408,50	1
9415	2657693	2.1.2.01.1969		PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2018/0208	38.538,90		1
9415	2657693		1.1.1.02.0021	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	22.038,98		1
9415	2657693		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 331188 C/C Nº 16		60.577,88	1
9415	2657694	2.1.2.01.2803		PGTO ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME 2017/5801	8.566,50		1
9415	2657694		1.1.1.02.0021	PGTO ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME 2017/5801		8.566,50	1
9415	2657695	2.1.2.01.0664		PGTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2018/0182	1.050,00		1
9415	2657695		1.1.1.02.0021	PGTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2018/0182		1.050,00	1
9415	2657696	2.1.2.01.0007		PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	5.060,00		1
9415	2657696		1.1.1.02.0021	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2018/0046	1.068,40		1
9415	2657696		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 331192 C/C Nº 16		6.128,40	1
9415	2657697	2.1.2.01.1293		PGTO GOIAS FERRAMENTAS LTDA 2017/5895	661,50		1
9415	2657697		1.1.1.02.0021	PGTO GOIAS FERRAMENTAS LTDA 2017/5895		661,50	1
9415	2657698	2.1.2.01.3634		PGTO CIRURGICA IPANEMA LTDA - ME 2018/0232	1.976,00		1
9415	2657698		1.1.1.02.0021	PGTO CIRURGICA IPANEMA LTDA - ME 2018/0232		1.976,00	1
9415	2657699	2.1.2.01.0703		PGTO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUT 2018/0168	4.419,00		1
9415	2657699		1.1.1.02.0021	PGTO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUT 2018/0168		4.419,00	1
9415	2657700	2.1.2.01.0395		PGTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUI 2018/0171	373,76		1
9415	2657700		1.1.1.02.0021	PGTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUI 2018/0171		373,76	1
9415	2657701	2.1.2.01.1594		PGTO BAXTER HOSPITALAR LTDA 2018/0189	5.600,00		1
9415	2657701		1.1.1.02.0021	PGTO BAXTER HOSPITALAR LTDA 2018/0189		5.600,00	1
9415	2657702	2.1.2.01.3191		PGTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 2018/0045	896,00		1
9415	2657702		1.1.1.02.0021	PGTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 2018/0045		896,00	1
9415	2657703	2.1.2.01.2648		PGTO ZELLO-SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 2017/6424	88.418,45		1
9415	2657703		1.1.1.02.0021	PGTO ZELLO-SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 2017/6424		88.418,45	1
9415	2657704	2.1.2.01.2112		PGTO CIENTIFICALAB PR. LABORATORIAIS 2017/5750	201.849,47		1
9415	2657704		1.1.1.02.0021	PGTO CIENTIFICALAB PR. LABORATORIAIS 2017/5750		201.849,47	1
9415	2657705	2.1.2.01.0734		PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIO 2017/6271	283.556,55		1
9415	2657705		1.1.1.02.0021	PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIO 2017/6271		283.556,55	1
9415	2657706	2.1.2.01.2609		PGTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CO 2017/6083	324.950,61		1
9415	2657706		1.1.1.02.0021	PGTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CO 2017/6083		324.950,61	1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 16 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9415	2657707	1.1.4.01.0026		PGTO DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA 2018/0074	1.826,94		1
9415	2657707		1.1.1.02.0021	PGTO DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA 2018/0074		1.826,94	1
9415	2657708	2.1.7.01.0008		PGTO OI S.A - 2018/0014	242,21		1
9415	2657708		1.1.1.02.0021	PGTO OI S.A - 2018/0014		242,21	1
9415	2657709	2.1.2.01.3021		PGTO IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 2018/0072	4.573,33		1
9415	2657709		1.1.1.02.0021	PGTO IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 2018/0072		4.573,33	1
9415	2657710	2.1.2.01.0686		PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2017/6483	3.083,43		1
9415	2657710		1.1.1.02.0021	PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2017/6483		3.083,43	1
9415	2657711	2.1.2.01.2787		PGTO ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 2018/0042	360,00		1
9415	2657711		1.1.1.02.0021	PGTO ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 2018/0042		360,00	1
9415	2657712	2.1.2.01.0551		PGTO GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORR 2018/0191	636,36		1
9415	2657712		1.1.1.02.0021	PGTO GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORR 2018/0191		636,36	1
9415	2657713	2.1.2.01.0809		PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2018/0239	11.760,00		1
9415	2657713		1.1.1.02.0021	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2018/0239		11.760,00	1
9415	2657714	2.1.2.01.0026		PGTO SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 2018/0040	940,00		1
9415	2657714		1.1.1.02.0021	PGTO SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 2018/0040		940,00	1
9415	2657715	2.1.2.01.1174		PGTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 2018/0135	20.265,00		1
9415	2657715		1.1.1.02.0021	PGTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 2018/0135		20.265,00	1
9415	2657716	2.1.2.01.0809		PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2018/0181	1.038,80		1
9415	2657716		1.1.1.02.0021	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2018/0181		1.038,80	1
9415	2657717	2.1.2.01.2091		PGTO IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 2018/0197	2.468,42		1
9415	2657717		1.1.1.02.0021	PGTO IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 2018/0197		2.468,42	1
9415	2657718	2.1.2.01.2126		PGTO DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS 2018/0251	2.791,84		1
9415	2657718		1.1.1.02.0021	PGTO DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS 2018/0251		2.791,84	1
9415	2657719	2.1.2.01.2060		PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 2018/0231	879,52		1
9415	2657719		1.1.1.02.0021	PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 2018/0231		879,52	1
9415	2657720	2.1.2.01.2060		PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 2018/0252	1.113,75		1
9415	2657720		1.1.1.02.0021	PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 2018/0252		1.113,75	1
9415	2657721	2.1.2.01.2059		PGTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA 2018/0250	1.223,01		1
9415	2657721		1.1.1.02.0021	PGTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA 2018/0250		1.223,01	1
9415	2657722	2.1.2.01.1714		PGTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 2018/0246	4.067,39		1
9415	2657722		1.1.1.02.0021	PGTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 2018/0246		4.067,39	1
9415	2657723	2.1.2.01.3480		PGTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 2018/0256	115,90		1
9415	2657723		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 2018/0256		115,90	1
9415	2657724	2.1.2.01.1104		PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2017/6353	2.080,00		1
9415	2657724		1.1.1.02.0021	PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2017/6353		2.080,00	1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 16 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9415	2657725	2.1.2.01.0532		PGTO MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 2018/0192	3.062,08		1
9415	2657725		1.1.1.02.0021	PGTO MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 2018/0192		3.062,08	1
9415	2657726	2.1.2.01.0809		PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2018/0184	1.038,80		1
9415	2657726		1.1.1.02.0021	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2018/0184		1.038,80	1
9415	2657727	2.1.3.01.0002		PGTO ANDREWS RODRIGUES ROCHA 2018/0257	2.675,03		1
9415	2657727		1.1.1.02.0021	PGTO ANDREWS RODRIGUES ROCHA 2018/0257		2.675,03	1
9415	2657728	2.1.2.01.0608		PGTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 2018/0205	2.756,25		1
9415	2657728		1.1.1.02.0021	PGTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 2018/0205		2.756,25	1
9415	2657729	2.1.2.01.0809		PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2017/0287	3.332,44		1
9415	2657729		1.1.1.02.0021	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2017/0287		3.332,44	1
9415	2657730	2.1.2.01.1462		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2018/0249	8.798,10		1
9415	2657730		1.1.1.02.0021	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2018/0249		8.798,10	1
9415	2657731	2.1.3.01.0008		PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS 2018/0051	952.899,60		1
9415	2657731		1.1.1.02.0021	PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS 2018/0051		952.899,60	1
9415	2657732	2.1.3.01.0005		PGTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2018/0051	404.310,89		1
9415	2657732		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2018/0051		404.310,89	1
9415	2657733	2.1.3.01.0010		PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DE PIS SOBRE FOLHA DE P 2018/0051	40.992,35		1
9415	2657733		1.1.1.02.0021	PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DE PIS SOBRE FOLHA DE P 2018/0051		40.992,35	1
9415	2657734	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)	8,65		1
9415	2657734		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)		8,65	1
9415	2657734	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)	5,77		1
9415	2657734		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)		5,77	1
9415	2657734	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)	4,15		1
9415	2657734		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)		4,15	1
9415	2657734	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL	17,92		1
9415	2657734		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL		17,92	1
9415	2657734	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL 2017/6269	87,34		1
9415	2657734		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL 2017/6269		87,34	1
9415	2657734	2.1.4.01.0001		PAGTO CHEQUE N° 331241 C/C N° 16		123,83	1
9415	2657735	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 5899 2017/6083	45.621,66		1
9415	2657735		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - NF 5899 2017/6083		45.621,66	1
9415	2657736	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 5899 2017/6083	4.147,42		1
9415	2657736		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 5899 2017/6083		4.147,42	1
9415	2657737	2.1.3.01.0007		PGTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2018/0051	1.042,56		1
9415	2657737		1.1.1.02.0021	PGTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2018/0051		1.042,56	1
9415	2657738	2.1.4.01.0002		PGTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2018/0051	19.285,52		1
9415	2657738		1.1.1.02.0021	PGTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2018/0051		19.285,52	1
9415	2657739	2.1.4.01.0001		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 5759 - INVERTEU - 2017/5561	6.105,06		1
9415	2657739		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 5759 - INVERTEU - 2017/5561		6.105,06	1
9415	2657739	2.1.4.01.0004		PGTO INSS - NF 201 - 2017/6320	701,06		1
9415	2657739		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - NF 201 - 2017/6320		701,06	1
9415	2657740	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 201 - 2017/6320	555,01		1
9415	2657740		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 201 - 2017/6320		555,01	1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 16 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9415	2657740		1.1.1.102.0021	PAGTO CHEQUE N° 331247 C/C N° 16		1.256,07	1
9415	2657741	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL	3.085,31		1
9415	2657741	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL 2017/5439	2.442,54		1
9415	2657741		1.1.1.102.0021	PAGTO CHEQUE N° 331248 C/C N° 16		5.527,85	1
9415	2657742	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 55 - 2017/6146	25.045,00		1
9415	2657742		1.1.1.102.0021	PGTO INSS - NF 55 - 2017/6146		25.045,00	1
9415	2657743	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 55 - 2017/6146	3.415,23		1
9415	2657743		1.1.1.102.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 55 - 2017/6146		3.415,23	1
9415	2657744	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 51 - 2017/5290	10.498,01		1
9415	2657744		1.1.1.102.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 51 - 2017/5290		10.498,01	1
9415	2657745	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 612 - 2017/6424	11.525,09		1
9415	2657745		1.1.1.102.0021	PGTO INSS - NF 612 - 2017/6424		11.525,09	1
9415	2657746	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 161 - 2017/6357	1.820,21		1
9415	2657746		1.1.1.102.0021	PGTO INSS - NF 161 - 2017/6357		1.820,21	1
9415	2657747	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)	83,32		1
9415	2657747	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 766 - 2017/6087	258,30		1
9415	2657747		1.1.1.102.0021	PAGTO CHEQUE N° 331254 C/C N° 16		341,62	1
9415	2657748	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL 2017/5540	619,01		1
9415	2657748		1.1.1.102.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL 2017/5540		619,01	1
9415	2657749	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 17150 - 2017/6035	199,68		1
9415	2657749		1.1.1.102.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 17150 - 2017/6035		199,68	1
9415	2657750	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL S/NF EMISSÃO 2017/5843	2.460,24		1
9415	2657750		1.1.1.102.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL S/NF EMISSÃO 2017/5843		2.460,24	1
9415	2657751	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2017/6306	1.703,51		1
9415	2657751	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)	858,10		1
9415	2657751		1.1.1.102.0021	PAGTO CHEQUE N° 331258 C/C N° 16		2.561,61	1
9415	2657752	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL 2017/5779	1.487,77		1
9415	2657752		1.1.1.102.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL 2017/5779		1.487,77	1
9415	2657753	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 2017/6220	479,92		1
9415	2657753		1.1.1.102.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 2017/6220		479,92	1
9415	2657754	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 7005 - 2017/6271	4.318,12		1
9415	2657754		1.1.1.102.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 7005 - 2017/6271		4.318,12	1
9415	2657755	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 10774 - INVERTEU 2017/6059	112,73		1
9415	2657755		1.1.1.102.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 10774 - INVERTEU 2017/6059		112,73	1
9415	2657756	2.1.4.01.0009		PGTO IRRF S/ ALUGUEL NELIDA 2017/6051	54,08		1
9415	2657756		1.1.1.102.0021	PGTO IRRF S/ ALUGUEL NELIDA 2017/6051		54,08	1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 16 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9415	2657757	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 65229 - BIOXI 2017/6488	7.040,00		1
9415	2657757		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - NF 65229 - BIOXI 2017/6488		7.040,00	1
9415	2657758	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 65229 - 2017/6488	1.280,00		1
9415	2657758		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 65229 - 2017/6488		1.280,00	1
9415	2657759	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)	68,67		1
9415	2657759	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL 2017/6094	212,87		1
9415	2657759		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE N° 331266 C/C N° 16		281,54	1
9415	2657760	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1%)	150,69		1
9415	2657760	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1%) - 6316/2017	148,39		1
9415	2657760		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE N° 331267 C/C N° 16		299,08	1
9415	2657761	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)	12,98		1
9415	2657761	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 2017/5945	13,14		1
9415	2657761	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)	13,14		1
9415	2657761	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL	40,23		1
9415	2657761	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL	40,75		1
9415	2657761		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE N° 331268 C/C N° 16		120,24	1
9415	2657762	2.1.3.02.0001		PGTO KAMILA GUIMARÃES DIAS 2018/0109	5.485,72		1
9415	2657762		1.1.1.02.0021	PGTO KAMILA GUIMARÃES DIAS 2018/0109		5.485,72	1
9415	2657763	2.1.3.02.0004		PGTO INSS - P FISICA 2015	608,44		1
9415	2657763	2.1.3.02.0004		PGTO INSS PATRONAL - RPA 2018/0109	1.498,51		1
9415	2657763		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE N° 331270 C/C N° 16		2.106,95	1
9415	2657764	2.1.3.02.0002		PGTO IR P.F - AUTONOMOS 2018/0109	1.023,77		1
9415	2657764		1.1.1.02.0021	PGTO IR P.F - AUTONOMOS 2018/0109		1.023,77	1
9415	2657765	2.1.2.01.2068		PGTO LUFAMAR TECIDOS LTDA 2017/4894	13.686,40		1
9415	2657765		1.1.1.02.0021	PGTO LUFAMAR TECIDOS LTDA 2017/4894		13.686,40	1
9415	2657766	2.1.3.02.0001		PGTO KAMILA GUIMARÃES DIAS 2018/0108	2.623,44		1
9415	2657766		1.1.1.02.0021	PGTO KAMILA GUIMARÃES DIAS 2018/0108		2.623,44	1
9415	2657767	2.1.3.02.0004		PGTO INSS PATRONAL - RPA	642,22		1
9415	2657767	2.1.3.02.0004		PGTO INSS - P FISICA 2015 - 2018/0108	353,22		1
9415	2657767		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE N° 331274 C/C N° 16		995,44	1
9415	2657768	2.1.3.02.0002		PGTO IR P.F - AUTONOMOS 2018/108	73,88		1
9415	2657768		1.1.1.02.0021	PGTO IR P.F - AUTONOMOS 2018/108		73,88	1
9415	2657975	2.1.2.01.2759		BAIXA GLOSA LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 2017/6320	2.497,50		1
9415	2657975		5.4.1.04.9999	BAIXA GLOSA LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 2017/6320		2.497,50	1
9415	2657976	2.1.2.01.2375		BAIXA ADIANTAMENTO LLO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMEN 2017/5247	12.500,00		1
9415	2657976		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO LLO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMEN 2017/5247		12.500,00	1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOJANIA, 16 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9415	2658020	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG	2.662.202,34		1
9415	2658020		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG		2.662.202,34	1
Total do dia:					9.016.060,68	9.016.060,68	

GOJANIA, 17 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9231	2628866	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0001	EST PROV REF NF 170 GBM - 12/2017	59.911,51	59.911,51	1
9231	2628867	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0001	EST PROV REF NF 170 GBM (PROV A MAIOR) - 12/2017	39.173,34	39.173,34	1
9415	2656768	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	3.550,03		1
9415	2656768		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		3.550,03	1
9415	2656787	1.1.1.02.9900		PAG CHEQ 331198 PMH NF. 156447/156400	9.009,00		1
9415	2656787		1.1.1.02.0021	PAG CHEQ 331198 PMH NF. 156447/156400		9.009,00	1
9415	2656803	1.1.1.02.0021		DEV. CHEQUE 331198	9.009,00		1
9415	2656803		1.1.1.02.9900	DEV. CHEQUE 331198		9.009,00	1
9415	2656836	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70407	1.349,84		1
9415	2656836		2.1.2.01.2793	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70407		1.349,84	1
9415	2656851	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 366931	68,00		1
9415	2656851		2.1.2.01.1088	REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 366931		68,00	1
9415	2656863	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 370069	68,00		1
9415	2656863		2.1.2.01.1088	REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 370069		68,00	1
9415	2656864	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 370171	68,00		1
9415	2656864		2.1.2.01.1088	REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 370171		68,00	1
9415	2656927	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALDECIR DE JESUS GARCIA - ME 201	1.954,55		1
9415	2656927		2.1.2.01.3620	REF. A COMPRA/SERV. DE VALDECIR DE JESUS GARCIA - ME 201		1.954,55	1
9415	2656949	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CREMER S.A. 366646	789,90		1
9415	2656949		2.1.2.01.2972	REF. A COMPRA/SERV. DE CREMER S.A. 366646		789,90	1
9415	2656969	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 26436	528,00		1
9415	2656969		2.1.2.01.0813	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 26436		528,00	1
9415	2657035	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 52302	532,86		1
9415	2657035		2.1.2.01.0813	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 52302		532,86	1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 17 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9415	2657035		2.1.2.01.1480	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 52302		532,86	1
9415	2657047	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 53489	1.212,72		1
9415	2657047		2.1.2.01.0683	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 53489		1.212,72	1
9415	2657053	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 724446	54.054,00		1
9415	2657053		2.1.2.01.3017	REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 724446		54.054,00	1
9415	2657069	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA 26308	16.500,00		1
9415	2657069		2.1.2.01.3540	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA 26308		16.500,00	1
9415	2657108	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMEC COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 224900	27.980,00		1
9415	2657108		2.1.2.01.0681	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMEC COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 224900		27.980,00	1
9415	2657193	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 3261	12.326,40		1
9415	2657193		2.1.2.01.1638	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 3261		12.326,40	1
9415	2657220	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 727927	1.298,45		1
9415	2657220		2.1.2.01.3017	REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 727927		1.298,45	1
9415	2657246	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 249930	121,50		1
9415	2657246		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 249930		121,50	1
9415	2657251	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 366956	68,00		1
9415	2657251		2.1.2.01.1088	REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 366956		68,00	1
9415	2657310	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 170-0	59.911,51		1
9415	2657310		2.1.2.01.2153	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 170-0		56.143,08	1
9415	2657310		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME		2.096,90	1
9415	2657310		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4.65%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME		1.671,53	1
9415	2657317	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 410- A	1.200,00		1
9415	2657317		2.1.2.01.2945	REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 410- A		1.200,00	1
Total do dia:					300.684,61	300.684,61	

GOIANIA, 18 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9200	2614721	1.1.1.02.9900		CHEQUE COMPENSADO 330815 RODOLFO PAULINO	2.678,31		1
9200	2614740	1.1.1.02.9900		CHEQUE COMPENSADO 332267 FERNANDA SANTOS	1.250,27		1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 18 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9397	2653552	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	21.390,45		1
9397	2653552		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		21.390,45	1
9415	2656769	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	1.253,14		1
9415	2656769		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		1.253,14	1
9415	2656781	5.3.1.01.0002		TAR.CHEQUE INFERIOR 331164	2,50		1
9415	2656781		1.1.1.02.0021	TAR.CHEQUE INFERIOR 331164		2,50	1
9415	2656788	1.1.1.02.9900		PAG CHEQUE 331217 DUTOS QUIMICA NF. 5605 2018/0082	1.719,50		1
9415	2656788		1.1.1.02.0021	PAG CHEQUE 331217 DUTOS QUIMICA NF. 5605 2018/0082		1.719,50	1
9415	2656804	1.1.1.02.0021		DEV CHQ 331217 DUTOS QUIM. NF. 5605 2018/0082	1.719,50		1
9415	2656804		1.1.1.02.9900	DEV CHQ 331217 DUTOS QUIM. NF. 5605 2018/0082		1.719,50	1
9415	2656892	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 249065	5.081,01		1
9415	2656892		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 249065		5.081,01	1
9415	2656947	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 10007	821,30		1
9415	2656947		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 10007		821,30	1
9415	2656983	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 244392	6.359,00		1
9415	2656983		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 244392		6.359,00	1
9415	2656996	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 248850	81,00		1
9415	2656996		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 248850		81,00	1
9415	2657012	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 249601	283,50		1
9415	2657012		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 249601		283,50	1
9415	2657048	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 45577	140,00		1
9415	2657048		2.1.2.01.0946	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 45577		140,00	1
9415	2657050	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CPAPS.COM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 82177	2.524,00		1
9415	2657050		2.1.2.01.0786	REF. A COMPRA/SERV. DE CPAPS.COM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 82177		2.524,00	1
9415	2657098	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 829350	357,50		1
9415	2657098		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 829350		357,50	1
9415	2657132	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 249775	3.861,71		1
9415	2657132		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 249775		3.861,71	1
9415	2657163	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RAIA DROGASIL S/A 2861	33,79		1
9415	2657163		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIA DROGASIL S/A 2861		33,79	1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 18 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9415	2657163		2.1.2.01.1035	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIA DROGASIL S/A 2861		33,79	1
9415	2657287	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 249068	525,30		1
9415	2657287		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 249068		525,30	1
9415	2657356	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE COMPUSERVICE ELETRONICA LTDA - ME 2563-1	1.220,00		1
9415	2657356		2.1.2.01.3312	REF. A COMPRA/SERV DE COMPUSERVICE ELETRONICA LTDA - ME 2563-1		1.185,96	1
9415	2657356		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) COMPUSERVICE ELETRONICA LTDA - ME		34,04	1
9415	2657414	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTRA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO	2.278.848,59		1
9415	2657414		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTRA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO		2.278.848,59	1
9415	2658021	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG	2.278.848,59		1
9415	2658021		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG		2.278.848,59	1
Total do dia:					4.608.998,96	4.608.998,96	

GOIANIA, 19 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9231	2628785	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0028	EST PROV NF 2018/16 MV SISTEMAS - REF 12/2017	31.994,98	31.994,98	1
9397	2653554	1.1.4.01.0009		NOTA DE DOACAO N° SÉRIE	10,00		1
9397	2653554		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO N° SÉRIE		10,00	1
9397	2653556	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO N° SÉRIE	5,31		1
9397	2653556		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO N° SÉRIE		5,31	1
9415	2656770	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	64,83		1
9415	2656770		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		64,83	1
9415	2656782	5.3.1.01.0002		TAR.CHEQUE INFERIOR 331177	2,50		1
9415	2656782		1.1.1.02.0021	TAR.CHEQUE INFERIOR 331177		2,50	1
9415	2656829	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMEC COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 224690	12,24		1
9415	2656829		2.1.2.01.0681	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMEC COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 224690		12,24	1
9415	2656882	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 31395	1.300,00		1
9415	2656882		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 31395		1.300,00	1
9415	2656999	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 14535	408,30		1
9415	2656999		2.1.2.01.0395	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 14535		408,30	1
9415	2657016	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 78659	348,00		1
9415	2657016		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 78659		348,00	1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 19 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9415	2657021	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 31893	75,00		1
9415	2657021		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 31893		75,00	1
9415	2657022	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 31892	379,00		1
9415	2657022		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 31892		379,00	1
9415	2657087	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 31890	75,00		1
9415	2657087		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 31890		75,00	1
9415	2657088	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 31902	1.250,00		1
9415	2657088		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 31902		1.250,00	1
9415	2657129	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 157612	17.334,00		1
9415	2657129		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 157612		17.334,00	1
9415	2657138	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 31900	155,00		1
9415	2657138		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 31900		155,00	1
9415	2657139	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 31897	371,00		1
9415	2657139		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 31897		371,00	1
9415	2657161	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 283160	3.312,00		1
9415	2657161		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 283160		3.312,00	1
9415	2657164	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 31274	1.300,00		1
9415	2657164		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 31274		1.300,00	1
9415	2657194	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 31901	296,00		1
9415	2657194		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 31901		296,00	1
9415	2657195	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 31899	300,00		1
9415	2657195		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 31899		300,00	1
9415	2657212	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDUSTRIA E COMERCIO DE SILICONE, INSTRUMENTOS E MATERIAIS M 113655	1.480,00		1
9415	2657212		2.1.2.01.2940	REF. A COMPRA/SERV. DE INDUSTRIA E COMERCIO DE SILICONE, INSTRUMENTOS E MATERIAIS M 113655		1.480,00	1
9415	2657239	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 14429	1.054,35		1
9415	2657239		2.1.2.01.0395	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 14429		1.054,35	1
9415	2657242	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 157611	9.009,00		1
9415	2657242		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 157611		9.009,00	1
9415	2657249	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 31876	1.300,00		1
9415	2657249		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 31876		1.300,00	1
9415	2657252	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 31887	1.300,00		1
9415	2657252		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 31887		1.300,00	1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 19 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9415	2657252		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 31887		1.300,00	1
9415	2657260	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 78623	1.771,60		1
9415	2657260		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 78623		1.771,60	1
9415	2657330	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 915- 0	2.590,00		1
9415	2657330		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3.87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME		100,23	1
9415	2657330		2.1.2.01.1886	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 915- 0	31.994,98	2.489,77	1
9415	2657351	5.2.1.01.0028		REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2018/16- 0			1
9415	2657351		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA		479,92	1
9415	2657351		2.1.2.01.0827	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2018/16- 0		30.027,29	1
9415	2657351		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA		1.487,77	1
9415	2657374	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE MEDICAO SOLUCOES METROLOGICAS INTEGRADAS LTDA - ME 5664- 0	440,00		1
9415	2657374		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) MEDICAO SOLUCOES METROLOGICAS INTEGRADAS LTDA - ME		17,03	1
9415	2657374		2.1.2.01.1504	REF. A COMPRA/SERV DE MEDICAO SOLUCOES METROLOGICAS INTEGRADAS LTDA - ME 5664- 0		422,97	1
9415	2657395	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME 1241- 0	1.720,00		1
9415	2657395		2.1.2.01.3076	REF. A COMPRA/SERV DE SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME 1241- 0		1.720,00	1
Total do dia:					111.653,09	111.653,09	

GOIANIA, 22 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9200	2614749	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 332283 KAROLLYNE FERREIRA	1.503,91	1.503,91	1
9231	2628801	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST PROV NF 1558 SUPORTE - REF 12/2017	12.000,00	12.000,00	1
9231	2628802	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST PROV NF 1558 SUPORTE (PROV A MAIOR) - REF 12/2017	85,34	85,34	1
9415	2656789	1.1.1.02.0023		INSCRIÇÃO DA RESIDENCIA MÉDICA	400,00		1
9415	2656789		2.8.2.01.0002	INSCRIÇÃO DA RESIDENCIA MÉDICA		400,00	1
9415	2656805	1.1.1.02.0021		RESSARC. BIOMEDICAL PROD.CHEQ. 331068 2017/6319	1.750,00		1
9415	2656805		1.1.1.02.9900	RESSARC. BIOMEDICAL PROD.CHEQ. 331068 2017/6319		1.750,00	1
9415	2656806	1.1.1.02.0021		RESSARC. RADIBRA 2017/4282	250,00		1
9415	2656806		1.1.3.01.0002	RESSARC. RADIBRA 2017/4282		250,00	1
9415	2656818	1.1.1.02.0021		TRANSF. INSTRUM. PAGAMENTO VALDECIR NF 201	1.954,55		1
9415	2656818		1.1.1.03.0023	TRANSF. INSTRUM. PAGAMENTO VALDECIR NF 201		1.954,55	1
9415	2656823	1.1.1.02.0021		FERIAS 201800270	953,56		1
9415	2656823		1.1.1.03.0022	FERIAS 201800270		953,56	1
9415	2656931	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 910592	690,00		1
9415	2656931		2.1.2.01.1639	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 910592		690,00	1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 22 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9415	2656976	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 243660	1.540,00		1
9415	2656976		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 243660		1.540,00	1
9415	2656986	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 63082	2.640,00		1
9415	2656986		2.1.2.01.1460	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 63082		2.640,00	1
9415	2657284	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65813	837,00		1
9415	2657284		2.1.2.01.2126	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65813		837,00	1
9415	2657319	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 054302228100- 0	139,98		1
9415	2657319		2.1.2.01.0566	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 054302228100- 0		139,98	1
9415	2657363	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL S.A 875200705- E	211,24		1
9415	2657363		2.1.2.01.1163	REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL S.A 875200705- E		211,24	1
9415	2657391	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL S.A 875090815- E	2.951,26		1
9415	2657391		2.1.2.01.1163	REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL S.A 875090815- E		2.951,26	1
9415	2657403	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1558- 0	12.000,00		1
9415	2657403		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA		240,00	1
9415	2657403		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1558- 0		11.760,00	1
9415	2657411	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO	383.353,75		1
9415	2657411		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO		383.353,75	1
9415	2657412	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO	954.405,29		1
9415	2657412		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO		954.405,29	1
9415	2657769	2.1.3.01.0002		PGTO HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS 2018/0270	454,60		1
9415	2657769		1.1.1.02.0021	PGTO HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS 2018/0270		454,60	1
9415	2657770	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	2.360,00		1
9415	2657770		1.1.1.02.0021	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES		2.360,00	1
9415	2657771	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PR 2018/0095	9.747,32		1
9415	2657771		1.1.1.02.0021	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES		9.747,32	1
9415	2657771	2.1.2.01.3179		PAGTO CHEQUE Nº 331277 C/C Nº 16	53.688,42		1
9415	2657771		1.1.1.02.0021	PAGTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 2018/6306		53.688,42	1
9415	2657772	2.1.2.01.3586		PGTO NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTACAO 2018/0070	685,00		1
9415	2657772		1.1.1.02.0021	PGTO NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTACAO 2018/0070		685,00	1
9415	2657773	2.1.2.01.0852		PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2018/0162	13.482,00		1
9415	2657773		1.1.1.02.0021	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2018/0162		13.482,00	1
9415	2657774	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2018/0225	2.449,59		1
9415	2657774		1.1.1.02.0021	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2018/0225		2.449,59	1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 22 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9415	2657774	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.0021	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2018/0225	36,37	2.449,59	1
9415	2657775	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF SINP 10512 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA 2017/5000	8,03		1
9415	2657775	5.3.1.01.0003		PGTO IRRF SINP 10512 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA 2017/5000		44,40	1
9415	2657775		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF SINP 10512 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA 2017/5000	778,70		1
9415	2657776	2.1.2.01.1969		PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2017/6434		778,70	1
9415	2657776	2.1.2.01.2113		PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2017/6434	6.367,00		1
9415	2657777	2.1.2.01.2113		PGTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 2017/5351		6.367,00	1
9415	2657777	2.1.2.01.2113	1.1.1.02.0021	PGTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 2017/5351	1.500,00		1
9415	2657778	2.1.2.01.2113		PGTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 2017/5979		1.500,00	1
9415	2657778	2.1.2.01.2113	1.1.1.02.0021	PGTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 2017/5979	1.190,00		1
9415	2657779	2.1.2.01.2113		PGTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 2017/5978		1.190,00	1
9415	2657779	2.1.2.01.0741		PGTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 2017/5978	4.200,00		1
9415	2657780	2.1.2.01.0741		PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/5236		4.200,00	1
9415	2657781	2.1.2.01.2795		PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/5236	1.600,22		1
9415	2657781	2.1.2.01.2795	1.1.1.02.0021	PGTO UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 2017/6370		1.600,22	1
9415	2657782	2.1.2.01.3024		PGTO UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 2017/6370		1.600,22	1
9415	2657782	2.1.2.01.3024		PGTO O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA 2017/5856	421,40		1
9415	2657783	2.1.2.01.0115		PGTO O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA 2017/5856		421,40	1
9415	2657783	2.1.2.01.0115	1.1.1.02.0021	PGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 2018/0154	464,44		1
9415	2657784	2.1.2.01.0115		PGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 2018/0154		464,44	1
9415	2657784	2.1.2.01.0115	1.1.1.02.0021	PGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 2018/0154	6.613,64		1
9415	2657785	2.1.2.01.3620		PGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 2018/0154		6.613,64	1
9415	2657785	2.1.2.01.3620		PGTO VALDECIR DE JESUS GARCIA - ME 2017/5288	1.954,55		1
9415	2657785	2.1.2.01.3620	1.1.1.02.0021	PGTO VALDECIR DE JESUS GARCIA - ME 2017/5288		1.954,55	1
9415	2658022	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG	383.353,75		1
9415	2658022	1.1.1.02.0021	1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG		383.353,75	1
9415	2658023	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG	954.405,29		1
9415	2658023	1.1.1.02.0021	1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG		954.405,29	1
Total do dia:					2.825.181,20	2.825.181,20	

GOIANIA, 23 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9200	2614760	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 332299 POLIANY KASSIA	2.219,16	2.219,16	1
9415	2656790	1.1.1.02.0023		INSCRIÇÃO DA RESIDENCIA MÉDICA	400,00		1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 23 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9415	2656790		2.8.2.01.0002	INSCRIÇÃO DA RESIDENCIA MÉDICA		400,00	1
9415	2656807	1.1.1.02.0021		RESSARC. CRACHÁ	5,00		1
9415	2656807		5.1.2.08.0016	RESSARC. CRACHÁ		5,00	1
9415	2656824	1.1.1.02.0021		TRANSF. DO FUNDO DE FÉRIAS PARA CORRENTE	6.633,24		1
9415	2656824		1.1.1.03.0022	TRANSF. DO FUNDO DE FÉRIAS PARA CORRENTE		6.633,24	1
9415	2656828	1.1.1.03.0022		FUNDO DE FÉRIAS REF. NOVEMBRO/2017	308.735,17		1
9415	2656828		1.1.1.02.0021	FUNDO DE FÉRIAS REF. NOVEMBRO/2017		308.735,17	1
9415	2656837	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 9014	1.610,00		1
9415	2656837		2.1.2.01.2113	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 9014		1.610,00	1
9415	2656838	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3306	110,00		1
9415	2656838		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3306		110,00	1
9415	2656839	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3307	110,00		1
9415	2656839		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3307		110,00	1
9415	2656840	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3308	110,00		1
9415	2656840		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3308		110,00	1
9415	2656841	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3310	135,00		1
9415	2656841		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3310		135,00	1
9415	2656846	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 31366	1.300,00		1
9415	2656846		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 31366		1.300,00	1
9415	2656940	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 38383	16.400,00		1
9415	2656940		2.1.2.01.3680	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 38383		16.400,00	1
9415	2656958	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3314	28,00		1
9415	2656958		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3314		28,00	1
9415	2656960	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTA RITA COMERCIAL LTDA 87795	11.293,00		1
9415	2656960		2.1.2.01.0914	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTA RITA COMERCIAL LTDA 87795		11.293,00	1
9415	2656985	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 283038	1.100,00		1
9415	2656985		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 283038		1.100,00	1
9415	2657011	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 363479	115,00		1
9415	2657011		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 363479		115,00	1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 23 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9415	2657014	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3312	28,00		1
9415	2657014		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3312		28,00	1
9415	2657043	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 9433	1.274,00		1
9415	2657043		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 9433		1.274,00	1
9415	2657044	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 9438	1.274,00		1
9415	2657044		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 9438		1.274,00	1
9415	2657079	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3313	28,00		1
9415	2657079		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3313		28,00	1
9415	2657080	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3309	135,00		1
9415	2657080		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3309		135,00	1
9415	2657081	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3318	90,00		1
9415	2657081		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3318		90,00	1
9415	2657094	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 9432	850,00		1
9415	2657094		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 9432		850,00	1
9415	2657095	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 9435	1.274,00		1
9415	2657095		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 9435		1.274,00	1
9415	2657121	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 1588	577,44		1
9415	2657121		2.1.2.01.2121	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 1588		577,44	1
9415	2657149	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 26415	5.280,00		1
9415	2657149		2.1.2.01.0813	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 26415		5.280,00	1
9415	2657178	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 9542	636,00		1
9415	2657178		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 9542		636,00	1
9415	2657184	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 294782	1.665,00		1
9415	2657184		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 294782		1.665,00	1
9415	2657189	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.224,00		1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 23 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				63755			
9415	2657189		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.224,00	1
				63755			
9415	2657213	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.274,00		1
				9436			
9415	2657213		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.274,00	1
				9436			
9415	2657241	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 363470	115,00		1
9415	2657241		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 363470		115,00	1
9415	2657243	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3311	28,00		1
9415	2657243		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3311		28,00	1
9415	2657247	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA ME 588	103,50		1
9415	2657247		2.1.2.01.3039	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA ME 588		103,50	1
9415	2657258	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 9434	1.274,00		1
9415	2657258		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 9434		1.274,00	1
9415	2657259	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 9437	1.274,00		1
9415	2657259		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 9437		1.274,00	1
9415	2657261	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3679	1.200,00		1
9415	2657261		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3679		1.200,00	1
9415	2657365	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 18/01/01513426-- 6	1.897,47		1
9415	2657365		2.1.2.01.1980	REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 18/01/01513426-- 6		1.897,47	1
9415	2657372	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 72939972-0	2.070,47		1
9415	2657372		2.1.2.01.0115	REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 72939972-0		2.070,47	1
9415	2657786	2.1.3.01.0002		PGTO RENATO ROCHA MARTINS 2018/0353	10.155,49		1
9415	2657786		1.1.1.02.0021	PGTO RENATO ROCHA MARTINS 2018/0353		10.155,49	1
9415	2657787	2.1.2.01.0155		PGTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 2018/0222	9.994,33		1
9415	2657787		1.1.1.02.0021	PGTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 2018/0222		9.994,33	1
9415	2657788	2.1.2.01.0707		PGTO PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 2018/0284	1.530,00		1
9415	2657788		1.1.1.02.0021	PGTO PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 2018/0284		1.530,00	1
9415	2657789	2.1.2.01.1273		PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2018/0026	1.008,00		1
9415	2657789		1.1.1.02.0021	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2018/0026		1.008,00	1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 23 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9415	2657790	2.1.2.01.0664		PGTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 2018/0287	17.932,79		1
9415	2657790		1.1.1.02.0021	PGTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 2018/0287		17.932,79	1
9415	2657791	2.1.2.01.0946		PGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 2018/0269	160,50		1
9415	2657791	2.1.2.01.0946		PGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	155,94		1
9415	2657791		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 32302 C/C Nº 16	117,80	316,44	1
9415	2657792	2.1.2.01.0756		PGTO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/0067	117,80		1
9415	2657792		1.1.1.02.0021	PGTO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/0067		117,80	1
9415	2657793	2.1.2.01.3593		PGTO AFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATE 2018/0293	4.800,00		1
9415	2657793		1.1.1.02.0021	PGTO AFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATE 2018/0293		4.800,00	1
9415	2657794	1.1.3.01.0002		PGTO A 7- PESQUISA,SERVICOS,PROGRAMAS E CONSULTORIA 2018/0052	1.500,00		1
9415	2657794		1.1.1.02.0021	PGTO A 7- PESQUISA,SERVICOS,PROGRAMAS E CONSULTORIA 2018/0052		1.500,00	1
9415	2657795	2.1.2.01.3480		PGTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 2018/0295	512,00		1
9415	2657795		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 2018/0295		512,00	1
9415	2657796	2.1.2.01.1969		PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 2018/0296	10.342,50		1
9415	2657796		1.1.1.02.0021	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 2018/0296		10.342,50	1
9415	2657797	2.1.2.01.0975		PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2018/0188	4.800,00		1
9415	2657797		1.1.1.02.0021	PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2018/0188		4.800,00	1
9415	2657798	1.1.4.01.0026		PGTO ENDOMASTER COM. DE EQUIP. ÓTICOS E CIENT. LTDA. 2017/6124	2.125,00		1
9415	2657798		1.1.1.02.0021	PGTO ENDOMASTER COM. DE EQUIP. ÓTICOS E CIENT. LTDA. 2017/6124		2.125,00	1
9415	2657799	2.1.2.01.0796		PGTO TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 201/254	4.210,75		1
9415	2657799		1.1.1.02.0021	PGTO TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 201/254		4.210,75	1
9415	2657800	2.1.2.01.1462		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/0283	383,90		1
9415	2657800		1.1.1.02.0021	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/0283		383,90	1
9415	2657801	2.1.2.01.0696		PGTO LABORATORIOS B BRAUN SA 2018/0294	968,00		1
9415	2657801		1.1.1.02.0021	PGTO LABORATORIOS B BRAUN SA 2018/0294		968,00	1
9415	2657802	2.1.2.01.0643		PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 2017/6302	3.723,90		1
9415	2657802		1.1.1.02.0021	PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 2017/6302		3.723,90	1
9415	2657977	2.1.2.01.0487		BAIXA FINANCEIRO PROMEDON BELO HORIZONTE SUBSTITUIDA PELA NF 102804	428,00		1
9415	2657977		1.1.4.01.0010	BAIXA FINANCEIRO PROMEDON BELO HORIZONTE SUBSTITUIDA PELA NF 102804		428,00	1
9415	2657978	2.1.2.01.0487		BAIXA FINANCEIRO PROMEDON BELO HORIZONTE - NF SUBSTITUIDA PELA NF 102803	428,00		1
9415	2657978		1.1.4.01.0010	BAIXA FINANCEIRO PROMEDON BELO HORIZONTE - NF SUBSTITUIDA PELA NF 102803		428,00	1
9415	2657979	2.1.2.01.0641		BAIXA FINANCEIRO MEDCOMERCE COM - NF SUBSTITUIDA PELA 277873	1.890,00		1
9415	2657979		1.1.4.01.0010	BAIXA FINANCEIRO MEDCOMERCE COM - NF SUBSTITUIDA PELA 277873		1.890,00	1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 23 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9415	2657980	2.1.2.01.0641		BAIXA FINANCEIRO MEDCOMERCE - NF SUBSTITUIDA PELA 277874	1.890,00		1
9415	2657980		1.1.4.01.0010	BAIXA FINANCEIRO MEDCOMERCE - NF SUBSTITUIDA PELA 277874		1.890,00	1
9415	2657981	2.1.2.01.0487		BAIXA FINANCEIRO PROMEDON BELO HORIZONTE - SUBSTITUIDA PELA NF 102813	856,00		1
9415	2657981		1.1.4.01.0010	BAIXA FINANCEIRO PROMEDON BELO HORIZONTE - SUBSTITUIDA PELA NF 102813		856,00	1
9415	2657982	2.1.2.01.0487		BAIXA FINANCEIRO PROMEDON BELO HORIZONTE SUBSTITUIDA PELA NF 102807	71,50		1
9415	2657982		1.1.4.01.0010	BAIXA FINANCEIRO PROMEDON BELO HORIZONTE SUBSTITUIDA PELA NF 102807		71,50	1
9415	2657983	2.1.2.01.0487		BAIXA FINANCEIRO PROMEDON BELO HORIZONTE SUBSTITUIDA PELA NF 102808	71,50		1
9415	2657983		1.1.4.01.0010	BAIXA FINANCEIRO PROMEDON BELO HORIZONTE SUBSTITUIDA PELA NF 102808		71,50	1
Total do dia:					453.931,35	453.931,35	

GOIANIA, 24 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9231	2628793	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0018	EST PROV NF 616 ZELLO - REF 12/2017	98.699,96	98.699,96	1
9415	2656791	1.1.1.02.0023		INSCRIÇÃO DA RESIDENCIA MÉDICA	400,00		1
9415	2656791		2.8.2.01.0002	INSCRIÇÃO DA RESIDENCIA MÉDICA		400,00	1
9415	2656792	1.1.1.02.0023		INSCRIÇÃO DA RESIDENCIA MÉDICA	400,00		1
9415	2656792		2.8.2.01.0002	INSCRIÇÃO DA RESIDENCIA MÉDICA		400,00	1
9415	2656849	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME 6730	465,60		1
9415	2656849		2.1.2.01.1931	REF. A COMPRA/SERV. DE E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME 6730		465,60	1
9415	2656877	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 32645	150,34		1
9415	2656877		2.1.2.01.0707	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 32645		150,34	1
9415	2656915	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE W-MED COM E MANUT. EQUIP. ELETROELETRONICOS LTDA 3136	1.585,00		1
9415	2656915		2.1.2.01.1122	REF. A COMPRA/SERV. DE W-MED COM E MANUT. EQUIP. ELETROELETRONICOS LTDA 3136		1.585,00	1
9415	2657097	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 8129	1.208,80		1
9415	2657097		2.1.2.01.3191	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 8129		1.208,80	1
9415	2657126	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT VANS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME 5609	1.406,22		1
9415	2657126		2.1.2.01.3011	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT VANS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME 5609		1.406,22	1
9415	2657130	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 26453	1.050,00		1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 24 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9415	2657130		2.1.2.01.0813	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 26453		1.050,00	1
9415	2657171	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9114	4.819,80		1
9415	2657171		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9114		4.819,80	1
9415	2657283	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9113	2.416,23		1
9415	2657283		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9113		2.416,23	1
9415	2657295	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 19559-0	3.137,09		1
9415	2657295		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME	47,06		1
9415	2657295		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME	145,87		1
9415	2657295		2.1.2.01.3456	REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 19559-0	2.944,16		1
9415	2657303	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ELEVADORES LTDA 18219-0	5.400,00		1
9415	2657303		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MODULO ELEVADORES LTDA	270,00		1
9415	2657303		2.1.2.01.0838	REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ELEVADORES LTDA 18219-0	4.878,90		1
9415	2657303		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MODULO ELEVADORES LTDA	251,10		1
9415	2657318	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 19561-0	4.298,98		1
9415	2657318		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME	64,48		1
9415	2657318		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME	199,90		1
9415	2657318		2.1.2.01.3456	REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 19561-0	4.034,60		1
9415	2657320	5.2.1.01.0018		REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA - ME 4273-1	4.481,15		1
9415	2657320		2.1.2.01.0775	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA - ME 4273-1		4.481,15	1
9415	2657329	5.2.1.01.0015		REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 18834-0	188,34		1
9415	2657329		2.1.2.01.2335	REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 18834-0		188,34	1
9415	2657350	5.2.1.01.0015		REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 432-0	4,32		1
9415	2657350		2.1.2.01.2335	REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 432-0		4,32	1
9415	2657376	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 19563-0	2.498,05		1
9415	2657376		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME	37,47		1
9415	2657376		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME	116,16		1
9415	2657376		2.1.2.01.3456	REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 19563-0	2.344,42		1
9415	2657377	5.2.1.01.0018		REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 616-0	104.773,60		1
9415	2657377		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME	11.525,09		1
9415	2657377		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME	4.830,06		1
9415	2657377		2.1.2.01.2848	REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 616-0	88.418,45		1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 24 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9415	2657382	5.2.1.01.0013		REF. A COMPRA/SERV DE IMPORT VANS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME 2267- 1	130,00		1
9415	2657382		2.1.2.01.3011	REF. A COMPRA/SERV DE IMPORT VANS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME 2267- 1		123,50	1
9415	2657382		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) IMPORT VANS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME		6,50	1
9415	2657398	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME 4268- 1	120,00		1
9415	2657398		2.1.2.01.1370	REF. A COMPRA/SERV DE BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME 4268- 1		115,80	1
9415	2657398		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME		4,20	1
9415	2657404	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MANOEL RIALDO DA SILVA 0012018- 0	1.357,14		1
9415	2657404		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA MANOEL RIALDO DA SILVA		226,19	1
9415	2657404		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 MANOEL RIALDO DA SILVA		124,40	1
9415	2657404		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISS - EMISSAO MANOEL RIALDO DA SILVA		56,55	1
9415	2657404		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE MANOEL RIALDO DA SILVA 0012018- 0	1.750,00		1
9415	2657803	2.1.2.01.2849		PGTO BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRU 2017/6319	1.750,00		1
9415	2657803		1.1.1.02.0021	PGTO BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRU 2017/6319		1.750,00	1
9415	2657804	2.1.2.01.0697		PGTO ALPHARAD INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXP 2017/2492	1.840,00		1
9415	2657804		1.1.1.02.0021	PGTO ALPHARAD INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXP 2017/2492		1.840,00	1
9415	2657805	2.1.2.01.0697		PGTO ALPHARAD INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO 2017/4177	276,00		1
9415	2657805		1.1.1.02.0021	PGTO ALPHARAD INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO 2017/4177		276,00	1
9415	2657806	2.1.2.01.0854		PGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2018/0156	5.199,13		1
9415	2657806		1.1.1.02.0021	PGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2018/0156		5.199,13	1
9415	2657807	2.1.2.01.2953		PGTO PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPI 2018/0228	12.422,27		1
9415	2657807		1.1.1.02.0021	PGTO PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPI 2018/0228		12.422,27	1
9415	2657808	2.1.2.01.1273		PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	14.094,90		1
9415	2657808	2.1.2.01.1273		PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2018/0363	767,60		1
9415	2657808	2.1.2.01.1273		PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	2.961,50		1
9415	2657808		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE N° 332320 C/C N° 16		17.824,00	1
9415	2657809	2.1.2.01.0681		PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA 2018/0253	622,08		1
9415	2657809		1.1.1.02.0021	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA 2018/0253		622,08	1
9415	2657810	2.1.2.01.0736		PGTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2018/0160	235,00		1
9415	2657810		1.1.1.02.0021	PGTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2018/0160		235,00	1
9415	2657811	2.1.2.01.0736		PGTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2018/0169	9.013,00		1
9415	2657811		1.1.1.02.0021	PGTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2018/0169		9.013,00	1
9415	2657812	2.1.2.01.0734		PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANE 2018/0304	953,34		1
9415	2657812		1.1.1.02.0021	PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANE 2018/0304		953,34	1
9415	2657813	2.1.2.01.0734		PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESI 2018/0201	316.300,49		1
9415	2657813	2.1.2.01.0734		PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESI 2018/0201		316.300,49	1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,

24 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9415	2657813		1.1.1.02.0021	PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESI 2018/0201		316.300,49	1
9415	2657814	2.1.2.01.3396		PGTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 2018/0247	113.728,00		1
9415	2657814		1.1.1.02.0021	PGTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 2018/0247		113.728,00	1
9415	2657815	2.1.2.01.3179		PGTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 2018/0355	48.141,85		1
9415	2657815		1.1.1.02.0021	PGTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 2018/0355		48.141,85	1
9415	2657816	2.1.2.01.2825		PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA	22.005,53		1
9415	2657816	2.1.2.01.2825		PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 2018/0348	427.591,24		1
9415	2657816		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 332330 C/C Nº 16		449.596,77	1
9415	2657817	2.1.2.01.2112		PGTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIA 2017/6146	188.634,38		1
9415	2657817		1.1.1.02.0021	PGTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIA 2017/6146		188.634,38	1
9415	2657818	2.1.2.01.2609		PGTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO 2018/0302	315.481,61		1
9415	2657818		1.1.1.02.0021	PGTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO 2018/0302		315.481,61	1
9415	2657984	2.1.2.01.2609		BAIXA GLOSA INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENI 2018/0302	9.469,00		1
9415	2657984		5.4.1.04.9999	BAIXA GLOSA INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENI 2018/0302		9.469,00	1
Total do dia:					1.730.477,54	1.730.477,54	

GOIANIA,

25 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9397	2653558	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	4.140,10		1
9397	2653558		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		4.140,10	1
9397	2653559	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	6.393,27		1
9397	2653559		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		6.393,27	1
9415	2656771	2.8.2.01.0001		TAR CEST PJ	79,00		1
9415	2656771		1.1.1.02.0022	TAR CEST PJ		79,00	1
9415	2656772	2.8.2.01.0002		TAR CEST PJ	42,00		1
9415	2656772		1.1.1.02.0023	TAR CEST PJ		42,00	1
9415	2656776	5.3.1.01.0002		TAR CEST PJ	42,00		1
9415	2656776		1.1.1.02.0021	TAR CEST PJ		42,00	1
9415	2656847	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE VEDACIL COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA 46964	32,00		1
9415	2656847		2.1.2.01.3304	REF. A COMPRA/SERV. DE VEDACIL COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA 46964		32,00	1
9415	2656889	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 6207	158,20		1
9415	2656889		2.1.2.01.1616	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 6207		158,20	1
9415	2656891	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 433	896,59		1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 25 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9415	2656891		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 433		896,59	1
9415	2656893	1.1.4.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 91651	2.767,00		1
9415	2656893		2.1.2.01.1140	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 91651		2.767,00	1
9415	2656895	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3707	204,00		1
9415	2656895		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3707		204,00	1
9415	2656901	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOMASTER COM. DE EQUIP. ÓTICOS E CIENT. LTDA. 11977	2.125,00		1
9415	2656901		2.1.2.01.0971	REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOMASTER COM. DE EQUIP. ÓTICOS E CIENT. LTDA. 11977		2.125,00	1
9415	2656907	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 5578	190,85		1
9415	2656907		2.1.2.01.1673	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 5578		190,85	1
9415	2656909	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE ATTS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5640	36.527,40		1
9415	2656909		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATTS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5640		36.527,40	1
9415	2656961	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE SD COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE COMPONENTES ELETRONIC 13441	15,50		1
9415	2656961		2.1.2.01.2106	REF. A COMPRA/SERV. DE SD COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE COMPONENTES ELETRONIC 13441		15,50	1
9415	2656962	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIO COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI - ME 5639	21,00		1
9415	2656962		2.1.2.01.2856	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIO COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI - ME 5639		21,00	1
9415	2657122	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 53200	1.195,00		1
9415	2657122		2.1.2.01.3318	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 53200		1.195,00	1
9415	2657140	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 3920	2.500,00		1
9415	2657140	1.1.4.01.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 3920	1.800,00		1
9415	2657140		2.1.2.01.1989	REF. A COMPRA/SERV. DE NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 3920		4.300,00	1
9415	2657157	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 9132	4.540,00		1
9415	2657157		2.1.2.01.2113	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 9132		4.540,00	1
9415	2657160	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1777310	3.348,00		1
9415	2657160		2.1.2.01.1521	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1777310		3.348,00	1
9415	2657190	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE EFATA 7 ELETRONICA E ANTENAS 1926	52,00		1
9415	2657190		2.1.2.01.0957	REF. A COMPRA/SERV. DE EFATA 7 ELETRONICA E ANTENAS 1926		52,00	1
9415	2657191	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE AUREO MURAKAMI 2810	88,00		1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 25 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9415	2657191		2.1.2.01.2685	REF. A COMPRA/SERV. DE AUREO MURAKAMI 2810		88,00	1
9415	2657192	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTOS DUMONT COMPONENTES ELETRONICOS 41357	24,46		1
9415	2657192	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTOS DUMONT COMPONENTES ELETRONICOS 41357	65,54		1
9415	2657192		2.1.2.01.3106	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTOS DUMONT COMPONENTES ELETRONICOS 41357		90,00	1
9415	2657216	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3681	102,00		1
9415	2657216		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3681		102,00	1
9415	2657235	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3708	501,00		1
9415	2657235		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3708		501,00	1
9415	2657250	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE AT'S PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5634	174.872,60		1
9415	2657250		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE AT'S PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5634		174.872,60	1
9415	2657263	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE AT'S PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5651	3.840,00		1
9415	2657263		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE AT'S PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5651		3.840,00	1
9415	2657342	5.4.1.04.0004		REF. A COMPRA/SERV DE TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA 15585-0	417,50		1
9415	2657342		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISS - EMISSAO TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA		20,88	1
9415	2657342		2.1.2.01.0538	REF. A COMPRA/SERV DE TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA 15585-0		396,62	1
9415	2657408	2.1.2.01.3179		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S	2.385,27		1
9415	2657408		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S		2.385,27	1
9415	2657409	2.1.2.01.3179		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S	2.301,23		1
9415	2657409		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S		2.301,23	1
9415	2657819	2.1.2.01.1638		PGTO MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 2018/0320	12.326,40		1
9415	2657819		1.1.1.02.0021	PGTO MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 2018/0320		12.326,40	1
9415	2657820	2.1.2.01.1886		PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2018/0337	2.489,77		1
9415	2657820		1.1.1.02.0021	PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2018/0337		2.489,77	1
9415	2657821	2.1.2.01.0681		PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 2018/0318	6.420,15		1
9415	2657821		1.1.1.02.0021	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 2018/0318		6.420,15	1
9415	2657822	2.1.2.01.1664		PGTO DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 2018/0096	1.512,00		1
9415	2657822		1.1.1.02.0021	PGTO DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 2018/0096		1.512,00	1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 25 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9415	2657823	2.1.2.01.0975		PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2018/0248	2.400,00		1
9415	2657823		1.1.1.02.0021	PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2018/0248		2.400,00	1
9415	2657824	2.1.2.01.0655		PGTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORT 2018/0341	7.520,00		1
9415	2657824		1.1.1.02.0021	PGTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORT 2018/0341		7.520,00	1
9415	2657825	2.1.2.01.1969		PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 2018/0340	2.377,40		1
9415	2657825		1.1.1.02.0021	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 2018/0340		2.377,40	1
9415	2657826	2.1.2.01.0654		PGTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 2018/0157	14.592,00		1
9415	2657826		1.1.1.02.0021	PGTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 2018/0157		14.592,00	1
9415	2657827	2.1.2.01.3288		PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2018/0227	4.480,00		1
9415	2657827		1.1.1.02.0021	PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2018/0227		4.480,00	1
9415	2657828	2.1.2.01.3076		PGTO SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME 2017/5924	1.720,00		1
9415	2657828		1.1.1.02.0021	PGTO SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME 2017/5924		1.720,00	1
9415	2657829	2.1.2.01.0115		PGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 2018/404	2.070,47		1
9415	2657829		1.1.1.02.0021	PGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 2018/404		2.070,47	1
9415	2657830	2.1.2.01.0608		PGTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 2018/0263	11.168,84		1
9415	2657830		1.1.1.02.0021	PGTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 2018/0263		11.168,84	1
9415	2657831	2.1.2.01.2153		PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 2018/0322	56.143,08		1
9415	2657831		1.1.1.02.0021	PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 2018/0322		56.143,08	1
9415	2657832	2.1.2.01.1980		PGTO CLARO S.A. 2018/0389	1.897,47		1
9415	2657832		1.1.1.02.0021	PGTO CLARO S.A. 2018/0389		1.897,47	1
9415	2657833	2.1.2.01.2335		PGTO FRANCISCO JOSE TAVEIRA	188,34		1
9415	2657833		1.1.1.02.0021	PGTO FRANCISCO JOSE TAVEIRA		188,34	1
9415	2657833	2.1.2.01.2335		PGTO FRANCISCO JOSE TAVEIRA 2018/0303	4,32		1
9415	2657833		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 332347 C/C Nº 16		4,32	1
9415	2657834	2.1.2.01.3379		PGTO BREMPI CONSTRUTORA LTDA - EPP 2017/6471	46.247,12		1
9415	2657834		1.1.1.02.0021	PGTO BREMPI CONSTRUTORA LTDA - EPP 2017/6471		46.247,12	1
9415	2657835	2.1.2.01.0681		PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITAL 2018/0297	1.713,60		1
9415	2657835		1.1.1.02.0021	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITAL 2018/0297		1.713,60	1
9415	2657836	2.1.7.01.0006		PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2018/0203	101,39		1
9415	2657836		1.1.1.02.0021	PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2018/0203		101,39	1
9415	2657837	2.1.2.01.2153		PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 2018/0012	100.000,00		1
9415	2657837		1.1.1.02.0021	PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 2018/0012		100.000,00	1
9415	2657985	2.1.2.01.2153		BAIXA GLOSA GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 2018/0012	1.637,77		1
9415	2657985		5.4.1.04.9999	BAIXA GLOSA GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 2018/0012		1.637,77	1
9415	2657986	2.1.2.01.0947		BAIXA CONTÁBIL SERVIÇO DE ESTERILIZACAO A NF ESTAVA SEM DETALHAMENTO DE ISS 6426/17	316,26		1
9415	2657986		2.1.4.01.0003	BAIXA CONTÁBIL SERVIÇO DE ESTERILIZACAO A NF ESTAVA SEM DETALHAMENTO DE ISS 6426/17		316,26	1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 25 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Total do dia:					528.992,89	528.992,89	

GOIANIA, 26 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9231	2628794	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0003	EST PROV NF 3003665326 SANEAGO - REF 12/2017	72.203,28	72.203,28	1
9415	2656783	5.3.1.01.0002		TAR.CHEQUE INFERIOR 332396	2,50		1
9415	2656783		1.1.1.02.0021	TAR.CHEQUE INFERIOR 332396		2,50	1
9415	2656825	1.1.1.02.0021		FUNDO DE FERIAS FEV.2018	178.508,49		1
9415	2656825		1.1.1.03.0022	FUNDO DE FERIAS FEV.2018		178.508,49	1
9415	2656880	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 16082	5.352,00		1
9415	2656880		2.1.2.01.0643	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 16082		5.352,00	1
9415	2656894	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 20329	3.150,00		1
9415	2656894		2.1.2.01.3410	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 20329		3.150,00	1
9415	2656896	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRICAO CLINICA LTDA - EPP 6697	665,28		1
9415	2656896		2.1.2.01.0642	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRICAO CLINICA LTDA - EPP 6697		665,28	1
9415	2656911	1.1.4.01.0021		REF. A COMPRA/SERV. DE STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM 48	45.372,50		1
9415	2656911		2.1.2.01.3556	REF. A COMPRA/SERV. DE STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM 48		45.372,50	1
9415	2656928	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 284201	200,00		1
9415	2656928		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 284201		200,00	1
9415	2656952	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 283641	5.584,00		1
9415	2656952		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 283641		5.584,00	1
9415	2657155	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 284373	250,00		1
9415	2657155		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 284373		250,00	1
9415	2657156	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 284282	4.070,00		1
9415	2657156		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 284282		4.070,00	1
9415	2657203	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 5628	32.844,50		1
9415	2657203		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 5628		32.844,50	1
9415	2657214	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 284161	3.400,00		1
9415	2657214		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 284161		3.400,00	1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 26 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9415	2657214		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 284161		3.400,00	1
9415	2657387	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 921-0	1.700,00		1
9415	2657387	2.1.4.01.0003		Detalhamento ISSQN - NF (3.87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME		65,79	1
9415	2657387	2.1.2.01.1886		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 921-0		1.634,21	1
9415	2657838	1.1.3.01.0004		PGTO ADRIANO MENDES D' ABADIA 2018/0410	3.943,16		1
9415	2657838	1.1.1.02.0021		PGTO ADRIANO MENDES D' ABADIA 2018/0410		3.943,16	1
9415	2657839	1.1.3.01.0004		PGTO ANA CRISTINA SANTOS SENA 2018/0410	4.684,52		1
9415	2657839	1.1.1.02.0021		PGTO ANA CRISTINA SANTOS SENA 2018/0410		4.684,52	1
9415	2657840	1.1.3.01.0004		PGTO ANTONIO DE MORAES NETO 2018/0410	12.818,05		1
9415	2657840	1.1.1.02.0021		PGTO ANTONIO DE MORAES NETO 2018/0410		12.818,05	1
9415	2657841	1.1.3.01.0004		PGTO ARLAN FIRMINO DA SILVA SANTOS 2018/0410	4.717,09		1
9415	2657841	1.1.1.02.0021		PGTO ARLAN FIRMINO DA SILVA SANTOS 2018/0410		4.717,09	1
9415	2657842	1.1.3.01.0004		PGTO BRUNO GURGEL 2018/0410	1.068,69		1
9415	2657842	1.1.1.02.0021		PGTO BRUNO GURGEL 2018/0410		1.068,69	1
9415	2657843	1.1.3.01.0004		PGTO CANDIDA QUEIROZ BRITO 2018/0410	4.732,85		1
9415	2657843	1.1.1.02.0021		PGTO CANDIDA QUEIROZ BRITO 2018/0410		4.732,85	1
9415	2657844	1.1.3.01.0004		PGTO CECILIA COSTA DA SILVA 2018/0410	3.381,86		1
9415	2657844	1.1.1.02.0021		PGTO CECILIA COSTA DA SILVA 2018/0410		3.381,86	1
9415	2657845	1.1.3.01.0004		PGTO CIBELLE CAMILO BARBOSA 2018/0410	3.844,84		1
9415	2657845	1.1.1.02.0021		PGTO CIBELLE CAMILO BARBOSA 2018/0410		3.844,84	1
9415	2657846	1.1.3.01.0004		PGTO CLAUDIA DOS SANTOS MILITAO 2018/0410	2.633,81		1
9415	2657846	1.1.1.02.0021		PGTO CLAUDIA DOS SANTOS MILITAO 2018/0410		2.633,81	1
9415	2657847	1.1.3.01.0004		PGTO CRISTINA PEREIRA DA SILVA 2018/0410	2.720,67		1
9415	2657847	1.1.1.02.0021		PGTO CRISTINA PEREIRA DA SILVA 2018/0410		2.720,67	1
9415	2657848	1.1.3.01.0004		PGTO DURVAL FERREIRA FONSECA PEDROSO 2018/0410	7.292,71		1
9415	2657848	1.1.1.02.0021		PGTO DURVAL FERREIRA FONSECA PEDROSO 2018/0410		7.292,71	1
9415	2657849	1.1.3.01.0004		PGTO ELISANGELA MESSIAS DA SILVA OLIVEIRA 2018/0410	4.523,66		1
9415	2657849	1.1.1.02.0021		PGTO ELISANGELA MESSIAS DA SILVA OLIVEIRA 2018/0410		4.523,66	1
9415	2657850	1.1.3.01.0004		PGTO FLAVIA RUBIA PIMENTA PIRES AQUINO 2018/0410	4.637,04		1
9415	2657850	1.1.1.02.0021		PGTO FLAVIA RUBIA PIMENTA PIRES AQUINO 2018/0410		4.637,04	1
9415	2657851	1.1.3.01.0004		PGTO GEISIANA DOS SANTOS COIMBRA 2018/0410	3.921,69		1
9415	2657851	1.1.1.02.0021		PGTO GEISIANA DOS SANTOS COIMBRA 2018/0410		3.921,69	1
9415	2657852	1.1.3.01.0004		PGTO GILMAR DOS SANTOS 2018/0410	3.042,52		1
9415	2657852	1.1.1.02.0021		PGTO GILMAR DOS SANTOS 2018/0410		3.042,52	1
9415	2657853	1.1.3.01.0004		PGTO GLEIDES TEODORO MENDES SILVA 2018/0410	3.271,93		1
9415	2657853	1.1.1.02.0021		PGTO GLEIDES TEODORO MENDES SILVA 2018/0410		3.271,93	1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 26 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9415	2657853	1.1.1.02.0004	1.1.1.02.0021	PGTO GLEIDES TEODORO MENDES SILVA 2018/0410	3.271,93	3.271,93	1
9415	2657854	1.1.3.01.0004	1.1.1.02.0021	PGTO HELENA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA 2018/0410	3.271,93	3.271,93	1
9415	2657854	1.1.3.01.0004	1.1.1.02.0021	PGTO HELENA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA 2018/0410	3.819,07	3.819,07	1
9415	2657855	1.1.3.01.0004	1.1.1.02.0021	PGTO JANAINA ABRANTES DE SOUZA 2018/0410	3.789,92	3.789,92	1
9415	2657855	1.1.3.01.0004	1.1.1.02.0021	PGTO JANAINA ABRANTES DE SOUZA 2018/0410	3.381,86	3.381,86	1
9415	2657856	1.1.3.01.0004	1.1.1.02.0021	PGTO JULIANA CARVALHO DUARTE 2018/0410	1.300,80	1.300,80	1
9415	2657856	1.1.3.01.0004	1.1.1.02.0021	PGTO JULIANA CARVALHO DUARTE 2018/0410	4.455,22	4.455,22	1
9415	2657857	1.1.3.01.0004	1.1.1.02.0021	PGTO KEILANE CARVALHO DOS SANTOS 2018/0410	1.686,00	1.686,00	1
9415	2657857	1.1.3.01.0004	1.1.1.02.0021	PGTO KEILANE CARVALHO DOS SANTOS 2018/0410	1.686,00	1.686,00	1
9415	2657858	1.1.3.01.0004	1.1.1.02.0021	PGTO LEANDRO PEDROSA RESENDE 2018/0410	10.508,13	10.508,13	1
9415	2657858	1.1.3.01.0004	1.1.1.02.0021	PGTO LEANDRO PEDROSA RESENDE 2018/0410	4.794,73	4.794,73	1
9415	2657859	1.1.3.01.0004	1.1.1.02.0021	PGTO LOHANNY DIAS DO ESPIRITO SANTO 2018/0410	2.669,19	2.669,19	1
9415	2657859	1.1.3.01.0004	1.1.1.02.0021	PGTO LOHANNY DIAS DO ESPIRITO SANTO 2018/0410	4.666,78	4.666,78	1
9415	2657860	1.1.3.01.0004	1.1.1.02.0021	PGTO LUANE DE ARAUJO BARBOSA 2018/0410	3.300,37	3.300,37	1
9415	2657860	1.1.3.01.0004	1.1.1.02.0021	PGTO LUANE DE ARAUJO BARBOSA 2018/0410	3.744,84	3.744,84	1
9415	2657861	1.1.3.01.0004	1.1.1.02.0021	PGTO LUZIE NE MARTINS DE FRANCA 2018/0410	2.591,15	2.591,15	1
9415	2657861	1.1.3.01.0004	1.1.1.02.0021	PGTO LUZIE NE MARTINS DE FRANCA 2018/0410	3.271,93	3.271,93	1
9415	2657862	1.1.3.01.0004	1.1.1.02.0021	PGTO MARIA IDES NUNES DE SOUSA 2018/0410	482,49	482,49	1
9415	2657862	1.1.3.01.0004	1.1.1.02.0021	PGTO MARIA IDES NUNES DE SOUSA 2018/0410	3.300,37	3.300,37	1
9415	2657863	1.1.3.01.0004	1.1.1.02.0021	PGTO MARIA JOSE ALVES DE OLIVEIRA NEVES 2018/0410	3.300,37	3.300,37	1
9415	2657863	1.1.3.01.0004	1.1.1.02.0021	PGTO MARIA JOSE ALVES DE OLIVEIRA NEVES 2018/0410	3.744,84	3.744,84	1
9415	2657864	1.1.3.01.0004	1.1.1.02.0021	PGTO MARIA SOCORRO EDWIGES DA ROCHA 2018/0410	2.591,15	2.591,15	1
9415	2657864	1.1.3.01.0004	1.1.1.02.0021	PGTO MARIA SOCORRO EDWIGES DA ROCHA 2018/0410	3.271,93	3.271,93	1
9415	2657865	1.1.3.01.0004	1.1.1.02.0021	PGTO MARKYONE ALVES DE CARVALHO 2018/0410	482,49	482,49	1
9415	2657865	1.1.3.01.0004	1.1.1.02.0021	PGTO MARKYONE ALVES DE CARVALHO 2018/0410	3.300,37	3.300,37	1
9415	2657866	1.1.3.01.0004	1.1.1.02.0021	PGTO PATRICIA ALVES DE SOUSA FARIA 2018/0410	3.744,84	3.744,84	1
9415	2657866	1.1.3.01.0004	1.1.1.02.0021	PGTO PATRICIA ALVES DE SOUSA FARIA 2018/0410	2.591,15	2.591,15	1
9415	2657867	1.1.3.01.0004	1.1.1.02.0021	PGTO PAULLYANNE PEREIRA DE LIMA 2018/0410	3.271,93	3.271,93	1
9415	2657867	1.1.3.01.0004	1.1.1.02.0021	PGTO PAULLYANNE PEREIRA DE LIMA 2018/0410	482,49	482,49	1
9415	2657868	1.1.3.01.0004	1.1.1.02.0021	PGTO PAULO ALEXANDRO PEIXOTO DOS SANTOS 2018/0410	3.271,93	3.271,93	1
9415	2657868	1.1.3.01.0004	1.1.1.02.0021	PGTO PAULO ALEXANDRO PEIXOTO DOS SANTOS 2018/0410	482,49	482,49	1
9415	2657869	1.1.3.01.0004	1.1.1.02.0021	PGTO PAULO SERGIO ROCHA RODRIGUES 2018/0410	3.271,93	3.271,93	1
9415	2657869	1.1.3.01.0004	1.1.1.02.0021	PGTO PAULO SERGIO ROCHA RODRIGUES 2018/0410	482,49	482,49	1
9415	2657870	1.1.3.01.0004	1.1.1.02.0021	PGTO ROBERTO JOSE TEIXEIRA BRAGA 2018/0410	3.271,93	3.271,93	1
9415	2657870	1.1.3.01.0004	1.1.1.02.0021	PGTO ROBERTO JOSE TEIXEIRA BRAGA 2018/0410	482,49	482,49	1
9415	2657871	1.1.3.01.0004	1.1.1.02.0021	PGTO ROSANGELA DE SOUZA GOMES 2018/0410	3.300,37	3.300,37	1
9415	2657871	1.1.3.01.0004	1.1.1.02.0021	PGTO ROSANGELA DE SOUZA GOMES 2018/0410	482,49	482,49	1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 26 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9415	2657871	1.1.1.02.0004	1.1.1.02.0021	PGTO ROSANGELA DE SOUZA GOMES 2018/0410		3.300,37	1
9415	2657872	1.1.3.01.0004		PGTO ROSANGELA NUNES DE OLIVEIRA MATOS SILVA 2018/0410	3.328,81		1
9415	2657872	1.1.3.01.0004	1.1.1.02.0021	PGTO ROSANGELA NUNES DE OLIVEIRA MATOS SILVA 2018/0410		3.328,81	1
9415	2657873	1.1.3.01.0004		PGTO TATIANA DA SILVA NOVAIS 2018/0410	3.381,86		1
9415	2657873	1.1.3.01.0004	1.1.1.02.0021	PGTO TATIANA DA SILVA NOVAIS 2018/0410		3.381,86	1
9415	2657874	1.1.3.01.0004		PGTO TATIANE MACEDO ALEXANDRINO SOUZA 2018/0410	3.787,18		1
9415	2657874	1.1.3.01.0004	1.1.1.02.0021	PGTO TATIANE MACEDO ALEXANDRINO SOUZA 2018/0410		3.787,18	1
9415	2657875	1.1.3.01.0004		PGTO THASSARA RAFAELA DOS SANTOS 2018/0410	3.486,26		1
9415	2657875	1.1.3.01.0004	1.1.1.02.0021	PGTO THASSARA RAFAELA DOS SANTOS 2018/0410		3.486,26	1
9415	2657876	1.1.3.01.0004		PGTO UBIRATAN DA CONCEIÇÃO SEIXAS JUNIOR 2018/0410	3.218,37		1
9415	2657876	1.1.3.01.0004	1.1.1.02.0021	PGTO UBIRATAN DA CONCEIÇÃO SEIXAS JUNIOR 2018/0410		3.218,37	1
9415	2657877	1.1.3.01.0004		PGTO VANETE BICUDO DA ROCHA LESSA 2018/0410	4.801,67		1
9415	2657877	1.1.3.01.0004	1.1.1.02.0021	PGTO VANETE BICUDO DA ROCHA LESSA 2018/0410		4.801,67	1
9415	2657878	2.1.2.01.0681		PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITAL 2018/0393	12,24		1
9415	2657878	2.1.2.01.0681	1.1.1.02.0021	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITAL 2018/0393		12,24	1
9415	2657879	2.1.2.01.0655		PGTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPOR 2018/0365	1.486,91		1
9415	2657879	2.1.2.01.0655	1.1.1.02.0021	PGTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPOR 2018/0365		1.486,91	1
9415	2657880	2.1.2.01.1519		PGTO NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE 2018/0285	4.240,92		1
9415	2657880	2.1.2.01.1519	1.1.1.02.0021	PGTO NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE 2018/0285		4.240,92	1
9415	2657881	2.1.2.01.0713		PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITA 2018/0030	12.493,20		1
9415	2657881	2.1.2.01.0713	1.1.1.02.0021	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITA 2018/0030		12.493,20	1
9415	2657882	2.1.2.01.0947		PGTO SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 2017/6426	6.008,98		1
9415	2657882	2.1.2.01.0947	1.1.1.02.0021	PGTO SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 2017/6426		6.008,98	1
9415	2657883	2.1.2.01.1639		PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2018/0021	792,47		1
9415	2657883	2.1.2.01.1639	1.1.1.02.0021	PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2018/0021		792,47	1
9415	2657884	2.1.2.01.1639		PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2018/0061	703,80		1
9415	2657884	2.1.2.01.1639	1.1.1.02.0021	PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2018/0061		703,80	1
9415	2657885	2.1.2.01.0713		PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS 2018/0028	8.400,00		1
9415	2657885	2.1.2.01.0713	1.1.1.02.0021	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS 2018/0028		8.400,00	1
9415	2657886	2.1.2.01.2940		PGTO INDUSTRIA E COMERCIO DE SILICONE, INSTRUME 2017/4857	1.480,00		1
9415	2657886	2.1.2.01.2940	1.1.1.02.0021	PGTO INDUSTRIA E COMERCIO DE SILICONE, INSTRUME 2017/4857		1.480,00	1
9415	2657887	2.1.2.01.0851		PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/5913	1.488,00		1
9415	2657887	2.1.2.01.0851	1.1.1.02.0021	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/5913		1.488,00	1
9415	2657888	2.1.2.01.0851		PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/4722	2.448,00		1
9415	2657888	2.1.2.01.0851	1.1.1.02.0021	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/4722		2.448,00	1
9415	2657889	2.1.2.01.0851		PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/6030	1.488,00		1
9415	2657889	2.1.2.01.0851	1.1.1.02.0021	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/6030		1.488,00	1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 26 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9415	2657889		1.1.1.02.0021	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/6030		1.488,00	1
9415	2657890	2.1.2.01.0851		PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/5776	744,00		1
9415	2657890		1.1.1.02.0021	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/5776		744,00	1
9415	2657891	2.1.2.01.0851		PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/5684	1.488,00		1
9415	2657891		1.1.1.02.0021	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/5684		1.488,00	1
9415	2657892	2.1.2.01.0851		PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/6105	1.488,00		1
9415	2657892		1.1.1.02.0021	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/6105		1.488,00	1
9415	2657893	2.1.2.01.0851		PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/6015	1.488,00		1
9415	2657893		1.1.1.02.0021	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/6015		1.488,00	1
9415	2657894	2.1.2.01.0851		PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/5717	744,00		1
9415	2657894		1.1.1.02.0021	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/5717		744,00	1
9415	2657895	2.1.2.01.0851		PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/5914	1.488,00		1
9415	2657895		1.1.1.02.0021	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/5914		1.488,00	1
9415	2657896	2.1.2.01.3626		PGTO FELIPE MARTINS GOMES - EPP 2017/5898	1.950,00		1
9415	2657896		1.1.1.02.0021	PGTO FELIPE MARTINS GOMES - EPP 2017/5898		1.950,00	1
9415	2657897	2.1.2.01.0713		PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS 2018/0166	3.586,50		1
9415	2657897		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS 2018/0166		3.586,50	1
9415	2657898	2.1.2.01.3586		PGTO NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS 2018/0233	1.096,00		1
9415	2657898		1.1.1.02.0021	PGTO NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS 2018/0233		1.096,00	1
9415	2657899	2.1.2.01.0813		PGTO BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL 2018/0345	528,00		1
9415	2657899		1.1.1.02.0021	PGTO BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL 2018/0345		528,00	1
9415	2657900	2.1.2.01.1061		PGTO ACS MEDICAL PRODUTOS HOSPIT 2018/0224	462,50		1
9415	2657900		1.1.1.02.0021	PGTO ACS MEDICAL PRODUTOS HOSPIT 2018/0224		462,50	1
9415	2657901	2.1.2.01.0636		PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2018/0033	7.952,05		1
9415	2657901		1.1.1.02.0021	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2018/0033		7.952,05	1
9415	2657902	2.1.2.01.1276		PGTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2018/0298	965,20		1
9415	2657902		1.1.1.02.0021	PGTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2018/0298		965,20	1
9415	2657903	2.1.2.01.1462		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT 2018/0300	10.602,00		1
9415	2657903		1.1.1.02.0021	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT 2018/0300		10.602,00	1
9415	2657987	2.1.2.01.3324		BAIXA CONTÁBIL KASA CONSTRUCOES - REF ISSQN -NF 449 6339/17 - CHEGOU APOS FECHAMENTO	113,14		1
9415	2657987		2.1.4.01.0003	BAIXA CONTÁBIL KASA CONSTRUCOES - REF ISSQN -NF 449 6339/17 - CHEGOU APOS FECHAMENTO		113,14	1
9415	2657988	2.1.2.01.3324		BAIXA CONTÁBIL KASA CONSTRUCOES NF 450 6239/17 - ISSQN- CHEGOU APOS FECHAMENTO	114,22		1
9415	2657988		2.1.4.01.0003	BAIXA CONTÁBIL KASA CONSTRUCOES NF 450 6239/17 - ISSQN- CHEGOU APOS FECHAMENTO		114,22	1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 26 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Total do dia:					585.114,70	585.114,70	

GOIANIA, 27 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9415	2657145	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 14688	394,00		1
9415	2657145	2.1.2.01.0395		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 14688		394,00	1
Total do dia:					394,00	394,00	

GOIANIA, 29 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9200	2614696	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 331677 ALESSANDRA MARTINS	3.258,91	3.258,91	1
9200	2614734	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 332256 CRISTINA PEREIRA	2.655,54	2.655,54	1
9397	2653557	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO N° SÉRIE	140,00		1
9397	2653557	4.1.2.01.0002		NOTA DE DOACAO N° SÉRIE		140,00	1
9415	2656773	2.8.2.01.0002		TAR DEP EXC. NO PACOTE DA CONTA	1,50		1
9415	2656773	1.1.1.02.0023		TAR DEP EXC. NO PACOTE DA CONTA		1,50	1
9415	2656793	1.1.1.02.0023		INSCRIÇÃO DA RESIDENCIA MÉDICA	400,00		1
9415	2656793	2.8.2.01.0002		INSCRIÇÃO DA RESIDENCIA MÉDICA		400,00	1
9415	2656871	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 10121	1.143,45		1
9415	2656871	2.1.2.01.1273		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 10121		1.143,45	1
9415	2656875	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA - ME 5687	900,00		1
9415	2656875	2.1.2.01.0897		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA - ME 5687		900,00	1
9415	2656922	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 9716	12.260,00		1
9415	2656922	2.1.2.01.1116		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 9716		12.260,00	1
9415	2656930	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 250698	441,00		1
9415	2656930	2.1.2.01.0816		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 250698		441,00	1
9415	2656942	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 245145	495,80		1
9415	2656942	2.1.2.01.0816		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 245145		495,80	1
9415	2656950	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 32022	1.300,00		1
9415	2656950	2.1.2.01.1104		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 32022		1.300,00	1
9415	2656953	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 296101	2.852,30		1
9415	2656953	2.1.2.01.1104		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 296101		2.852,30	1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 29 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9415	2656953		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 296101		2.852,30	1
9415	2656981	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 249361	254,00		1
9415	2656981		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 249361		254,00	1
9415	2656984	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 250155	189,00		1
9415	2656984		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 250155		189,00	1
9415	2657000	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 250459	2.688,69		1
9415	2657000		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 250459		2.688,69	1
9415	2657010	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA 17775	1.826,94		1
9415	2657010		2.1.2.01.1407	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA 17775		1.826,94	1
9415	2657045	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 254114	744,00		1
9415	2657045		2.1.2.01.0851	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 254114		744,00	1
9415	2657106	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA - ME 5672	2.926,00		1
9415	2657106		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA - ME 5672		2.926,00	1
9415	2657120	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 37807	4.000,00		1
9415	2657120		2.1.2.01.1391	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 37807		4.000,00	1
9415	2657173	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 250456	202,50		1
9415	2657173		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 250456		202,50	1
9415	2657175	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 296099	2.499,90		1
9415	2657175		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 296099		2.499,90	1
9415	2657176	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 296100	2.852,30		1
9415	2657176		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 296100		2.852,30	1
9415	2657271	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5686	475,00		1
9415	2657271		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5686		475,00	1
9415	2657304	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1551008- 0	88,80		1
9415	2657304		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1551008- 0		88,80	1
9415	2657397	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SMART MEDICAL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA ME 300- S	620,00		1
9415	2657397		2.1.2.01.2009	REF. A COMPRA/SERV DE SMART MEDICAL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA ME 300- S		620,00	1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 29 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9415	2657406	5.1.2.08.0009		HOSPITALARES LTDA ME 300- S			
9415	2657406	2.1.2.01.0184		REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 15551202- 0	27.496,00		1
9415	2657904	2.1.2.01.0641		REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 15551202- 0		27.496,00	1
9415	2657904	1.1.1.02.0021		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMEN 2018/0016	13.835,74		1
9415	2657905	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMEN 2018/0016		13.835,74	1
9415	2657905	1.1.1.02.0021		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PROD 2018/0032	2.759,40		1
9415	2657906	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PROD 2018/0032		2.759,40	1
9415	2657906	1.1.1.02.0021		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	1.827,60		1
9415	2657907	2.1.2.01.1518		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES		1.827,60	1
9415	2657907	1.1.1.02.0021		PGTO EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2017/3088	4.858,24		1
9415	2657908	2.1.2.01.0836		PGTO EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2017/3088		4.858,24	1
9415	2657908	1.1.1.02.0021		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/5716	2.792,30		1
9415	2657909	2.1.2.01.3624		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/5716		2.792,30	1
9415	2657909	1.1.1.02.0021		PGTO STOCKVAL TECNO COMERCIAL LTDA2017/5947	1.756,32		1
9415	2657910	2.1.2.01.1352		PGTO STOCKVAL TECNO COMERCIAL LTDA2017/5947		1.756,32	1
9415	2657910	1.1.1.02.0021		PGTO MAKE SURE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -ME 2018/0265	5.265,00		1
9415	2657911	2.1.2.01.1352		PGTO MAKE SURE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -ME 2018/0265		5.265,00	1
9415	2657911	1.1.1.02.0021		PGTO MAKE SURE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -ME 2018/0266	5.265,00		1
9415	2657912	2.1.2.01.1352		PGTO MAKE SURE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -ME 2018/0266		5.265,00	1
9415	2657912	1.1.1.02.0021		PGTO MAKE SURE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -ME 2018/0267	5.265,00		1
9415	2657913	2.1.7.01.0007		PGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2018/0212	81.569,04		1
9415	2657913	1.1.1.02.0021		PGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2018/0212		81.569,04	1
9415	2657914	2.1.2.01.0803		PGTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 2018/0064	562,86		1
9415	2657914	1.1.1.02.0021		PGTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 2018/0064		562,86	1
9415	2657915	2.1.2.01.0803		PGTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 2018/0301	4.159,41		1
9415	2657915	1.1.1.02.0021		PGTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 2018/0301		4.159,41	1
9415	2657916	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICA2018/0060	10.399,32		1
9415	2657916	1.1.1.02.0021		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICA2018/0060		10.399,32	1
9415	2657917	2.1.2.01.3005		PGTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GES 2018/0047	7.521,40		1
9415	2657917	1.1.1.02.0021		PGTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GES 2018/0047		7.521,40	1
9415	2657918	2.1.2.01.0387		PGTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 2018/0147	810,60		1
9415	2657918	1.1.1.02.0021		PGTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 2018/0147		810,60	1
9415	2657919	2.1.2.01.1164		PGTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 2018/0185	1.334,90		1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 29 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9415	2657919	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.0021	PGTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 2018/0185	1.007,06	1.334,90	1
9415	2657920	2.1.2.01.0007		PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	805,90		1
9415	2657920	2.1.2.01.0007		PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2018/0268		1.812,96	1
9415	2657920	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE N° 332438 C/C N° 16	1.215,31		1
9415	2657921	2.1.3.01.0002	1.1.1.02.0021	PGTO RAYANE SOUSA SILVA OLIMPIO 2018/0425	11.760,00	1.215,31	1
9415	2657921	2.1.2.01.0809	1.1.1.02.0021	PGTO RAYANE SOUSA SILVA OLIMPIO 2018/0425			1
9415	2657922	2.1.2.01.0809	1.1.1.02.0021	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2018/0402	422,97	11.760,00	1
9415	2657923	2.1.2.01.1504	1.1.1.02.0021	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2018/0402			1
9415	2657923	2.1.2.01.1504	1.1.1.02.0021	PGTO MEDICAO SOLUCOES METROLOGICAS 2017/5894	422,97	422,97	1
9415	2657924	1.1.3.01.0004	1.1.1.02.0021	PGTO MEDICAO SOLUCOES METROLOGICAS 2017/5894	3.750,67		1
9415	2657924	1.1.3.01.0004	1.1.1.02.0021	PGTO SONIA LUCIA DA SILVA OLIVEIRA 2018/0410	3.750,67	3.750,67	1
9415	2657925	2.1.2.01.2112	1.1.1.02.0021	PGTO SONIA LUCIA DA SILVA OLIVEIRA 2018/0410	202.637,70		1
9415	2657925	2.1.2.01.2112	1.1.1.02.0021	PGTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIA 2018/0177	202.637,70	202.637,70	1
9415	2657926	2.1.2.01.3324	1.1.1.02.0021	PGTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIA 2018/0177	5.543,86		1
9415	2657926	2.1.2.01.3324	1.1.1.02.0021	PGTO KASA CONSTRUCOES INDUSTRIAIS E MANUT 2017/6239	5.596,78		1
9415	2657926	2.1.2.01.3324	1.1.1.02.0021	PGTO KASA CONSTRUCOES INDUSTRIAIS E MANUTENCAO LTDA - ME		11.140,64	1
9415	2657926	2.1.2.01.3324	1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE N° 332445 C/C N° 16	1.192,34		1
9415	2657927	2.1.2.01.2747	1.1.1.02.0021	PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 2017/5569	1.474,34		1
9415	2657927	2.1.2.01.2747	1.1.1.02.0021	PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME		2.666,68	1
9415	2657928	2.1.2.01.1706	1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE N° 332446 C/C N° 16	1.394,32		1
9415	2657928	2.1.2.01.1706	1.1.1.02.0021	PGTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 2018/0134	1.394,32	1.394,32	1
9415	2657928	2.1.2.01.1706	1.1.1.02.0021	PGTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 2018/0134			1
9415	2657989	2.1.2.01.1706	5.2.1.01.0005	BAIXA CONTÁBIL T A LUIZ ELETRONICO SUBSTITUIDA NF 6634 - 2017/6082	1.450,00		1
9415	2657989	2.1.2.01.1706	5.2.1.01.0005	BAIXA CONTÁBIL T A LUIZ ELETRONICO SUBSTITUIDA NF 6634 - 2017/6082	1.450,00	1.450,00	1
Total do dia:					460.945,01	460.945,01	

GOIANIA, 30 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9200	2614742	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 332269 GLEICE HELEN	4.686,58	4.686,58	1
9415	2656774	2.8.2.01.0002	1.1.1.02.0023	TAR DEP EXC. NO PACOTE DA CONTA	1,50		1
9415	2656774	2.8.2.01.0002	1.1.1.02.0023	TAR DEP EXC. NO PACOTE DA CONTA		1,50	1
9415	2656794	1.1.1.02.0023	2.8.2.01.0002	INSCRIÇÃO DA RESIDENCIA MÉDICA	400,00		1
9415	2656794	1.1.1.02.0023	2.8.2.01.0002	INSCRIÇÃO DA RESIDENCIA MÉDICA		400,00	1
9415	2656808	1.1.1.02.0021	5.1.2.08.0016	RES. CRACHÁ ANESIA ROSA DA SILVA	5,00		1
9415	2656808	1.1.1.02.0021	5.1.2.08.0016	RES. CRACHÁ ANESIA ROSA DA SILVA		5,00	1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9415	2656809	1.1.1.02.0021		RES. CRACHÁ WALESKA VERONICA SANTIAGO SOARES	5,00		1
9415	2656809		5.1.2.08.0016	RES. CRACHÁ WALESKA VERONICA SANTIAGO SOARES		5,00	1
9415	2656819	1.1.1.02.0021		TRANSF P HGG CC P PAG NF 134434 DA JCM	15.597,50		1
9415	2656819		1.1.1.03.0023	TRANSF P HGG CC P PAG NF 134434 DA JCM		15.597,50	1
9415	2656826	1.1.1.02.0021		TRANSF. DO FUNDO DE FÉRIAS P/ HGG	458,15		1
9415	2656826		1.1.1.03.0022	TRANSF. DO FUNDO DE FÉRIAS P/ HGG		458,15	1
9415	2656876	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 274446	14.592,00		1
9415	2656876		2.1.2.01.0654	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 274446		14.592,00	1
9415	2656897	1.1.4.01.0021		REF. A COMPRA/SERV. DE PETERSON MACHADO DE SOUZA - ME 1739	14.360,00		1
9415	2656897		2.1.2.01.3555	REF. A COMPRA/SERV. DE PETERSON MACHADO DE SOUZA - ME 1739		14.360,00	1
9415	2656941	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 247604	202,50		1
9415	2656941		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 247604		202,50	1
9415	2656971	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA ACRILICO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME 1097	864,00		1
9415	2656971		2.1.2.01.3140	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA ACRILICO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME 1097		864,00	1
9415	2656982	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 246389	1.524,50		1
9415	2656982		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 246389		1.524,50	1
9415	2656991	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME 10469	28,22		1
9415	2656991		2.1.2.01.1593	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME 10469		28,22	1
9415	2657003	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 284701	615,00		1
9415	2657003		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 284701		615,00	1
9415	2657005	1.1.4.01.0021		REF. A COMPRA/SERV. DE PETERSON MACHADO DE SOUZA - ME 1743	10.732,50		1
9415	2657005		2.1.2.01.3555	REF. A COMPRA/SERV. DE PETERSON MACHADO DE SOUZA - ME 1743		10.732,50	1
9415	2657013	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 111825	995,85		1
9415	2657013		2.1.2.01.0359	REF. A COMPRA/SERV. DE REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 111825		995,85	1
9415	2657031	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58466	6.360,00		1
9415	2657031		2.1.2.01.0632	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58466		6.360,00	1
9415	2657038	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 5647	1.534,80		1
9415	2657038		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 5647		1.534,80	1
9415	2657046	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84646	3.840,00		1
9415	2657046		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84646		3.840,00	1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9415	2657177	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9151	9.945,32		1
9415	2657177		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9151		9.945,32	1
9415	2657215	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 45748	749,00		1
9415	2657215	1.1.4.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 45748	24,00		1
9415	2657215		2.1.2.01.0946	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 45748		773,00	1
9415	2657227	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 248381	268,80		1
9415	2657227		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 248381		268,80	1
9415	2657257	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 60595	1.559,75		1
9415	2657257		2.1.2.01.0664	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 60595		1.559,75	1
9415	2657270	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPETRO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA 23381	96,00		1
9415	2657270		2.1.2.01.0737	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPETRO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA 23381		96,00	1
9415	2657332	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 931-0 Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME	717,00		1
9415	2657332		2.1.4.01.0003	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 931-0		27,75	1
9415	2657332		2.1.2.01.1886	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 931-0		689,25	1
9415	2657341	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 474-0	16.303,30		1
9415	2657341		2.1.2.01.3661	REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 474-0		16.303,30	1
9415	2657352	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1623- 0	1.651,80		1
9415	2657352		2.1.2.01.0686	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1623- 0		1.587,88	1
9415	2657352		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA		63,92	1
9415	2657929	2.1.2.01.3456		PGTO TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 2018/0377	4.034,60		1
9415	2657929		1.1.1.02.0021	PGTO TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 2018/0377		4.034,60	1
9415	2657930	2.1.2.01.0649		PGTO GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 2018/0025	1.014,00		1
9415	2657930		1.1.1.02.0021	PGTO GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 2018/0025		1.014,00	1
9415	2657931	2.1.2.01.3456		PGTO TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 2018/0376	2.944,16		1
9415	2657931		1.1.1.02.0021	PGTO TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 2018/0376		2.944,16	1
9415	2657932	2.1.2.01.1530		PGTO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO 2017/3673	2.735,00		1
9415	2657932		1.1.1.02.0021	PGTO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO 2017/3673		2.735,00	1
9415	2657933	2.1.2.01.0696		PGTO LABORATORIOS B. BRAUN S.A. 2018/0148	6.555,55		1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9415	2657933		1.1.1.02.0021	PGTO LABORATORIOS B. BRAUN S.A.2018/0148		6.555,55	1
9415	2657934	2.1.2.01.1989		PGTO NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS 2018/0435	4.300,00		1
9415	2657934		1.1.1.02.0021	PGTO NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS 2018/0435		4.300,00	1
9415	2657935	2.1.2.01.0897		PGTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 2017/3537	174.872,60		1
9415	2657935	2.1.2.01.0897		PGTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP	36.527,40		1
9415	2657935		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE N° 332454 C/C N° 16		211.400,00	1
9415	2657936	2.1.2.01.0897		PGTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 2017/6124	3.840,00		1
9415	2657936		1.1.1.02.0021	PGTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 2017/6124		3.840,00	1
9415	2657937	2.1.2.01.0538		PGTO TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVAN 2018/0146	396,62		1
9415	2657937		1.1.1.02.0021	PGTO TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVAN 2018/0146		396,62	1
9415	2657938	2.1.2.01.3456		PGTO TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 2018/0378	2.344,42		1
9415	2657938		1.1.1.02.0021	PGTO TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 2018/0378		2.344,42	1
9415	2657939	2.1.2.01.0681		PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT 2018/0342	27.980,00		1
9415	2657939		1.1.1.02.0021	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT 2018/0342		27.980,00	1
9415	2657940	2.1.2.01.1931		PGTO E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS 2017/6352	465,60		1
9415	2657940		1.1.1.02.0021	PGTO E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS 2017/6352		465,60	1
9415	2657941	2.1.2.01.2773		PGTO DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 2018/0234	28.082,40		1
9415	2657941		1.1.1.02.0021	PGTO DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 2018/0234		28.082,40	1
9415	2657942	2.1.2.01.2945		PGTO SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 2018/0316	1.200,00		1
9415	2657942		1.1.1.02.0021	PGTO SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 2018/0316		1.200,00	1
9415	2657943	2.1.2.01.3410		PGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS 2018/0029	3.150,00		1
9415	2657943		1.1.1.02.0021	PGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS 2018/0029		3.150,00	1
9415	2657944	2.1.2.01.3201		PGTO J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 2017/4186	3.008,25		1
9415	2657944		1.1.1.02.0021	PGTO J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 2017/4186		3.008,25	1
9415	2657945	2.1.2.01.3201		PGTO J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 2017/3776	15.597,50		1
9415	2657945		1.1.1.02.0021	PGTO J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 2017/3776		15.597,50	1
9415	2657946	1.3.2.07.0007		PGTO STELL INDUSTRIA E COMERCIO DE EXPOSITORES 2018/0086	29.858,47		1
9415	2657946		1.1.1.02.0021	PGTO STELL INDUSTRIA E COMERCIO DE EXPOSITORES 2018/0086		29.858,47	1
9415	2657947	2.1.2.01.0184		PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO 2017/6467	88,80		1
9415	2657947		1.1.1.02.0021	PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO 2017/6467		88,80	1
9415	2657948	2.1.2.01.0184		PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO 2018/07461	27.496,00		1
9415	2657948		1.1.1.02.0021	PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO 2018/07461		27.496,00	1
9415	2657949	1.1.4.01.0026		PGTO EQUISPORT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ESPORT	11.839,38		1
9415	2657949	1.3.2.07.0007		PGTO ADIANTAMENTO EQUISPORT IMPORTADORA E DISTRIB. 2017/5110	150.620,96		1
9415	2657949		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE N° 332470 C/C N° 16		162.460,34	1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 30 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9415	2657950	1.1.3.01.0002		PGTO ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE	12.800,00		1
9415	2657950	2.1.2.01.3661		PGTO ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPA 2017/5110	16.303,30		1
9415	2657950	1.1.1.02.0021		PAGTO CHEQUE N° 332471 C/C N° 16	29.103,30		1
Total do dia:					676.173,08	676.173,08	

GOIANIA, 31 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9200	2614807	1.1.1.02.0021		CHEQUE A COMPENSAR 332352 ADRIANO MENDES	3.943,16	3.943,16	1
9200	2614808	1.1.1.02.0021		CHEQUE A COMPENSAR 332353 ANA CRISTINA	4.684,52	4.684,52	1
9200	2614809	1.1.1.02.0021		CHEQUE A COMPENSAR 332354 ANTONIO DE MORAES	12.818,05	12.818,05	1
9200	2614810	1.1.1.02.0021		CHEQUE A COMPENSAR 332355 ARLAN FIRMINO	4.717,09	4.717,09	1
9200	2614811	1.1.1.02.0021		CHEQUE A COMPENSAR 332356 BRUNO GURGEL	1.068,69	1.068,69	1
9200	2614812	1.1.1.02.0021		CHEQUE A COMPENSAR 332357 CANDIDA QUEIROZ	4.732,85	4.732,85	1
9200	2614815	1.1.1.02.0021		CHEQUE A COMPENSAR 331269 KAMILA GUIMARAES	5.485,72	5.485,72	1
9200	2614816	1.1.1.02.0021		CHEQUE A COMPENSAR 331273 KAMILA GUIMARAES	2.623,44	2.623,44	1
9200	2614818	1.1.1.02.0021		CHEQUE A COMPENSAR 332358 CECILIA COSTA	3.381,86	3.381,86	1
9200	2614819	1.1.1.02.0021		CHEQUE A COMPENSAR 332359 CIBELLE CAMILO	3.844,84	3.844,84	1
9200	2614820	1.1.1.02.0021		CHEQUE A COMPENSAR 332360 CLAUDIA DOS SANTOS	2.633,81	2.633,81	1
9200	2614821	1.1.1.02.0021		CHEQUE A COMPENSAR 332361 CRISTINA PEREIRA	2.720,67	2.720,67	1
9200	2614822	1.1.1.02.0021		CHEQUE A COMPENSAR 332362 DURVAL FERREIRA	7.292,71	7.292,71	1
9200	2614823	1.1.1.02.0021		CHEQUE A COMPENSAR 332363 ELISANGELA MESSIAS	4.523,66	4.523,66	1
9200	2614824	1.1.1.02.0021		CHEQUE A COMPENSAR 332364 FLAVIA RUBIA	4.637,04	4.637,04	1
9200	2614825	1.1.1.02.0021		CHEQUE A COMPENSAR 332365 GEISIANA DOS SANTOS	3.921,69	3.921,69	1
9200	2614826	1.1.1.02.0021		CHEQUE A COMPENSAR 332366 GILMAR DOS SANTOS	3.042,52	3.042,52	1
9200	2614827	1.1.1.02.0021		CHEQUE A COMPENSAR 332367 GLEIDES TEODORO	3.271,93	3.271,93	1
9200	2614828	1.1.1.02.0021		CHEQUE A COMPENSAR 332368 HELENA MARIA FONSECA	3.271,93	3.271,93	1
9200	2614829	1.1.1.02.0021		CHEQUE A COMPENSAR 332369 JANAINA ABRANTES	3.819,07	3.819,07	1
9200	2614830	1.1.1.02.0021		CHEQUE A COMPENSAR 332371 JULIANA CARVALHO	3.789,92	3.789,92	1
9200	2614831	1.1.1.02.0021		CHEQUE A COMPENSAR 332372 KEILANE CARVALHO	3.381,86	3.381,86	1
9200	2614832	1.1.1.02.0021		CHEQUE A COMPENSAR 332373 LEANDRO PEDROSA	1.300,80	1.300,80	1
9200	2614833	1.1.1.02.0021		CHEQUE A COMPENSAR 332374 LOHANNY DIAS	4.455,22	4.455,22	1
9200	2614834	1.1.1.02.0021		CHEQUE A COMPENSAR 332375 LUANE DE ARAUJO	1.686,00	1.686,00	1
9200	2614835	1.1.1.02.0021		CHEQUE A COMPENSAR 332376 LUZIENE MARTINS	1.686,00	1.686,00	1
9200	2614836	1.1.1.02.0021		CHEQUE A COMPENSAR 332377 MARIA IDES	10.508,13	10.508,13	1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9200	2614837	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 332378 MARIA JOSE	4.794,73	4.794,73	1
9200	2614838	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 332379 MARIA SOCORRO	2.669,19	2.669,19	1
9200	2614839	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 332380 MARKYONE ALVES	4.666,78	4.666,78	1
9200	2614840	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 332381 PATRICIA ALVES	3.300,37	3.300,37	1
9200	2614841	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 332382 PAULLYANNE PEREIRA	3.744,84	3.744,84	1
9200	2614842	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 332383 PAULO ALEXANDRO	2.591,15	2.591,15	1
9200	2614843	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 332385 PAULO SERGIO	3.271,93	3.271,93	1
9200	2614844	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 332386 ROBERTO JOSE TEIXEIRA	482,49	482,49	1
9200	2614845	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 332387 ROSANGELA DE SOUZA	3.300,37	3.300,37	1
9200	2614846	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 332388 ROSANGELA NUNES	3.328,81	3.328,81	1
9200	2614847	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 332390 TATIANA DA SILVA	3.381,86	3.381,86	1
9200	2614848	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 332391 TATIANE MACEDO	3.787,18	3.787,18	1
9200	2614849	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 332392 THASSARA RAFAELA	3.486,26	3.486,26	1
9200	2614850	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 332393 UBIRATAN DA CONCEIÇÃO	3.218,37	3.218,37	1
9200	2614851	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 332394 VANETE BICUDO	4.801,67	4.801,67	1
9200	2614853	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 332443 SONIA LUCIA	3.750,67	3.750,67	1
9200	2614854	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 332477 MARCO DHONY	4.532,53	4.532,53	1
9206	2619855	5.1.2.08.0028		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS	914,48		1
9206	2619855	5.1.2.08.0028		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - ABONO DE FERIAS	2.743,44		1
9206	2619855	5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - ADICIONAL NOTURNO	61.664,15		1
9206	2619855	5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO	63,84		1
9206	2619855	5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO	11.858,43		1
9206	2619855	5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO	12,27		1
9206	2619855	5.1.2.08.0011		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - AJUDA DE CUSTO	4.564,44		1
9206	2619855	5.1.2.08.0034		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - BÔNUS	94.500,00		1
9206	2619855	5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE	7,89		1
9206	2619855	5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - DSR S/ HORA EXTRA	12.507,17		1
9206	2619855	5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA	116,94		1
9206	2619855	5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA	2.473,42		1
9206	2619855	5.1.2.08.0017	2.1.3.01.0009	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - FGTS	226.036,64	226.036,64	1
9206	2619855	5.1.2.08.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - DIF. QUINQUENIO	393,22		1
9206	2619855	5.1.2.08.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - QUINQUENIO	8.744,19		1
9206	2619855	5.1.2.08.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - GRATIFICAÇÃO	133.919,79		1
9206	2619855	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - DIF. HORA EXTRAS	82,08		1
9206	2619855	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - HORA EXTRA 50%	64.955,83		1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9206	2619855	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE	41,04		1
9206	2619855	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA	12.861,11		1
9206	2619855	5.1.2.08.0014		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	116.774,24		1
9206	2619855	5.1.2.08.0018	2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - INSS TERCEIROS	755.559,17	755.559,17	1
9206	2619855	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - ESTORNO DE INSS	1.757,80		1
9206	2619855	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - SALARIO MATERNIDADE	41.021,12		1
9206	2619855	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - SALARIO FAMILIA	206,12		1
9206	2619855	5.1.2.08.0035		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - ADC PERICULOSIDADE	2.374,92		1
9206	2619855	5.1.2.08.0027	2.1.3.01.0010	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - PIS S/ FOLHA	28.465,18	28.465,18	1
9206	2619855	2.1.8.02.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL	851,42		1
9206	2619855	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - 1/3 FERIAS NO MÉS	78.483,46		1
9206	2619855	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÉS	712,82		1
9206	2619855	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - DIF. FERIAS NO MÉS ANTERIOR	80,25		1
9206	2619855	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - DIF. 1/3 FERIAS MÉS ANTERIOR	26,75		1
9206	2619855	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - FERIAS DO MÉS	235.450,46		1
9206	2619855	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS	8.533,31		1
9206	2619855	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÉS	2.138,48		1
9206	2619855	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - 1/3 FÉRIAS NA RESCISÃO	2.844,44		1
9206	2619855	5.1.2.08.0026		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA	82,26		1
9206	2619855	5.1.2.08.0026		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - SALDO DE SALARIO	7.871,54		1
9206	2619855	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - SALARIO BASE	1.890.428,68		1
9206	2619855	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - ARREDONDAMENTO	1.434,60		1
9206	2619855	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA	116,94		1
9206	2619855	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - DEVOLUÇÃO DE DESC. INSS EFETUADA	856,78		1
9206	2619855	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - SALARIO MATERNIDADE CONVENÇA	3.655,96		1
9206	2619855		5.2.1.01.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - DESCONTO (CRACHA)		2,50	1
9206	2619855		5.2.1.01.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - RESSARC. MULTA DE TRANSITO ADRIANO MENDES		117,39	1
9206	2619855		5.2.1.01.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL		2,00	1
9206	2619855		5.2.1.01.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - DESC. INDEVIDO CONTRIBUIÇÃO		191,52	1
9206	2619855		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - DSR S/ FALTA		4.379,50	1
9206	2619855		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - FALTAS		5.607,98	1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9206	2619855		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO		1.900,20	1
9206	2619855		1.1.3.01.0004	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		267.263,11	1
9206	2619855		2.1.3.01.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL		1.779,87	1
9206	2619855		2.1.3.01.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL		639,93	1
9206	2619855		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - INSS 13º SALARIO		68,10	1
9206	2619855		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS		228,09	1
9206	2619855		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - I.N.S.S		212.280,35	1
9206	2619855		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - INSS FÉRIAS DO MÊS		29.923,64	1
9206	2619855		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - I.R.R.F		170.786,79	1
9206	2619855		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - IRRF. SOBRE FÉRIAS		23.028,30	1
9206	2619855		2.1.3.01.0013	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA		10,28	1
9206	2619855		2.1.3.01.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO		19.032,97	1
9206	2619855		2.1.3.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - SALARIOS A PAGAR		2.053.910,48	1
9206	2619855		2.1.3.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA		937,00	1
9206	2619855		5.1.2.08.0019	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO		561,12	1
9206	2619855		5.1.2.08.0009	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - VALE TRANSPORTE		15.156,76	1
9206	2619855		5.1.2.08.0009	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO		318,20	1
9223	2623606	5.2.1.01.0008	1.1.6.01.0002	APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 07/12	745,36		1
9223	2623607	5.3.1.02.0003	1.1.6.01.0007	APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 11/12	29,57		1
9223	2624985	5.2.1.03.0008	1.1.6.01.0003	APROP. MANUTENÇÃO E SUPORTE - 01/2018	122,30		1
9227	2624987	5.2.1.01.0010	1.3.9.07.0009	DEPRECIÇÃO - BENFEITORIAS 01/2018	5.829,26		1
9227	2624988	5.2.1.01.0010	1.3.9.07.0003	DEPRECIÇÃO - EQUIP. DE INFORMATICA 01/2018	6.531,47		1
9227	2624989	5.2.1.01.0010	1.3.9.07.9998	DEPRECIÇÃO - INST. CIRURGICOS 01/2018	13.764,10		1
9227	2624990	5.2.1.01.0010	1.3.9.07.0007	DEPRECIÇÃO - INSTRUMENTAIS MUSICAIS 01/2018	390,00		1
9227	2624991	5.2.1.01.0010	1.3.9.07.0004	DEPRECIÇÃO - MAQUINAS E EQUIP. 01/2018	21.918,61		1
9227	2624992	5.2.1.01.0010	1.3.9.07.0006	DEPRECIÇÃO - MOVEIS 01/2018	11.004,68		1
9233	2628846	5.4.1.03.0001	2.1.2.02.0001	PROVISÃO - REF. MES 01/2018 - GBM	99.084,85		1
9233	2628847	5.2.1.01.0028	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. MES 01/2018 - MV	31.994,98		1
9233	2628848	5.4.1.05.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. MES 01/2018 - NUTINDUS (MAIS SABOR)	434.572,03		1
9233	2628849	5.4.1.03.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. MES 01/2018 - ROSSO	21.000,00		1
9233	2628850	5.4.1.04.0004	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. MES 01/2018 - LAVEBRAS	267.053,25		1
9233	2628851	5.2.1.01.0026	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. MES 01/2018 - BIONEXO	2.625,00		1
9233	2628852	5.4.1.02.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. MES 01/2018 - CIENTIFICALAB	192.610,51		1
9233	2628853	5.4.1.03.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. MES 01/2018 - SOFTEST	683,74		1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9233	2628854	5.2.1.01.0030	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. MES 01/2018 - PLANISA	13.312,00	13.312,00	1
9233	2628855	5.2.1.01.0018	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. MES 01/2018 - ZELLO SEGURANCA	98.699,96	98.699,96	1
9233	2628856	5.2.1.01.0003	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. MES 01/2018 - SANEAGO	72.203,28	72.203,28	1
9233	2628857	5.2.1.03.0007	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. MES 01/2018 - INTERATIVA	385.252,69	385.252,69	1
9233	2628858	5.2.1.01.0022	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. MES 01/2018 - ARQUIVO OFF	5.275,60	5.275,60	1
9233	2628859	5.2.1.03.0006	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. MES 01/2018 - BS SERVIÇOS	100.000,00	100.000,00	1
9233	2628861	5.4.1.03.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. MES 01/2018 - SUPORTE	12.085,34	12.085,34	1
9233	2628862	5.2.1.04.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. MES 01/2018 - MC LOCAÇÕES	8.117,67	8.117,67	1
9233	2628863	5.4.1.02.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. MES 01/2018 - BIOCITO	8.541,70	8.541,70	1
9233	2628864	5.2.1.03.0007	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. MES 01/2018 - INCINERA	12.946,33	12.946,33	1
9233	2628865	5.2.1.03.0006	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. MES 01/2018 - MARCIANO	3.200,00	3.200,00	1
9233	2647081	5.2.1.01.0002	2.1.2.02.0001	REF. MES 01/2018 - CELG	54.823,20	54.823,20	1
9241	2630214	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2018 - OVG	13,76	13,76	1
9241	2630215	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2018 - OVG	4,74	4,74	1
9241	2630216	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2018 - OVG	0,62	0,62	1
9241	2630217	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2018 - TELECONSULTA	437,38	437,38	1
9241	2630218	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2018 - TELECONSULTA	56,61	56,61	1
9241	2630219	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2018 - TELECONSULTA	150,84	150,84	1
9241	2630220	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2018 - TELECONSULTA	19,82	19,82	1
9241	2630221	5.2.1.01.0018	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2018 - HGG	9.484,11	9.484,11	1
9241	2630222	5.2.1.03.0007	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2018 - HGG	11.762,31	11.762,31	1
9241	2630223	5.2.1.01.0005	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2018 - HGG	2.548,07	2.548,07	1
9241	2630224	5.2.1.01.0003	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2018 - HGG	860,27	860,27	1
9241	2630225	5.2.1.04.0009	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2018 - HGG	251,22	251,22	1
9241	2630226	5.2.1.01.0002	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2018 - HGG	3.659,18	3.659,18	1
9241	2630227	5.2.1.01.0017	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2018 - HGG	12.462,19	12.462,19	1
9248	2631839	5.1.2.08.0003	2.1.8.01.0001	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - 01/2018	291.939,86	291.939,86	1
9248	2631840	2.1.8.01.0002	5.1.2.08.0018	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS INSS - 01/2018	14.384,74	14.384,74	1
9248	2631841	2.1.8.01.0003	5.1.2.08.0017	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS PIS - 01/2018	2.906,40	2.906,40	1
9248	2631842	2.1.8.01.0004	5.1.2.08.0027	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS PIS - 01/2018	363,30	363,30	1
9248	2631843	5.1.2.08.0002	2.1.8.02.0001	PROV 13º SALARIO - 01/2018	230.996,13	230.996,13	1
9248	2631844	5.1.2.08.0018	2.1.8.02.0002	PROV 13º SALARIO INSS - 01/2018	61.296,74	61.296,74	1
9248	2631845	5.1.2.08.0017	2.1.8.02.0003	PROV 13º SALARIO FGTS - 01/2018	18.411,58	18.411,58	1
9248	2631846	5.1.2.08.0027	2.1.8.02.0004	PROV 13º SALARIO PIS - 01/2018	2.301,45	2.301,45	1
9249	2631847	1.1.4.01.0008	2.1.2.01.0766	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 169606	2.544,58	2.544,58	1
9249	2631848	1.1.4.01.0008	5.4.1.01.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALIMXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 - AJUSTE	5,19	5,19	1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9249	2631849	1.1.4.01.0009	2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27823	15.399,30	15.399,30	1
9249	2633112	1.1.4.01.0009	5.4.1.01.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 - AJUSTE	0,06	0,06	1
9249	2634376	1.1.4.01.0010	5.4.1.01.0007	RECLASSIFICAÇÃO BAIXAS - NOTAS FISCAIS SUBSTITUIDAS 01/2018	5.635,00	5.635,00	1
9249	2634377	1.1.4.01.0011	5.4.1.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 - AJUSTE	0,01	0,01	1
9249	2634380	1.1.4.01.0012	2.1.2.01.0520	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECAMARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME10561	815,08	815,08	1
9249	2634386	1.1.4.01.0016	5.2.1.04.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 - MANIPULAÇÃO	1.702,35	1.702,35	1
9249	2634387	5.2.1.04.0002	1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 - AJUSTE	9,35	9,35	1
9249	2634388	1.1.4.01.0025	5.2.1.03.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 - AJUSTE	12,50	12,50	1
9249	2634738	1.1.4.01.0013	5.4.1.01.0010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018- AJUSTE	0,02	0,02	1
9249	2634739	1.1.4.01.0016	5.2.1.04.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018- AJUSTE	0,08	0,08	1
9249	2634740	1.1.4.01.0020	5.2.1.04.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018- AJUSTE	0,01	0,01	1
9255	2634741	2.1.9.01.0001	1.1.4.01.9999	SUBVENÇÃO 01/2018 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUE	1.972.015,02	1.972.015,02	1
9255	2634742	1.1.4.01.9999	4.1.1.01.0007	SUBVENÇÃO 01/2018 - CONSUMO DE ESTOQUE	1.451.699,63	1.451.699,63	1
9255	2634743	2.1.9.01.0001	1.1.6.01.9999	SUBVENÇÃO 01/2018 - RENOVAÇÃO LICENCIAMENTO ANUAL- DESPESAS ANTECIPADAS	233,54	233,54	1
9255	2634744	1.1.6.01.9999	4.1.1.01.0007	SUBVENÇÃO 01/2018 - APROPRIAÇÃO DESPESAS ANTECIPADAS	897,23	897,23	1
9255	2634745	2.1.9.01.0001	1.3.2.07.9999	SUBVENÇÃO 01/2018 - AQUISIÇÃO IMOBILIZADO	310.482,21	310.482,21	1
9255	2634746	1.3.2.07.9999	4.1.1.01.0007	SUBVENÇÃO 01/2018 - DEPRECIAÇÃO	59.438,12	59.438,12	1
9255	2634760	2.1.9.01.0001	4.1.1.01.0007	RECEITA DE SUBVENÇÕES MÊS 01/2018 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG	8.602.326,17	8.602.326,17	1
9257	2634749	1.1.2.03.0010		PARCELA 02/2018 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG	7.887.158,18		1
9257	2634749	5.2.1.06.0004		GLOSA REF. FOLHA DOS SERVIDORES CONF. CLAUS.7.1.3 7º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG	3.842.429,04		1
9257	2634749		2.1.9.01.0001	SUBVENÇÃO 01/2018 CLAUSULA 7.1 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG	11.729.587,22		1
9399	2653572	5.2.1.04.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	16.210,36		1
9399	2653572		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		16.210,36	1
9399	2653573	5.2.1.03.0012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2.330,32		1
9399	2653573		1.1.4.01.0017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		2.330,32	1
9399	2653574	5.2.1.04.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1.549,26		1
9399	2653574		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1.549,26	1
9399	2653575	5.2.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	6.410,47		1
9399	2653575		1.1.4.01.0020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		6.410,47	1
9399	2653576	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	8.726,90		1
9399	2653576		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		8.726,90	1
9399	2653577	5.2.1.03.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	10.291,26		1
9399	2653577		1.1.4.01.0025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		10.291,26	1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9399	2653578	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2.495,59		1
9399	2653578		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		2.495,59	1
9399	2653579	5.4.1.04.0004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	138.997,50		1
9399	2653579		1.1.4.01.0021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		138.997,50	1
9399	2653580	5.4.1.04.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1.816,08		1
9399	2653580		1.1.4.01.0019	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1.816,08	1
9399	2653581	5.4.1.01.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2.325,58		1
9399	2653581		1.1.4.01.0012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		2.325,58	1
9399	2653582	5.4.1.04.0007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	11.884,33		1
9399	2653582		1.1.4.01.0015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		11.884,33	1
9399	2653583	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	7.998,29		1
9399	2653583		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		7.998,29	1
9399	2653584	5.4.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	22.438,36		1
9399	2653584		1.1.4.01.0014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		22.438,36	1
9399	2653585	5.2.1.04.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	9.726,50		1
9399	2653585		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		9.726,50	1
9399	2653586	5.2.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	7.721,13		1
9399	2653586		1.1.4.01.0020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		7.721,13	1
9399	2653587	5.2.1.04.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1.677,12		1
9399	2653587		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1.677,12	1
9399	2653588	1.1.4.01.0016		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	11,47		1
9399	2653588		5.2.1.04.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		11,47	1
9399	2653589	5.2.1.04.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1.481,32		1
9399	2653589		1.1.4.01.0023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1.481,32	1
9399	2653590	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	164,27		1
9399	2653590		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		164,27	1
9399	2653591	5.4.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	617,58		1
9399	2653591		1.1.4.01.0022	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		617,58	1
9399	2653592	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	15,00		1
9399	2653592		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		15,00	1
9399	2653593	1.1.4.01.0016		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	11,97		1
9399	2653593		5.2.1.04.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		11,97	1
9399	2653594	2.1.2.01.0655		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2018 DOC.47067	380,00		1
9399	2653594		1.1.4.01.0009	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2018 DOC.47067		380,00	1
9399	2653595	2.1.2.01.0655		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2018 DOC.47067	361,80		1
9399	2653595		1.1.4.01.0009	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2018 DOC.47067		361,80	1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9399	2653596	2.1.2.01.0655		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2018 DOC.47067	189,00		1
9399	2653596		1.1.4.01.0009	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2018 DOC.47067		189,00	1
9399	2653597	2.1.2.01.0655		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2018 DOC.47067	675,00		1
9399	2653597		1.1.4.01.0009	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2018 DOC.47067		675,00	1
9399	2653598	2.1.2.01.1969		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2018 DOC.5539	448,00		1
9399	2653598		1.1.4.01.0009	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2018 DOC.5539		448,00	1
9399	2653599	2.1.2.01.1969		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2018 DOC.5539	223,00		1
9399	2653599		1.1.4.01.0009	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2018 DOC.5539		223,00	1
9399	2653600	2.1.2.01.1969		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2018 DOC.5539	11.150,00		1
9399	2653600		1.1.4.01.0009	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2018 DOC.5539		11.150,00	1
9399	2653601	2.1.2.01.0636		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2018 DOC.247454	96,84		1
9399	2653601		1.1.4.01.0009	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2018 DOC.247454		96,84	1
9399	2653602	2.1.2.01.1273		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2018 DOC.10005	56,05		1
9399	2653602		1.1.4.01.0009	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2018 DOC.10005		56,05	1
9399	2653603	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	304.010,17		1
9399	2653603		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		304.010,17	1
9399	2653604	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	419.941,07		1
9399	2653604		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		419.941,07	1
9399	2653605	5.4.1.01.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	13.774,59		1
9399	2653605		1.1.4.01.0011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		13.774,59	1
9399	2653606	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	74,73		1
9399	2653606		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		74,73	1
9399	2653607	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	16,20		1
9399	2653607		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		16,20	1
9399	2653608	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	4,15		1
9399	2653608		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		4,15	1
9399	2653609	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,54		1
9399	2653609		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,54	1
9399	2653610	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2,94		1
9399	2653610		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		2,94	1
9399	2653611	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	27,22		1
9399	2653611		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		27,22	1
9399	2653612	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	14,44		1
9399	2653612		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		14,44	1
9399	2653613	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	20,98		1
9399	2653613		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		20,98	1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9399	2653614	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	67,05		1
9399	2653614		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		67,05	1
9399	2653615	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1.768,57		1
9399	2653615		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1.768,57	1
9399	2653616	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,54		1
9399	2653616		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,54	1
9399	2653617	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	10,48		1
9399	2653617		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		10,48	1
9399	2653618	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	54.985,11		1
9399	2653618		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		54.985,11	1
9399	2653619	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,50		1
9399	2653619		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1,50	1
9399	2653620	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,08		1
9399	2653620		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,08	1
9399	2653621	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,25		1
9399	2653621		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,25	1
9399	2653622	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,35		1
9399	2653622		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,35	1
9399	2653623	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	54,17		1
9399	2653623		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		54,17	1
9399	2653624	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	590,48		1
9399	2653624		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		590,48	1
9399	2653625	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,05		1
9399	2653625		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1,05	1
9399	2653626	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,64		1
9399	2653626		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,64	1
9399	2653627	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,06		1
9399	2653627		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,06	1
9399	2653628	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,44		1
9399	2653628		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1,44	1
9399	2653629	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,13		1
9399	2653629		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1,13	1
9399	2653630	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	907,56		1
9399	2653630		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		907,56	1
9399	2653631	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	852,20		1
9399	2653631		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		852,20	1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9399	2653632	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	82,85		1
9399	2653632		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		82,85	1
9399	2653633	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	35,99		1
9399	2653633		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		35,99	1
9399	2653634	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	87,16		1
9399	2653634		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		87,16	1
9399	2653635	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,44		1
9399	2653635		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,44	1
9399	2653636	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	33,56		1
9399	2653636		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		33,56	1
9399	2653637	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,47		1
9399	2653637		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,47	1
9399	2653638	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,64		1
9399	2653638		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,64	1
9399	2653639	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,93		1
9399	2653639		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,93	1
9399	2653640	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	127,07		1
9399	2653640		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		127,07	1
9399	2653641	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,53		1
9399	2653641		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1,53	1
9399	2653642	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	18,80		1
9399	2653642		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		18,80	1
9399	2653643	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,05		1
9399	2653643		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,05	1
9399	2653644	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,93		1
9399	2653644		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1,93	1
9399	2653645	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	5,92		1
9399	2653645		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		5,92	1
9399	2653646	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2,30		1
9399	2653646		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		2,30	1
9399	2653647	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2,22		1
9399	2653647		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		2,22	1
9399	2653648	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	115,40		1
9399	2653648		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		115,40	1
9399	2653649	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,51		1
9399	2653649		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,51	1
9399	2653649	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	115,40		1
9399	2653649		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		115,40	1
9399	2653649	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,51		1
9399	2653649		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,51	1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9399	2653650	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	4,08		1
9399	2653650		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		4,08	1
9399	2653651	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	3,25		1
9399	2653651		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		3,25	1
9399	2653652	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,99		1
9399	2653652		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,99	1
9399	2653653	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	12,35		1
9399	2653653		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		12,35	1
9399	2653654	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	5,12		1
9399	2653654		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		5,12	1
9399	2653655	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	14,26		1
9399	2653655		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		14,26	1
9399	2653656	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	47,85		1
9399	2653656		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		47,85	1
9399	2653657	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,97		1
9399	2653657		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,97	1
9399	2653658	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	7,24		1
9399	2653658		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		7,24	1
9399	2653659	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	154,64		1
9399	2653659		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		154,64	1
9399	2653660	5.4.1.01.0010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	21.862,95		1
9399	2653660		1.1.4.01.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		21.862,95	1
9399	2653661	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	4,16		1
9399	2653661		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		4,16	1
9399	2653662	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,49		1
9399	2653662		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,49	1
9399	2653663	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,22		1
9399	2653663		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,22	1
9399	2653664	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	20,08		1
9399	2653664		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		20,08	1
9399	2653665	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	90,32		1
9399	2653665		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		90,32	1
9399	2653666	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	216,42		1
9399	2653666		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		216,42	1
9399	2653667	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1.232,31		1
9399	2653667		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1.232,31	1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9399	2653668	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	54,53		1
9399	2653668		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		54,53	1
9399	2653669	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	13,42		1
9399	2653669		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		13,42	1
9399	2653670	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	9,32		1
9399	2653670		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		9,32	1
9399	2653671	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	8,04		1
9399	2653671		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		8,04	1
9399	2653672	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	9,42		1
9399	2653672		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		9,42	1
9399	2653673	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,35		1
9399	2653673		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,35	1
9399	2653674	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2,58		1
9399	2653674		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		2,58	1
9399	2653675	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	3,18		1
9399	2653675		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		3,18	1
9399	2653676	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	22,85		1
9399	2653676		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		22,85	1
9399	2653677	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,10		1
9399	2653677		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1,10	1
9399	2653678	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,08		1
9399	2653678		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,08	1
9399	2653679	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,43		1
9399	2653679		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1,43	1
9399	2653680	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	4,02		1
9399	2653680		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		4,02	1
9399	2653681	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	3,09		1
9399	2653681		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		3,09	1
9399	2653682	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	13,92		1
9399	2653682		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		13,92	1
9399	2653683	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,34		1
9399	2653683		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1,34	1
9399	2653684	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	99,70		1
9399	2653684		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		99,70	1
9399	2653685	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	66,07		1
9399	2653685		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		66,07	1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9399	2653686	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,27		1
9399	2653686		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,27	1
9399	2653687	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	17,25		1
9399	2653687		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		17,25	1
9399	2653688	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	8,07		1
9399	2653688		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		8,07	1
9399	2653689	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,01		1
9399	2653689		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1,01	1
9399	2653690	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	15,12		1
9399	2653690		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		15,12	1
9399	2653691	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,99		1
9399	2653691		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,99	1
9399	2653692	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	68,05		1
9399	2653692		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		68,05	1
9399	2653693	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,42		1
9399	2653693		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,42	1
9399	2653694	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	73,35		1
9399	2653694		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		73,35	1
9399	2653695	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,52		1
9399	2653695		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,52	1
9399	2653696	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,51		1
9399	2653696		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,51	1
9399	2653697	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,94		1
9399	2653697		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,94	1
9399	2653698	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,29		1
9399	2653698		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1,29	1
9399	2653699	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,39		1
9399	2653699		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,39	1
9399	2653700	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,07		1
9399	2653700		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,07	1
9399	2653701	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	5,43		1
9399	2653701		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		5,43	1
9399	2653702	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,54		1
9399	2653702		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,54	1
9399	2653703	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,90		1
9399	2653703		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,90	1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9399	2653704	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,50		1
9399	2653704		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1,50	1
9399	2653705	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,66		1
9399	2653705		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1,66	1
9399	2653706	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	7,44		1
9399	2653706		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		7,44	1
9399	2653707	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,38		1
9399	2653707		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,38	1
9399	2653708	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,61		1
9399	2653708		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1,61	1
9399	2653709	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	6,42		1
9399	2653709		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		6,42	1
9399	2653710	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	15,05		1
9399	2653710		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		15,05	1
9399	2653711	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,36		1
9399	2653711		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,36	1
9399	2653712	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	4,11		1
9399	2653712		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		4,11	1
9399	2653713	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,00		1
9399	2653713		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1,00	1
9399	2653714	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	7,82		1
9399	2653714		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		7,82	1
9399	2653715	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,94		1
9399	2653715		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,94	1
9399	2653716	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	14,13		1
9399	2653716		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		14,13	1
9399	2653717	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	4,04		1
9399	2653717		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		4,04	1
9399	2653718	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,58		1
9399	2653718		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1,58	1
9399	2653719	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	6,19		1
9399	2653719		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		6,19	1
9399	2653720	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	3,15		1
9399	2653720		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		3,15	1
9399	2653721	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,43		1
9399	2653721		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1,43	1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9399	2653722	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	599,34		1
9399	2653722		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		599,34	1
9399	2653723	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	3,94		1
9399	2653723		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		3,94	1
9399	2653724	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,09		1
9399	2653724		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,09	1
9399	2653725	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	16,91		1
9399	2653725		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		16,91	1
9399	2653726	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,81		1
9399	2653726		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1,81	1
9399	2653727	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2,31		1
9399	2653727		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		2,31	1
9399	2653728	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,39		1
9399	2653728		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1,39	1
9399	2653729	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,50		1
9399	2653729		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1,50	1
9399	2653730	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	6,08		1
9399	2653730		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		6,08	1
9399	2653731	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	91,18		1
9399	2653731		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		91,18	1
9399	2653732	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	8,06		1
9399	2653732		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		8,06	1
9399	2653733	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,36		1
9399	2653733		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,36	1
9399	2653734	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,28		1
9399	2653734		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,28	1
9399	2653735	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,84		1
9399	2653735		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1,84	1
9399	2653736	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	61,60		1
9399	2653736		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		61,60	1
9399	2653737	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,58		1
9399	2653737		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,58	1
9399	2653738	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	4,76		1
9399	2653738		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		4,76	1
9399	2653739	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,49		1
9399	2653739		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,49	1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9399	2653740	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2,12		1
9399	2653740		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		2,12	1
9399	2653741	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,62		1
9399	2653741		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1,62	1
9399	2653742	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1.481,60		1
9399	2653742		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1.481,60	1
9399	2653743	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1.012,68		1
9399	2653743		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1.012,68	1
9399	2653744	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	102,21		1
9399	2653744		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		102,21	1
9399	2653745	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,34		1
9399	2653745		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,34	1
9399	2653746	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	5,98		1
9399	2653746		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		5,98	1
9399	2653747	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	5,84		1
9399	2653747		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		5,84	1
9399	2653748	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	10,07		1
9399	2653748		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		10,07	1
9399	2653749	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,27		1
9399	2653749		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,27	1
9399	2653750	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,27		1
9399	2653750		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1,27	1
9399	2653751	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,18		1
9399	2653751		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,18	1
9399	2653752	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,54		1
9399	2653752		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1,54	1
9399	2653753	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,10		1
9399	2653753		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,10	1
9399	2653754	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	3,22		1
9399	2653754		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		3,22	1
9399	2653755	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,33		1
9399	2653755		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,33	1
9399	2653756	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	220,54		1
9399	2653756		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		220,54	1
9399	2653757	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,26		1
9399	2653757		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,26	1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9399	2653758	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	64,13		1
9399	2653758		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		64,13	1
9399	2653759	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,78		1
9399	2653759		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1,78	1
9399	2653760	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2,64		1
9399	2653760		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		2,64	1
9399	2653761	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,38		1
9399	2653761		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,38	1
9399	2653762	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,48		1
9399	2653762		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,48	1
9399	2653763	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	20,39		1
9399	2653763		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		20,39	1
9399	2653764	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	24,63		1
9399	2653764		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		24,63	1
9399	2653765	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	107,06		1
9399	2653765		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		107,06	1
9399	2653766	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	141,70		1
9399	2653766		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		141,70	1
9399	2653767	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,62		1
9399	2653767		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1,62	1
9399	2653768	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	48,01		1
9399	2653768		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		48,01	1
9399	2653769	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	199,15		1
9399	2653769		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		199,15	1
9399	2653770	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	70,94		1
9399	2653770		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		70,94	1
9399	2653771	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	9,96		1
9399	2653771		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		9,96	1
9399	2653772	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	8,56		1
9399	2653772		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		8,56	1
9399	2653773	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,22		1
9399	2653773		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,22	1
9399	2653774	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,14		1
9399	2653774		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,14	1
9399	2653775	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2,86		1
9399	2653775		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		2,86	1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9399	2653776	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,07		1
9399	2653776		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,07	1
9399	2653777	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	173,08		1
9399	2653777		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		173,08	1
9399	2653778	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,13		1
9399	2653778		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,13	1
9399	2653779	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,38		1
9399	2653779		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,38	1
9399	2653780	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2,90		1
9399	2653780		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		2,90	1
9399	2653781	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	61,18		1
9399	2653781		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		61,18	1
9399	2653782	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,89		1
9399	2653782		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,89	1
9399	2653783	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,21		1
9399	2653783		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1,21	1
9399	2653784	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	11,12		1
9399	2653784		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		11,12	1
9399	2653785	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	4,71		1
9399	2653785		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		4,71	1
9399	2653786	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2,34		1
9399	2653786		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		2,34	1
9399	2653787	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	655,05		1
9399	2653787		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		655,05	1
9399	2653788	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	243,22		1
9399	2653788		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		243,22	1
9399	2653789	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	434,80		1
9399	2653789		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		434,80	1
9399	2653790	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,31		1
9399	2653790		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,31	1
9399	2653791	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	6,63		1
9399	2653791		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		6,63	1
9399	2653792	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1.065,06		1
9399	2653792		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1.065,06	1
9399	2653793	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,84		1
9399	2653793		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,84	1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9399	2653794	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,10		1
9399	2653794		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,10	1
9399	2653795	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,05		1
9399	2653795		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,05	1
9399	2653796	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,72		1
9399	2653796		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,72	1
9399	2653797	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	15,92		1
9399	2653797		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		15,92	1
9399	2653798	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,62		1
9399	2653798		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,62	1
9399	2653799	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,27		1
9399	2653799		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,27	1
9399	2653800	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,47		1
9399	2653800		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,47	1
9399	2653801	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,56		1
9399	2653801		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,56	1
9399	2653802	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,31		1
9399	2653802		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,31	1
9399	2653803	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	17,37		1
9399	2653803		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		17,37	1
9399	2653804	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2,91		1
9399	2653804		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		2,91	1
9399	2653805	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,72		1
9399	2653805		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1,72	1
9399	2653806	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	300,54		1
9399	2653806		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		300,54	1
9399	2653807	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,19		1
9399	2653807		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,19	1
9399	2653808	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,45		1
9399	2653808		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,45	1
9399	2653809	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	90,25		1
9399	2653809		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		90,25	1
9399	2653810	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	16,91		1
9399	2653810		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		16,91	1
9399	2653811	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,45		1
9399	2653811		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,45	1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9399	2653812	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,45		1
9399	2653812		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,45	1
9399	2653813	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,68		1
9399	2653813		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,68	1
9399	2653814	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	12,11		1
9399	2653814		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		12,11	1
9399	2653815	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,45		1
9399	2653815		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,45	1
9399	2653816	5.4.1.01.0010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2.501,02		1
9399	2653816		1.1.4.01.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		2.501,02	1
9399	2653817	5.4.1.01.0007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	173.356,87		1
9399	2653817		1.1.4.01.0010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		173.356,87	1
9399	2653818	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	8,70		1
9399	2653818		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		8,70	1
9399	2653819	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	4,03		1
9399	2653819		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		4,03	1
9399	2653820	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	3,19		1
9399	2653820		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		3,19	1
9399	2653821	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	6,45		1
9399	2653821		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		6,45	1
9412	2656558	1.1.2.04.0001		RESSARCIMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CONF. CLÁUSULA 9, ITEM 9.19 DO 7º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO HGG - 01/2018	10.903,74		1
9412	2656558		5.1.2.08.0016	RESSARCIMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CONF. CLÁUSULA 9, ITEM 9.19 DO 7º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO HGG - 01/2018		10.903,74	1
9415	2656775	2.8.2.01.0002		TAR DEP EXC. NO PACOTE DA CONTA	1,50		1
9415	2656775		1.1.1.02.0023	TAR DEP EXC. NO PACOTE DA CONTA		1,50	1
9415	2656795	1.1.1.02.0023		INSCRIÇÃO DA RESIDENCIA MÉDICA	400,00		1
9415	2656795		2.8.2.01.0002	INSCRIÇÃO DA RESIDENCIA MÉDICA		400,00	1
9415	2656810	1.1.1.02.0021		RESSAR. ADIANT. PEQUENO VULTO 2018/0002	558,74		1
9415	2656810		1.1.1.01.0001	RESSAR. ADIANT. PEQUENO VULTO 2018/0002		558,74	1
9415	2656827	1.1.1.02.0021		QUITAÇÃO FERIAS HGG	2.234,31		1
9415	2656827		1.1.1.03.0022	QUITAÇÃO FERIAS HGG		2.234,31	1
9415	2656887	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15209	20,00		1
9415	2656887		2.1.2.01.0841	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15209		20,00	1
9415	2656888	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15215	60,00		1
9415	2656888		2.1.2.01.0841	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15215		60,00	1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9415	2656890	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15223	290,00		1
9415	2656890		2.1.2.01.0841	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15223		290,00	1
9415	2656943	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15206	20,00		1
9415	2656943		2.1.2.01.0841	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15206		20,00	1
9415	2656944	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15242	60,00		1
9415	2656944		2.1.2.01.0841	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15242		60,00	1
9415	2656945	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15210	200,00		1
9415	2656945		2.1.2.01.0841	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15210		200,00	1
9415	2656946	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 1522	220,00		1
9415	2656946		2.1.2.01.0841	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 1522		220,00	1
9415	2656992	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15198	60,00		1
9415	2656992		2.1.2.01.0841	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15198		60,00	1
9415	2656993	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15218	60,00		1
9415	2656993		2.1.2.01.0841	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15218		60,00	1
9415	2656994	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15230	60,00		1
9415	2656994		2.1.2.01.0841	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15230		60,00	1
9415	2656995	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15225	70,00		1
9415	2656995		2.1.2.01.0841	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15225		70,00	1
9415	2656997	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15212	200,00		1
9415	2656997		2.1.2.01.0841	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15212		200,00	1
9415	2657001	1.1.4.01.0021		REF. A COMPRA/SERV. DE TECIDOS MN LTDA 156377	128.265,00		1
9415	2657001		2.1.2.01.3554	REF. A COMPRA/SERV. DE TECIDOS MN LTDA 156377		128.265,00	1
9415	2657002	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 250956	202,50		1
9415	2657002		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 250956		202,50	1
9415	2657004	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 66424	1.280,00		1
9415	2657004		2.1.2.01.1594	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 66424		1.280,00	1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9415	2657058	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15197	20,00		1
9415	2657058		2.1.2.01.0841	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15197		20,00	1
9415	2657059	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15232	20,00		1
9415	2657059		2.1.2.01.0841	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15232		20,00	1
9415	2657060	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15214	60,00		1
9415	2657060		2.1.2.01.0841	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15214		60,00	1
9415	2657061	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15216	60,00		1
9415	2657061		2.1.2.01.0841	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15216		60,00	1
9415	2657062	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15219	60,00		1
9415	2657062		2.1.2.01.0841	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15219		60,00	1
9415	2657063	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15228	260,00		1
9415	2657063		2.1.2.01.0841	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15228		260,00	1
9415	2657068	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 284891	7.399,32		1
9415	2657068		2.1.2.01.0841	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 284891		7.399,32	1
9415	2657096	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 6029	1.008,00		1
9415	2657096		2.1.2.01.1664	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 6029		1.008,00	1
9415	2657109	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15226	20,00		1
9415	2657109		2.1.2.01.0841	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15226		20,00	1
9415	2657110	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15231	20,00		1
9415	2657110		2.1.2.01.0841	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15231		20,00	1
9415	2657111	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15227	80,00		1
9415	2657111		2.1.2.01.0841	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15227		80,00	1
9415	2657112	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15207	80,00		1
9415	2657112		2.1.2.01.0841	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15207		80,00	1
9415	2657167	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15234	20,00		1
9415	2657167		2.1.2.01.0841	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15234		20,00	1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9415	2657167		2.1.2.01.0841	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15234		20,00	1
9415	2657168	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15235	20,00		1
9415	2657168		2.1.2.01.0841	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15235		20,00	1
9415	2657169	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15213	200,00		1
9415	2657169		2.1.2.01.0841	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15213		200,00	1
9415	2657172	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA - ME 1161	377,00		1
9415	2657172		2.1.2.01.0775	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA - ME 1161		377,00	1
9415	2657229	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15199	20,00		1
9415	2657229		2.1.2.01.0841	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15199		20,00	1
9415	2657230	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15221	20,00		1
9415	2657230		2.1.2.01.0841	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15221		20,00	1
9415	2657231	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15201	20,00		1
9415	2657231		2.1.2.01.0841	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15201		20,00	1
9415	2657232	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15241	60,00		1
9415	2657232		2.1.2.01.0841	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15241		60,00	1
9415	2657233	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15220	60,00		1
9415	2657233		2.1.2.01.0841	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15220		60,00	1
9415	2657236	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 666607	1.710,00		1
9415	2657236	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 666607	5.580,00		1
9415	2657236		2.1.2.01.1594	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 666607		7.290,00	1
9415	2657273	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15211	20,00		1
9415	2657273		2.1.2.01.0841	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15211		20,00	1
9415	2657274	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15217	60,00		1
9415	2657274		2.1.2.01.0841	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15217		60,00	1
9415	2657275	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15240	60,00		1
9415	2657275		2.1.2.01.0841	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15240		60,00	1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9415	2657276	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15208	90,00		1
9415	2657276		2.1.2.01.0841	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15208		90,00	1
9415	2657277	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15239	100,00		1
9415	2657277		2.1.2.01.0841	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15239		100,00	1
9415	2657278	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15236	260,00		1
9415	2657278		2.1.2.01.0841	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15236		260,00	1
9415	2657279	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15238	280,00		1
9415	2657279		2.1.2.01.0841	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15238		280,00	1
9415	2657280	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15204	280,00		1
9415	2657280		2.1.2.01.0841	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15204		280,00	1
9415	2657405	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 10964- 0	6.117,74		1
9415	2657405		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		305,89	1
9415	2657405		2.1.2.01.0947	REF. A COMPRA/SERV DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 10964- 0		5.811,85	1
9415	2657951	2.1.2.01.3312		PGTO COMPUSERVICE ELETRONICA LTDA - ME 2017/6042	1.185,96		1
9415	2657951		1.1.1.02.0021	PGTO COMPUSERVICE ELETRONICA LTDA - ME 2017/6042		1.185,96	1
9415	2657952	2.1.2.01.1616		PGTO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITAL 2017/6124	158,20		1
9415	2657952		1.1.1.02.0021	PGTO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITAL 2017/6124		158,20	1
9415	2657953	2.1.2.01.3011		PGTO IMPORT VANS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME	123,50		1
9415	2657953		2.1.2.01.3011	PGTO IMPORT VANS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME		1.406,22	1
9415	2657953		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE N° 332474 C/C N° 16		1.529,72	1
9415	2657954	2.1.3.02.0001		PGTO MANOEL RIALDO DA SILVA 2018/0447	950,00		1
9415	2657954		1.1.1.02.0021	PGTO MANOEL RIALDO DA SILVA 2018/0447		950,00	1
9415	2657955	2.1.3.02.0004		PGTO INSS PATRONAL - RPA - 2018/0447	226,19		1
9415	2657955		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - P FISICA 2015	124,40		1
9415	2657956	2.1.3.01.0002		PAGTO CHEQUE N° 332476 C/C N° 16		350,59	1
9415	2657956		1.1.1.02.0021	PGTO MARCO DHONY BARROS SOUSA 2018/0463	4.532,53		1
9415	2657957	1.1.3.01.0002		PGTO MARCO DHONY BARROS SOUSA 2018/0463	435,00		1
9415	2657957		1.1.1.02.0021	PGTO PONTUAL OFFICE TECNOLOGIA E CULTURA LTDA 2017/6381		435,00	1
9415	2657958	2.1.2.01.0167		PGTO PONTUAL OFFICE TECNOLOGIA E CULTURA LTDA 2017/6381	5.192,00		1
9415	2657958		1.1.1.02.0021	PGTO COMPUSAT INFORMATICA LTDA. 2017/5922		5.192,00	1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9415	2657958		1.1.1.02.0021	PGTO COMPUSAT INFORMÁTICA LTDA. 2017/5922		5.192,00	1
9415	2657959	2.1.2.01.0803		PGTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 2018/0163	916,70		1
9415	2657959		1.1.1.02.0021	PGTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 2018/0163		916,70	1
9415	2657960	2.1.2.01.0697		PGTO ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 2018/0140	394,32		1
9415	2657960		1.1.1.02.0021	PGTO ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 2018/0140		394,32	1
9415	2657961	2.1.2.01.1604		PGTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 2017/4673	499,14		1
9415	2657961		1.1.1.02.0021	PGTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 2017/4673		499,14	1
9415	2657962	2.1.2.01.1639		PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2018/0321	18.782,59		1
9415	2657962		1.1.1.02.0021	PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2018/0321		18.782,59	1
9415	2657963	2.1.2.01.1273		PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2018/0338	821,30		1
9415	2657963		1.1.1.02.0021	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2018/0338		821,30	1
9415	2657964	2.1.2.01.2121		PGTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME2018/0066	2.283,72		1
9415	2657964		1.1.1.02.0021	PGTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME2018/0066		2.283,72	1
9415	2657965	2.1.2.01.0566		PGTO TELEFONICA BRASIL S/A 2018/0423	139,98		1
9415	2657965		1.1.1.02.0021	PGTO TELEFONICA BRASIL S/A 2018/0423		139,98	1
9415	2657966	2.1.2.01.0803		PGTO MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPIT 2018/0141	900,00		1
9415	2657966		1.1.1.02.0021	PGTO MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPIT 2018/0141		900,00	1
9415	2657967	1.1.3.01.0002		PGTO VISIGN MARCAS AMBIENTADAS EIRELI - ME 2017/5938	3.144,43		1
9415	2657967		1.1.1.02.0021	PGTO VISIGN MARCAS AMBIENTADAS EIRELI - ME 2017/5938		3.144,43	1
9415	2657990	2.1.2.01.3039		BAIXA CONTÁBIL SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS 2017/6005	26,10		1
9415	2657990		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS 2017/6005		26,10	1
9415	2657991	2.1.2.01.1593		BAIXA CONTÁBIL NEW LAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS 2018/002	28,22		1
9415	2657991		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL NEW LAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS 2018/002		28,22	1
9415	2657992	2.1.2.01.3618		BAIXA CONTÁBIL SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS 2017/6005	17,71		1
9415	2657992		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS 2017/6005		17,71	1
9415	2657993	2.1.2.01.2931		BAIXA CONTÁBIL EMPORIO DELLA COMERCIAL DE ALIMENTOS 2017/6005	271,00		1
9415	2657993		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL EMPORIO DELLA COMERCIAL DE ALIMENTOS 2017/6005		271,00	1
9415	2657994	2.1.2.01.0576		BAIXA FINANCEIRO IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS AUTO 2017/4004 SUBST. NF 2045	457,00		1
9415	2657994		5.2.1.04.9999	BAIXA FINANCEIRO IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS AUTO 2017/4004 SUBST. NF 2045		457,00	1
9415	2657995	2.1.2.01.3617		BAIXA CONTÁBIL LUIZA CARDOSO FERREIRA - 2017/6005	50,00		1
9415	2657995		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL LUIZA CARDOSO FERREIRA - 2017/6005		50,00	1
9415	2657996	2.1.2.01.0115		BAIXA CONTÁBIL PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 2018/002	33,51		1
9415	2657996		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 2018/002		33,51	1
9415	2657997	2.1.2.01.2685		BAIXA CONTÁBIL AUREO MURAKAMI 2017/6005	9,50		1
9415	2657997		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL AUREO MURAKAMI 2017/6005		9,50	1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9415	2657998	2.1.2.01.3412		BAIXA CONTÁBIL MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS 2017/6005	127,00		1
9415	2657998		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS 2017/6005		127,00	1
9415	2657999	2.1.2.01.1548		BAIXA CONTÁBIL HELCAR AUTO PECAS LTDA -2017/6005	30,00		1
9415	2657999		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL HELCAR AUTO PECAS LTDA -2017/6005		30,00	1
9415	2658000	2.1.2.01.3208		BAIXA CONTÁBIL GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI 2017/6419	650,00		1
9415	2658000		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI 2017/6419		650,00	1
9415	2658001	2.1.4.01.0002		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL 31/01/2018	700,71		1
9415	2658001		5.2.1.03.0006	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL 31/01/2018		700,71	1
9415	2658002	2.1.4.01.0004		BAIXA FINANCEIRO INCINERA - IRRF/ PIS NF SUBSTITUIDA PELA 8826 2017/6316	150,69		1
9415	2658002		5.2.1.03.0006	BAIXA FINANCEIRO INCINERA - IRRF/ PIS NF SUBSTITUIDA PELA 8826 2017/6316		150,69	1
9415	2658003	2.1.2.01.1761		BAIXA FINANCEIRO INCINERA - NF SUBSTITUIDA PELA 8826 2017/6316	14.217,65		1
9415	2658003		5.2.1.03.0006	BAIXA FINANCEIRO INCINERA - NF SUBSTITUIDA PELA 8826 2017/6316		14.217,65	1
9415	2658004	2.1.4.01.0003		BAIXA FINANCEIRO ISSQN - NF (3,5%) NF CANCE. (DUPLICIDADE)	2,80		1
9415	2658004		5.4.1.03.0002	BAIXA FINANCEIRO ISSQN - NF (3,5%) NF CANCE. (DUPLICIDADE)		2,80	1
9415	2658005	2.1.2.01.3532		BAIXA CONTÁBIL CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS 2018/002	3,60		1
9415	2658005		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS 2018/002		3,60	1
9415	2658006	2.1.2.01.2685		BAIXA CONTÁBIL AUREO MURAKAMI 2018/002	88,00		1
9415	2658006		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL AUREO MURAKAMI 2018/002		88,00	1
9415	2658007	2.1.2.01.1673		BAIXA CONTÁBIL EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS 2018/002	190,85		1
9415	2658007		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS 2018/002		190,85	1
9415	2658008	2.1.2.01.3304		BAIXA CONTÁBIL VEDACIL COMPONENTES 2018/002	32,00		1
9415	2658008		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL VEDACIL COMPONENTES 2018/002		32,00	1
9415	2658009	2.1.2.01.0957		BAIXA CONTÁBIL EFATA 7 ELETRONICA 2018/002	52,00		1
9415	2658009		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL EFATA 7 ELETRONICA 2018/002		52,00	1
9415	2658010	2.1.2.01.2856		BAIXA CONTÁBIL IMPERIO COMERCIO DE FERRAMENTAS 2018/002	21,00		1
9415	2658010		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL IMPERIO COMERCIO DE FERRAMENTAS 2018/002		21,00	1
9415	2658011	2.1.2.01.2106		BAIXA CONTÁBIL SD COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 2018/002	15,50		1
9415	2658011		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL SD COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 2018/002		15,50	1
9415	2658012	2.1.2.01.0737		BAIXA CONTÁBIL MULTIPETRO DISTRIBUIDORA 2018/002	96,00		1
9415	2658012		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL MULTIPETRO DISTRIBUIDORA 2018/002		96,00	1
9415	2658013	2.1.2.01.1673		BAIXA CONTÁBIL EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS 2018000002	67,00		1
9415	2658013		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS 2018000002		67,00	1
9415	2658014	2.1.2.01.1630		BAIXA CONTÁBIL TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA 2018000002	160,00		1
9415	2658014		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA 2018000002		160,00	1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9415	2658015	2.1.2.01.3039		BAIXA CONTÁBIL SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS 2018/002	65,25		1
9415	2658015		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS 2018/002		65,25	1
9415	2658016	2.1.2.01.3106		BAIXA CONTÁBIL SANTOS DUMONT COMPONENTES ELETRONICOS 2018/002	90,00		1
9415	2658016		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL SANTOS DUMONT COMPONENTES ELETRONICOS 2018/002		90,00	1
9415	2658017	2.1.2.01.3039		BAIXA CONTÁBIL SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS 2018/002	103,50		1
9415	2658017		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS 2018/002		103,50	1
9415	2658018	2.1.2.01.1035		BAIXA CONTÁBIL RAIA DROGASIL S/A 2018/002	33,79		1
9415	2658018		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL RAIA DROGASIL S/A 2018/002		33,79	1
Total do dia:					32.195.444,23	32.195.444,23	

GOIANIA, 01 de Fevereiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9200	2636608	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 332354 ANTONIO DE MORAES	12.818,05	12.818,05	1
9200	2636609	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 332355 ARLAN FIRMINO DA SILVA	4.717,09	4.717,09	1
9200	2636610	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 332356 BRUNO GURGEL	1.068,69	1.068,69	1
9200	2636614	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 332360 CLAUDIA DOS SANTOS	2.633,81	2.633,81	1
9200	2636617	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 332363 ELISANGELA MESSIAS	4.523,66	4.523,66	1
9200	2636620	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 332366 GILMAR DOS SANTOS	3.042,52	3.042,52	1
9200	2636623	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 332368 HELENA MARIA FONSECA	3.271,93	3.271,93	1
9200	2636628	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 332372 KEILANE CARVALHO	3.381,86	3.381,86	1
9200	2636629	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 332373 LEANDRO PEDROSA	1.300,80	1.300,80	1
9200	2636634	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 332378 MARIA JOSE ALVES	4.794,73	4.794,73	1
9200	2636639	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 332383 PAULO ALEXANDRO	2.591,15	2.591,15	1
9200	2636640	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 332385 PAULO SERGIO	3.271,93	3.271,93	1
9200	2636643	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 332388 ROSANGELA NUNES	3.328,81	3.328,81	1
9200	2636646	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 332392 THASSARA RAFAELA	3.486,26	3.486,26	1
9200	2636648	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 332394 VANETE BICUDO	4.801,67	4.801,67	1
9200	2636649	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 332443 SONIA LUCIA	3.750,67	3.750,67	1
9200	2636650	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 332477 MARCO DHONY	4.532,53	4.532,53	1
9231	2647111	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0030	EST PROV REF NF 17478 PLANISA - 02/2018	13.312,00	13.312,00	1
9231	2660291	1.3.2.07.0007	1.4.4.01.0026	RECLASSIFICAÇÃO ADIANTAMENTO AUTO 2017/3673	2.735,00	2.735,00	1
9231	2660293	1.3.2.07.0007	1.4.4.01.0026	RECLASSIFICAÇÃO ADIANTAMENTO AUTO 2017/6124	2.125,00	2.125,00	1
9419	2659292	1.3.2.07.0001	1.3.2.07.0002	Alteração da Classif. 6 SubClassif. 4 p/ Classif. 5 SubClassif. 5 do Bem 7474	1.844,08	1.844,08	1
9419	2659292		1.3.2.07.0002	Alteração da Classif. 6 SubClassif. 4 p/ Classif. 5 SubClassif. 5 do Bem 7474		1.844,08	1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 01 de Fevereiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9419	2659293	1.3.2.07.0001		Alteração da Classif. 6 SubClassif. 4 p/ Classif. 5 SubClassif. 5 do Bem 7475	1.844,08		1
9419	2659293		1.3.2.07.0002	Alteração da Classif. 6 SubClassif. 4 p/ Classif. 5 SubClassif. 5 do Bem 7475		1.844,08	1
9419	2659294	1.3.2.07.0001		Alteração da Classif. 6 SubClassif. 4 p/ Classif. 5 SubClassif. 5 do Bem 7476	1.844,08		1
9419	2659294		1.3.2.07.0002	Alteração da Classif. 6 SubClassif. 4 p/ Classif. 5 SubClassif. 5 do Bem 7476		1.844,08	1
9426	2661397	1.1.1.02.0021		RESSAR. LIG LEANDRO 6420/17	0,79		1
9426	2661397		5.1.2.08.0016	RESSAR. LIG LEANDRO 6420/17		0,79	1
9426	2661418	5.3.1.01.0002		TARIFA EXTRATO/FAX	1,50		1
9426	2661418		1.1.1.02.0021	TARIFA EXTRATO/FAX		1,50	1
9426	2661459	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16272	101,49		1
9426	2661459		2.1.2.01.0756	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16272		101,49	1
9426	2661462	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 830580	3.769,20		1
9426	2661462		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 830580		3.769,20	1
9426	2661476	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 830580	990,20		1
9426	2661476		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 830580		990,20	1
9426	2661486	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 32106	216,00		1
9426	2661486		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 32106		216,00	1
9426	2661495	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 32025	6.045,00		1
9426	2661495		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 32025		6.045,00	1
9426	2661496	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 32026	246,00		1
9426	2661496		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 32026		246,00	1
9426	2661519	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 254117	744,00		1
9426	2661519		2.1.2.01.0851	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 254117		744,00	1
9426	2661543	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 3805	42,46		1
9426	2661543		2.1.2.01.0059	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 3805		42,46	1
9426	2661543	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 3805	1,81		1
9426	2661543		2.1.2.01.0059	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 3805		1,81	1
9426	2661546	1.1.4.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 111954	8.503,00		1
9426	2661546		2.1.2.01.0359	REF. A COMPRA/SERV. DE REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 111954		8.503,00	1
9426	2661569	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 352577	136,40		1
9426	2661569		2.1.2.01.0980	REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 352577		136,40	1
9426	2661596	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 453309	7.782,75		1
9426	2661596		2.1.2.01.0980	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 453309		7.782,75	1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 01 de Fevereiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9426	2661596	2.1.2.01.2060		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 453309		7.782,75	1
9426	2661615	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2290	162,15		1
9426	2661615	2.1.2.01.2342		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2290		162,15	1
9426	2661616	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 14780	412,07		1
9426	2661616	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 14780	99,50		1
9426	2661616	2.1.2.01.0395		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 14780		511,57	1
9426	2661618	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME 2488	585,00		1
9426	2661618	2.1.2.01.3182		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME 2488		585,00	1
9426	2661645	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 6701	4.559,94		1
9426	2661645	2.1.2.01.0642		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 6701		4.559,94	1
9426	2661657	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 113599	2.965,50		1
9426	2661657	2.1.2.01.1043		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 113599		2.965,50	1
9426	2661659	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 32184	404,00		1
9426	2661659	2.1.2.01.1104		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 32184		404,00	1
9426	2661667	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 34851	1.556,70		1
9426	2661667	2.1.2.01.0667		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 34851		1.556,70	1
9426	2661678	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 19985	20.310,00		1
9426	2661678	2.1.2.01.0757		REF. A COMPRA/SERV. DE S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 19985		20.310,00	1
9426	2661686	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 104213	1.450,00		1
9426	2661686	2.1.2.01.0487		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 104213		1.450,00	1
9426	2661695	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 5677	10.927,00		1
9426	2661695	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 5677	6.645,20		1
9426	2661695	2.1.2.01.1969		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 5677		17.572,20	1
9426	2661699	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE INFORMOBILE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 5286	125.475,00		1
9426	2661699	2.1.2.01.3488		REF. A COMPRA/SERV. DE INFORMOBILE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 5286		125.475,00	1
9426	2661723	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 17556	4,00		1
9426	2661723	2.1.2.01.1769		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 17556		4,00	1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 01 de Fevereiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9426	2661727	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE COBRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS LTDA 29642	190,00		1
9426	2661727		2.1.2.01.0031	REF. A COMPRA/SERV. DE COBRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS LTDA 29642		190,00	1
9426	2661733	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 45781	318,00		1
9426	2661733		2.1.2.01.0946	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 45781		318,00	1
9426	2661738	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 285211	2,00		1
9426	2661738	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 285211	33.519,50		1
9426	2661738		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 285211		33.521,50	1
9426	2661739	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 247904	809,34		1
9426	2661739	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 247904	3.225,98		1
9426	2661739		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 247904		4.035,32	1
9426	2661742	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 16242	4.640,40		1
9426	2661742		2.1.2.01.0643	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 16242		4.640,40	1
9426	2661750	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 13405	1.101,40		1
9426	2661750		2.1.2.01.1640	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 13405		1.101,40	1
9426	2661752	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 7797	202,06		1
9426	2661752		2.1.2.01.2059	REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 7797		202,06	1
9426	2661753	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 60602	3.872,28		1
9426	2661753		2.1.2.01.0664	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 60602		3.872,28	1
9426	2661760	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 247598	426,12		1
9426	2661760		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 247598		426,12	1
9426	2661767	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 82321	3.210,00		1
9426	2661767		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 82321		3.210,00	1
9426	2661768	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 10165	16.876,89		1
9426	2661768	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 10165	623,84		1
9426	2661768		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 10165		17.500,73	1
9426	2661791	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 31898	3.836,50		1
9426	2661791		2.1.2.01.1518	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 31898		3.836,50	1
9426	2661792	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 61743	2.787,80		1
9426	2661792		2.1.2.01.2171	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 61743		2.787,80	1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 01 de Fevereiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9426	2661802	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 254116	1.488,00		1
9426	2661802		2.1.2.01.0851	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 254116		1.488,00	1
9426	2661819	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 32023	300,00		1
9426	2661819		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 32023		300,00	1
9426	2661823	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI 1143- 1	3.088,96		1
9426	2661823		2.1.2.01.0884	REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI 1143- 1		2.956,75	1
9426	2661823		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,31%) BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		132,21	1
9426	2661833	5.2.1.01.0030		REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 17478- 1	13.312,00		1
9426	2661833		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		199,68	1
9426	2661833		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		619,01	1
9426	2661833		2.1.2.01.2351	REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 17478- 1		12.493,31	1
9426	2661835	5.1.3.08.0001		REF. A COMPRA/SERV DE WAGNER NOGUEIRA DA SILVA 012018- 0	540,00		1
9426	2661835		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA WAGNER NOGUEIRA DA SILVA		90,00	1
9426	2661835		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 WAGNER NOGUEIRA DA SILVA		49,50	1
9426	2661835		2.1.3.02.0003	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO WAGNER NOGUEIRA DA SILVA		22,50	1
9426	2661835		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE WAGNER NOGUEIRA DA SILVA 012018- 0		378,00	1
9426	2661841	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 10048- 0	300,00		1
9426	2661841		2.1.2.01.0055	REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 10048- 0		300,00	1
9426	2661848	5.1.3.08.0001		REF. A COMPRA/SERV DE EDNA MARIA COVEM 012018- 0	540,00		1
9426	2661848		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 EDNA MARIA COVEM		49,50	1
9426	2661848		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA EDNA MARIA COVEM		90,00	1
9426	2661848		2.1.3.02.0003	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO EDNA MARIA COVEM		22,50	1
9426	2661848		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE EDNA MARIA COVEM 012018- 0		378,00	1
9426	2661849	5.1.3.08.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DO ROSARIO CASSIMIRO 012018- 0	540,00		1
9426	2661849		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA MARIA DO ROSARIO CASSIMIRO		90,00	1
9426	2661849		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 MARIA DO ROSARIO CASSIMIRO		49,50	1
9426	2661849		2.1.3.02.0003	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO MARIA DO ROSARIO CASSIMIRO		22,50	1
9426	2661849		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DO ROSARIO CASSIMIRO 012018- 0		378,00	1
9426	2661853	5.2.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME 3052- 0	190,00		1
9426	2661853		2.1.2.01.3182	REF. A COMPRA/SERV DE PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME 3052- 0		190,00	1
9426	2661887	5.1.3.08.0001		REF. A COMPRA/SERV DE EUNICE MACHADO NOGUEIRA 012018- 0	540,00		1
9426	2661887		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA EUNICE MACHADO NOGUEIRA		90,00	1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 01 de Fevereiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9426	2661887		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 EUNICE MACHADO NOGUEIRA		49,50	1
9426	2661887		2.1.3.02.0003	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO EUNICE MACHADO NOGUEIRA		22,50	1
9426	2661887		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE EUNICE MACHADO NOGUEIRA 012018- 0		378,00	1
9426	2661891	5.1.3.08.0001		REF. A COMPRA/SERV DE JAVIER MIGUEL MAGUL 012018- 0	540,00		1
9426	2661891		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA JAVIER MIGUEL MAGUL		90,00	1
9426	2661891		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 JAVIER MIGUEL MAGUL		49,50	1
9426	2661891		2.1.3.02.0003	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO JAVIER MIGUEL MAGUL		22,50	1
9426	2661891		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE JAVIER MIGUEL MAGUL 012018- 0		378,00	1
9426	2661905	5.1.3.08.0001		REF. A COMPRA/SERV DE ROSANA CARVALHO CARDOSO 012018- 0	540,00		1
9426	2661905		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 ROSANA CARVALHO CARDOSO		49,50	1
9426	2661905		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA ROSANA CARVALHO CARDOSO		90,00	1
9426	2661905		2.1.3.02.0003	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO ROSANA CARVALHO CARDOSO		22,50	1
9426	2661905		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE ROSANA CARVALHO CARDOSO 012018- 0		378,00	1
9426	2661910	5.1.3.08.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MARIA APARECIDA BATISTA DA COSTA DE FARIA 012018- 0	540,00		1
9426	2661910		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 MARIA APARECIDA BATISTA DA COSTA DE FARIA		49,50	1
9426	2661910		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA MARIA APARECIDA BATISTA DA COSTA DE FARIA		90,00	1
9426	2661910		2.1.3.02.0003	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO MARIA APARECIDA BATISTA DA COSTA DE FARIA		22,50	1
9426	2661910		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA APARECIDA BATISTA DA COSTA DE FARIA 012018- 0		378,00	1
9426	2661918	5.1.3.08.0001		REF. A COMPRA/SERV DE NILZIO ANTÔNIO DA SILVA 012018- 0	540,00		1
9426	2661918		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA NILZIO ANTÔNIO DA SILVA		90,00	1
9426	2661918		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 NILZIO ANTÔNIO DA SILVA		49,50	1
9426	2661918		2.1.3.02.0003	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO NILZIO ANTÔNIO DA SILVA		22,50	1
9426	2661918		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE NILZIO ANTÔNIO DA SILVA 012018- 0		378,00	1
9426	2661928	5.1.3.08.0001		REF. A COMPRA/SERV DE VALTERLI LEITE GUEDES 012018- 0	540,00		1
9426	2661928		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA VALTERLI LEITE GUEDES		90,00	1
9426	2661928		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 VALTERLI LEITE GUEDES		49,50	1
9426	2661928		2.1.3.02.0003	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO VALTERLI LEITE GUEDES		22,50	1
9426	2661928		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE VALTERLI LEITE GUEDES 012018- 0		378,00	1
9426	2661945	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ELETRO COELHO LTDA - ME 752- 0	400,00		1
9426	2661945		2.1.2.01.0289	REF. A COMPRA/SERV DE ELETRO COELHO LTDA - ME 752- 0		380,00	1
9426	2661945		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ELETRO COELHO LTDA - ME		20,00	1
9426	2661951	5.1.3.08.0001		REF. A COMPRA/SERV DE HELENA MARIA BOARETTO PAULA VASCONCELOS 012018- 0	540,00		1
9426	2661951		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA HELENA MARIA BOARETTO PAULA VASCONCELOS		90,00	1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,

01 de Fevereiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9426	2661951		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 HELENA MARIA BOARETTO PAULA VASCONCELOS		49,50	1
9426	2661951		2.1.3.02.0003	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO HELENA MARIA BOARETTO PAULA VASCONCELOS		22,50	1
9426	2661951		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE HELENA MARIA BOARETTO PAULA VASCONCELOS 012018- 0		378,00	1
9426	2661959	1.1.1.01.0001		PGTO ADIANTAMENTO COLA. ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 2018/0499	2.000,00		1
9426	2661959		1.1.1.02.0021	PGTO ADIANTAMENTO COLA. ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 2018/0499		2.000,00	1
9426	2662343	2.1.3.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/ 2018/0469	2.040.455,19		1
9426	2662343		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/ 2018/0469		2.040.455,19	1
Total do dia:					2.438.163,32	2.438.163,32	

GOIANIA,

02 de Fevereiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9200	2636602	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 332251 BRUNA CARNEIRO	3.534,20	3.534,20	1
9200	2636606	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 332352 ADRIANO MENDES	3.943,16	3.943,16	1
9200	2636619	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 332365 GEISIANA DOS SANTOS	3.921,69	3.921,69	1
9200	2636632	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 332376 LUZIENE MARTINS	1.686,00	1.686,00	1
9200	2636636	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 332380 MARKYONE ALVES	4.666,78	4.666,78	1
9200	2636637	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 332381 PATRICIA ALVES	3.300,37	3.300,37	1
9200	2636644	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 332390 TATIANA DA SILVA	3.381,86	3.381,86	1
9200	2636647	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 332393 UBIRATAN DA CONCEIÇÃO	3.218,37	3.218,37	1
9231	2647102	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0001	EST PROV REF NF 172 GBM - 02/2018	43.357,96	43.357,96	1
9231	2647103	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0001	EST PROV REF NF 172 GBM (PROV A MAIOR)- 02/2018	55.726,89	55.726,89	1
9417	2659013	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO N° SÉRIE	24.603,88		1
9417	2659013		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO N° SÉRIE		24.603,88	1
9426	2661398	1.1.1.02.0021		CREDITO CH DEVOL 332370 2018/0410	11.711,69		1
9426	2661398		1.1.1.02.9900	CREDITO CH DEVOL 332370 2018/0410		11.711,69	1
9426	2661399	1.1.1.02.0021		CREDITO CH DEVOL 332384 2018/0410	4.319,24		1
9426	2661399		1.1.1.02.9900	CREDITO CH DEVOL 332384 2018/0410		4.319,24	1
9426	2661405	1.1.1.02.9900		DÉB. CH DEVOL 332370 2018/0410	11.711,69		1
9426	2661405		1.1.1.02.0021	DÉB. CH DEVOL 332370 2018/0410		11.711,69	1
9426	2661406	1.1.1.02.9900		DÉB. CH DEVOL 332384 2018/0410	4.319,24		1
9426	2661406		1.1.1.02.0021	DÉB. CH DEVOL 332384 2018/0410		4.319,24	1
9426	2661463	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66435	231,52		1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 02 de Fevereiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9426	2661463	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66435	152,98		1
9426	2661463		2.1.2.01.2126	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66435		384,50	1
9426	2661474	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28690	115,00		1
9426	2661474	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28690	670,16		1
9426	2661474		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28690		785,16	1
9426	2661634	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 148610	5,70		1
9426	2661634		2.1.2.01.0059	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 148610		5,70	1
9426	2661713	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 45853	1.100,00		1
9426	2661713		2.1.2.01.0946	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 45853		1.100,00	1
9426	2661716	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 285553	180,00		1
9426	2661716	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 285553	3.502,00		1
9426	2661716		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 285553		3.682,00	1
9426	2661724	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE PRODUTOS HOSPITALARES 285553	9.424,80		1
9426	2661724		2.1.2.01.0387	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 264		9.424,80	1
9426	2661751	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 3060	3.680,00		1
9426	2661751		2.1.2.01.1963	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 3060		3.680,00	1
9426	2661788	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 60634	3.290,30		1
9426	2661788		2.1.2.01.0664	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 60634		3.290,30	1
9426	2661831	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 11173- E	6.875,25		1
9426	2661831		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 11173- E		6.875,25	1
9426	2661831		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIOS B. BRAUN S.A		319,70	1
9426	2661838	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1581- 0	1.060,00		1
9426	2661838		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,31%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA		44,20	1
9426	2661838		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1581- 0		1.015,80	1
9426	2661866	5.2.1.01.0020		REF. A COMPRA/SERV DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 793- 0	5.554,68		1
9426	2661866		2.1.2.01.0147	REF. A COMPRA/SERV DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 793- 0		5.554,68	1
9426	2661866		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		83,32	1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 02 de Fevereiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9426	2661866	2.1.4.01.0002	2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		258,30	1
9426	2661871	5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 12/12	2.625,00		1
9426	2661871	2.1.7.01.0001	2.1.7.01.0001	ALUGUEL- 0		2.570,92	1
9426	2661871	2.1.4.01.0009	2.1.4.01.0009	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 12/12 ALUGUEL- 0		54,08	1
9426	2661912	5.3.1.02.0001		Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL NELIDA MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI	170,95		1
9426	2661912	2.1.7.01.0001	2.1.7.01.0001	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 01/2018 IPTU- 0		170,95	1
9426	2661930	5.2.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 01/2018 IPTU- 0	900,00		1
9426	2661930	2.1.2.01.0387	2.1.2.01.0387	REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1183- 0		873,81	1
9426	2661930	2.1.4.01.0003	2.1.4.01.0003	REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1183- 0		26,19	1
9426	2661935	5.4.1.03.0001		Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA	43.357,96		1
9426	2661935	2.1.2.01.2153	2.1.2.01.2153	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 172- 0		40.630,75	1
9426	2661935	2.1.4.01.0001	2.1.4.01.0001	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 172- 0		1.517,52	1
9426	2661935	2.1.4.01.0003	2.1.4.01.0003	Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME		1.209,69	1
9426	2661960	2.1.2.01.1604		Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME	1.288,28		1
9426	2661960	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.0021	PGTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 2017/4464		1.288,28	1
9426	2661961	2.1.2.01.0919		PGTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 2017/4464	2.063,07		1
9426	2661961	2.1.2.01.0919	2.1.2.01.0919	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2018/0081	1.588,41		1
9426	2661961	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.0021	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2018/0081		3.651,48	1
9426	2661962	2.1.2.01.1614		PAGTO CHEQUE Nº 332490 C/C Nº 16	260,00		1
9426	2661962	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.0021	PGTO SALUTEM IND. COM. ELETRONICO EIRELI EPP 2017/4895		260,00	1
9426	2661963	1.1.4.01.0026		PGTO SALUTEM IND. COM. ELETRONICO EIRELI EPP 2017/4895	1.810,00		1
9426	2661963	1.1.4.01.0026	1.1.4.01.0026	PGTO P S CHIOQUETI IN E COM DE MAT CIRURGICOS LTDA 2018/0088		1.810,00	1
9426	2661963	2.1.2.01.2126	2.1.2.01.2126	PGTO P S CHIOQUETI IN E COM DE MAT CIRURGICOS LTDA 2018/0088	837,00		1
9426	2661964	2.1.2.01.0487		PGTO DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI 2018/0436		837,00	1
9426	2661965	2.1.2.01.0487	2.1.2.01.0487	PGTO DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI 2018/0436	1.450,00		1
9426	2661965	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.0021	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS M 2017/5799		1.450,00	1
9426	2661966	2.1.2.01.2220		PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS M 2017/5799	234,00		1
9426	2661966	2.1.2.01.1886	2.1.2.01.1886	PGTO CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/0172		234,00	1
9426	2661967	2.1.2.01.1886		PGTO CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/0172	1.634,21		1
9426	2661967	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.0021	PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2018/0454		1.634,21	1
9426	2661968	2.1.2.01.0643		PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2018/0454	4.890,64		1
9426	2661968	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.0021	PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOS 2017/5882		4.890,64	1
9426	2661969	2.1.2.01.3520		PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOS 2017/5882	800,00		1
9426	2661969	2.1.2.01.3520	2.1.2.01.3520	PGTO PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP 2017/4281		800,00	1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 02 de Fevereiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9426	2661969	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.0021	PGTO PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP 2017/4281		800,00	1
9426	2661970	2.1.2.01.1451		PGTO OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO 2018/0398	4.760,00		1
9426	2661970	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.0021	PGTO OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO 2018/0398		4.760,00	1
9426	2661971	2.1.2.01.1451		PGTO OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 2018/0400	4.200,00		1
9426	2661971	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.0021	PGTO OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 2018/0400		4.200,00	1
9426	2661972	2.1.2.01.1462		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS 2018/0441	2.416,23		1
9426	2661972	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.0021	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS 2018/0441		2.416,23	1
9426	2661973	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO 2018/0165	4.153,40		1
9426	2661973	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.0021	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO 2018/0165		4.153,40	1
9426	2661974	2.1.2.01.3178		PGTO ECOOPER QUIMICA LTDA 2018/0230	1.102,08		1
9426	2661974	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.0021	PGTO ECOOPER QUIMICA LTDA 2018/0230		1.102,08	1
9426	2661975	2.1.2.01.0395		PGTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIP 2018/0349	408,30		1
9426	2661975	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.0021	PGTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIP 2018/0349		408,30	1
9426	2661976	2.1.2.01.1462		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2018/0440	4.819,80		1
9426	2661976	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.0021	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2018/0440		4.819,80	1
9426	2661977	2.1.2.01.0630		PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2018/0183	477,25		1
9426	2661977	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.0021	PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2018/0183		477,25	1
9426	2661978	2.1.2.01.0886		PGTO AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TLDA-ME 2017/5609	2.365,10		1
9426	2661978	1.1.1.02.0886	1.1.1.02.0886	PGTO AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TLDA-ME 2017/5609		2.365,10	1
9426	2661978	2.1.2.01.0886		PAGTO CHEQUE N° 332508 C/C N° 16	4.730,20		1
9426	2661978	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE N° 332508 C/C N° 16		4.730,20	1
9426	2661979	2.1.2.01.0342		PGTO CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E 2017/6227	1.160,00		1
9426	2661979	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.0021	PGTO CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E 2017/6227		1.160,00	1
9426	2661980	2.1.2.01.0841		PGTO ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA	20,00		1
9426	2661980	1.1.1.02.0841	1.1.1.02.0841	PGTO ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA		20,00	1
9426	2661980	2.1.2.01.0841		PGTO ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA	60,00		1
9426	2661980	1.1.1.02.0841	1.1.1.02.0841	PGTO ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA		60,00	1
9426	2661980	2.1.2.01.0841		PGTO ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA	260,00		1
9426	2661980	1.1.1.02.0841	1.1.1.02.0841	PGTO ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA		260,00	1
9426	2661980	2.1.2.01.0841		PGTO ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA	280,00		1
9426	2661980	1.1.1.02.0841	1.1.1.02.0841	PGTO ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA		280,00	1
9426	2661980	2.1.2.01.0841		PGTO ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA	100,00		1
9426	2661980	1.1.1.02.0841	1.1.1.02.0841	PGTO ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA		100,00	1
9426	2661980	2.1.2.01.0841		PGTO ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA	20,00		1
9426	2661980	1.1.1.02.0841	1.1.1.02.0841	PGTO ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA		20,00	1
9426	2661980	2.1.2.01.0841		PGTO ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA	80,00		1
9426	2661980	1.1.1.02.0841	1.1.1.02.0841	PGTO ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA		80,00	1
9426	2661980	2.1.2.01.0841		PGTO ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA	60,00		1
9426	2661980	1.1.1.02.0841	1.1.1.02.0841	PGTO ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA		60,00	1
9426	2661980	2.1.2.01.0841		PGTO ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 2016/1916	60,00		1
9426	2661980	1.1.1.02.0841	1.1.1.02.0841	PGTO ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA		60,00	1
9426	2661980	2.1.2.01.0841		PAGTO CHEQUE N° 332510 C/C N° 16	20,00		1
9426	2661980	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE N° 332510 C/C N° 16		960,00	1
9426	2661981	2.1.2.01.0841		PGTO ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA	60,00		1
9426	2661981	1.1.1.02.0841	1.1.1.02.0841	PGTO ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA		60,00	1
9426	2661981	2.1.2.01.0841		PGTO ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA	60,00		1
9426	2661981	1.1.1.02.0841	1.1.1.02.0841	PGTO ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA		60,00	1
9426	2661981	2.1.2.01.0841		PGTO ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA	20,00		1
9426	2661981	1.1.1.02.0841	1.1.1.02.0841	PGTO ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA		20,00	1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 02 de Fevereiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9426	2661981	2.1.2.01.0841		PGTO ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA	20,00		1
9426	2661981	2.1.2.01.0841		PGTO ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA	20,00		1
9426	2661981	2.1.2.01.0841		PGTO ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA	20,00		1
9426	2661981	2.1.2.01.0841		PGTO ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA	20,00		1
9426	2661981	2.1.2.01.0841		PGTO ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA	60,00		1
9426	2661981	2.1.2.01.0841		PGTO ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA	70,00		1
9426	2661981	2.1.2.01.0841		PGTO ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA	290,00		1
9426	2661981	2.1.2.01.0841		PGTO ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA	60,00		1
9426	2661981	2.1.2.01.0841		PGTO ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA	220,00		1
9426	2661981	2.1.2.01.0841		PGTO ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA	60,00		1
9426	2661981	2.1.2.01.0841		PGTO ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA	60,00		1
9426	2661981	2.1.2.01.0841		PGTO ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA	260,00		1
9426	2661981	2.1.2.01.0841		PGTO ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 2016/2015	60,00		1
9426	2661981	2.1.2.01.0841		PGTO ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA	60,00		1
9426	2661981	2.1.2.01.0841		PGTO ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA	60,00		1
9426	2661981	2.1.2.01.0841		PGTO ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA	60,00		1
9426	2661981	2.1.2.01.0841		PGTO ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA	200,00		1
9426	2661981	2.1.2.01.0841		PGTO ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA	200,00		1
9426	2661981	2.1.2.01.0841		PGTO ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA	20,00		1
9426	2661981	2.1.2.01.0841		PGTO ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA	200,00		1
9426	2661981	2.1.2.01.0841		PGTO ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA	20,00		1
9426	2661981	2.1.2.01.0841		PGTO ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA	90,00		1
9426	2661981	2.1.2.01.0841		PGTO ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA	80,00		1
9426	2661981	2.1.2.01.0841		PGTO ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA	20,00		1
9426	2661981	2.1.2.01.0841		PGTO ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA	280,00		1
9426	2661981	2.1.2.01.0841		PGTO ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA	20,00		1
9426	2661981	2.1.2.01.0841		PAGTO CHEQUE Nº 332511 C/C Nº 16		2.610,00	1
9426	2661982	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/ 2018 - 2018/0469	937,00		1
9426	2661982		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/ 2018 - 2018/0469		937,00	1
9426	2661983	2.1.3.01.0016		PGTO DESC. DIRETO FOLHA COLA. MERYLAINE PESSONI 2017/3084	500,00		1
9426	2661983		1.1.1.02.0021	PGTO DESC. DIRETO FOLHA COLA. MERYLAINE PESSONI 2017/3084		500,00	1
9426	2661984	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	525,30		1
9426	2661984	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	3.861,71		1
9426	2661984	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	121,50		1
9426	2661984	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2018/0420	283,50		1
9426	2661984	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	81,00		1
9426	2661984		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 332515 C/C Nº 16		4.873,01	1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,

02 de Fevereiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9426	2661985	2.1.2.01.1088		PGTO HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 2018/0325	68,00		1
9426	2661985	2.1.2.01.1088		PGTO HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.	68,00		1
9426	2661985	2.1.2.01.1088		PGTO HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.	68,00		1
9426	2661985	2.1.2.01.1088		PGTO HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.	68,00		1
9426	2661985		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 332516 C/C Nº 16		272,00	1
9426	2661986	1.1.3.01.0002		PGTO DB TEC SISTEMAS DE SONORIZACAO LTDA - ME 2017/5289	7.750,00		1
9426	2661986		1.1.1.02.0021	PGTO DB TEC SISTEMAS DE SONORIZACAO LTDA - ME 2017/5289		7.750,00	1
9426	2661987	2.1.3.01.0016		PGTO COOPERATIVA CENTRO BRASILEIRO - UNICRED 2018/0469	639,93		1
9426	2661987		1.1.1.02.0021	PGTO COOPERATIVA CENTRO BRASILEIRO - UNICRED 2018/0469		639,93	1
9426	2661988	2.1.3.01.0016		PGTO COOPERATIVA CENTRO BRASILEIRO - UNICRED 2018/0469	1.279,87		1
9426	2661988		1.1.1.02.0021	PGTO COOPERATIVA CENTRO BRASILEIRO - UNICRED 2018/0469		1.279,87	1
9426	2661989	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/ 2018/0469	3.793,08		1
9426	2661989		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/ 2018/0469		3.793,08	1
9426	2661990	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/ 2018/0469	3.494,36		1
9426	2661990		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/ 2018/0469		3.494,36	1
9426	2661991	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/ 2018/0469	3.793,08		1
9426	2661991		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/ 2018/0469		3.793,08	1
9426	2661992	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/ 2018/0469	2.374,77		1
9426	2661992		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/ 2018/0469		2.374,77	1
Total do dia:					344.659,29	344.659,29	

GOIANIA,

03 de Fevereiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9426	2661430	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	4.561,57		1
9426	2661430		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		4.561,57	1
9426	2661464	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 667524	8.880,00		1
9426	2661464		2.1.2.01.1594	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 667524		8.880,00	1
9426	2661554	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 667525	5.120,00		1
9426	2661554		2.1.2.01.1594	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 667525		5.120,00	1
9426	2661694	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10084	3.520,20		1
9426	2661694		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10084		3.520,20	1
Total do dia:					22.081,77	22.081,77	

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 05 de Fevereiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9200	2636604	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 331269 KAMILA GUIMARAES	5.485,72	5.485,72	1
9200	2636605	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 331273 KAMILA GUIMARAES	2.623,44	2.623,44	1
9200	2636611	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 332357 CANDIDA QUEIROZ	4.732,85	4.732,85	1
9200	2636612	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 332358 CECILIA COSTA DA SILVA	3.381,86	3.381,86	1
9200	2636633	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 332377 MARIA IDES NUNES	10.508,13	10.508,13	1
9200	2636635	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 332379 MARIA SOCORRO	2.669,19	2.669,19	1
9231	2647106	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST PROV REF NF152 ROSSO - 02/2018	21.000,00	21.000,00	1
9417	2659021	1.1.4.01.0008	4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	14.059,36	14.059,36	1
9417	2659021	1.1.4.01.0008	4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE			1
9426	2661419	5.3.1.01.0002	1.1.1.02.0021	TARIFA EXTRATO/FAX	0,35	0,35	1
9426	2661419	5.3.1.01.0002	1.1.1.02.0021	TARIFA EXTRATO/FAX			1
9426	2661420	5.3.1.01.0002	1.1.1.02.0021	TARIFA EXTRATO/FAX	0,35	0,35	1
9426	2661420	5.3.1.01.0002	1.1.1.02.0021	TARIFA EXTRATO/FAX			1
9426	2661440	1.1.1.03.0023	4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS	2.628,60		1
9426	2661440	1.1.1.03.0023	4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		2.628,60	1
9426	2661475	1.1.4.01.0015	2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0108871	1.551,96		1
9426	2661475	1.1.4.01.0015	2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0108871		1.551,96	1
9426	2661480	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 19805	32,00		1
9426	2661480	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 19805	314,00		1
9426	2661480	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 19805		346,00	1
9426	2661494	1.1.4.01.0009	2.1.2.01.1639	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 915164	8.386,00		1
9426	2661494	1.1.4.01.0010	2.1.2.01.1639	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 915164		8.386,00	1
9426	2661504	1.1.4.01.0010	2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3757	1.200,00		1
9426	2661504	1.1.4.01.0010	2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3757		1.200,00	1
9426	2661520	1.1.4.01.0010	2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3737	102,00		1
9426	2661520	1.1.4.01.0010	2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3737		102,00	1
9426	2661531	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3782	102,00		1
9426	2661531	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3782		102,00	1
9426	2661552	1.1.4.01.0009	2.1.2.01.3178	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 16644	1.102,08		1
9426	2661552	1.1.4.01.0009	2.1.2.01.3178	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 16644		1.102,08	1
9426	2661570	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS	102,00		1
9426	2661570	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS		102,00	1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 05 de Fevereiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9426	2661570		2.1.2.01.2616	HOSPITALARES LTDA - ME 3718		102,00	1
				REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS			
9426	2661594	1.1.4.01.0010		HOSPITALARES LTDA - ME 3718	102,00		1
				REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS			
9426	2661594		2.1.2.01.2616	HOSPITALARES LTDA - ME 3778		102,00	1
				REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS			
9426	2661595	1.1.4.01.0009		HOSPITALARES LTDA - ME 3778	391,30		1
				REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE			
9426	2661595		2.1.2.01.3073	MEDICAMENTOS EIRELI - ME 15946		391,30	1
				REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE			
9426	2661610	1.1.4.01.0010		MEDICAMENTOS EIRELI - ME 15946	102,00		1
				REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS			
9426	2661610		2.1.2.01.2616	HOSPITALARES LTDA - ME 3720		102,00	1
				REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS			
9426	2661613	1.1.4.01.0008		HOSPITALARES LTDA - ME 3720	2.164,64		1
				REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA			
9426	2661613		2.1.2.01.2795	242348		2.164,64	1
				REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA			
9426	2661617	1.1.4.01.0008		242348	1.953,20		1
				REF. A COMPRA/SERV. DE FARMAclub DROGARIAS LTDA 18485			
9426	2661617		2.1.2.01.3714	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMAclub DROGARIAS LTDA 18485		1.953,20	1
				REF. A COMPRA/SERV. DE PETERSON MACHADO DE SOUZA - ME 1744			
9426	2661642	1.1.4.01.0021		REF. A COMPRA/SERV. DE PETERSON MACHADO DE SOUZA - ME 1744	8.912,50		1
				REF. A COMPRA/SERV. DE PETERSON MACHADO DE SOUZA - ME 1744			
9426	2661676	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO	1.562,09		1
				LTDA 0109150			
9426	2661676		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO		1.562,09	1
				LTDA 0109150			
9426	2661682	1.1.4.01.0021		REF. A COMPRA/SERV. DE TECIDOS MN LTDA 156821	30.620,00		1
				REF. A COMPRA/SERV. DE TECIDOS MN LTDA 156821			
9426	2661682		2.1.2.01.3554	REF. A COMPRA/SERV. DE TECIDOS MN LTDA 156821		30.620,00	1
				REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS			
9426	2661683	1.1.4.01.0010		HOSPITALARES LTDA - ME 3758	102,00		1
				REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS			
9426	2661683		2.1.2.01.2616	HOSPITALARES LTDA - ME 3758		102,00	1
				REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS			
9426	2661685	1.1.4.01.0009		HOSPITALARES LTDA - ME 3758	8.538,25		1
				REF. A COMPRA/SERV. DE NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE			
9426	2661685		2.1.2.01.1519	LTDA. ME 5390		8.538,25	1
				REF. A COMPRA/SERV. DE NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE			
9426	2661702	1.1.4.01.0009		LTDA. ME 5390	9.360,00		1
				REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR			
9426	2661702		2.1.2.01.1638	LTDA 3283		9.360,00	1
				REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR			
9426	2661710	1.1.4.01.0010		LTDA 3283	102,00		1
				REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS			
9426	2661710		2.1.2.01.2616	HOSPITALARES LTDA - ME 3776		102,00	1
				REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS			
9426	2661711	1.1.4.01.0010		HOSPITALARES LTDA - ME 3776	102,00		1
				REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS			

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 05 de Fevereiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9426	2661711		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3779		102,00	1
9426	2661712	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3784	102,00		1
9426	2661712		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3784		102,00	1
9426	2661732	1.1.4.01.0021		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA CONFECÇÕES DE UNIFORMES EIRELI - ME 1047	3.800,00		1
9426	2661732		2.1.2.01.3602	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA CONFECÇÕES DE UNIFORMES EIRELI - ME 1047		3.800,00	1
9426	2661734	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3756	1.200,00		1
9426	2661734		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3756		1.200,00	1
9426	2661754	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME 8637	624,00		1
9426	2661754		2.1.2.01.2976	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME 8637		624,00	1
9426	2661757	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3721	102,00		1
9426	2661757		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3721		102,00	1
9426	2661758	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3719	102,00		1
9426	2661758		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3719		102,00	1
9426	2661762	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0109274	2.116,94		1
9426	2661762		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0109274		2.116,94	1
9426	2661770	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 191	18,00		1
9426	2661770		2.1.2.01.2835	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 191		18,00	1
9426	2661772	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0109001	2.270,03		1
9426	2661772		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0109001		2.270,03	1
9426	2661773	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3780	102,00		1
9426	2661773		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3780		102,00	1
9426	2661774	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3777	102,00		1
9426	2661774		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3777		102,00	1
9426	2661775	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3781	102,00		1
9426	2661775		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3781		102,00	1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 05 de Fevereiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9426	2661793	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9198	1.625,09		1
9426	2661793	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9198	230,40		1
9426	2661793		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9198		1.855,49	1
9426	2661811	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 14840	57,34		1
9426	2661811		2.1.2.01.0395	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 14840		57,34	1
9426	2661829	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 632-0	440,00		1
9426	2661829		2.1.2.01.1340	REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 632-0		440,00	1
9426	2661850	5.2.1.04.0008		REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 7079-0	68,00		1
9426	2661850		2.1.2.01.2835	REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 7079-0		66,64	1
9426	2661850		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME		1,36	1
9426	2661862	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 7682-0	1.400,00		1
9426	2661862		2.1.2.01.1164	REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 7682-0		1.335,46	1
9426	2661862		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME		64,54	1
9426	2661883	5.4.1.04.0008		REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 117084-0	2.004,80		1
9426	2661883		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 117084-0	671,60		1
9426	2661884	5.2.1.01.0034		REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 153710-0	334,01		1
9426	2661884		2.1.2.01.0485	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 153710-0		334,01	1
9426	2661886	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 0559852651-0	122,24		1
9426	2661886		2.1.2.01.0566	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 0559852651-0		122,24	1
9426	2661889	5.2.1.05.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA EPP 2072-0	4.560,00		1
9426	2661889		2.1.2.01.1986	REF. A COMPRA/SERV DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA EPP 2072-0		4.560,00	1
9426	2661924	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 16164-0	940,00		1
9426	2661924		2.1.2.01.0026	REF. A COMPRA/SERV DE SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 16164-0		940,00	1
9426	2661932	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 152-0	21.000,00		1
9426	2661932		2.1.2.01.1174	REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 152-0		20.265,00	1
9426	2661932		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) ANDRE LUIZ ROSSO ME		735,00	1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 05 de Fevereiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9426	2661957	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO	352.780,56		1
9426	2661957		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO		352.780,56	1
9426	2661993	2.1.2.01.0813		PGTO BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2018/0437	5.280,00		1
9426	2661993		1.1.1.02.0021	PGTO BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2018/0437		5.280,00	1
9426	2661994	2.1.2.01.0803		PGTO MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES 2018/0137	900,00		1
9426	2661994		1.1.1.02.0021	PGTO MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES 2018/0137		900,00	1
9426	2661995	2.1.2.01.0838		PGTO MODULO ELEVADORES LTDA 2018/0422	4.878,90		1
9426	2661995		1.1.1.02.0021	PGTO MODULO ELEVADORES LTDA 2018/0422		4.878,90	1
9426	2661996	2.1.2.01.0803		PGTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 2018/0282	23.057,25		1
9426	2661996		1.1.1.02.0021	PGTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 2018/0282		23.057,25	1
9426	2661997	2.1.2.01.0683		PGTO BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 2018/0170	6.588,48		1
9426	2661997		1.1.1.02.0021	PGTO BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 2018/0170		6.588,48	1
9426	2661998	2.1.2.01.1480		PGTO PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2018/0399	532,86		1
9426	2661998		1.1.1.02.0021	PGTO PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2018/0399		532,86	1
9426	2661999	2.1.2.01.1991		PGTO FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA 2018/0421	430,00		1
9426	2661999		1.1.1.02.0021	PGTO FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA 2018/0421		430,00	1
9426	2662000	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA	1.639,44		1
9426	2662000		1.1.1.02.0021	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA		1.639,44	1
9426	2662000	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA	2.323,89		1
9426	2662000		1.1.1.02.0021	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA		2.323,89	1
9426	2662000	2.1.2.01.0919		PAGTO CHEQUE N° 332528 C/C N° 16	2.197,13		1
9426	2662000		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE N° 332528 C/C N° 16		2.197,13	1
9426	2662001	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2018/0238	131,04		1
9426	2662001		1.1.1.02.0021	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2018/0238		131,04	1
9426	2662002	2.1.2.01.0352		PGTO ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO 2017/5811	139,82		1
9426	2662002		1.1.1.02.0021	PGTO ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO 2017/5811		139,82	1
9426	2662003	2.1.2.01.0643		PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS 2018/0097	5.547,94		1
9426	2662003		1.1.1.02.0021	PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS 2018/0097		5.547,94	1
9426	2662004	2.1.2.01.2121		PGTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 2018/0229	3.241,20		1
9426	2662004		1.1.1.02.0021	PGTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 2018/0229		3.241,20	1
9426	2662005	2.1.2.01.2351		PGTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO 2018/0076	11.827,71		1
9426	2662005		1.1.1.02.0021	PGTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO 2018/0076		11.827,71	1
9426	2662006	1.1.3.01.0002		PGTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 2017/6416	5.612,40		1
9426	2662006		1.1.1.02.0021	PGTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 2017/6416		5.612,40	1
9426	2662007	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2018/0420	5.081,01		1
9426	2662007		1.1.1.02.0021	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2018/0420		5.081,01	1
9426	2662008	2.1.2.01.1624		PGTO DUTOS QUIMICA LTDA - ME 2018/0082	1.719,50		1
9426	2662008		1.1.1.02.0021	PGTO DUTOS QUIMICA LTDA - ME 2018/0082		1.719,50	1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 05 de Fevereiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9426	2662009	2.1.2.01.0775		PGTO CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA - ME	377,00		1
9426	2662009	2.1.2.01.0775		PGTO CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA - ME 2017/5644	4.481,15		1
9426	2662009		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE N° 332541 C/C N° 16		4.858,15	1
9426	2662010	2.1.2.01.3556		PGTO STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA 2017/4894	45.372,50		1
9426	2662010		1.1.1.02.0021	PGTO STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA 2017/4894		45.372,50	1
9426	2662011	2.1.2.01.2009		PGTO SMART MEDICAL PRODUTOS MEDICO HOSPITA 2017/6336	620,00		1
9426	2662011		1.1.1.02.0021	PGTO SMART MEDICAL PRODUTOS MEDICO HOSPITA 2017/6336		620,00	1
9426	2662380	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG	352.780,56		1
9426	2662380		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG		352.780,56	1

Total do dia: 1.025.628,66

GOIANIA, 06 de Fevereiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9200	2636607	1.1.1.02.9900		CHEQUE COMPENSADO 332353 ANA CRISTINA	4.684,52		1
9200	2636618	1.1.1.02.9900		CHEQUE COMPENSADO 332364 FLAVIA RUBIA PIMENTA	4.637,04		1
9200	2636625	1.1.1.02.9900		CHEQUE COMPENSADO 332369 JANAINA ABRANTES	3.819,07		1
9200	2636641	1.1.1.02.9900		CHEQUE COMPENSADO 332386 ROBERTO JOSE TEIXEIRA	482,49		1
9200	2636642	1.1.1.02.9900		CHEQUE COMPENSADO 332387 ROSANGELA DE SOUZA	3.300,37		1
9231	2647115	2.1.2.02.0001		EST PROV REF NF 9070 ARQUIVO OFF - 02/2018	5.275,60		1
9231	2647122	2.1.2.02.0001		EST PROV REF NF 3154 MARCIANO - 02/2018	3.200,00		1
9426	2661394	5.3.1.01.0002		TARIFA CX PRG	579,70		1
9426	2661394		1.1.1.02.0021	TARIFA CX PRG		579,70	1
9426	2661407	2.7.1.01.0001		2017/6250 TRANSF OVG INFRAÇÃO TRÁNSITO PRK 0913	104,13		1
9426	2661407		1.1.1.02.0021	2017/6250 TRANSF OVG INFRAÇÃO TRÁNSITO PRK 0913		104,13	1
9426	2661412	5.3.1.01.0002		TARIFA SOL. TALAO DE CHEQUES	800,00		1
9426	2661412		1.1.1.02.0021	TARIFA SOL. TALAO DE CHEQUES		800,00	1
9426	2661426	5.3.1.01.0002		TARIFA TRANSF DE RECURSOS	1,50		1
9426	2661426		1.1.1.02.0021	TARIFA TRANSF DE RECURSOS		1,50	1
9426	2661431	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	20,91		1
9426	2661431		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		20,91	1
9426	2661445	1.1.1.02.0021		TRANSF. FUNDO DE FERIAS	2.234,32		1
9426	2661445		1.1.1.03.0022	TRANSF. FUNDO DE FERIAS		2.234,32	1
9426	2661506	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 63466	1.822,23		1
9426	2661506		2.1.2.01.1276	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 63466		1.822,23	1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 06 de Fevereiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9426	2661517	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 8776	850,00		1
9426	2661517		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 8776		850,00	1
9426	2661564	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 157320	7.000,00		1
9426	2661564		2.1.2.01.3370	REF. A COMPRA/SERV. DE CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 157320		7.000,00	1
9426	2661565	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRO R DA SILVA - O GOIANO 5083	406,50		1
9426	2661565	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRO R DA SILVA - O GOIANO 5083	14,40		1
9426	2661565	1.1.4.01.0021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRO R DA SILVA - O GOIANO 5083	21,60		1
9426	2661565		2.1.2.01.2891	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 8779	1.062,00	442,50	1
9426	2661566	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 8779		1.062,00	1
9426	2661567	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 8782	1.200,00		1
9426	2661567		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 8782		1.200,00	1
9426	2661568	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 8778	1.274,00		1
9426	2661568		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 8778		1.274,00	1
9426	2661571	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 365223	433,00		1
9426	2661571		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 365223		433,00	1
9426	2661576	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 250900	2.027,42		1
9426	2661576		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 250900		2.027,42	1
9426	2661580	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 251229	81,00		1
9426	2661580		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 251229		81,00	1
9426	2661628	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 254118	612,00		1
9426	2661628		2.1.2.01.0851	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 254118		612,00	1
9426	2661658	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 8773	1.274,00		1
9426	2661658		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 8773		1.274,00	1
9426	2661660	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 365214	230,00		1
9426	2661660		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 365214		230,00	1
9426	2661684	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 1284	10.265,40		1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 06 de Fevereiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9426	2661684		2.1.2.01.2773	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 1284		10.265,40	1
9426	2661696	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 8775	1.062,00		1
9426	2661696		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 8775		1.062,00	1
9426	2661697	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 8772	1.062,00		1
9426	2661697		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 8772		1.062,00	1
9426	2661698	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 8780	1.274,00		1
9426	2661698		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 8780		1.274,00	1
9426	2661714	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 42175	2.136,40		1
9426	2661714		2.1.2.01.1451	REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 42175		2.136,40	1
9426	2661755	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 8781	1.486,00		1
9426	2661755		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 8781		1.486,00	1
9426	2661800	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 8777	1.486,00		1
9426	2661800		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 8777		1.486,00	1
9426	2661801	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 8774	1.486,00		1
9426	2661801		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 8774		1.486,00	1
9426	2661803	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 254115	1.488,00		1
9426	2661803		2.1.2.01.0851	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 254115		1.488,00	1
9426	2661809	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9234	10.915,80		1
9426	2661809		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9234		10.915,80	1
9426	2661839	5.1.2.08.0019		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 892296- 0	292,36		1
9426	2661839		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 892296- 0		292,36	1
9426	2661840	5.4.1.04.0004		REF. A COMPRA/SERV DE TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA 15699- 0	584,90		1
9426	2661840		2.1.4.01.0003	REF. A COMPRA/SERV DE TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE Detalhamento ISSQN - NF (5%) TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA		584,90	1
9426	2661840		2.1.2.01.0538	REF. A COMPRA/SERV DE TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA 15699- 0		555,65	1
9426	2661863	5.2.1.01.0022		REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 9070- 0	5.404,34		1
9426	2661863		2.1.2.01.0854	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 9070- 0		5.404,34	1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 06 de Fevereiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9426	2661863	2.1.4.01.0003	2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		270,22	1
9426	2661875	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 103- 0	8.285,88		1
9426	2661875		2.1.2.01.3005	REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 103- 0		7.987,59	1
9426	2661875		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -	1.169,44	298,29	1
9426	2661880	5.1.2.08.0019		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 888810- 0		1.169,44	1
9426	2661881	5.1.2.08.0019	2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 888809- 0	1.997,80		1
9426	2661885	5.4.1.03.0002	2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 892536- 0		1.997,80	1
9426	2661885		2.1.2.01.1624	REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 5706- 1	1.810,00		1
9426	2661885		2.1.4.01.0003	REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 5706- 1		1.719,50	1
9426	2661921	5.1.2.08.0019		Detalhamento ISSQN - NF (5%) DUTOS QUIMICA LTDA - ME	6.399,44	90,50	1
9426	2661921		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 888809- 0		6.399,44	1
9426	2661942	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 888809- 0	3.200,00		1
9426	2661942		2.1.4.01.0003	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3154- 0		137,92	1
9426	2661942		2.1.2.01.0532	Detalhamento ISSQN - NF (4,31%) MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME		3.062,08	1
9426	2662012	2.1.2.01.0809		REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3154- 0	896,59		1
9426	2662012		1.1.1.02.0021	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 2017/6063		896,59	1
9426	2662013	2.1.2.01.2342		PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 2017/6063	352,50		1
9426	2662013		1.1.1.02.0021	PGTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2018/0223		352,50	1
9426	2662014	2.1.2.01.1969		PGTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2018/0223	32.844,50		1
9426	2662014		1.1.1.02.0021	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 2018/0525		32.844,50	1
9426	2662015	2.1.2.01.2220		PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 2018/0525	1.200,00		1
9426	2662015		1.1.1.02.0021	PGTO CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA 2018/0521		1.200,00	1
9426	2662016	2.1.2.01.0664		PGTO CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA 2018/0521	1.559,75		1
9426	2662016		1.1.1.02.0021	PGTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAM 2018/0518		1.559,75	1
9426	2662017	2.1.3.01.0002		PGTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAM 2018/0518	2.536,05		1
9426	2662017		1.1.1.02.0021	PGTO MARILIA DE SOUSA LIMA DE ALMEIDA 2018/0529		2.536,05	1
9426	2662018	2.1.2.01.0816		PGTO MARILIA DE SOUSA LIMA DE ALMEIDA 2018/0529	254,00		1
9426	2662018	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	495,80		1
9426	2662018	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	202,50		1
9426	2662018	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2018/0515	189,00		1
9426	2662018	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.688,69		1
9426	2662018		1.1.1.02.0021	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		3.829,99	1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 06 de Fevereiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9426	2662019	2.1.2.01.0642		PGTO BIO NUTRICAO CLINICA LTDA - EPP 2018/0344	4.559,94		1
9426	2662019		1.1.1.02.0021	PGTO BIO NUTRICAO CLINICA LTDA - EPP 2018/0344		4.559,94	1
9426	2662020	2.1.2.01.1963		PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO 2018/0226	2.760,00		1
9426	2662020		1.1.1.02.0021	PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO 2018/0226		2.760,00	1
9426	2662021	2.1.2.01.1160		PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 2018/0305	10.200,00		1
9426	2662021		1.1.1.02.0021	PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 2018/0305		10.200,00	1
9426	2662022	2.1.2.01.0648		PGTO D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 2018/0476	3.030,00		1
9426	2662022		1.1.1.02.0021	PGTO D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 2018/0476		3.030,00	1
9426	2662023	2.1.2.01.0632		PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/0524	6.360,00		1
9426	2662023		1.1.1.02.0021	PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/0524		6.360,00	1
9426	2662024	2.1.2.01.3140		PGTO GOIANIA ACRILICO INDUSTRIA E COMERCIO 2017/6011	864,00		1
9426	2662024		1.1.1.02.0021	PGTO GOIANIA ACRILICO INDUSTRIA E COMERCIO 2017/6011		864,00	1
9426	2662025	2.1.2.01.0686		PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR 2018/0496	6.008,20		1
9426	2662025		1.1.1.02.0021	PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR 2018/0496		6.008,20	1
9426	2662026	2.1.2.01.0686		PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2018/0494	1.587,88		1
9426	2662026		1.1.1.02.0021	PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2018/0494		1.587,88	1
9426	2662027	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO 2018/0346	588,00		1
9426	2662027		1.1.1.02.0021	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO 2018/0346		588,00	1
9426	2662028	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2018/0346	9.880,00		1
9426	2662028		1.1.1.02.0021	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2018/0346		9.880,00	1
9426	2662344	1.1.3.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PAULO ANDRE PINEDA SILVA 03/2018	4.319,24		1
9426	2662344		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PAULO ANDRE PINEDA SILVA 03/2018		4.319,24	1
9426	2662345	1.1.3.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG JOSE VITELIO RUIZ RIVERO 03/32018	11.711,69		1
9426	2662345		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG JOSE VITELIO RUIZ RIVERO 03/32018		11.711,69	1
9426	2662351	2.1.2.01.0289		BAIXA ADIANTAMENTO ELETRO COELHO LTDA - ME 5383/2017	200,00		1
9426	2662351		1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO ELETRO COELHO LTDA - ME 5383/2017		200,00	1
Total do dia:					214.541,89	214.541,89	

GOIANIA, 07 de Fevereiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9200	2636627	1.1.1.02.9900		CHEQUE COMPENSADO 332371 JULIANA CARVALHO	3.789,92		1
9200	2636645	1.1.1.02.9900		CHEQUE COMPENSADO 332391 TATIANE MACEDO	3.787,18		1
9231	2647110	2.1.2.02.0001		EST PROV REF NF 8402 SOFTTEST - 02/2018	683,74		1
9231	2647113	2.1.2.02.0001		EST PROV REF NF 3003688784 SANEAGO - 02/2018	72.203,28		1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 07 de Fevereiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9426	2661441	1.1.1.02.0021		TRANSF. INSTRUM. PAG. DB TEC SISTEMAS	7.750,00		1
9426	2661441		1.1.1.03.0023	TRANSF. INSTRUM. PAG. DB TEC SISTEMAS		7.750,00	1
9426	2661479	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3379	28,00		1
9426	2661479		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3379		28,00	1
9426	2661487	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3405	28,00		1
9426	2661487		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3405		28,00	1
9426	2661489	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72574	8.091,51		1
9426	2661489		2.1.2.01.2793	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72574		8.091,51	1
9426	2661490	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ACCORD FARMACEUTICA LTDA 28603	3.252,00		1
9426	2661490		2.1.2.01.3482	REF. A COMPRA/SERV. DE ACCORD FARMACEUTICA LTDA 28603		3.252,00	1
9426	2661521	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3369	28,00		1
9426	2661521		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3369		28,00	1
9426	2661522	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3374	28,00		1
9426	2661522		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3374		28,00	1
9426	2661523	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3377	113,00		1
9426	2661523		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3377		113,00	1
9426	2661532	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3400	28,00		1
9426	2661532		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3400		28,00	1
9426	2661537	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 376188	68,00		1
9426	2661537		2.1.2.01.1088	REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 376188		68,00	1
9426	2661575	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3376	135,00		1
9426	2661575		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3376		135,00	1
9426	2661577	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 5681	26.871,00		1
9426	2661577		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 5681		26.871,00	1
9426	2661583	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 286152	28.245,50		1
9426	2661583		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 286152		28.245,50	1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 07 de Fevereiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9426	2661612	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3375	135,00		1
9426	2661612		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3375		135,00	1
9426	2661666	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3373	113,00		1
9426	2661666		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3373		113,00	1
9426	2661669	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 5741	1.676,55		1
9426	2661669		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 5741		1.676,55	1
9426	2661674	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 831207	8.400,00		1
9426	2661674		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 831207		8.400,00	1
9426	2661675	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 63780	9.800,00		1
9426	2661675		2.1.2.01.1460	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 63780		9.800,00	1
9426	2661679	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 10214	615,49		1
9426	2661679		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 10214		615,49	1
9426	2661701	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3372	92,00		1
9426	2661701		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3372		92,00	1
9426	2661703	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 47447	2.328,57		1
9426	2661703		2.1.2.01.0655	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 47447		2.328,57	1
9426	2661726	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 372203	68,00		1
9426	2661726		2.1.2.01.1088	REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 372203		68,00	1
9426	2661735	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 194647	1.776,00		1
9426	2661735		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 194647		1.776,00	1
9426	2661761	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3337	28,00		1
9426	2661761		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3337		28,00	1
9426	2661764	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3371	28,00		1
9426	2661764		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3371		28,00	1
9426	2661765	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3368	56,00		1
9426	2661765		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3368		56,00	1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 07 de Fevereiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9426	2661766	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3380	135,00		1
9426	2661766		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3380		135,00	1
9426	2661778	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3401	113,00		1
9426	2661778		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3401		113,00	1
9426	2661787	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 26568	5.530,00		1
9426	2661787		2.1.2.01.0813	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 26568		5.530,00	1
9426	2661808	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3370	28,00		1
9426	2661808		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3370		28,00	1
9426	2661812	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3403	28,00		1
9426	2661812		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3403		28,00	1
9426	2661814	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 376152	68,00		1
9426	2661814		2.1.2.01.1088	REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 376152		68,00	1
9426	2661820	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CALMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 28042	360,00		1
9426	2661820		2.1.2.01.0818	REF. A COMPRA/SERV. DE CALMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 28042		360,00	1
9426	2661826	5.1.2.08.0007		REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 4785142-0	1.345,04		1
9426	2661826		2.1.2.01.0672	REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 4785142-0		1.345,04	1
9426	2661845	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 8402-0	683,74		1
9426	2661845		2.1.2.01.1459	REF. A COMPRA/SERV DE SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 8402-0		683,74	1
9426	2661855	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 180200378560-0	305,18		1
9426	2661855		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 180200378560-0		305,18	1
9426	2661856	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3003688784-0	75.582,48		1
9426	2661856		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3003688784-0		75.582,48	1
9426	2661869	5.2.1.01.0028		REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 11035- 1	2.424,40		1
9426	2661869		2.1.2.01.1701	REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 11035- 1		2.424,40	1
9426	2661869		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME		36,37	1
9426	2661869		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME		112,73	1
9426	2662029	2.1.2.01.0630		PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2018/0394	1.745,76		1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 07 de Fevereiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9426	2662029	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.0021	PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2018/0394		1.741,46	1
9426	2662029	4.3.2.01.0001		PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2018/0394		4,30	1
9426	2662030	2.1.2.01.1462		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.898,40		1
9426	2662030	2.1.2.01.1462		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/0158	1.200,00		1
9426	2662030	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE N° 332562 C/C N° 16		9.098,40	1
9426	2662031	2.1.2.01.0852		PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1.801,80		1
9426	2662031	2.1.2.01.0852		PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2018/0196	7.207,20		1
9426	2662031	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE N° 332563 C/C N° 16		9.009,00	1
9426	2662032	2.1.2.01.0395		PGTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUI 2018/0519	394,00		1
9426	2662032	2.1.2.01.0395		PGTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUI 2018/0519		394,00	1
9426	2662033	2.1.2.01.0827		PGTO MV SISTEMAS LTDA 2018/0334	30.027,29		1
9426	2662033	2.1.2.01.0827		PGTO MV SISTEMAS LTDA 2018/0334		30.027,29	1
9426	2662034	2.1.2.01.0636		PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2018/0306	87,23		1
9426	2662034	2.1.2.01.0636		PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2018/0306		87,23	1
9426	2662035	2.1.2.01.0897		PGTO ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA - ME 2017/3538	2.926,00		1
9426	2662035	2.1.2.01.0897		PGTO ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA - ME 2017/3538		2.926,00	1
9426	2662036	2.1.2.01.1122		PGTO W-MED COM E MANUT. EQUIP. ELETROELETRONICOS LTDA	792,50		1
9426	2662036	2.1.2.01.1122		PGTO W-MED COM E MANUT. EQUIP. 2017/6202	792,50		1
9426	2662036	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE N° 332568 C/C N° 16		1.585,00	1
9426	2662037	2.1.2.01.0289		PGTO ELETRO COELHO LTDA - ME 2017/5383	180,00		1
9426	2662037	2.1.2.01.0289		PGTO ELETRO COELHO LTDA - ME 2017/5383		180,00	1
9426	2662038	2.1.2.01.0972		PGTO OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 2018/4749	8.739,01		1
9426	2662038	2.1.2.01.0972		PGTO OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 2018/4749		8.739,01	1
9426	2662039	2.1.2.01.1351		PGTO FABIOLA FREITAS 70874832187 2018/0504	6.240,00		1
9426	2662039	2.1.2.01.1351		PGTO FABIOLA FREITAS 70874832187 2018/0504		6.240,00	1
9426	2662040	2.1.3.01.0009		PGTO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2018/0625	226.036,64		1
9426	2662040	2.1.3.01.0009		PGTO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2018/0625		226.036,64	1
9426	2662041	2.1.2.01.3555		PGTO PETERSON MACHADO DE SOUZA - ME	5.366,25		1
9426	2662041	2.1.2.01.3555		PGTO PETERSON MACHADO DE SOUZA - ME 2017/4894	5.366,25		1
9426	2662041	2.1.2.01.3555		PGTO PETERSON MACHADO DE SOUZA - ME 2017/4894		10.732,50	1
Total do dia:					573.650,41	573.650,41	

GOIANIA, 08 de Fevereiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9231	2647109	2.1.2.02.0001	5.4.1.02.0001	EST PROV REF NF 59 CIENTIFICALAB - 02/2018	192.610,51	192.610,51	1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 08 de Fevereiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9231	2647114	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0007	EST PROV REF NF 6143 INTERATIVA- 02/2018	385.252,69	385.252,69	1
9426	2661393	5.3.1.01.0002		TARIFA CAIXA PROGRAMADO	2,52		1
9426	2661393		1.1.1.02.0021	TARIFA CAIXA PROGRAMADO		2,52	1
9426	2661413	5.3.1.01.0002		TARIFA DE CHEQUE INFERIOR	2,50		1
9426	2661413		1.1.1.02.0021	TARIFA DE CHEQUE INFERIOR		2,50	1
9426	2661432	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	1,98		1
9426	2661432		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		1,98	1
9426	2661461	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 128271	981,92		1
9426	2661461		2.1.2.01.0803	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 128271		981,92	1
9426	2661470	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10008	1.274,00		1
9426	2661470		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10008		1.274,00	1
9426	2661481	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 60767	1.776,40		1
9426	2661481		2.1.2.01.0664	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 60767		1.776,40	1
9426	2661507	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3807	102,00		1
9426	2661507		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3807		102,00	1
9426	2661508	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3806	102,00		1
9426	2661508		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3806		102,00	1
9426	2661511	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10014	1.274,00		1
9426	2661511		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10014		1.274,00	1
9426	2661512	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10016	1.486,00		1
9426	2661512		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10016		1.486,00	1
9426	2661518	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE M A DE SOUSA FALCAO - ME 90	22,00		1
9426	2661518		2.1.2.01.3727	REF. A COMPRA/SERV. DE M A DE SOUSA FALCAO - ME 90		22,00	1
9426	2661538	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 72302	254,21		1
9426	2661538		2.1.2.01.1721	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 72302		254,21	1
9426	2661540	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2238	262,50		1
9426	2661540		2.1.2.01.2318	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2238		262,50	1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 08 de Fevereiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9426	2661556	1.1.4.01.0022		REF. A COMPRA/SERV. DE GAMMA TECH LTDA - ME 1661	950,00		1
9426	2661556		2.1.2.01.3652	REF. A COMPRA/SERV. DE GAMMA TECH LTDA - ME 1661		950,00	1
9426	2661558	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 286408	11.620,00		1
9426	2661558		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 286408		11.620,00	1
9426	2661560	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10007	1.274,00		1
9426	2661560		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10007		1.274,00	1
9426	2661561	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10013	1.274,00		1
9426	2661561		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10013		1.274,00	1
9426	2661562	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10015	1.486,00		1
9426	2661562		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10015		1.486,00	1
9426	2661578	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9246	1.674,00		1
9426	2661578		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9246		1.674,00	1
9426	2661579	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 163076	2.448,00		1
9426	2661579		2.1.2.01.2220	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 163076		2.448,00	1
9426	2661599	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 1661	3.093,14		1
9426	2661599		2.1.2.01.2121	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 1661		3.093,14	1
9426	2661606	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10012	1.062,00		1
9426	2661606		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10012		1.062,00	1
9426	2661614	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE GTF COMERCIO E DECORAÇÕES LTDA - ME 667	941,60		1
9426	2661614		2.1.2.01.1126	REF. A COMPRA/SERV. DE GTF COMERCIO E DECORAÇÕES LTDA - ME 667		941,60	1
9426	2661627	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 54109	2.079,60		1
9426	2661627		2.1.2.01.0683	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 54109		2.079,60	1
9426	2661643	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MAKE LINE COMERCIAL LTDA - ME 11217	1.387,50		1
9426	2661643		2.1.2.01.3438	REF. A COMPRA/SERV. DE MAKE LINE COMERCIAL LTDA - ME 11217		1.387,50	1
9426	2661649	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10006	1.062,00		1
9426	2661649		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10006		1.062,00	1
9426	2661650	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.062,00		1
9426	2661650		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.062,00	1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 08 de Fevereiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				10009			
9426	2661650		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.062,00	1
				10009			
9426	2661687	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	810,00		1
				10010			
9426	2661687		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		810,00	1
				10010			
9426	2661688	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	850,00		1
				10011			
9426	2661688		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		850,00	1
				10011			
9426	2661720	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 13967	537,50		1
				10017			
9426	2661720		2.1.2.01.0803	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 13967		537,50	1
				10017			
9426	2661722	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA - ME 5698	950,00		1
				10017			
9426	2661722		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA - ME 5698		950,00	1
				10017			
9426	2661740	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 195520	4.680,00		1
				10017			
9426	2661740		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 195520		4.680,00	1
				10017			
9426	2661745	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.274,00		1
				10017			
9426	2661745		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.274,00	1
				10017			
9426	2661779	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 13611	420,00		1
				10017			
9426	2661779		2.1.2.01.0741	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 13611		420,00	1
				10017			
9426	2661780	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 13610	1.210,00		1
				10017			
9426	2661780		2.1.2.01.0741	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 13610		1.210,00	1
				10017			
9426	2661781	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3804	1.200,00		1
				10017			
9426	2661781		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3804		1.200,00	1
				10017			
9426	2661805	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.486,00		1
				10017			
9426	2661805		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.486,00	1
				10017			
9426	2661873	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 6143- 2	414.742,33		1
				10017			
9426	2661873		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		45.621,66	1
				10017			
9426	2661873		2.1.2.01.2609	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 6143- 2		324.950,61	1
				10017			
9426	2661873		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		4.147,42	1
				10017			
9426	2661873		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		20.737,12	1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 08 de Fevereiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9426	2661873	2.1.4.01.0002	2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETAZACÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		19.285,52	1
9426	2661890	5.4.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 59-0	262.300,24		1
9426	2661890	2.1.2.01.2112	2.1.2.01.2112	REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 59-0		217.315,75	1
9426	2661890	2.1.4.01.0001	2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.		28.853,03	1
9426	2661890	2.1.4.01.0004	2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.		3.934,50	1
9426	2661890	2.1.4.01.0002	2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.		12.196,96	1
9426	2661899	5.2.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE LEILA ARIANA DUTRA 01331953170 79-0	1.500,00		1
9426	2661899		2.1.2.01.3706	REF. A COMPRA/SERV DE LEILA ARIANA DUTRA 01331953170 79-0		1.500,00	1
9426	2661900	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 665993 GALPÃO-0	91,78		1
9426	2661900		2.1.7.01.0006	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 665993 GALPÃO-0		91,78	1
9426	2661911	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 4299716689 AGUA- 0	6,15		1
9426	2661911		2.1.7.01.0001	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 4299716689 AGUA- 0		6,15	1
9426	2661920	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE A 7- PESQUISA,SERVICOS,PROGRAMAS E CONSULTORIA PARA O PATRIM 1- 0	6.000,00		1
9426	2661920		2.1.2.01.3662	REF. A COMPRA/SERV DE A 7- PESQUISA,SERVICOS,PROGRAMAS E CONSULTORIA PARA O PATRIM 1- 0		5.880,00	1
9426	2661920		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) A 7- PESQUISA,SERVICOS,PROGRAMAS E CONSULTORIA PARA O PATRIM		120,00	1
9426	2662042	5.2.1.02.0001		PGTO SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREG 2018/0631	61.719,25		1
9426	2662042		1.1.1.02.0021	PGTO SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREG 2018/0631		61.719,25	1
9426	2662043	2.1.2.01.0664		PGTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT 2018/0560	1.333,08		1
9426	2662043		1.1.1.02.0021	PGTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT 2018/0560		1.333,08	1
9426	2662044	1.3.1.01.0013		PGTO TRT 18 REGIAO - REC. AYL MODANEZ NEVES - 2017/5193	811,00		1
9426	2662044		1.1.1.02.0021	PGTO TRT 18 REGIAO - REC. AYL MODANEZ NEVES - 2017/5193		811,00	1
9426	2662045	2.1.2.01.0852		PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2018/0370	9.009,00		1
9426	2662045		1.1.1.02.0021	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2018/0370		9.009,00	1
9426	2662046	2.1.2.01.0852		PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2018/0366	17.334,00		1
9426	2662046		1.1.1.02.0021	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2018/0366		17.334,00	1
9426	2662047	2.1.2.01.2648		PGTO ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 2018/0457	88.418,45		1
9426	2662047		1.1.1.02.0021	PGTO ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 2018/0457		88.418,45	1
9426	2662048	2.1.2.01.0636		PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2018/0286	33.072,82		1
9426	2662048		1.1.1.02.0021	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2018/0286		33.072,82	1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 08 de Fevereiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9426	2662049	2.1.3.01.0013		PGTO GUIA DE MENSALIDADE ASSOCIATIVA 2018/0625	10,28		1
9426	2662049		1.1.1.02.0021	PGTO GUIA DE MENSALIDADE ASSOCIATIVA 2018/0625		10,28	1
9426	2662352	2.1.2.01.0055		BAIXA CONTÁBIL ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 2018/002	300,00		1
9426	2662352		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 2018/002		300,00	1
9426	2662353	2.1.2.01.0936		BAIXA CONTÁBIL SEVEN MD LOCAÇÕES SERVICOS E COMERCIO 2018/0002	57,44		1
9426	2662353		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL SEVEN MD LOCAÇÕES SERVICOS E COMERCIO 2018/0002		57,44	1
Total do dia:					1.526.942,39	1.526.942,39	

GOIANIA, 09 de Fevereiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9231	2647104	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0028	EST PROV REF NF 2018/86 MV SISTEMAS - 02/2018	31.994,98	31.994,98	1
9231	2647105	2.1.2.02.0001	5.4.1.05.0001	EST PROV REF NF 59 MAIS SABOR - 02/2018	434.572,03	434.572,03	1
9231	2647108	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0026	EST PROV REF NF 123892 BIONEXO - 02/2018	2.625,00	2.625,00	1
9231	2647121	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0007	EST PROV REF NF 9268 INCINERA - 02/2018	12.946,33	12.946,33	1
9249	2651279	2.1.2.01.0520	1.1.4.01.0012	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECAMARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME10561	815,08	815,08	1
9426	2661400	1.1.1.02.0021		2017006045 - RATEIO NOV/17	608,04		1
9426	2661400		1.1.2.01.0005	2017006045 - RATEIO NOV/17		608,04	1
9426	2661408	2.7.1.01.0001		2017005075 - RATEIO SET/17	39.638,43		1
9426	2661408		1.1.1.02.0021	2017005075 - RATEIO SET/17		39.638,43	1
9426	2661409	2.7.1.01.0001		2017006045 - RATEIO NOV/17	42.056,59		1
9426	2661409		1.1.1.02.0021	2017006045 - RATEIO NOV/17		42.056,59	1
9426	2661410	2.7.1.01.0001		2017006484 - RATEIO DEZ/17	41.781,14		1
9426	2661410		1.1.1.02.0021	2017006484 - RATEIO DEZ/17		41.781,14	1
9426	2661421	5.3.1.01.0002		4 TAR DE 1,50 REF. DEPÓS NA CONTA	6,00		1
9426	2661421		1.1.1.02.0021	4 TAR DE 1,50 REF. DEPÓS NA CONTA		6,00	1
9426	2661446	1.1.1.02.0021		TRANSF. FUNDO P/ HGG	2.198,99		1
9426	2661446		1.1.1.03.0022	TRANSF. FUNDO P/ HGG		2.198,99	1
9426	2661455	1.1.1.03.0022		REF. CANCELAMENTO DE FÉRIAS	4.196,08		1
9426	2661455		1.1.1.02.0021	REF. CANCELAMENTO DE FÉRIAS		4.196,08	1
9426	2661465	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 248222	3.368,70		1
9426	2661465		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 248222		3.368,70	1
9426	2661466	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 13508	334,25		1
9426	2661466		2.1.2.01.1640	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 13508		334,25	1
9426	2661491	1.1.4.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 112103	10.200,00		1
9426	2661491			REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 112103		10.200,00	1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 09 de Fevereiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9426	2661491		2.1.2.01.1160	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 112103		10.200,00	1
9426	2661524	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 32293	296,00		1
9426	2661524		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 32293		296,00	1
9426	2661525	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 32294	1.300,00		1
9426	2661525		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 32294		1.300,00	1
9426	2661534	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 90915	2.275,00		1
9426	2661534		2.1.2.01.2849	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 90915		2.275,00	1
9426	2661539	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 6047	1.008,00		1
9426	2661539		2.1.2.01.1664	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 6047		1.008,00	1
9426	2661545	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 9808	6.340,00		1
9426	2661545		2.1.2.01.1116	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 9808		6.340,00	1
9426	2661581	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 45935	224,85		1
9426	2661581		2.1.2.01.0946	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 45935		224,85	1
9426	2661601	1.1.4.01.0022		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE PROT 29422	399,90		1
9426	2661601		2.1.2.01.1675	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE PROT 29422		399,90	1
9426	2661609	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 10561	815,08		1
9426	2661609		2.1.2.01.0520	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 10561		815,08	1
9426	2661611	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 397061	5.934,80		1
9426	2661611		2.1.2.01.0703	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 397061		5.934,80	1
9426	2661619	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 32295	80,00		1
9426	2661619		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 32295		80,00	1
9426	2661637	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 5776	52,40		1
9426	2661637		2.1.2.01.1673	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 5776		52,40	1
9426	2661647	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 159069	1.519,47		1
9426	2661647		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 159069		1.519,47	1
9426	2661665	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 192111	2.737,00		1
9426	2661665		2.1.2.01.0736	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 192111		2.737,00	1
9426	2661670	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 32296	80,00		1
9426	2661670					80,00	1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 09 de Fevereiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9426	2661670		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 32296		80,00	1
9426	2661673	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 5760	5.100,00		1
9426	2661673		2.1.2.01.1229	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 5760		5.100,00	1
9426	2661677	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMEC COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 226035	9.768,87		1
9426	2661677	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMEC COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 226035	24,39		1
9426	2661677		2.1.2.01.0681	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMEC COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 226035		9.793,26	1
9426	2661756	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA 14846	40,00		1
9426	2661756		2.1.2.01.1630	REF. A COMPRA/SERV. DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA 14846		40,00	1
9426	2661777	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA 43441	15.727,50		1
9426	2661777		2.1.2.01.1487	REF. A COMPRA/SERV. DE S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA 43441		15.727,50	1
9426	2661783	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 16250	4.640,40		1
9426	2661783		2.1.2.01.0643	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 16250		4.640,40	1
9426	2661794	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 286412	5.268,00		1
9426	2661794		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 286412		5.268,00	1
9426	2661799	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10044	505,92		1
9426	2661799		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10044		505,92	1
9426	2661822	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 125371-B	11.168,84		1
9426	2661822		2.1.2.01.0608	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 125371-B		11.168,84	1
9426	2661836	5.2.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1185-0	840,00		1
9426	2661836		2.1.2.01.0387	REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1185-0		840,00	1
9426	2661836		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA		815,56	1
9426	2661842	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1227055-1	225,00		1
9426	2661842		2.1.2.01.2207	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1227055-1		225,00	1
9426	2661852	5.4.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 059-1	442.472,63		1
9426	2661852		2.1.2.01.2825	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 059-1		442.472,63	1
9426	2661857	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 123892-B	2.756,25		1
9426	2661857		2.1.2.01.0608	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 123892-B		2.756,25	1
9426	2661878	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS	3,60		1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 09 de Fevereiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9426	2661878		2.1.2.01.3532	CENTRAIS DO BRASIL S. 1285-0		3,60	1
9426	2661892	5.4.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S. 1285-0	20.808,17		1
9426	2661892		2.1.2.01.2825	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 061-1		20.808,17	1
9426	2661902	5.2.1.01.0028		REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 061-1	15.000,00		1
9426	2661902		2.1.4.01.0004	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2018/84-0		225,00	1
9426	2661902		2.1.2.01.0827	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA		14.077,50	1
9426	2661902		2.1.4.01.0002	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2018/84-0		697,50	1
9426	2661903	5.2.1.01.0019		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA	300,00		1
9426	2661903		2.1.2.01.2207	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1228208-1		300,00	1
9426	2661904	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1228208-1	225,00		1
9426	2661904		2.1.2.01.2207	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1229574-1		225,00	1
9426	2661908	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 9268-0	16.953,30		1
9426	2661908		2.1.2.01.1761	REF. A COMPRA/SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 9268-0		15.995,44	1
9426	2661908		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		169,53	1
9426	2661908		2.1.4.01.0002	REF. A COMPRA/SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		788,33	1
9426	2661922	5.2.1.01.0028		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	31.994,98		1
9426	2661922		2.1.4.01.0004	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2018/86-0		479,92	1
9426	2661922		2.1.2.01.0827	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA		30.027,29	1
9426	2661922		2.1.4.01.0002	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2018/86-0		1.487,77	1
9426	2661950	5.2.1.01.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA	128.000,00		1
9426	2661950		2.1.2.01.3396	REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 65857-0		119.680,00	1
9426	2661950		2.1.4.01.0001	REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 65857-0		7.040,00	1
9426	2661950		2.1.4.01.0004	Detalhamento INSS - NF 11% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		1.280,00	1
9426	2662050	2.1.4.01.0003		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA			1
9426	2662050	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (3,87%)	55,68		1
9426	2662050	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (5%)	99,08		1
9426	2662050	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (2%)	46,00		1
9426	2662050	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (5%)	37,00		1
9426	2662050	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (2,79%)	34,04		1
9426	2662050	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (5%)	33,49		1
9426	2662050	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (3,5%)	29,40		1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 09 de Fevereiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9426	2662050	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN SUPORTE NF 1484	21,20		1
9426	2662050	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (2%)	21,20		1
9426	2662050	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (2%)	21,20		1
9426	2662050	2.1.4.01.0003		PGTO ISS - EMISSAO	20,88		1
9426	2662050	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (3,5%)	20,18		1
9426	2662050	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (3,87%)	17,03		1
9426	2662050	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (3,87%)	10,06		1
9426	2662050	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (3,5%)	9,68		1
9426	2662050	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (2%)	8,60		1
9426	2662050	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (5%)	6,50		1
9426	2662050	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (2%)	3,76		1
9426	2662050	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (4,65%)	2,46		1
9426	2662050	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (5%)	1,00		1
9426	2662050	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (2%)	0,91		1
9426	2662050	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (2%)	93,33		1
9426	2662050	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN REF NF 1308 - SUPORTE	68,01		1
9426	2662050	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (4,65%)	65,10		1
9426	2662050	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (5%)	59,00		1
9426	2662050	2.1.4.01.0003		PGTO ISS - NF - 3,84%	55,68		1
9426	2662050	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (5%)	20.737,12		1
9426	2662050	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (5%)	20.737,12		1
9426	2662050	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (4,65%)	4.830,06		1
9426	2662050	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (4,31%)	3.696,78		1
9426	2662050	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (4,31%)	3.100,96		1
9426	2662050	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (4,65%)	1.671,53		1
9426	2662050	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (2%)	943,82		1
9426	2662050	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (3,5%)	735,00		1
9426	2662050	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (5%)	665,60		1
9426	2662050	2.1.4.01.0003		PGTO ISS - EMISSAO	521,55		1
9426	2662050	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (2%)	394,22		1
9426	2662050	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (2%)	361,11		1
9426	2662050	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 10756 - SERVIÇO ESTERILIZAÇÃO GOIANIA	316,26		1
9426	2662050	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (3,87%)	302,80		1
9426	2662050	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (2%)	278,77		1
9426	2662050	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (5%)	273,64		1
9426	2662050	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (5%)	270,00		1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 09 de Fevereiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9426	2662050	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (2%)	240,00		1
9426	2662050	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (2%)	240,00		1
9426	2662050	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (2%)	240,00		1
9426	2662050	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (5%)	228,89		1
9426	2662050	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (5%)	203,80		1
9426	2662050	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (3,87%)	169,52		1
9426	2662050	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (4,31%)	137,92		1
9426	2662050	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (4,31%)	131,59		1
9426	2662050	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (3,87%)	124,13		1
9426	2662050	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (4,65%)	120,38		1
9426	2662050	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN KASA CONSTRUÇÕES INDUSTRIAIS 2017/6239	114,22		1
9426	2662050	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN KASA CONSTRUÇÕES INDUSTRIAIS 6239/2017	113,14		1
9426	2662050	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (3,87%)	100,23		1
9426	2662050	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (3,87%)	46,44		1
9426	2662050		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE N° 332582 C/C N° 16		62.887,07	1
9426	2662051	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - JANEIRO/2018	2.775,03		1
9426	2662051	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (5%)	2.585,81		1
9426	2662051	2.1.4.01.0003		PGTO ISS - EMISSAO	56,55		1
9426	2662051	2.1.3.02.0003		PGTO ISS - RPA - EMISSAO	160,56		1
9426	2662051	2.1.3.02.0003		PGTO ISS - RPA - EMISSAO	374,63		1
9426	2662051		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE N° 332583 C/C N° 16		5.952,58	1
9426	2662052	2.1.2.01.3555		PGTO PETERSON MACHADO DE SOUZA - ME 2017/4894	7.180,00		1
9426	2662052		1.1.1.02.0021	PGTO PETERSON MACHADO DE SOUZA - ME 2017/4894		7.180,00	1
9426	2662053	2.1.2.01.3584		PGTO FAGA MEDICAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS 2017/5080	1.370,00		1
9426	2662053		1.1.1.02.0021	PGTO FAGA MEDICAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS 2017/5080		1.370,00	1
9426	2662054	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS IURY MARCELINO GONÇALVES DA SILVA 2018/0547	1.874,28		1
9426	2662054		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS IURY MARCELINO GONÇALVES DA SILVA 2018/0547		1.874,28	1
9426	2662055	2.1.3.01.0002		PGTO IURY MARCELINO GONÇALVES DA SILVA 2018/0547	7.456,11		1
9426	2662055		1.1.1.02.0021	PGTO IURY MARCELINO GONÇALVES DA SILVA 2018/0547		7.456,11	1
9426	2662056	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	28,00		1
9426	2662056	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS 2018/0446	28,00		1
9426	2662056	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	28,00		1
9426	2662056	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	28,00		1
9426	2662056		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE N° 332588 C/C N° 16		112,00	1
9426	2662057	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS 2018/0445	90,00		1
9426	2662057	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	110,00		1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 09 de Fevereiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9426	2662057	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	135,00		1
9426	2662057	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	135,00		1
9426	2662057	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	110,00		1
9426	2662057	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	110,00		1
9426	2662057		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 332589 C/C Nº 16		690,00	1
9426	2662058	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS 2018/0277	113,00		1
9426	2662058	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	135,00		1
9426	2662058	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	135,00		1
9426	2662058		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 332590 C/C Nº 16		383,00	1
9426	2662059	2.1.2.01.0658		PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	115,00		1
9426	2662059	2.1.2.01.0658		PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E H 2018/0442	115,00		1
9426	2662059		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 332591 C/C Nº 16		230,00	1
9426	2662060	2.1.2.01.0658		PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	358,00		1
9426	2662060	2.1.2.01.0658		PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2018/0280	264,00		1
9426	2662060	2.1.2.01.0658		PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	373,00		1
9426	2662060		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 332592 C/C Nº 16		995,00	1
9426	2662061	2.1.2.01.0836		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/5603	3.340,00		1
9426	2662061		1.1.1.02.0021	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/5603		3.340,00	1
9426	2662062	2.1.2.01.2113		PGTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 2018/5605	7.277,00		1
9426	2662062		1.1.1.02.0021	PGTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 2018/5605		7.277,00	1
9426	2662063	2.1.2.01.0487		PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS ME 2018/0275	71,50		1
9426	2662063		1.1.1.02.0021	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS ME 2018/0275		71,50	1
9426	2662064	2.1.2.01.0836		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/6453	1.665,00		1
9426	2662064		1.1.1.02.0021	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/6453		1.665,00	1
9426	2662065	2.1.2.01.1104		PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2018/0368	296,00		1
9426	2662065	2.1.2.01.1104		PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	300,00		1
9426	2662065	2.1.2.01.1104		PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	155,00		1
9426	2662065	2.1.2.01.1104		PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	371,00		1
9426	2662065	2.1.2.01.1104		PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	75,00		1
9426	2662065	2.1.2.01.1104		PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	75,00		1
9426	2662065	2.1.2.01.1104		PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	379,00		1
9426	2662065		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 332597 C/C Nº 16		1.651,00	1
9426	2662066	2.1.2.01.1104		PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2018/0362	1.300,00		1
9426	2662066	2.1.2.01.1104		PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.300,00		1
9426	2662066	2.1.2.01.1104		PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.250,00		1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,

09 de Fevereiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9426	2662072	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.274,00		1
9426	2662072	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.274,00		1
9426	2662072	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.274,00		1
9426	2662072	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.274,00		1
9426	2662072	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.274,00		1
9426	2662072	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2018/0209	1.274,00		1
9426	2662072	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	850,00		1
9426	2662072	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.274,00		1
9426	2662072	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	850,00		1
9426	2662072	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.274,00		1
9426	2662072		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE N° 332604 C/C N° 16		13.166,00	1
9426	2662073	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2018/0443	1.224,00		1
9426	2662073		1.1.1.02.0021	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2018/0443		1.224,00	1
9426	2662074	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2018/0278	1.200,00		1
9426	2662074		1.1.1.02.0021	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2018/0278		1.200,00	1
9426	2662075	2.1.2.01.1104		PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2018/0433	1.300,00		1
9426	2662075		1.1.1.02.0021	PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2018/0433		1.250,00	1
9426	2662075		4.3.2.01.0001	PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2018/0433		50,00	1
9426	2662076	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS 2018/0276	28,00		1
9426	2662076	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	28,00		1
9426	2662076	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	28,00		1
9426	2662076	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	28,00		1
9426	2662076	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	28,00		1
9426	2662076		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE N° 332608 C/C N° 16		140,00	1
9426	2662077	2.1.2.01.2113		PGTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 2017/6490	1.610,00		1
9426	2662077		1.1.1.02.0021	PGTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 2017/6490		1.610,00	1
9426	2662078	2.1.2.01.2113		PGTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 2017/5701	7.590,00		1
9426	2662078		1.1.1.02.0021	PGTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 2017/5701		7.590,00	1
9426	2662079	2.1.2.01.0658		PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2018/0279	264,00		1
9426	2662079	2.1.2.01.0658		PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	230,00		1
9426	2662079	2.1.2.01.0658		PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	34,00		1
9426	2662079		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE N° 332611 C/C N° 16		528,00	1
9426	2662080	2.1.2.01.3680		PGTO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 2018/0199	16.400,00		1
9426	2662080		1.1.1.02.0021	PGTO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 2018/0199		16.400,00	1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 09 de Fevereiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9426	2662081	2.1.2.01.0658		PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	115,00		1
9426	2662081	2.1.2.01.0658		PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2018/0281	115,00		1
9426	2662081	2.1.2.01.0658		PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	115,00		1
9426	2662081		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 332613 C/C Nº 16		345,00	1
9426	2662082	2.1.2.01.0395		PGTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT	527,18		1
9426	2662082	2.1.2.01.0395		PGTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP 2018/0397	527,17		1
9426	2662082		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 332614 C/C Nº 16		1.054,35	1
9426	2662083	2.1.2.01.0713		PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/0307	12.493,20		1
9426	2662083		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		12.493,20	1
9426	2662084	2.1.2.01.0147		PGTO FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 2018/0532	5.213,06		1
9426	2662084		1.1.1.02.0021	PGTO FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 2018/0532		5.213,06	1
9426	2662085	2.1.2.01.1163		PGTO OI MOVEL S.A 2018/0403	211,24		1
9426	2662085	2.1.2.01.1163		PGTO OI MOVEL S.A	2.951,26		1
9426	2662085		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 332617 C/C Nº 16		3.162,50	1
9426	2662086	2.1.2.01.2793		PGTO BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/0317	1.349,84		1
9426	2662086		1.1.1.02.0021	PGTO BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/0317		1.349,84	1
9426	2662087	2.1.7.01.0004		PGTO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	47,48		1
9426	2662087	2.1.7.01.0004		PGTO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 2018/0323	47,48		1
9426	2662087	2.1.7.01.0004		PGTO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	47,48		1
9426	2662087	2.1.7.01.0004		PGTO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	45,55		1
9426	2662087	2.1.7.01.0004		PGTO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	45,55		1
9426	2662087		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 332619 C/C Nº 16		233,54	1
9426	2662088	2.1.2.01.1664		PGTO DL NUTRICA CLINICA LTDA - EPP 2018/0369	1.008,00		1
9426	2662088		1.1.1.02.0021	PGTO DL NUTRICA CLINICA LTDA - EPP 2018/0369		1.008,00	1
9426	2662089	2.1.2.01.0813		PGTO BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 2018/0520	1.050,00		1
9426	2662089		1.1.1.02.0021	PGTO BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 2018/0520		1.050,00	1
9426	2662090	2.1.2.01.1969		PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2018/0561	17.572,20		1
9426	2662090		1.1.1.02.0021	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2018/0561		17.572,20	1
9426	2662091	2.1.2.01.0477		PGTO FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA 2017/3673	9.568,00		1
9426	2662091		1.1.1.02.0021	PGTO FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA 2017/3673		9.568,00	1
9426	2662092	2.1.2.01.2153		PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 2018/0012	15.000,00		1
9426	2662092		1.1.1.02.0021	PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 2018/0012		15.000,00	1
Total do dia:					1.588.468,22	1.588.468,22	

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 10 de Fevereiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9426	2661629	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 159228	16.152,00		1
9426	2661629		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 159228		16.152,00	1
9426	2662354	2.1.2.01.0059		BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA DINAMICA LTDA AUTO 2018/499	44,27		1
9426	2662354		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA DINAMICA LTDA AUTO 2018/499		44,27	1
Total do dia:					16.196,27	16.196,27	

GOIANIA, 12 de Fevereiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9426	2661516	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CPAPS.COM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 84560	631,00		1
9426	2661516		2.1.2.01.0786	REF. A COMPRA/SERV. DE CPAPS.COM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 84560		631,00	1
Total do dia:					631,00	631,00	

GOIANIA, 13 de Fevereiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9426	2661433	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	1.215,89		1
9426	2661433		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		1.215,89	1
Total do dia:					1.215,89	1.215,89	

GOIANIA, 14 de Fevereiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9231	2647107	2.1.2.02.0001	5.4.1.04.0004	EST PROV REF NF 230-231-232 LAVEBRAS - 02/2018	267.053,25	267.053,25	1
9249	2651566	2.1.2.01.0766	1.1.4.01.0008	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 169606	2.544,58	2.544,58	1
9426	2661411	2.7.1.01.0001		RATEIO AGO/17	38.357,39		1
9426	2661411		1.1.1.02.0021	RATEIO AGO/17		38.357,39	1
9426	2661422	5.3.1.01.0002		TAR TEV AG	1,50		1
9426	2661422		1.1.1.02.0021	TAR TEV AG		1,50	1
9426	2661434	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	2.506,03		1
9426	2661434		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		2.506,03	1
9426	2661535	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 159202	9.009,00		1
9426	2661535		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 159202		9.009,00	1
9426	2661602	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 214071	12.924,00		1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 14 de Fevereiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9426	2661602		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 214071		12.924,00	1
9426	2661646	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 32075	401,00		1
9426	2661646		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 32075		401,00	1
9426	2661759	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 169606	4.073,48		1
9426	2661759		2.1.2.01.0766	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 169606		4.073,48	1
9426	2661782	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 131214	3.371,61		1
9426	2661782		2.1.2.01.0803	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 131214		3.371,61	1
9426	2661804	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 3117	1.826,40		1
9426	2661804		2.1.2.01.1963	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 3117		1.826,40	1
9426	2661817	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 130807	2.475,01		1
9426	2661817		2.1.2.01.0803	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 130807		2.475,01	1
9426	2661861	5.1.3.08.0007		REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 7149- 0	291.961,76		1
9426	2661861		2.1.2.01.0734	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 7149- 0		287.582,33	1
9426	2661861		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI	52.846,98	4.379,43	1
9426	2661894	5.4.1.04.0004		REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 231- 1			1
9426	2661894		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A		5.813,17	1
9426	2661894		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A		528,47	1
9426	2661894		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A		2.642,35	1
9426	2661894		2.1.2.01.2759	REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 231- 1		41.405,60	1
9426	2661894		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A		2.457,39	1
9426	2661914	5.2.1.03.0011		REF. A COMPRA/SERV DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 1020180019189- 0	82,94		1
9426	2661914		2.1.2.01.2765	REF. A COMPRA/SERV DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 1020180019189- 0		82,94	1
9426	2661946	5.4.1.04.0004		REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 230- 1	66.754,08		1
9426	2661946		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A		667,54	1
9426	2661946		2.1.2.01.2759	REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 230- 1		62.982,48	1
9426	2661946		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A		3.104,06	1
9426	2661947	5.4.1.04.0004		REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 232- 1	166.885,20		1
9426	2661947		2.1.2.01.2759	REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 232- 1		166.885,20	1
9426	2662093	2.1.2.01.3555		PGTO PETERSON MACHADO DE SOUZA - ME 2017/4894	7.180,00		1
9426	2662093		1.1.1.02.0021	PGTO PETERSON MACHADO DE SOUZA - ME 2017/4894		7.180,00	1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 14 de Fevereiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9426	2662094	2.1.2.01.2318		PGTO HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/5397	6.900,00		1
9426	2662094		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/5397		6.900,00	1
9426	2662095	2.1.3.01.0002		PGTO ELIANE ALVES DE ARAÚJO 2018/0672	5.087,15		1
9426	2662095		1.1.1.02.0021	PGTO ELIANE ALVES DE ARAÚJO 2018/0672		5.087,15	1
9426	2662096	2.1.2.01.2976		PGTO SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME 2018/0553	624,00		1
9426	2662096		1.1.1.02.0021	PGTO SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME 2018/0553		624,00	1
9426	2662097	2.1.3.01.0002		PGTO NATHALIA RODRIGUES OLIVEIRA 2018/0682	1.329,41		1
9426	2662097		1.1.1.02.0021	PGTO NATHALIA RODRIGUES OLIVEIRA 2018/0682		1.329,41	1
9426	2662098	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS NATHALIA RODRIGUES OLIVEIRA 2018/0682	6,66		1
9426	2662098		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS NATHALIA RODRIGUES OLIVEIRA 2018/0682		6,66	1
9426	2662099	2.1.2.01.0946		PGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	573,10		1
9426	2662099		1.1.1.02.0021	PGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP		573,10	1
9426	2662100	2.1.2.01.0946		PGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	773,00		1
9426	2662100		1.1.1.02.0021	PGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 2018/0542		773,00	1
9426	2662100	2.1.2.01.0946		PAGTO CHEQUE N° 332631 C/C N° 16	140,00		1
9426	2662100		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE N° 332631 C/C N° 16		140,00	1
9426	2662101	2.1.2.01.3540		PGTO INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/3853	8.250,00		1
9426	2662101		1.1.1.02.0021	PGTO INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA		8.250,00	1
9426	2662101	2.1.2.01.3540		PAGTO CHEQUE N° 332632 C/C N° 16	16.500,00		1
9426	2662101		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE N° 332632 C/C N° 16		16.500,00	1
9426	2662102	2.1.2.01.1462		PGTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2018/0601	3.290,30		1
9426	2662102		1.1.1.02.0021	PGTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2018/0601		3.290,30	1
9426	2662102	2.1.2.01.1462		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/0594	785,16		1
9426	2662102		1.1.1.02.0021	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/0594		785,16	1
9426	2662103	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	441,00		1
9426	2662103		1.1.1.02.0021	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		441,00	1
9426	2662103	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA B2018/0685	202,50		1
9426	2662103		1.1.1.02.0021	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		202,50	1
9426	2662103	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	268,80		1
9426	2662103		1.1.1.02.0021	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		268,80	1
9426	2662103	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.676,40		1
9426	2662103		1.1.1.02.0021	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		2.676,40	1
9426	2662103	2.1.2.01.0816		PAGTO CHEQUE N° 332636 C/C N° 16	202,50		1
9426	2662103		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE N° 332636 C/C N° 16		202,50	1
9426	2662104	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2018/0562	2.116,94		1
9426	2662104		1.1.1.02.0021	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA		2.116,94	1
9426	2662104	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA	1.562,09		1
9426	2662104		1.1.1.02.0021	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA		1.562,09	1
9426	2662104	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA	2.270,03		1
9426	2662104		1.1.1.02.0021	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA		2.270,03	1
9426	2662104	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA	1.551,96		1
9426	2662104		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE N° 332637 C/C N° 16		1.551,96	1
9426	2662105	2.1.2.01.0897		PGTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 2018/0219	475,00		1
9426	2662105		1.1.1.02.0021	PGTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 2018/0219		475,00	1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 14 de Fevereiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9426	2662105	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.0021	PGTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 2018/0219		475,00	1
9426	2662106	2.1.2.01.1640		PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2018/0595	1.101,40		1
9426	2662106		1.1.1.02.0021	PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2018/0595		1.101,40	1
9426	2662107	1.3.1.01.0013		PGTO TRT 18 REGIAO - RECL: JOAO PAULO MONTEIRO DE OLIVEIRA 2017/4918	4.811,00		1
9426	2662107		1.1.1.02.0021	PGTO TRT 18 REGIAO - RECL: JOAO PAULO MONTEIRO DE OLIVEIRA 2017/4918		4.811,00	1
9426	2662108	1.1.4.01.0026		PGTO GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 2018/0602	1.468,00		1
9426	2662108		1.1.1.02.0021	PGTO GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 2018/0602		1.468,00	1
9426	2662109	2.1.2.01.0773		PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	1.997,80		1
9426	2662109	2.1.2.01.0773		PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	1.169,44		1
9426	2662109	2.1.2.01.0773		PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2018/0585	6.399,44		1
9426	2662109	2.1.2.01.0773		PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	292,36		1
9426	2662109		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE N° 332642 C/C N° 16		9.859,04	1
9426	2662110	2.1.2.01.1104		PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2018/0514	1.300,00		1
9426	2662110		1.1.1.02.0021	PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2018/0514		1.300,00	1
9426	2662111	1.1.4.01.0026		PGTO MILSUL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 2017/6354	5.391,60		1
9426	2662111		1.1.1.02.0021	PGTO MILSUL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 2017/6354		5.391,60	1
9426	2662112	1.1.4.01.0026		PGTO COLOR INK TINTAS E ADESIVOS LTDA ME 2017/6354	120,00		1
9426	2662112		1.1.1.02.0021	PGTO COLOR INK TINTAS E ADESIVOS LTDA ME 2017/6354		120,00	1
9426	2662113	2.1.2.01.0007		PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2018/0541	1.524,50		1
9426	2662113	2.1.2.01.0007		PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	828,60		1
9426	2662113	2.1.2.01.0007		PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	6.359,00		1
9426	2662113		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE N° 332646 C/C N° 16		8.712,10	1
9426	2662114	2.1.2.01.1969		PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2018/0537	1.534,80		1
9426	2662114		1.1.1.02.0021	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2018/0537		1.534,80	1
9426	2662115	2.1.2.01.3633		PGTO STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACE 2018/0540	1.443,30		1
9426	2662115		1.1.1.02.0021	PGTO STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACE 2018/0540		1.443,30	1
9426	2662116	2.1.2.01.1104		PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2018/544	401,00		1
9426	2662116	2.1.2.01.1104		PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	216,00		1
9426	2662116	2.1.2.01.1104		PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	404,00		1
9426	2662116	2.1.2.01.1104		PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	246,00		1
9426	2662116	2.1.2.01.1104		PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	300,00		1
9426	2662116	2.1.2.01.1104		PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	83,00		1
9426	2662116		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE N° 332649 C/C N° 16		1.650,00	1
9426	2662117	2.1.2.01.1273		PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2018/0583	1.143,45		1
9426	2662117		1.1.1.02.0021	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2018/0583		1.143,45	1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 14 de Fevereiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9426	2662118	2.1.2.01.0359		PGTO REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 2017/2972	995,85		1
9426	2662118		1.1.1.02.0021	PGTO REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 2017/2972		995,85	1
9426	2662119	2.1.2.01.0836		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/6308	2.499,90		1
9426	2662119		1.1.1.02.0021	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/6308		2.499,90	1
9426	2662120	1.1.3.01.0002		PGTO LUXTEC - SISTEMAS OPTICOS LTDA - EPP 2018/0111	1.846,53		1
9426	2662120		1.1.1.02.0021	PGTO LUXTEC - SISTEMAS OPTICOS LTDA - EPP 2018/0111		1.846,53	1
9426	2662121	2.1.2.01.3652		PGTO GAMMA TECH LTDA - ME 2017/6125	475,00		1
9426	2662121	2.1.2.01.3652		PGTO GAMMA TECH LTDA - ME	475,00		1
9426	2662121		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE N° 332654 C/C N° 16		950,00	1
9426	2662122	2.1.7.01.0008		PGTO OI S.A 2018/0648	305,18		1
9426	2662122		1.1.1.02.0021	PGTO OI S.A 2018/0648		305,18	1
9426	2662123	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2018/0373	3.520,20		1
9426	2662123		1.1.1.02.0021	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2018/0373		3.520,20	1
9426	2662124	2.1.2.01.1963		PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HO 2018/0617	3.680,00		1
9426	2662124		1.1.1.02.0021	PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HO 2018/0617		3.680,00	1
9426	2662125	2.1.2.01.1043		PGTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 2018/0599	2.965,50		1
9426	2662125		1.1.1.02.0021	PGTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 2018/0599		2.965,50	1
9426	2662126	2.1.2.01.0658		PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPI 2018/0495	305,00		1
9426	2662126		1.1.1.02.0021	PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPI 2018/0495		305,00	1
9426	2662127	2.1.3.02.0001		PGTO ROSANA CARVALHO CARDOSO 2018/0575	378,00		1
9426	2662127		1.1.1.02.0021	PGTO ROSANA CARVALHO CARDOSO 2018/0575		378,00	1
9426	2662128	2.1.3.02.0001		PGTO EDNA MARIA COVEM 2018/0575	378,00		1
9426	2662128		1.1.1.02.0021	PGTO EDNA MARIA COVEM 2018/0575		378,00	1
9426	2662129	2.1.3.02.0001		PGTO VALTERLI LEITE GUEDES 2018/0575	378,00		1
9426	2662129		1.1.1.02.0021	PGTO VALTERLI LEITE GUEDES 2018/0575		378,00	1
9426	2662130	2.1.3.02.0001		PGTO MARIA APARECIDA BATISTA DA COSTA DE FARIA 2018/0575	378,00		1
9426	2662130		1.1.1.02.0021	PGTO MARIA APARECIDA BATISTA DA COSTA DE FARIA 2018/0575		378,00	1
9426	2662131	2.1.3.02.0001		PGTO EUNICE MACHADO NOGUEIRA 2018/0575	378,00		1
9426	2662131		1.1.1.02.0021	PGTO EUNICE MACHADO NOGUEIRA 2018/0575		378,00	1
9426	2662132	2.1.3.02.0001		PGTO MARIA DO ROSARIO CASSIMIRO 2018/0575	378,00		1
9426	2662132		1.1.1.02.0021	PGTO MARIA DO ROSARIO CASSIMIRO 2018/0575		378,00	1
9426	2662133	2.1.3.02.0001		PGTO NILZIO ANTÔNIO DA SILVA 2018/0575	378,00		1
9426	2662133		1.1.1.02.0021	PGTO NILZIO ANTÔNIO DA SILVA 2018/0575		378,00	1
9426	2662134	2.1.3.02.0001		PGTO WAGNER NOGUEIRA DA SILVA 2018/0575	378,00		1
9426	2662134		1.1.1.02.0021	PGTO WAGNER NOGUEIRA DA SILVA 2018/0575		378,00	1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOJANIA, 14 de Fevereiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9426	2662135	2.1.3.02.0001		PGTO JAVIER MIGUEL MAGUL 2018/0575	378,00		1
9426	2662135		1.1.1.02.0021	PGTO JAVIER MIGUEL MAGUL 2018/0575		378,00	1
9426	2662136	2.1.3.02.0001		PGTO HELENA MARIA BOARETTO PAULA VASCONCELOS 2018/0575	378,00		1
9426	2662136		1.1.1.02.0021	PGTO HELENA MARIA BOARETTO PAULA VASCONCELOS 2018/0575		378,00	1
9426	2662137	2.1.3.02.0004		PGTO INSS - P FISICA - 2018/0575	49,50		1
9426	2662137	2.1.3.02.0004		PGTO INSS - P FISICA 2015	49,50		1
9426	2662137	2.1.3.02.0004		PGTO INSS - P FISICA 2015	49,50		1
9426	2662137	2.1.3.02.0004		PGTO INSS - P FISICA 2015	49,50		1
9426	2662137	2.1.3.02.0004		PGTO INSS - P FISICA 2015	49,50		1
9426	2662137	2.1.3.02.0004		PGTO INSS - P FISICA 2015	49,50		1
9426	2662137	2.1.3.02.0004		PGTO INSS - P FISICA 2015	49,50		1
9426	2662137	2.1.3.02.0004		PGTO INSS - P FISICA 2015	49,50		1
9426	2662137	2.1.3.02.0004		PGTO INSS - P FISICA 2015	49,50		1
9426	2662137	2.1.3.02.0004		PGTO INSS - P FISICA 2015	49,50		1
9426	2662137	2.1.3.02.0004		PGTO INSS - P FISICA 2015	49,50		1
9426	2662137	2.1.3.02.0004		PGTO INSS PATRONAL - RPA	90,00		1
9426	2662137	2.1.3.02.0004		PGTO INSS PATRONAL - RPA	90,00		1
9426	2662137	2.1.3.02.0004		PGTO INSS PATRONAL - RPA	90,00		1
9426	2662137	2.1.3.02.0004		PGTO INSS PATRONAL - RPA	90,00		1
9426	2662137	2.1.3.02.0004		PGTO INSS PATRONAL - RPA	90,00		1
9426	2662137	2.1.3.02.0004		PGTO INSS PATRONAL - RPA	90,00		1
9426	2662137	2.1.3.02.0004		PGTO INSS PATRONAL - RPA	90,00		1
9426	2662137	2.1.3.02.0004		PGTO INSS PATRONAL - RPA	90,00		1
9426	2662137	2.1.3.02.0004		PGTO INSS PATRONAL - RPA	90,00		1
9426	2662137	2.1.3.02.0004		PGTO INSS PATRONAL - RPA	90,00		1
9426	2662137	2.1.3.02.0004		PGTO INSS PATRONAL - RPA	90,00		1
9426	2662137	2.1.3.02.0004		PAGTO CHEQUE N° 332670 C/C N° 16		1.395,00	1
9426	2662138	2.1.2.01.1701		PGTO EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES ME 2018/0695	2.275,30		1
9426	2662138		1.1.1.02.0021	PGTO EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES ME 2018/0695		2.275,30	1
9426	2662139	2.1.2.01.0686		PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2018/0497	1.541,71		1
9426	2662139		1.1.1.02.0021	PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2018/0497		1.541,71	1
Total do dia:					1.042.625,07	1.042.625,07	

GOJANIA, 15 de Fevereiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9200	2636622	1.1.1.02.9900		CHEQUE COMPENSADO 332367 GLEIDES TEODORO	3.271,93		1
9200	2636630	1.1.1.02.9900		CHEQUE COMPENSADO 332374 LOHANNY DIAS	4.455,22		1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 15 de Fevereiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9231	2647116	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0006	EST PROV REF NF 182 BS SERVIÇOS - 02/2018	53.445,68	53.445,68	1
9231	2647117	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0006	EST PROV REF NF 182 BS SERVIÇOS (PROV A MAIOR)- 02/2018	46.554,32	46.554,32	1
9231	2647118	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST PROV REF NF 1585 SUPORTE- 02/2018	12.000,00	12.000,00	1
9231	2647119	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST PROV REF NF 1585 SUPORTE (PROV A MAIOR) - 02/2018	85,34	85,34	1
9231	2647120	2.1.2.02.0001	5.2.1.04.0002	EST PROV REF NF 15111 TEC PRINT - 02/2018	8.117,67	8.117,67	1
9249	2651568	2.1.2.01.1462	1.1.4.01.0009	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27823	15.399,30	15.399,30	1
9417	2659018	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO N° SÉRIE	17.574,20		1
9417	2659018		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO N° SÉRIE		17.574,20	1
9426	2661414	5.3.1.01.0002		TAR CH INF 332630	2,50		1
9426	2661414		1.1.1.02.0021	TAR CH INF 332630		2,50	1
9426	2661447	1.1.1.02.0021		QUITAÇÃO FÉRIAS HGG	1.048,52		1
9426	2661447		1.1.1.03.0022	QUITAÇÃO FÉRIAS HGG		1.048,52	1
9426	2661448	1.1.1.02.0021		TRANSF. C/C 48199 PARA C/C 2771	4.149,44		1
9426	2661448		1.1.1.03.0022	TRANSF. C/C 48199 PARA C/C 2771		4.149,44	1
9426	2661468	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 275431	900,00		1
9426	2661468		2.1.2.01.0654	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 275431		900,00	1
9426	2661498	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 246548	770,00		1
9426	2661498		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 246548		770,00	1
9426	2661536	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0109824	2.039,99		1
9426	2661536		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0109824		2.039,99	1
9426	2661541	1.1.4.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 112318	2.420,00		1
9426	2661541		2.1.2.01.1160	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 112318		2.420,00	1
9426	2661547	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE TIM CELULAR S.A. - CENTRO OESTE 832040	7.242,00		1
9426	2661547		2.1.2.01.3651	REF. A COMPRA/SERV. DE TIM CELULAR S.A. - CENTRO OESTE 832040		7.242,00	1
9426	2661557	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME 66121	3.954,00		1
9426	2661557		2.1.2.01.2219	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME 66121		3.954,00	1
9426	2661593	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 195521	450,00		1
9426	2661593		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 195521		450,00	1
9426	2661607	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 671763	8.880,00		1
9426	2661607		2.1.2.01.1594	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 671763		8.880,00	1
9426	2661636	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 47504	7.510,65		1
9426	2661636		2.1.2.01.0655	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 47504		7.510,65	1
9426	2661648	1.1.4.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 112440	10.200,00		1
9426	2661648		2.1.2.01.0655	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 112440		10.200,00	1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 15 de Fevereiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9426	2661648	2.1.2.01.1160		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 112440		10.200,00	1
9426	2661661	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27823	16.155,50		1
9426	2661661	2.1.2.01.1462		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27823		16.155,50	1
9426	2661668	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0109364	1.772,28		1
9426	2661668	2.1.2.01.0919		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0109364		1.772,28	1
9426	2661741	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0109896	2.144,48		1
9426	2661741	2.1.2.01.0919		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0109896		2.144,48	1
9426	2661813	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0109587	1.710,72		1
9426	2661813	2.1.2.01.0919		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0109587		1.710,72	1
9426	2661825	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 15111-0	12.708,72		1
9426	2661825	2.1.2.01.0155		REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 15111-0		12.708,72	1
9426	2661834	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 181-0	64.078,67		1
9426	2661834	2.1.2.01.3179		REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 181-0		63.117,49	1
9426	2661834	2.1.4.01.0004		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S		961,18	1
9426	2661854	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 182-0	53.445,68		1
9426	2661854	2.1.2.01.3179		REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 182-0		52.643,99	1
9426	2661854	2.1.4.01.0004		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S		801,69	1
9426	2661858	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1585-0	12.000,00		1
9426	2661858	2.1.4.01.0003		Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA		500,40	1
9426	2661858	2.1.2.01.0809		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1585-0		11.499,60	1
9426	2661868	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE FESTIVITA LOCAÇÃO 10456-0	150,00		1
9426	2661868	2.1.2.01.0449		REF. A COMPRA/SERV DE FESTIVITA LOCAÇÃO 10456-0		150,00	1
9426	2661870	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 18920-0	192,36		1
9426	2661870	2.1.2.01.1699		REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 18920-0		170,91	1
9426	2661870	2.1.4.01.0004		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP		2,89	1
9426	2661870	2.1.4.01.0003		Detalhamento ISSQN - NF (5%) CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP		9,62	1
9426	2661870	2.1.4.01.0002		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP		8,94	1
9426	2661898	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 19707-0	2.033,30		1
9426	2661898	2.1.4.01.0004		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME		30,50	1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 15 de Fevereiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9426	2661898	2.1.4.01.0002	2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME		94,55	1
9426	2661898	2.1.2.01.3456	2.1.2.01.3456	REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 19707-0		1.908,25	1
9426	2662140	2.1.2.01.1126		PGTO GTF COMERCIO E DECORAÇÕES LTDA - ME 2017/5747	941,60		1
9426	2662140	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.0021	PGTO GTF COMERCIO E DECORAÇÕES LTDA - ME 2017/5747		941,60	1
9426	2662141	2.1.2.01.1969		PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2018/0701	1.676,55		1
9426	2662141	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.0021	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2018/0701		1.676,55	1
9426	2662142	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	204,00		1
9426	2662142	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	102,00		1
9426	2662142	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 332676 C/C Nº 16		306,00	1
9426	2662143	2.1.2.01.2207		PGTO J CAMARA & IRMAOS S/A	225,00		1
9426	2662143	2.1.2.01.2207		PGTO J CAMARA & IRMAOS S/A	300,00		1
9426	2662143	2.1.2.01.2207		PGTO J CAMARA & IRMAOS S/A 2018/0715	225,00		1
9426	2662143	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 332677 C/C Nº 16		750,00	1
9426	2662144	2.1.2.01.1340		PGTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 2018/0554	440,00		1
9426	2662144	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.0021	PGTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 2018/0554		440,00	1
9426	2662145	2.1.2.01.0809		PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2018/0656	1.015,80		1
9426	2662145	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.0021	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2018/0656		1.015,80	1
9426	2662146	1.3.1.01.0013		PGTO TRT 18 REGIAO: RECLAM: JEFFERSON ANTONIO MACHADO 2016/4864	9.189,00		1
9426	2662146	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.0021	PGTO TRT 18 REGIAO: RECLAM: JEFFERSON ANTONIO MACHADO 2016/4864		9.189,00	1
9426	2662147	5.1.2.08.0029		PGTO TRT 18 REGIAO- RECL: JEFFERSON ANTONIO MACHADO 2016/4864	400,00		1
9426	2662147	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.0021	PGTO TRT 18 REGIAO- RECL: JEFFERSON ANTONIO MACHADO 2016/4864		400,00	1
9426	2662148	2.1.2.01.2825		PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA	442.472,63		1
9426	2662148	2.1.2.01.2825		PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 2018/0712	20.808,17		1
9426	2662148	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 332682 C/C Nº 16		463.280,80	1
9426	2662149	2.1.2.01.0636		PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2018/0143	4.985,03		1
9426	2662149	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.0021	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2018/0143		4.985,03	1
9426	2662150	2.1.2.01.1462		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2018/0702	10.915,80		1
9426	2662150	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.0021	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2018/0702		10.915,80	1
9426	2662151	2.1.2.01.1273		PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2018/0600	17.500,73		1
9426	2662151	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.0021	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2018/0600		17.500,73	1
9426	2662152	2.1.2.01.2342		PGTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2018/0596	162,15		1
9426	2662152	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.0021	PGTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2018/0596		162,15	1
9426	2662153	2.1.2.01.0672		PGTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 2018/0634	1.345,04		1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 15 de Fevereiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9426	2662153	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.0021	PGTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 2018/0634		1.345,04	1
9426	2662154	2.1.2.01.0485		PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 2018/0568	334,01		1
9426	2662154		1.1.1.02.0021	PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 2018/0568		334,01	1
9426	2662155	2.1.2.01.2059		PGTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MED 2018/0619	202,06		1
9426	2662155		1.1.1.02.0021	PGTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MED 2018/0619		202,06	1
9426	2662156	2.1.2.01.0395		PGTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS 2018/0652	511,57		1
9426	2662156		1.1.1.02.0021	PGTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS 2018/0652		511,57	1
9426	2662157	2.1.2.01.0821		PGTO NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO 2018/0655	346,00		1
9426	2662157		1.1.1.02.0021	PGTO NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO 2018/0655		346,00	1
9426	2662158	2.1.2.01.3191		PGTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 2018/0566	1.208,80		1
9426	2662158		1.1.1.02.0021	PGTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 2018/0566		1.208,80	1
9426	2662159	2.1.2.01.0026		PGTO SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 2018/0555	940,00		1
9426	2662159		1.1.1.02.0021	PGTO SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 2018/0555		940,00	1
9426	2662160	2.1.2.01.1638		PGTO MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR 2018/0620	9.360,00		1
9426	2662160		1.1.1.02.0021	PGTO MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR 2018/0620		9.360,00	1
9426	2662161	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2018/0456	1.200,00		1
9426	2662161		1.1.1.02.0021	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2018/0456		1.200,00	1
9426	2662162	2.1.7.01.0001		PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2018/0535	170,95		1
9426	2662162		1.1.1.02.0021	PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2018/0535		170,95	1
9426	2662163	2.1.7.01.0001		PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2018/0536	2.570,92		1
9426	2662163		1.1.1.02.0021	PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2018/0536		2.570,92	1
9426	2662164	2.1.2.01.0683		PGTO BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 2018/0319	1.212,72		1
9426	2662164		1.1.1.02.0021	PGTO BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 2018/0319		1.212,72	1
9426	2662165	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HO 2018/0336	24.514,00		1
9426	2662165		1.1.1.02.0021	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HO 2018/0336		24.514,00	1
9426	2662166	2.1.2.01.3288		PGTO CM HOSPITALAR S.A.	348,00		1
9426	2662166		1.1.1.02.0021	PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2018/0367		348,00	1
9426	2662166	2.1.2.01.3288		PAGTO CHEQUE Nº 332700 C/C Nº 16	1.771,60		1
9426	2662166		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 332700 C/C Nº 16		1.771,60	1
9426	2662167	2.1.2.01.1530		PGTO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 2017/3673	2.735,00		1
9426	2662167		1.1.1.02.0021	PGTO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 2017/3673		2.735,00	1
9426	2662168	1.1.3.01.0004		PGTO WASHINGTON MARTINS DOS SANTOS 2018/0410	2.776,05		1
9426	2662168		1.1.1.02.0021	PGTO WASHINGTON MARTINS DOS SANTOS 2018/0410		2.776,05	1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 15 de Fevereiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9426	2662168	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.0021	PGTO WASHINGTON MARTINS DOS SANTOS 2018/0410	2.776,05		1
Total do dia:					939.972,65	939.972,65	

GOIANIA, 16 de Fevereiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9200	2636613	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 332359 CIBELLE CAMILO	3.844,84	3.844,84	1
9200	2636638	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 332382 PAULLYANE PEREIRA	3.744,84	3.744,84	1
9417	2659015	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	28,00		1
9417	2659015	1.1.4.01.0008	4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		28,00	1
9417	2659020	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	196,00		1
9417	2659020	1.1.4.01.0008	4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		196,00	1
9426	2661435	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	1.125,46		1
9426	2661435	1.1.1.03.0022	4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		1.125,46	1
9426	2661471	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 248818	3.822,00		1
9426	2661471	1.1.4.01.0008	2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 248818		3.822,00	1
9426	2661515	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE POLY - ANNE COMERCIAL LTDA - ME 1557	13.815,00		1
9426	2661515	1.1.4.01.0020	2.1.2.01.1607	REF. A COMPRA/SERV. DE POLY - ANNE COMERCIAL LTDA - ME 1557		13.815,00	1
9426	2661588	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 16276	1.815,07		1
9426	2661588	1.1.4.01.0013	2.1.2.01.0643	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 16276		1.815,07	1
9426	2661631	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 178606	3.348,00		1
9426	2661631	1.1.4.01.0009	2.1.2.01.1521	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 178606		3.348,00	1
9426	2661828	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME 4325-0	95,00		1
9426	2661828	5.4.1.03.0002	2.1.2.01.1370	REF. A COMPRA/SERV DE BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME 4325-0		95,00	1
9426	2661828	5.4.1.03.0002	2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME		2,65	1
9426	2661916	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S. TP22S-0	3,60		1
9426	2661916	5.2.1.01.0001	2.1.2.01.3532	REF. A COMPRA/SERV DE CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S. TP22S-0		3,60	1
9426	2662169	2.1.2.01.3714		PGTO FARMACLUB DROGARIAS LTDA 2018/0746	1.953,20		1
9426	2662169	2.1.2.01.3714	1.1.1.02.0021	PGTO FARMACLUB DROGARIAS LTDA 2018/0746		1.953,20	1
9426	2662170	2.1.2.01.1969		PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2018/0756	26.871,00		1
9426	2662170	2.1.2.01.1969	1.1.1.02.0021	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2018/0756		26.871,00	1
Total do dia:					60.662,01	60.662,01	

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 17 de Fevereiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9426	2661436	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	3.564,20		1
9426	2661436		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		3.564,20	1
9426	2661652	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 214697	508,20		1
9426	2661652		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 214697		508,20	1
Total do dia:					4.072,40	4.072,40	

GOIANIA, 18 de Fevereiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9426	2661437	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	1.258,15		1
9426	2661437		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		1.258,15	1
Total do dia:					1.258,15	1.258,15	

GOIANIA, 19 de Fevereiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9200	2636631	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 332375 LUANE DE ARAUJO	1.686,00	1.686,00	1
9426	2661438	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	61,28		1
9426	2661438		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		61,28	1
9426	2661482	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE ANSERVE COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS 3886	15,00		1
9426	2661482		2.1.2.01.3731	REF. A COMPRA/SERV. DE ANSERVE COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS 3886		15,00	1
9426	2661483	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE ANSERVE COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS 3901	21,00		1
9426	2661483		2.1.2.01.3731	REF. A COMPRA/SERV. DE ANSERVE COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS 3901		21,00	1
9426	2661484	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE ZEIN ORTENCE INCORPORACOES LTDA 725	49,39		1
9426	2661484		2.1.2.01.3408	REF. A COMPRA/SERV. DE ZEIN ORTENCE INCORPORACOES LTDA 725		49,39	1
9426	2661485	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE ZEIN ORTENCE INCORPORACOES LTDA 778	63,58		1
9426	2661485		2.1.2.01.3408	REF. A COMPRA/SERV. DE ZEIN ORTENCE INCORPORACOES LTDA 778		63,58	1
9426	2661503	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 4949	1.248,00		1
9426	2661503		2.1.2.01.3208	REF. A COMPRA/SERV. DE GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 4949		1.248,00	1
9426	2661526	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE ANSERVE COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS 3887	7,00		1
9426	2661526		2.1.2.01.3731	REF. A COMPRA/SERV. DE ANSERVE COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS 3887		7,00	1
9426	2661527	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE ZEIN ORTENCE INCORPORACOES LTDA 746	14,19		1
9426	2661527		2.1.2.01.3408	REF. A COMPRA/SERV. DE ZEIN ORTENCE INCORPORACOES LTDA 746		14,19	1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 19 de Fevereiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9426	2661528	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE ZEIN ORTENCE INCORPORACOES LTDA 789	53,68		1
9426	2661528		2.1.2.01.3408	REF. A COMPRA/SERV. DE ZEIN ORTENCE INCORPORACOES LTDA 789		53,68	1
9426	2661529	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE ZEIN ORTENCE INCORPORACOES LTDA 699	56,98		1
9426	2661529		2.1.2.01.3408	REF. A COMPRA/SERV. DE ZEIN ORTENCE INCORPORACOES LTDA 699		56,98	1
9426	2661530	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE ZEIN ORTENCE INCORPORACOES LTDA 728	102,96		1
9426	2661530		2.1.2.01.3408	REF. A COMPRA/SERV. DE ZEIN ORTENCE INCORPORACOES LTDA 728		102,96	1
9426	2661533	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMEC COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 226526	43,42		1
9426	2661533		2.1.2.01.0681	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMEC COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 226526		43,42	1
9426	2661559	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 8374	627,20		1
9426	2661559		2.1.2.01.3191	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 8374		627,20	1
9426	2661620	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 137525	3,00		1
9426	2661620		2.1.2.01.3732	REF. A COMPRA/SERV. DE ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 137525		3,00	1
9426	2661621	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE ANSERVE COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS 3888	7,00		1
9426	2661621		2.1.2.01.3731	REF. A COMPRA/SERV. DE ANSERVE COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS 3888		7,00	1
9426	2661622	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE ZEIN ORTENCE INCORPORACOES LTDA 780	11,88		1
9426	2661622		2.1.2.01.3408	REF. A COMPRA/SERV. DE ZEIN ORTENCE INCORPORACOES LTDA 780		11,88	1
9426	2661623	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE ZEIN ORTENCE INCORPORACOES LTDA 783	45,98		1
9426	2661630	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ZEIN ORTENCE INCORPORACOES LTDA 783	168,00		1
9426	2661630		2.1.2.01.0681	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMEC COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 226399		168,00	1
9426	2661671	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE ANSERVE COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS 3820	14,00		1
9426	2661671		2.1.2.01.3731	REF. A COMPRA/SERV. DE ANSERVE COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS 3820		14,00	1
9426	2661700	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 5799	3.096,70		1
9426	2661700		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 5799		3.096,70	1
9426	2661704	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PARADA RAPIDA IND. E COM. LTDA 138349	30,00		1
9426	2661704		2.1.2.01.3735	REF. A COMPRA/SERV. DE PARADA RAPIDA IND. E COM. LTDA 138349		30,00	1
9426	2661705	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE ZEIN ORTENCE INCORPORACOES LTDA 698	36,19		1
9426	2661705		2.1.2.01.3408	REF. A COMPRA/SERV. DE ZEIN ORTENCE INCORPORACOES LTDA 698		36,19	1
9426	2661706	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE ZEIN ORTENCE INCORPORACOES LTDA 700	53,68		1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 19 de Fevereiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9426	2661706		2.1.2.01.3408	REF. A COMPRA/SERV. DE ZEIN ORTENCE INCORPORACOES LTDA 700		53,68	1
9426	2661707	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLPARK EMP. PART. SERVIÇOS S/A 10490	68,00		1
9426	2661707		2.1.2.01.3733	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLPARK EMP. PART. SERVIÇOS S/A 10490		68,00	1
9426	2661708	1.1.4.01.0023		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 9553	1.945,32		1
9426	2661708		2.1.2.01.2135	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 9553		1.945,32	1
9426	2661715	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 6371	67,80		1
9426	2661715		2.1.2.01.1616	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 6371		67,80	1
9426	2661749	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 287398	9.865,40		1
9426	2661749		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 287398		9.865,40	1
9426	2661769	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE ZEIN ORTENCE INCORPORACOES LTDA 779	6,49		1
9426	2661769		2.1.2.01.3408	REF. A COMPRA/SERV. DE ZEIN ORTENCE INCORPORACOES LTDA 779		6,49	1
9426	2661771	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE ZEIN ORTENCE INCORPORACOES LTDA 703	36,19		1
9426	2661771		2.1.2.01.3408	REF. A COMPRA/SERV. DE ZEIN ORTENCE INCORPORACOES LTDA 703		36,19	1
9426	2661790	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 13570	997,00		1
9426	2661790		2.1.2.01.1640	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 13570		997,00	1
9426	2661810	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE ZEIN ORTENCE INCORPORACOES LTDA 732	55,88		1
9426	2661810		2.1.2.01.3408	REF. A COMPRA/SERV. DE ZEIN ORTENCE INCORPORACOES LTDA 732		55,88	1
9426	2661832	5.2.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 3402-0	300,00		1
9426	2661832		2.1.2.01.1991	REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 3402-0		300,00	1
9426	2661832	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 3402-0	650,00		1
9426	2661832		2.1.2.01.1991	REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 3402-0		650,00	1
9426	2661851	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO COELHO LTDA - ME 753-0	531,12		1
9426	2661851		2.1.2.01.0289	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO COELHO LTDA - ME 753-0		531,12	1
9426	2661851		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISS - EMISSAO ELETRO COELHO LTDA - ME		504,56	1
9426	2661867	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME 4319-0	120,00		1
9426	2661867		2.1.2.01.1370	REF. A COMPRA/SERV. DE BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME 4319-0		120,00	1
9426	2661867		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2.79%) BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME		116,65	1
9426	2661893	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 418- A	150,00		1
9426	2661893		2.1.2.01.2945	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 418- A		150,00	1
9426	2661913	5.2.1.05.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA EPP 2086-0	4.560,00		1
9426	2661913		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISS - NF - 3,84% ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA EPP		175,10	1
9426	2661913		2.1.2.01.1986	REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA		4.384,90	1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 19 de Fevereiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9426	2661917	5.2.1.01.0001		LTDA EPP 2086- 0			
9426	2661917		2.1.2.01.3532	REF. A COMPRA/SERV DE CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S. 1915-0	3,60		1
9426	2661926	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S. 1915-0		3,60	1
9426	2661926		2.1.4.01.0003	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 6741- 0	1.450,00		1
9426	2661926		2.1.2.01.1706	Detalhamento ISS - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME		55,68	1
9426	2661958	1.1.2.02.0012		REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 6741- 0	1.958.314,28		1
9426	2661958		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO		1.958.314,28	1
9426	2662171	2.1.2.01.0741		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO			1
9426	2662171		1.1.1.02.0021	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/5809	6.082,54		1
9426	2662172	2.1.2.01.0623		PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/5809		6.082,54	1
9426	2662172	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.274,00		1
9426	2662172	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.062,00		1
9426	2662172	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.274,00		1
9426	2662172	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.486,00		1
9426	2662172	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.062,00		1
9426	2662172	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.274,00		1
9426	2662172	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.062,00		1
9426	2662172	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.486,00		1
9426	2662172	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.200,00		1
9426	2662172	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2018/0690	1.486,00		1
9426	2662172	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	850,00		1
9426	2662172	2.1.2.01.0623	1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE N° 332706 C/C N° 16	1.062,00	13.516,00	1
9426	2662173	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 2018/0343	3.312,00		1
9426	2662173		1.1.1.02.0021	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 2018/0343		3.312,00	1
9426	2662174	2.1.2.01.1460		PGTO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EX 2018/0392	2.640,00		1
9426	2662174		1.1.1.02.0021	PGTO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EX 2018/0392		2.640,00	1
9426	2662175	2.1.2.01.1886		PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2017/5689	689,25		1
9426	2662175		1.1.1.02.0021	PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2017/5689		689,25	1
9426	2662176	2.1.2.01.0713		PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/0339	357,50		1
9426	2662176		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/0339		357,50	1
9426	2662177	2.1.2.01.1639		PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2018/0396	690,00		1
9426	2662177		1.1.1.02.0021	PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2018/0396		690,00	1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 19 de Fevereiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9426	2662178	2.1.2.01.0655		PGTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO I 2018/0757	2.328,57		1
9426	2662178		1.1.1.02.0021	PGTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO I 2018/0757		2.328,57	1
9426	2662179	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PR 2018/0291	1.100,00		1
9426	2662179		1.1.1.02.0021	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PR 2018/0291		1.100,00	1
9426	2662180	2.1.2.01.1521		PGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2018/0474	3.348,00		1
9426	2662180		1.1.1.02.0021	PGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2018/0474		3.348,00	1
9426	2662181	2.1.7.01.0001		PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2018/0683	6,15		1
9426	2662181		1.1.1.02.0021	PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2018/0683		6,15	1
9426	2662182	2.1.2.01.1104		PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2018/0734	1.300,00		1
9426	2662182		1.1.1.02.0021	PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2018/0734		1.300,00	1
9426	2662183	2.1.2.01.1104		PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2018/0739	80,00		1
9426	2662183	2.1.2.01.1104		PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	296,00		1
9426	2662183	2.1.2.01.1104		PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	80,00		1
9426	2662183		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE N° 332719 C/C N° 16		456,00	1
9426	2662184	2.1.2.01.0707		PGTO PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 2018/0439	150,34		1
9426	2662184		1.1.1.02.0021	PGTO PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 2018/0439		150,34	1
9426	2662185	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 18109 - CLIMEST - 2018/6408	12,86		1
9426	2662185		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 18109 - CLIMEST - 2018/6408		12,86	1
9426	2662186	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 18110 - CLIMEST - 2017/6407	26,81		1
9426	2662186		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 18110 - CLIMEST - 2017/6407		26,81	1
9426	2662187	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 6060- INTERATIVA - 2018/0302	45.621,66		1
9426	2662187		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - NF 6060- INTERATIVA - 2018/0302		45.621,66	1
9426	2662188	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NF 6060 - INTERATIVA - 2018/0302	4.147,42		1
9426	2662188	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL	19.285,52		1
9426	2662188		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE N° 332724 C/C N° 16		23.432,94	1
9426	2662189	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 5899 - INTERATIVA - 2017/6083	19.285,52		1
9426	2662189		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 5899 - INTERATIVA - 2017/6083		19.285,52	1
9426	2662190	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 216 - LAVEBRAS - 2018/0195	5.862,04		1
9426	2662190		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - NF 216 - LAVEBRAS - 2018/0195		5.862,04	1
9426	2662191	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1%)	532,91		1
9426	2662191	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NF - 216 E 215 - LAVEBRAS - 2018/0195	673,15		1
9426	2662191		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE N° 332727 C/C N° 16		1.206,06	1
9426	2662192	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 188 - LAVEBRAS - 2017/5685	2.404,80		1
9426	2662192		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 188 - LAVEBRAS - 2017/5685		2.404,80	1
9426	2662193	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 187 - LAVEBRAS - 2017/5685	3.037,65		1
9426	2662193		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 187 - LAVEBRAS - 2017/5685		3.037,65	1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 19 de Fevereiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9426	2662194	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 26 - CIENTIFICA - 2018/0177	26.904,22		1
9426	2662194		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - NF 26 - CIENTIFICA - 2018/0177		26.904,22	1
9426	2662195	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 57 - CIENTIFICA - 2018/0177	3.668,76		1
9426	2662195	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL	11.373,14		1
9426	2662195		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE N° 332731 C/C N° 16		15.041,90	1
9426	2662196	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 53 - CIENTIFICA - 2017/5750	11.328,90		1
9426	2662196		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 53 - CIENTIFICA - 2017/5750		11.328,90	1
9426	2662197	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 55 - CIENTIFICA - 2017/6146	10.587,20		1
9426	2662197		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 55 - CIENTIFICA - 2017/6146		10.587,20	1
9426	2662198	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 616 - ZELLO - 2018/0457	11.525,09		1
9426	2662198		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - NF 616 - ZELLO - 2018/0457		11.525,09	1
9426	2662199	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 166 - GBM - 2018/0012	5.003,37		1
9426	2662199		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - NF 166 - GBM - 2018/0012		5.003,37	1
9426	2662200	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 170 - GBM - 2018/0322	2.096,90		1
9426	2662200		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - NF 170 - GBM - 2018/0322		2.096,90	1
9426	2662201	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 164 - 2018/0011	4.196,96		1
9426	2662201		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - NF 164 - 2018/0011		4.196,96	1
9426	2662202	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)	83,32		1
9426	2662202		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)		83,32	1
9426	2662202	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 780 - FLORESTA 2018/0020	258,30		1
9426	2662202		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE N° 332738 C/C N° 16		341,62	1
9426	2662203	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 17306 - PLANISA - 2018/0076	199,68		1
9426	2662203		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 17306 - PLANISA - 2018/0076		199,68	1
9426	2662204	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 17150 - PLANISA - 2017/6035	619,01		1
9426	2662204		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 17150 - PLANISA - 2017/6035		619,01	1
9426	2662205	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 174 - BS SERVIÇOS - 2018/0355	742,33		1
9426	2662205		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 174 - BS SERVIÇOS - 2018/0355		742,33	1
9426	2662206	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL S/NF 173 BS SERVIÇOS 2018/0355	2.385,27		1
9426	2662206		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL S/NF 173 BS SERVIÇOS 2018/0355		2.385,27	1
9426	2662207	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL S/NF 168 - BS SERVIÇOS 2017/6306	2.660,12		1
9426	2662207		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL S/NF 168 - BS SERVIÇOS 2017/6306		2.660,12	1
9426	2662208	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2017/1093 - MV SISTEMAS 2017/6220	1.487,77		1
9426	2662208		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2017/1093 - MV SISTEMAS 2017/6220		1.487,77	1
9426	2662209	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 2018/16 - MV SISTEMAS 2018/0334	479,92		1
9426	2662209		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 2018/16 - MV SISTEMAS 2018/0334		479,92	1
9426	2662210	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 7053 - COOPANEST - 2018/0201	4.816,76		1
9426	2662210		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 7053 - COOPANEST - 2018/0201		4.816,76	1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 19 de Fevereiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9426	2662211	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 7066 - COOPANEST - 2018/0304	14,52		1
9426	2662211		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 7066 - COOPANEST - 2018/0304		14,52	1
9426	2662212	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)	36,37		1
9426	2662212	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 10904 - EPIMED - 2018/0015	112,73		1
9426	2662212		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE N° 332748 C/C N° 16		149,10	1
9426	2662213	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 26347 - MRA - 2017/6478	40,75		1
9426	2662213		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 26347 - MRA - 2017/6478		40,75	1
9426	2662214	2.1.4.01.0009		PGTO IRRF S/ ALUGUEL NELIDA 2018/0013	54,08		1
9426	2662214		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF S/ ALUGUEL NELIDA 2018/0013		54,08	1
9426	2662215	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 65400 - BIOXXI - 2018/0247	7.040,00		1
9426	2662215		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - NF 65400 - BIOXXI - 2018/0247		7.040,00	1
9426	2662216	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 65400- BIOXXI / 2018-0247	1.280,00		1
9426	2662216	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL	5.952,00		1
9426	2662216		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE N° 332752 C/C N° 16		7.232,00	1
9426	2662217	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 65229 - BIOXXI - 2017/6488	5.952,00		1
9426	2662217		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 65229 - BIOXXI - 2017/6488		5.952,00	1
9426	2662218	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)	68,67		1
9426	2662218	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 5273 - IBES 2018/0246	212,87		1
9426	2662218		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE N° 332754 C/C N° 16		281,54	1
9426	2662219	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 8828 - INC/INERA -2018/0207	143,28		1
9426	2662219		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 8828 - INC/INERA -2018/0207		143,28	1
9426	2662220	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)	64,48		1
9426	2662220	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 19561 - TBC - 2018/0377	199,90		1
9426	2662220		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE N° 332756 C/C N° 16		264,38	1
9426	2662221	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)	47,06		1
9426	2662221	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 19559 - TBC - 2018/0376	145,87		1
9426	2662221		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE N° 332757 C/C N° 16		192,93	1
9426	2662222	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)	37,47		1
9426	2662222	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 19563 - TBC - 2018/0378	116,16		1
9426	2662222		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE N° 332758 C/C N° 16		153,63	1
9426	2662223	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 11012 - B.BRAUN - 2018/0148	319,70		1
9426	2662223		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 11012 - B.BRAUN - 2018/0148		319,70	1
9426	2662224	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 10971 - B.BRAUN 2017/6373	319,70		1
9426	2662224		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 10971 - B.BRAUN 2017/6373		319,70	1
9426	2662225	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 18122 - 2017/6236	54,87		1
9426	2662225		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 18122 - 2017/6236		54,87	1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 19 de Fevereiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9426	2662226	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 18024 - MODULO - 2017/6450	251,10		1
9426	2662226		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 18024 - MODULO - 2017/6450		251,10	1
9426	2662227	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 17775 - MODULO - 2017/5930	251,10		1
9426	2662227		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 17775 - MODULO - 2017/5930		251,10	1
9426	2662228	2.1.3.01.0008		PGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2018/0625	955.074,31		1
9426	2662228		1.1.1.02.0021	PGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2018/0625		955.074,31	1
9426	2662229	2.1.3.01.0005		PGTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2018/0625	172.844,17		1
9426	2662229		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2018/0625		172.844,17	1
9426	2662230	2.1.3.01.0010		PGTO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2018/0625	28.465,18		1
9426	2662230		1.1.1.02.0021	PGTO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2018/0625		28.465,18	1
9426	2662231	2.1.2.01.1607		PGTO POLY - ANNE COMERCIAL LTDA - ME 2018/0312	13.815,00		1
9426	2662231		1.1.1.02.0021	PGTO POLY - ANNE COMERCIAL LTDA - ME 2018/0312		13.815,00	1
9426	2662355	2.1.2.01.3532		BAIXA CONTÁBIL CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS 2018/0002	3,60		1
9426	2662355		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS 2018/0002		3,60	1
9426	2662381	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG	1.958.314,28		1
9426	2662381		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG		1.958.314,28	1
Total do dia:					5.375.152,12	5.375.152,12	

GOIANIA, 20 de Fevereiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9200	2636603	1.1.1.02.9900		CHEQUE COMPENSADO 332280 JUDITH MOREIRA	4.412,80		1
9426	2661415	5.3.1.01.0002		TAR.CHEQUE INFERIOR 332747	2,50		1
9426	2661415		1.1.1.02.0021	TAR.CHEQUE INFERIOR 332747		2,50	1
9426	2661416	5.3.1.01.0002		TAR.CHEQUE INFERIOR 332722	5,00		1
9426	2661416		1.1.1.02.0021	TAR.CHEQUE INFERIOR 332722		5,00	1
9426	2661442	1.1.1.02.0021		TRANSF. PAG GBM NF. 164	7.297,92		1
9426	2661442		1.1.1.03.0023	TRANSF. PAG GBM NF. 164		7.297,92	1
9426	2661603	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 251745	3.556,44		1
9426	2661603		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 251745		3.556,44	1
9426	2661624	1.1.4.01.0022		REF. A COMPRA/SERV. DE A FERRAGISTA FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME 13657	56,00		1
9426	2661624		2.1.2.01.2702	REF. A COMPRA/SERV. DE A FERRAGISTA FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME 13657		56,00	1
9426	2661635	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIPOLL COMERCIO IMPORTACAO EIRELI - ME	134,50		1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 20 de Fevereiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				310			
9426	2661635		2.1.2.01.3729	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIPOLL COMERCIO IMPORTACAO EIRELI - ME		134,50	1
				310			
9426	2661691	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	337,50		1
				252166			
9426	2661691		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		337,50	1
				252166			
9426	2661692	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9291	1.088,68		1
9426	2661692		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9291		1.088,68	1
9426	2661709	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE COB FERRAGENS LTDA 25975	33,50		1
9426	2661709		2.1.2.01.0168	REF. A COMPRA/SERV. DE COB FERRAGENS LTDA 25975		33,50	1
9426	2661718	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 7931	224,00		1
9426	2661718		2.1.2.01.2059	REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 7931		224,00	1
9426	2661736	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9309	3.651,48		1
9426	2661736		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9309		3.651,48	1
9426	2661737	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE VILLI FARM MERCANTIL LTDA 22653	10.560,00		1
9426	2661737		2.1.2.01.1220	REF. A COMPRA/SERV. DE VILLI FARM MERCANTIL LTDA 22653		10.560,00	1
9426	2661743	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	427,50		1
9426	2661743		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		427,50	1
9426	2661747	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS EIRELI ME 84	5.172,00		1
9426	2661747		2.1.2.01.2171	REF. A COMPRA/SERV. DE AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS EIRELI ME 84		5.172,00	1
9426	2661784	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 16343	226,20		1
9426	2661784		2.1.2.01.3073	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 16343		226,20	1
9426	2661785	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 287603	3.312,00		1
9426	2661785		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 287603		3.312,00	1
9426	2661816	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	229,50		1
9426	2661816		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		229,50	1
				251490			
9426	2661888	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 508-0	1.080,00		1
9426	2661888		2.1.2.01.2038	REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 508-0		1.080,00	1
9426	2661927	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE CAMARA DE VALORES IMOBILIARIOS DO ESTADO DE GOIAS S/S LTDA 1596- 1	800,00		1
9426	2661927						

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 20 de Fevereiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9426	2661927	2.1.2.01.0130	2.1.2.01.0130	REF. A COMPRA/SERV DE CAMARA DE VALORES IMOBILIARIOS DO ESTADO DE GOIAS S/S LTDA 1596- 1		769,28	1
9426	2661927	2.1.4.01.0003	2.1.4.01.0003	Detalhamento ISS - NF - 3,84% CAMARA DE VALORES IMOBILIARIOS DO ESTADO DE GOIAS S/S LTDA		30,72	1
9426	2661943	5.2.1.03.0005	2.1.2.01.1294	REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 5635- 0	316,00		1
9426	2661943	5.2.1.03.0005	2.1.4.01.0003	REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 5635- 0		300,20	1
9426	2661953	5.2.1.01.0005	2.1.4.01.0003	Detalhamento ISS - EMISSAO AUDIDATA INFORMATICA LTDA	754,66	15,80	1
9426	2661953	5.2.1.01.0005	2.1.2.01.3651	REF. A COMPRA/SERV DE TIM CELULAR S.A. 1787584047- E		754,66	1
9426	2662232	2.1.2.01.2765	2.1.2.01.3651	REF. A COMPRA/SERV DE TIM CELULAR S.A. 1787584047- E	82,94		1
9426	2662232	2.1.2.01.0854	1.1.1.02.0021	PGTO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 2018/0763		82,94	1
9426	2662233	2.1.2.01.0608	1.1.1.02.0021	PGTO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 2018/0763	5.134,12		1
9426	2662234	2.1.2.01.0608	1.1.1.02.0021	PGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2018/0705		5.134,12	1
9426	2662234	2.1.2.01.0608	1.1.1.02.0021	PGTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 2018/0666	2.756,25		1
9426	2662235	2.1.2.01.0608	1.1.1.02.0021	PGTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 2018/0667	11.168,84		1
9426	2662236	2.1.2.01.0395	1.1.1.02.0021	PGTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 2018/0667		11.168,84	1
9426	2662236	2.1.2.01.0566	1.1.1.02.0021	PGTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H 2018/0618	57,34		1
9426	2662237	2.1.2.01.1673	1.1.1.02.0021	PGTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H 2018/0618		57,34	1
9426	2662356	2.1.2.01.1673	1.1.1.02.0021	PGTO TELEFONICA BRASIL S/A 2018/0604	122,24		1
9426	2662356	2.1.2.01.1673	1.1.1.02.0021	PGTO TELEFONICA BRASIL S/A 2018/0604		122,24	1
9426	2662357	2.1.2.01.0387	1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS AUTO 2018/499	52,40		1
9426	2662357	2.1.2.01.0387	1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS AUTO 2018/499		52,40	1
9426	2662358	2.1.2.01.0387	1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 2017/6416	873,81		1
9426	2662358	2.1.2.01.1769	1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 2017/6416		873,81	1
9426	2662359	2.1.2.01.0059	1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 2017/6416	4.712,40		1
9426	2662360	2.1.2.01.2891	1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 2017/6416		4.712,40	1
9426	2662361	2.1.2.01.2891	1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO AUTO 2018/499	4,00		1
9426	2662361	2.1.2.01.2891	1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO AUTO 2018/499		4,00	1
9426	2662361	2.1.2.01.0059	1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA DINAMICA LTDA AUTO 2018/499	5,70		1
9426	2662361	2.1.2.01.2891	1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA DINAMICA LTDA AUTO 2018/499		5,70	1
9426	2662361	2.1.2.01.2891	1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL ALESSANDRO R DA SILVA - O GOIANO AUTO 2018/499	442,50		1
9426	2662361	2.1.2.01.2891	1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL ALESSANDRO R DA SILVA - O GOIANO AUTO 2018/499		442,50	1
					69.090,72	69.090,72	

Total do dia:

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 21 de Fevereiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9420	2636616	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 332362 DURVAL FERREIRA	7.292,71	7.292,71	1
9426	2661417	5.3.1.01.0002		TAR.CHEQUE INFERIOR 332717	2,50		1
9426	2661417		1.1.1.02.0021	TAR.CHEQUE INFERIOR 332717		2,50	1
9426	2661427	5.3.1.01.0002		TAR DOC/TED PESSOAL	15,50		1
9426	2661427		1.1.1.02.0021	TAR DOC/TED PESSOAL		15,50	1
9426	2661469	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CASULA & VASCONCELOS IND.	897,00		1
9426	2661469		2.1.2.01.0992	FARMACERUTICA 11229		897,00	1
9426	2661493	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CASULA & VASCONCELOS IND.	763,77		1
9426	2661493		2.1.2.01.0766	FARMACERUTICA 11229		763,77	1
9426	2661497	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 172200	56,00		1
9426	2661497		2.1.2.01.1673	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 172200		56,00	1
9426	2661505	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 6088	8.816,88		1
9426	2661505		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 6088		8.816,88	1
9426	2661584	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9317	2.650,00		1
9426	2661584		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9317		2.650,00	1
9426	2661638	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 215846	300,00		1
9426	2661638		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 215846		300,00	1
9426	2661680	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 32252	2.565,00		1
9426	2661680		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 32252		2.565,00	1
9426	2661680	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 673857	12.120,00		1
9426	2661680		2.1.2.01.1594	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 673857		12.120,00	1
9426	2661725	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE ALMEIDA E ALMEIDA CONTINHO COM. BRIQUE. UTI. DOM ENXL LTDA 175	18,00		1
9426	2661725		2.1.2.01.1108	REF. A COMPRA/SERV. DE ALMEIDA E ALMEIDA CONTINHO COM. BRIQUE. UTI. DOM ENXL LTDA 175		18,00	1
9426	2661786	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOTECH COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E SERVICOS LTDA 21683	2.800,00		1
9426	2661786		2.1.2.01.3700	REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOTECH COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E SERVICOS LTDA 21683		2.800,00	1
9426	2661821	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 32251	1.300,00		1
9426	2661821		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 32251		1.300,00	1
9426	2661846	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME 26685- 0	854,20		1
9426	2661846		2.1.4.01.0004	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME 26685- 0		854,20	1
9426	2661846	1.1.4.01.0010		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME	12,81		1
9426	2661846		2.1.2.01.1463	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME 26685- 0		12,81	1
9426	2661846	1.1.4.01.0002		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME 26685- 0	801,67		1
9426	2661846		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME 26685- 0		801,67	1
9426	2661846				39,72		1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 21 de Fevereiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				ELETRONICOS LTDA - ME			
9426	2661847	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 947-0	1.700,00		1
9426	2661847	2.1.4.01.0003	2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3.87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME		65,79	1
9426	2661847	2.1.2.01.1886	2.1.2.01.1886	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 947-0		1.634,21	1
9426	2661864	5.4.1.04.0008		REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.004,80		1
				117727-0			
9426	2661864	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	671,60		1
				117727-0			
9426	2661864	2.1.2.01.0816	2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		2.676,40	1
				117727-0			
9426	2661865	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 18/02/01512532- 6	1.897,47		1
9426	2661865	2.1.2.01.1980	2.1.2.01.1980	REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 18/02/01512532- 6		1.897,47	1
9426	2661882	5.1.2.08.0019		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 898922- 0	259,88		1
9426	2661882	2.1.2.01.0773	2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 898922- 0		259,88	1
9426	2661923	5.4.1.04.0008		REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.004,80		1
				118348- 0			
9426	2661923	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	671,60		1
				118348- 0			
9426	2661923	2.1.2.01.0816	2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		2.676,40	1
				118348- 0			
9426	2662238	2.1.2.01.3733		PGTO ALLPARK EMP. PART. SERVIÇOS S/A	68,00		1
9426	2662238	2.1.2.01.3731		PGTO ANSERVE COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS	15,00		1
9426	2662238	2.1.2.01.3731		PGTO ANSERVE COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS	14,00		1
9426	2662238	2.1.2.01.3731		PGTO ANSERVE COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS	7,00		1
9426	2662238	2.1.2.01.3731		PGTO ANSERVE COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS	7,00		1
9426	2662238	2.1.2.01.3731		PGTO ANSERVE COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS	21,00		1
9426	2662238	2.1.2.01.3732		PGTO ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3,00		1
9426	2662238	2.1.2.01.3735		PGTO PARADA RAPIDA IND. E COM. LTDA 2018/0771	30,00		1
9426	2662238	2.1.2.01.3408		PGTO ZEIN ORTENCE INCORPORACOES LTDA	45,98		1
9426	2662238	2.1.2.01.3408		PGTO ZEIN ORTENCE INCORPORACOES LTDA	11,88		1
9426	2662238	2.1.2.01.3408		PGTO ZEIN ORTENCE INCORPORACOES LTDA	49,39		1
9426	2662238	2.1.2.01.3408		PGTO ZEIN ORTENCE INCORPORACOES LTDA	36,19		1
9426	2662238	2.1.2.01.3408		PGTO ZEIN ORTENCE INCORPORACOES LTDA	55,88		1
9426	2662238	2.1.2.01.3408		PGTO ZEIN ORTENCE INCORPORACOES LTDA	53,68		1
9426	2662238	2.1.2.01.3408		PGTO ZEIN ORTENCE INCORPORACOES LTDA	14,19		1
9426	2662238	2.1.2.01.3408		PGTO ZEIN ORTENCE INCORPORACOES LTDA	53,68		1
9426	2662238	2.1.2.01.3408		PGTO ZEIN ORTENCE INCORPORACOES LTDA	6,49		1
9426	2662238	2.1.2.01.3408		PGTO ZEIN ORTENCE INCORPORACOES LTDA	56,98		1
9426	2662238	2.1.2.01.3408		PGTO ZEIN ORTENCE INCORPORACOES LTDA	36,19		1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 21 de Fevereiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9426	2662238	2.1.2.01.3408		PGTO ZEIN ORTENCE INCORPORACOES LTDA	63,58		1
9426	2662238	2.1.2.01.3408		PGTO ZEIN ORTENCE INCORPORACOES LTDA	102,96		1
9426	2662238		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE N° 332774 C/C N° 16		752,07	1
9426	2662239	2.1.2.01.0387		PGTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 2017/6416	4.686,21		1
9426	2662239		1.1.1.02.0021	PGTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 2017/6416		4.686,21	1
9426	2662240	2.1.2.01.0538		PGTO TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA 2018/0589	555,65		1
9426	2662240		1.1.1.02.0021	PGTO TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA 2018/0589		555,65	1
9426	2662241	2.1.3.01.0002		PGTO ANDRE ANFLOR GRASSMANN 2018/0818	2.618,05		1
9426	2662241		1.1.1.02.0021	PGTO ANDRE ANFLOR GRASSMANN 2018/0818		2.618,05	1
9426	2662346	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CACA E PESCA GUARANY LTDA - ME 3317/2017	408,70		1
9426	2662346		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CACA E PESCA GUARANY LTDA - ME 3317/2017		408,70	1
9426	2662347	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DYONATHA RODRIGUES DE SOUZA 2018/0839	1.837,30		1
9426	2662347		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DYONATHA RODRIGUES DE SOUZA 2018/0839		1.837,30	1
9426	2662348	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ARIELA CRISTINA GONCALVES COSTA 2018/0775	1.774,99		1
9426	2662348		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ARIELA CRISTINA GONCALVES COSTA 2018/0775		1.774,99	1
9426	2662349	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEUCELI MENDES DE SOUZA 2018/0813	4.062,55		1
9426	2662349		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEUCELI MENDES DE SOUZA 2018/0813		4.062,55	1
9426	2662362	2.1.2.01.3208		BAIXA ADIANTAMENTO ESTOQUE GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - 2017/5861	440,00		1
9426	2662362		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO ESTOQUE GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - 2017/5861		440,00	1
9426	2662363	2.1.2.01.3727		BAIXA CONTÁBIL M A DE SOUSA FALCAO - AUTO 2018/499	22,00		1
9426	2662363		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL M A DE SOUSA FALCAO - AUTO 2018/499		22,00	1
Total do dia:					66.819,23	66.819,23	

GOIANIA, 22 de Fevereiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9426	2661449	1.1.1.02.0021		RESCISÃO HGG	305,44		1
9426	2661449		1.1.1.03.0022	RESCISÃO HGG		305,44	1
9426	2661450	1.1.1.02.0021		RESCISÃO HGG	205,20		1
9426	2661450		1.1.1.03.0022	RESCISÃO HGG		205,20	1
9426	2661451	1.1.1.02.0021		TRANSF. C/C 48199 PARA C/C 2771	548,33		1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 22 de Fevereiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9426	2661451	1.1.1.03.0022	1.1.1.03.0022	TRANSF. C/C 48199 PARA C/C 2771		548,33	1
9426	2661452	1.1.1.02.0021		RESCISÕES HGG	1.276,08		1
9426	2661452		1.1.1.03.0022	RESCISÕES HGG		1.276,08	1
9426	2661453	1.1.1.02.0021		RESCISÃO HGG	2.236,84		1
9426	2661453		1.1.1.03.0022	RESCISÃO HGG		2.236,84	1
9426	2661456	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3884	1.200,00		1
9426	2661456		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3884		1.200,00	1
9426	2661585	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE CACA E PESCA GUARANY LTDA - ME 21819	408,70		1
9426	2661585		2.1.2.01.3470	REF. A COMPRA/SERV. DE CACA E PESCA GUARANY LTDA - ME 21819		408,70	1
9426	2661656	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 135047	3.281,44		1
9426	2661656		2.1.2.01.0803	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 135047		3.281,44	1
9426	2661776	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 13630	445,35		1
9426	2661776		2.1.2.01.1640	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 13630		445,35	1
9426	2661843	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL S.A 891529740- E	221,15		1
9426	2661843		2.1.2.01.1163	REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL S.A 891529740- E		221,15	1
9426	2661877	5.2.1.01.0015		REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 333558- 0	291,93		1
9426	2661877		2.1.2.01.2335	REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 333558- 0		291,93	1
9426	2661879	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 18010006860- 4	90,68		1
9426	2661879		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 18010006860- 4		90,68	1
9426	2661895	5.2.1.01.0015		REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 336335- 0	5,76		1
9426	2661895		2.1.2.01.2335	REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 336335- 0		5,76	1
9426	2661896	5.2.1.01.0015		REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 336522- 0	4,71		1
9426	2661896		2.1.2.01.2335	REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 336522- 0		4,71	1
9426	2661897	5.2.1.01.0015		REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 336339- 0	5,76		1
9426	2661897		2.1.2.01.2335	REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 336339- 0		5,76	1
9426	2661901	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 7464- 0	218,00		1
9426	2661901		2.1.2.01.0276	REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 7464- 0		218,00	1
9426	2661915	5.2.1.01.0015		REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 333553- 0	141,26		1
9426	2661915		2.1.2.01.2335	REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 333553- 0		141,26	1
9426	2661919	5.1.3.08.0001		REF. A COMPRA/SERV DE PAULO PHELIPE BARBOSA MONTEIRO 011272- 4	3.600,00		1
9426	2661919		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 PAULO PHELIPE BARBOSA MONTEIRO		330,00	1
9426	2661919		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA PAULO PHELIPE BARBOSA MONTEIRO		600,00	1
9426	2661919		2.1.3.02.0002	Detalhamento IR - PESSOA FISICA EMISSAO PAULO PHELIPE BARBOSA		57,45	1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 22 de Fevereiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				MONTEIRO			
9426	2661919		2.1.3.02.0003	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO PAULO PHELIPE BARBOSA MONTEIRO		150,00	1
9426	2661919		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE PAULO PHELIPE BARBOSA MONTEIRO 011272- 4		2.462,55	1
9426	2661933	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL S.A 891528625- E	2.289,74		1
9426	2661933		2.1.2.01.1163	REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL S.A 891528625- E		2.289,74	1
9426	2661941	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 18020004955- 1	90,68		1
9426	2661941		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 18020004955- 1		90,68	1
9426	2661948	5.2.1.01.0015		REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 336512- 0	42,38		1
9426	2661948		2.1.2.01.2335	REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 336512- 0		42,38	1
9426	2661949	5.2.1.01.0015		REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 339324- 0	18,83		1
9426	2661949		2.1.2.01.2335	REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 339324- 0		18,83	1
9426	2662242	2.1.2.01.3456		PGTO TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 2018/0787	1.908,25		1
9426	2662242		1.1.1.02.0021	PGTO TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 2018/0787		1.908,25	1
9426	2662243	2.1.2.01.0884		PGTO BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI 2018/0552	2.956,75		1
9426	2662243		1.1.1.02.0021	PGTO BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI 2018/0552		2.956,75	1
9426	2662244	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS ANDRE ANFLOR GRASSMANN 2018/0818	171,41		1
9426	2662244		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS ANDRE ANFLOR GRASSMANN 2018/0818		171,41	1
9426	2662245	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS ARIELA CRISTINA GONCALVES COSTA 2018/0775	192,44		1
9426	2662245		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS ARIELA CRISTINA GONCALVES COSTA 2018/0775		192,44	1
9426	2662246	2.1.2.01.0031		PGTO COBRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS LTDA 2018/0816	190,00		1
9426	2662246		1.1.1.02.0021	PGTO COBRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS LTDA 2018/0816		190,00	1
9426	2662247	2.1.2.01.1140		PGTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 2018/0472	2.767,00		1
9426	2662247		1.1.1.02.0021	PGTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 2018/0472		2.767,00	1
9426	2662248	2.1.2.01.1391		PGTO OPIMED DO BRASIL LTDA 2017/6013	4.000,00		1
9426	2662248		1.1.1.02.0021	PGTO OPIMED DO BRASIL LTDA 2017/6013		4.000,00	1
9426	2662249	2.1.2.01.1088		PGTO HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.	68,00		1
9426	2662249		2.1.2.01.1088	PGTO HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.	68,00		1
9426	2662249	2.1.2.01.1088		PGTO HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.	68,00		1
9426	2662249		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 332783 C/C Nº 16		204,00	1
9426	2662250	2.1.2.01.1459		PGTO SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA	683,74		1
9426	2662250		1.1.1.02.0021	PGTO SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA		683,74	1
9426	2662251	2.1.2.01.0947		PGTO SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	5.811,85		1
9426	2662251		1.1.1.02.0021	PGTO SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		5.811,85	1
9426	2662252	2.1.2.01.0007		PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.540,00		1
9426	2662252		2.1.2.01.0007	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	770,00		1
9426	2662252		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 332786 C/C Nº 16		2.310,00	1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 22 de Fevereiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9426	2662253	2.1.2.01.3706		PGTO LEILA ARIANA DUTRA 01331953170	1.500,00		1
9426	2662253		1.1.1.02.0021	PGTO LEILA ARIANA DUTRA 01331953170		1.500,00	1
9426	2662254	2.1.2.01.0897		PGTO ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA - ME 2017/5912	900,00		1
9426	2662254		1.1.1.02.0021	PGTO ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA - ME 2017/5912		900,00	1
9426	2662255	2.1.2.01.1462		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.674,00		1
9426	2662255		1.1.1.02.0021	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.674,00	1
9426	2662256	2.1.2.01.0736		PGTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	6.045,00		1
9426	2662256		1.1.1.02.0021	PGTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		6.045,00	1
9426	2662257	2.1.2.01.3005		PGTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -	7.987,59		1
9426	2662257		1.1.1.02.0021	PGTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -		7.987,59	1
9426	2662258	2.1.2.01.0664		PGTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.776,40		1
9426	2662258		1.1.1.02.0021	PGTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.776,40	1
9426	2662259	2.1.2.01.0836		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.165,00		1
9426	2662259		1.1.1.02.0021	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		3.165,00	1
9426	2662260	2.1.3.01.0002		PGTO LUZIANO SIQUEIRA	1.438,40		1
9426	2662260		1.1.1.02.0021	PGTO LUZIANO SIQUEIRA		1.438,40	1
9426	2662261	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS LUZIANO SIQUEIRA	95,51		1
9426	2662261		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS LUZIANO SIQUEIRA		95,51	1
9426	2662262	1.1.1.01.0001		PGTO ADIANTAMENTO COLA. ISABEL CRISTINA DIAS GONCALVES 2018/0878	2.500,00		1
9426	2662262		1.1.1.02.0021	PGTO ADIANTAMENTO COLA. ISABEL CRISTINA DIAS GONCALVES 2018/0878		2.500,00	1
9426	2662263	2.1.2.01.0289		PGTO ELETRO COELHO LTDA - ME 2017/5383	239,00		1
9426	2662263		1.1.1.02.0021	PGTO ELETRO COELHO LTDA - ME 2017/5383		239,00	1
9426	2662264	2.1.2.01.1370		PGTO BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME 2017/5757	116,65		1
9426	2662264		1.1.1.02.0021	PGTO BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME 2017/5757		116,65	1
9426	2662265	2.1.2.01.0359		PGTO REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 2018/0817	8.503,00		1
9426	2662265		1.1.1.02.0021	PGTO REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 2018/0817		8.503,00	1
9426	2662266	2.1.2.01.0813		PGTO BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2018/0700	5.530,00		1
9426	2662266		1.1.1.02.0021	PGTO BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2018/0700		5.530,00	1
9426	2662267	2.1.2.01.0818		PGTO CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME	360,00		1
9426	2662267		1.1.1.02.0021	PGTO CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME		360,00	1
9426	2662268	2.1.2.01.1273		PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2018/0720	615,49		1
9426	2662268		1.1.1.02.0021	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2018/0720		615,49	1
9426	2662269	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2018/0512	501,00		1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 22 de Fevereiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9426	2662269	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.0021	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2018/0512		501,00	1
9426	2662270	2.1.2.01.1174		PGTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 2018/0563	20.265,00		1
9426	2662270	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.0021	PGTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 2018/0563		20.265,00	1
9426	2662271	2.1.2.01.1164		PGTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 2018/0565	1.335,46		1
9426	2662271	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.0021	PGTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 2018/0565		1.335,46	1
9426	2662350	2.1.2.01.0757		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2018/0102	20.310,00		1
9426	2662350	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2018/0102		20.310,00	1
9426	2662364	2.1.2.01.2759		BAIXA CONTÁBIL LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 2018/0195	532,86		1
9426	2662364	5.4.1.04.9999	5.4.1.04.9999	BAIXA CONTÁBIL LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 2018/0195		532,86	1
Total do dia:					123.514,06	123.514,06	

GOIANIA, 23 de Fevereiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9231	2647112	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0018	EST PROV REF NF 628 ZELLO - 02/2018	98.699,96	98.699,96	1
9426	2661395	5.3.1.01.0002		TARIFA CX PRG	3,78		1
9426	2661395	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.0021	TARIFA CX PRG		3,78	1
9426	2661401	1.1.1.02.0021	1.1.2.01.0005	2017005731 - RESS RECURSOS PROPRIOS JUROS LAB. BB	59,20	59,20	1
9426	2661401	1.1.1.03.0022		2017005731 - RESS RECURSOS PROPRIOS JUROS LAB. BB	482,88		1
9426	2661439	1.1.4.01.0010	4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		482,88	1
9426	2661467	1.1.4.01.0010	2.1.2.01.2616	CREDITO DE JUROS	102,00		1
9426	2661467	1.1.4.01.0010	2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3825		102,00	1
9426	2661472	1.1.4.01.0010	2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3825		102,00	1
9426	2661472	1.1.4.01.0010	2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3838		102,00	1
9426	2661473	1.1.4.01.0009	2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3838		102,00	1
9426	2661473	1.1.4.01.0009	2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 159817	17.487,00		1
9426	2661488	1.1.4.01.0008	2.1.2.01.1640	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 159817		17.487,00	1
9426	2661488	1.1.4.01.0008	2.1.2.01.1640	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 13644	4.510,00		1
9426	2661499	1.1.4.01.0020	2.1.2.01.1818	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 13644		4.510,00	1
9426	2661499	1.1.4.01.0020	2.1.2.01.1818	REF. A COMPRA/SERV. DE FABIANO SILVA MARQUEZ - ME 6296	440,00		1
9426	2661510	1.1.4.01.0010	2.1.2.01.1818	REF. A COMPRA/SERV. DE FABIANO SILVA MARQUEZ - ME 6296		440,00	1
9426	2661510	1.1.4.01.0010	2.1.2.01.1818	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3828	102,00		1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 23 de Fevereiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9426	2661510		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3828		102,00	1
9426	2661513	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3472	135,00		1
9426	2661513		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3472		135,00	1
9426	2661542	1.1.4.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 92724	2.767,00		1
9426	2661542		2.1.2.01.1140	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 92724		2.767,00	1
9426	2661563	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3471	113,00		1
9426	2661563		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3471		113,00	1
9426	2661586	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 73365	10.320,00		1
9426	2661586		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 73365		10.320,00	1
9426	2661600	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 7991	3.252,70		1
9426	2661600		2.1.2.01.2059	REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 7991		3.252,70	1
9426	2661604	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3827	102,00		1
9426	2661604		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3827		102,00	1
9426	2661605	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3837	420,00		1
9426	2661605		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3837		420,00	1
9426	2661608	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 198231	12.642,00		1
9426	2661608		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 198231		12.642,00	1
9426	2661639	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 16739	1.102,08		1
9426	2661639		2.1.2.01.3178	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 16739		1.102,08	1
9426	2661640	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 287962	980,00		1
9426	2661640		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 287962		980,00	1
9426	2661651	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3836	1.200,00		1
9426	2661651		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3836		1.200,00	1
9426	2661653	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3468	110,00		1
9426	2661653		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3468		110,00	1
9426	2661654	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3473	110,00		1
9426	2661654		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3473		110,00	1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 23 de Fevereiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9426	2661672	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 13635	474,00		1
9426	2661672		2.1.2.01.1640	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 13635		474,00	1
9426	2661689	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3839	102,00		1
9426	2661689		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3839		102,00	1
9426	2661690	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3841	102,00		1
9426	2661690		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3841		102,00	1
9426	2661693	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3470	110,00		1
9426	2661693		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3470		110,00	1
9426	2661744	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3826	102,00		1
9426	2661744		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3826		102,00	1
9426	2661746	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3840	102,00		1
9426	2661746		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3840		102,00	1
9426	2661748	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3474	135,00		1
9426	2661748		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3474		135,00	1
9426	2661797	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3842	102,00		1
9426	2661797		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3842		102,00	1
9426	2661818	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 51419	9.720,00		1
9426	2661818		2.1.2.01.3741	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 51419		9.720,00	1
9426	2661859	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1571349-0	30.520,00		1
9426	2661859		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1571349-0		30.520,00	1
9426	2661872	5.2.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 175-0	120.755,46		1
9426	2661872		2.1.2.01.2153	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 175-0		113.159,94	1
9426	2661872		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME		4.226,44	1
9426	2661872		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME		3.369,08	1
9426	2661874	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 173-0	4.666,66		1
9426	2661874		2.1.2.01.3021	REF. A COMPRA/SERV DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 173-0		4.573,33	1
9426	2661874		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI -		93,33	1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 23 de Fevereiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9426	2661936	5.2.1.01.0018		ME			
				REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME	104.773,60		1
				628- 0			
9426	2661936	2.1.4.01.0001		Detalhamento INSS - NF 11% ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME		11.525,10	1
9426	2661936	2.1.4.01.0003		Detalhamento ISSQN - NF (4,61%) ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME		4.830,06	1
9426	2661936	2.1.2.01.2648		REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME		88.418,44	1
				628- 0			
9426	2661954	2.1.2.01.3396		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	5.952,00		1
9426	2661954	2.1.4.01.0002		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		5.952,00	1
9426	2662272	2.1.2.01.3370		PGTO CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 2018/0009	7.000,00		1
9426	2662272	1.1.1.02.0021		PGTO CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 2018/0009		7.000,00	1
9426	2662273	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP 2018/0478	5.584,00		1
9426	2662273	1.1.1.02.0021		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP 2018/0478		5.584,00	1
9426	2662274	2.1.2.01.3318		PGTO AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 2018/0473	1.195,00		1
9426	2662274	1.1.1.02.0021		PGTO AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 2018/0473		1.195,00	1
9426	2662275	2.1.2.01.0130		PGTO CAMARA DE VALORES IMOBILIARIOS DO ESTADO DE GOIAS 2018/0327	769,28		1
9426	2662275	1.1.1.02.0021		PGTO CAMARA DE VALORES IMOBILIARIOS DO ESTADO DE GOIAS 2018/0327		769,28	1
9426	2662276	2.1.2.01.2121		PGTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2018/0477	577,44		1
9426	2662276	1.1.1.02.0021		PGTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2018/0477		577,44	1
9426	2662277	2.1.2.01.0642		PGTO BIO NUTRI NUTRICAO CLINICA LTDA - EPP	665,28		1
9426	2662277	1.1.1.02.0021		PGTO BIO NUTRI NUTRICAO CLINICA LTDA - EPP		665,28	1
9426	2662278	2.1.3.02.0001		PGTO PAULO PHELIPE BARBOSA MONTEIRO 2018/0615	2.462,55		1
9426	2662278	1.1.1.02.0021		PGTO PAULO PHELIPE BARBOSA MONTEIRO 2018/0615		2.462,55	1
9426	2662279	2.1.3.02.0004		PGTO INSS PATRONAL - 2018/0615	600,00		1
9426	2662279	1.1.1.02.0021		PGTO INSS - P FISICA 2015	330,00		1
9426	2662280	2.1.3.02.0002		PAGTO CHEQUE Nº 900399 C/C Nº 16		930,00	1
9426	2662280	1.1.1.02.0021		PGTO IR - RPA PAULO PHELIPE - 2018/0615	57,45		1
9426	2662281	2.1.2.01.2153		PGTO IR - RPA PAULO PHELIPE - 2018/0615		57,45	1
9426	2662281	1.1.1.02.0021		PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 2018/0546	40.630,75		1
9426	2662282	2.1.2.01.0766		PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 2018/0546		40.630,75	1
9426	2662282	1.1.1.02.0021		PGTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2018/0837	2.544,58		1
9426	2662283	2.1.2.01.0641		PGTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2018/0837		2.544,58	1
9426	2662283	1.1.1.02.0021		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO 2018/0434	200,00		1
9426	2662283	1.1.1.02.0021		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO 2018/0434		200,00	1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 23 de Fevereiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9426	2662284	2.1.2.01.3179		PGTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 2018/0790	50.158,76		1
9426	2662284		1.1.1.02.0021	PGTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 2018/0790		50.158,76	1
9426	2662285	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2018/0444	850,00		1
9426	2662285	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.274,00		1
9426	2662285	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.274,00		1
9426	2662285	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	636,00		1
9426	2662285	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.274,00		1
9426	2662285	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.274,00		1
9426	2662285	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.274,00		1
9426	2662285	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.274,00		1
9426	2662285		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE N° 900416 C/C N° 16		9.130,00	1
9426	2662286	2.1.2.01.2153		PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME - 2018/0933	113.159,94		1
9426	2662286		1.1.1.02.0021	PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME - 2018/0933		113.159,94	1
Total do dia:					667.924,35	667.924,35	

GOIANIA, 26 de Fevereiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9200	2636615	1.1.1.02.9900		CHEQUE COMPENSADO 332361 CRISTINA PEREIRA	2.720,67		1
9417	2659017	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO N° SÉRIE	1.818,45		1
9417	2659017		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO N° SÉRIE		1.818,45	1
9426	2661396	5.3.1.01.0002		TARIFA CX PRG	4,70		1
9426	2661396		1.1.1.02.0021	TARIFA CX PRG		4,70	1
9426	2661402	1.1.1.02.0021		VENDA RECICLÁVEL	120,00		1
9426	2661402		4.2.1.03.0001	VENDA RECICLÁVEL		120,00	1
9426	2661423	5.3.1.01.0002		TARIFA MANUTENCAO C/C	42,00		1
9426	2661423		1.1.1.02.0021	TARIFA MANUTENCAO C/C		42,00	1
9426	2661424	5.3.1.01.0002		TAR D DIN AG	1,50		1
9426	2661424		1.1.1.02.0021	TAR D DIN AG		1,50	1
9426	2661428	2.8.2.01.0002		TARIFA MANUTENCAO C/C	42,00		1
9426	2661428		1.1.1.02.0023	TARIFA MANUTENCAO C/C		42,00	1
9426	2661429	2.8.2.01.0001		TARIFA MANUTENCAO C/C	79,00		1
9426	2661429		1.1.1.02.0022	TARIFA MANUTENCAO C/C		79,00	1
9426	2661443	1.1.1.02.0021		TRANSF. P PAG NF 5286 - INFORMOBILE	125.475,00		1
9426	2661443		1.1.1.03.0023	TRANSF. P PAG NF 5286 - INFORMOBILE		125.475,00	1
9426	2661454	1.1.1.02.0021		RESCISÃO HGG - TRANSF. FUNDO DE FERIAS	10.613,19		1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 26 de Fevereiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9426	2661454		1.1.1.03.0022	RESCISÃO HGG - TRANSF. FUNDO DE FERIAS		10.613,19	1
9426	2661478	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE P S CHIOQUETI IN E COM DE MAT CIRURGICOS LTDA 403	3.620,00		1
9426	2661478		2.1.2.01.3685	REF. A COMPRA/SERV. DE P S CHIOQUETI IN E COM DE MAT CIRURGICOS LTDA 403		3.620,00	1
9426	2661502	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 172666	1.297,97		1
9426	2661502		2.1.2.01.0766	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 172666		1.297,97	1
9426	2661514	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0110192	1.870,29		1
9426	2661514		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0110192		1.870,29	1
9426	2661548	1.1.4.01.0021		REF. A COMPRA/SERV. DE PETERSON MACHADO DE SOUZA - ME 1751	11.966,25		1
9426	2661548		2.1.2.01.3555	REF. A COMPRA/SERV. DE PETERSON MACHADO DE SOUZA - ME 1751		11.966,25	1
9426	2661549	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 4077	2.500,00		1
9426	2661549		2.1.2.01.1989	REF. A COMPRA/SERV. DE NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 4077		2.500,00	1
9426	2661553	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE AEROSPORT BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE AVALIACAO FISIC 418	25.600,00		1
9426	2661553		2.1.2.01.3663	REF. A COMPRA/SERV. DE AEROSPORT BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE AVALIACAO FISIC 418		25.600,00	1
9426	2661572	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA - ME 1970	140,00		1
9426	2661572		2.1.2.01.2122	REF. A COMPRA/SERV. DE SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA - ME 1970		140,00	1
9426	2661587	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0110425	2.042,82		1
9426	2661587		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0110425		2.042,82	1
9426	2661625	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMEC COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 226542	210,00		1
9426	2661625	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMEC COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 226542	303,45		1
9426	2661625		2.1.2.01.0681	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMEC COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 226542		513,45	1
9426	2661626	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP 206	1.270,00		1
9426	2661626		2.1.2.01.3362	REF. A COMPRA/SERV. DE CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP 206		1.270,00	1
9426	2661632	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0110336	1.492,02		1
9426	2661632		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0110336		1.492,02	1
9426	2661662	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 4953	220,00		1
9426	2661662		2.1.2.01.3208	REF. A COMPRA/SERV. DE GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 4953		220,00	1
9426	2661795	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0110087	1.801,04		1
9426	2661795		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0110087		1.801,04	1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 26 de Fevereiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9426	2661798	1.1.4.01.0022		REF. A COMPRA/SERV. DE PONTUAL OFFICE TECNOLOGIA E CULTURA LTDA - ME 8898	290,00		1
9426	2661798	1.1.4.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE PONTUAL OFFICE TECNOLOGIA E CULTURA LTDA - ME 8898	2.460,00		1
9426	2661798		2.1.2.01.3615	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTUAL OFFICE TECNOLOGIA E CULTURA LTDA - ME 8898		2.750,00	1
9426	2661806	1.1.4.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE MELLO & MACHADO LTDA 10695	94,65		1
9426	2661806		2.1.2.01.3763	REF. A COMPRA/SERV. DE MELLO & MACHADO LTDA 10695		94,65	1
9426	2661824	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ELEVADORES LTDA 18427-0	5.400,00		1
9426	2661824		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MODULO ELEVADORES LTDA		270,00	1
9426	2661824		2.1.2.01.0838	REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ELEVADORES LTDA 18427-0		4.878,90	1
9426	2661824		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MODULO ELEVADORES LTDA		251,10	1
9426	2661837	5.1.2.08.0013		REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 18405-0	115,00		1
9426	2661837		2.1.2.01.0879	REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 18405-0		110,50	1
9426	2661837		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,91%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP		4,50	1
9426	2661876	5.2.1.01.0022		REF. A COMPRA/SERV DE ADERCO GOMES DE LIMA 499-0	168,00		1
9426	2661876		2.1.2.01.3239	REF. A COMPRA/SERV DE ADERCO GOMES DE LIMA 499-0		168,00	1
9426	2661907	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE CAMARA DE VALORES IMOBILIARIOS DO ESTADO DE GOIAS S/S LTDA 1599-1	800,00		1
9426	2661907		2.1.2.01.0130	REF. A COMPRA/SERV DE CAMARA DE VALORES IMOBILIARIOS DO ESTADO DE GOIAS S/S LTDA 1599-1		800,00	1
9426	2661931	5.3.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 30110701660018- E	8.976,22		1
9426	2661931		2.1.2.01.0115	REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 30110701660018- E		8.976,22	1
9426	2661944	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 954-0	760,00		1
9426	2661944		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME		29,41	1
9426	2661944		2.1.2.01.1886	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 954-0		730,59	1
9426	2661952	5.1.3.08.0001		REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO GOMES LACERDA JUNIOR 29514282191- 0	1.800,00		1
9426	2661952		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA FRANCISCO GOMES LACERDA JUNIOR		300,00	1
9426	2661952		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 FRANCISCO GOMES LACERDA JUNIOR		165,00	1
9426	2661952		2.1.3.02.0003	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO FRANCISCO GOMES LACERDA JUNIOR		75,00	1
9426	2661952		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO GOMES LACERDA JUNIOR 29514282191- 0		1.260,00	1
9426	2662287	2.1.2.01.3488		PGTO INFORMOBILE INDUSTRIA E COMERCIO 2017/4462	125.475,00		1
9426	2662287		1.1.1.02.0021	PGTO INFORMOBILE INDUSTRIA E COMERCIO 2017/4462		125.475,00	1
9426	2662288	2.1.7.01.0006		PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2018/0681	91,78		1
9426	2662288		1.1.1.02.0021	PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2018/0681		91,78	1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 26 de Fevereiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9426	2662289	2.1.2.01.1986		PGTO ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 2018/0571	4.384,90		1
9426	2662289		1.1.1.02.0021	PGTO ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 2018/0571		4.384,90	1
9426	2662290	2.1.2.01.0532		PGTO MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 2018/0643	3.062,08		1
9426	2662290		1.1.1.02.0021	PGTO MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 2018/0643		3.062,08	1
9426	2662291	2.1.2.01.0681		PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI - 2018/0830	9.793,26		1
9426	2662291		1.1.1.02.0021	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI - 2018/0830		9.793,26	1
9426	2662291		4.3.2.01.0001	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI - 2018/0830		0,01	1
9426	2662292	2.1.2.01.1462		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/0834	16.155,50		1
9426	2662292		1.1.1.02.0021	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/0834		16.155,50	1
9426	2662293	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E 2018/0451	4.070,00		1
9426	2662293		1.1.1.02.0021	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E 2018/0451		4.070,00	1
9426	2662294	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 2018/0538	3.400,00		1
9426	2662294			PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	615,00		1
9426	2662294	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	250,00		1
9426	2662294		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 900411 C/C Nº 16		4.265,00	1
9426	2662295	2.1.2.01.1963		PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E 2018/0802	1.826,40		1
9426	2662295		1.1.1.02.0021	PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E 2018/0802		1.826,40	1
9426	2662296	2.1.2.01.0636		PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2018/0907	426,12		1
9426	2662296		1.1.1.02.0021	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2018/0907		426,12	1
9426	2662297	2.1.2.01.0655		PGTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACA 2018/0836	7.510,65		1
9426	2662297		1.1.1.02.0021	PGTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACA 2018/0836		7.510,65	1
9426	2662298	2.1.3.01.0002		PGTO LUCIANA MOTTA DE ARAUJO MOTTA 2018/0930	8.698,03		1
9426	2662298		1.1.1.02.0021	PGTO LUCIANA MOTTA DE ARAUJO MOTTA 2018/0930		8.698,03	1
9426	2662299	2.1.2.01.2113		PGTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 2018/0101	4.540,00		1
9426	2662299		1.1.1.02.0021	PGTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 2018/0101		4.540,00	1
9426	2662300	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2018/0777	505,92		1
9426	2662300		1.1.1.02.0021	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2018/0777		505,92	1
9426	2662301	2.1.2.01.0449		PGTO FESTIVITA LOCAÇÃO 2018/0881	150,00		1
9426	2662301		1.1.1.02.0021	PGTO FESTIVITA LOCAÇÃO 2018/0881		150,00	1
9426	2662302	2.1.2.01.1980		PGTO CLARO S.A. 2018/0875	1.897,47		1
9426	2662302		1.1.1.02.0021	PGTO CLARO S.A. 2018/0875		1.897,47	1
9426	2662303	1.1.4.01.0026		PGTO GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 2018/0880	880,00		1
9426	2662303		1.1.1.02.0021	PGTO GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 2018/0880		880,00	1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 26 de Fevereiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9426	2662304	2.1.2.01.3651		PGTO TIM CELULAR S.A. 2018/0890	754,66		1
9426	2662304		1.1.1.02.0021	PGTO TIM CELULAR S.A. 2018/0890		754,66	1
Total do dia:					410.600,99	410.600,99	

GOIANIA, 27 de Fevereiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9417	2659022	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2.598,46		1
9417	2659022		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2.598,46	1
9417	2659023	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	3.486,40		1
9417	2659023		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		3.486,40	1
9426	2661444	1.1.1.02.0021		TRANSF. INSTRU P HGG PAG NF.175 GBM	113.159,94		1
9426	2661444		1.1.1.03.0023	TRANSF. INSTRU P HGG PAG NF.175 GBM		113.159,94	1
9426	2661477	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE MONED COM PRO ALIMENTICIOS LTDA 17462	28,90		1
9426	2661477		2.1.2.01.3756	REF. A COMPRA/SERV. DE MONED COM PRO ALIMENTICIOS LTDA 17462		28,90	1
9426	2661500	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 179402	3.348,00		1
9426	2661500		2.1.2.01.1521	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 179402		3.348,00	1
9426	2661509	1.1.4.01.0021		REF. A COMPRA/SERV. DE TECIDOS MN LTDA 157688	22.500,00		1
9426	2661509		2.1.2.01.3554	REF. A COMPRA/SERV. DE TECIDOS MN LTDA 157688		22.500,00	1
9426	2661544	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE MILSUL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 2874	5.391,60		1
9426	2661544		2.1.2.01.3692	REF. A COMPRA/SERV. DE MILSUL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 2874		5.391,60	1
9426	2661551	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 288810	5.871,24		1
9426	2661551		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 288810		5.871,24	1
9426	2661573	1.1.4.01.0021		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA LEANDRO ARMARINHOS LTDA - ME 39	11,80		1
9426	2661573		2.1.2.01.3325	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA LEANDRO ARMARINHOS LTDA - ME 39		11,80	1
9426	2661574	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE ZEIN ORTENCE INCORPORACOES LTDA 1540	47,08		1
9426	2661574		2.1.2.01.3408	REF. A COMPRA/SERV. DE ZEIN ORTENCE INCORPORACOES LTDA 1540		47,08	1
9426	2661589	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 249499	7.330,32		1
9426	2661589		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 249499		7.330,32	1
9426	2661597	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 32476	380,00		1
9426	2661597		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 32476		380,00	1
9426	2661598	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 32473	1.300,00		1
9426	2661598		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 32473		1.300,00	1
9426	2661641	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE ELISANGELA DOS SANTOS ALMEIDA 24	2.699,45		1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 27 de Fevereiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9426	2661641	2.1.2.01.1061		REF. A COMPRA/SERV. DE ELISANGELA DOS SANTOS ALMEIDA 24		2.699,45	1
9426	2661644	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 32478	80,00		1
9426	2661644	2.1.2.01.1104		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 32478		80,00	1
9426	2661655	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE ILUX MATERIAL ELETRICO EIRELI - ME 1221	885,00		1
9426	2661655	2.1.2.01.3185		REF. A COMPRA/SERV. DE ILUX MATERIAL ELETRICO EIRELI - ME 1221		885,00	1
9426	2661663	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE ANSERVE COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS 4504	6,00		1
9426	2661663	2.1.2.01.3731		REF. A COMPRA/SERV. DE ANSERVE COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS 4504		6,00	1
9426	2661664	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE ZEIN ORTENCE INCORPORACOES LTDA 1469	39,49		1
9426	2661664	2.1.2.01.3408		REF. A COMPRA/SERV. DE ZEIN ORTENCE INCORPORACOES LTDA 1469		39,49	1
9426	2661717	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 129513	11.208,05		1
9426	2661717	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 129513	4.876,69		1
9426	2661717	2.1.2.01.0803		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 129513		16.084,74	1
9426	2661719	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA - EPP 5312	476,00		1
9426	2661719	2.1.2.01.3265		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA - EPP 5312		476,00	1
9426	2661721	1.1.4.01.0021		REF. A COMPRA/SERV. DE TECIDOS MN LTDA 157465	17.520,00		1
9426	2661721	2.1.2.01.3554		REF. A COMPRA/SERV. DE TECIDOS MN LTDA 157465		17.520,00	1
9426	2661728	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE FAGA MEDICAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS MEDICO 14491	4.826,00		1
9426	2661728	2.1.2.01.3584		REF. A COMPRA/SERV. DE FAGA MEDICAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS MEDICO 14491		4.826,00	1
9426	2661729	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 1752	72,24		1
9426	2661729	2.1.2.01.2121		REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 1752		72,24	1
9426	2661763	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE ANSERVE COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS 4497	6,00		1
9426	2661763	2.1.2.01.3731		REF. A COMPRA/SERV. DE ANSERVE COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS 4497		6,00	1
9426	2661789	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 199550	5.670,00		1
9426	2661789	2.1.2.01.0696		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 199550		5.670,00	1
9426	2661807	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE ANSERVE COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS 4117	9,00		1
9426	2661807	2.1.2.01.3731		REF. A COMPRA/SERV. DE ANSERVE COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS 4117		9,00	1
9426	2661815	1.1.4.01.0021		REF. A COMPRA/SERV. DE TECIDOS MN LTDA 157302	58.888,50		1
9426	2661815	2.1.2.01.3554		REF. A COMPRA/SERV. DE TECIDOS MN LTDA 157302		58.888,50	1
9426	2661844	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 551- 0	3.054,00		1
9426	2661844	2.1.2.01.1351		REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 551- 0		3.054,00	1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 27 de Fevereiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9426	2661860	5.2.1.01.0028		REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2018/134-0	6.000,00		1
9426	2661860		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA		90,00	1
9426	2661860		2.1.2.01.0827	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2018/134-0		5.631,00	1
9426	2661860		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA		279,00	1
9426	2661906	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 545-0	7.440,00		1
9426	2661906		2.1.2.01.1351	REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 545-0		7.440,00	1
9426	2661937	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ELETRO COELHO LTDA - ME 757-0	5.117,00		1
9426	2661937		2.1.2.01.0289	REF. A COMPRA/SERV DE ELETRO COELHO LTDA - ME 757-0		4.861,15	1
9426	2661937		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ELETRO COELHO LTDA - ME		255,85	1
9426	2661939	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE COOPERATIVA DE TAXI DO AEROPORTO DE GOIANIA 1077-0	40,00		1
9426	2661939		2.1.2.01.3757	REF. A COMPRA/SERV DE COOPERATIVA DE TAXI DO AEROPORTO DE GOIANIA 1077-0		40,00	1
9426	2661940	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1210-0	840,00		1
9426	2661940		2.1.2.01.0387	REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1210-0		815,56	1
9426	2661940		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2,91%) CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA		24,44	1
9426	2662305	2.1.2.01.0654		PGTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 2018/0523	14.592,00		1
9426	2662305		1.1.1.02.0021	PGTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 2018/0523		14.592,00	1
9426	2662306	2.1.2.01.0520		PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 2018/0840	815,08		1
9426	2662306		1.1.1.02.0021	PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 2018/0840		815,08	1
9426	2662307	2.1.2.01.0387		PGTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 2018/0725	815,56		1
9426	2662307		1.1.1.02.0021	PGTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 2018/0725		815,56	1
9426	2662308	2.1.2.01.0736		PGTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2018/0778	2.737,00		1
9426	2662308		1.1.1.02.0021	PGTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2018/0778		2.737,00	1
9426	2662309	2.1.2.01.0703		PGTO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MED 2018/0779	5.934,80		1
9426	2662309		1.1.1.02.0021	PGTO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MED 2018/0779		5.934,80	1
9426	2662310	2.1.2.01.0836		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/6027	2.265,00		1
9426	2662310		1.1.1.02.0021	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/6027		2.265,00	1
9426	2662311	2.1.2.01.3410		PGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 2018/0475	3.150,00		1
9426	2662311		1.1.1.02.0021	PGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 2018/0475		3.150,00	1
9426	2662312	2.1.2.01.3074		PGTO SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 2017/6380	1.152,00		1
9426	2662312		1.1.1.02.0021	PGTO SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 2017/6380		1.152,00	1

Total do dia: 326.668,60

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9200	2636651	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 332768 CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA	82,94	82,94	1
9200	2636652	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 332817 TRIVALE	259,88	259,88	1
9200	2636653	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 332831 BIOMEDICAL	230,00	230,00	1
9200	2636654	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 332844 DUTOS QUIMICA	1.719,50	1.719,50	1
9200	2656550	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 332838 TEC PRINT COPIADORA	12.708,72	12.708,72	1
9223	2649357	5.2.1.01.0008	1.1.6.01.0002	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SEGUROS 08/12	673,23	673,23	1
9223	2649358	5.2.1.03.0008	1.1.6.01.0003	APROP. MANUTENÇÃO E SUPORTE - 01/2018	110,40	110,40	1
9223	2649359	5.3.1.02.0003	1.1.6.01.0007	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SEGUROS 12/12	233,54	233,54	1
9227	2656544	5.2.1.01.0010	1.3.9.07.0009	DEPRECIACÃO - BENFEITORIA 02/2018	5.829,26	5.829,26	1
9227	2656545	5.2.1.01.0010	1.3.9.07.0003	DEPRECIACÃO - EQUIP. DE INFORMATICA 02/2018	6.647,36	6.647,36	1
9227	2656546	5.2.1.01.0010	1.3.9.07.9998	DEPRECIACÃO - INSTRUMENTOS CIRURG. 02/2018	13.764,10	13.764,10	1
9227	2656547	5.2.1.01.0010	1.3.9.07.0007	DEPRECIACÃO - INSTRUMENTOS MUSICAIS 02/2018	390,00	390,00	1
9227	2656548	5.2.1.01.0010	1.3.9.07.0004	DEPRECIACÃO - MAQUINAS E EQUIP. 02/2018	21.535,90	21.535,90	1
9227	2656549	5.2.1.01.0010	1.3.9.07.0006	DEPRECIACÃO - MOVEIS E UTENSILIOS 02/2018	11.004,68	11.004,68	1
9241	2656559	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2018 - OVG	13,76	13,76	1
9241	2656560	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2018 - OVG	4,74	4,74	1
9241	2656561	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2018 - OVG	0,62	0,62	1
9241	2656562	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2018 - TELE	437,38	437,38	1
9241	2656563	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2018 - TELE	7,08	7,08	1
9241	2656564	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2018 - TELE	150,84	150,84	1
9241	2656565	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2018 - TELE	19,82	19,82	1
9241	2656566	5.2.1.01.0018	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2018 - SITRAN	9.484,11	9.484,11	1
9241	2656567	5.2.1.03.0007	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2018 - ESTAL	11.762,31	11.762,31	1
9241	2656568	5.2.1.01.0005	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2018 - TELEFONE	2.661,22	2.661,22	1
9241	2656569	5.2.1.01.0003	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2018 - SANEAMENTO	972,16	972,16	1
9241	2656570	5.2.1.04.0009	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2018 - FONSECA MARTINS	215,33	215,33	1
9241	2656571	5.2.1.01.0002	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2018 - CELG	3.364,24	3.364,24	1
9241	2656572	5.2.1.01.0017	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2018 - CORGRAF	12.462,19	12.462,19	1
9249	2651280	1.1.4.01.0012	2.1.2.01.0520	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 10655	1.123,22	1.123,22	1
9249	2651281	1.1.4.01.0014	2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 252724	4.369,01	4.369,01	1
9249	2651282	1.1.4.01.0014	2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 252728	671,30	671,30	1
9249	2651283	1.1.4.01.0014	2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 252921	94,50	94,50	1
9249	2651284	1.1.4.01.0016	5.2.1.04.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018 - MANIPULACAO	936,14	936,14	1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9249	2651285	5.2.1.04.0002	1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018 - AJUSTE	19,56	19,56	1
9249	2651567	1.1.4.01.0008	5.4.1.01.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018 - CONTAGEM	286,95	286,95	1
9249	2651569	1.1.4.01.0009	5.4.1.01.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018 - AJUSTE	0,06	0,06	1
9249	2654169	2.1.2.01.1104	1.1.4.01.0010	EST. REF. A COMPRASERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 32075	401,00	401,00	1
9249	2655517	5.2.1.04.0005	1.1.4.01.0019	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018- AJUSTE	0,01	0,01	1
9249	2655518	5.4.1.04.0004	1.1.4.01.0021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018- AJUSTE	0,01	0,01	1
9255	2656551	1.1.6.01.9999	4.1.1.01.0007	SUBVENÇÃO 02/2018 - COREME	1.017,17	1.017,17	1
9255	2656552	2.1.9.01.0001	1.1.4.01.9999	SUBVENÇÃO 02/2018 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUE	1.443.330,12	1.443.330,12	1
9255	2656553	1.1.4.01.9999	4.1.1.01.0007	SUBVENÇÃO 02/2018 - CONSUMO DE ESTOQUE	1.427.536,92	1.427.536,92	1
9255	2656554	1.3.2.07.9999	4.1.1.01.0007	SUBVENÇÃO 02/2018 - DEPRECIACÃO	59.171,30	59.171,30	1
9255	2660294	2.8.2.01.0002	4.1.1.01.0007	RECEITA DE SUBVENÇÕES MÊS 01/2018 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG	18.549,69	18.549,69	1
9255	2660295	2.8.2.01.0001	4.1.1.01.0007	SUBVENÇÃO 02/2018 - CENTRO DE PESQUISA	15.837,26	15.837,26	1
9255	2660296	2.1.9.01.0001	4.1.1.01.0007	RECEITA DE SUBVENÇÕES MÊS 02/2018 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG	9.441.846,82	9.441.846,82	1
9255	2662382	2.1.9.01.0001	1.3.2.07.9999	SUBVENÇÃO 02/2018 - AQUISIÇÃO IMOBILIZADO	4.860,00	4.860,00	1
9257	2656556	1.1.2.03.0010		D	7.887.158,18		1
9257	2656556	5.2.1.06.0004		GLOSA REF. FOLHA DOS SERVIDORES CONF. CLAUS.7.1.3 7º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG	3.842.429,04		1
9257	2656556		2.1.9.01.0001	SUBVENÇÃO 02/2018 CLAUSULA 7.1 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG		11.729.587,22	1
9368	2647082	5.4.1.03.0001	2.1.2.02.0001	REF. MES 01/2018 - GBM	99.084,85	99.084,85	1
9368	2647083	5.2.1.01.0028	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. MES 01/2018 - MV SISTEMAS	31.994,98	31.994,98	1
9368	2647084	5.4.1.05.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. MES 01/2018 - NUTRINDUS	434.572,03	434.572,03	1
9368	2647085	5.4.1.03.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. MES 01/2018 - ROSSO	21.000,00	21.000,00	1
9368	2647086	5.4.1.04.0004	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. MES 01/2018 - LAVEBRAS	267.053,25	267.053,25	1
9368	2647087	5.2.1.01.0026	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. MES 01/2018 - BIONEXO	2.625,00	2.625,00	1
9368	2647088	5.4.1.03.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. MES 01/2018 - SOFTEST	683,74	683,74	1
9368	2647089	5.4.1.02.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. MES 01/2018 - CIENTIFICALAB	192.610,51	192.610,51	1
9368	2647090	5.2.1.01.0030	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. MES 01/2018 - PLANISA	13.312,00	13.312,00	1
9368	2647091	5.2.1.01.0018	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. MES 01/2018 - ZELLO	98.699,96	98.699,96	1
9368	2647092	5.2.1.01.0003	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. MES 01/2018 - SANEAGO	72.203,28	72.203,28	1
9368	2647093	5.2.1.03.0007	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. MES 01/2018 - INTERATIVA	385.252,69	385.252,69	1
9368	2647094	5.2.1.01.0022	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. MES 01/2018 - ARQUIVO OFF	5.275,60	5.275,60	1
9368	2647095	5.2.1.03.0006	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. MES 01/2018 - BS SERVIÇOS	100.000,00	100.000,00	1
9368	2647096	5.4.1.03.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. MES 01/2018 - SUPORTE	12.085,34	12.085,34	1
9368	2647097	5.2.1.04.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. MES 01/2018 - TEC PRINT	8.117,67	8.117,67	1
9368	2647098	5.4.1.02.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. MES 01/2018 - BIOCITO	8.541,70	8.541,70	1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9368	2647099	5.2.1.03.0007	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. MES 01/2018 - INCINERA	12.946,33	12.946,33	1
9368	2647100	5.2.1.03.0006	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. MES 01/2018 - MARCIANO	3.200,00	3.200,00	1
9368	2647101	5.2.1.01.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. MES 02/2018 - CELG	54.823,20	54.823,20	1
9381	2649647	5.1.2.08.0028		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 - 1/3 ABO DE FERIAS	139,88		1
9381	2649647	5.1.2.08.0028		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 - ABONO DE FERIAS	419,64		1
9381	2649647	5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO	13.925,99		1
9381	2649647	5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 - ADICIONAL NOTURNO	64.059,62		1
9381	2649647	5.1.2.08.0021		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 - INDENIZACAO ART 479 CLT	879,59		1
9381	2649647	5.1.2.08.0021		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 - 1/3 FERIAS NA RESCISAO	3.174,77		1
9381	2649647	5.1.2.08.0034		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 - BONUS	97.166,67		1
9381	2649647	5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 - DEVOLUCAO DE FALTA	716,12		1
9381	2649647	5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 - DSR S/ HORA EXTRA	15.514,13		1
9381	2649647	5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA	2.942,53		1
9381	2649647	5.1.2.08.0017	2.1.3.01.0009	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 - FGTS A PAGAR	224.877,86	224.877,86	1
9381	2649647	5.1.2.08.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 - DIF. QUINQUENIO	85,17		1
9381	2649647	5.1.2.08.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 - QUINQUENIO	10.280,08		1
9381	2649647	5.1.2.08.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 - GRATIFICACAO	149.070,32		1
9381	2649647	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 - HORA EXTRA 50%	71.168,85		1
9381	2649647	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA	13.535,66		1
9381	2649647	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 - HORA EXTRA 100%	195,73		1
9381	2649647	5.1.2.08.0014		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	122.888,58		1
9381	2649647	5.1.2.08.0018	2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 - INSS TERCEIROS	748.069,08	748.069,08	1
9381	2649647	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 - SALARIO MATERNIDADE	42.920,78		1
9381	2649647	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 - ESTORNO DE INSS	511,57		1
9381	2649647	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 - SALARIO FAMILIA	253,68		1
9381	2649647	5.1.2.08.0035		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 - ADC PERICULOSIDADE	1.899,94		1
9381	2649647	5.1.2.08.0027	2.1.3.01.0010	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 - PIS S/ FOLHA	28.533,79	28.533,79	1
9381	2649647	2.1.8.02.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 - 13° SALARIO PROPORCIONAL	3.691,75		1
9381	2649647	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	10.442,22		1
9381	2649647	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 - 1/3 FERIAS NO MES	43.803,48		1
9381	2649647	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 - 1/3 FERIAS NA RESCISAO	7.668,67		1
9381	2649647	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS	12.239,30		1
9381	2649647	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 - FERIAS DO MES	131.410,30		1
9381	2649647	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 - FERIAS DO PROXIMO MES	31.326,85		1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9381	2649647	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 - FERIAS VENCIDAS	10.766,72		1
9381	2649647	5.1.2.08.0026		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 - SALDO DE SALARIO	10.425,61		1
9381	2649647	5.1.2.08.0026		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 - 13º INDENIZADO	240,51		1
9381	2649647	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 - ARREDONDAMENTO	1.348,78		1
9381	2649647	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 - SALARIO BASE	2.025.121,19		1
9381	2649647	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 - DEVOLUÇÃO DESC. INDEVIDO	191,52		1
9381	2649647	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA	235,21		1
9381	2649647	5.2.1.01.0016		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL		4,00	1
9381	2649647	5.2.1.01.0016		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 - RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRANSITO		117,39	1
9381	2649647	5.2.1.01.0016		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 - DESCONTO (CRACHA)		5,00	1
9381	2649647	5.2.1.01.0016		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEN		443,96	1
9381	2649647	5.1.2.08.0016		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		5.969,92	1
9381	2649647	5.1.2.08.0016		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 - SUSPENSÃO		122,60	1
9381	2649647	5.1.2.08.0016		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 - FALTAS		3.111,65	1
9381	2649647	5.1.2.08.0016		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 - DSR S/ FALTA		2.824,39	1
9381	2649647	5.1.2.08.0016		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 - DESC. ARREDONDAMENTO		1.434,60	1
9381	2649647	5.1.2.08.0016		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 - ESTORNO AJUSTE DE VALORES		477,51	1
9381	2649647	1.1.3.01.0004		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		178.517,67	1
9381	2649647	2.1.3.01.0016		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL		653,23	1
9381	2649647	2.1.3.01.0016		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL		1.806,45	1
9381	2649647	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 - INSS 13º SALARIO		314,53	1
9381	2649647	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 - I.N.S.S		228.028,33	1
9381	2649647	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS		2.611,06	1
9381	2649647	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 - INSS FERIAS DO MÊS		16.302,57	1
9381	2649647	2.1.3.01.0005		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 - IRRF SOBRE FERIAS		20.111,07	1
9381	2649647	2.1.3.01.0005		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 - I.R.R.F		192.704,94	1
9381	2649647	2.1.3.01.0013		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA		10,28	1
9381	2649647	2.1.3.01.0002		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 - RESCISOES A PAGAR		5.396,66	1
9381	2649647	2.1.3.01.0002		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO		36.838,04	1
9381	2649647	2.1.3.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 - SALARIOS		2.185.497,24	1
9381	2649647	2.1.3.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA		937,00	1
9381	2649647	5.1.2.08.0019		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO		500,64	1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9381	2649647		5.1.2.08.0019	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA		151,20	1
9381	2649647		5.1.2.08.0009	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 - VALE TRANSPORTE		15.547,48	1
9381	2649647		5.1.2.08.0009	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO		222,00	1
9410	2655529	5.1.2.08.0003	2.1.8.01.0001	PROV FERIAS 1/3 FERIAS - 02/2018	336.274,63	336.274,63	1
9410	2655530	5.1.2.08.0018	2.1.8.01.0002	PROV FERIAS 1/3 FERIAS INSS - 02/2018	23.602,28	23.602,28	1
9410	2655531	5.1.2.08.0017	2.1.8.01.0003	PROV FERIAS 1/3 FERIAS FGTS - 02/2018	7.089,36	7.089,36	1
9410	2655532	5.1.2.08.0027	2.1.8.01.0004	PROV FERIAS 1/3 FERIAS PIS - 02/2018	886,17	886,17	1
9410	2655533	5.1.2.08.0002	2.1.8.02.0001	PROV 13º SALARIO - 02/2018	233.866,32	233.866,32	1
9410	2655534	5.1.2.08.0018	2.1.8.02.0002	PROV 13º SALARIO INSS - 02/2018	61.304,70	61.304,70	1
9410	2655535	5.1.2.08.0017	2.1.8.02.0003	PROV 13º SALARIO FGTS - 02/2018	18.413,96	18.413,96	1
9410	2655536	5.1.2.08.0027	2.1.8.02.0004	PROV 13º SALARIO PIS - 02/2018	2.301,74	2.301,74	1
9412	2656696	1.1.2.04.0001	5.1.2.08.0016	RESSARCIMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CONF. CLÁUSULA 9, ITEM 9.19 DO 7º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO HGG - 02/2018	34.943,59	34.943,59	1
9417	2659014	1.1.4.01.0008	4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.728,94	1.728,94	1
9417	2659014		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.728,94	1
9417	2659016	1.1.4.01.0008	4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	4.976,80	4.976,80	1
9417	2659016		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		4.976,80	1
9417	2659019	1.1.4.01.0008	4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	12.202,40	12.202,40	1
9417	2659019		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		12.202,40	1
9418	2659025	5.2.1.04.0001	1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	12.179,04	12.179,04	1
9418	2659025		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		12.179,04	1
9418	2659026	5.2.1.03.0012	1.1.4.01.0017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	10.180,58	10.180,58	1
9418	2659026		1.1.4.01.0017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		10.180,58	1
9418	2659027	5.2.1.04.0002	1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	859,82	859,82	1
9418	2659027		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		859,82	1
9418	2659028	5.2.1.04.0009	1.1.4.01.0020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	5.378,77	5.378,77	1
9418	2659028		1.1.4.01.0020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		5.378,77	1
9418	2659029	5.4.1.04.0009	1.1.4.01.0022	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1.795,27	1.795,27	1
9418	2659029		1.1.4.01.0022	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		1.795,27	1
9418	2659030	5.4.1.04.0008	1.1.4.01.0014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	9.133,17	9.133,17	1
9418	2659030		1.1.4.01.0014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		9.133,17	1
9418	2659031	5.4.1.03.0003	1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1.114,44	1.114,44	1
9418	2659031		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		1.114,44	1
9418	2659032	5.4.1.04.0004	1.1.4.01.0021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	145.242,00	145.242,00	1
9418	2659032		1.1.4.01.0021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		145.242,00	1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9418	2659033	5.4.1.04.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	11.074,02		1
9418	2659033		1.1.4.01.0019	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		11.074,02	1
9418	2659034	5.2.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	16.757,88		1
9418	2659034		1.1.4.01.0020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		16.757,88	1
9418	2659035	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2.143,72		1
9418	2659035		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		2.143,72	1
9418	2659036	5.4.1.04.0007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	22.374,66		1
9418	2659036		1.1.4.01.0015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		22.374,66	1
9418	2659037	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	15.399,83		1
9418	2659037		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		15.399,83	1
9418	2659038	5.2.1.03.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	3.620,00		1
9418	2659038		1.1.4.01.0025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		3.620,00	1
9418	2659039	5.2.1.04.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	19,77		1
9418	2659039		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		19,77	1
9418	2659040	5.4.1.01.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1.892,56		1
9418	2659040		1.1.4.01.0012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		1.892,56	1
9418	2659041	5.2.1.04.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1.945,32		1
9418	2659041		1.1.4.01.0023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		1.945,32	1
9418	2659042	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	9.424,80		1
9418	2659042		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		9.424,80	1
9418	2659043	1.1.4.01.0016		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	6,09		1
9418	2659043		5.2.1.04.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		6,09	1
9418	2659044	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	885,00		1
9418	2659044		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		885,00	1
9418	2659045	5.2.1.04.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	18,00		1
9418	2659045		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		18,00	1
9418	2659046	5.2.1.03.0012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	94,65		1
9418	2659046		1.1.4.01.0017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		94,65	1
9418	2659047	2.1.2.01.0664		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2018 DOC.60667	2.539,20		1
9418	2659047		1.1.4.01.0008	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2018 DOC.60667		2.539,20	1
9418	2659048	2.1.2.01.0766		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2018 DOC.171929	138,50		1
9418	2659048		1.1.4.01.0008	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2018 DOC.171929		138,50	1
9418	2659049	2.1.2.01.0766		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2018 DOC.171929	1.390,40		1
9418	2659049		1.1.4.01.0008	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2018 DOC.171929		1.390,40	1
9418	2659050	2.1.2.01.0803		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2018 DOC.133589	1.612,80		1
9418	2659050		1.1.4.01.0009	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2018 DOC.133589		1.612,80	1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9418	2659051	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	260.988,07		1
9418	2659051		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		260.988,07	1
9418	2659052	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	612.036,78		1
9418	2659052		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		612.036,78	1
9418	2659053	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	5,57		1
9418	2659053		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		5,57	1
9418	2659054	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	7,68		1
9418	2659054		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		7,68	1
9418	2659055	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	10,67		1
9418	2659055		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		10,67	1
9418	2659056	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	15,84		1
9418	2659056		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		15,84	1
9418	2659057	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	22,58		1
9418	2659057		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		22,58	1
9418	2659058	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	6,20		1
9418	2659058		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		6,20	1
9418	2659059	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	9,09		1
9418	2659059		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		9,09	1
9418	2659060	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	42,67		1
9418	2659060		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		42,67	1
9418	2659061	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	42,43		1
9418	2659061		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		42,43	1
9418	2659062	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	120,91		1
9418	2659062		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		120,91	1
9418	2659063	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	162,70		1
9418	2659063		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		162,70	1
9418	2659064	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,88		1
9418	2659064		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		1,88	1
9418	2659065	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	6,24		1
9418	2659065		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		6,24	1
9418	2659066	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	8,12		1
9418	2659066		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		8,12	1
9418	2659067	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	9,59		1
9418	2659067		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		9,59	1
9418	2659068	5.4.1.01.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	17.894,72		1
9418	2659068		1.1.4.01.0011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		17.894,72	1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9418	2659069	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,31		1
9418	2659069		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,31	1
9418	2659070	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,18		1
9418	2659070		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		1,18	1
9418	2659071	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	5,95		1
9418	2659071		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		5,95	1
9418	2659072	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	21,07		1
9418	2659072		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		21,07	1
9418	2659073	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	10,81		1
9418	2659073		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		10,81	1
9418	2659074	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	4,20		1
9418	2659074		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		4,20	1
9418	2659075	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	32,23		1
9418	2659075		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		32,23	1
9418	2659076	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	3.147,02		1
9418	2659076		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		3.147,02	1
9418	2659077	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,69		1
9418	2659077		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		1,69	1
9418	2659078	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,73		1
9418	2659078		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,73	1
9418	2659079	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	55.231,31		1
9418	2659079		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		55.231,31	1
9418	2659080	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	3,75		1
9418	2659080		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		3,75	1
9418	2659081	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,68		1
9418	2659081		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,68	1
9418	2659082	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,40		1
9418	2659082		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		1,40	1
9418	2659083	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	56,67		1
9418	2659083		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		56,67	1
9418	2659084	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	367,32		1
9418	2659084		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		367,32	1
9418	2659085	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,57		1
9418	2659085		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,57	1
9418	2659086	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,55		1
9418	2659086		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,55	1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9418	2659087	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,07		1
9418	2659087		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,07	1
9418	2659088	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,88		1
9418	2659088		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		1,88	1
9418	2659089	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	800,78		1
9418	2659089		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		800,78	1
9418	2659090	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	566,81		1
9418	2659090		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		566,81	1
9418	2659091	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	126,29		1
9418	2659091		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		126,29	1
9418	2659092	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	31,83		1
9418	2659092		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		31,83	1
9418	2659093	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	196,11		1
9418	2659093		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		196,11	1
9418	2659094	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,55		1
9418	2659094		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,55	1
9418	2659095	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	61,53		1
9418	2659095		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		61,53	1
9418	2659096	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,40		1
9418	2659096		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,40	1
9418	2659097	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,03		1
9418	2659097		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		1,03	1
9418	2659098	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,05		1
9418	2659098		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		1,05	1
9418	2659099	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	63,70		1
9418	2659099		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		63,70	1
9418	2659100	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	3,79		1
9418	2659100		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		3,79	1
9418	2659101	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,05		1
9418	2659101		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,05	1
9418	2659102	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,80		1
9418	2659102		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		1,80	1
9418	2659103	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2,51		1
9418	2659103		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		2,51	1
9418	2659104	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	14,31		1
9418	2659104		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		14,31	1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9418	2659105	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,54		1
9418	2659105		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,54	1
9418	2659106	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,65		1
9418	2659106		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,65	1
9418	2659107	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	96,16		1
9418	2659107		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		96,16	1
9418	2659108	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,24		1
9418	2659108		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		1,24	1
9418	2659109	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2,03		1
9418	2659109		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		2,03	1
9418	2659110	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,24		1
9418	2659110		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		1,24	1
9418	2659111	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	39,47		1
9418	2659111		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		39,47	1
9418	2659112	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,66		1
9418	2659112		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,66	1
9418	2659113	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	148,35		1
9418	2659113		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		148,35	1
9418	2659114	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,53		1
9418	2659114		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,53	1
9418	2659115	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	7,94		1
9418	2659115		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		7,94	1
9418	2659116	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	172,15		1
9418	2659116		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		172,15	1
9418	2659117	5.4.1.01.0010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018			1
9418	2659117		1.1.4.01.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	85.416,12		1
9418	2659118	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	14,04		1
9418	2659118		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		14,04	1
9418	2659119	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,31		1
9418	2659119		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,31	1
9418	2659120	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,17		1
9418	2659120		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,17	1
9418	2659121	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	90,32		1
9418	2659121		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		90,32	1
9418	2659122	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	118,68		1
9418	2659122		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		118,68	1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9418	2659123	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	896,23		1
9418	2659123		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		896,23	1
9418	2659124	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	24,44		1
9418	2659124		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		24,44	1
9418	2659125	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,88		1
9418	2659125		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		1,88	1
9418	2659126	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	51,12		1
9418	2659126		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		51,12	1
9418	2659127	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	23,56		1
9418	2659127		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		23,56	1
9418	2659128	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	62,09		1
9418	2659128		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		62,09	1
9418	2659129	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,31		1
9418	2659129		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,31	1
9418	2659130	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,90		1
9418	2659130		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,90	1
9418	2659131	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	3,29		1
9418	2659131		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		3,29	1
9418	2659132	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2,64		1
9418	2659132		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		2,64	1
9418	2659133	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,43		1
9418	2659133		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		1,43	1
9418	2659134	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	3,45		1
9418	2659134		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		3,45	1
9418	2659135	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2,20		1
9418	2659135		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		2,20	1
9418	2659136	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	31,61		1
9418	2659136		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		31,61	1
9418	2659137	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,78		1
9418	2659137		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,78	1
9418	2659138	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	116,91		1
9418	2659138		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		116,91	1
9418	2659139	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	68,01		1
9418	2659139		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		68,01	1
9418	2659140	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,50		1
9418	2659140		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,50	1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9418	2659141	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,10		1
9418	2659141		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		1,10	1
9418	2659142	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,43		1
9418	2659142		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		1,43	1
9418	2659143	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,20		1
9418	2659143		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,20	1
9418	2659144	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	69,53		1
9418	2659144		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		69,53	1
9418	2659145	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	3,93		1
9418	2659145		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		3,93	1
9418	2659146	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	8,73		1
9418	2659146		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		8,73	1
9418	2659147	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	50,53		1
9418	2659147		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		50,53	1
9418	2659148	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,53		1
9418	2659148		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,53	1
9418	2659149	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,27		1
9418	2659149		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		1,27	1
9418	2659150	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	3,67		1
9418	2659150		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		3,67	1
9418	2659151	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2,54		1
9418	2659151		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		2,54	1
9418	2659152	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,44		1
9418	2659152		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		1,44	1
9418	2659153	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,59		1
9418	2659153		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,59	1
9418	2659154	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,07		1
9418	2659154		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,07	1
9418	2659155	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2,95		1
9418	2659155		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		2,95	1
9418	2659156	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,45		1
9418	2659156		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		1,45	1
9418	2659157	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,61		1
9418	2659157		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,61	1
9418	2659158	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2,27		1
9418	2659158		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		2,27	1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9418	2659159	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	3,75		1
9418	2659159		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		3,75	1
9418	2659160	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,86		1
9418	2659160		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		1,86	1
9418	2659161	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	9,60		1
9418	2659161		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		9,60	1
9418	2659162	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	968,35		1
9418	2659162		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		968,35	1
9418	2659163	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,55		1
9418	2659163		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,55	1
9418	2659164	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,56		1
9418	2659164		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,56	1
9418	2659165	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,24		1
9418	2659165		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		1,24	1
9418	2659166	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	9,62		1
9418	2659166		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		9,62	1
9418	2659167	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	7,83		1
9418	2659167		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		7,83	1
9418	2659168	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,12		1
9418	2659168		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,12	1
9418	2659169	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	7,76		1
9418	2659169		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		7,76	1
9418	2659170	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,17		1
9418	2659170		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,17	1
9418	2659171	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	29,90		1
9418	2659171		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		29,90	1
9418	2659172	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	5,24		1
9418	2659172		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		5,24	1
9418	2659173	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,80		1
9418	2659173		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,80	1
9418	2659174	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,10		1
9418	2659174		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,10	1
9418	2659175	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2,14		1
9418	2659175		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		2,14	1
9418	2659176	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,08		1
9418	2659176		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		1,08	1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9418	2659177	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,54		1
9418	2659177		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,54	1
9418	2659178	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	7,84		1
9418	2659178		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		7,84	1
9418	2659179	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,97		1
9418	2659179		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,97	1
9418	2659180	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,77		1
9418	2659180		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,77	1
9418	2659181	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,32		1
9418	2659181		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,32	1
9418	2659182	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	22,46		1
9418	2659182		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		22,46	1
9418	2659183	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	4,22		1
9418	2659183		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		4,22	1
9418	2659184	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	412,93		1
9418	2659184		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		412,93	1
9418	2659185	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,14		1
9418	2659185		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,14	1
9418	2659186	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,46		1
9418	2659186		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,46	1
9418	2659187	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,20		1
9418	2659187		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,20	1
9418	2659188	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	8,11		1
9418	2659188		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		8,11	1
9418	2659189	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	106,37		1
9418	2659189		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		106,37	1
9418	2659190	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,36		1
9418	2659190		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,36	1
9418	2659191	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,23		1
9418	2659191		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,23	1
9418	2659192	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,57		1
9418	2659192		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		1,57	1
9418	2659193	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	67,36		1
9418	2659193		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		67,36	1
9418	2659194	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	35,56		1
9418	2659194		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		35,56	1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9418	2659195	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,78		1
9418	2659195		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,78	1
9418	2659196	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	77.326,48		1
9418	2659196		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		77.326,48	1
9418	2659197	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	6,70		1
9418	2659197		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		6,70	1
9418	2659198	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,25		1
9418	2659198		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,25	1
9418	2659199	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,52		1
9418	2659199		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,52	1
9418	2659200	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2,51		1
9418	2659200		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		2,51	1
9418	2659201	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	18,95		1
9418	2659201		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		18,95	1
9418	2659202	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1.135,43		1
9418	2659202		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		1.135,43	1
9418	2659203	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	246,90		1
9418	2659203		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		246,90	1
9418	2659204	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	64,26		1
9418	2659204		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		64,26	1
9418	2659205	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,68		1
9418	2659205		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,68	1
9418	2659206	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	4,83		1
9418	2659206		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		4,83	1
9418	2659207	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2,92		1
9418	2659207		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		2,92	1
9418	2659208	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	9,22		1
9418	2659208		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		9,22	1
9418	2659209	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,63		1
9418	2659209		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,63	1
9418	2659210	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,73		1
9418	2659210		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,73	1
9418	2659211	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,07		1
9418	2659211		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,07	1
9418	2659212	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	3,13		1
9418	2659212		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		3,13	1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9418	2659213	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,25		1
9418	2659213		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,25	1
9418	2659214	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,50		1
9418	2659214		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,50	1
9418	2659215	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	12,28		1
9418	2659215		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		12,28	1
9418	2659216	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,45		1
9418	2659216		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,45	1
9418	2659217	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	16,71		1
9418	2659217		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		16,71	1
9418	2659218	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	304,09		1
9418	2659218		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		304,09	1
9418	2659219	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,18		1
9418	2659219		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,18	1
9418	2659220	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	63,80		1
9418	2659220		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		63,80	1
9418	2659221	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	4,09		1
9418	2659221		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		4,09	1
9418	2659222	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,19		1
9418	2659222		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		1,19	1
9418	2659223	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,76		1
9418	2659223		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		1,76	1
9418	2659224	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,47		1
9418	2659224		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,47	1
9418	2659225	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,44		1
9418	2659225		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		1,44	1
9418	2659226	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	23,97		1
9418	2659226		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		23,97	1
9418	2659227	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	123,07		1
9418	2659227		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		123,07	1
9418	2659228	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	56,53		1
9418	2659228		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		56,53	1
9418	2659229	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	77,03		1
9418	2659229		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		77,03	1
9418	2659230	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	57,49		1
9418	2659230		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		57,49	1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9418	2659231	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	4,91		1
9418	2659231		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		4,91	1
9418	2659232	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	4,11		1
9418	2659232		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		4,11	1
9418	2659233	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	25,64		1
9418	2659233		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		25,64	1
9418	2659234	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	3,89		1
9418	2659234		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		3,89	1
9418	2659235	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,41		1
9418	2659235		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,41	1
9418	2659236	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	11,70		1
9418	2659236		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		11,70	1
9418	2659237	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	195,17		1
9418	2659237		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		195,17	1
9418	2659238	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,84		1
9418	2659238		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,84	1
9418	2659239	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	85,12		1
9418	2659239		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		85,12	1
9418	2659240	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,15		1
9418	2659240		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,15	1
9418	2659241	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	75,98		1
9418	2659241		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		75,98	1
9418	2659242	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,18		1
9418	2659242		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,18	1
9418	2659243	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,09		1
9418	2659243		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,09	1
9418	2659244	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,48		1
9418	2659244		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,48	1
9418	2659245	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	10,88		1
9418	2659245		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		10,88	1
9418	2659246	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	3,13		1
9418	2659246		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		3,13	1
9418	2659247	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,90		1
9418	2659247		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		1,90	1
9418	2659248	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	653,20		1
9418	2659248		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		653,20	1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9418	2659249	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2,32		1
9418	2659249		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		2,32	1
9418	2659250	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	136,55		1
9418	2659250		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		136,55	1
9418	2659251	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	86,96		1
9418	2659251		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		86,96	1
9418	2659252	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	47,76		1
9418	2659252		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		47,76	1
9418	2659253	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	414,19		1
9418	2659253		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		414,19	1
9418	2659254	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,57		1
9418	2659254		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,57	1
9418	2659255	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2,69		1
9418	2659255		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		2,69	1
9418	2659256	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	15,99		1
9418	2659256		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		15,99	1
9418	2659257	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,00		1
9418	2659257		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		1,00	1
9418	2659258	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,58		1
9418	2659258		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,58	1
9418	2659259	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,35		1
9418	2659259		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,35	1
9418	2659260	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,66		1
9418	2659260		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,66	1
9418	2659261	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2,97		1
9418	2659261		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		2,97	1
9418	2659262	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,73		1
9418	2659262		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		1,73	1
9418	2659263	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	585,18		1
9418	2659263		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		585,18	1
9418	2659264	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	0,37		1
9418	2659264		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		0,37	1
9418	2659265	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	104,21		1
9418	2659265		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		104,21	1
9418	2659266	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	572,13		1
9418	2659266		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		572,13	1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9418	2659267	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,67		1
9418	2659267		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		1,67	1
9418	2659268	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	4,64		1
9418	2659268		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		4,64	1
9418	2659269	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	11,17		1
9418	2659269		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		11,17	1
9418	2659270	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	325,27		1
9418	2659270		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		325,27	1
9418	2659271	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	16,91		1
9418	2659271		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		16,91	1
9418	2659272	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	12,27		1
9418	2659272		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		12,27	1
9418	2659273	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	43,49		1
9418	2659273		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		43,49	1
9418	2659274	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	9,42		1
9418	2659274		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		9,42	1
9418	2659275	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	14,95		1
9418	2659275		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		14,95	1
9418	2659276	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1.060,00		1
9418	2659276		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		1.060,00	1
9418	2659277	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2,63		1
9418	2659277		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		2,63	1
9418	2659278	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	8,45		1
9418	2659278		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		8,45	1
9418	2659279	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	42,41		1
9418	2659279		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		42,41	1
9418	2659280	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,55		1
9418	2659280		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		1,55	1
9418	2659281	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,67		1
9418	2659281		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		1,67	1
9418	2659282	5.4.1.01.0010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	19.500,69		1
9418	2659282		1.1.4.01.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		19.500,69	1
9418	2659283	5.4.1.01.0007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	74.539,46		1
9418	2659283		1.1.4.01.0010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		74.539,46	1
9418	2659284	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	6,41		1
9418	2659284		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		6,41	1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9418	2659285	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	28,62		1
9418	2659285		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		28,62	1
9418	2659286	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	16,91		1
9418	2659286		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		16,91	1
9418	2659287	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	1,61		1
9418	2659287		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		1,61	1
9418	2659288	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	3,11		1
9418	2659288		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		3,11	1
9418	2659289	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	14,43		1
9418	2659289		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		14,43	1
9418	2659290	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2,89		1
9418	2659290		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		2,89	1
9418	2659291	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	9,86		1
9418	2659291		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		9,86	1
9426	2661403	1.1.1.02.0021		RESSARCIMENTO ADIAN. PEQUENO VULTO 2018/0878	1.947,35		1
9426	2661403		1.1.1.01.0001	RESSARCIMENTO ADIAN. PEQUENO VULTO 2018/0878		1.947,35	1
9426	2661404	1.1.1.02.0021		RESSARCIMENTO ADIAN. PEQUENO VULTO 2018/0499	147,82		1
9426	2661404		1.1.1.01.0001	RESSARCIMENTO ADIAN. PEQUENO VULTO 2018/0499		147,82	1
9426	2661425	5.3.1.01.0002		DEBITO TARIFA	1,50		1
9426	2661425		1.1.1.02.0021	DEBITO TARIFA		1,50	1
9426	2661457	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 467234	12.480,00		1
9426	2661457		2.1.2.01.2060	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 467234		12.480,00	1
9426	2661458	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67858	1.776,00		1
9426	2661458		2.1.2.01.2126	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67858		1.776,00	1
9426	2661460	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67858	349,72		1
9426	2661460		2.1.2.01.0488	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67858		349,72	1
9426	2661501	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE AUGUSTUS HOTEL LTDA 3655	192,00		1
9426	2661501		2.1.2.01.0488	REF. A COMPRA/SERV. DE AUGUSTUS HOTEL LTDA 3655		192,00	1
9426	2661501	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 72619	656,00		1
9426	2661501		2.1.2.01.1721	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 72619		656,00	1
9426	2661550	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 922941	1.039,15		1
9426	2661550		2.1.2.01.1639	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 922941		1.039,15	1
9426	2661555	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 314	1.396,95		1
9426	2661555		2.1.2.01.1639	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 314		1.396,95	1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9426	2661555		2.1.2.01.3480	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 314		1.494,95	1
9426	2661582	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 61164	2.340,00		1
9426	2661582		2.1.2.01.0664	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 61164		2.340,00	1
9426	2661590	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 289102	578,40		1
9426	2661590		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 289102		578,40	1
9426	2661591	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 62996	1.113,00		1
9426	2661591		2.1.2.01.2171	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 62996		1.113,00	1
9426	2661592	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GOANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 39634	14,70		1
9426	2661592	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE GOANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 39634	1.013,75		1
9426	2661592		2.1.2.01.0649	REF. A COMPRA/SERV. DE GOANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 39634		1.028,45	1
9426	2661633	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 16294	2.319,60		1
9426	2661633		2.1.2.01.0643	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 16294		2.319,60	1
9426	2661681	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4636	3.254,40		1
9426	2661681		2.1.2.01.2740	REF. A COMPRA/SERV. DE META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4636		3.254,40	1
9426	2661730	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI CLINICA LTDA - EPP 6729	2.033,26		1
9426	2661730		2.1.2.01.0642	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI CLINICA LTDA - EPP 6729		2.033,26	1
9426	2661731	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 676131	19.720,00		1
9426	2661731		2.1.2.01.1594	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 676131		19.720,00	1
9426	2661796	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 17844	3.870,00		1
9426	2661796		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 17844		3.870,00	1
9426	2661827	5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV DE AUGUSTUS HOTEL LTDA 7579- 0	2.400,00		1
9426	2661827		2.1.2.01.0488	REF. A COMPRA/SERV DE AUGUSTUS HOTEL LTDA 7579- 0		2.280,00	1
9426	2661827		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AUGUSTUS HOTEL LTDA		120,00	1
9426	2661830	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 11340- E	6.875,25		1
9426	2661830		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 11340- E		6.555,55	1
9426	2661830		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIOS B. BRAUN S.A		319,70	1
9426	2661909	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. 2589- 0	35.248,27		1
9426	2661909		2.1.2.01.0569	REF. A COMPRA/SERV DE E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. 2589- 0		33.080,51	1
9426	2661909		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA.		528,72	1
9426	2661909		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA.		1.639,04	1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9426	2661925	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE RAD MED ASSESSORIA LTDA - ME 616-0	1.770,00		1
9426	2661925		2.1.2.01.1465	REF. A COMPRA/SERV DE RAD MED ASSESSORIA LTDA - ME 616-0		1.770,00	1
9426	2661929	5.3.1.02.0004		REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA CARTORIO DO SEXTO OFICIO NOTAS 0818912-0	34,56		1
9426	2661929		2.1.2.01.3432	REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA CARTORIO DO SEXTO OFICIO NOTAS 0818912-0		34,56	1
9426	2661934	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. 2590-0	5.859,45		1
9426	2661934		2.1.2.01.0569	REF. A COMPRA/SERV DE E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. 2590-0		5.859,45	1
9426	2661934		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA.	87,89		1
9426	2661934		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA.	272,46		1
9426	2661938	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE DB TEC SISTEMAS DE SONORIZACAO LTDA - ME 411-0	900,00		1
9426	2661938		2.1.2.01.3579	REF. A COMPRA/SERV DE DB TEC SISTEMAS DE SONORIZACAO LTDA - ME 411-0		900,00	1
9426	2661955	2.1.2.01.3179		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S	2.979,66		1
9426	2661955		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S		2.979,66	1
9426	2661956	2.1.2.01.3179		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S	2.485,23		1
9426	2661956		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S		2.485,23	1
9426	2662313	2.1.2.01.2940		PGTO SILICONE INDUSTRIA E COM. DE SILICONE, INSTRUMENTOS 2017/4980	1.480,00		1
9426	2662313		1.1.1.02.0021	PGTO SILICONE INDUSTRIA E COM. DE SILICONE, INSTRUMENTOS 2017/4980		1.480,00	1
9426	2662314	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	28,00		1
9426	2662314	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2018/0693	28,00		1
9426	2662314	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	56,00		1
9426	2662314	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	28,00		1
9426	2662314	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	28,00		1
9426	2662314	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	28,00		1
9426	2662314	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	28,00		1
9426	2662314	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	28,00		1
9426	2662314	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	28,00		1
9426	2662314	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	28,00		1
9426	2662314	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	28,00		1
9426	2662314	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	28,00		1
9426	2662314	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	28,00		1
9426	2662314	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	28,00		1
9426	2662314	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	28,00		1
9426	2662314	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	28,00		1
9426	2662315	2.1.2.01.0773		PAGTO CHEQUE N° 332816 C/C N° 16	308,00		1
9426	2662315		1.1.1.02.0021	PAGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2018/0585	259,88		1
9426	2662315		1.1.1.02.0021	PAGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2018/0585		259,88	1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9426	2662323		1.1.1.02.0021	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/1631		612,00	1
9426	2662324	2.1.2.01.0851		PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA	1.488,00		1
9426	2662324		1.1.1.02.0021	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA		1.488,00	1
9426	2662325	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2018/0737	1.200,00		1
9426	2662325		1.1.1.02.0021	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2018/0737		1.200,00	1
9426	2662326	2.1.7.01.0008		PGTO OI S.A 2017/6130	90,68		1
9426	2662326		1.1.1.02.0021	PGTO OI S.A 2017/6130		90,68	1
9426	2662327	2.1.7.01.0008		PGTO OI S.A 2017/6139	90,68		1
9426	2662327		1.1.1.02.0021	PGTO OI S.A 2017/6139		90,68	1
9426	2662328	2.1.2.01.3288		PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2018/0603	3.210,00		1
9426	2662328		1.1.1.02.0021	PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2018/0603		3.210,00	1
9426	2662329	2.1.2.01.0658		PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS 2018/0696	230,00		1
9426	2662329		1.1.1.02.0021	PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS 2018/0696		230,00	1
9426	2662330	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2018/0649	3.840,00		1
9426	2662330		1.1.1.02.0021	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2018/0649		3.840,00	1
9426	2662331	2.1.2.01.0836		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/6029	3.167,12		1
9426	2662331		1.1.1.02.0021	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/6029		3.167,12	1
9426	2662332	2.1.2.01.0667		PGTO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2017/63852	1.556,70		1
9426	2662332		1.1.1.02.0021	PGTO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2017/63852		1.556,70	1
9426	2662333	2.1.2.01.0184		PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO 2018/0935	30.520,00		1
9426	2662333		1.1.1.02.0021	PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO 2018/0935		30.520,00	1
9426	2662334	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA	1.772,28		1
9426	2662334	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA	2.039,99		1
9426	2662334	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2018/0774	2.144,48		1
9426	2662334	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA	1.710,72		1
9426	2662334		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE N° 332836 C/C N° 16		7.667,47	1
9426	2662335	2.1.7.01.0008		PGTO OI S.A	90,68		1
9426	2662335	2.1.7.01.0008		PGTO OI S.A 2017/5238	104,65		1
9426	2662335	2.1.7.01.0008		PGTO OI S.A	90,68		1
9426	2662335		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE N° 332837 C/C N° 16		286,01	1
9426	2662336	2.1.2.01.0155		PGTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA	12.708,72		1
9426	2662336		1.1.1.02.0021	PGTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA		12.708,72	1
9426	2662337	2.1.2.01.2795		PGTO UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 2018/0651	2.164,64		1
9426	2662337		1.1.1.02.0021	PGTO UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 2018/0651		2.164,64	1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 28 de Fevereiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9426	2662338	2.1.2.01.1664		PGTO DL NUTRICAO CLINICA LTDA - EPP 2018/0588	1.008,00		1
9426	2662338		1.1.1.02.0021	PGTO DL NUTRICAO CLINICA LTDA - EPP 2018/0588		1.008,00	1
9426	2662339	2.1.7.01.0007		PGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2018/0641	75.582,48		1
9426	2662339		1.1.1.02.0021	PGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2018/0641		75.582,48	1
9426	2662340	2.1.2.01.1604		PGTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 2017/5041	499,14		1
9426	2662340		1.1.1.02.0021	PGTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 2017/5041		499,14	1
9426	2662341	2.1.2.01.1624		PGTO DUTOS QUIMICA LTDA - ME 2018/0612	1.719,50		1
9426	2662341		1.1.1.02.0021	PGTO DUTOS QUIMICA LTDA - ME 2018/0612		1.719,50	1
9426	2662342	2.1.2.01.1160		PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 2017/5842	10.200,00		1
9426	2662342	5.3.1.01.0003		PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 2017/5842	33,70		1
9426	2662342		1.1.1.02.0021	PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 2017/5842		10.233,70	1
9426	2662365	2.1.2.01.1818		BAIXA CONTÁBIL FABIANO SILVA MARQUEZ - AUTO 2018/878	440,00		1
9426	2662365		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL FABIANO SILVA MARQUEZ - AUTO 2018/878		440,00	1
9426	2662366	2.1.2.01.1108		BAIXA CONTÁBIL ALMEIDA E ALMEIDA CONTINHO COM. Brique. AUTO 2018/878	18,00		1
9426	2662366		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL ALMEIDA E ALMEIDA CONTINHO COM. Brique. AUTO 2018/878		18,00	1
9426	2662367	2.1.4.01.0003		BAIXA ISSQN - NF 4268 - NF SUBSTITUÍDA PELA 4319 2017/5757	4,20		1
9426	2662367		5.4.1.03.0002	BAIXA ISSQN - NF 4268 - NF SUBSTITUÍDA PELA 4319 2017/5757		4,20	1
9426	2662368	2.1.2.01.0289		BAIXA CONTÁBIL ELETRO COELHO LTDA 2017/5383	265,56		1
9426	2662368		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL ELETRO COELHO LTDA 2017/5383		265,56	1
9426	2662369	2.1.2.01.1370		BAIXA CONTÁBIL BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME NF SUBSTITUÍDA PELA 4319 2017/5757	115,80		1
9426	2662369		5.4.1.03.0002	BAIXA CONTÁBIL BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME NF SUBSTITUÍDA PELA 4319 2017/5757		115,80	1
9426	2662370	2.1.2.01.3432		BAIXA CONTÁBIL GOIANIA CARTORIO DO SEXTO OFICIO NOTAS AUTO 2018/499	34,56		1
9426	2662370		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL GOIANIA CARTORIO DO SEXTO OFICIO NOTAS AUTO 2018/499		34,56	1
9426	2662371	2.1.2.01.3763		BAIXA CONTÁBIL MELLO & MACHADO LTDA AUTO 2018/878	94,65		1
9426	2662371		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL MELLO & MACHADO LTDA AUTO 2018/878		94,65	1
9426	2662372	2.1.2.01.3239		BAIXA CONTÁBIL ADERCO GOMES DE LIMA AUTO 2018/499	168,00		1
9426	2662372		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL ADERCO GOMES DE LIMA AUTO 2018/499		168,00	1
9426	2662373	2.1.2.01.0168		BAIXA CONTÁBIL COB FERRAGENS LTDA AUTO 2018/499	33,50		1
9426	2662373		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL COB FERRAGENS LTDA AUTO 2018/499		33,50	1
9426	2662374	2.1.2.01.3729		BAIXA CONTÁBIL PRIPOLL COMERCIO IMPORTACAO AUTO 2018/499	134,50		1
9426	2662374		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL PRIPOLL COMERCIO IMPORTACAO AUTO 2018/499		134,50	1
9426	2662375	2.1.2.01.2702		BAIXA CONTÁBIL A FERRAGISTA FERRAGENS E FERRAMENTAS AUTO 2018/499	56,00		1
9426	2662375		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL A FERRAGISTA FERRAGENS E FERRAMENTAS AUTO 2018/499		56,00	1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,

28 de Fevereiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9426	2662376	2.1.2.01.1673		2018/499			
9426	2662376		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOSAUTO 2018/499	56,00		1
9426	2662377	2.1.2.01.3532		BAIXA CONTÁBIL EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOSAUTO 2018/499		56,00	1
9426	2662377		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL AUTO 2018/499	3,60		1
9426	2662378	2.1.2.01.3325		BAIXA CONTÁBIL CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL AUTO 2018/499		3,60	1
9426	2662378		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL SOUZA LEANDRO ARMARINHOS LTDA - AUTO 2018/499	11,80		1
9426	2662379	2.1.2.01.2122		BAIXA CONTÁBIL SOUZA LEANDRO ARMARINHOS LTDA - AUTO 2018/499		11,80	1
9426	2662379		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA - AUTO 2018/499	140,00		1
9426	2662379			BAIXA CONTÁBIL SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA - AUTO 2018/499		140,00	1
Total do dia:					32.522.738,24	32.522.738,24	
Total da Empresa:					111.502.677,09	111.502.677,09	
Total Geral:					111.502.677,09	111.502.677,09	