

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 01 de Março de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9200	2667742	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 332817 TRIVALE	259,88	259,88	1
9200	2667743	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 332831 BIOMEDICAL	230,00	230,00	1
9200	2667744	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 332838 TEC PRINT	12.708,72	12.708,72	1
9200	2667745	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 332844 DUTOS QUIMICA	1.719,50	1.719,50	1
9223	2664123	5.3.1.02.0003	1.1.6.01.0007	APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 12/12	29,56	29,56	1
9231	2664124	1.1.6.01.0007	5.3.1.02.9999	ESTORNO LANC. INDEVIDO REF. APROP. DE SEGURO 12/12	233,54	233,54	1
9231	2664125	2.1.2.01.0540	5.4.1.04.9999	RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA CONTABIL REF BAIXA DE NF 262565 CANCELADA EM 01-2018	1.533,30	1.533,30	1
9231	2664154	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0030	EST PROV REF NF 17625 PLANISA - 02-2018	13.312,00	13.312,00	1
9231	2673018	1.1.2.01.0003	2.1.4.01.0003	PROVISAO REF ISSQN NF 3533 GOIANIA VIAGENS 2017/6315	0,56	0,56	1
9231	2691916	1.1.2.01.0005	5.3.1.01.0006	2017005731 - RESSARC. RECURSOS PROPRIOS JUROS LAB. B BRAUN	59,20	59,20	1
9249	2685352	2.1.2.01.0520	1.1.4.01.0012	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 10655	1.123,22	1.123,22	1
9533	2701117	1.1.1.02.0021		RATEIO NOVEMBRO TCT P/ HGG	608,04		1
9533	2701117		1.1.2.01.0005	RATEIO NOVEMBRO TCT P/ HGG		608,04	1
9533	2701187	1.1.1.02.0021		TRANS. PAGTO FÉRIAS MARÇO	223.045,44		1
9533	2701187		1.1.1.03.0022	TRANS. PAGTO FÉRIAS MARÇO		223.045,44	1
9533	2701206	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 377530	68,00		1
9533	2701209	1.1.4.01.0010	2.1.2.01.1088	REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 377530		68,00	1
9533	2701209		2.1.2.01.1088	REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 378580	68,00		1
9533	2701214	1.1.4.01.0025	2.1.2.01.1088	REF. A COMPRA/SERV. DE RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP 27039	6.120,00		1
9533	2701214		2.1.2.01.1725	REF. A COMPRA/SERV. DE RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP 27039		6.120,00	1
9533	2701259	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 10417	1.927,80		1
9533	2701259		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 10417		1.927,80	1
9533	2701269	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 723963	33.855,50		1
9533	2701269		2.1.2.01.3017	REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 723963		33.855,50	1
9533	2701296	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59094	6.360,00		1
9533	2701296		2.1.2.01.0632	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59094		6.360,00	1
9533	2701305	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 250849	4.620,00		1
9533	2701305		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 250849		4.620,00	1
9533	2701309	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 727927	1.297,95		1
9533	2701309		2.1.2.01.3017	REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 727927		1.297,95	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 01 de Março de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9533	2701325	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 20632	3.150,00		1
9533	2701325		2.1.2.01.3410	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 20632		3.150,00	1
9533	2701335	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 46219	199,90		1
9533	2701335		2.1.2.01.0946	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 46219		199,90	1
9533	2701337	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 833286	357,10		1
9533	2701337	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 833286	186,50		1
9533	2701337		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 833286		543,60	1
9533	2701375	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMEC COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 227229	69,25		1
9533	2701375	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMEC COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 227229	1.162,50		1
9533	2701375		2.1.2.01.0681	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMEC COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 227229		1.231,75	1
9533	2701376	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 10655	1.123,22		1
9533	2701376		2.1.2.01.0520	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 10655		1.123,22	1
9533	2701380	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE LUXTEC - SISTEMAS OPTICOS LTDA - EPP 2668	1.846,53		1
9533	2701380		2.1.2.01.3684	REF. A COMPRA/SERV. DE LUXTEC - SISTEMAS OPTICOS LTDA - EPP 2668		1.846,53	1
9533	2701385	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP 27034	1.565,00		1
9533	2701385		2.1.2.01.1725	REF. A COMPRA/SERV. DE RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP 27034		1.565,00	1
9533	2701443	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 744880	7.145,20		1
9533	2701443		2.1.2.01.3017	REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 744880		7.145,20	1
9533	2701459	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 366405	25.756,14		1
9533	2701459		2.1.2.01.0352	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 366405		25.756,14	1
9533	2701465	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP 27035	170,00		1
9533	2701465		2.1.2.01.1725	REF. A COMPRA/SERV. DE RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP 27035		170,00	1
9533	2701466	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 833339	8.400,00		1
9533	2701466		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 833339		8.400,00	1
9533	2701471	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 19829	552,00		1
9533	2701471		2.1.2.01.0821	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 19829		552,00	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 01 de Março de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9533	2701489	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BASZI COMERCIAL LTDA - ME 2142	735,00		1
9533	2701489		2.1.2.01.1042	REF. A COMPRA/SERV. DE BASZI COMERCIAL LTDA - ME 2142		735,00	1
9533	2701510	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 26761	330,00		1
9533	2701510		2.1.2.01.0813	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 26761		330,00	1
9533	2701514	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 462218	180,00		1
9533	2701514		2.1.2.01.0946	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 462218		180,00	1
9533	2701527	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 754845	46.443,80		1
9533	2701527		2.1.2.01.3017	REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 754845		46.443,80	1
9533	2701560	5.2.1.03.0005		REF. A COMPRA/SERV DE FABIO ROSA DE JESUS 370436331-68-0	8.232,70		1
9533	2701560		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 FABIO ROSA DE JESUS		1.993,16	1
9533	2701560		2.1.3.02.0002	Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS 2015 FABIO ROSA DE JESUS		846,51	1
9533	2701560		2.1.3.02.0003	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO FABIO ROSA DE JESUS		343,03	1
9533	2701560		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE FABIO ROSA DE JESUS 370436331-68-0	1.170,80		1
9533	2701564	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 727319-3	7.610,20		1
9533	2701564		2.1.2.01.3017	REF. A COMPRA/SERV DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 727319-3		1.170,80	1
9533	2701592	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 727318-3	7.610,20		1
9533	2701592		2.1.2.01.3017	REF. A COMPRA/SERV DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 727318-3		7.610,20	1
9533	2701608	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE DB TEC SISTEMAS DE SONORIZACAO LTDA - ME 406-0	2.700,00		1
9533	2701608		2.1.2.01.3579	REF. A COMPRA/SERV DE DB TEC SISTEMAS DE SONORIZACAO LTDA - ME 406-0		2.700,00	1
9533	2701621	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1628-0	6.250,08		1
9533	2701621		2.1.2.01.0686	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1628-0		6.018,20	1
9533	2701621		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA		231,88	1
9533	2701644	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 550-0	31.710,00		1
9533	2701644		2.1.2.01.1351	REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 550-0		31.710,00	1
9533	2701664	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 731465-0	3.249,20		1
9533	2701664		2.1.2.01.3017	REF. A COMPRA/SERV DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 731465-0		3.249,20	1
9533	2701665	5.2.1.01.0030		REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 17625-1	13.312,00		1
9533	2701665		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		199,68	1
9533	2701665		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		619,01	1
9533	2701665		2.1.2.01.2351	REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 17625-1		12.493,31	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 01 de Março de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9533	2701676	1.1.3.01.0004		PGTO ALICE ALVES DE AMORIM DA CRUZ 2018/0870	3.262,16		1
9533	2701676		1.1.1.02.0021	PGTO ALICE ALVES DE AMORIM DA CRUZ 2018/0870		3.262,16	1
9533	2701677	1.1.3.01.0004		PGTO ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2018/0870	3.262,16		1
9533	2701677		1.1.1.02.0021	PGTO ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2018/0870		3.262,16	1
9533	2701678	1.1.3.01.0004		PGTO ANDRE CHECCHETTI CANDIDO 2018/0870	5.544,10		1
9533	2701678		1.1.1.02.0021	PGTO ANDRE CHECCHETTI CANDIDO 2018/0870		5.544,10	1
9533	2701679	1.1.3.01.0004		PGTO ANGELICA MARIA RODOVALHO DE OLIVEIRA 2018/0870	3.638,42		1
9533	2701679		1.1.1.02.0021	PGTO ANGELICA MARIA RODOVALHO DE OLIVEIRA 2018/0870		3.638,42	1
9533	2701680	1.1.3.01.0004		PGTO ARLETE BIANCA DE ARRUDA 2018/0870	3.371,83		1
9533	2701680		1.1.1.02.0021	PGTO ARLETE BIANCA DE ARRUDA 2018/0870		3.371,83	1
9533	2701681	1.1.3.01.0004		PGTO BRIANE CARLA FILGUEIRA LELIS	3.752,95		1
9533	2701681		1.1.1.02.0021	PGTO BRIANE CARLA FILGUEIRA LELIS		3.752,95	1
9533	2701682	1.1.3.01.0004		PGTO CARLOS ROBERTO LEANDRO DIAS 2018/0870	2.232,09		1
9533	2701682		1.1.1.02.0021	PGTO CARLOS ROBERTO LEANDRO DIAS 2018/0870		2.232,09	1
9533	2701683	1.1.3.01.0004		PGTO EDGAR RODRIGUES PEREIRA 2018/0870	6.611,01		1
9533	2701683		1.1.1.02.0021	PGTO EDGAR RODRIGUES PEREIRA 2018/0870		6.611,01	1
9533	2701684	1.1.3.01.0004		PGTO ERMICE PEREIRA PORTO 2018/0870	3.262,16		1
9533	2701684		1.1.1.02.0021	PGTO ERMICE PEREIRA PORTO 2018/0870		3.262,16	1
9533	2701685	1.1.3.01.0004		PGTO EVA ALVES ROCHA 2018/0870	3.262,16		1
9533	2701685		1.1.1.02.0021	PGTO EVA ALVES ROCHA 2018/0870		3.262,16	1
9533	2701686	1.1.3.01.0004		PGTO FABRICIO PEREIRA PORTO 2018/0870	4.456,57		1
9533	2701686		1.1.1.02.0021	PGTO FABRICIO PEREIRA PORTO 2018/0870		4.456,57	1
9533	2701687	1.1.3.01.0004		PGTO FLAVIA ELIAS 2018/0870	1.729,32		1
9533	2701687		1.1.1.02.0021	PGTO FLAVIA ELIAS 2018/0870		1.729,32	1
9533	2701688	1.1.3.01.0004		PGTO GRAZIELA FREIRE CAVALCANTE 2018/0870	3.365,64		1
9533	2701688		1.1.1.02.0021	PGTO GRAZIELA FREIRE CAVALCANTE 2018/0870		3.365,64	1
9533	2701689	1.1.3.01.0004		PGTO HENRIQUE ARAÚJO TORRES 2018/0870	3.691,18		1
9533	2701689		1.1.1.02.0021	PGTO HENRIQUE ARAÚJO TORRES 2018/0870		3.691,18	1
9533	2701690	1.1.3.01.0004		PGTO IRIS BERTONCINI MEIRA BONFIM 2018/0870	6.899,36		1
9533	2701690		1.1.1.02.0021	PGTO IRIS BERTONCINI MEIRA BONFIM 2018/0870		6.899,36	1
9533	2701691	1.1.3.01.0004		PGTO IVANETE BATISTA DE SA 2018/0870	3.343,39		1
9533	2701691		1.1.1.02.0021	PGTO IVANETE BATISTA DE SA 2018/0870		3.343,39	1
9533	2701692	1.1.3.01.0004		PGTO JAMILA PIMENTEL LIMA 2018/0870	4.672,85		1
9533	2701692		1.1.1.02.0021	PGTO JAMILA PIMENTEL LIMA 2018/0870		4.672,85	1
9533	2701693	1.1.3.01.0004		PGTO JOSENEIDE PEREIRA BARROS 2018/0870	3.343,39		1
9533	2701693		1.1.1.02.0021	PGTO JOSENEIDE PEREIRA BARROS 2018/0870		3.343,39	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 01 de Março de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9533	2701694	1.1.3.01.0004		PGTO JULIANA RODRIGUES TAVARES 2018/0870	3.262,16		1
9533	2701694		1.1.1.02.0021	PGTO JULIANA RODRIGUES TAVARES 2018/0870		3.262,16	1
9533	2701695	1.1.3.01.0004		PGTO JULIO EDGAR BERNARDES COELHO 2018/0870	4.724,98		1
9533	2701695		1.1.1.02.0021	PGTO JULIO EDGAR BERNARDES COELHO 2018/0870		4.724,98	1
9533	2701696	1.1.3.01.0004		PGTO LUANA GOMES ALVES 2018/0870	10.291,70		1
9533	2701696		1.1.1.02.0021	PGTO LUANA GOMES ALVES 2018/0870		10.291,70	1
9533	2701697	1.1.3.01.0004		PGTO LUCILENE CANDIDA MARTINS DA SILVA 2018/0870	3.262,16		1
9533	2701697		1.1.1.02.0021	PGTO LUCILENE CANDIDA MARTINS DA SILVA 2018/0870		3.262,16	1
9533	2701698	1.1.3.01.0004		PGTO MAELI ROBERTA CHAVES NUNES 2018/0870	3.262,16		1
9533	2701698		1.1.1.02.0021	PGTO MAELI ROBERTA CHAVES NUNES 2018/0870		3.262,16	1
9533	2701699	1.1.3.01.0004		PGTO MARCELA PRADO PIMENTEL 2018/0870	3.262,16		1
9533	2701699		1.1.1.02.0021	PGTO MARCELA PRADO PIMENTEL 2018/0870		3.262,16	1
9533	2701700	1.1.3.01.0004		PGTO MARCELO FOUAD RABAH 2018/0870	11.112,04		1
9533	2701700		1.1.1.02.0021	PGTO MARCELO FOUAD RABAH 2018/0870		11.112,04	1
9533	2701701	1.1.3.01.0004		PGTO MARCO ANTONIO MENDES CASTILHO JUNIOR 2018/0870	7.188,44		1
9533	2701701		1.1.1.02.0021	PGTO MARCO ANTONIO MENDES CASTILHO JUNIOR 2018/0870		7.188,44	1
9533	2701702	1.1.3.01.0004		PGTO MARCO AURELIO DE OLIVEIRA FREIRE 2018/0870	4.473,05		1
9533	2701702		1.1.1.02.0021	PGTO MARCO AURELIO DE OLIVEIRA FREIRE 2018/0870		4.473,05	1
9533	2701703	1.1.3.01.0004		PGTO MARIA DA PAIXAO GOMES DOS SANTOS 2018/0870	4.384,11		1
9533	2701703		1.1.1.02.0021	PGTO MARIA DA PAIXAO GOMES DOS SANTOS 2018/0870		4.384,11	1
9533	2701704	1.1.3.01.0004		PGTO MARIA DE JESUS AGUIAR DE GOUVEIA LEAO 2018/0870	3.262,16		1
9533	2701704		1.1.1.02.0021	PGTO MARIA DE JESUS AGUIAR DE GOUVEIA LEAO 2018/0870		3.262,16	1
9533	2701705	1.1.3.01.0004		PGTO MARIA LUZIA VIEIRA SANTIAGO 2018/0870	3.703,56		1
9533	2701705		1.1.1.02.0021	PGTO MARIA LUZIA VIEIRA SANTIAGO 2018/0870		3.703,56	1
9533	2701706	1.1.3.01.0004		PGTO MARIANA GARCIA REIS 2018/0870	11.076,00		1
9533	2701706		1.1.1.02.0021	PGTO MARIANA GARCIA REIS 2018/0870		11.076,00	1
9533	2701707	1.1.3.01.0004		PGTO MICHELLE CRISTINA DE SOUZA LOPES 2018/0870	3.290,60		1
9533	2701707		1.1.1.02.0021	PGTO MICHELLE CRISTINA DE SOUZA LOPES 2018/0870		3.290,60	1
9533	2701708	1.1.3.01.0004		PGTO MILENA PAES LEME MONTEIRO OLIVEIRA 2018/0870	4.010,76		1
9533	2701708		1.1.1.02.0021	PGTO MILENA PAES LEME MONTEIRO OLIVEIRA 2018/0870		4.010,76	1
9533	2701709	1.1.3.01.0004		PGTO MILLENE NOGUEIRA GOMES 2018/0870	1.686,00		1
9533	2701709		1.1.1.02.0021	PGTO MILLENE NOGUEIRA GOMES 2018/0870		1.686,00	1
9533	2701710	1.1.3.01.0004		PGTO PEDRO HENRIQUE MADEIRA DE SIQUEIRA FREIRE 2018/0870	1.337,27		1
9533	2701710		1.1.1.02.0021	PGTO PEDRO HENRIQUE MADEIRA DE SIQUEIRA FREIRE 2018/0870		1.337,27	1
9533	2701711	1.1.3.01.0004		PGTO RENATA SILVERIO MARTINS 2018/0870	3.734,47		1
9533	2701711		1.1.1.02.0021	PGTO RENATA SILVERIO MARTINS 2018/0870		3.734,47	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 01 de Março de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9533	2701712	1.1.3.01.0004		PGTO ROBERTA BERNARDES DA SILVA 2018/0870	4.308,68		1
9533	2701712		1.1.1.02.0021	PGTO ROBERTA BERNARDES DA SILVA 2018/0870		4.308,68	1
9533	2701713	1.1.3.01.0004		PGTO ROSANGELA RODRIGUES DE OLIVEIRA 2018/0870	4.677,82		1
9533	2701713		1.1.1.02.0021	PGTO ROSANGELA RODRIGUES DE OLIVEIRA 2018/0870		4.677,82	1
9533	2701714	1.1.3.01.0004		PGTO SUELLEN ALVES DE SOUSA NEVES 2018/0870	1.503,92		1
9533	2701714		1.1.1.02.0021	PGTO SUELLEN ALVES DE SOUSA NEVES 2018/0870		1.503,92	1
9533	2701715	1.1.3.01.0004		PGTO SUELLEN KARLLA SOARES BARBOSA 2018/0870	6.438,92		1
9533	2701715		1.1.1.02.0021	PGTO SUELLEN KARLLA SOARES BARBOSA 2018/0870		6.438,92	1
9533	2701716	1.1.3.01.0004		PGTO THAIS BRIGIDA CANEDO 2018/0870	4.692,97		1
9533	2701716		1.1.1.02.0021	PGTO THAIS BRIGIDA CANEDO 2018/0870		4.692,97	1
9533	2701717	1.1.3.01.0004		PGTO THAISA REGINA ALVES DOS SANTOS 2018/0870	3.290,60		1
9533	2701717		1.1.1.02.0021	PGTO THAISA REGINA ALVES DOS SANTOS 2018/0870		3.290,60	1
9533	2701718	1.1.3.01.0004		PGTO THALITA HYODO E SILVA 2018/0870	1.493,96		1
9533	2701718		1.1.1.02.0021	PGTO THALITA HYODO E SILVA 2018/0870		1.493,96	1
9533	2701719	1.1.3.01.0004		PGTO THIAGO ROBERTH ROSA DOS SANTOS 2018/0870	1.493,86		1
9533	2701719		1.1.1.02.0021	PGTO THIAGO ROBERTH ROSA DOS SANTOS 2018/0870		1.493,86	1
9533	2701720	1.1.3.01.0004		PGTO VALDIRENE GASPARINA DE CARVALHO 2018/0870	3.662,60		1
9533	2701720		1.1.1.02.0021	PGTO VALDIRENE GASPARINA DE CARVALHO 2018/0870		3.662,60	1
9533	2701721	1.1.3.01.0004		PGTO VIVIANE FERREIRA MORAIS 2018/0870	3.631,30		1
9533	2701721		1.1.1.02.0021	PGTO VIVIANE FERREIRA MORAIS 2018/0870		3.631,30	1
9533	2701722	1.1.3.01.0004		PGTO WAGNA TEIXEIRA BARBOSA 2018/0870	3.789,92		1
9533	2701722		1.1.1.02.0021	PGTO WAGNA TEIXEIRA BARBOSA 2018/0870		3.789,92	1
9533	2701723	1.1.3.01.0004		PGTO ZENILDA ARANTES PEREIRA 2018/0870	3.290,60		1
9533	2701723		1.1.1.02.0021	PGTO ZENILDA ARANTES PEREIRA 2018/0870		3.290,60	1
9533	2701724	2.1.2.01.1594		PGTO BAXTER HOSPITALAR LTDA 2018/0539	1.280,00		1
9533	2701724		1.1.1.02.0021	PGTO BAXTER HOSPITALAR LTDA		1.280,00	1
9533	2701724	2.1.2.01.1594		PAGTO CHEQUE N° 332895 C/C N°16	7.290,00		1
9533	2701724		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE N° 332895 C/C N°16		7.290,00	1
9533	2701725	2.1.2.01.1969		PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2018/0853	3.096,70		1
9533	2701725		1.1.1.02.0021	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2018/0853		3.096,70	1
9533	2701726	2.1.2.01.1640		PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2018/0558	997,00		1
9533	2701726		1.1.1.02.0021	PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2018/0558		997,00	1
9533	2701727	2.1.2.01.2059		PGTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS 2018/0558	224,00		1
9533	2701727		1.1.1.02.0021	PGTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS 2018/0558		224,00	1
9533	2701728	2.1.2.01.0696		PGTO LABORATORIOS B BRAUN SA	4.680,00		1
9533	2701728		1.1.1.02.0021	PGTO LABORATORIOS B BRAUN SA 2018/0946		4.680,00	1
9533	2701728	2.1.2.01.0696		PAGTO CHEQUE N° 332899 C/C N°16	450,00		1
9533	2701728		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE N° 332899 C/C N°16		450,00	1
9533	2701728					5.130,00	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 01 de Março de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9533	2701729	2.1.2.01.2335		PGTO FRANCISCO JOSE TAVEIRA	5,76		1
9533	2701729	2.1.2.01.2335		PGTO FRANCISCO JOSE TAVEIRA 2018/0925	4,71		1
9533	2701729	2.1.2.01.2335		PGTO FRANCISCO JOSE TAVEIRA	18,83		1
9533	2701729	2.1.2.01.2335		PGTO FRANCISCO JOSE TAVEIRA	291,93		1
9533	2701729	2.1.2.01.2335		PGTO FRANCISCO JOSE TAVEIRA	141,26		1
9533	2701729	2.1.2.01.2335		PGTO FRANCISCO JOSE TAVEIRA	42,38		1
9533	2701729	2.1.2.01.2335		PGTO FRANCISCO JOSE TAVEIRA	5,76	510,63	1
9533	2701729		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE N° 332900 C/C N°16			1
9533	2701730	2.1.2.01.1518		PGTO EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2017/3088	3.836,50		1
9533	2701730		1.1.1.02.0021	PGTO EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2017/3088		3.836,50	1
9533	2701731	2.1.2.01.1462		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/0522	9.945,32		1
9533	2701731		1.1.1.02.0021	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/0522		9.945,32	1
9533	2701732	1.1.3.01.0004		PGTO MARCELA MACEDO MARQUES DAMASCENO 2018/0870	12.870,18		1
9533	2701732		1.1.1.02.0021	PGTO MARCELA MACEDO MARQUES DAMASCENO 2018/0870		12.870,18	1
9533	2702210	2.1.2.01.0980		BAIXA ADIANTAMENTO AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 2017/6019	136,40		1
9533	2702210		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 2017/6019		136,40	1
9533	2702211	2.1.2.01.3603		BAIXA ADIANTAMENTO ELOHIM IVARECH OTI COMERCIAL EIRELI 2017/5781	1.400,00		1
9533	2702211		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO ELOHIM IVARECH OTI COMERCIAL EIRELI 2017/5781		1.400,00	1
9533	2702212	2.1.2.01.1407		BAIXA ADIANTAMENTO DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA 2018/0074	1.826,94		1
9533	2702212		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA 2018/0074		1.826,94	1
9533	2702213	2.1.2.01.3470		BAIXA ADIANTAMENTO CACA E PESCA GUARANY LTDA - ME 3317/2017	408,70		1
9533	2702213		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO CACA E PESCA GUARANY LTDA - ME 3317/2017		408,70	1
9533	2702214	2.1.2.01.0786		BAIXA ADIANTAMENTO CPAPS.COM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS 2017/5397	2.524,00		1
9533	2702214		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO CPAPS.COM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS 2017/5397		2.524,00	1
9533	2702215	2.1.2.01.0786		BAIXA ADIANTAMENTO CPAPS.COM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS 2017/5397	631,00		1
9533	2702215		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO CPAPS.COM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS 2017/5397		631,00	1
9533	2702216	2.1.2.01.1473		BAIXA ADIANTAMENTO COLOR INK TINTAS E ADESIVOS LTDA 2017/6354	120,00		1
9533	2702216		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO COLOR INK TINTAS E ADESIVOS LTDA 2017/6354		120,00	1
9533	2702217	2.1.2.01.1530		BAIXA ADIANTAMENTO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA 2017/3673	2.735,00		1
9533	2702217		1.3.2.07.0007	BAIXA ADIANTAMENTO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA 2017/3673		2.735,00	1
9533	2702218	2.1.2.01.0914		BAIXA ADIANTAMENTO SANTA RITA COMERCIAL LTDA 2018/1136	11.293,00		1
9533	2702218		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO SANTA RITA COMERCIAL LTDA 2018/1136		11.293,00	1
9533	2702219	2.1.2.01.3615		BAIXA ADIANTAMENTO PONTUAL OFFICE TECNOLOGIA E CULTURA - 2017/6381	2.315,00		1
9533	2702219		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO PONTUAL OFFICE TECNOLOGIA E CULTURA - 2017/6381		2.315,00	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 01 de Março de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9533	2702219		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO PONTUAL OFFICE TECNOLOGIA E CULTURA - 2017/6381		2.315,00	1
9533	2702220	2.1.2.01.0971		BAIXA ADIANTAMENTO ENDOMASTER COM. DE EQUIP. ÓTICOS 2017/6124	2.125,00		1
9533	2702220		1.3.2.07.0007	BAIXA ADIANTAMENTO ENDOMASTER COM. DE EQUIP. ÓTICOS 2017/6124		2.125,00	1
9533	2702221	2.1.2.01.3692		BAIXA ADIANTAMENTO MILSUL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 2017/6354	5.391,60		1
9533	2702221		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO MILSUL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 2017/6354		5.391,60	1
9533	2702222	2.1.2.01.3615		BAIXA ADIANTAMENTO PONTUAL OFFICE TECNOLOGIA E CULTURA LTDA - 2017/6381	435,00		1
9533	2702222		1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO PONTUAL OFFICE TECNOLOGIA E CULTURA LTDA - 2017/6381		435,00	1
<b>Total do dia:</b>					<b>758.608,97</b>	<b>758.608,97</b>	

**GOIANIA, 02 de Março de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9231	2664157	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0007	EST PROV REF NF 6292 INTERATIVA - 02-2018	385.252,69	385.252,69	1
9533	2701118	1.1.1.02.0021		RATEIO DEZEMBRO/2017 OVG P/HGG	19,13		1
9533	2701118		1.1.2.01.0005	RATEIO DEZEMBRO/2017 OVG P/HGG		19,13	1
9533	2701213	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29469	1.270,92		1
9533	2701213		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29469		1.270,92	1
9533	2701223	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 1515	24.000,00		1
9533	2701223		2.1.2.01.0055	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 1515	2.850,00		1
9533	2701250	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 61222	322,50		1
9533	2701250		2.1.2.01.0664	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 61222		322,50	1
9533	2701308	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME 2059	8.751,82		1
9533	2701308		2.1.2.01.3422	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME 2059		8.751,82	1
9533	2701332	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE STELL INDUSTRIA E COMERCIO DE EXPOSITORES EIRELI - EPP 368	8.043,60		1
9533	2701332	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE STELL INDUSTRIA E COMERCIO DE EXPOSITORES EIRELI - EPP 368	2.346,42		1
9533	2701332		2.1.2.01.3669	REF. A COMPRA/SERV. DE STELL INDUSTRIA E COMERCIO DE EXPOSITORES EIRELI - EPP 368	672,42		1
9533	2701372	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 3087		672,42	1
9533	2701372		2.1.2.01.3737	REF. A COMPRA/SERV. DE OREGON MERCANTIL EIRELI - ME 670	28.160,00		1
9533	2701401	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE OREGON MERCANTIL EIRELI - ME 670		28.160,00	1
9533	2701401		2.1.2.01.3458	REF. A COMPRA/SERV. DE OREGON MERCANTIL EIRELI - ME 670		28.160,00	1



Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 02 de Março de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9533	2701472	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 249287	162,00		1
9533	2701472		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 249287		162,00	1
9533	2701505	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 35113	1.320,00		1
9533	2701505		2.1.2.01.0667	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 35113		1.320,00	1
9533	2701506	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE POLY - ANNE COMERCIAL LTDA - ME 1579	895,00		1
9533	2701506		2.1.2.01.1607	REF. A COMPRA/SERV. DE POLY - ANNE COMERCIAL LTDA - ME 1579	1.445,00		1
9533	2701506	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE POLY - ANNE COMERCIAL LTDA - ME 1579	2.340,00		1
9533	2701615	5.2.1.01.0020		REF. A COMPRA/SERV DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 807- 0	5.554,68		1
9533	2701615		2.1.2.01.0147	REF. A COMPRA/SERV DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 807- 0		5.213,06	1
9533	2701615		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		83,32	1
9533	2701615		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		258,30	1
9533	2701624	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 6292- 2	414.742,33		1
9533	2701624		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		45.621,66	1
9533	2701624		2.1.2.01.2609	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 6292- 2		324.950,61	1
9533	2701624		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		4.147,42	1
9533	2701624		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		20.737,12	1
9533	2701624		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		19.285,52	1
9533	2701660	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI 1194- 1	3.088,96		1
9533	2701660		2.1.2.01.0884	REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI 1194- 1		2.956,75	1
9533	2701660		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,31%) BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		132,21	1
9533	2701733	1.1.1.01.0001		PGTO ADIANTAMENTO COLA. ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES - 2018/1013	2.000,00		1
9533	2701733		1.1.1.02.0021	PGTO ADIANTAMENTO COLA. ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES - 2018/1013		2.000,00	1
9533	2701734	2.1.2.01.2972		PGTO CREMER S.A. 2018/0299	1.105,86		1
9533	2701734		1.1.1.02.0021	PGTO CREMER S.A. 2018/0299		1.105,86	1
9533	2701735	2.1.2.01.2972		PGTO CREMER S.A. 2018/0395	789,90		1
9533	2701735		1.1.1.02.0021	PGTO CREMER S.A. 2018/0395		789,90	1
9533	2701736	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 2018/0613	33.521,50		1
9533	2701736		1.1.1.02.0021	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 2018/0613		33.521,50	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 02 de Março de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9533	2701737	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2018/0694	1.200,00		1
9533	2701737	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.200,00		1
9533	2701737		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE N° 332908 C/C N°16		2.400,00	1
9533	2701738	2.1.2.01.3073		PGTO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 2018/0806	391,30		1
9533	2701738		1.1.1.02.0021	PGTO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 2018/0806		391,30	1
9533	2701739	2.1.2.01.2773		PGTO DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 2018/0654	10.265,40		1
9533	2701739		1.1.1.02.0021	PGTO DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 2018/0654		10.265,40	1
9533	2701740	2.1.2.01.0803		PGTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 2018/0721	981,92		1
9533	2701740		1.1.1.02.0021	PGTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 2018/0721		981,92	1
9533	2701741	2.1.2.01.3178		PGTO ECOOPER QUIMICA LTDA - 2018/0616	1.102,08		1
9533	2701741		1.1.1.02.0021	PGTO ECOOPER QUIMICA LTDA - 2018/0616		1.102,08	1
9533	2701742	2.1.2.01.1462		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/0898	3.651,48		1
9533	2701742		1.1.1.02.0021	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/0898		3.651,48	1
9533	2701743	2.1.2.01.0696		PGTO LABORATORIOS B BRAUN SA 2018/0783	1.776,00		1
9533	2701743		1.1.1.02.0021	PGTO LABORATORIOS B BRAUN SA 2018/0783		1.776,00	1
9533	2701744	2.1.2.01.0713		PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 2018/0593	4.759,40		1
9533	2701744		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 2018/0593		4.759,40	1
9533	2701745	2.1.2.01.0946		PGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	224,85		1
9533	2701745		1.1.1.02.0021	PGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - 2018/0786		224,85	1
9533	2701745		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE N° 332916 C/C N°16	318,00		1
9533	2701746	2.1.2.01.1462		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 2018/0912	8.816,88		1
9533	2701746		1.1.1.02.0021	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 2018/0912		8.816,88	1
9533	2701747	2.1.2.01.1639		PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA - 2018/0805	8.386,00		1
9533	2701747		1.1.1.02.0021	PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA - 2018/0805		8.386,00	1
9533	2701747		4.3.2.01.0001	PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA - 2018/0805		0,01	1
9533	2701748	2.1.2.01.2171		PGTO ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - 2018/0614	2.787,80		1
9533	2701748		1.1.1.02.0021	PGTO ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - 2018/0614		2.787,80	1
9533	2701749	2.1.2.01.0756		PGTO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 2018/0597	101,49		1
9533	2701749		1.1.1.02.0021	PGTO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 2018/0597		101,49	1
9533	2701750	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES - 2018/0607	7.399,32		1
9533	2701750		1.1.1.02.0021	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES - 2018/0607		7.399,32	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 02 de Março de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9533	2701751	2.1.2.01.2060		PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA - 2018/0650	7.782,75		1
9533	2701751		1.1.1.02.0021	PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA - 2018/0650		7.782,75	1
9533	2701752	2.1.2.01.3438		PGTO MAKE LINE COMERCIAL LTDA - ME - 2018/0722	1.387,50		1
9533	2701752		1.1.1.02.0021	PGTO MAKE LINE COMERCIAL LTDA - ME - 2018/0722		1.387,50	1
9533	2701753	2.1.2.01.1220		PGTO VILLI FARM MERCANTIL LTDA - 2018/0635	10.560,00		1
9533	2701753		1.1.1.02.0021	PGTO VILLI FARM MERCANTIL LTDA - 2018/0635		10.560,00	1
9533	2701754	2.1.2.01.3700		PGTO ENDOTECH COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E SERVICOS LTDA - 2018/0357	2.800,00		1
9533	2701754		1.1.1.02.0021	PGTO ENDOTECH COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E SERVICOS LTDA - 2018/0357		2.800,00	1
9533	2701755	2.1.2.01.0809		PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - 2018/0794	11.499,60		1
9533	2701755		1.1.1.02.0021	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - 2018/0794		11.499,60	1
9533	2701756	1.1.4.01.0026		PGTO NEUROTEC EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM BIOMEDICIN - 2017/4764	1.542,30		1
9533	2701756		1.1.1.02.0021	PGTO NEUROTEC EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM BIOMEDICIN - 2017/4764		1.542,30	1
<b>Total do dia:</b>					<b>1.015.248,80</b>	<b>1.015.248,80</b>	

**GOIANIA, 03 de Março de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9533	2701122	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	4.579,79		1
9533	2701122		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		4.579,79	1
9533	2701297	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 13715	13.711,50		1
9533	2701297		2.1.2.01.1640	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 13715		13.711,50	1
9533	2701474	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 289769	1.610,00		1
9533	2701474		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 289769		1.610,00	1
9533	2701528	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 833656	402,00		1
9533	2701528		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 833656		402,00	1
<b>Total do dia:</b>					<b>20.303,29</b>	<b>20.303,29</b>	

**GOIANIA, 05 de Março de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9249	2685806	2.1.2.01.0816		EST. REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 252724	4.369,01		1
9249	2685806		1.1.4.01.0014	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 252724		4.369,01	1
9249	2685807	2.1.2.01.0816		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 252728	671,30		1
9249	2685807		1.1.4.01.0014	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 252728		671,30	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 05 de Março de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9249	2685808	2.1.2.01.0816	1.1.4.01.0014	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 252921	94,50	94,50	1
9533	2701119	1.1.1.02.0021		RATEIO NOVEMBRO/2017	19,13		1
9533	2701119		1.1.2.01.0005	RATEIO NOVEMBRO/2017		19,13	1
9533	2701120	1.1.1.02.0021		RATEIO PGTO SUPPLY 2018000884	75,00		1
9533	2701120		2.7.1.01.0001	RATEIO PGTO SUPPLY 2018000884		75,00	1
9533	2701121	1.1.1.03.0023		CREDITO DE JUROS	1.625,89		1
9533	2701121		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		1.625,89	1
9533	2701188	1.1.1.02.0021		TRANSF. DESLIGAMENTO COLA. ARTHUR DINIZ DE LIMA	2.244,79		1
9533	2701188		1.1.1.03.0022	TRANSF. DESLIGAMENTO COLA. ARTHUR DINIZ DE LIMA		2.244,79	1
9533	2701207	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 32666	1.250,00		1
9533	2701207		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 32666		1.250,00	1
9533	2701212	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3919	204,00		1
9533	2701212		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3919		204,00	1
9533	2701237	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 252728	671,30		1
9533	2701237		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 252728		671,30	1
9533	2701238	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 252921	94,50		1
9533	2701238		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 252921		94,50	1
9533	2701239	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3907	102,00		1
9533	2701239		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3907		102,00	1
9533	2701240	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3908	102,00		1
9533	2701240		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3908		102,00	1
9533	2701246	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3876	102,00		1
9533	2701246		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3876		102,00	1
9533	2701260	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 42926	1.400,00		1
9533	2701260		2.1.2.01.1451	REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 42926		1.400,00	1
9533	2701261	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 8055	1.529,10		1
9533	2701261		2.1.2.01.3760	REF. A COMPRA/SERV. DE RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 8055		1.529,10	1
9533	2701271	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS	1.200,00		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 05 de Março de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9533	2701271		2.1.2.01.2616	HOSPITALARES LTDA - ME 3928		1.200,00	1
				REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3928			
9533	2701288	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3879	102,00		1
9533	2701288		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3879		102,00	1
9533	2701323	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3905	102,00		1
9533	2701323		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3905		102,00	1
9533	2701338	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 251357	673,35		1
9533	2701338		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 251357		673,35	1
9533	2701365	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3901	102,00		1
9533	2701365		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3901		102,00	1
9533	2701373	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE ILUX MATERIAL ELETRICO EIRELI - ME 1252	10.067,38		1
9533	2701373		2.1.2.01.3185	REF. A COMPRA/SERV. DE ILUX MATERIAL ELETRICO EIRELI - ME 1252		10.067,38	1
9533	2701384	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3920	102,00		1
9533	2701384		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3920		102,00	1
9533	2701412	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3909	102,00		1
9533	2701412		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3909		102,00	1
9533	2701430	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 202286	10.320,00		1
9533	2701430		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 202286		10.320,00	1
9533	2701451	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3904	501,00		1
9533	2701451		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3904		501,00	1
9533	2701461	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 8114	7.834,50		1
9533	2701461		2.1.2.01.2059	REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 8114		7.834,50	1
9533	2701485	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3902	102,00		1
9533	2701485		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3902		102,00	1
9533	2701486	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3900	102,00		1
9533	2701486		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3900		102,00	1
9533	2701487	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3903	102,00		1
9533	2701487		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3903		102,00	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 05 de Março de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9533	2701487		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3903		102,00	1
9533	2701488	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3906	102,00		1
9533	2701488		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3906		102,00	1
9533	2701499	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3877	102,00		1
9533	2701499		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3877		102,00	1
9533	2701500	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3878	1.002,00		1
9533	2701500		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3878		1.002,00	1
9533	2701501	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 48055	1.837,75		1
9533	2701501		2.1.2.01.0655	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 48055		1.837,75	1
9533	2701511	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 26754	5.082,00		1
9533	2701511		2.1.2.01.0813	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 26754		5.082,00	1
9533	2701538	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 252724	4.369,01		1
9533	2701538		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 252724		4.369,01	1
9533	2701552	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 147-0	10.088,81		1
9533	2701552		2.1.2.01.3005	REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 147-0		9.739,74	1
9533	2701552		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -		349,07	1
9533	2701553	5.1.2.08.0019		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 901290-0	8.551,54		1
9533	2701553		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 901290-0		8.551,54	1
9533	2701555	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1235234-1	225,00		1
9533	2701555		2.1.2.01.2207	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1235234-1		225,00	1
9533	2701562	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 7807-0	1.400,00		1
9533	2701562		2.1.2.01.1164	REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 7807-0		1.335,46	1
9533	2701562		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,61%) AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME		64,54	1
9533	2701571	5.1.2.08.0013		REF. A COMPRA/SERV DE CITOVIDA LABORATORIO CLINICO LTDA - ME 1452-0	270,00		1
9533	2701571		2.1.2.01.3577	REF. A COMPRA/SERV DE CITOVIDA LABORATORIO CLINICO LTDA - ME 1452-0		264,57	1
9533	2701571		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) CITOVIDA LABORATORIO CLINICO LTDA - ME		5,43	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 05 de Março de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9533	2701572	5.1.2.08.0019		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 901046- 0	1.510,53		1
9533	2701572		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 901046- 0		1.510,53	1
9533	2701573	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1235611- 1	225,00		1
9533	2701573		2.1.2.01.2207	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1235611- 1		225,00	1
9533	2701605	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 10131- 0	400,00		1
9533	2701605		2.1.2.01.0055	REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 10131- 0		380,00	1
9533	2701605		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	20,00		1
9533	2701614	5.2.1.01.0028		REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMações MEDICAS LTDA ME 11166- 1	2.424,40		1
9533	2701614		2.1.2.01.1701	REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMações MEDICAS LTDA ME 11166- 1		2.275,30	1
9533	2701614		2.1.4.01.0004	REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMações MEDICAS LTDA ME 11166- 1		36,37	1
9533	2701614		2.1.4.01.0002	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMações MEDICAS LTDA ME	112,73		1
9533	2701648	5.1.2.08.0007		REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 4834395- 0	1.335,84		1
9533	2701648		2.1.2.01.0672	REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 4834395- 0		1.335,84	1
9533	2701757	2.1.3.01.0016		PGTO DESC. DIRETO FOLHA COLA. MERYLAINE PESSONI - 2017/3084 - 09	500,00		1
9533	2701757		1.1.1.02.0021	PGTO DESC. DIRETO FOLHA COLA. MERYLAINE PESSONI - 2017/3084 - 09		500,00	1
9533	2701758	2.1.3.01.0016		PGTO COOPERATIVA CENTRO BRASILEIRO - UNICRED - 2016/2234	653,23		1
9533	2701758		1.1.1.02.0021	PGTO COOPERATIVA CENTRO BRASILEIRO - UNICRED - 2016/2234		653,23	1
9533	2701759	2.1.3.01.0016		PGTO COOPERATIVA CENTRO BRASILEIRO - UNICRED - 2016/2234 2°	1.306,45		1
9533	2701759		1.1.1.02.0021	PGTO COOPERATIVA CENTRO BRASILEIRO - UNICRED - 2016/2234 2°		1.306,45	1
9533	2701760	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/ 2018 - 2018/0969	937,00		1
9533	2701760		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/ 2018 - 2018/0969		937,00	1
9533	2701761	2.1.2.01.1487		PGTO S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA - 2018/0781	15.727,50		1
9533	2701761		1.1.1.02.0021	PGTO S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA - 2018/0781		15.727,50	1
9533	2701762	2.1.2.01.1451		PGTO OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP - 2018/0750	2.136,40		1
9533	2701762		1.1.1.02.0021	PGTO OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP - 2018/0750		2.136,40	1
9533	2701763	2.1.2.01.0681		PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI - 2018/0895	43,42		1
9533	2701763		1.1.1.02.0021	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI - 2018/0895		43,42	1
9533	2701764	2.1.2.01.0803		PGTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA - 2018/0982	14.471,94		1
9533	2701764		1.1.1.02.0021	PGTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA - 2018/0982		14.471,94	1
9533	2701765	2.1.2.01.2945		PGTO SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - 2018/0884	150,00		1
9533	2701765		1.1.1.02.0021	PGTO SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - 2018/0884		150,00	1
9533	2701766	2.1.2.01.0838		PGTO MODULO ELEVADORES LTDA - 2018/1011	4.878,90		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 05 de Março de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9533	2701766		1.1.1.02.0021	PGTO MODULO ELEVADORES LTDA - 2018/1011		4.878,90	1
9533	2701767	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES - 2018/0598	3.682,00		1
9533	2701767		1.1.1.02.0021	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES - 2018/0598		3.682,00	1
9533	2701768	2.1.2.01.1616		PGTO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - 2018/0838	67,80		1
9533	2701768		1.1.1.02.0021	PGTO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - 2018/0838		67,80	1
9533	2701769	2.1.2.01.0851		PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA - 2018/0001	744,00		1
9533	2701769		1.1.1.02.0021	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA - 2018/0001		744,00	1
9533	2701770	2.1.2.01.1061		PGTO ELISANGELA DOS SANTOS ALMEIDA	1.349,52		1
9533	2701770	2.1.2.01.1061		PGTO ELISANGELA DOS SANTOS ALMEIDA - 2017/5647	1.349,93		1
9533	2701770		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE N° 332941 C/C N°16		2.699,45	1
9533	2701771	2.1.2.01.2793		PGTO BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 2018/0753	8.091,51		1
9533	2701771		1.1.1.02.0021	PGTO BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 2018/0753		8.091,51	1
9533	2701772	2.1.2.01.0683		PGTO BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - 2018/0782	2.079,60		1
9533	2701772		1.1.1.02.0021	PGTO BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - 2018/0782		2.079,60	1
9533	2701773	2.1.2.01.0488		PGTO BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - 2018/0782	2.280,00		1
9533	2701773	2.1.2.01.0488		PGTO AUGUSTUS HOTEL LTDA - 2018/0217	192,00		1
9533	2701773		1.1.1.02.0021	PGTO AUGUSTUS HOTEL LTDA		2.472,00	1
9533	2701774	2.1.2.01.1104		PAGTO CHEQUE N° 332944 C/C N°16	1.300,00		1
9533	2701774		1.1.1.02.0021	PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA - 2018/0915		1.300,00	1
9533	2701775	2.1.2.01.1116		PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA - 2018/0915	6.340,00		1
9533	2701775		1.1.1.02.0021	PGTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA - 2018/0315		6.340,00	1
9533	2701776	2.1.2.01.0630		PGTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA - 2018/0315	6.265,60		1
9533	2701776		1.1.1.02.0021	PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 2017/5784		6.265,60	1
9533	2701777	2.1.3.02.0001		PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 2017/5784	1.260,00		1
9533	2701777		1.1.1.02.0021	PGTO FRANCISCO GOMES LACERDA JUNIOR - 2018/0963		1.260,00	1
9533	2701778	2.1.3.02.0004		PGTO FRANCISCO GOMES LACERDA JUNIOR - 2018/0963	300,00		1
9533	2701778	2.1.3.02.0004		PGTO INSS PATRONAL - RPA	165,00		1
9533	2701778		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - P FISICA 2015 - 2018/0963		465,00	1
9533	2701779	2.1.2.01.2220		PAGTO CHEQUE N° 332949 C/C N°16	2.448,00		1
9533	2701779		1.1.1.02.0021	PGTO CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 2018/0785		2.448,00	1
9533	2701780	2.1.2.01.0946		PGTO CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 2018/0785	1.100,00		1
9533	2701780		1.1.1.02.0021	PGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - 2018/0176		1.100,00	1
9533	2701781	2.1.2.01.1229		PGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - 2018/0176	5.100,00		1
9533	2701781	2.1.2.01.1229		PGTO FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 2017/6112		5.100,00	1



Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 05 de Março de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9533	2701781	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.0021	PGTO FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 2017/6112		5.100,00	1
9533	2701782	2.1.2.01.1640		PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2018/0955	474,00		1
9533	2701782		1.1.1.02.0021	PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2018/0955		474,00	1
9533	2701783	2.1.2.01.1104		PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2018/0914	300,00		1
9533	2701783		1.1.1.02.0021	PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2018/0914		300,00	1
9533	2701784	2.1.2.01.3362		PGTO CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP 2018/0010	1.270,00		1
9533	2701784		1.1.1.02.0021	PGTO CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP 2018/0010		1.270,00	1
9533	2701785	2.1.2.01.0658		PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALAR 2018/0809	433,00		1
9533	2701785		1.1.1.02.0021	PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALAR 2018/0809		433,00	1
9533	2701786	2.1.2.01.1640		PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2018/0956	4.510,00		1
9533	2701786		1.1.1.02.0021	PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2018/0956		4.510,00	1
9533	2701787	2.1.2.01.0681		PGTO RECMEC COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 2017/6337	513,45		1
9533	2701787		1.1.1.02.0021	PGTO RECMEC COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 2017/6337		513,45	1
9533	2701788	2.1.2.01.1640		PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2018/0954	445,35		1
9533	2701788		1.1.1.02.0021	PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2018/0954		445,35	1
9533	2701789	2.1.2.01.1463		PGTO M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME - 2018/0893	801,67		1
9533	2701789		1.1.1.02.0021	PGTO M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME - 2018/0893		801,67	1
9533	2701790	2.1.2.01.0636		PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2018/0591	4.035,32		1
9533	2701790		1.1.1.02.0021	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2018/0591		4.035,32	1
9533	2701791	2.1.2.01.0642		PGTO BIO NUTRI NUTRICA CLINICA LTDA - EPP 2018/0608	4.559,94		1
9533	2701791		1.1.1.02.0021	PGTO BIO NUTRI NUTRICA CLINICA LTDA - EPP 2018/0608		4.559,94	1
9533	2701792	2.1.2.01.1276		PGTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP - 2018/0941	1.822,23		1
9533	2701792		1.1.1.02.0021	PGTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP - 2018/0941		1.822,23	1
9533	2701793	2.1.2.01.2126		PGTO DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/0592	384,50		1
9533	2701793		1.1.1.02.0021	PGTO DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/0592		384,50	1
9533	2701794	2.1.2.01.2351		PGTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITU 2018/0550	12.493,31		1
9533	2701794		1.1.1.02.0021	PGTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITU 2018/0550		12.493,31	1
9533	2701795	2.1.2.01.0643		PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP - 2018/0479	5.352,00		1
9533	2701795		1.1.1.02.0021	PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP - 2018/0479		5.352,00	1
9533	2701796	2.1.2.01.1594		PGTO BAXTER HOSPITALAR LTDA 2018/0748	5.120,00		1
9533	2701796		1.1.1.02.0021	PGTO BAXTER HOSPITALAR LTDA 2018/0748		5.120,00	1
9533	2701796	2.1.2.01.1594		PGTO BAXTER HOSPITALAR LTDA	8.880,00		1
9533	2701796		1.1.1.02.0021	PGTO BAXTER HOSPITALAR LTDA		8.880,00	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 05 de Março de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9533	2701796		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 332967 C/C Nº16		14.000,00	1
9533	2701797	2.1.2.01.1462		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/0653	1.855,49		1
9533	2701797		1.1.1.02.0021	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/0653		1.855,49	1
9533	2701798	2.1.3.01.0002		PGTO ARTHUR DINIZ DE LIMA 2018/0929	5.396,66		1
9533	2701798		1.1.1.02.0021	PGTO ARTHUR DINIZ DE LIMA 2018/0929		5.396,66	1
9533	2701799	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/ 2018 2018/969	2.492,62		1
9533	2701799		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/ 2018 2018/969		2.492,62	1
9533	2702209	2.1.3.01.0001		QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO - 2018/0969	2.165.390,21		1
9533	2702209		1.1.1.02.0021	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO - 2018/0969		2.165.390,21	1
<b>Total do dia:</b>					<b>2.396.342,18</b>	<b>2.396.342,18</b>	

**GOIANIA, 06 de Março de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9231	2664149	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST PROV REF NF 156 ROSSO - 02-2018	21.000,00	21.000,00	1
9231	2664162	2.1.2.02.0001	5.4.1.02.0001	EST PROV REF NF 2440 BIOCITO - 10/2017	8.541,70	8.541,70	1
9231	2664163	2.1.2.02.0001	5.4.1.02.0001	EST PROV REF NF 2441 BIOCITO - 11/2017	8.541,70	8.541,70	1
9231	2664164	2.1.2.02.0001	5.4.1.02.0001	EST PROV REF NF 2442 BIOCITO - 12/2017	8.541,70	8.541,70	1
9231	2664165	2.1.2.02.0001	5.4.1.02.0001	EST PROV REF NF 2443 BIOCITO - 01/2018	8.396,45	8.396,45	1
9231	2664166	2.1.2.02.0001	5.4.1.02.0001	EST PROV REF NF 2443 BIOCITO - 01/2018 (PROV A MAIOR)	145,25	145,25	1
9231	2664168	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0006	EST PROV REF NF 3172 MARCIANO - 02/2018	3.200,00	3.200,00	1
9533	2701123	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	12,07		1
9533	2701123		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		12,07	1
9533	2701189	1.1.1.02.0021		TRANSF. QUITAÇÃO DE RESCISÃO	2.398,47		1
9533	2701189		1.1.1.03.0022	TRANSF. QUITAÇÃO DE RESCISÃO		2.398,47	1
9533	2701190	1.1.1.02.0021		TRANSF. QUITAÇÃO DE RESCISÃO	969,87		1
9533	2701190		1.1.1.03.0022	TRANSF. QUITAÇÃO DE RESCISÃO		969,87	1
9533	2701211	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1646239	2.358,60		1
9533	2701211		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1646239		2.358,60	1
9533	2701224	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 32475	80,00		1
9533	2701224		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 32475		80,00	1
9533	2701225	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMEC COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 227631	362,70		1
9533	2701225		2.1.2.01.0681	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMEC COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 227631		362,70	1
9533	2701231	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29634	9.480,00		1
9533	2701231		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29634		9.480,00	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 06 de Março de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9533	2701257	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 259672	1.488,00		1
9533	2701257		2.1.2.01.0851	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 259672		1.488,00	1
9533	2701298	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 43384	7.000,00		1
9533	2701298		2.1.2.01.3370	REF. A COMPRA/SERV. DE CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 43384		7.000,00	1
9533	2701343	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 17858	200,00		1
9533	2701343		2.1.2.01.2909	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 17858		200,00	1
9533	2701348	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 32477	80,00		1
9533	2701348		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 32477		80,00	1
9533	2701356	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29633	9.480,00		1
9533	2701356		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29633		9.480,00	1
9533	2701436	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 290113	4.692,00		1
9533	2701436		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 290113		4.692,00	1
9533	2701444	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 46258	392,50		1
9533	2701444		2.1.2.01.0946	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 46258		392,50	1
9533	2701454	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 16312	2.172,60		1
9533	2701454		2.1.2.01.0643	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 16312		2.172,60	1
9533	2701467	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 250127	6.006,00		1
9533	2701467		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 250127		6.006,00	1
9533	2701515	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 925040	2.360,44		1
9533	2701515		2.1.2.01.1639	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 925040		2.360,44	1
9533	2701526	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 400134	1.850,41		1
9533	2701526		2.1.2.01.0703	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 400134		1.850,41	1
9533	2701533	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10855	94,33		1
9533	2701533		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10855		94,33	1
9533	2701565	5.4.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIO BIOCITO LTDA-ME 2443- 0	8.396,45		1
9533	2701565		2.1.2.01.2651	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIO BIOCITO LTDA-ME 2443- 0		8.396,45	1
9533	2701574	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E	857,73		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 06 de Março de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9533	2701574		2.1.2.01.0551	FORROS LTDA - ME 4095- 0		814,84	1
9533	2701574		2.1.4.01.0003	REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 4095- 0 Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME		42,89	1
9533	2701581	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 5805- 1	1.810,00		1
9533	2701581		2.1.2.01.1624	REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 5805- 1		1.719,50	1
9533	2701581		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DUTOS QUIMICA LTDA - ME		90,50	1
9533	2701583	5.4.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIO BIOCITO LTDA-ME 2440- 0	10.383,65		1
9533	2701583		2.1.2.01.2651	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIO BIOCITO LTDA-ME 2440- 0		10.383,65	1
9533	2701600	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 175- 0	4.666,66		1
9533	2701600		2.1.2.01.3021	REF. A COMPRA/SERV DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 175- 0		4.573,33	1
9533	2701600		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME		93,33	1
9533	2701610	5.4.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIO BIOCITO LTDA-ME 2441- 0	10.362,35		1
9533	2701610		2.1.2.01.2651	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIO BIOCITO LTDA-ME 2441- 0		10.362,35	1
9533	2701617	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 965- 0	2.590,00		1
9533	2701617		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME		100,75	1
9533	2701617		2.1.2.01.1886	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 965- 0		2.489,25	1
9533	2701620	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3172- 0	3.200,00		1
9533	2701620		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,31%) MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME		137,92	1
9533	2701620		2.1.2.01.0532	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3172- 0		3.062,08	1
9533	2701622	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 6847- 0	1.450,00		1
9533	2701622		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME		55,68	1
9533	2701622		2.1.2.01.1706	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 6847- 0		1.394,32	1
9533	2701626	5.4.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIO BIOCITO LTDA-ME 2442- 0	12.740,15		1
9533	2701626		2.1.2.01.2651	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIO BIOCITO LTDA-ME 2442- 0		12.740,15	1
9533	2701635	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 156- 0	21.000,00		1
9533	2701635		2.1.2.01.1174	REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 156- 0		20.363,70	1
9533	2701635		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) ANDRE LUIZ ROSSO ME		636,30	1
9533	2701661	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1803000371843- 0	871,29		1
9533	2701661		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1803000371843- 0		871,29	1
9533	2701800	2.1.3.01.0002		PGTO ANA PAULA VAZ FIGUEIREDO COSTA 2018/1081	8.213,90		1
9533	2701800		1.1.1.02.0021	PGTO ANA PAULA VAZ FIGUEIREDO COSTA 2018/1081		8.213,90	1
9533	2701801	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS ANA PAULA VAZ FIGUEIREDO COSTA 2018/1081	4.960,98		1
9533	2701801		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS ANA PAULA VAZ FIGUEIREDO COSTA 2018/1081		4.960,98	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 06 de Março de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9533	2701802	2.1.3.01.0002		PGTO LIS POLLIANA RODRIGUES DE SOUZA 2018/1082	1.997,66		1
9533	2701802		1.1.1.02.0021	PGTO LIS POLLIANA RODRIGUES DE SOUZA 2018/1082		1.997,66	1
9533	2701803	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS LIS POLLIANA RODRIGUES DE SOUZA 2018/1082	84,83		1
9533	2701803		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS LIS POLLIANA RODRIGUES DE SOUZA 2018/1082		84,83	1
9533	2701804	2.1.2.01.3663		PGTO AEROSPORT BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 2018/1020	25.600,00		1
9533	2701804		1.1.1.02.0021	PGTO AEROSPORT BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 2018/1020		25.600,00	1
9533	2701805	2.1.2.01.0387		PGTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 2018/0976	815,56		1
9533	2701805		1.1.1.02.0021	PGTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 2018/0976		815,56	1
9533	2701806	2.1.2.01.2135		PGTO AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 2018/0974	1.945,32		1
9533	2701806		1.1.1.02.0021	PGTO AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 2018/0974		1.945,32	1
9533	2701807	2.1.2.01.3482		PGTO ACCORD FARMACEUTICA LTDA 2018/0804	3.252,00		1
9533	2701807		1.1.1.02.0021	PGTO ACCORD FARMACEUTICA LTDA 2018/0804		3.252,00	1
9533	2701808	2.1.2.01.2849		PGTO BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-2018/0833	2.275,00		1
9533	2701808		1.1.1.02.0021	PGTO BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-2018/0833		2.275,00	1
9533	2701809	2.1.2.01.0852		PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2018/0803	16.152,00		1
9533	2701809		1.1.1.02.0021	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2018/0803		16.152,00	1
9533	2701810	2.1.2.01.0879		PGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO 2018/0939	110,50		1
9533	2701810		1.1.1.02.0021	PGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO 2018/0939		110,50	1
9533	2701811	2.1.2.01.0852		PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2018/0792	9.009,00		1
9533	2701811		1.1.1.02.0021	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2018/0792		9.009,00	1
9533	2701812	2.1.2.01.0827		PGTO MV SISTEMAS LTDA	30.027,29		1
9533	2701812		1.1.1.02.0021	PGTO MV SISTEMAS LTDA 2018/0717		30.027,29	1
9533	2701812	2.1.2.01.0827		PAGTO CHEQUE Nº 332987 C/C Nº16	4.692,50		1
9533	2701812		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 332987 C/C Nº16		4.692,50	1
9533	2701813	2.1.2.01.3554		PGTO TECIDOS MN LTDA 2017/4894	30.620,00		1
9533	2701813		1.1.1.02.0021	PGTO TECIDOS MN LTDA 2017/4894		30.620,00	1
9533	2701814	2.1.2.01.3602		PGTO DELTA CONFECOES DE UNIFORMES EIRELI - ME 2017/4894	3.800,00		1
9533	2701814		1.1.1.02.0021	PGTO DELTA CONFECOES DE UNIFORMES EIRELI - ME 2017/4894		3.800,00	1
9533	2701815	2.1.2.01.3554		PGTO TECIDOS MN LTDA 2017/4894	58.888,50		1
9533	2701815		1.1.1.02.0021	PGTO TECIDOS MN LTDA 2017/4894		58.888,50	1
9533	2701816	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/ 2018/0969	3.680,77		1
9533	2701816		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/ 2018/0969		3.680,77	1
9533	2701817	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/ 2018/0969	4.747,31		1
9533	2701817		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/ 2018/0969		4.747,31	1
9533	2701818	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/ 2018/0969	1.917,05		1
9533	2701818		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/ 2018/0969		1.917,05	1
9533	2701818	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/ 2018/0969	2.521,97		1
9533	2701818		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/ 2018/0969		2.521,97	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 06 de Março de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9533	2701819	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/ 2018/0969	4.747,31	2.521,97	1
9533	2701820	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/ 2018/0969			1
9533	2701820	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/ 2018/0969	4.747,31	4.747,31	1
<b>Total do dia:</b>					<b>409.169,40</b>	<b>409.169,40</b>	

**GOIANIA, 07 de Março de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9231	2664153	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST PROV REF NF 8496 SOFTEST-02-2018	683,74	683,74	1
9231	2664167	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0007	EST PROV REF NF 9589 INCINERA - 02/2018	12.946,33	12.946,33	1
9533	2701135	5.3.1.01.0002		TARIFA CHEQUE INFERIOR	2,50		1
9533	2701135	1.1.1.02.0021		TARIFA CHEQUE INFERIOR		2,50	1
9533	2701156	1.1.1.02.0021		RESSARCIMENTO ISSQN PAGO INDEVIDO 6315/2017	0,56		1
9533	2701156	1.1.2.01.0003		RESSARCIMENTO ISSQN PAGO INDEVIDO 6315/2017		0,56	1
9533	2701174	5.3.1.01.0002		TARIFA T DIN AG	3,00		1
9533	2701174	1.1.1.02.0021		TARIFA T DIN AG		3,00	1
9533	2701219	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 39687	3.042,00		1
9533	2701219	1.1.4.01.0008	2.1.2.01.0649	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 39687		3.042,00	1
9533	2701249	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 6456	400,00		1
9533	2701249	1.1.4.01.0009	2.1.2.01.1616	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 6456		400,00	1
9533	2701265	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 290403	1.720,80		1
9533	2701265	1.1.4.01.0009	2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 290403		1.720,80	1
9533	2701272	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6607	339,30		1
9533	2701272	1.1.4.01.0008	2.1.2.01.0625	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6607		339,30	1
9533	2701274	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 13800	1.080,20		1
9533	2701274	1.1.4.01.0018	2.1.2.01.1001	REF. A COMPRA/SERV. DE HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 13800		1.080,20	1
9533	2701289	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2541	628,11		1
9533	2701289	1.1.4.01.0009	2.1.2.01.2372	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2541		628,11	1
9533	2701300	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 13746	14.856,00		1
9533	2701300	1.1.4.01.0008	2.1.2.01.1640	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 13746		14.856,00	1
9533	2701313	1.1.4.01.0023		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 9686	1.766,84		1
9533	2701313	1.1.4.01.0023	2.1.2.01.2135	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 9686		1.766,84	1
9533	2701333	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	7.821,84		1
9533	2701333	1.1.4.01.0009	2.1.2.01.2135	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		7.821,84	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 07 de Março de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9533	2701333	1.1.4.01.0008		LTDA - ME 5923			
				REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	45.994,70		1
9533	2701333		2.1.2.01.1969	LTDA - ME 5923			
				REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		53.816,54	1
9533	2701353	1.1.4.01.0009		LTDA - ME 5923			
				REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 15514	1.269,00		1
9533	2701353		2.1.2.01.0395	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 15514		1.269,00	1
9533	2701386	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP 3375			
				REF. A COMPRA/SERV. DE INTERMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP 3375	5.760,00		1
9533	2701410	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 471208			
				REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 471208	110.991,34		1
9533	2701422	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 15517			
				REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 15517	621,40		1
9533	2701422	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 15517			
				REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 15517	170,64		1
9533	2701424			REF. A COMPRA/SERV. DE GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 5030			
				REF. A COMPRA/SERV. DE GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 5030	879,84		1
9533	2701435	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 5030			
				REF. A COMPRA/SERV. DE GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 5030	1.575,00		1
9533	2701435		2.1.2.01.2220	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 164223			
				REF. A COMPRA/SERV. DE CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 164223		1.575,00	1
9533	2701462	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 3210			
				REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 3210	9.200,00		1
9533	2701473	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 8134			
				REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 8134	17.932,44		1
9533	2701519	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 1802			
				REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 1802	3.286,05		1
9533	2701557	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 8496-0			
				REF. A COMPRA/SERV DE SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 8496-0	683,74		1
9533	2701559	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 9589-0			
				REF. A COMPRA/SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 9589-0	16.639,21		1
9533	2701559		2.1.2.01.1761	REF. A COMPRA/SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 9589-0			
				REF. A COMPRA/SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 9589-0	15.699,10		1
9533	2701559		2.1.4.01.0004	Detailhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			
				Detailhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	166,39		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 07 de Março de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9533	2701559		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		773,72	1
9533	2701561	5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 1/12-0	6.000,00		1
9533	2701561		2.1.4.01.0009	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID		780,64	1
9533	2701561		2.1.2.01.3758	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 1/12-0		5.219,36	1
9533	2701585	5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 02/12 ALUG GALP- 0	6.000,00		1
9533	2701585		2.1.4.01.0009	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID		780,64	1
9533	2701585		2.1.2.01.3758	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 02/12 ALUG GALP- 0		5.219,36	1
9533	2701589	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1583448- 0	654,60		1
9533	2701589		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1583448- 0		654,60	1
9533	2701598	5.2.1.01.0034		REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 156019- 0	187,11		1
9533	2701598		2.1.2.01.0485	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 156019- 0		187,11	1
9533	2701649	5.4.1.04.0005		REF. A COMPRA/SERV DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 33208- 0	209,64		1
9533	2701649		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA		10,48	1
9533	2701649		2.1.2.01.1823	REF. A COMPRA/SERV DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 33208- 0		199,16	1
9533	2701671	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO	352.780,56		1
9533	2701671		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO		352.780,56	1
9533	2701821	2.1.2.01.2038		PGTO PONTO LIDER LTDA - ME 2017/5389	1.038,20		1
9533	2701821		1.1.1.02.0021	PGTO PONTO LIDER LTDA - ME 2017/5389		1.038,20	1
9533	2701822	2.1.2.01.2038		PGTO PONTO LIDER LTDA - ME 2017/6280	1.038,20		1
9533	2701822		1.1.1.02.0021	PGTO PONTO LIDER LTDA - ME 2017/6280		1.038,20	1
9533	2701823	2.1.2.01.2038		PGTO PONTO LIDER LTDA - ME 2018/0945	1.080,00		1
9533	2701823		1.1.1.02.0021	PGTO PONTO LIDER LTDA - ME 2018/0945		1.080,00	1
9533	2701824	2.1.2.01.2038		PGTO PONTO LIDER LTDA - ME 2018/0193	1.047,60		1
9533	2701824		1.1.1.02.0021	PGTO PONTO LIDER LTDA - ME 2018/0193		1.047,60	1
9533	2701825	2.1.2.01.2038		PGTO PONTO LIDER LTDA - ME	1.038,20		1
9533	2701825		1.1.1.02.0021	PGTO PONTO LIDER LTDA - ME		1.038,20	1
9533	2701825	2.1.2.01.2038		PGTO PONTO LIDER LTDA - ME 2017/6477	1.310,00		1
9533	2701825		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE N° 333000 C/C N°16		2.348,20	1
9533	2701826	2.1.3.01.0009		PGTO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2018/1074	224.877,86		1
9533	2701826		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2018/1074		224.877,86	1
9533	2701827	2.1.3.01.0013		PGTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA SENALBA 2018/1074	10,28		1
9533	2701827		1.1.1.02.0021	PGTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA SENALBA 2018/1074		10,28	1



Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 07 de Março de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9533	2701828	2.1.2.01.3265		PGTO STOCK COMERCIAL LTDA - EPP 2018/1009	476,00		1
9533	2701828		1.1.1.02.0021	PGTO STOCK COMERCIAL LTDA - EPP 2018/1009		476,00	1
9533	2701829	2.1.2.01.0741		PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/5723	420,00		1
9533	2701829		1.1.1.02.0021	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/5723		420,00	1
9533	2701830	2.1.2.01.0741		PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/4242	1.210,00		1
9533	2701830		1.1.1.02.0021	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/4242		1.210,00	1
9533	2701831	2.1.2.01.1160		PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	10.200,00		1
9533	2701831	2.1.2.01.1160		PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 2018/0894	10.200,00		1
9533	2701831		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE N° 333006 C/C N°16	8.551,54	20.400,00	1
9533	2701832	2.1.2.01.0773		PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	1.510,53		1
9533	2701832	2.1.2.01.0773		PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2018/1075	10.062,07		1
9533	2701832	2.1.2.01.0803		PAGTO CHEQUE N° 333007 C/C N°16	537,50		1
9533	2701833		1.1.1.02.0021	PGTO MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2018/0958		537,50	1
9533	2702223	2.1.2.01.3532		PGTO MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2018/0958	3,60		1
9533	2702223		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL AUTO 2018/499		3,60	1
9533	2702224	2.1.2.01.1370		BAIXA CONTÁBIL BMP CASA DAS FONTES LTDA - AUTO 2018/499	92,35		1
9533	2702248	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG	352.780,56	92,35	1
9533	2702248	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG		352.780,56	1

**Total do dia: 1.243.548,91**

**GOIANIA, 08 de Março de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9231	2664146	2.1.2.02.0001		EST PROV REF NF 2018/180 MV SISTEMAS - 02-2018	31.994,98		1
9499	2684970	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7578	25.000,00		1
9499	2684970		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7578		25.000,00	1
9499	2684971	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7579	2.116,00		1
9499	2684971		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7579		2.116,00	1
9499	2684972	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7580	2.116,00		1
9499	2684972		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7580		2.116,00	1
9499	2684973	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7581	940,00		1
9499	2684973		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7581		940,00	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 08 de Março de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9499	2684974	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7582	539,89		1
9499	2684974		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7582		539,89	1
9499	2684975	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7583	539,89		1
9499	2684975		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7583		539,89	1
9499	2684976	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7584	539,89		1
9499	2684976		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7584		539,89	1
9499	2684977	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7585	539,89		1
9499	2684977		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7585		539,89	1
9499	2684978	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7586	539,89		1
9499	2684978		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7586		539,89	1
9499	2684979	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7587	25.600,00		1
9499	2684979		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7587		25.600,00	1
9499	2684980	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7588	24.000,00		1
9499	2684980		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7588		24.000,00	1
9499	2684982	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7589	525,87		1
9499	2684982		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7589		525,87	1
9499	2684983	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7590	525,87		1
9499	2684983		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7590		525,87	1
9499	2684984	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7591	525,87		1
9499	2684984		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7591		525,87	1
9499	2684985	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7592	525,87		1
9499	2684985		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7592		525,87	1
9499	2684986	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7593	659,19		1
9499	2684986		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7593		659,19	1
9499	2684987	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7594	659,19		1
9499	2684987		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7594		659,19	1
9499	2684988	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7595	1.155,43		1
9499	2684988		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7595		1.155,43	1
9499	2684989	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7596	1.155,43		1
9499	2684989		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7596		1.155,43	1
9499	2684990	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7597	1.155,43		1
9499	2684990		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7597		1.155,43	1
9499	2684991	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7598	1.155,43		1
9499	2684991		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7598		1.155,43	1
9533	2701124	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	1,92		1
9533	2701124		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		1,92	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 08 de Março de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9533	2701182	5.3.1.01.0002		TARIFA CAIXA PROGRAMDO	595,85		1
9533	2701182		1.1.1.02.0021	TARIFA CAIXA PROGRAMDO		595,85	1
9533	2701184	5.3.1.01.0002		TAR TEV AG	1,50		1
9533	2701184		1.1.1.02.0021	TAR TEV AG		1,50	1
9533	2701191	1.1.1.02.0021		TRANS. QUITAÇÃO DE RESCISÃO COLABORADOR	916,30		1
9533	2701191		1.1.1.03.0022	TRANS. QUITAÇÃO DE RESCISÃO COLABORADOR		916,30	1
9533	2701192	1.1.1.02.0021		TRANSF. QUITAÇÃO RESCISÃO COLABORADOR	1.374,45		1
9533	2701192		1.1.1.03.0022	TRANSF. QUITAÇÃO RESCISÃO COLABORADOR		1.374,45	1
9533	2701193	1.1.1.02.0021		TRANSF. QUITAÇÃO RESCISÃO COLABORADOR	1.955,74		1
9533	2701193		1.1.1.03.0022	TRANSF. QUITAÇÃO RESCISÃO COLABORADOR		1.955,74	1
9533	2701203	1.1.1.03.0022		TRANS. CANCELAMENTO FÉRIAS	10.875,59		1
9533	2701203		1.1.1.02.0021	TRANS. CANCELAMENTO FÉRIAS		10.875,59	1
9533	2701230	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 92768	1.871,10		1
9533	2701230		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 92768		1.871,10	1
9533	2701277	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 834141	3.429,80		1
9533	2701277		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 834141		3.429,80	1
9533	2701277	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 834141	311,90		1
9533	2701277		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 834141		311,90	1
9533	2701291	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5951	8.950,00		1
9533	2701291		2.1.2.01.0763	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5951		8.950,00	1
9533	2701299	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 28237	275,90		1
9533	2701299		2.1.2.01.0818	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 28237		275,90	1
9533	2701299	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 28237	1.980,00		1
9533	2701299		2.1.2.01.0818	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 28237		1.980,00	1
9533	2701316	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP 27104	100,00		1
9533	2701316		2.1.2.01.1725	REF. A COMPRA/SERV. DE RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP 27104		100,00	1
9533	2701357	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1649790	12.810,00		1
9533	2701357		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1649790		12.810,00	1
9533	2701389	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 203890	8.600,00		1
9533	2701389		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 203890		8.600,00	1
9533	2701393	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 250234	1.014,89		1
9533	2701393		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 250234		1.014,89	1
9533	2701393	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 250234	4.039,36		1
9533	2701393		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 250234		4.039,36	1
9533	2701423	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 10512	3.191,62		1
9533	2701423		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 10512		3.191,62	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 08 de Março de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9533	2701423	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 10512	153,60		1
9533	2701423		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 10512		3.345,22	1
9533	2701448	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 92880	2.680,00		1
9533	2701448		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 92880		2.680,00	1
9533	2701460	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 61371	2.994,14		1
9533	2701460		2.1.2.01.0664	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 61371		2.994,14	1
9533	2701476	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 15513	2.000,00		1
9533	2701476		2.1.2.01.0395	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 15513		2.000,00	1
9533	2701517	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS BRAUN SA 203998	12.298,00		1
9533	2701517		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS BRAUN SA 203998		12.298,00	1
9533	2701518	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29718	101,60		1
9533	2701518	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29718	2.203,52		1
9533	2701518		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29718		2.305,12	1
9533	2701535	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1649677	21.438,90		1
9533	2701535		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1649677		21.438,90	1
9533	2701549	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 132- 0	7.110,00		1
9533	2701549		2.1.2.01.2805	REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 132- 0		7.110,00	1
9533	2701609	5.1.3.08.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 7221- 0	386.349,66		1
9533	2701609		2.1.2.01.0734	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 7221- 0		380.554,42	1
9533	2701609		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI		5.795,24	1
9533	2701619	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 430325249-1- 0	47,02		1
9533	2701619		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 430325249-1- 0		47,02	1
9533	2701623	5.2.1.01.0028		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2018/180-0	31.994,98		1
9533	2701623		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA		479,92	1
9533	2701623		2.1.2.01.0827	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2018/180-0		30.027,29	1
9533	2701623		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA		1.487,77	1
9533	2701631	5.2.1.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 131- 0	100,00		1
9533	2701631	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 131- 0	2.760,00		1
9533	2701631		2.1.2.01.2805	REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 131- 0		2.860,00	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 08 de Março de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9533	2701834	2.1.2.01.0713		PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 2018/0714	8.400,00		1
9533	2701834		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 2018/0714		8.400,00	1
9533	2701835	2.1.2.01.1664		PGTO DL NUTRICA CLINICA LTDA - EPP 2018/0791	1.008,00		1
9533	2701835		1.1.1.02.0021	PGTO DL NUTRICA CLINICA LTDA - EPP 2018/0791		1.008,00	1
9533	2701836	2.1.3.01.0002		PGTO ANDERSON MASSARO FUJIOKA 2018/1090	2.841,45		1
9533	2701836		1.1.1.02.0021	PGTO ANDERSON MASSARO FUJIOKA 2018/1090		2.841,45	1
9533	2701837	2.1.3.01.0002		PGTO GISLEIDE FONSECA DIAS 2018/1084	1.286,32		1
9533	2701837		1.1.1.02.0021	PGTO GISLEIDE FONSECA DIAS 2018/1084		1.286,32	1
9533	2701838	2.1.2.01.3741		PGTO CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES 2018/0465	9.720,00		1
9533	2701838		1.1.1.02.0021	PGTO CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES 2018/0465		9.720,00	1
9533	2701839	2.1.2.01.0803		PGTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT 2018/0831	2.475,01		1
9533	2701839		1.1.1.02.0021	PGTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT 2018/0831		2.475,01	1
9533	2701840	2.1.2.01.1721		PGTO HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 2018/0832	254,21		1
9533	2701840		1.1.1.02.0021	PGTO HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 2018/0832		254,21	1
9533	2701841	2.1.2.01.1465		PGTO RAD MED ASSESSORIA LTDA - ME 2018/0113	1.770,00		1
9533	2701841		1.1.1.02.0021	PGTO RAD MED ASSESSORIA LTDA - ME 2018/0113		1.770,00	1
9533	2701842	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	337,50		1
9533	2701842			PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	427,50		1
9533	2701842	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.676,40		1
9533	2701842			PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.676,40		1
9533	2701842	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.027,42		1
9533	2701842			PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2018/0993			1
9533	2701842	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	81,00		1
9533	2701842			PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	3.556,44		1
9533	2701842	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	229,50		1
9533	2701842			PAGTO CHEQUE N° 333017 C/C N°16		12.012,16	1
9533	2701843	2.1.2.01.2892		PGTO MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109	377,30		1
9533	2701843			PGTO MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109 2018/0132	377,30		1
9533	2701843	2.1.2.01.2892		PGTO MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109	164,64		1
9533	2701843			PGTO MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109	233,24		1
9533	2701843	1.3.2.07.0002		PAGTO CHEQUE N° 333018 C/C N°16		1.152,48	1
					<b>697.956,98</b>	<b>697.956,98</b>	

**GOIANIA, 09 de Março de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9499	2685071	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7599	1.000,00		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 09 de Março de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9499	2685071	1.1.4.01.0025	1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7599		1.000,00	1
9499	2685072	1.3.2.07.0002	1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7600	1.000,00		1
9499	2685072	1.3.2.07.0002	1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7600		1.000,00	1
9533	2701125	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	7,70		1
9533	2701125	1.1.1.03.0022	4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		7,70	1
9533	2701185	1.1.1.02.0021		TRANS. INSTRUMENTAIS POUPANÇA - ISSQN GBM	3.369,08		1
9533	2701185	1.1.1.02.0021	1.1.1.03.0023	TRANS. INSTRUMENTAIS POUPANÇA - ISSQN GBM		3.369,08	1
9533	2701194	1.1.1.02.0021		TRANS. QUITAÇÃO DE RESCISÃO COLABORADOR	319,19		1
9533	2701194	1.1.1.02.0021	1.1.1.03.0022	TRANS. QUITAÇÃO DE RESCISÃO COLABORADOR		319,19	1
9533	2701210	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 28261	255,01		1
9533	2701210	1.1.4.01.0008	2.1.2.01.0818	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 28261		255,01	1
9533	2701218	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9420	2.268,50		1
9533	2701218	1.1.4.01.0009	2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9420		2.268,50	1
9533	2701233	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 290662	1.950,00		1
9533	2701233	1.1.4.01.0013	2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 290662		1.950,00	1
9533	2701264	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 253488	148,50		1
9533	2701264	1.1.4.01.0014	2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 253488		148,50	1
9533	2701294	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 414	2.330,16		1
9533	2701294	1.1.4.01.0008	2.1.2.01.3480	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 414		2.330,16	1
9533	2701294	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 414	876,00		1
9533	2701294	1.1.4.01.0008	2.1.2.01.3480	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 414		876,00	1
9533	2701310	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 253005	3.708,63		1
9533	2701310	1.1.4.01.0014	2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 253005		3.708,63	1
9533	2701319	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29714	12.229,20		1
9533	2701319	1.1.4.01.0009	2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29714		12.229,20	1
9533	2701320	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 388524	810,00		1
9533	2701320	1.1.4.01.0013	2.1.2.01.0730	REF. A COMPRA/SERV. DE F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 388524		810,00	1
9533	2701321	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68693	1.281,72		1
9533	2701321	1.1.4.01.0008	2.1.2.01.2126	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68693		1.281,72	1
9533	2701329	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMEDE COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 227812	2.894,79		1
9533	2701329	1.1.4.01.0009	2.1.2.01.2126	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMEDE COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 227812		2.894,79	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 09 de Março de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9533	2701329	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMEC COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 227812	2.115,71		1
9533	2701329		2.1.2.01.0681	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMEC COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 227812		5.010,50	1
9533	2701358	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 29136	18.193,74		1
9533	2701358		2.1.2.01.1117	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 29136		18.193,74	1
9533	2701378	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59272	540,00		1
9533	2701378		2.1.2.01.0632	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59272	371,70		1
9533	2701406	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 173430	3.748,16		1
9533	2701406		2.1.2.01.0766	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 173430		3.748,16	1
9533	2701438	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 6082	1.008,00		1
9533	2701438		2.1.2.01.1664	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 6082		1.008,00	1
9533	2701447	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 253318	148,50		1
9533	2701447		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 253318		148,50	1
9533	2701450	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 290694	2.538,00		1
9533	2701450		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 290694	42.494,10		1
9533	2701450	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 290694		45.032,10	1
9533	2701450		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 250444	185,82		1
9533	2701480	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 250444		185,82	1
9533	2701481	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 16928	308,00		1
9533	2701481		2.1.2.01.3073	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 16928		308,00	1
9533	2701491	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 1943178	27.195,70		1
9533	2701491		2.1.2.01.0736	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 1943178		27.195,70	1
9533	2701513	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16554	101,49		1
9533	2701513		2.1.2.01.0756	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16554		101,49	1
9533	2701604	5.2.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 178-0	72.208,19		1
9533	2701604		2.1.2.01.2153	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 178-0		72.208,19	1
9533	2701604	1.1.4.01.0001		Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME		67.666,30	1
9533	2701604		2.1.4.01.0003	Detalhamento INSS - NF (4,65%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME		2.527,28	1
9533	2701650	5.1.3.08.0001		REF. A COMPRA/SERV DE ALCIR CARVALHO FRANCO 472066-0	3.658,11		1
9533	2701650		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 ALCIR CARVALHO FRANCO		335,33	1
9533	2701650		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA ALCIR CARVALHO FRANCO		609,68	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 09 de Março de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9533	2701650		2.1.3.02.0002	Detalhamento IR P.F. - AUTONOMOS 2015 ALCIR CARVALHO FRANCO		60,68	1
9533	2701650		2.1.3.02.0003	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO ALCIR CARVALHO FRANCO		152,42	1
9533	2701650		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE ALCIR CARVALHO FRANCO 472066- 0		2.500,00	1
9533	2701844	2.1.3.02.0003		PGTO ISS - RPA - EMISSAO	22,50		1
9533	2701844	2.1.3.02.0003		PGTO ISS - RPA - EMISSAO	22,50		1
9533	2701844	2.1.3.02.0003		PGTO ISS - RPA - EMISSAO	22,50		1
9533	2701844	2.1.3.02.0003		PGTO ISS - RPA - EMISSAO	22,50		1
9533	2701844	2.1.3.02.0003		PGTO ISS - RPA - EMISSAO	22,50		1
9533	2701844	2.1.3.02.0003		PGTO ISS - RPA - EMISSAO 2018/00615	150,00		1
9533	2701844	2.1.3.02.0003		PGTO ISS - RPA - EMISSAO	22,50		1
9533	2701844	2.1.3.02.0003		PGTO ISS - RPA - EMISSAO	22,50		1
9533	2701844	2.1.3.02.0003		PGTO ISS - RPA - EMISSAO	22,50		1
9533	2701844	2.1.3.02.0003		PGTO ISS - RPA - EMISSAO	22,50		1
9533	2701844	2.1.3.02.0003		PGTO ISS - RPA - EMISSAO	22,50		1
9533	2701844		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE N° 333019 C/C N°16		375,00	1
9533	2701845	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (3,87%)	63,92		1
9533	2701845	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (4,65%)	64,54		1
9533	2701845	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (3,87%)	65,79		1
9533	2701845	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (5%)	90,50		1
9533	2701845	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (5%)	90,50		1
9533	2701845	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (4,31%)	132,21		1
9533	2701845	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (4,31%)	137,92		1
9533	2701845	2.1.4.01.0003		PGTO ISS - NF - 3,84%	175,10		1
9533	2701845	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - FILIAL - 2018000457	4.830,06		1
9533	2701845	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (4,65%)	3.369,08		1
9533	2701845	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (4,65%)	1.209,69		1
9533	2701845	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (3,5%)	735,00		1
9533	2701845	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (5%)	665,60		1
9533	2701845	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (5%)	305,89		1
9533	2701845	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (3,87%)	298,29		1
9533	2701845	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (5%)	270,22		1
9533	2701845	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (5%)	270,00		1
9533	2701845	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (3,87%)	241,88		1
9533	2701845	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (4,31%)	2,56		1
9533	2701845	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (2,79%)	3,35		1
9533	2701845	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (5%)	20,00		1



Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA,** **09 de Março de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9533	2701845	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (3,5%)	24,44		1
9533	2701845	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (3,5%)	26,19		1
9533	2701845	2.1.4.01.0003		PGTO ISS - EMISSAO	26,56		1
9533	2701845	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (3,87%)	27,75		1
9533	2701845	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (5%)	29,25		1
9533	2701845	2.1.4.01.0003		PGTO ISS - NF - 3,84%	30,72		1
9533	2701845	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (4,31%)	44,20		1
9533	2701845	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (3,87%)	62,07		1
9533	2701845		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 333020 C/C Nº16		13.313,28	1
9533	2701846	2.1.2.01.1521		PGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2018/0855	3.348,00		1
9533	2701846		1.1.1.02.0021	PGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2018/0855		3.348,00	1
9533	2701847	2.1.2.01.3758		PGTO JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 2018/1149	5.219,36		1
9533	2701847		1.1.1.02.0021	PGTO JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 2018/1149		5.219,36	1
9533	2701848	2.1.2.01.0664		PGTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2018/1027	2.340,00		1
9533	2701848		1.1.1.02.0021	PGTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2018/1027		2.340,00	1
9533	2701849	2.1.2.01.0681		PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 2018/0994	168,00		1
9533	2701849		1.1.1.02.0021	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 2018/0994		168,00	1
9533	2701850	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 2018/0751	28.245,50		1
9533	2701850		1.1.1.02.0021	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 2018/0751		28.245,50	1
9533	2701851	2.1.2.01.0686		PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2018/1031	6.018,20		1
9533	2701851		1.1.1.02.0021	PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2018/1031		6.018,20	1
9533	2701852	2.1.2.01.2318		PGTO HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES 2017/6385	262,50		1
9533	2701852		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES 2017/6385		262,50	1
9533	2701853	2.1.2.01.0813		PGTO HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES 2017/6385	330,00		1
9533	2701853		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES 2017/6385		330,00	1
9533	2701854	2.1.7.01.0008		PGTO OI S.A 2018/0903	90,68		1
9533	2701854		1.1.1.02.0021	PGTO OI S.A 2018/0903		90,68	1
9533	2701855	2.1.7.01.0008		PGTO OI S.A 2018/0904	90,68		1
9533	2701855		1.1.1.02.0021	PGTO OI S.A 2018/0904		90,68	1
9533	2701856	2.1.3.01.0002		PGTO JACINTA MARIA DA CONCEICAO BARROS LIMA 2018/1142	702,41		1
9533	2701856		1.1.1.02.0021	PGTO JACINTA MARIA DA CONCEICAO BARROS LIMA 2018/1142		702,41	1
9533	2701857	2.1.2.01.0184		PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO 2018/0935	654,60		1
9533	2701857		1.1.1.02.0021	PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO 2018/0935		654,60	1
9533	2701857		1.1.1.02.0021	PGTO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO 2018/0749	9.800,00		1
9533	2701858	2.1.2.01.1460					

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA,**

**09 de Março de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9533	2701858		1.1.1.02.0021	PGTO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO 2018/0749		9.800,00	1
9533	2701859	2.1.2.01.1991		PGTO FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 2018/0882	950,00		1
9533	2701859		1.1.1.02.0021	PGTO FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 2018/0882		950,00	1
9533	2701860	2.1.2.01.1886		PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2018/0892	1.634,21		1
9533	2701860		1.1.1.02.0021	PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2018/0892		1.634,21	1
9533	2701861	2.1.2.01.0803		PGTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 2018/0835	3.371,61		1
9533	2701861		1.1.1.02.0021	PGTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 2018/0835		3.371,61	1
9533	2701862	2.1.2.01.0852		PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2018/0960	17.487,00		1
9533	2701862		1.1.1.02.0021	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2018/0960		17.487,00	1
9533	2701863	5.1.2.08.0029		PGTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2018/1132	200,00		1
9533	2701863		1.1.1.02.0021	PGTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2018/1132		200,00	1
9533	2701864	1.3.1.01.0013		PGTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2018/1132	9.189,00		1
9533	2701864		1.1.1.02.0021	PGTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2018/1132		9.189,00	1
9533	2701865	2.1.2.01.1160		PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 2018/0896	2.420,00		1
9533	2701865		1.1.1.02.0021	PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 2018/0896		2.420,00	1
<b>Total do dia:</b>					<b>315.473,73</b>	<b>315.473,73</b>	

**GOIANIA,**

**12 de Março de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9231	2664148	2.1.2.02.0001	5.4.1.05.0001	EST PROV REF NF 63 MAIS SABOR- 02-2018	434.572,03	434.572,03	1
9231	2664152	2.1.2.02.0001	5.4.1.02.0001	EST PROV REF NF 62 CIENTIFICALAB - 02-2018	192.610,51	192.610,51	1
9231	2664159	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0006	EST PROV REF NF 191 BS SERVIÇOS - 02-2018	62.046,16	62.046,16	1
9231	2664160	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0006	EST PROV REF NF 191 BS SERVIÇOS - 02-2018 (PROV A MAIOR)	37.953,84	37.953,84	1
9499	2684944	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7604	425,00		1
9499	2684944		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7604		425,00	1
9499	2684945	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7602	425,00		1
9499	2684945		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7602		425,00	1
9499	2684946	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7603	425,00		1
9499	2684946		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7603		425,00	1
9499	2684947	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7605	425,00		1
9499	2684947		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7605		425,00	1
9499	2684948	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7606	425,00		1
9499	2684948		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7606		425,00	1
9499	2684949	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7607	425,00		1
9499	2684949		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7607		425,00	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 12 de Março de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9499	2684950	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7608	425,00		1
9499	2684950		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7608		425,00	1
9499	2684951	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7609	425,00		1
9499	2684951		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7609		425,00	1
9499	2684952	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7610	425,00		1
9499	2684952		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7610		425,00	1
9499	2684953	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7611	425,00		1
9499	2684953		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7611		425,00	1
9499	2684954	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7612	425,00		1
9499	2684954		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7612		425,00	1
9499	2684955	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7613	425,00		1
9499	2684955		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7613		425,00	1
9499	2684956	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7614	425,00		1
9499	2684956		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7614		425,00	1
9499	2684957	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7615	425,00		1
9499	2684957		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7615		425,00	1
9499	2684958	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7616	1.292,00		1
9499	2684958		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7616		1.292,00	1
9533	2701154	1.1.1.02.0023		RECB. ALINE PINHEIRO CUSTODIO	500,00		1
9533	2701154		2.8.2.01.0002	RECB. ALINE PINHEIRO CUSTODIO		500,00	1
9533	2701155	1.1.1.02.0023		RECB. RODOLFO FURTADO DIAS RODRIGUES	500,00		1
9533	2701155		2.8.2.01.0002	RECB. RODOLFO FURTADO DIAS RODRIGUES		500,00	1
9533	2701208	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE MACHADO E SADDI PRODUTOS	28,50		1
9533	2701208		2.1.2.01.3791	AGROPECUARIOS LTDA 123929		28,50	1
9533	2701236	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MACHADO E SADDI PRODUTOS	14.431,97		1
9533	2701236		2.1.2.01.0713	AGROPECUARIOS LTDA 123929		14.431,97	1
9533	2701263	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	14.142,30		1
9533	2701263		2.1.2.01.2773	HOSPITALARES LTDA 834388		14.142,30	1
9533	2701278	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 1322	1.784,88		1
9533	2701278		2.1.2.01.2121	HOSPITALARES LTDA 834388		1.784,88	1
9533	2701292	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME	12.896,37		1
9533	2701292		2.1.2.01.1276	1815		12.896,37	1
9533	2701350	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 64534	2.040,00		1
9533	2701350		2.1.2.01.1276	1815		2.040,00	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 12 de Março de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9533	2701350		2.1.2.01.2.113	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 9307		2.040,00	1
9533	2701355	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9444	7.016,00		1
9533	2701355		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9444		7.016,00	1
9533	2701364	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 18039	9.720,00		1
9533	2701364		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 18039		9.720,00	1
9533	2701381	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 259674	1.488,00		1
9533	2701381		2.1.2.01.0851	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 259674		1.488,00	1
9533	2701392	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 4573	3.984,00		1
9533	2701392		2.1.2.01.2953	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 4573		3.984,00	1
9533	2701405	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3960	1.200,00		1
9533	2701405		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3960		1.200,00	1
9533	2701428	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 259673	1.488,00		1
9533	2701428		2.1.2.01.0851	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 259673		1.488,00	1
9533	2701449	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 834364	432,00		1
9533	2701449		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 834364		432,00	1
9533	2701457	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59298	18.180,00		1
9533	2701457		2.1.2.01.0632	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59298		18.180,00	1
9533	2701463	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MEATERIAIS MEDICO H 136860	2.942,40		1
9533	2701463		2.1.2.01.0767	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MEATERIAIS MEDICO H 136860		2.942,40	1
9533	2701464	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 259681	1.488,00		1
9533	2701464		2.1.2.01.0851	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 259681		1.488,00	1
9533	2701469	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 234273	856,56		1
9533	2701469		2.1.2.01.1017	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 234273		856,56	1
9533	2701470	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA 250416	2.123,40		1
9533	2701470		2.1.2.01.2795	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA 250416		2.123,40	1
9533	2701529	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 289383	1.100,00		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 12 de Março de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9533	2701529		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 289383		1.100,00	1
9533	2701536	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 16916	1.780,60		1
9533	2701536		2.1.2.01.3073	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 16916		1.780,60	1
9533	2701551	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1644- 0	1.060,00		1
9533	2701551		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA		44,20	1
9533	2701551		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1644- 0		1.015,80	1
9533	2701554	5.4.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 64- 1	19.101,30		1
9533	2701554		2.1.2.01.2825	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 64- 1		19.101,30	1
9533	2701556	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME 3204- 0	130,00		1
9533	2701556		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME		2,60	1
9533	2701556		2.1.2.01.3503	REF. A COMPRA/SERV DE PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME 3204- 0		127,40	1
9533	2701567	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 19102- 0	423,14		1
9533	2701567		2.1.2.01.1699	REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 19102- 0		375,95	1
9533	2701567		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP		6,35	1
9533	2701567		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP		21,16	1
9533	2701567		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP		19,68	1
9533	2701570	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 192- 0	107.225,43		1
9533	2701570		2.1.2.01.3179	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 192- 0		105.617,05	1
9533	2701570		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S		1.608,38	1
9533	2701575	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE CAMARA DE VALORES IMOBILIARIOS DO ESTADO DE GOIAS S/S LTDA 1605- 1	800,00		1
9533	2701575		2.1.2.01.0130	REF. A COMPRA/SERV DE CAMARA DE VALORES IMOBILIARIOS DO ESTADO DE GOIAS S/S LTDA 1605- 1		769,28	1
9533	2701575		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISS - NF - 3,84% CAMARA DE VALORES IMOBILIARIOS DO ESTADO DE GOIAS S/S LTDA		30,72	1
9533	2701576	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 46- 0	600,00		1
9533	2701576		2.1.2.01.2787	REF. A COMPRA/SERV DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 46- 0		600,00	1
9533	2701580	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 16326- 0	940,00		1
9533	2701580		2.1.2.01.0026	REF. A COMPRA/SERV DE SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 16326- 0		940,00	1
9533	2701591	5.2.1.01.0015		REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 336293- 0	470,85		1
9533	2701591		2.1.2.01.2335	REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 336293- 0		470,85	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 12 de Março de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9533	2701599	5.4.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 63- 1	440.366,87		1
9533	2701599		2.1.2.01.2825	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 63- 1		440.366,87	1
9533	2701601	5.2.1.05.0002		REF. A COMPRA/SERV DE VISIGN MARCAS AMBIENTADAS EIRELI - ME 427- 0	6.288,86		1
9533	2701601		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) VISIGN MARCAS AMBIENTADAS EIRELI - ME		220,11	1
9533	2701601		2.1.2.01.3529	REF. A COMPRA/SERV DE VISIGN MARCAS AMBIENTADAS EIRELI - ME 427- 0		6.068,75	1
9533	2701603	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 179- 0	26.473,63		1
9533	2701603		2.1.2.01.2153	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 179- 0		24.808,45	1
9533	2701603		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME		926,57	1
9533	2701603		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME		738,61	1
9533	2701627	5.4.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 62- 0	242.620,65		1
9533	2701627		2.1.2.01.2112	REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 62- 0		201.011,21	1
9533	2701627		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.		26.688,27	1
9533	2701627		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.		3.639,31	1
9533	2701627		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.		11.281,86	1
9533	2701633	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP 2764- 0	582,50		1
9533	2701633		2.1.2.01.3435	REF. A COMPRA/SERV DE MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP 2764- 0		582,50	1
9533	2701634	5.2.1.05.0002		REF. A COMPRA/SERV DE VISIGN MARCAS AMBIENTADAS EIRELI - ME 430- 0	11.167,93		1
9533	2701634		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) VISIGN MARCAS AMBIENTADAS EIRELI - ME		390,88	1
9533	2701634		2.1.2.01.3529	REF. A COMPRA/SERV DE VISIGN MARCAS AMBIENTADAS EIRELI - ME 430- 0		10.777,05	1
9533	2701636	5.2.1.01.0015		REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 336699- 0	80,04		1
9533	2701636		2.1.2.01.2335	REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 336699- 0		80,04	1
9533	2701646	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 4104- 0	1.326,19		1
9533	2701646		2.1.2.01.0551	REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 4104- 0		1.259,88	1
9533	2701646		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME		66,31	1
9533	2701651	5.2.1.01.0015		REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 336560- 0	113,00		1
9533	2701651		2.1.2.01.2335	REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 336560- 0		113,00	1
9533	2701658	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 674874- 4	74,63		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 12 de Março de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9533	2701658		2.1.7.01.0006	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 674874- 4		74,63	1
9533	2701659	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 191- 0	62.042,16		1
9533	2701659		2.1.2.01.3179	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 191- 0		61.111,53	1
9533	2701659		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S		930,63	1
9533	2701866	2.1.3.02.0001		PGTO FABIO ROSA DE JESUS 2018/1019	5.050,00		1
9533	2701866		1.1.1.02.0021	PGTO FABIO ROSA DE JESUS 2018/1019		5.050,00	1
9533	2701867	2.1.3.02.0002		PGTO IR P.F. - AUTONOMOS 2015 2018/1019	846,51		1
9533	2701867		1.1.1.02.0021	PGTO IR P.F. - AUTONOMOS 2015 2018/1019		846,51	1
9533	2701868	2.1.3.02.0004		PGTO INSS - P FISICA 2015 2018/1019	1.993,16		1
9533	2701868		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - P FISICA 2015 2018/1019		1.993,16	1
9533	2701869	2.1.2.01.3554		PGTO TECIDOS MN LTDA 2017/4894	17.520,00		1
9533	2701869	2.1.2.01.3554		PGTO TECIDOS MN LTDA	22.500,00		1
9533	2701869		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE N° 333048 C/C N°16		40.020,00	1
9533	2701870	2.1.2.01.0643		PGTO VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 2018/0587	4.640,40		1
9533	2701870		1.1.1.02.0021	PGTO VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 2018/0587		4.640,40	1
9533	2701871	2.1.2.01.2121		PGTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2018/0784	3.093,14		1
9533	2701871		1.1.1.02.0021	PGTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2018/0784		3.093,14	1
9533	2701872	2.1.2.01.3480		PGTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 2018/1021	1.494,95		1
9533	2701872		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 2018/1021		1.494,95	1
9533	2701873	2.1.2.01.0852		PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	506,49		1
9533	2701873	2.1.2.01.0852		PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	506,49		1
9533	2701873	2.1.2.01.0852		PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2018/0110	506,49		1
9533	2701873		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE N° 333054 C/C N°16		1.519,46	1
9533	2701873		4.3.2.01.0001	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2018/0110	3.252,70	0,01	1
9533	2701874	2.1.2.01.2059		PGTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 2018/0953		3.252,70	1
9533	2701874		1.1.1.02.0021	PGTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 2018/0953		3.252,70	1
9533	2701875	2.1.2.01.0007		PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2018/0883	3.368,70		1
9533	2701875		1.1.1.02.0021	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2018/0883		3.368,70	1
9533	2701876	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	102,00		1
9533	2701876	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2018/0736	102,00		1
9533	2701876		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE N° 333057 C/C N°16		204,00	1
9533	2701877	2.1.2.01.1607		PGTO POLY - ANNE COMERCIAL LTDA - ME 2018/0887	2.340,00		1
9533	2701877		1.1.1.02.0021	PGTO POLY - ANNE COMERCIAL LTDA - ME 2018/0887		2.340,00	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 12 de Março de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9533	2701878	2.1.2.01.3577		PGTO CITOVIDA LABORATORIO CLINICO LTDA - ME 2018/1069	264,57		1
9533	2701878		1.1.1.02.0021	PGTO CITOVIDA LABORATORIO CLINICO LTDA - ME 2018/1069		264,57	1
9533	2701879	2.1.2.01.0713		PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/0780	12.924,00		1
9533	2701879		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/0780		12.924,00	1
9533	2701880	2.1.2.01.1675		PGTO FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQU 2017/5470	399,90		1
9533	2701880		1.1.1.02.0021	PGTO FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQU 2017/5470		399,90	1
9533	2701881	2.1.2.01.1640		PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2018/1147	334,25		1
9533	2701881		1.1.1.02.0021	PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2018/1147		334,25	1
9533	2701882	2.1.2.01.2219		PGTO NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME 2018/0857	3.954,00		1
9533	2701882		1.1.1.02.0021	PGTO NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME 2018/0857		3.954,00	1
9533	2701883	2.1.2.01.1640		PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2018/1147	13.711,50		1
9533	2701883		1.1.1.02.0021	PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2018/1147		13.711,50	1
9533	2701884	2.1.2.01.0884		PGTO BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI 2018/1062	2.956,75		1
9533	2701884		1.1.1.02.0021	PGTO BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI 2018/1062		2.956,75	1
9533	2701885	2.1.2.01.0485		PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 2018/1168	187,11		1
9533	2701885		1.1.1.02.0021	PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 2018/1168		187,11	1
9533	2701886	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTO 2018/0727	11.620,00		1
9533	2701886		1.1.1.02.0021	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTO 2018/0727		11.620,00	1
9533	2701887	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS H 2018/0724	5.268,00		1
9533	2701887		1.1.1.02.0021	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS H 2018/0724		5.268,00	1
9533	2701888	2.1.2.01.0632		PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/1096	6.360,00		1
9533	2701888		1.1.1.02.0021	PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/1096		6.360,00	1
9533	2701889	2.1.2.01.0664		PGTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2018/1095	322,50		1
9533	2701889		1.1.1.02.0021	PGTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2018/1095		322,50	1
9533	2702225	2.1.4.01.0003		BAIXA FINANCEIRO ISS - AUTO: 2017/1477 NF SUBSTITUIDA : NF 2281	521,55		1
9533	2702225		2.1.4.01.0003	BAIXA FINANCEIRO ISS - AUTO: 2017/1477 NF SUBSTITUIDA : NF 2281		521,55	1
9533	2702226	2.1.2.01.1915		BAIXA FINANCEIRO LIMPDUOTOS LIMPEZA DE DUTOS LTDA. 2017/1477 SUBST. PELA 2281	9.909,45		1
9533	2702226		5.4.1.03.0002	BAIXA FINANCEIRO LIMPDUOTOS LIMPEZA DE DUTOS LTDA. 2017/1477 SUBST. PELA 2281		9.909,45	1
<b>Total do dia:</b>					<b>1.892.991,31</b>	<b>1.892.991,31</b>	



Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 13 de Março de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9231	2664156	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0003	EST PROV REF NF 3003704186 SANEAGO - 02-2018	72.203,28	72.203,28	1
9499	2685073	1.3.2.07.0001	1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7617	389,00	389,00	1
9499	2685073	1.3.2.07.0001	1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7618	389,00	389,00	1
9499	2685074	1.3.2.07.0001	1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7619	389,00	389,00	1
9499	2685075	1.3.2.07.0001	1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7619	389,00	389,00	1
9500	2685086	1.1.4.01.0008	4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	14.074,37	14.074,37	1
9533	2701126	1.1.1.03.0022	4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS	1.178,26	1.178,26	1
9533	2701126	1.1.1.03.0022	4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS	1.178,26	1.178,26	1
9533	2701204	1.1.4.01.0009	2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29864	101,60	101,60	1
9533	2701204	1.1.4.01.0008	2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29864	1.332,54	1.332,54	1
9533	2701235	1.1.4.01.0013	2.1.2.01.1594	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29864	6.660,00	6.660,00	1
9533	2701241	1.1.4.01.0008	2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 10585	104,86	104,86	1
9533	2701251	1.1.4.01.0025	2.1.2.01.0739	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 130869	1.167,00	1.167,00	1
9533	2701273	1.1.4.01.0009	2.1.2.01.2861	REF. A COMPRA/SERV. DE KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP 7167	1.006,50	1.006,50	1
9533	2701284	1.1.4.01.0009	2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 291050	5.700,60	5.700,60	1
9533	2701363	1.1.4.01.0008	2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 10562	150,00	150,00	1
9533	2701399	1.1.4.01.0009	2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 5924	28.754,60	28.754,60	1
9533	2701407	1.1.4.01.0009	2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 5924	19.169,64	19.169,64	1
9533	2701407	1.1.4.01.0009	2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 5924	47.924,24	47.924,24	1
9533	2701407	1.1.4.01.0009	2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 94242	1.693,20	1.693,20	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 13 de Março de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9533	2701407		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 94242		1.693,20	1
9533	2701408	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0101065	2.270,43		1
9533	2701408		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0101065		2.270,43	1
9533	2701413	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0110535	1.693,31		1
9533	2701413		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0110535		1.693,31	1
9533	2701415	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRICAO CLINICA LTDA - EPP 6754	820,80		1
9533	2701415		2.1.2.01.0642	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRICAO CLINICA LTDA - EPP 6754		820,80	1
9533	2701458	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 8128	12.864,00		1
9533	2701458		2.1.2.01.3760	REF. A COMPRA/SERV. DE RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 8128		12.864,00	1
9533	2701530	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0110697	1.576,67		1
9533	2701530		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0110697		1.576,67	1
9533	2701534	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0110958	1.302,48		1
9533	2701534		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0110958		1.302,48	1
9533	2701579	5.1.2.08.0013		REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 18570-0	136,00		1
9533	2701579		2.1.2.01.0879	REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 18570-0		130,72	1
9533	2701579		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP		5,28	1
9533	2701586	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 680267-4	89,37		1
9533	2701586		2.1.7.01.0006	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 680267-4		89,37	1
9533	2701590	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1586339-0	1.216,00		1
9533	2701590		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1586339-0		1.216,00	1
9533	2701602	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 430409767-8 GAL- 0	6,15		1
9533	2701602		2.1.7.01.0001	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 430409767-8 GAL- 0		6,15	1
9533	2701641	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 0576468068-0	92,95		1
9533	2701641		2.1.2.01.0566	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 0576468068-0		92,95	1
9533	2701654	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3003704186-0	81.519,60		1
9533	2701654		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3003704186-0		81.519,60	1
9533	2701890	2.1.2.01.1163		PGTO OI MOVEL S.A	221,15		1
9533	2701890	2.1.2.01.1163		PGTO OI MOVEL S.A 2018/0932	2.289,74		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 13 de Março de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9533	2701890	1.1.1.02.0021		PAGTO CHEQUE Nº 333071 C/C Nº16	2.510,89		1
9533	2701891	2.1.2.01.0147		PGTO FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 2018/1045	5.213,06		1
9533	2701891	1.1.1.02.0021		PGTO FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 2018/1045		5.213,06	1
9533	2701892	2.1.2.01.1701		PGTO EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES M 2018/1131	2.275,30		1
9533	2701892	1.1.1.02.0021		PGTO EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES M 2018/1131		2.275,30	1
9533	2701893	2.1.2.01.0672		PGTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 2018/1093	1.335,84		1
9533	2701893	1.1.1.02.0021		PGTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 2018/1093		1.335,84	1
9533	2701894	2.1.2.01.0055		PGTO ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 2018/0772	26.850,00		1
9533	2701894	1.1.1.02.0021		PGTO ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA	380,00		1
9533	2701895	2.1.2.01.3021		PAGTO CHEQUE Nº 333075 C/C Nº16	27.230,00		1
9533	2701895	1.1.1.02.0021		PGTO IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 2018/1139	4.573,33		1
9533	2701896	2.1.2.01.3021		PGTO IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 2018/1139	4.573,33		1
9533	2701896	1.1.1.02.0021		PGTO IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 2018/0938	4.573,33		1
9533	2701897	2.1.2.01.0636		PGTO IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 2018/0938	32.100,09		1
9533	2701897	1.1.1.02.0021		PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2018/0286	32.100,09		1
9533	2701898	2.1.2.01.3179		PGTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 2017/5434	7.740,86		1
9533	2701898	1.1.1.02.0021		PGTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 2017/5434	7.740,86		1
9533	2701899	2.1.2.01.3179		PGTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 2017/5843	21.433,55		1
9533	2701899	1.1.1.02.0021		PGTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 2017/5843	21.433,55		1
9533	2701900	2.1.2.01.3179		PGTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 2017/6306	106.582,93		1
9533	2701900	1.1.1.02.0021		PGTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 2017/6306	106.582,93		1
9533	2701901	2.1.2.01.3179		PGTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 2018/0355	46.445,10		1
9533	2701901	1.1.1.02.0021		PGTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 2018/0355	46.445,10		1
<b>Total do dia:</b>					<b>520.065,49</b>	<b>520.065,49</b>	

**GOIANIA, 14 de Março de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9499	2685076	1.3.2.07.0002		AQUISICAO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7620	4.826,00		1
9499	2685076	1.1.4.01.0025		AQUISICAO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7620		4.826,00	1
9500	2685084	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	24.630,15		1
9500	2685084	4.1.2.01.0002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	24.630,15		1
9533	2701127	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	2.408,44		1
9533	2701127	4.3.1.08.0001		CREDITO DE JUROS	2.408,44		1
9533	2701143	1.1.1.02.9900		DEB. CHEQUE DEVOLVIDO M22 2018/0590	6.555,55		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 14 de Março de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9533	2701143	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.0021	DEB. CHEQUE DEVOLVIDO M22 2018/0590	6.555,55	6.555,55	1
9533	2701157	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.9900	CRED. CHEQUE DEVOLVIDO M22 2018/0590	6.555,55	6.555,55	1
9533	2701229	1.1.4.01.0010	1.1.4.01.0010	CRED. CHEQUE DEVOLVIDO M22 2018/0590	7.730,00	7.730,00	1
9533	2701229	1.1.4.01.0010	1.1.4.01.0010	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 9308			1
9533	2701229	1.1.4.01.0010	1.1.4.01.0010	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 9308			1
9533	2701252	1.1.4.01.0010	1.1.4.01.0010	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 103432	71,50	71,50	1
9533	2701253	1.1.4.01.0010	1.1.4.01.0010	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 103432	71,50	71,50	1
9533	2701253	1.1.4.01.0010	1.1.4.01.0010	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 103433	71,50	71,50	1
9533	2701254	1.1.4.01.0010	1.1.4.01.0010	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 103433	2.668,07	2.668,07	1
9533	2701254	1.1.4.01.0009	1.1.4.01.0009	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 26			1
9533	2701293	1.1.4.01.0009	1.1.4.01.0009	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 26	16.380,00	16.380,00	1
9533	2701293	1.1.4.01.0009	1.1.4.01.0009	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 3323			1
9533	2701295	1.1.4.01.0009	1.1.4.01.0009	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 3323	16.380,00	16.380,00	1
9533	2701301	1.1.4.01.0009	1.1.4.01.0009	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 28296	7.160,40	7.160,40	1
9533	2701324	1.1.4.01.0008	1.1.4.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 28296			1
9533	2701330	1.1.4.01.0010	1.1.4.01.0010	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 32768	216,00	216,00	1
9533	2701301	1.1.4.01.0010	1.1.4.01.0010	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 32768			1
9533	2701324	1.1.4.01.0009	1.1.4.01.0009	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5974	610,00	610,00	1
9533	2701324	1.1.4.01.0008	1.1.4.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5974			1
9533	2701330	1.1.4.01.0008	1.1.4.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9448	5.615,00	5.615,00	1
9533	2701330	1.1.4.01.0009	1.1.4.01.0009	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9448			1
9533	2701366	1.1.4.01.0009	1.1.4.01.0009	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 10596	2.835,60	2.835,60	1
9533	2701366	1.1.4.01.0010	1.1.4.01.0010	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 10596			1
9533	2701377	1.1.4.01.0010	1.1.4.01.0010	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 32769	1.300,00	1.300,00	1
9533	2701377	1.1.4.01.0009	1.1.4.01.0009	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 32769			1
9533	2701388	1.1.4.01.0009	1.1.4.01.0009	REF. A COMPRA/SERV. DE ACS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 6047	555,00	555,00	1
9533	2701388	1.1.4.01.0010	1.1.4.01.0010	REF. A COMPRA/SERV. DE ACS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 6047			1
9533	2701416	1.1.4.01.0009	1.1.4.01.0009	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 834693	4.752,00	4.752,00	1
9533	2701416	1.1.4.01.0008	1.1.4.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 834693			1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA,** **14 de Março de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9533	2701416		2.1.2.01.0713	HOSPITALARES LTDA 834693		5.322,00	1
9533	2701468	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 834693			1
9533	2701468		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 203863	12.900,00		1
9533	2701490	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 203863		12.900,00	1
9533	2701490		2.1.2.01.0655	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 48206	2.871,09		1
9533	2701502	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 48206		2.871,09	1
9533	2701502		2.1.2.01.1685	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 1685	183,36		1
9533	2701503	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 1685		183,36	1
9533	2701503		2.1.2.01.1963	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 3236	2.496,00		1
9533	2701503		2.1.2.01.1963	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 3236	2.496,00		1
9533	2701563	5.1.3.08.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MARCELO BARBOSA CESAR FILHO 0006/2018- 1	3.853,32		1
9533	2701563		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA MARCELO BARBOSA CESAR FILHO		642,22	1
9533	2701563		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 MARCELO BARBOSA CESAR FILHO		353,22	1
9533	2701563		2.1.3.02.0002	Detalhamento IR - PESSOA FISICA EMISSAO MARCELO BARBOSA CESAR FILHO		73,88	1
9533	2701563		2.1.3.02.0003	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO MARCELO BARBOSA CESAR FILHO		160,56	1
9533	2701563		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE MARCELO BARBOSA CESAR FILHO 0006/2018- 1		2.623,44	1
9533	2701593	5.4.1.04.0008		REF. A COMPRA/SERV DE LINDE GASES LTDA 82934810- 0	4,70		1
9533	2701593	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE LINDE GASES LTDA 82934810- 0	16,46		1
9533	2701593		2.1.2.01.0878	REF. A COMPRA/SERV DE LINDE GASES LTDA 82934810- 0		21,16	1
9533	2701616	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ELISANGELA FREIRE BATISTA - ME 1111- 0	140,00		1
9533	2701616		2.1.2.01.1316	REF. A COMPRA/SERV DE ELISANGELA FREIRE BATISTA - ME 1111- 0		137,20	1
9533	2701616		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) ELISANGELA FREIRE BATISTA - ME		2,80	1
9533	2701902	1.1.4.01.0026		PGTO HATRIL EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME 2017/6383	848,00		1
9533	2701902		1.1.1.02.0021	PGTO HATRIL EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME 2017/6383		848,00	1
9533	2701903	2.1.2.01.1104		PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	80,00		1
9533	2701903	2.1.2.01.1104		PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2018/0998	380,00		1
9533	2701903		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE N° 333084 C/C N°16		460,00	1
9533	2701904	2.1.2.01.3191		PGTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 2018/0841	627,20		1
9533	2701904		1.1.1.02.0021	PGTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 2018/0841		627,20	1
9533	2701905	2.1.2.01.0681		PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 2018/1043	1.231,75		1
9533	2701905		1.1.1.02.0021	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 2018/1043		1.231,75	1
9533	2701906	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA	1.492,02		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 14 de Março de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9533	2701906	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA	1.870,29		1
9533	2701906	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA	1.801,04		1
9533	2701906	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2018/0964	2.042,82		1
9533	2701906		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE N° 333087 C/C N°16		7.206,17	1
9533	2701907	2.1.2.01.0654		PGTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 2018/0697	900,00		1
9533	2701907		1.1.1.02.0021	PGTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 2018/0697		900,00	1
9533	2701908	2.1.2.01.1104		PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2018/0997	1.300,00		1
9533	2701908		1.1.1.02.0021	PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2018/0997		1.300,00	1
9533	2701909	2.1.2.01.1088		PGTO HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.	68,00		1
9533	2701909	2.1.2.01.1088		PGTO HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 2018/1061	68,00		1
9533	2701909		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE N° 333090 C/C N°16		136,00	1
9533	2701910	2.1.2.01.2153		PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 2018/0012	17.615,70		1
9533	2701910		1.1.1.02.0021	PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 2018/0012		17.615,70	1
<b>Total do dia:</b>					<b>148.300,51</b>	<b>148.300,51</b>	

**GOIANIA, 15 de Março de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9499	2684959	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7621	800,00		1
9499	2684959		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7621		800,00	1
9499	2684960	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7622	800,00		1
9499	2684960		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7622		800,00	1
9499	2684961	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7623	800,00		1
9499	2684961		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7623		800,00	1
9499	2684962	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7624	800,00		1
9499	2684962		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7624		800,00	1
9499	2684963	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7625	800,00		1
9499	2684963		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7625		800,00	1
9499	2684964	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7626	800,00		1
9499	2684964		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7626		800,00	1
9499	2684965	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7627	800,00		1
9499	2684965		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7627		800,00	1
9499	2684966	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7628	800,00		1
9499	2684966		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7628		800,00	1
9499	2684967	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7629	783,94		1
9499	2684967		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7629		783,94	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 15 de Março de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9499	2684968	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7630	783,94		1
9499	2684968		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7630		783,94	1
9499	2684969	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7631	783,94		1
9499	2684969		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7631		783,94	1
9499	2685066	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7632	390,91		1
9499	2685066		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7632		390,91	1
9499	2685067	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7633	390,91		1
9499	2685067		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7633		390,91	1
9499	2685068	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7634	390,91		1
9499	2685068		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7634		390,91	1
9499	2685069	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7635	390,91		1
9499	2685069		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7635		390,91	1
9499	2685070	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7636	390,91		1
9499	2685070		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7636		390,91	1
9533	2701144	1.1.1.02.9900		DE. CHEQUE DEVOLVIDO 2018/1078	3.870,00		1
9533	2701144		1.1.1.02.0021	DE. CHEQUE DEVOLVIDO 2018/1078		3.870,00	1
9533	2701158	1.1.1.02.0021		CRED. CHEQUE DEVOLVIDO 2018/1078	3.870,00		1
9533	2701158		1.1.1.02.9900	CRED. CHEQUE DEVOLVIDO 2018/1078		3.870,00	1
9533	2701183	5.3.1.01.0002		TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUE	0,35		1
9533	2701183		1.1.1.02.0021	TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUE		0,35	1
9533	2701195	1.1.1.02.0021		TRANSF. C/C 48199 PARA C/C 2771	272,45		1
9533	2701195		1.1.1.03.0022	TRANSF. C/C 48199 PARA C/C 2771		272,45	1
9533	2701205	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.180,30		1
9533	2701205		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		2.180,30	1
9533	2701242	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES	4.860,00		1
9533	2701242		2.1.2.01.3741	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES		4.860,00	1
9533	2701268	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMEC COMERCIO DE MATERIAIS	120,00		1
9533	2701268	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMEC COMERCIO DE MATERIAIS	303,45		1
9533	2701268		2.1.2.01.0681	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMEC COMERCIO DE MATERIAIS		423,45	1
9533	2701281	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE COLOR INK TINTAS E ADESIVOS LTDA ME	120,00		1
9533	2701281		2.1.2.01.1473	REF. A COMPRA/SERV. DE COLOR INK TINTAS E ADESIVOS LTDA ME		120,00	1
9533	2701318	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	28,00		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 15 de Março de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9533	2701318		2.1.2.01.1674	LTDA - ME 3575		28,00	1
				REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS			
				LTDA - ME 3575			
9533	2701327	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 681953	3.420,00		1
9533	2701327		2.1.2.01.1594	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 681953		3.420,00	1
9533	2701351	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS			1
				LTDA - ME 3573			
9533	2701351		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS		28,00	1
				LTDA - ME 3573			
9533	2701352	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS			1
				LTDA - ME 3576			
9533	2701352		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS		135,00	1
				LTDA - ME 3576			
9533	2701382	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E			1
				MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 8177			
9533	2701382		2.1.2.01.2059	REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E		17.462,30	1
				MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 8177			
9533	2701402	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS			1
				LTDA - ME 3567			
9533	2701402		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS		28,00	1
				LTDA - ME 3567			
9533	2701403	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS			1
				LTDA - ME 3563			
9533	2701403		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS		92,00	1
				LTDA - ME 3563			
9533	2701404	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS			1
				LTDA - ME 3569			
9533	2701404		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS		110,00	1
				LTDA - ME 3569			
9533	2701417	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			1
				11123			
9533	2701417		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		560,00	1
				11123			
9533	2701445	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS			1
				LTDA - ME 3565			
9533	2701445		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS		28,00	1
				LTDA - ME 3565			
9533	2701446	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS			1
				LTDA - ME 3568			
9533	2701446		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS		90,00	1
				LTDA - ME 3568			
9533	2701508	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E			1
				PRODUTOS HOSPITALARES L 3217			
9533	2701508		2.1.2.01.1963	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E		788,40	1
				PRODUTOS HOSPITALARES L 3217			
9533	2701531	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS			1
				LTDA - ME 3571			
9533	2701531		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS		110,00	1



Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**15 de Março de 2018**

**GOIANIA,**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9533	2701532	1.1.4.01.0010		LTDA - ME 3571			
				REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	205,00		1
				LTDA - ME 3562			
9533	2701532		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS		205,00	1
				LTDA - ME 3562			
9533	2701542	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 681951	16.960,00		1
9533	2701542		2.1.2.01.1594	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 681951		16.960,00	1
9533	2701630	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 20129-0	1.510,45		1
9533	2701630		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TBC SOLUCOES EM GESTAO		22,66	1
				LTDA - ME			
9533	2701630		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME		70,23	1
9533	2701630		2.1.2.01.3456	REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 20129-0		1.417,56	1
9533	2701637	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 48-0	600,00		1
9533	2701637		2.1.2.01.2787	REF. A COMPRA/SERV DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 48-0		600,00	1
9533	2701668	5.1.2.08.0029		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	1.190,91		1
				2427/2013			
9533	2701668		2.1.7.01.0004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS		1.190,91	1
				2427/2013			
9533	2701911	2.1.2.01.2171		PGTO AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS EIRELI ME	1.706,76		1
9533	2701911		2.1.2.01.2171	PGTO AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS EIRELI ME		1.706,76	1
9533	2701911	2.1.2.01.2171		PGTO AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS EIRELI ME 2017/6325	1.758,48		1
9533	2701911		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE N° 333092 C/C N°16		5.172,00	1
9533	2701912	2.1.2.01.2207		PGTO J CAMARA & IRMAOS S/A 2018/1065	225,00		1
9533	2701912		2.1.2.01.2207	PGTO J CAMARA & IRMAOS S/A		225,00	1
9533	2701912		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE N° 333093 C/C N°16		450,00	1
9533	2701913	2.1.2.01.0813		PGTO BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2018/1122	5.082,00		1
9533	2701913		1.1.1.02.0021	PGTO BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2018/1122		5.082,00	1
9533	2701914	2.1.2.01.1351		PGTO FABIOLA FREITAS 70874832187	7.440,00		1
9533	2701914		2.1.2.01.1351	PGTO FABIOLA FREITAS 70874832187 2018/1201		3.054,00	1
9533	2701914		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE N° 333096 C/C N°16		10.494,00	1
9533	2701915	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR	1.295,79		1
				FEVEREIRO/18 2018/0969			
9533	2701915		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR		1.295,79	1
				FEVEREIRO/18 2018/0969			
9533	2701916	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR	510,47		1
				FEVEREIRO/18 2018/0969			
9533	2701916		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR		510,47	1
				FEVEREIRO/18 2018/0969			
<b>Total do dia:</b>					<b>92.653,24</b>	<b>92.653,24</b>	

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 16 de Março de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9231	2664161	2.1.2.02.0001	5.2.1.04.0002	EST PROV REF NF 15457 TEC PRINT - 02-2018	8.117,67	8.117,67	1
9499	2684981	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7637	2.762,00		1
9499	2684981		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7637		2.762,00	1
9533	2701128	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	1.090,63		1
9533	2701128		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		1.090,63	1
9533	2701136	5.3.1.01.0002		TAXA DEVOLUÇÃO DE CHEQUE	0,35		1
9533	2701136		1.1.1.02.0021	TAXA DEVOLUÇÃO DE CHEQUE		0,35	1
9533	2701159	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGTO BOLETO PMH 2018/1078	1.519,46		1
9533	2701159		2.1.2.01.0852	ESTORNO PAGTO BOLETO PMH 2018/1078		1.519,46	1
9533	2701248	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 368505	115,00		1
9533	2701248		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 368505		115,00	1
9533	2701280	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 72894	848,30		1
9533	2701280		2.1.2.01.1721	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 72894		848,30	1
9533	2701285	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 46457	330,70		1
9533	2701285		2.1.2.01.0946	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 46457		330,70	1
9533	2701290	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE FAGA MEDICAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS MEDICO 14492	2.762,00		1
9533	2701290		2.1.2.01.3584	REF. A COMPRA/SERV. DE FAGA MEDICAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS MEDICO 14492		2.762,00	1
9533	2701374	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 13879	1.715,00		1
9533	2701374		2.1.2.01.1640	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 13879		1.715,00	1
9533	2701391	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 20718	1.820,00		1
9533	2701391		2.1.2.01.3410	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 20718		1.820,00	1
9533	2701394	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 291887	35.775,00		1
9533	2701394		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 291887		35.775,00	1
9533	2701495	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 13770	2.050,00		1
9533	2701495		2.1.2.01.0648	REF. A COMPRA/SERV. DE D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 13770		2.050,00	1
9533	2701504	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 368503	230,00		1
9533	2701504		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 368503		230,00	1
9533	2701507	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 11436	5.335,00		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 16 de Março de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9533	2701507		2.1.2.01.2747	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 11436		5.335,00	1
9533	2701550	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 15457-0	11.659,08		1
9533	2701550		2.1.2.01.0155	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 15457-0		11.659,08	1
9533	2701596	5.2.1.01.0013		REF. A COMPRA/SERV DE JOAO LUIZ MAMEDE 135207761-20-0	3.502,93		1
9533	2701596		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA JOAO LUIZ MAMEDE		583,82	1
9533	2701596		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 JOAO LUIZ MAMEDE		321,10	1
9533	2701596		2.1.3.02.0002	Detalhamento IR - PESSOA FISICA EMISSAO JOAO LUIZ MAMEDE		52,05	1
9533	2701596		2.1.3.02.0003	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO JOAO LUIZ MAMEDE		145,96	1
9533	2701596		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE JOAO LUIZ MAMEDE 135207761-20-0		2.400,00	1
9533	2701618	5.2.1.01.0013		REF. A COMPRA/SERV DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 10791-0	1.400,00		1
9533	2701618		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME		70,00	1
9533	2701618		2.1.2.01.2747	REF. A COMPRA/SERV DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 10791-0		1.330,00	1
9533	2701632	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÕES S/A 15121223-0	1.897,47		1
9533	2701632		2.1.2.01.1662	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÕES S/A 15121223-0		1.897,47	1
9533	2701647	5.2.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 3431-0	300,00		1
9533	2701647	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 3431-0	1.880,00		1
9533	2701647		2.1.2.01.1991	REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 3431-0		2.180,00	1
9533	2701672	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO	2.038.572,68		1
9533	2701672		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO		2.038.572,68	1
9533	2701917	2.1.3.02.0001		PGTO ALCIR CARVALHO FRANCO 2018/1251	2.500,00		1
9533	2701917		1.1.1.02.0021	PGTO ALCIR CARVALHO FRANCO 2018/1251		2.500,00	1
9533	2701918	2.1.3.02.0004		PGTO INSS PATRONAL - RPA	609,68		1
9533	2701918	2.1.3.02.0004		PGTO INSS - 2018/1251	335,33		1
9533	2701918		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE N° 333100 C/C N°16		945,01	1
9533	2701919	2.1.3.02.0002		PGTO IR P.F - AUTONOMOS 2018/1251	60,68		1
9533	2701919		1.1.1.02.0021	PGTO IR P.F - AUTONOMOS 2018/1251		60,68	1
9533	2701920	2.1.3.02.0001		PGTO MARCELO BARBOSA CESAR FILHO 1250/2018	2.623,44		1
9533	2701920		1.1.1.02.0021	PGTO MARCELO BARBOSA CESAR FILHO 1250/2018		2.623,44	1
9533	2701921	2.1.3.02.0004		PGTO INSS PATRONAL - RPA 2018/1250	642,22		1
9533	2701921	2.1.3.02.0004		PGTO INSS - P FISICA 2015	353,22		1
9533	2701921		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE N° 333103 C/C N°16		995,44	1
9533	2701922	2.1.3.02.0002		PGTO IR - PESSOA FISICA 2018/1250	73,88		1
9533	2701922		1.1.1.02.0021	PGTO IR - PESSOA FISICA 2018/1250		73,88	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA,** **16 de Março de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9533	2701923	2.1.2.01.1104		PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2017/5418	347,00		1
9533	2701923		1.1.1.02.0021	PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2017/5418		347,00	1
9533	2701924	2.1.2.01.1969		PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2018/1258	53.816,54		1
9533	2701924		1.1.1.02.0021	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2018/1258		53.816,54	1
9533	2701925	2.1.2.01.1886		PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2018/1155	2.489,25		1
9533	2701925		1.1.1.02.0021	PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2018/1155		2.489,25	1
9533	2701926	2.1.2.01.0551		PGTO GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 2018/1134	814,84		1
9533	2701926		1.1.1.02.0021	PGTO GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 2018/1134		814,84	1
9533	2701927	2.1.2.01.1104		PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2018/1196	80,00		1
9533	2701927		1.1.1.02.0021	PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	80,00		1
9533	2701927	2.1.2.01.0487		PAGTO CHEQUE Nº 333109 C/C Nº16	160,00		1
9533	2701928	2.1.2.01.1104		PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSP 2017/6104	1.450,00		1
9533	2701928		1.1.1.02.0021	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSP 2017/6104		1.450,00	1
9533	2701929	2.1.2.01.1104		PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2018/1197	1.250,00		1
9533	2701929		1.1.1.02.0021	PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2018/1197		1.250,00	1
9533	2701930	2.1.2.01.0739		PGTO HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 2018/0885	1.167,00		1
9533	2701930		1.1.1.02.0021	PGTO HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 2018/0885		1.167,00	1
9533	2701931	2.1.2.01.0184		PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBAN 2018/0935	1.216,00		1
9533	2701931		1.1.1.02.0021	PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBAN 2018/0935		1.216,00	1
9533	2701932	2.1.7.01.0004		PGTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2013/2427	1.190,91		1
9533	2701932		1.1.1.02.0021	PGTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2013/2427		1.190,91	1
9533	2701933	2.1.2.01.1174		PGTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 2018/1136	10.181,85		1
9533	2701933		1.1.1.02.0021	PGTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 2018/1136		10.181,85	1
9533	2702249	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG	2.038.572,68		1
9533	2702249		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG		2.038.572,68	1
<b>Total do dia:</b>					<b>4.243.537,79</b>	<b>4.243.537,79</b>	

**GOIANIA,** **17 de Março de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9533	2701129	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	3.453,90		1
9533	2701129		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		3.453,90	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Março de 2018		Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
						<b>3.453,90</b>	<b>3.453,90</b>	
						<b>Total do dia:</b>	<b>3.453,90</b>	
GOIANIA,		18 de Março de 2018		Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
9533	2701130	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS		828,15		1
9533	2701130		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS			828,15	1
						<b>828,15</b>	<b>828,15</b>	
						<b>Total do dia:</b>	<b>828,15</b>	
GOIANIA,		19 de Março de 2018		Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
9500	2685079	1.1.4.01.0013		NOTA DE DOACAO Nº 16350 SÉRIE 1		376,59		1
9500	2685079		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 16350 SÉRIE 1			376,59	1
9533	2701142	5.3.1.01.0002		TARIFA SOLICITAÇÃO TALÕES DE CHEQUES		400,00		1
9533	2701142		1.1.1.102.0021	TARIFA SOLICITAÇÃO TALÕES DE CHEQUES			400,00	1
9533	2701196	1.1.1.02.0021		TRANSF. C/C 48199 PARA C/C 2771		1.221,73		1
9533	2701196		1.1.1.103.0022	TRANSF. C/C 48199 PARA C/C 2771			1.221,73	1
9533	2701245	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9475		3.330,00		1
9533	2701245		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9475			3.330,00	1
9533	2701306	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 9957		3.283,95		1
9533	2701306		2.1.2.01.1116	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 9957			3.283,95	1
9533	2701367	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA 39464		2.380,08		1
9533	2701367		2.1.2.01.1790	REF. A COMPRA/SERV. DE INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA 39464			2.380,08	1
9533	2701368	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 1862		567,12		1
9533	2701368		2.1.2.01.2121	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 1862			567,12	1
9533	2701425	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 16349		3.080,14		1
9533	2701425		2.1.2.01.0643	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 16349			3.080,14	1
9533	2701427	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 465		1.416,80		1
9533	2701427		2.1.2.01.3480	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 465			1.416,80	1
9533	2701482	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - ME 3069		29.400,00		1
9533	2701482		2.1.2.01.0447	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS			29.400,00	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 19 de Março de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				EIRELI - ME 3069			
9533	2701496	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 6759	4.769,23		1
9533	2701496		2.1.2.01.0642	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 6759		4.769,23	1
9533	2701521	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 251088	2.730,00		1
9533	2701521		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 251088		2.730,00	1
9533	2701588	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME 072- 1	9.000,00		1
9533	2701588		2.1.2.01.3719	REF. A COMPRA/SERV DE AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME 072- 1		7.051,50	1
9533	2701588		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME		990,00	1
9533	2701588		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME		90,00	1
9533	2701588		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME		450,00	1
9533	2701588		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME		418,50	1
9533	2701606	5.2.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME 3168-0	190,00		1
9533	2701606		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		7,30	1
9533	2701606		2.1.2.01.3182	REF. A COMPRA/SERV DE PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME 3168-0		182,70	1
9533	2701643	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 438- 1	150,00		1
9533	2701643		2.1.2.01.2945	REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 438- 1		150,00	1
9533	2701645	5.1.2.08.0013		REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1155426- 0	392,00		1
9533	2701645		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1155426- 0		392,00	1
9533	2701652	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME 26807- 0	854,20		1
9533	2701652		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME		12,81	1
9533	2701652		2.1.2.01.1463	REF. A COMPRA/SERV DE M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME 26807- 0		801,67	1
9533	2701652		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME		39,72	1
9533	2701934	2.1.7.01.0008		PGTO OI S.A 2018/1120	871,29		1
9533	2701934		1.1.1.02.0021	PGTO OI S.A 2018/1120		871,29	1
9533	2701935	2.1.7.01.0001		PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2018/1302	6,15		1
9533	2701935		1.1.1.02.0021	PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2018/1302		6,15	1
9533	2701936	2.1.2.01.0632		PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/1312	911,70		1
9533	2701936		1.1.1.02.0021	PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/1312		911,70	1
9533	2701937	2.1.2.01.1594		PGTO BAXTER HOSPITALAR LTDA 2018/0962	8.880,00		1
9533	2701937		1.1.1.02.0021	PGTO BAXTER HOSPITALAR LTDA 2018/0962		8.880,00	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 19 de Março de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9533	2701938	2.1.2.01.0992		PGTO CASULA & VASCONCELOS IND. FARMACERUTICA 2018/0952	897,00		1
9533	2701938		1.1.1.02.0021	PGTO CASULA & VASCONCELOS IND. FARMACERUTICA 2018/0952		897,00	1
9533	2701939	2.1.2.01.2059		PGTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS 2018/1188	7.834,50		1
9533	2701939		1.1.1.02.0021	PGTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS 2018/1188		7.834,50	1
9533	2701940	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.062,00		1
9533	2701940	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.274,00		1
9533	2701940	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.486,00		1
9533	2701940	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.486,00		1
9533	2701940	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.274,00		1
9533	2701940	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2018/0738	1.274,00		1
9533	2701940	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.062,00		1
9533	2701940	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	850,00		1
9533	2701940	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	810,00		1
9533	2701940	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.062,00		1
9533	2701940	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.274,00		1
9533	2701940	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.274,00		1
9533	2701940		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE N° 333123 C/C N°16		14.188,00	1
9533	2701941	2.1.2.01.0713		PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 2018/0858	508,20		1
9533	2701941		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 2018/0858		508,20	1
9533	2701942	2.1.2.01.1462		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/0897	1.088,68		1
9533	2701942		1.1.1.02.0021	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/0897		1.088,68	1
9533	2701943	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 2018/0854	9.865,40		1
9533	2701943		1.1.1.02.0021	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 2018/0854		9.865,40	1
9533	2701944	2.1.3.01.0002		PGTO LUDMILA BRINGEL LEITE 2018/1378	3.908,05		1
9533	2701944		1.1.1.02.0021	PGTO LUDMILA BRINGEL LEITE 2018/1378		3.908,05	1
9533	2701945	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS LUDMILA BRINGELK LEITE 2018/1378	2.185,27		1
9533	2701945		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS LUDMILA BRINGELK LEITE 2018/1378		2.185,27	1
9533	2701946	2.1.2.01.2335		PGTO FRANCISCO JOSE TAVEIRA	113,00		1
9533	2701946	2.1.2.01.2335		PGTO FRANCISCO JOSE TAVEIRA 2018/1257	80,04		1
9533	2701946	2.1.2.01.2335		PGTO FRANCISCO JOSE TAVEIRA	470,85		1
9533	2701946		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE N° 333129 C/C N°16		663,89	1
9533	2701947	2.1.2.01.0803		PGTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 2018/0959	3.281,44		1
9533	2701947		1.1.1.02.0021	PGTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 2018/0959		3.281,44	1
9533	2701948	2.1.2.01.0818		PGTO CALMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 2018/1227	2.255,90		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 19 de Março de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9533	2701948		1.1.1.02.0021	PGTO CALLED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 2018/1227		2.255,90	1
9533	2701949	2.1.7.01.0007		PGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2018/1183	47,02		1
9533	2701949		1.1.1.02.0021	PGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2018/1183		47,02	1
9533	2701950	2.1.2.01.0818		PGTO CALLED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 2018/1275	255,01		1
9533	2701950		1.1.1.02.0021	PGTO CALLED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 2018/1275		255,01	1
9533	2701951	2.1.2.01.0664		PGTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 2018/1234	2.994,14		1
9533	2701951		1.1.1.02.0021	PGTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 2018/1234		2.994,14	1
9533	2701952	2.1.2.01.1640		PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2018/1264	14.856,00		1
9533	2701952		1.1.1.02.0021	PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2018/1264		14.856,00	1
9533	2701953	2.1.2.01.0636		PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2018/0856	3.822,00		1
9533	2701953		1.1.1.02.0021	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2018/0856		3.822,00	1
9533	2701954	2.1.2.01.0821		PGTO NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO 2017/4764	552,00		1
9533	2701954		1.1.1.02.0021	PGTO NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO 2017/4764		552,00	1
9533	2701955	2.1.2.01.1459		PGTO SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 2018/1182	683,74		1
9533	2701955		1.1.1.02.0021	PGTO SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 2018/1182		683,74	1
9533	2701956	2.1.2.01.2153		PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 2018/1247	24.808,45		1
9533	2701956		1.1.1.02.0021	PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 2018/1247		24.808,45	1
9533	2702227	2.1.2.01.0289		BAIXA CONTÁBIL ELETRO COELHO LTDA - 2017/5287	3.850,00		1
9533	2702227		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL ELETRO COELHO LTDA - 2017/5287		3.850,00	1
<b>Total do dia:</b>					<b>172.755,67</b>	<b>172.755,67</b>	

**GOIANIA, 20 de Março de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9231	2664145	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0001	EST PROV REF NF 180 GBM - 02/2018	53.617,72	53.617,72	1
9231	2664147	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0001	EST PROV REF NF 180 GBM - 02-2018( PROV A MAIOR)	45.467,13	45.467,13	1
9231	2664158	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0022	EST PROV REF NF 9310 ARQUIVO OFF- 02-2018	5.275,60	5.275,60	1
9231	2664169	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0002	EST PROV REF NF 1064037 CELG - 01/2018	54.632,73	54.632,73	1
9231	2664170	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0002	EST PROV REF NF 1064037 CELG - 01/2018 (PROV A MAIOR)	190,47	190,47	1
9499	2685031	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7638	126,00		1
9499	2685031		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7638		126,00	1
9499	2685032	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7639	126,00		1
9499	2685032		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7639		126,00	1
9499	2685033	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7640	126,00		1
9499	2685033		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7640		126,00	1



Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 20 de Março de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9499	2685034	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7641	126,00		1
9499	2685034		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7641		126,00	1
9499	2685035	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7642	126,00		1
9499	2685035		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7642		126,00	1
9499	2685036	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7643	126,00		1
9499	2685036		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7643		126,00	1
9499	2685037	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7644	126,00		1
9499	2685037		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7644		126,00	1
9499	2685038	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7645	126,00		1
9499	2685038		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7645		126,00	1
9499	2685039	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7646	126,00		1
9499	2685039		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7646		126,00	1
9533	2701132	5.3.1.01.0002		T D DIN AG	1,50		1
9533	2701132		1.1.1.02.0021	T D DIN AG		1,50	1
9533	2701137	5.3.1.01.0002		TARIFA CHEQUE INFERIOR	2,50		1
9533	2701137		1.1.1.02.0021	TARIFA CHEQUE INFERIOR		2,50	1
9533	2701138	5.3.1.01.0002		TARIFA CHEQUE INFERIOR	2,50		1
9533	2701138		1.1.1.02.0021	TARIFA CHEQUE INFERIOR		2,50	1
9533	2701139	5.3.1.01.0002		TARIFA CHEQUE INFERIOR	2,50		1
9533	2701139		1.1.1.02.0021	TARIFA CHEQUE INFERIOR		2,50	1
9533	2701186	1.1.1.02.0021		TRANSF. C/C 50332 PARA C/C 2771	4.226,44		1
9533	2701186		1.1.1.03.0023	TRANSF. C/C 50332 PARA C/C 2771		4.226,44	1
9533	2701221	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4027	1.200,00		1
9533	2701221		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4027		1.200,00	1
9533	2701226	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3930	102,00		1
9533	2701226		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3930		102,00	1
9533	2701232	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3962	102,00		1
9533	2701232		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3962		102,00	1
9533	2701234	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3981	102,00		1
9533	2701234		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3981		102,00	1
9533	2701258	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 472	342,80		1
9533	2701258		2.1.2.01.3480	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 472		342,80	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 20 de Março de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9533	2701266	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 254262	270,00		1
9533	2701266		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 254262		270,00	1
9533	2701267	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4028	501,00		1
9533	2701267		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4028		501,00	1
9533	2701270	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3932	102,00		1
9533	2701270		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3932		102,00	1
9533	2701275	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3961	102,00		1
9533	2701275		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3961		102,00	1
9533	2701279	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3980	102,00		1
9533	2701279		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3980		102,00	1
9533	2701282	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4000	102,00		1
9533	2701282		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4000		102,00	1
9533	2701283	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CASULA & VASCONCELOS IND. FARMACERUTICA 11366	1.196,00		1
9533	2701283		2.1.2.01.0992	REF. A COMPRA/SERV. DE CASULA & VASCONCELOS IND. FARMACERUTICA 11366		1.196,00	1
9533	2701311	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 292052	6.679,92		1
9533	2701311		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 292052		6.679,92	1
9533	2701314	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RAIA DROGASIL S/A 59707	30,23		1
9533	2701314		2.1.2.01.1035	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIA DROGASIL S/A 59707		30,23	1
9533	2701322	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE RCJ INFORMATICA E ELETRÔNICA LTDA 103232	252,00		1
9533	2701322		2.1.2.01.0179	REF. A COMPRA/SERV. DE RCJ INFORMATICA E ELETRÔNICA LTDA 103232		252,00	1
9533	2701326	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROTEC EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM BIOMEDICIN 13824	1.378,88		1
9533	2701326		2.1.2.01.2248	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROTEC EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM BIOMEDICIN 13824		1.378,88	1
9533	2701331	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 138	3.200,00		1
9533	2701331		2.1.4.01.0004	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 138		3.200,00	1
9533	2701331		2.1.4.01.0002	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME		48,00	1
9533	2701331		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME		148,80	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 20 de Março de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9533	2701331	2.1.2.01.1323		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 138		3.003,20	1
9533	2701347	2.1.2.01.0641		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 292240	2.240,00		1
9533	2701347	2.1.2.01.0641		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 292240		2.240,00	1
9533	2701359	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3964	102,00		1
9533	2701359	2.1.2.01.2616		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3964		102,00	1
9533	2701361	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 142	3.200,00		1
9533	2701361	2.1.4.01.0004		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME		48,00	1
9533	2701361	2.1.4.01.0002		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME		148,80	1
9533	2701361	2.1.2.01.1323		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 142	189,00		1
9533	2701362	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 142		3.003,20	1
9533	2701362	2.1.2.01.0816		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 253850		189,00	1
9533	2701383	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 381790	68,00		1
9533	2701383	2.1.2.01.1088		REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 381790		68,00	1
9533	2701390	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 126713	1.561,70		1
9533	2701390	2.1.2.01.0972		REF. A COMPRA/SERV. DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 126713		1.561,70	1
9533	2701398	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 141	3.200,00		1
9533	2701398	2.1.4.01.0004		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME		48,00	1
9533	2701398	2.1.4.01.0002		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME		148,80	1
9533	2701398	2.1.2.01.1323		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 141		3.003,20	1
9533	2701400	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3931	102,00		1
9533	2701400	2.1.2.01.2616		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3931		102,00	1
9533	2701414	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4001	102,00		1
9533	2701414	2.1.2.01.2616		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4001		102,00	1
9533	2701439	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 46511	374,40		1
9533	2701439	2.1.2.01.0946		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 46511		374,40	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 20 de Março de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9533	2701441	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4029	1.200,00		1
9533	2701441		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4029		1.200,00	1
9533	2701442	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 254071	7.057,50		1
9533	2701442		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 254071		7.057,50	1
9533	2701452	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 253987	2.295,31		1
9533	2701452		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 253987		2.295,31	1
9533	2701455	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA 43925	25.420,00		1
9533	2701455		2.1.2.01.1487	REF. A COMPRA/SERV. DE S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA 43925		25.420,00	1
9533	2701478	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3965	102,00		1
9533	2701478		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3965		102,00	1
9533	2701479	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3963	102,00		1
9533	2701479		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3963		102,00	1
9533	2701483	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 384454	68,00		1
9533	2701483		2.1.2.01.1088	REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 384454		68,00	1
9533	2701484	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE RCJ INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA 103223	882,00		1
9533	2701484		2.1.2.01.0179	REF. A COMPRA/SERV. DE RCJ INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA 103223		882,00	1
9533	2701492	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3999	102,00		1
9533	2701492		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3999		102,00	1
9533	2701493	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 254025	270,00		1
9533	2701493		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 254025		270,00	1
9533	2701494	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4004	501,00		1
9533	2701494		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4004		501,00	1
9533	2701537	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 161864	18.450,00		1
9533	2701537		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 161864		18.450,00	1
9533	2701539	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4002	102,00		1
9533	2701539		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4002		102,00	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 20 de Março de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9533	2701540	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3998	102,00		1
9533	2701540		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3998		102,00	1
9533	2701541	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3997	102,00		1
9533	2701541		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3997		102,00	1
9533	2701558	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 553-0	1.130,00		1
9533	2701558		2.1.2.01.1351	REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 553-0		1.130,00	1
9533	2701568	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALID. TECNOLO 294103624043005- X	331,20		1
9533	2701568		2.1.2.01.1321	REF. A COMPRA/SERV DE INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALID. TECNOLO 294103624043005- X		331,20	1
9533	2701577	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE GLOBAL BALANÇAS LTDA 2081-0	2.510,00		1
9533	2701577		2.1.2.01.0894	REF. A COMPRA/SERV DE GLOBAL BALANÇAS LTDA 2081-0		2.510,00	1
9533	2701577		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) GLOBAL BALANÇAS LTDA		2.412,86	1
9533	2701582	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 1064037-4	54.632,73		1
9533	2701582		2.1.7.01.0006	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 1064037-4		54.632,73	1
9533	2701587	5.2.1.01.0022		REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 9310-0	5.729,45		1
9533	2701587		2.1.2.01.0854	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 9310-0		5.442,98	1
9533	2701587		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		286,47	1
9533	2701611	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 352-0	8.066,50		1
9533	2701611		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA		312,17	1
9533	2701611		2.1.2.01.0796	REF. A COMPRA/SERV DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 352-0		7.754,33	1
9533	2701612	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALID. TECNOLO 294103624038007- X	1.357,92		1
9533	2701612		2.1.2.01.1321	REF. A COMPRA/SERV DE INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALID. TECNOLO 294103624038007- X		1.357,92	1
9533	2701628	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES 0012018-0	1.045,72		1
9533	2701628		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES		174,29	1
9533	2701628		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES		95,86	1
9533	2701628		2.1.3.02.0003	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES		43,57	1
9533	2701628		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES 0012018-0		732,00	1
9533	2701656	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 180-0	53.617,72		1
9533	2701656		2.1.2.01.2153	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 180-0		50.245,17	1
9533	2701656		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME		1.876,62	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 20 de Março de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9533	2701656		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4.65%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME		1.495,93	1
9533	2701657	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP 2868-0	582,50		1
9533	2701657		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3.91%) MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP		22,78	1
9533	2701657		2.1.2.01.3435	REF. A COMPRA/SERV DE MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP 2868-0		559,72	1
9533	2701662	5.2.1.01.0028		REF. A COMPRA/SERV DE LEONARDO ANTONIO DE SOUSA 017-2018-0	1.928,57		1
9533	2701662		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA LEONARDO ANTONIO DE SOUSA		321,42	1
9533	2701662		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 LEONARDO ANTONIO DE SOUSA		176,79	1
9533	2701662		2.1.3.02.0003	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO LEONARDO ANTONIO DE SOUSA		80,36	1
9533	2701662		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE LEONARDO ANTONIO DE SOUSA 017-2018-0		1.350,00	1
9533	2701673	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTÃO	1.959.367,28		1
9533	2701673		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTÃO		1.959.367,28	1
9533	2701957	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 628 - ZELLO - 2018/0949	11.525,10		1
9533	2701957		1.1.1.1.02.0021	PGTO INSS - NF 628 - ZELLO - 2018/0949		11.525,10	1
9533	2701958	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 231 - LAVEBRAS - 2018/0795	5.813,17		1
9533	2701958		1.1.1.1.02.0021	PGTO INSS - NF 231 - LAVEBRAS - 2018/0795		5.813,17	1
9533	2701959	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 231 - LAVEBRAS - 2018/0795	528,47		1
9533	2701959		1.1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 231 - LAVEBRAS - 2018/0795		528,47	1
9533	2701960	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 230 - LAVEBRAS - 2018/0795	667,54		1
9533	2701960		1.1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 230 - LAVEBRAS - 2018/0795		667,54	1
9533	2701961	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 230 - LAVEBRAS - 2018/0795	1.280,00		1
9533	2701961		1.1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 230 - LAVEBRAS - 2018/0795		1.280,00	1
9533	2701962	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 65857 - BIOXXI	7.040,00		1
9533	2701962		1.1.1.1.02.0021	PGTO INSS - NF 65857 - BIOXXI		7.040,00	1
9533	2701963	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 175 - GBM - 2018/0933	4.226,44		1
9533	2701963		1.1.1.1.02.0021	PGTO INSS - NF 175 - GBM - 2018/0933		4.226,44	1
9533	2701964	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 59 - CIENTIFICA LAB - 2018/0733	28.853,03		1
9533	2701964		1.1.1.1.02.0021	PGTO INSS - NF 59 - CIENTIFICA LAB - 2018/0733		28.853,03	1
9533	2701965	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 59 - CIENTIFICALAB - 2018/0733	3.934,50		1
9533	2701965		1.1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 59 - CIENTIFICALAB - 2018/0733		3.934,50	1
9533	2701966	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)	801,69		1
9533	2701966	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 182 - BS SERVIÇOS - 2018/0790	961,18		1
9533	2701966	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSSL S/NF EMISSÃO	2.485,23		1
9533	2701966		1.1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE N° 333150 C/C N°16		4.248,10	1
9533	2701967	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 17306 - PLANISA - 2018/0076	619,01		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 20 de Março de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9533	2701967		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 17306 - PLANISA - 2018/0076		619,01	1
9533	2701968	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)	30,50		1
9533	2701968	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 19707 - TBC SOLUÇÕES	94,55		1
9533	2701968		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE N° 333152 C/C N°16		125,05	1
9533	2701969	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)	36,37		1
9533	2701969	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 11035 - EPIMED 2018/0695	112,73		1
9533	2701969		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE N° 333153 C/C N°16		149,10	1
9533	2701970	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2018/16 - MV SISTEMAS / 2018/0334	1.487,77		1
9533	2701970		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2018/16 - MV SISTEMAS / 2018/0334		1.487,77	1
9533	2701971	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)	83,32		1
9533	2701971	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 793 - FLORESTA 2018/0532	258,30		1
9533	2701971		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE N° 333155 C/C N°16		341,62	1
9533	2701972	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)	2,89		1
9533	2701972	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 9268 E 18920 INCINERA E CONAGUA 2018/0793	169,53		1
9533	2701972		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE N° 333156 C/C N°16		172,42	1
9533	2701973	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF175 - GBM - 2018/0546	1.517,52		1
9533	2701973		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - NF175 - GBM - 2018/0546		1.517,52	1
9533	2701974	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)	87,89		1
9533	2701974	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 2589 / 2590 - EVAL - 2018/1010	528,72		1
9533	2701974		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE N° 333158 C/C N°16		616,61	1
9533	2701975	2.1.4.01.0009		PGTO IRRF S/ ALUGUEL 2018/0536	54,08		1
9533	2701975		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF S/ ALUGUEL 2018/0536		54,08	1
9533	2701976	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 18219 - MODULO 2018/0422	251,10		1
9533	2701976		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 18219 - MODULO 2018/0422		251,10	1
9533	2701977	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 7149- COOPANEST - 2018/0773	4.379,43		1
9533	2701977		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 7149- COOPANEST - 2018/0773		4.379,43	1
9533	2701978	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 26685 - MRA - 2018/0893	12,81		1
9533	2701978		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 26685 - MRA - 2018/0893		12,81	1
9533	2701979	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 6143 - INTERATIVA - 2018/0713	45.621,66		1
9533	2701979		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - NF 6143 - INTERATIVA - 2018/0713		45.621,66	1
9533	2701980	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 6143 - INTERATIVA 2018/0713	4.147,42		1
9533	2701980		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 6143 - INTERATIVA 2018/0713		4.147,42	1
9533	2701981	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)	225,00		1
9533	2701981	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 2018/086 E 2018/084 - MV SISTEMAS 2018/0717	479,92		1
9533	2701981		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE N° 333165 C/C N°16		704,92	1
9533	2701982	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 11166 - EPIMED - 2018/1131	36,37		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 20 de Março de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9533	2701982		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 11166 - EPIMED - 2018/1131		36,37	1
9533	2701983	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 17478 - PLANISA - 2018/0550	199,68		1
9533	2701983		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 17478 - PLANISA - 2018/0550		199,68	1
9533	2701984	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 173 - BS SERVIÇOS - 2018/0355	769,44		1
9533	2701984	5.3.1.01.0003		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 173 - BS SERVIÇOS - 2018/0355	78,78		1
9533	2701984		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 173 - BS SERVIÇOS - 2018/0355		848,22	1
9533	2701985	2.1.3.01.0008		PGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2018/1074	951.639,54		1
9533	2701985		1.1.1.02.0021	PGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2018/1074		951.639,54	1
9533	2701986	2.1.3.01.0005		PGTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2018/1074	212.816,01		1
9533	2701986		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2018/1074		212.816,01	1
9533	2701987	2.1.3.01.0010		PGTO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2018/1074	28.533,79		1
9533	2701987		1.1.1.02.0021	PGTO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2018/1074		28.533,79	1
9533	2701988	2.1.2.01.1117		PGTO PRISMA MEDICAL LTDA 2018/0527	18.193,74		1
9533	2701988		1.1.1.02.0021	PGTO PRISMA MEDICAL LTDA 2018/0527		18.193,74	1
9533	2701989	2.1.2.01.0767		PGTO SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MEA 2018/1344	2.942,40		1
9533	2701989		1.1.1.02.0021	PGTO SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MEA 2018/1344		2.942,40	1
9533	2701990	2.1.2.01.0879		PGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 2018/1285	130,72		1
9533	2701990		1.1.1.02.0021	PGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 2018/1285		130,72	1
9533	2701991	2.1.2.01.1624		PGTO DUTOS QUIMICA LTDA - ME 2018/1133	1.719,50		1
9533	2701991		1.1.1.02.0021	PGTO DUTOS QUIMICA LTDA - ME 2018/1133		1.719,50	1
9533	2701992	2.1.2.01.0566		PGTO TELEFONICA BRASIL S/A 2018/1273	92,95		1
9533	2701992		1.1.1.02.0021	PGTO TELEFONICA BRASIL S/A 2018/1273		92,95	1
9533	2701993	2.1.2.01.1164		PGTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 2018/1102	1.335,46		1
9533	2701993		1.1.1.02.0021	PGTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 2018/1102		1.335,46	1
9533	2701994	2.1.2.01.3503		PGTO PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME 2018/1368	127,40		1
9533	2701994		1.1.1.02.0021	PGTO PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME 2018/1368		127,40	1
9533	2701995	2.1.2.01.0026		PGTO SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 2018/1350	940,00		1
9533	2701995		1.1.1.02.0021	PGTO SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 2018/1350		940,00	1
9533	2701996	2.1.2.01.0681		PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 2018/1309	315,00		1
9533	2701996		1.1.1.02.0021	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 2018/1309		315,00	1
9533	2701997	2.1.2.01.0681		PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 2018/1385	423,45		1
9533	2701997		1.1.1.02.0021	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 2018/1385		423,45	1
9533	2701998	2.1.2.01.0852		PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2018/110	1.519,46		1



Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA,**

**20 de Março de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9533	2701998		1.1.1.02.0021	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2018/110		1.519,46	1
9533	2702247	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTÃO PROJETO HG	1.959.367,28		1
9533	2702247		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTÃO PROJETO HG		1.959.367,28	1
<b>Total do dia:</b>					<b>5.648.173,68</b>	<b>5.648.173,68</b>	

**GOIANIA,**

**21 de Março de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9533	2701140	5.3.1.01.0002		TARIFA CHEQUE INFERIOR	2,50		1
9533	2701140		1.1.1.02.0021	TARIFA CHEQUE INFERIOR		2,50	1
9533	2701145	2.1.2.01.2616		DEB CHEQUE DEVOL. NEO LIFE 2018/0991	2.400,00		1
9533	2701145		1.1.1.02.0021	DEB CHEQUE DEVOL. NEO LIFE 2018/0991		2.400,00	1
9533	2701146	2.1.2.01.3489		DEB. CHEQUE DEVOL. HOSP LIGHT 2018/1361	3.013,10		1
9533	2701146		1.1.1.02.0021	DEB. CHEQUE DEVOL. HOSP LIGHT 2018/1361		3.013,10	1
9533	2701160	1.1.1.02.0021		CRED. CHEQUE DEVOL. NEO LIFE 2018/0991	2.400,00		1
9533	2701160		2.1.2.01.2616	CRED. CHEQUE DEVOL. NEO LIFE 2018/0991		2.400,00	1
9533	2701161	1.1.1.02.0021		CRED. CHEQUE DEVOL. HOSP LIGHT 2018/1361	3.013,10		1
9533	2701161		2.1.2.01.3489	CRED. CHEQUE DEVOL. HOSP LIGHT 2018/1361		3.013,10	1
9533	2701175	5.3.1.01.0002		TARIF. DEVOLUÇÃO DE CHEQUE	0,35		1
9533	2701175		1.1.1.02.0021	TARIF. DEVOLUÇÃO DE CHEQUE		0,35	1
9533	2701197	1.1.1.02.0021		TRANSF. C/C 48199 PARA C/C 2771	320,71		1
9533	2701197		1.1.1.03.0022	TRANSF. C/C 48199 PARA C/C 2771		320,71	1
9533	2701198	1.1.1.02.0021		TRANSF. C/C 48199 PARA C/C 2771	953,20		1
9533	2701198		1.1.1.03.0022	TRANSF. C/C 48199 PARA C/C 2771		953,20	1
9533	2701215	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 477	1.571,76		1
9533	2701215		2.1.2.01.3480	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 477		1.571,76	1
9533	2701256	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAVOLUZ COMERCIAL LTDA 27557	215,00		1
9533	2701256		2.1.2.01.0952	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAVOLUZ COMERCIAL LTDA 27557		215,00	1
9533	2701315	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 21260	19,90		1
9533	2701315		2.1.2.01.2880	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 21260		19,90	1
9533	2701346	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- ME 2820	1.311,92		1
9533	2701346		2.1.2.01.2803	REF. A COMPRA/SERV. DE ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- ME 2820		1.311,92	1
9533	2701396	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 43534	1.411,00		1
9533	2701396		2.1.2.01.1451	REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 43534		1.411,00	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 21 de Março de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9533	2701397	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE POLY - ANNE COMERCIAL LTDA - ME 1605	58,00		1
9533	2701397		2.1.2.01.1607	REF. A COMPRA/SERV. DE POLY - ANNE COMERCIAL LTDA - ME 1605		58,00	1
9533	2701421	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP 27574	1.994,00		1
9533	2701421		2.1.2.01.1725	REF. A COMPRA/SERV. DE RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP 27574		1.994,00	1
9533	2701520	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOMASTER COM. DE EQUIP. ÓTICOS E CIENT. LTDA. 12371	4.446,94		1
9533	2701520		2.1.2.01.0971	REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOMASTER COM. DE EQUIP. ÓTICOS E CIENT. LTDA. 12371		4.446,94	1
9533	2701525	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE POLY - ANNE COMERCIAL LTDA - ME 1604	55,00		1
9533	2701525		2.1.2.01.1607	REF. A COMPRA/SERV. DE POLY - ANNE COMERCIAL LTDA - ME 1604		55,00	1
9533	2701543	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10698	1.274,00		1
9533	2701543		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10698		1.274,00	1
9533	2701545	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10691	1.486,00		1
9533	2701545		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10691		1.486,00	1
9533	2701547	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10838	850,00		1
9533	2701547		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10838		850,00	1
9533	2701642	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE ROGERIO PEREIRA DA SILVA 7911791691 191-0	300,00		1
9533	2701642		2.1.2.01.3762	REF. A COMPRA/SERV DE ROGERIO PEREIRA DA SILVA 7911791691 191-0		300,00	1
9533	2701674	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO DEGEST	1.339.651,56		1
9533	2701674		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO DEGEST		1.339.651,56	1
9533	2701675	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO DE GES	2.337.353,51		1
9533	2701675		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO DE GES		2.337.353,51	1
9533	2701999	1.1.4.01.0026		PGTO GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 2018/1384	2.080,00		1
9533	2701999		1.1.1.02.0021	PGTO GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 2018/1384		2.080,00	1
9533	2702000	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	102,00		1
9533	2702000		2.1.2.01.2616	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2018/0999	102,00		1
9533	2702000	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	102,00		1
9533	2702000		2.1.2.01.2616	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME		102,00	1
9533	2702000	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	102,00		1
9533	2702000		2.1.2.01.2616	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME		102,00	1
9533	2702000	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	102,00		1
9533	2702000		2.1.2.01.2616	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME		102,00	1
9533	2702000	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	102,00		1
9533	2702000		2.1.2.01.2616	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME		102,00	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 21 de Março de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9533	2702000	1.1.1.02.0021		PAGTO CHEQUE Nº 333185 C/C Nº16		918,00	1
9533	2702001	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2018/0992	420,00		1
9533	2702001	1.1.1.02.0021		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2018/0992		420,00	1
9533	2702002	2.1.2.01.3073		PGTO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 2018/0906	226,20		1
9533	2702002	1.1.1.02.0021		PGTO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 2018/0906		226,20	1
9533	2702003	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 2018/0891	3.312,00		1
9533	2702003	1.1.1.02.0021		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 2018/0891		3.312,00	1
9533	2702004	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	110,00		1
9533	2702004	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	110,00		1
9533	2702004	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	110,00		1
9533	2702004	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	135,00		1
9533	2702004	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	113,00		1
9533	2702004	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	135,00		1
9533	2702004	2.1.2.01.1104		PAGTO CHEQUE Nº 333189 C/C Nº16		713,00	1
9533	2702005	2.1.2.01.1104		PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2018/1364	1.300,00		1
9533	2702005	1.1.1.02.0021		PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2018/1364		1.300,00	1
9533	2702006	2.1.2.01.0703		PGTO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS 2018/1386	1.944,74		1
9533	2702006	1.1.1.02.0021		PGTO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS 2018/1386		1.944,74	1
9533	2702007	2.1.2.01.2787		PGTO ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 2018/1244	600,00		1
9533	2702007	1.1.1.02.0021		PGTO ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 2018/1244		600,00	1
9533	2702008	2.1.2.01.0007		PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2018/1270	162,00		1
9533	2702008	1.1.1.02.0021		PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2018/1270		162,00	1
9533	2702009	2.1.2.01.1140		PGTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 2018/0951	2.767,00		1
9533	2702009	1.1.1.02.0021		PGTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 2018/0951		2.767,00	1
9533	2702010	2.1.2.01.2059		PGTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS 2018/1261	17.932,44		1
9533	2702010	1.1.1.02.0021		PGTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS 2018/1261		17.932,44	1
9533	2702011	2.1.2.01.1104		PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2018/1363	216,00		1
9533	2702011	1.1.1.02.0021		PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2018/1363		216,00	1
9533	2702012	5.3.1.01.0003		PGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 2018/0977	19,01		1
9533	2702012	2.1.2.01.0115		PGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 2018/0977	816,02		1
9533	2702012	1.1.1.02.0021		PGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 2018/0977		835,03	1
9533	2702013	2.1.2.01.0766		PGTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2018/0905	763,77		1
9533	2702013	1.1.1.02.0021		PGTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2018/0905		763,77	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 21 de Março de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9533	2702014	2.1.2.01.0643		PGTO VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES 2018/0728	4.640,40		1
9533	2702014		1.1.1.02.0021	PGTO VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES 2018/0728		4.640,40	1
9533	2702015	2.1.2.01.3662		PGTO A 7- PESQUISA,SERVICOS,PROGRAMAS E CONSULTORIA PARA 2018/0052	5.880,00		1
9533	2702015		1.1.1.02.0021	PGTO A 7- PESQUISA,SERVICOS,PROGRAMAS E CONSULTORIA PARA 2018/0052		5.880,00	1
9533	2702016	2.1.2.01.3669		PGTO STELL INDUSTRIA E COMERCIO DE EXPOSITORES EIRELI - EPP 2018/86	10.390,02		1
9533	2702016		1.1.1.02.0021	PGTO STELL INDUSTRIA E COMERCIO DE EXPOSITORES EIRELI - EPP 2018/86		10.390,02	1
9533	2702017	2.1.2.01.1969		PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2018/1341	28.754,60		1
9533	2702017		1.1.1.02.0021	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2018/1341		28.754,60	1
9533	2702018	2.1.3.01.0002		PGTO ERIKA ANDREA LINHARES DE MATTOS NAKAMURA 2018/1409	1.657,00		1
9533	2702018		1.1.1.02.0021	PGTO ERIKA ANDREA LINHARES DE MATTOS NAKAMURA 2018/1409		1.657,00	1
9533	2702019	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS ERIKA ANDREA LINHARES DE MATTOS NAKAMURA 2018/1409	112,22		1
9533	2702019		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS ERIKA ANDREA LINHARES DE MATTOS NAKAMURA 2018/1409		112,22	1
9533	2702020	2.1.3.01.0002		PGTO FRANK DEYVISON SANTOS FERREIRA 2018/1393	1.676,13		1
9533	2702020		1.1.1.02.0021	PGTO FRANK DEYVISON SANTOS FERREIRA 2018/1393		1.676,13	1
9533	2702021	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS FRANK DEYVISON SANTOS FERREIRA 2018/1393	14,20		1
9533	2702021		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS FRANK DEYVISON SANTOS FERREIRA 2018/1393		14,20	1
9533	2702022	2.1.3.01.0002		PGTO ALINE GUEDES DE CARVALHO 2018/1392	1.268,12		1
9533	2702022		1.1.1.02.0021	PGTO ALINE GUEDES DE CARVALHO 2018/1392		1.268,12	1
9533	2702023	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS ALINE GUEDES DE CARVALHO 2018/1392	80,09		1
9533	2702023		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS ALINE GUEDES DE CARVALHO 2018/1392		80,09	1
9533	2702024	2.1.2.01.0569		PGTO E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA.	33.080,51		1
9533	2702024		1.1.1.02.0021	PGTO E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA.		33.080,51	1
9533	2702024	2.1.2.01.0569		PGTO E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. 2018/1010	5.499,10		1
9533	2702024		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 333211 C/C Nº16		38.579,61	1
9533	2702025	1.1.3.01.0002		PGTO TUPI FILMES LTDA - ME 2018/0820	5.225,00		1
9533	2702025		1.1.1.02.0021	PGTO TUPI FILMES LTDA - ME 2018/0820		5.225,00	1
9533	2702228	2.1.2.01.3182		BAIXA FINANCEIRO PRIMOCAR PECAS E SERVICOS SUBSTITUIDA PELA NF 3168	190,00		1
9533	2702228		5.2.1.03.0001	BAIXA FINANCEIRO PRIMOCAR PECAS E SERVICOS SUBSTITUIDA PELA NF 3168		190,00	1
9533	2702250	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DEGEST PROJETO HG	1.339.651,56		1
9533	2702250		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DEGEST PROJETO HG		1.339.651,56	1
9533	2702251	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG	2.337.353,51		1
9533	2702251		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG		2.337.353,51	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA,**

**21 de Março de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
------	----------	--------------	---------------	-----------	--------------	---------------	---------

PROJETO HG

**Total do dia: 7.513.764,19 7.513.764,19**

**GOIANIA,**

**22 de Março de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9500	2685078	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	4,00		1
9500	2685078		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		4,00	1
9500	2685080	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	4,00		1
9500	2685080		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		4,00	1
9500	2685081	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1,00		1
9500	2685081		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1,00	1
9500	2685082	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1,00		1
9500	2685082		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1,00	1
9500	2685083	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1,00		1
9500	2685083		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1,00	1
9500	2685085	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1,00		1
9500	2685085		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1,00	1
9533	2701131	1.1.2.01.0003		PGTO MPM PRODUTOS MED. DEPOSITO INDEVIDO 1262/2018	8.950,00		1
9533	2701131		1.1.1.02.0021	PGTO MPM PRODUTOS MED. DEPOSITO INDEVIDO 1262/2018		8.950,00	1
9533	2701141	5.3.1.01.0002		TARIFA CHEQUE INFERIOR	2,50		1
9533	2701141		1.1.1.02.0021	TARIFA CHEQUE INFERIOR		2,50	1
9533	2701147	2.1.2.01.2616		DEB CHEQUE DEVOL. NEO LIFE 2018/1198	1.503,00		1
9533	2701147		1.1.1.02.0021	DEB CHEQUE DEVOL. NEO LIFE 2018/1198		1.503,00	1
9533	2701148	2.1.2.01.2648		DEB. CHEQUE DEVOL. ZELLO 2018/0949	88.418,44		1
9533	2701148		1.1.1.02.0021	DEB. CHEQUE DEVOL. ZELLO 2018/0949		88.418,44	1
9533	2701162	1.1.1.02.0021		RESSARC. STOCK COMERCIAL 2016/5849	0,30		1
9533	2701162		1.1.4.01.0026	RESSARC. STOCK COMERCIAL 2016/5849		0,30	1
9533	2701163	1.1.1.02.0021		CRED. CHEQUE DEVOLVIDO NEO LIFE 2018/1198	1.503,00		1
9533	2701163		2.1.2.01.2616	CRED. CHEQUE DEVOLVIDO NEO LIFE 2018/1198		1.503,00	1
9533	2701164	1.1.1.02.0021		CRED. CHEQUE DEVOL. ZELLO 2018/0949	88.418,44		1
9533	2701164		2.1.2.01.2648	CRED. CHEQUE DEVOL. ZELLO 2018/0949		88.418,44	1
9533	2701176	5.3.1.01.0002		TARIFA DEVOL. CHEQUE	0,35		1
9533	2701176		1.1.1.02.0021	TARIFA DEVOL. CHEQUE		0,35	1
9533	2701177	5.3.1.01.0002		T D DIN AG	1,50		1
9533	2701177		1.1.1.02.0021	T D DIN AG		1,50	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 22 de Março de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9533	2701199	1.1.1.02.0021		TRANSF. C/C 48199 PARA C/C 2771	272,45		1
9533	2701199		1.1.1.03.0022	TRANSF. C/C 48199 PARA C/C 2771		272,45	1
9533	2701312	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 254587	189,00		1
9533	2701312		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 254587		189,00	1
9533	2701317	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 13921	8.203,00		1
9533	2701317		2.1.2.01.1640	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 13921		8.203,00	1
9533	2701336	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA VISAO IMPORTS D ROCHA LTDA - ME 2888	346,85		1
9533	2701336		2.1.2.01.3169	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA VISAO IMPORTS D ROCHA LTDA - ME 2888		346,85	1
9533	2701339	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 254589	2.803,50		1
9533	2701339		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 254589		2.803,50	1
9533	2701411	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMazenadora e Distribuicao LTDA 0111186	1.599,35		1
9533	2701411		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMazenadora e Distribuicao LTDA 0111186		1.599,35	1
9533	2701429	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRO R DA SILVA - O GOIANO 4949	105,80		1
9533	2701429		2.1.2.01.2891	REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRO R DA SILVA - O GOIANO 4949		105,80	1
9533	2701431	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMazenadora e Distribuicao LTDA 0111608	1.013,72		1
9533	2701431		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMazenadora e Distribuicao LTDA 0111608		1.013,72	1
9533	2701433	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69631	688,00		1
9533	2701433		2.1.2.01.2126	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69631		688,00	1
9533	2701497	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 09353	280,00		1
9533	2701497		2.1.2.01.3790	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 09353		280,00	1
9533	2701498	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMazenadora e Distribuicao LTDA 0111363	1.485,14		1
9533	2701498		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMazenadora e Distribuicao LTDA 0111363		1.485,14	1
9533	2701597	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE TIM CELULAR S.A. 1789223628- E	1.639,37		1
9533	2701597		2.1.2.01.3651	REF. A COMPRA/SERV DE TIM CELULAR S.A. 1789223628- E		1.639,37	1
9533	2701639	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 66320- 0	138.250,00		1
9533	2701639		2.1.2.01.3396	REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 66320- 0		138.250,00	1
9533	2701667	5.2.1.02.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 1476/2018	171,02		1
9533	2701667		2.1.7.01.0004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS		171,02	1



Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 22 de Março de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9533	2702035		1.1.1.02.0021	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/1372		5.615,00	1
9533	2702036	2.1.2.01.3584		PGTO FAGA MEDICAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS 2018/1403	2.762,00		1
9533	2702036		1.1.1.02.0021	PGTO FAGA MEDICAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS 2018/1403		2.762,00	1
9533	2702037	2.1.2.01.0632		PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/1387	18.180,00		1
9533	2702037		1.1.1.02.0021	PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/1387		18.180,00	1
9533	2702038	2.1.2.01.3456		PGTO TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 2018/1204	1.417,56		1
9533	2702038		1.1.1.02.0021	PGTO TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 2018/1204		1.417,56	1
9533	2702039	2.1.2.01.0655		PGTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO 2018/1125	1.837,75		1
9533	2702039		1.1.1.02.0021	PGTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO 2018/1125		1.837,75	1
9533	2702040	2.1.2.01.0681		PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 2018/1304	5.010,50		1
9533	2702040		1.1.1.02.0021	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 2018/1304		5.010,50	1
9533	2702041	2.1.3.02.0001		PGTO JOAO LUIZ MAMEDE 2018/1370	2.400,00		1
9533	2702041		1.1.1.02.0021	PGTO JOAO LUIZ MAMEDE 2018/1370		2.400,00	1
9533	2702042	2.1.3.02.0002		PGTO IR - PESSOA FISICA EMISSAO 2018/1370	52,05		1
9533	2702042		1.1.1.02.0021	PGTO IR - PESSOA FISICA EMISSAO 2018/1370		52,05	1
9533	2702043	2.1.3.02.0004		PGTO INSS - P FISICA 2015 2018/1370	321,10		1
9533	2702043		1.1.1.02.0021	PGTO INSS PATRONAL - RPA	583,82		1
9533	2702043		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 33234 C/C Nº16		904,92	1
9533	2702044	2.1.2.01.3584		PGTO FAGA MEDICAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS 2017/5647	4.826,00		1
9533	2702044		1.1.1.02.0021	PGTO FAGA MEDICAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS 2017/5647		4.826,00	1
9533	2702045	1.1.4.01.0026		PGTO ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2018/0175	99,00		1
9533	2702045		1.1.1.02.0021	PGTO ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2018/0175		99,00	1
9533	2702046	2.1.2.01.1963		PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 2018/1228	9.200,00		1
9533	2702046		1.1.1.02.0021	PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 2018/1228		9.200,00	1
9533	2702047	2.1.2.01.0395		PGTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS 2018/1230	792,04		1
9533	2702047		1.1.1.02.0021	PGTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS 2018/1230		792,04	1
9533	2702048	2.1.2.01.1521		PGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2018/0981	3.348,00		1
9533	2702048		1.1.1.02.0021	PGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2018/0981		3.348,00	1
9533	2702049	2.1.3.01.0002		PGTO LUDMILA BRIGEL LEITE 2018/1378	25,86		1
9533	2702049		1.1.1.02.0021	PGTO LUDMILA BRIGEL LEITE 2018/1378		25,86	1
9533	2702050	2.1.2.01.0734		PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS 2018/0773	287.582,33		1
9533	2702050		1.1.1.02.0021	PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS 2018/0773		287.582,33	1
9533	2702051	2.1.2.01.1174		PGTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 2018/1136	10.181,85		1
9533	2702051		1.1.1.02.0021	PGTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 2018/1136		10.181,85	1
9533	2702052	2.1.2.01.2609		PGTO INTERATIVA DEDETIÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA	315.481,61		1



Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 22 de Março de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9533	2702052	1.1.1.02.0021		PGTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		315.481,61	1
9533	2702053	2.1.2.01.2825		PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 2018/1301	440.366,87		1
9533	2702053	2.1.2.01.2825		PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA	19.101,30		1
9533	2702053	1.1.1.02.0021		PAGTO CHEQUE N° 333247 C/C N°16		459.468,17	1
9533	2702054	2.1.2.01.2112		PGTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS 2018/0733	217.315,75		1
9533	2702054	1.1.1.02.0021		PGTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS 2018/0733		217.315,75	1
9533	2702229	2.1.2.01.2609		BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 2018/0713	9.469,00		1
9533	2702229	5.4.1.04.9999		BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 2018/0713		9.469,00	1
9533	2702230	2.1.2.01.3529		BAIXA PGTO ANTECIPADO VISIGN MARCAS AMBIENTADAS 2017/5938	3.144,43		1
9533	2702230	1.1.3.01.0002		BAIXA PGTO ANTECIPADO VISIGN MARCAS AMBIENTADAS 2017/5938		3.144,43	1
<b>Total do dia:</b>					<b>1.773.793,47</b>	<b>1.773.793,47</b>	

**GOIANIA, 23 de Março de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9499	2685040	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7647	1.786,30		1
9499	2685040	1.1.4.01.0025		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7647		1.786,30	1
9499	2685041	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7648	1.786,30		1
9499	2685041	1.1.4.01.0025		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7648		1.786,30	1
9499	2685042	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7649	1.786,30		1
9499	2685042	1.1.4.01.0025		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7649		1.786,30	1
9499	2685043	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7650	1.786,30		1
9499	2685043	1.1.4.01.0025		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7650		1.786,30	1
9499	2685044	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7651	1.786,30		1
9499	2685044	1.1.4.01.0025		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7651		1.786,30	1
9499	2685045	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7652	1.786,30		1
9499	2685045	1.1.4.01.0025		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7652		1.786,30	1
9499	2685046	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7653	1.786,30		1
9499	2685046	1.1.4.01.0025		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7653		1.786,30	1
9499	2685047	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7654	1.786,30		1
9499	2685047	1.1.4.01.0025		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7654		1.786,30	1
9499	2685048	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7655	1.786,30		1
9499	2685048	1.1.4.01.0025		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7655		1.786,30	1
9499	2685049	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7656	1.786,30		1
9499	2685049	1.1.4.01.0025		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7656		1.786,30	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 23 de Março de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9499	2685050	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7657	1.786,30		1
9499	2685050		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7657		1.786,30	1
9499	2685051	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7658	1.786,30		1
9499	2685051		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7658		1.786,30	1
9499	2685052	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7659	1.786,30		1
9499	2685052		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7659		1.786,30	1
9499	2685053	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7660	1.786,30		1
9499	2685053		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7660		1.786,30	1
9499	2685054	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7661	1.786,30		1
9499	2685054		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7661		1.786,30	1
9499	2685055	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7662	1.786,30		1
9499	2685055		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7662		1.786,30	1
9499	2685056	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7663	1.786,30		1
9499	2685056		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7663		1.786,30	1
9499	2685057	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7664	1.786,30		1
9499	2685057		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7664		1.786,30	1
9499	2685058	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7665	1.786,30		1
9499	2685058		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7665		1.786,30	1
9499	2685059	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7666	1.786,30		1
9499	2685059		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7666		1.786,30	1
9499	2685060	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7667	1.786,30		1
9499	2685060		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7667		1.786,30	1
9499	2685061	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7668	1.786,30		1
9499	2685061		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7668		1.786,30	1
9499	2685062	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7669	1.786,30		1
9499	2685062		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7669		1.786,30	1
9499	2685063	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7670	1.786,30		1
9499	2685063		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7670		1.786,30	1
9499	2685064	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7671	1.786,30		1
9499	2685064		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7671		1.786,30	1
9499	2685065	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7672	1.786,30		1
9499	2685065		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7672		1.786,30	1
9533	2701149	2.1.2.01.1273		DEB. CHEQUE DEVOL. ELLO DISTR. 2018/1260	3.345,22		1
9533	2701149		1.1.1.02.0021	DEB. CHEQUE DEVOL. ELLO DISTR. 2018/1260		3.345,22	1
9533	2701150	2.1.2.01.3179		DEB. CHEQUE DEVOL. BS SERVIÇOS 2018/1255	58.226,58		1
9533	2701150		1.1.1.02.0021	DEB. CHEQUE DEVOL. BS SERVIÇOS 2018/1255		58.226,58	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 23 de Março de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9533	2701151	2.1.2.01.0827		DEB. CHEQUE DEVOL. MV SISTEMAS 2018/1006	5.631,00		1
9533	2701151		1.1.1.02.0021	DEB. CHEQUE DEVOL. MV SISTEMAS 2018/1006		5.631,00	1
9533	2701165	1.1.1.02.0021		CRED. CHEQUE DEVOL. ELLO DISTR. 2018/1260	3.345,22		1
9533	2701165		2.1.2.01.1273	CRED. CHEQUE DEVOL. ELLO DISTR. 2018/1260		3.345,22	1
9533	2701166	1.1.1.02.0021		CRED. CHEQUE DEVOL. BS SERVIÇOS 2018/1255	58.226,58		1
9533	2701166		2.1.2.01.3179	CRED. CHEQUE DEVOL. BS SERVIÇOS 2018/1255		58.226,58	1
9533	2701167	1.1.1.02.0021		CRED. CHEQUE DEVOL. MV SISTEMAS 2018/1006	5.631,00		1
9533	2701167		2.1.2.01.0827	CRED. CHEQUE DEVOL. MV SISTEMAS 2018/1006		5.631,00	1
9533	2701178	5.3.1.01.0002		TAXA DEVOLUÇÃO DE CHEQUES	0,70		1
9533	2701178		1.1.1.02.0021	TAXA DEVOLUÇÃO DE CHEQUES		0,70	1
9533	2701200	1.1.1.02.0021		TRANSF. C/C 48199 PARA C/C 2771	1.231,23		1
9533	2701200		1.1.1.03.0022	TRANSF. C/C 48199 PARA C/C 2771		1.231,23	1
9533	2701247	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 5145	2.080,00		1
9533	2701247		2.1.2.01.3208	REF. A COMPRA/SERV. DE GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 5145		2.080,00	1
9533	2701334	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE AUREO MURAKAMI 2919	819,60		1
9533	2701334		2.1.2.01.2685	REF. A COMPRA/SERV. DE AUREO MURAKAMI 2919		819,60	1
9533	2701341	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2310	1.763,00		1
9533	2701341		2.1.2.01.1664	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2310		1.763,00	1
9533	2701341	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2310	206,00		1
9533	2701341		2.1.2.01.1664	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2310		206,00	1
9533	2701341	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2310	2.630,00		1
9533	2701341		2.1.2.01.2318	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2310		2.630,00	1
9533	2701371	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 162129	9.009,00		1
9533	2701371		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 162129		9.009,00	1
9533	2701456	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 6101	1.008,00		1
9533	2701456		2.1.2.01.1664	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 6101		1.008,00	1
9533	2701477	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 480136	6.984,00		1
9533	2701477		2.1.2.01.2060	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 480136		6.984,00	1
9533	2701516	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 46568	70,00		1
9533	2701516		2.1.2.01.0946	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 46568		70,00	1
9533	2701607	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME 165-0	43.000,00		1
9533	2701607		2.1.2.01.3477	REF. A COMPRA/SERV DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME 165-0		43.000,00	1
9533	2701613	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 65999-0	128.000,00		1
9533	2701613		2.1.2.01.3477	REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 65999-0		128.000,00	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 23 de Março de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9533	2701613		2.1.2.01.3396	REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 65999-0		113.728,00	1
9533	2701613		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		7.040,00	1
9533	2701613		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		1.280,00	1
9533	2701613		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		5.952,00	1
9533	2701653	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 558-0	2.460,00		1
9533	2701653		2.1.2.01.1351	REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 558-0		2.460,00	1
9533	2702055	2.1.3.01.0002		PGTO KAIO CESAR SOUZA 2018/1457	2.671,22		1
9533	2702055		1.1.1.02.0021	PGTO KAIO CESAR SOUZA 2018/1457		2.671,22	1
9533	2702056	2.1.2.01.2805		PGTO STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS 2018/1202	2.860,00		1
9533	2702056	2.1.2.01.2805		PGTO STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS	7.110,00		1
9533	2702056		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 333250 C/C Nº16		9.970,00	1
9533	2702057	2.1.2.01.1061		PGTO ACS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 2018/1382	555,00		1
9533	2702057		1.1.1.02.0021	PGTO ACS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 2018/1382		555,00	1
9533	2702058	2.1.2.01.3760		PGTO RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 2018/1336	12.864,00		1
9533	2702058		1.1.1.02.0021	PGTO RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 2018/1336		12.864,00	1
9533	2702059	2.1.2.01.3554		PGTO TECIDOS MN LTDA 2018/1099	128.265,00		1
9533	2702059		1.1.1.02.0021	PGTO TECIDOS MN LTDA 2018/1099		128.265,00	1
9533	2702060	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	980,00		1
9533	2702060		1.1.1.02.0021	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES		980,00	1
9533	2702060	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 2018/1099	5.871,24		1
9533	2702060		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 333256 C/C Nº16		6.851,24	1
9533	2702061	2.1.2.01.0487		PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	71,50		1
9533	2702061		1.1.1.02.0021	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA		71,50	1
9533	2702061	2.1.2.01.0487		PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 2018/1442	71,50		1
9533	2702061		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 333257 C/C Nº16		143,00	1
9533	2702062	2.1.2.01.3529		PGTO VISIGN MARCAS AMBIENTADAS EIRELI - ME	2.924,32		1
9533	2702062	2.1.2.01.3529		PGTO VISIGN MARCAS AMBIENTADAS EIRELI - ME 2017/5938	10.777,05		1
9533	2702062		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 333258 C/C Nº16		13.701,37	1
9533	2702063	2.1.2.01.3179		PGTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 2018/0790	60.137,83		1
9533	2702063		1.1.1.02.0021	PGTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 2018/0790		60.137,83	1
9533	2702064	2.1.2.01.3435		PGTO MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP 2018/1351	559,72		1
9533	2702064		1.1.1.02.0021	PGTO MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP 2018/1351		559,72	1
9533	2702065	2.1.7.01.0004		PGTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 1476/2018	171,02		1
9533	2702065		1.1.1.02.0021	PGTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 1476/2018		171,02	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 23 de Março de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9533	2702066	2.1.2.01.3651		PGTO TIM CELULAR S.A. 2018/1488	1.639,37		1
9533	2702066		1.1.1.02.0021	PGTO TIM CELULAR S.A. 2018/1488		1.639,37	1
9533	2702231	2.1.2.01.3396		BAIXA GLOSA STERIFORT - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO 2018/0732	12.442,98		1
9533	2702231		5.4.1.04.9999	BAIXA GLOSA STERIFORT - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO 2018/0732		12.442,98	1
<b>Total do dia:</b>					<b>630.082,68</b>	<b>630.082,68</b>	

**GOIANIA, 26 de Março de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9231	2664151	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0026	EST PROV REF NF 126021 BIONEXO- 02-2018	2.625,00	2.625,00	1
9231	2664155	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0018	EST PROV REF NF 641 ZELLO - 02-2018	98.699,96	98.699,96	1
9499	2684992	1.3.2.07.0001	1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7673	1.786,30	1.786,30	1
9499	2684992		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7673	1.786,30	1.786,30	1
9499	2684993		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7674	1.786,30	1.786,30	1
9499	2684994	1.3.2.07.0001	1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7675	1.786,30	1.786,30	1
9499	2684994		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7675	1.786,30	1.786,30	1
9499	2684995	1.3.2.07.0001	1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7676	1.786,30	1.786,30	1
9499	2684995		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7676	1.786,30	1.786,30	1
9499	2684996	1.3.2.07.0001	1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7677	259,59	259,59	1
9499	2684996		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7677	259,59	259,59	1
9499	2684997	1.3.2.07.0001	1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7678	259,59	259,59	1
9499	2684997		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7678	259,59	259,59	1
9499	2684998	1.3.2.07.0001	1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7679	259,59	259,59	1
9499	2684998		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7679	259,59	259,59	1
9499	2684999	1.3.2.07.0001	1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7680	259,59	259,59	1
9499	2684999		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7680	259,59	259,59	1
9499	2685000	1.3.2.07.0001	1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7681	259,59	259,59	1
9499	2685000		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7681	259,59	259,59	1
9499	2685001	1.3.2.07.0001	1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7682	2.677,40	2.677,40	1
9499	2685001		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7682	2.677,40	2.677,40	1
9499	2685002	1.3.2.07.0001	1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7683	2.677,40	2.677,40	1
9499	2685002		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7683	2.677,40	2.677,40	1
9499	2685003	1.3.2.07.0001	1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7684	2.677,40	2.677,40	1
9499	2685003		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7684	2.677,40	2.677,40	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 26 de Março de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9499	2685004	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7685	2.677,40		1
9499	2685004		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7685		2.677,40	1
9499	2685005	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7686	2.677,40		1
9499	2685005		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7686		2.677,40	1
9499	2685006	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7687	2.677,40		1
9499	2685006		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7687		2.677,40	1
9499	2685007	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7688	2.677,40		1
9499	2685007		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7688		2.677,40	1
9499	2685008	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7689	2.677,40		1
9499	2685008		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7689		2.677,40	1
9499	2685009	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7690	2.677,40		1
9499	2685009		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7690		2.677,40	1
9499	2685010	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7691	2.677,40		1
9499	2685010		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7691		2.677,40	1
9499	2685011	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7692	385,57		1
9499	2685011		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7692		385,57	1
9499	2685012	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7693	385,57		1
9499	2685012		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7693		385,57	1
9499	2685013	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7694	385,57		1
9499	2685013		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7694		385,57	1
9499	2685014	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7695	385,57		1
9499	2685014		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7695		385,57	1
9499	2685015	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7696	385,57		1
9499	2685015		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7696		385,57	1
9499	2685016	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7697	385,57		1
9499	2685016		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7697		385,57	1
9499	2685017	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7698	385,57		1
9499	2685017		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7698		385,57	1
9499	2685018	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7699	385,57		1
9499	2685018		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7699		385,57	1
9499	2685019	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7700	385,57		1
9499	2685019		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7700		385,57	1
9499	2685020	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7701	385,57		1
9499	2685020		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7701		385,57	1
9499	2685021	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7702	385,57		1
9499	2685021		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7702		385,57	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 26 de Março de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9499	2685022	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7703	385,57		1
9499	2685022		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7703		385,57	1
9499	2685023	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7704	385,57		1
9499	2685023		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7704		385,57	1
9499	2685024	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7705	385,57		1
9499	2685024		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7705		385,57	1
9499	2685025	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7706	385,57		1
9499	2685025		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7706		385,57	1
9499	2685026	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7708	259,59		1
9499	2685026		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7708		259,59	1
9499	2685027	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7709	259,59		1
9499	2685027		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7709		259,59	1
9499	2685028	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7710	259,59		1
9499	2685028		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7710		259,59	1
9499	2685029	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7711	259,59		1
9499	2685029		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7711		259,59	1
9499	2685030	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7712	259,59		1
9499	2685030		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7712		259,59	1
9533	2701133	5.3.1.01.0002		TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA	42,00		1
9533	2701133		1.1.1.02.0023	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA		42,00	1
9533	2701134	5.3.1.01.0002		TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA	42,00		1
9533	2701134		1.1.1.02.0021	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA		42,00	1
9533	2701168	1.1.1.02.0021		RESSARCIMENTO STOCK - 2016/5849	0,05		1
9533	2701168		1.1.4.01.0026	RESSARCIMENTO STOCK - 2016/5849		0,05	1
9533	2701173	5.3.1.01.0002		DB CEST. PJ	99,00		1
9533	2701173		1.1.1.02.0022	DB CEST. PJ		99,00	1
9533	2701179	5.3.1.01.0002		T D DIN AG	1,50		1
9533	2701179		1.1.1.02.0021	T D DIN AG		1,50	1
9533	2701180	5.3.1.01.0002		TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUES	1,05		1
9533	2701180		1.1.1.02.0021	TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUES		1,05	1
9533	2701222	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 127210	10.733,82		1
9533	2701222		2.1.2.01.0972	REF. A COMPRA/SERV. DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 127210		10.733,82	1
9533	2701227	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3929	204,00		1
9533	2701227		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3929		204,00	1
9533	2701244	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.486,00		1
9533	2701244		1.1.4.01.0010	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.486,00	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 26 de Março de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9533	2701244		2.1.2.01.0623	10690 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.486,00	1
9533	2701262	1.1.4.01.0008		10690 REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 13952	6.310,00		1
9533	2701262		2.1.2.01.1640	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 13952		6.310,00	1
9533	2701286	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.274,00		1
9533	2701286		2.1.2.01.0623	10692 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.274,00	1
9533	2701287	1.1.4.01.0010		10692 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.274,00		1
9533	2701287		2.1.2.01.0623	10693 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.274,00	1
9533	2701328	1.1.4.01.0010		10693 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.274,00		1
9533	2701328		2.1.2.01.0623	10699 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.274,00	1
9533	2701349	1.1.4.01.0008		10699 REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 9907	169,40		1
9533	2701349		2.1.2.01.1673	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 9907		169,40	1
9533	2701354	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE POLY - ANNE COMERCIAL LTDA - ME 1609	5.258,40		1
9533	2701354		2.1.2.01.1607	REF. A COMPRA/SERV. DE POLY - ANNE COMERCIAL LTDA - ME 1609		5.258,40	1
9533	2701369	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.200,00		1
9533	2701369		2.1.2.01.0623	10700 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.200,00	1
9533	2701370	1.1.4.01.0010		10700 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.274,00		1
9533	2701370		2.1.2.01.0623	10697 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.274,00	1
9533	2701379	1.1.4.01.0014		10697 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	189,00		1
9533	2701379		2.1.2.01.0816	254792 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		189,00	1
9533	2701387			254792 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 255142	151,80		1
9533	2701418	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 255142	151,80		1
9533	2701418		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.274,00		1
9533	2701419	1.1.4.01.0010		10696 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.274,00	1
9533	2701419		2.1.2.01.0623	10696 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.274,00	1
9533	2701419	1.1.4.01.0010		10711 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.730,00		1
9533	2701419		2.1.2.01.0623	10711 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.730,00	1
9533	2701420	1.1.4.01.0010		10712 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.730,00		1
9533	2701420			10712 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.730,00		1



Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 26 de Março de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9533	2701420		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10712		1.730,00	1
9533	2701432	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 8812	273,00		1
9533	2701432		2.1.2.01.3191	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 8812		273,00	1
9533	2701453	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10694	1.486,00		1
9533	2701453		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10694		1.486,00	1
9533	2701544	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10695	1.274,00		1
9533	2701544		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10695		1.274,00	1
9533	2701548	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10837	1.200,00		1
9533	2701548		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10837		1.200,00	1
9533	2701566	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1642-0	6.250,08		1
9533	2701566		2.1.2.01.0686	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1642-0		6.250,08	1
9533	2701584	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE HUBNER DE SOUZA MIASHIRO 2018001479- E	4.238,13		1
9533	2701584		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA HUBNER DE SOUZA MIASHIRO		706,35	1
9533	2701584		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 HUBNER DE SOUZA MIASHIRO		388,50	1
9533	2701584		2.1.3.02.0002	Detalhamento IR P.F. - AUTONOMOS HUBNER DE SOUZA MIASHIRO		116,69	1
9533	2701584		2.1.3.02.0003	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO HUBNER DE SOUZA MIASHIRO		176,59	1
9533	2701584		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE HUBNER DE SOUZA MIASHIRO 2018001479- E		2.850,00	1
9533	2701594	5.2.1.03.0011		REF. A COMPRA/SERV DE NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR 27737583- E	76,00		1
9533	2701594		2.1.2.01.0509	REF. A COMPRA/SERV DE NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR 27737583- E		76,00	1
9533	2701595	5.2.1.01.0018		REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 641- 0	104.773,60		1
9533	2701595		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME		11.525,09	1
9533	2701595		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,61%) ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME		4.830,06	1
9533	2701595		2.1.2.01.2648	REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 641- 0		88.418,45	1
9533	2701640	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 126788- B	11.168,84		1
9533	2701640		2.1.2.01.0608	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 126788- B		11.168,84	1
9533	2701655	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 990- 0	663,00		1
9533	2701655		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME		25,79	1
9533	2701655		2.1.2.01.1886	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 990- 0		637,21	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 26 de Março de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9533	2701663	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 126021- B	2.756,25		1
9533	2701663		2.1.2.01.0608	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 126021- B		2.756,25	1
9533	2701666	5.4.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIO BIOCITO LTDA-ME 2477- 0	10.273,80		1
9533	2701666		2.1.2.01.2651	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIO BIOCITO LTDA-ME 2477- 0		10.273,80	1
9533	2701669	2.1.2.01.3179		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S	2.884,95		1
9533	2701669		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S		2.884,95	1
9533	2701670	2.1.2.01.3179		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S	4.985,98		1
9533	2701670		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S		4.985,98	1
9533	2702067	2.1.2.01.0520		PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 2018/1425	1.123,22		1
9533	2702067		1.1.1.02.0021	PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 2018/1425		1.123,22	1
9533	2702068	2.1.2.01.1616		PGTO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES 2018/1240	400,00		1
9533	2702068		1.1.1.02.0021	PGTO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES 2018/1240		400,00	1
9533	2702069	2.1.2.01.2153		PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 2018/1459	50.245,17		1
9533	2702069		1.1.1.02.0021	PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 2018/1459		50.245,17	1
9533	2702070	2.1.2.01.1639		PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2018/1025	1.039,15		1
9533	2702070		1.1.1.02.0021	PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2018/1025		1.039,15	1
9533	2702071	2.1.2.01.1989		PGTO NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS 2018/1360	2.500,00		1
9533	2702071		1.1.1.02.0021	PGTO NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS 2018/1360		2.500,00	1
9533	2702072	2.1.2.01.0155		PGTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 2018/1406	11.659,08		1
9533	2702072		1.1.1.02.0021	PGTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 2018/1406		11.659,08	1
9533	2702073	2.1.2.01.1963		PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS2018/1444	2.496,00		1
9533	2702073		1.1.1.02.0021	PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS2018/1444		2.496,00	1
9533	2702074	2.1.2.01.0696		PGTO LABORATORIOS B BRAUN SA 2018/0957	12.642,00		1
9533	2702074		1.1.1.02.0021	PGTO LABORATORIOS B BRAUN SA 2018/0957		12.642,00	1
9533	2702075	2.1.2.01.1685		PGTO DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 2018/1373	183,36		1
9533	2702075		1.1.1.02.0021	PGTO DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 2018/1373		183,36	1
9533	2702076	2.1.2.01.0352		PGTO ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS 2018/0710	8.584,52		1
9533	2702076		1.1.1.02.0021	PGTO ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS 2018/0710		8.584,52	1
9533	2702077	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2018/1453	2.180,30		1
9533	2702077		1.1.1.02.0021	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2018/1453		2.180,30	1
9533	2702078	2.1.2.01.3480		PGTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 2018/1266	3.206,16		1
9533	2702078		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 2018/1266		3.206,16	1
9533	2702079	2.1.2.01.0818		PGTO CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 2018/1434	7.160,40		1
9533	2702079		1.1.1.02.0021	PGTO CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 2018/1434		7.160,40	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 26 de Março de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9533	2702079		1.1.1.02.0021	PGTO CALLED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 2018/1434		7.160,40	1
9533	2702080	2.1.2.01.0551		PGTO GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS 2018/1269	1.259,88		1
9533	2702080	2.1.2.01.0551	1.1.1.02.0021	PGTO GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS 2018/1269		1.259,85	1
9533	2702080	2.1.2.01.0551	4.3.2.01.0001	PGTO GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS 2018/1269		0,03	1
9533	2702081	2.1.2.01.1886		PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2018/0112	730,59		1
9533	2702081	2.1.2.01.1886	1.1.1.02.0021	PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2018/0112		730,59	1
9533	2702082	2.1.7.01.0006		PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2018/1303	89,37		1
9533	2702082	2.1.7.01.0006	1.1.1.02.0021	PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2018/1303		89,37	1
9533	2702083	2.1.2.01.1640		PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2018/1450	1.715,00		1
9533	2702083	2.1.2.01.1640	1.1.1.02.0021	PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2018/1450		1.715,00	1
9533	2702084	2.1.2.01.3005		PGTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO 2018/1070	9.739,74		1
9533	2702084	2.1.2.01.3005	1.1.1.02.0021	PGTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO 2018/1070		9.739,74	1
9533	2702085	2.1.2.01.1116		PGTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES 2018/0483	3.283,95		1
9533	2702085	2.1.2.01.1116	1.1.1.02.0021	PGTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES 2018/0483		3.283,95	1
9533	2702086	2.1.7.01.0006		PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2018/1249	74,63		1
9533	2702086	2.1.7.01.0006	1.1.1.02.0021	PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2018/1249		74,63	1
9533	2702087	2.1.2.01.3737		PGTO FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 2017/6418	672,42		1
9533	2702087	2.1.2.01.3737	1.1.1.02.0021	PGTO FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 2017/6418		672,42	1
9533	2702088	2.1.2.01.1662		PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÕES S/A 2018/1383	1.897,47		1
9533	2702088	2.1.2.01.1662	1.1.1.02.0021	PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÕES S/A 2018/1383		1.897,47	1
9533	2702089	1.1.4.01.0026		PGTO HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2017/6418	3.006,00		1
9533	2702089	1.1.4.01.0026	1.1.1.02.0021	PGTO HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2017/6418		3.006,00	1
9533	2702090	5.2.1.02.0001		PGTO SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO 2018/0631	66.741,92		1
9533	2702090	5.2.1.02.0001	1.1.1.02.0021	PGTO SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO 2018/0631		66.741,92	1
9533	2702091	2.1.2.01.0667		PGTO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2017/6418	1.320,00		1
9533	2702091	2.1.2.01.0667	1.1.1.02.0021	PGTO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2017/6418		1.320,00	1
9533	2702092	2.1.2.01.1604		PGTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 2017/5420	2.533,14		1
9533	2702092	2.1.2.01.1604	1.1.1.02.0021	PGTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 2017/5420		2.533,14	1
9533	2702093	2.1.2.01.3396		PGTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 2018/0732	101.285,02		1
9533	2702093	2.1.2.01.3396	1.1.1.02.0021	PGTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 2018/0732		101.285,02	1
9533	2702232	2.1.2.01.1986		BAIXA FINANCEIRO ON LINE CLIPPING SUBST. PELA 2085 E SUBST.PELA 2086 AUTO 2018000571	4.560,00		1
9533	2702232	2.1.2.01.1986	5.2.1.05.0002	BAIXA FINANCEIRO ON LINE CLIPPING SUBST. PELA 2085 E SUBST.PELA 2086 AUTO 2018000571		4.560,00	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Março de 2018		Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
<b>GOIANIA,</b>		<b>27 de Março de 2018</b>		<b>Histórico</b>		<b>633.973,75</b>	<b>633.973,75</b>	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9533	2701169	1.1.1.02.0021		RESSARC. A-7 CONSULTORIA - PAGTO INDEVIDO 2018/52	1.500,00			1
9533	2701169		1.1.3.01.0002	RESSARC. A-7 CONSULTORIA - PAGTO INDEVIDO 2018/52		1.500,00		1
9533	2701304	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 6117	920,00			1
9533	2701304		2.1.2.01.1664	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 6117		920,00		1
9533	2701426	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 293064	5.584,00			1
9533	2701426		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 293064		5.584,00		1
9533	2701578	5.4.1.04.0004		REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 1634- 0	246.381,33			1
9533	2701578		2.1.2.01.3771	REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 1634- 0		246.381,33		1
9533	2701629	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1597522- 0	31.408,00			1
9533	2701629		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1597522- 0		31.408,00		1
9533	2701638	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 11490- 0	6.875,25			1
9533	2701638		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 11490- 0		6.875,25		1
9533	2701638		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIOS B. BRAUN S.A		319,70		1
9533	2702094	1.1.3.01.0004		PGTO ADELSON TEIXEIRA DA SILVA 2018/1498	3.032,84			1
9533	2702094		1.1.1.02.0021	PGTO ADELSON TEIXEIRA DA SILVA 2018/1498		3.032,84		1
9533	2702095	1.1.3.01.0004		PGTO ADONAI TELES ANDRADE 2018/1498	3.628,09			1
9533	2702095		1.1.1.02.0021	PGTO ADONAI TELES ANDRADE 2018/1498		3.628,09		1
9533	2702096	1.1.3.01.0004		PGTO ADRIELA AZEVEDO BORGES 2018/1498	3.255,65			1
9533	2702096		1.1.1.02.0021	PGTO ADRIELA AZEVEDO BORGES 2018/1498		3.255,65		1
9533	2702097	1.1.3.01.0004		PGTO ALCIONE DO CARMO MARTINS LOPES BORBA 2018/1498	3.294,08			1
9533	2702097		1.1.1.02.0021	PGTO ALCIONE DO CARMO MARTINS LOPES BORBA 2018/1498		3.294,08		1
9533	2702098	1.1.3.01.0004		PGTO ALEXSANDRO SANTANA DA SILVA 2018/1498	3.255,65			1
9533	2702098		1.1.1.02.0021	PGTO ALEXSANDRO SANTANA DA SILVA 2018/1498		3.255,65		1
9533	2702099	1.1.3.01.0004		PGTO ALINE ALVES BRAGA DE SA 2018/1498	11.558,92			1
9533	2702099		1.1.1.02.0021	PGTO ALINE ALVES BRAGA DE SA 2018/1498		11.558,92		1
9533	2702100	1.1.3.01.0004		PGTO ANA PAULA NEVES SANTOS 2018/1498	3.284,09			1
9533	2702100		1.1.1.02.0021	PGTO ANA PAULA NEVES SANTOS 2018/1498		3.284,09		1
9533	2702101	1.1.3.01.0004		PGTO ANDREA MARQUES DA SILVA 2018/1498	3.441,69			1
9533	2702101		1.1.1.02.0021	PGTO ANDREA MARQUES DA SILVA 2018/1498		3.441,69		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 27 de Março de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9533	2702102	1.1.3.01.0004		PGTO CARLUCIO LOPES RODRIGUES 2018/1498	4.724,98		1
9533	2702102		1.1.1.02.0021	PGTO CARLUCIO LOPES RODRIGUES 2018/1498		4.724,98	1
9533	2702103	1.1.3.01.0004		PGTO CINTHYA COSTA BRAGA 2018/1498	3.365,64		1
9533	2702103		1.1.1.02.0021	PGTO CINTHYA COSTA BRAGA 2018/1498		3.365,64	1
9533	2702104	1.1.3.01.0004		PGTO DELTA SILVESTRE DE OLIVEIRA SILVA 2018/1498	3.651,14		1
9533	2702104		1.1.1.02.0021	PGTO DELTA SILVESTRE DE OLIVEIRA SILVA 2018/1498		3.651,14	1
9533	2702105	1.1.3.01.0004		PGTO DERILENE PEREIRA SALGADO 2018/1498	3.255,65		1
9533	2702105		1.1.1.02.0021	PGTO DERILENE PEREIRA SALGADO 2018/1498		3.255,65	1
9533	2702106	1.1.3.01.0004		PGTO EDILEUZA RAMOS MENDES 2018/1498	4.422,96		1
9533	2702106		1.1.1.02.0021	PGTO EDILEUZA RAMOS MENDES 2018/1498		4.422,96	1
9533	2702107	1.1.3.01.0004		PGTO EROS DE SOUSA JUNIOR 2018/1498	4.513,30		1
9533	2702107		1.1.1.02.0021	PGTO EROS DE SOUSA JUNIOR 2018/1498		4.513,30	1
9533	2702108	1.1.3.01.0004		PGTO HAYLINE BONIFACIO DE MOURA 2018/1498	3.265,71		1
9533	2702108		1.1.1.02.0021	PGTO HAYLINE BONIFACIO DE MOURA 2018/1498		3.265,71	1
9533	2702109	1.1.3.01.0004		PGTO IVANISE PEREIRA DE MORAIS FERREIRA 2018/1498	3.259,04		1
9533	2702109		1.1.1.02.0021	PGTO IVANISE PEREIRA DE MORAIS FERREIRA 2018/1498		3.259,04	1
9533	2702110	1.1.3.01.0004		PGTO JELIQUE MEDEIROS SILVA 2018/1498	3.789,92		1
9533	2702110		1.1.1.02.0021	PGTO JELIQUE MEDEIROS SILVA 2018/1498		3.789,92	1
9533	2702111	1.1.3.01.0004		PGTO JULIANA COELHO DE OLIVEIRA 2018/1498	2.323,37		1
9533	2702111		1.1.1.02.0021	PGTO JULIANA COELHO DE OLIVEIRA 2018/1498		2.323,37	1
9533	2702112	1.1.3.01.0004		PGTO KARLA PEREIRA SOARES 2018/1498	3.703,50		1
9533	2702112		1.1.1.02.0021	PGTO KARLA PEREIRA SOARES 2018/1498		3.703,50	1
9533	2702113	1.1.3.01.0004		PGTO LILIA CRISTINA DOS SANTOS DA SILVA OLIVEIRA 2018/1498	3.284,09		1
9533	2702113		1.1.1.02.0021	PGTO LILIA CRISTINA DOS SANTOS DA SILVA OLIVEIRA 2018/1498		3.284,09	1
9533	2702114	1.1.3.01.0004		PGTO LORRAYNE AMORIM DE ARAUJO 2018/1498	1.503,92		1
9533	2702114		1.1.1.02.0021	PGTO LORRAYNE AMORIM DE ARAUJO 2018/1498		1.503,92	1
9533	2702115	1.1.3.01.0004		PGTO LUCIANA BATISTA DA VEIGA 2018/1498	5.489,36		1
9533	2702115		1.1.1.02.0021	PGTO LUCIANA BATISTA DA VEIGA 2018/1498		5.489,36	1
9533	2702116	1.1.3.01.0004		PGTO LUIS PAULO DA SILVA COELHO 2018/1498	3.255,65		1
9533	2702116		1.1.1.02.0021	PGTO LUIS PAULO DA SILVA COELHO 2018/1498		3.255,65	1
9533	2702117	1.1.3.01.0004		PGTO MARCOS DANER ALVES DA SILVA 2018/1498	3.284,09		1
9533	2702117		1.1.1.02.0021	PGTO MARCOS DANER ALVES DA SILVA 2018/1498		3.284,09	1
9533	2702118	1.1.3.01.0004		PGTO MARIOVALDO GONÇALVES DA SILVA 2018/1498	2.665,90		1
9533	2702118		1.1.1.02.0021	PGTO MARIOVALDO GONÇALVES DA SILVA 2018/1498		2.665,90	1
9533	2702119	1.1.3.01.0004		PGTO MARLENE BATISTA DA SILVA COSTA 2018/1498	3.284,09		1
9533	2702119		1.1.1.02.0021	PGTO MARLENE BATISTA DA SILVA COSTA 2018/1498		3.284,09	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 27 de Março de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9533	2702120	1.1.3.01.0004		PGTO MAYCON DOUGLAS RODRIGUES E CASTRO 2018/1498	694,60		1
9533	2702120		1.1.1.02.0021	PGTO MAYCON DOUGLAS RODRIGUES E CASTRO 2018/1498		694,60	1
9533	2702121	1.1.3.01.0004		PGTO NILVA GONZAGA DE OLIVEIRA 2018/1498	3.290,74		1
9533	2702121		1.1.1.02.0021	PGTO NILVA GONZAGA DE OLIVEIRA 2018/1498		3.290,74	1
9533	2702122	1.1.3.01.0004		PGTO POLYANA SOARES DE FREITAS DA SILVA 2018/1498	3.635,51		1
9533	2702122		1.1.1.02.0021	PGTO POLYANA SOARES DE FREITAS DA SILVA 2018/1498		3.635,51	1
9533	2702123	1.1.3.01.0004		PGTO ROBERTTA FRANCYELLE DE SOUSA GOMES 2018/1498	6.357,44		1
9533	2702123		1.1.1.02.0021	PGTO ROBERTTA FRANCYELLE DE SOUSA GOMES 2018/1498		6.357,44	1
9533	2702124	1.1.3.01.0004		PGTO ROGERIO DO AMARAL SERRA FILHO 2018/1498	1.668,29		1
9533	2702124		1.1.1.02.0021	PGTO ROGERIO DO AMARAL SERRA FILHO 2018/1498		1.668,29	1
9533	2702125	1.1.3.01.0004		PGTO SHIRLEY DA SILVA ALVES RODRIGUES 2018/1498	3.336,69		1
9533	2702125		1.1.1.02.0021	PGTO SHIRLEY DA SILVA ALVES RODRIGUES 2018/1498		3.336,69	1
9533	2702126	1.1.3.01.0004		PGTO SUMAYA GOMES DOS SANTOS 2018/1498	2.557,91		1
9533	2702126		1.1.1.02.0021	PGTO SUMAYA GOMES DOS SANTOS 2018/1498		2.557,91	1
9533	2702127	1.1.3.01.0004		PGTO TALLITA FERREIRA TELES DE QUEIROZ 2018/1498	4.672,85		1
9533	2702127		1.1.1.02.0021	PGTO TALLITA FERREIRA TELES DE QUEIROZ 2018/1498		4.672,85	1
9533	2702128	1.1.3.01.0004		PGTO THAIS DA SILVA OLIVEIRA 2018/1498	2.665,41		1
9533	2702128		1.1.1.02.0021	PGTO THAIS DA SILVA OLIVEIRA 2018/1498		2.665,41	1
9533	2702129	1.1.3.01.0004		PGTO VANESSA AMERICO DOS SANTOS 2018/1498	3.752,95		1
9533	2702129		1.1.1.02.0021	PGTO VANESSA AMERICO DOS SANTOS 2018/1498		3.752,95	1
9533	2702130	1.1.3.01.0004		PGTO VIRGINIA FERREIRA MACHADO 2018/1498	3.284,09		1
9533	2702130		1.1.1.02.0021	PGTO VIRGINIA FERREIRA MACHADO 2018/1498		3.284,09	1
9533	2702131	1.1.3.01.0004		PGTO LORENA MOURA FE SIQUEIRA NUNES 2018/1498	3.255,65		1
9533	2702131		1.1.1.02.0021	PGTO LORENA MOURA FE SIQUEIRA NUNES 2018/1498		3.255,65	1
9533	2702132	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMazenadora e Distribuicao LTDA	1.693,31		1
9533	2702132		2.1.2.01.0919	PGTO GASBALL ARMazenadora e Distribuicao LTDA 2018/1267	2.270,43		1
9533	2702132	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMazenadora e Distribuicao LTDA	1.302,48		1
9533	2702132		2.1.2.01.0919	PGTO GASBALL ARMazenadora e Distribuicao LTDA	1.576,67		1
9533	2702132	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMazenadora e Distribuicao LTDA		6.842,89	1
9533	2702132		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE N° 333335 C/C N°16		6.842,89	1
9533	2702133	2.1.2.01.1604		PGTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 2017/5888	2.533,14		1
9533	2702133		1.1.1.02.0021	PGTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 2017/5888		2.533,14	1
9533	2702134	2.1.2.01.0878		PGTO LINDE GASES LTDA 2018/1294	21,16		1
9533	2702134		2.1.2.01.0878	PGTO LINDE GASES LTDA	307,83		1
9533	2702134	2.1.2.01.0878		PGTO LINDE GASES LTDA		357,83	1
9533	2702134		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE N° 333338 C/C N°16		686,82	1
9533	2702135	2.1.2.01.3716		PGTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO 2018/766	2.668,07		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 27 de Março de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9533	2702135		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO 2018/766		2.668,07	1
9533	2702136	2.1.2.01.1963		PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 2018/1443	788,40		1
9533	2702136		1.1.1.02.0021	PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 2018/1443		788,40	1
9533	2702137	2.1.2.01.0658		PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	230,00		1
9533	2702137	2.1.2.01.0658		PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2018/1439	115,00		1
9533	2702137		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE N° 333341 C/C N°16		345,00	1
9533	2702138	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2018/1426	148,50		1
9533	2702138	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	148,50		1
9533	2702138	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	3.708,63		1
9533	2702138	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	671,30		1
9533	2702138	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	4.369,01		1
9533	2702138	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	94,50		1
9533	2702138		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE N° 333342 C/C N°16		9.140,44	1
9533	2702139	2.1.2.01.0179		PGTO RCJ INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA 2018/0264	882,00		1
9533	2702139	2.1.2.01.0179		PGTO RCJ INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA	252,00		1
9533	2702139		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE N° 333343 C/C N°16		1.134,00	1
9533	2702140	2.1.2.01.1462		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/1445	1.434,14		1
9533	2702140		1.1.1.02.0021	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/1445		1.434,14	1
9533	2702141	2.1.2.01.0809		PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2018/1345	1.015,80		1
9533	2702141		1.1.1.02.0021	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2018/1345		1.015,80	1
9533	2702142	2.1.2.01.2685		PGTO AUREO MURAKAMI 2018/0704	819,60		1
9533	2702142		1.1.1.02.0021	PGTO AUREO MURAKAMI 2018/0704		819,60	1
9533	2702143	2.1.3.01.0002		PGTO JACKSON OLIVEIRA SENHORINHO 2018/1506	1.071,88		1
9533	2702143		1.1.1.02.0021	PGTO JACKSON OLIVEIRA SENHORINHO 2018/1506		1.071,88	1
9533	2702144	2.1.2.01.3685		PGTO P S CHIOQUETI IN E COM DE MAT CIRURGICOS LTDA 2018/1402	1.810,00		1
9533	2702144		1.1.1.02.0021	PGTO P S CHIOQUETI IN E COM DE MAT CIRURGICOS LTDA 2018/1402 2018/0088		1.810,00	1
9533	2702145	2.1.2.01.0836		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/5602	2.852,30		1
9533	2702145		1.1.1.02.0021	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/5602		2.852,30	1
9533	2702146	2.1.2.01.0836		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/5341	2.499,90		1
9533	2702146		1.1.1.02.0021	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/5341		2.499,90	1
9533	2702147	2.1.2.01.0975		PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2018/1343	9.720,00		1
9533	2702147		1.1.1.02.0021	PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2018/1343		9.720,00	1
9533	2702148	2.1.2.01.1273		PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2018/1334	2.835,60		1
9533	2702148	2.1.2.01.1273		PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	150,00		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 27 de Março de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9533	2702148		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 333352 C/C Nº16		2.985,60	1
9533	2702149	2.1.3.02.0001		PGTO MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES 2018/1455	732,00		1
9533	2702149		1.1.1.02.0021	PGTO MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES 2018/1455		732,00	1
9533	2702150	2.1.3.02.0004		PGTO INSS - P FISICA 2015 2018/1455	95,86		1
9533	2702150	2.1.3.02.0004		PGTO INSS PATRONAL - RPA	174,29		1
9533	2702150		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 333354 C/C Nº16		270,15	1
9533	2702151	2.1.2.01.3182		PGTO PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME 2017/3821	182,70		1
9533	2702151	2.1.2.01.3182		PGTO PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	585,00		1
9533	2702151		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 333355 C/C Nº16		767,70	1
9533	2702152	2.1.3.02.0001		PGTO HUBNER DE SOUZA MIASHIRO 2018/1479	2.850,00		1
9533	2702152		1.1.1.02.0021	PGTO HUBNER DE SOUZA MIASHIRO 2018/1479		2.850,00	1
9533	2702153	2.1.3.02.0004		PGTO INSS PATRONAL - RPA 2018/1479	706,35		1
9533	2702153	2.1.3.02.0004		PGTO INSS - P FISICA 2015	388,50		1
9533	2702153		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 333357 C/C Nº16		1.094,85	1
9533	2702154	2.1.3.02.0002		PGTO IR P.F - AUTONOMOS 2018/1479	116,69		1
9533	2702154		1.1.1.02.0021	PGTO IR P.F - AUTONOMOS 2018/1479		116,69	1
9533	2702155	2.1.2.01.1273		PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2018/1260	3.345,22		1
9533	2702155		1.1.1.02.0021	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2018/1260		3.345,22	1
9533	2702156	2.1.2.01.0827		PGTO MV SISTEMAS LTDA 2018/1006	5.631,00		1
9533	2702156		1.1.1.02.0021	PGTO MV SISTEMAS LTDA 2018/1006		5.631,00	1
9533	2702157	2.1.2.01.3179		PGTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 2018/1255	58.226,58		1
9533	2702157		1.1.1.02.0021	PGTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 2018/1255		58.226,58	1
9533	2702158	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.002,00		1
9533	2702158	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	501,00		1
9533	2702158		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 333362 C/C Nº16		1.503,00	1
9533	2702159	1.1.4.01.0026		PGTO HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LTDA 2018/1361	3.013,10		1
9533	2702159		1.1.1.02.0021	PGTO HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LTDA 2018/1361		3.013,10	1
9533	2702160	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.200,00		1
9533	2702160	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.200,00		1
9533	2702160		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 333364 C/C Nº16		2.400,00	1
9533	2702161	2.1.2.01.0763		PGTO MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2018/1262	8.950,00		1
9533	2702161		1.1.1.02.0021	PGTO MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2018/1262		8.950,00	1
9533	2702162	2.1.2.01.2648		PGTO ZELLO-SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 2018/0949	88.418,44		1
9533	2702162		1.1.1.02.0021	PGTO ZELLO-SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 2018/0949		88.418,44	1



Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 27 de Março de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9533	2702163	2.1.2.01.0975		PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2018/1078	3.870,00		1
9533	2702163		1.1.1.02.0021	PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2018/1078		3.870,00	1
9533	2702164	2.1.2.01.0696		PGTO LABORATORIOS B. BRAUN S.A 2018/0590	6.555,55		1
9533	2702164		1.1.1.02.0021	PGTO LABORATORIOS B. BRAUN S.A 2018/0590		6.555,55	1
9533	2702233	2.1.2.01.3685		BAIXA CONTÁBIL P S CHIOQUETI IN E COM DE MAT 2018/0088	1.810,00		1
9533	2702233		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL P S CHIOQUETI IN E COM DE MAT 2018/0088		1.810,00	1
<b>Total do dia:</b>					<b>667.536,29</b>	<b>667.536,29</b>	

**GOIANIA, 28 de Março de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9533	2701152	2.1.2.01.0836		DEB. CHEQUE DEVOLV. SINTESE 2017/5919	2.852,30		1
9533	2701152		1.1.1.02.0021	DEB. CHEQUE DEVOLV. SINTESE 2017/5919		2.852,30	1
9533	2701170	1.1.1.02.0021		RESSARCIMENTO ADIANT. PEQUENO VULTO	120,23		1
9533	2701170		1.1.1.01.0001	RESSARCIMENTO ADIANT. PEQUENO VULTO		120,23	1
9533	2701171	1.1.1.02.0021		CRED. CHEQUE DEVOLD. SINTESE 2017/5919	2.852,30		1
9533	2701171		2.1.2.01.0836	CRED. CHEQUE DEVOLD. SINTESE 2017/5919		2.852,30	1
9533	2701201	1.1.1.02.0021		TRANSF. C/C 48199 PARA C/C 2771	144.317,93		1
9533	2701201		1.1.1.03.0022	TRANSF. C/C 48199 PARA C/C 2771		144.317,93	1
9533	2701202	1.1.1.02.0021		TRANSF. C/C 48199 PARA C/C 2771	381,28		1
9533	2701202		1.1.1.03.0022	TRANSF. C/C 48199 PARA C/C 2771		381,28	1
9533	2701217	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRO GEMUS OLINTO 199	300,00		1
9533	2701217		2.1.2.01.3808	REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRO GEMUS OLINTO 199		300,00	1
9533	2701228	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 32774	1.200,00		1
9533	2701228		2.1.2.01.0840	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 32774		1.200,00	1
9533	2701255	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 293430	1.543,32		1
9533	2701255		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 293430		1.543,32	1
9533	2701342	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 16393	7.464,64		1
9533	2701342		2.1.2.01.0643	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 16393		7.464,64	1
9533	2701395	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME 6964	950,60		1
9533	2701395		2.1.2.01.1931	REF. A COMPRA/SERV. DE E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME 6964		950,60	1
9533	2701409	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 158576	2.462,14		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 28 de Março de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9533	2701409		2.1.2.01.1839	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 158576		2.462,14	1
9533	2701512	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 139	3.200,00		1
9533	2701512		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME		48,00	1
9533	2701512		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME		148,80	1
9533	2701512		2.1.2.01.1323	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 139		3.003,20	1
9533	2701522	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 52424	8.000,00		1
9533	2701522		2.1.2.01.3370	REF. A COMPRA/SERV. DE CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 52424		8.000,00	1
9533	2701569	5.2.1.01.0035		REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 01117028-0	575,00		1
9533	2701569		2.1.2.01.3450	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 01117028-0		575,00	1
9533	2701625	5.2.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MAKE SURE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME 00000340-0	4.860,00		1
9533	2701625		2.1.2.01.1352	REF. A COMPRA/SERV DE MAKE SURE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME 00000340-0		4.860,00	1
9533	2702165	2.1.7.01.0007		PGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2018/1295	81.519,60		1
9533	2702165		1.1.1.02.0021	PGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2018/1295		81.519,60	1
9533	2702166	2.1.2.01.1604		PGTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 2017/5418	5.356,28		1
9533	2702166		1.1.1.02.0021	PGTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 2017/5418		5.356,28	1
9533	2702167	2.1.2.01.1725		PGTO RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP	6.120,00		1
9533	2702167	2.1.2.01.1725		PGTO RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP	100,00		1
9533	2702167	2.1.2.01.1725		PGTO RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP	170,00		1
9533	2702167	2.1.2.01.1725		PGTO RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP	1.565,00		1
9533	2702167		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE N° 333373 C/C N°16		7.955,00	1
9533	2702168	2.1.2.01.0696		PGTO LABORATORIOS B. BRAUN S.A 2018/1030	6.555,55		1
9533	2702168		1.1.1.02.0021	PGTO LABORATORIOS B. BRAUN S.A 2018/1030		6.555,55	1
9533	2702169	2.1.2.01.1721		PGTO HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 2018/1421	656,00		1
9533	2702169		1.1.1.02.0021	PGTO HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 2018/1421		656,00	1
9533	2702170	2.1.2.01.2171		PGTO ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 2018/1032	1.113,00		1
9533	2702170		1.1.1.02.0021	PGTO ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 2018/1032		1.113,00	1
9533	2702171	2.1.2.01.3410		PGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 2018/1058	3.150,00		1
9533	2702171		1.1.1.02.0021	PGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 2018/1058		3.150,00	1
9533	2702172	2.1.2.01.1604		PGTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 2075607	998,28		1
9533	2702172		1.1.1.02.0021	PGTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 2075607		998,28	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 28 de Março de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9533	2702173	2.1.3.02.0001		PGTO LEONARDO ANTONIO DE SOUSA 2018/1446	1.350,00		1
9533	2702173		1.1.1.02.0021	PGTO LEONARDO ANTONIO DE SOUSA 2018/1446		1.350,00	1
9533	2702174	2.1.3.02.0004		PGTO INSS PATRONAL - RPA 2018/1446	321,42		1
9533	2702174	2.1.3.02.0004		PGTO INSS - P FISICA 2015	176,79		1
9533	2702174		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE N° 333380 C/C N°16		498,21	1
9533	2702175	2.1.2.01.3288		PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2018/1278	2.358,60		1
9533	2702175		1.1.1.02.0021	PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2018/1278		2.358,60	1
9533	2702176	2.1.2.01.3480		PGTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 2018/1448	1.416,80		1
9533	2702176		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 2018/1448		1.416,80	1
9533	2702177	2.1.2.01.2803		PGTO ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME 2017/5801	1.311,92		1
9533	2702177		1.1.1.02.0021	PGTO ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME 2017/5801		1.311,92	1
9533	2702178	2.1.2.01.0766		PGTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2018/0980	1.297,97		1
9533	2702178		1.1.1.02.0021	PGTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2018/0980		1.297,97	1
9533	2702179	2.1.2.01.0655		PGTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPO 2018/1375	2.871,09		1
9533	2702179		1.1.1.02.0021	PGTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPO 2018/1375		2.871,09	1
9533	2702180	2.1.2.01.0946		PGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 2018/1271	392,50		1
9533	2702180	2.1.2.01.0946		PGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	199,90		1
9533	2702180	2.1.2.01.0946		PGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	180,00		1
9533	2702180		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE N° 333386 C/C N°16		772,40	1
9533	2702181	2.1.2.01.0851		PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES 2017/6018	1.488,00		1
9533	2702181		1.1.1.02.0021	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES 2017/6018		1.488,00	1
9533	2702182	2.1.2.01.0851		PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2018/0036	1.488,00		1
9533	2702182		1.1.1.02.0021	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2018/0036		1.488,00	1
9533	2702183	2.1.2.01.0636		PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2018/1026	7.330,32		1
9533	2702183		1.1.1.02.0021	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2018/1026		7.330,32	1
9533	2702184	2.1.2.01.2059		PGTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDI 2018/1377	17.462,30		1
9533	2702184		1.1.1.02.0021	PGTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDI 2018/1377		17.462,30	1
9533	2702185	2.1.2.01.2747		PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 2018/1407	630,00		1
9533	2702185	2.1.2.01.2747		PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 2018/1407	2.667,50		1
9533	2702185		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE N° 333391 C/C N°16		3.297,50	1
9533	2702186	2.1.2.01.0643		PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITAL 2018/0859	1.815,07		1
9533	2702186		1.1.1.02.0021	PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITAL 2018/0859		1.815,07	1
9533	2702187	2.1.2.01.0894		PGTO GLOBAL BALANÇAS LTDA 2018/0308	2.412,86		1
9533	2702187		1.1.1.02.0021	PGTO GLOBAL BALANÇAS LTDA 2018/0308		2.412,86	1
9533	2702188	2.1.2.01.0851		PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2018/0680	1.488,00		1
9533	2702188		1.1.1.02.0021	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2018/0680		1.488,00	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 28 de Março de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9533	2702188		1.1.1.02.0021	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2018/0680		1.488,00	1
9533	2702189	2.1.2.01.0642		PGTO BIO NUTRITRICAOC CLINICA LTDA - EPP 2018/1098	2.033,26		1
9533	2702189		1.1.1.02.0021	PGTO BIO NUTRITRICAOC CLINICA LTDA - EPP 2018/1098		2.033,26	1
9533	2702190	2.1.2.01.2060		PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 2018/1024	12.480,00		1
9533	2702190		1.1.1.02.0021	PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 2018/1024		12.480,00	1
9533	2702191	2.1.2.01.1463		PGTO M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME 2018/1429	801,67		1
9533	2702191		1.1.1.02.0021	PGTO M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME 2018/1429		801,67	1
9533	2702192	2.1.2.01.3480		PGTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 2018/1481	342,80		1
9533	2702192		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 2018/1481		342,80	1
9533	2702193	2.1.2.01.2740		PGTO META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2018/1101	3.254,40		1
9533	2702193		1.1.1.02.0021	PGTO META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2018/1101		3.254,40	1
9533	2702194	2.1.2.01.1273		PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2018/1331	104,86		1
9533	2702194		1.1.1.02.0021	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2018/1331		104,86	1
9533	2702195	2.1.2.01.0007		PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	673,35		1
9533	2702195	2.1.2.01.0007		PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2018/1272	4.620,00		1
9533	2702195		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 333401 C/C Nº16		5.293,35	1
9533	2702196	2.1.2.01.2121		PGTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2018/0983	72,24		1
9533	2702196		1.1.1.02.0021	PGTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2018/0983		72,24	1
9533	2702197	2.1.2.01.0851		PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/6108	1.488,00		1
9533	2702197		1.1.1.02.0021	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/6108		1.488,00	1
9533	2702198	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODU 2018/1042	578,40		1
9533	2702198		1.1.1.02.0021	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODU 2018/1042		578,40	1
9533	2702199	2.1.2.01.1594		PGTO BAXTER HOSPITALAR LTDA 2018/1022	19.720,00		1
9533	2702199		1.1.1.02.0021	PGTO BAXTER HOSPITALAR LTDA 2018/1022		19.720,00	1
9533	2702200	2.1.2.01.0736		PGTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2018/1316	27.195,70		1
9533	2702200		1.1.1.02.0021	PGTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2018/1316		27.195,70	1
9533	2702201	2.1.2.01.0184		PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBA 2018/1540	31.408,00		1
9533	2702201		1.1.1.02.0021	PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBA 2018/1540		31.408,00	1
9533	2702202	2.1.2.01.1706		PGTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 2018/0605	1.394,32		1
9533	2702202		1.1.1.02.0021	PGTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 2018/0605		1.394,32	1
9533	2702203	2.1.2.01.0608		PGTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 2018/1525	2.756,25		1
9533	2702203		1.1.1.02.0021	PGTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 2018/1525		2.756,25	1
9533	2702204	2.1.2.01.0608		PGTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 2018/1526	11.168,84		1
9533	2702204		1.1.1.02.0021	PGTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 2018/1526		11.168,84	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA,**

**28 de Março de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9533	2702205	1.1.4.01.0026		PGTO HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 2018/0950	1.232,00		1
9533	2702205		1.1.1.02.0021	PGTO HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 2018/0950		1.232,00	1
9533	2702206	2.1.2.01.0763		PGTO MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2018/1376	610,00		1
9533	2702206		1.1.1.02.0021	PGTO MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2018/1376		610,00	1
9533	2702207	2.1.2.01.3185		PGTO ILUX MATERIAL ELETRICO EIRELI - ME 2018/0710	10.067,38		1
9533	2702207		1.1.1.02.0021	PGTO ILUX MATERIAL ELETRICO EIRELI - ME 2018/0710		10.067,38	1
9533	2702208	2.1.2.01.1706		PGTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 2018/1119	1.394,32		1
9533	2702208		1.1.1.02.0021	PGTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 2018/1119		1.394,32	1
<b>Total do dia:</b>					<b>470.438,28</b>	<b>470.438,28</b>	

**GOIANIA,**

**29 de Março de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9533	2701153	1.1.1.02.9900		DEB. CHEQUE DEVOL. ANA PAULA BRANDAO 2018/1498	4.672,85		1
9533	2701153		1.1.1.02.0021	DEB. CHEQUE DEVOL. ANA PAULA BRANDAO 2018/1498		4.672,85	1
9533	2701172	1.1.1.02.0021		CRED. CHEQUE DEVOL. ANA PAULA BRANDÃO 201/1498	4.672,85		1
9533	2701172		1.1.1.02.9900	CRED. CHEQUE DEVOL. ANA PAULA BRANDÃO 201/1498		4.672,85	1
9533	2701181	5.3.1.01.0002		TAXA DEVOLUÇÃO DE CHEQUE	0,35		1
9533	2701181		1.1.1.02.0021	TAXA DEVOLUÇÃO DE CHEQUE		0,35	1
9533	2701475	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- ME 2977	590,30		1
9533	2701475		2.1.2.01.2803	REF. A COMPRA/SERV. DE ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- ME 2977		590,30	1
9533	2702234	2.1.2.01.2891		BAIXA CONTÁBIL ALESSANDRO R DA SILVA - O GOIANO 2017/6221	105,80		1
9533	2702234		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL ALESSANDRO R DA SILVA - O GOIANO 2017/6221		105,80	1
9533	2702235	2.1.2.01.0276		BAIXA CONTÁBIL SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO 499/2017	207,10		1
9533	2702235		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO 499/2017		207,10	1
9533	2702236	2.1.2.01.0276		DETALHAMENTO ISSQN - NF (5%) REF NF 7464 SIMPLYFIX	10,90		1
9533	2702236		2.1.4.01.0003	DETALHAMENTO ISSQN - NF (5%) REF NF 7464 SIMPLYFIX		10,90	1
9533	2702237	2.1.2.01.3169		BAIXA CONTÁBIL NOVA VISAO IMPORTS D ROCHA LTDA - 2017/6221	346,85		1
9533	2702237		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL NOVA VISAO IMPORTS D ROCHA LTDA - 2017/6221		346,85	1
9533	2702238	2.1.2.01.3808		BAIXA CONTÁBIL ALESSANDRO GEMUS OLINTO AUTO:1013/2018	300,00		1
9533	2702238		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL ALESSANDRO GEMUS OLINTO AUTO:1013/2018		300,00	1
9533	2702239	2.1.2.01.1673		BAIXA CONTÁBIL EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A AUTO:1013/2018	169,40		1
9533	2702239		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A AUTO:1013/2018		169,40	1
9533	2702240	2.1.2.01.2880		BAIXA CONTÁBIL ALFA PRODUTOS PARA FESTAS AUTO:1013/2018	19,90		1
9533	2702240		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL ALFA PRODUTOS PARA FESTAS AUTO:1013/2018		19,90	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 29 de Março de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9533	2702241	2.1.2.01.3791		BAIXA CONTÁBIL MACHADO E SADDI PRODUTOS AGROP. AUTO:1013/2018	28,50		1
9533	2702241		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL MACHADO E SADDI PRODUTOS AGROP. AUTO:1013/2018		28,50	1
9533	2702242	2.1.2.01.1607		BAIXA CONTÁBIL POLY - ANNE COMERCIAL LTDA - AUTO:1013/2018	58,00		1
9533	2702242		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL POLY - ANNE COMERCIAL LTDA - AUTO:1013/2018		58,00	1
9533	2702243	2.1.2.01.1035		BAIXA CONTÁBIL RAIA DROGASIL AUTO:1013/2018	30,23		1
9533	2702243		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL RAIA DROGASIL AUTO:1013/2018		30,23	1
9533	2702244	2.1.2.01.1607		BAIXA CONTÁBIL POLY - ANNE COMERCIAL LTDA - AUTO:1013/2018	55,00		1
9533	2702244		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL POLY - ANNE COMERCIAL LTDA - AUTO:1013/2018		55,00	1
<b>Total do dia:</b>					<b>11.268,03</b>	<b>11.268,03</b>	

**GOIANIA, 31 de Março de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9200	2667746	1.1.1.02.0021		CHEQUE A COMPENSAR 332847 ANA PAULA	3.262,16		1
9200	2667747	1.1.1.02.0021		CHEQUE A COMPENSAR 332856 EVA ALVES	3.262,16		1
9200	2667748	1.1.1.02.0021		CHEQUE A COMPENSAR 332884 JOSENEIDE PEREIRA	3.343,39		1
9200	2667749	1.1.1.02.0021		CHEQUE A COMPENSAR 332881 PEDRO HENRIQUE	1.337,27		1
9200	2667750	1.1.1.02.0021		CHEQUE A COMPENSAR 333102 MARCELO BARBOSA	2.623,44		1
9200	2667751	1.1.1.02.0021		CHEQUE A COMPENSAR 333295 ADONAI TELES ANDRADE	3.628,09		1
9200	2667752	1.1.1.02.0021		CHEQUE A COMPENSAR 333297 ALCIONE DO CARMO	3.294,08		1
9200	2667753	1.1.1.02.0021		CHEQUE A COMPENSAR 333299 ALINE ALVES	11.558,92		1
9200	2667754	1.1.1.02.0021		CHEQUE A COMPENSAR 333306 DERILENE PEREIRA	3.255,65		1
9200	2667755	1.1.1.02.0021		CHEQUE A COMPENSAR 333307 EDILEUZA RAMOS	4.422,96		1
9200	2667756	1.1.1.02.0021		CHEQUE A COMPENSAR 333308 EROS DE SOUSA	4.513,30		1
9200	2667757	1.1.1.02.0021		CHEQUE A COMPENSAR 333309 HAYLINE BONIFACIO	3.265,71		1
9200	2667758	1.1.1.02.0021		CHEQUE A COMPENSAR 333310 IVANISE PEREIRA	3.259,04		1
9200	2667759	1.1.1.02.0021		CHEQUE A COMPENSAR 333311 JELIQUE MEDEIROS	3.789,92		1
9200	2667761	1.1.1.02.0021		CHEQUE A COMPENSAR 333325 POLYANA SOARES	3.635,51		1
9200	2667762	1.1.1.02.0021		CHEQUE A COMPENSAR 333332 VANESSA AMERICO	3.752,95		1
9200	2667763	1.1.1.02.0021		CHEQUE A COMPENSAR 333333 VIRGINIA FERREIRA	3.284,09		1
9200	2667765	1.1.1.02.0021		CHEQUE A COMPENSAR 333395 BIO NUTRI NUTRIÇÃO	2.033,26		1
9200	2667766	1.1.1.02.0021		CHEQUE A COMPENSAR 333400 ELLO DISTRIBUIÇÃO	104,86		1
9200	2667767	1.1.1.02.0021		CHEQUE A COMPENSAR 333402 SG DISTRIBUIDORA HOSP.	72,24		1
9200	2667768	1.1.1.02.0021		CHEQUE A COMPENSAR 333410 BIONEXO	2.756,25		1
9200	2667769	1.1.1.02.0021		CHEQUE A COMPENSAR 333411 BIONEXO	11.168,84		1
9200	2667770	1.1.1.02.0021		CHEQUE A COMPENSAR 333412 HOHL MAQUINAS	1.232,00		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 31 de Março de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9200	2667771	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 333415 T A LUIZ ELETRONICO	1.394,32	1.394,32	1
9223	2674149	5.2.1.01.0008	1.1.6.01.0002	APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 09/12	745,36	745,36	1
9223	2674150	5.2.1.03.0008	1.1.6.01.0003	APROP. MANUTENÇÃO E SUPORTE - 03/2018	35,50	35,50	1
9223	2674151	5.3.1.02.0003	1.1.6.01.0007	APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 02/12	17,92	17,92	1
9227	2694196	5.2.1.01.0010	1.3.9.07.0009	DEPRECIACÃO - BENFEITORIAS 03/2018	5.829,26	5.829,26	1
9227	2694197	5.2.1.01.0010	1.3.9.07.0003	DEPRECIACÃO - EQUIP DE INFORMATICA 03/2018	9.535,25	9.535,25	1
9227	2694198	5.2.1.01.0010	1.3.9.07.9998	DEPRECIACÃO - INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 03/2018	13.768,44	13.768,44	1
9227	2694199	5.2.1.01.0010	1.3.9.07.0007	DEPRECIACÃO - INSTRUMENTOS MUSICAIS 03/2018	390,00	390,00	1
9227	2694200	5.2.1.01.0010	1.3.9.07.0004	DEPRECIACÃO - MAQUINAS EQUIP 03/2018	21.896,06	21.896,06	1
9227	2694201	5.2.1.01.0010	1.3.9.07.0006	DEPRECIACÃO - MOVEIS E UTENS. 03/2018	11.404,31	11.404,31	1
9241	2682616	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2018 - OVG	13,76	13,76	1
9241	2682617	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2018 - OVG	4,74	4,74	1
9241	2682618	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2018 - OVG	0,62	0,62	1
9241	2682619	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2018 - TELE	437,38	437,38	1
9241	2683768	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2018 - TELE	7,08	7,08	1
9241	2683769	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2018 - TELE	150,84	150,84	1
9241	2683770	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2018 - TELE	19,82	19,82	1
9241	2683771	5.2.1.01.0018	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2018 - SITRAN	9.484,11	9.484,11	1
9241	2683772	5.2.1.03.0007	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2018 - ESTAL	11.762,31	11.762,31	1
9241	2683773	5.2.1.01.0005	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2018 - OI	2.710,25	2.710,25	1
9241	2683774	5.2.1.01.0003	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2018 - SANEAMENTO	1.091,87	1.091,87	1
9241	2683775	5.2.1.04.0009	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2018 - FONSECA	291,79	291,79	1
9241	2683776	5.2.1.01.0002	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2018 - CELG	3.522,94	3.522,94	1
9241	2683777	5.2.1.01.0017	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2018 - CORGRAF	12.462,19	12.462,19	1
9249	2685351	1.1.4.01.0010	2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 32075	401,00	401,00	1
9249	2685353	1.1.4.01.0012	2.1.2.01.0520	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 10865	1.307,11	1.307,11	1
9249	2689235	5.2.1.03.0012	1.1.4.01.0017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018 - CONTAGEM	310,62	310,62	1
9249	2689248	1.1.4.01.0018	5.4.1.03.0003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018 - CONTAGEM	2.896,39	2.896,39	1
9249	2690384	5.4.1.04.0001	1.1.4.01.0019	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018 - CONTAGEM	146,76	146,76	1
9249	2690385	1.1.4.01.0020	5.2.1.04.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018 - CONTAGEM	207,79	207,79	1
9249	2690386	1.1.4.01.0022	5.4.1.04.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018 - CONTAGEM	46,26	46,26	1
9249	2690387	1.1.4.01.0023	5.2.1.04.0003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018 - AJUSTE	0,01	0,01	1
9249	2690388	1.1.4.01.0016	5.2.1.04.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018 - MANIPULAÇÃO	2.152,96	2.152,96	1
9249	2690389	1.1.4.01.0016	5.2.1.04.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018 - CONTAGEM	20.731,83	20.731,83	1
9249	2690390	5.2.1.04.0002	1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018 - AJUSTE	39,40	39,40	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 31 de Março de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9249	2690391	5.4.1.01.0001	1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018 - CONTAGEM	384,63	384,63	1
9249	2690392	5.4.1.01.0002	1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018 - CONTAGEM	2.332,36	2.332,36	1
9249	2690394	1.1.4.01.0009	2.1.2.01.2952	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMATEX COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10296	856,00	856,00	1
9249	2690396	1.1.4.01.0009	2.1.2.01.0803	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 143539	614,02	614,02	1
9249	2691914	1.1.4.01.0009	5.4.1.01.0002	AJUSTE BAIXA FINANCEIRO TOKARSKI COM. REF. LANC. A MENOR NF 14846 AUTO 499/2018	40,00	40,00	1
9249	2691915	1.1.4.01.0009	5.4.1.01.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018 - AJUSTE	0,09	0,09	1
9249	2691917	1.1.4.01.0008	2.1.2.01.0803	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 143539	3.498,53	3.498,53	1
9249	2691918	5.4.1.01.0001	1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018 - AJUSTE	5,10	5,10	1
9249	2691919	1.1.4.01.0008	5.4.1.01.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018 - VALES	2.222,16	2.222,16	1
9249	2691923	1.1.4.01.0009	5.4.1.01.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018 - VALES	24.162,20	24.162,20	1
9249	2691924	5.4.1.01.0009	1.1.4.01.0012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018 - AJUSTE	0,01	0,01	1
9249	2691925	5.4.1.04.0004	1.1.4.01.0021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018 - AJUSTE	0,01	0,01	1
9255	2674152	2.1.9.01.0001	1.1.6.01.9999	SUBVENÇÃO 01/2018 - LICENCIAMENTO ANUAL- DESPESAS ANTECIPADAS	233,54	233,54	1
9255	2688082	1.1.6.01.9999	4.1.1.01.0007	SUBVENÇÃO 03/2018 - APROPRIAÇÃO DESPESAS ANTECIPADAS	828,34	828,34	1
9255	2699743	2.1.9.01.0001	1.1.4.01.9999	SUBVENÇÃO 03/2018 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUE	1.605.903,73	1.605.903,73	1
9255	2699744	1.1.4.01.9999	4.1.1.01.0007	SUBVENÇÃO 03/2018 - CONSUMO DE ESTOQUE	1.628.014,90	1.628.014,90	1
9255	2699745	1.3.2.07.9999	4.1.1.01.0007	SUBVENÇÃO 03/2018 - DEPRECIACÃO	67.683,32	67.683,32	1
9255	2699746	2.1.9.01.0001	1.3.2.07.9999	SUBVENÇÃO 03/2018 - AQUISIÇÃO IMOBILIZADO	209.094,85	209.094,85	1
9255	2702252	2.1.9.01.0001	4.1.1.01.0007	RECEITA DE SUBVENÇÕES MÊS 03/2018 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG	9.914.355,10	9.914.355,10	1
9255	2702254	2.8.2.01.0001	4.1.1.01.0007	SUBVENÇÃO 03/2018 - PROJETO DE TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA	99,00	99,00	1
9255	2702255	2.8.2.01.0002	4.1.1.01.0007	SUBVENÇÃO 03/2018 - PROJETO DE TERCEIROS - COREME	42,00	42,00	1
9257	2691920	1.1.2.03.0010		TRANSF. P/APURACAO DE RESULTAD PARCELA 02/2018 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG	7.887.158,18		1
9257	2691920	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	2691920		2.1.9.01.0001	TRANSF. P/APURACAO DE RESULTAD SUBVENÇÃO 02/2018 CLAUSULA 7.1 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG	11.729.587,22		1
9454	2664126	5.4.1.03.0001	2.1.2.02.0001	PROVISÃO - REF. MES 03/2018 - GBM	99.084,85	99.084,85	1
9454	2664127	5.2.1.01.0028	2.1.2.02.0001	PROVISÃO - REF. MES 03/2018 - SOFTWARE	31.994,98	31.994,98	1
9454	2664128	5.4.1.05.0001	2.1.2.02.0001	PROVISÃO - REF. MES 03/2018 - MAIS SABOR	434.572,03	434.572,03	1
9454	2664129	5.4.1.03.0002	2.1.2.02.0001	PROVISÃO - REF. MES 03/2018 - ROSSO	21.000,00	21.000,00	1
9454	2664130	5.2.1.01.0026	2.1.2.02.0001	PROVISÃO - REF. MES 03/2018 - BIONEXO	2.625,00	2.625,00	1
9454	2664131	5.4.1.02.0001	2.1.2.02.0001	PROVISÃO - REF. MES 03/2018 - CIENTIFICALAB	192.610,51	192.610,51	1
9454	2664132	5.4.1.03.0002	2.1.2.02.0001	PROVISÃO - REF. MES 03/2018 - SOFTEST	683,74	683,74	1
9454	2664133	5.2.1.01.0030	2.1.2.02.0001	PROVISÃO - REF. MES 03/2018 - PLANISA	13.312,00	13.312,00	1



Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 31 de Março de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9454	2664134	5.2.1.01.0018	2.1.2.02.0001	PROVISÃO - REF. MES 03/2018 - ZELLO	98.699,96	98.699,96	1
9454	2664135	5.2.1.01.0003	2.1.2.02.0001	PROVISÃO - REF. MES 03/2018 - SANEAGO	72.203,28	72.203,28	1
9454	2664136	5.2.1.03.0007	2.1.2.02.0001	PROVISÃO - REF. MES 03/2018 - INTERATIVA	385.252,69	385.252,69	1
9454	2664137	5.2.1.01.0022	2.1.2.02.0001	PROVISÃO - REF. MES 03/2018 - ARQUIVO OFF	5.275,60	5.275,60	1
9454	2664138	5.2.1.03.0006	2.1.2.02.0001	PROVISÃO - REF. MES 03/2018 - BS SERVIÇOS	100.000,00	100.000,00	1
9454	2664139	5.4.1.03.0002	2.1.2.02.0001	PROVISÃO - REF. MES 03/2018 - SUPORTE	12.085,34	12.085,34	1
9454	2664140	5.2.1.04.0002	2.1.2.02.0001	PROVISÃO - REF. MES 03/2018 - TEC PRINT	8.117,67	8.117,67	1
9454	2664141	5.4.1.02.0001	2.1.2.02.0001	PROVISÃO - REF. MES 03/2018 - BIOCITO	8.541,70	8.541,70	1
9454	2664142	5.2.1.03.0006	2.1.2.02.0001	PROVISÃO - REF. MES 03/2018 - INCINERA	12.946,33	12.946,33	1
9454	2664143	5.2.1.03.0006	2.1.2.02.0001	PROVISÃO - REF. MES 03/2018 - MARCIANO	3.200,00	3.200,00	1
9454	2664144	5.2.1.01.0002	2.1.2.02.0001	PROVISÃO - REF. MES 03/2018 - CELG	54.823,20	54.823,20	1
9495	2682615	5.1.2.08.0028		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 - ABONO DE FERIAS	6.151,03		1
9495	2682615	5.1.2.08.0028		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 - 1/3 ABONO DE FERIAS	2.050,34		1
9495	2682615	5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 - ADICIONAL NOTURNO	57.095,96		1
9495	2682615	5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO	7.079,51		1
9495	2682615	5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO	10.980,16		1
9495	2682615	5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO	1.539,02		1
9495	2682615	5.1.2.08.0021		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO	5.349,84		1
9495	2682615	5.1.2.08.0034		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 - BÔNUS	99.750,00		1
9495	2682615	5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA	164,15		1
9495	2682615	5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA	2.270,69		1
9495	2682615	5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/HE	32,83		1
9495	2682615	5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 - DSR S/ HORA EXTRA	11.659,62		1
9495	2682615	5.1.2.08.0017	2.1.3.01.0009	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 - INSS TERCEIROS	226.596,89	226.596,89	1
9495	2682615	5.1.2.08.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 - DIF. QUINQUENIO	425,31		1
9495	2682615	5.1.2.08.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 - QUINQUENIO	10.158,46		1
9495	2682615	5.1.2.08.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 - GRATIFICAÇÃO	148.421,60		1
9495	2682615	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 - HORA EXTRA 100%	139,79		1
9495	2682615	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 - HORA EXTRA 50%	59.734,46		1
9495	2682615	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE	151,02		1
9495	2682615	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 - DIF. HORA EXTRA	755,11		1
9495	2682615	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA	11.808,33		1
9495	2682615	5.1.2.08.0014		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	120.441,77		1
9495	2682615	5.1.2.08.0018	2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 - INSS TERCEIROS	758.194,18	758.194,18	1
9495	2682615	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 - SALARIO MATERNIDADE	42.091,79		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 31 de Março de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9495	2682615	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 - ESTORNO DE INSS	2.900,86		1
9495	2682615	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 - SALARIO FAMILIA	221,97		1
9495	2682615	5.1.2.08.0035		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 - ADC. PERICULOSIDADE	2.572,83		1
9495	2682615	5.1.2.08.0027	2.1.3.01.0010	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 - PIS S/ FOLHA	28.810,06	28.810,06	1
9495	2682615	2.1.8.02.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL	5.275,09		1
9495	2682615	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS	15.747,79		1
9495	2682615	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 - FERIAS DO MÊS	172.590,85		1
9495	2682615	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS	11.445,56		1
9495	2682615	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 - FERIAS VENCIDA	2.952,94		1
9495	2682615	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO	4.799,51		1
9495	2682615	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS	5.249,28		1
9495	2682615	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS	57.530,24		1
9495	2682615	5.1.2.08.0026		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 - 13º SAL. INDENIZADO	486,06		1
9495	2682615	5.1.2.08.0026		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA	906,11		1
9495	2682615	5.1.2.08.0026		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 - SALDO DE SALARIO	8.250,46		1
9495	2682615	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 - ARREDONDAMENTO	1.061,59		1
9495	2682615	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 - SALARIO BASE	1.986.318,97		1
9495	2682615		5.2.1.01.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 - DESC. PORTA CRACHA RETRATIL		6,00	1
9495	2682615		5.2.1.01.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 - DESCONTO (CRACHA)		7,50	1
9495	2682615		5.2.1.01.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEND		627,81	1
9495	2682615		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO		1.348,78	1
9495	2682615		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 - DSR S/ FALTA VALORES		5.028,67	1
9495	2682615		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 - ESTORNO AJUSTE DE		477,52	1
9495	2682615		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 - FALTAS		6.340,27	1
9495	2682615		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 - ESTORNO ADC NOTURNO		5.848,83	1
9495	2682615		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 - ESTORNO DSR S/ ADC. NOTURNO		1.271,47	1
9495	2682615		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS		267,26	1
9495	2682615		1.1.3.01.0004	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		212.169,83	1
9495	2682615		5.1.2.08.0021	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		2.600,46	1
9495	2682615		2.1.3.01.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL		631,23	1
9495	2682615		2.1.3.01.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 - DESC ORDEM JUDICIAL		1.762,45	1
9495	2682615		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO		989,86	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 31 de Março de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				MÊS			
9495	2682615		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 - INSS 13º SALARIO		460,83	1
9495	2682615		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 - I.N.S.S		221.043,41	1
9495	2682615		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 - INSS FERIAS DO MÊS		20.493,37	1
9495	2682615		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 - I.R.R.F		184.125,28	1
9495	2682615		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 - IRRF SOBRE FERIAS		25.666,45	1
9495	2682615		2.1.3.01.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO		23.411,95	1
9495	2682615		2.1.3.01.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 - RESCISÃO A PAGAR		7.812,83	1
9495	2682615		2.1.3.01.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 - VALOR JÁ RECEBIDO		3.908,05	1
9495	2682615		2.1.3.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 - VALOR JÁ RECEBIDO		1.806,26	1
9495	2682615		2.1.3.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 - SALARIOS A PAGAR	2.130.024,30		1
9495	2682615		2.1.3.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA		954,00	1
9495	2682615		5.1.2.08.0019	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO		541,80	1
9495	2682615		5.1.2.08.0009	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO		573,40	1
9495	2682615		5.1.2.08.0009	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 - VALE TRANSPORTE		16.361,03	1
9511	2689218	5.1.2.08.0003	2.1.8.01.0001	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - 03/2018	260.417,85		1
9511	2689219	2.1.8.01.0002	5.1.2.08.0018	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS -INSS 03/2018	2.636,32		1
9511	2689220	2.1.8.01.0003	5.1.2.08.0017	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS FGTS - 03/2018	791,86		1
9511	2689221	2.1.8.01.0004	5.1.2.08.0027	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS PIS - 03/2018	98,99		1
9511	2689222	5.1.2.08.0002	2.1.8.02.0001	PROV 13º SALARIO - 03/2018	229.175,35		1
9511	2689223	5.1.2.08.0018	2.1.8.02.0002	PROV INSS 13º SALARIO - 03/2018	59.633,59		1
9511	2689224	5.1.2.08.0017	2.1.8.02.0003	PROV 13º SALARIO FGTS - 03/2018	17.912,02		1
9511	2689225	5.1.2.08.0027	2.1.8.02.0004	PROV PIS SALARIO - 03/2018	2.239,01		1
9530	2699477	5.2.1.04.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	16.080,70		1
9530	2699477		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		16.080,70	1
9530	2699478	5.2.1.03.0012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	825,13		1
9530	2699478		1.1.4.01.0017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		825,13	1
9530	2699479	5.2.1.04.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2.422,50		1
9530	2699479		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		2.422,50	1
9530	2699480	5.2.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	6.293,73		1
9530	2699480		1.1.4.01.0020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		6.293,73	1
9530	2699481	1.1.4.01.0017		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	35,00		1
9530	2699481		5.2.1.03.0012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		35,00	1
9530	2699482	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	20.267,95		1
9530	2699482		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		20.267,95	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 31 de Março de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9530	2699483	5.2.1.03.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	30.159,59		1
9530	2699483		1.1.4.01.0025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		30.159,59	1
9530	2699484	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	16.047,18		1
9530	2699484		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		16.047,18	1
9530	2699485	5.4.1.04.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.081,67		1
9530	2699485		1.1.4.01.0019	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		1.081,67	1
9530	2699486	5.2.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	11.500,98		1
9530	2699486		1.1.4.01.0020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		11.500,98	1
9530	2699487	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	13.670,54		1
9530	2699487		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		13.670,54	1
9530	2699488	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	26.853,43		1
9530	2699488		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		26.853,43	1
9530	2699489	5.2.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	452,66		1
9530	2699489		1.1.4.01.0020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		452,66	1
9530	2699490	5.4.1.04.0007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	10.941,10		1
9530	2699490		1.1.4.01.0015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		10.941,10	1
9530	2699491	1.1.4.01.0016		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	6,70		1
9530	2699491		5.2.1.04.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		6,70	1
9530	2699492	5.4.1.04.0004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	31.108,57		1
9530	2699492		1.1.4.01.0021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		31.108,57	1
9530	2699493	5.4.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	9.514,42		1
9530	2699493		1.1.4.01.0014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		9.514,42	1
9530	2699494	5.2.1.04.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2.850,00		1
9530	2699494		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		2.850,00	1
9530	2699495	5.2.1.04.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.349,43		1
9530	2699495		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		1.349,43	1
9530	2699496	5.2.1.04.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.766,85		1
9530	2699496		1.1.4.01.0023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		1.766,85	1
9530	2699497	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	28,50		1
9530	2699497		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		28,50	1
9530	2699498	5.4.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	334,04		1
9530	2699498		1.1.4.01.0022	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		334,04	1
9530	2699499	1.1.4.01.0020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	499,15		1
9530	2699499		5.2.1.04.0009	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		499,15	1
9530	2699500	5.4.1.01.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.247,39		1
9530	2699500		1.1.4.01.0012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		1.247,39	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 31 de Março de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9530	2699501	2.1.2.01.0681		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2018 DOC.227950	47,70		1
9530	2699501		1.1.4.01.0009	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2018 DOC.227950		47,70	1
9530	2699502	2.1.2.01.1969		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2018 DOC.5965	9.525,00		1
9530	2699502		1.1.4.01.0008	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2018 DOC.5965		9.525,00	1
9530	2699503	2.1.2.01.1969		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2018 DOC.5965	520,80		1
9530	2699503		1.1.4.01.0008	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2018 DOC.5965		520,80	1
9530	2699504	2.1.2.01.1969		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2018 DOC.5965	9.123,84		1
9530	2699504		1.1.4.01.0008	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2018 DOC.5965		9.123,84	1
9530	2699505	2.1.2.01.0713		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2018 DOC.834461	48,00		1
9530	2699505		1.1.4.01.0009	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2018 DOC.834461		48,00	1
9530	2699506	2.1.2.01.2060		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2018 DOC.480083	188,00		1
9530	2699506		1.1.4.01.0008	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2018 DOC.480083		188,00	1
9530	2699507	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	374.258,17		1
9530	2699507		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		374.258,17	1
9530	2699508	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	515.188,19		1
9530	2699508		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		515.188,19	1
9530	2699509	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	55.815,99		1
9530	2699509		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		55.815,99	1
9530	2699510	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,93		1
9530	2699510		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,93	1
9530	2699511	5.4.1.01.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	10.823,24		1
9530	2699511		1.1.4.01.0011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		10.823,24	1
9530	2699512	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3.029,14		1
9530	2699512		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		3.029,14	1
9530	2699513	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	26,63		1
9530	2699513		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		26,63	1
9530	2699514	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,40		1
9530	2699514		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,40	1
9530	2699515	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,35		1
9530	2699515		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		2,35	1
9530	2699516	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	43,22		1
9530	2699516		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		43,22	1
9530	2699517	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	24,30		1
9530	2699517		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		24,30	1
9530	2699518	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	61,53		1
9530	2699518		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		61,53	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA,** **31 de Março de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9530	2699519	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2.235,22		1
9530	2699519		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		2.235,22	1
9530	2699520	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,81		1
9530	2699520		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,81	1
9530	2699521	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	7,13		1
9530	2699521		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		7,13	1
9530	2699522	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,24		1
9530	2699522		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,24	1
9530	2699523	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,40		1
9530	2699523		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		2,40	1
9530	2699524	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,03		1
9530	2699524		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,03	1
9530	2699525	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,32		1
9530	2699525		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,32	1
9530	2699526	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,10		1
9530	2699526		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		2,10	1
9530	2699527	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,79		1
9530	2699527		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,79	1
9530	2699528	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	37,12		1
9530	2699528		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		37,12	1
9530	2699529	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	201,72		1
9530	2699529		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		201,72	1
9530	2699530	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,35		1
9530	2699530		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,35	1
9530	2699531	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	44,80		1
9530	2699531		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		44,80	1
9530	2699532	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,81		1
9530	2699532		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,81	1
9530	2699533	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,07		1
9530	2699533		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,07	1
9530	2699534	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	7,74		1
9530	2699534		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		7,74	1
9530	2699535	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3,06		1
9530	2699535		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		3,06	1
9530	2699536	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	165,55		1
9530	2699536		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		165,55	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 31 de Março de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9530	2699537	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	597,45		1
9530	2699537		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		597,45	1
9530	2699538	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	247,36		1
9530	2699538		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		247,36	1
9530	2699539	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	40,39		1
9530	2699539		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		40,39	1
9530	2699540	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	87,16		1
9530	2699540		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		87,16	1
9530	2699541	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	27,66		1
9530	2699541		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		27,66	1
9530	2699542	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,43		1
9530	2699542		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		1,43	1
9530	2699543	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,16		1
9530	2699543		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,16	1
9530	2699544	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,66		1
9530	2699544		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,66	1
9530	2699545	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,52		1
9530	2699545		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,52	1
9530	2699546	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	222,95		1
9530	2699546		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		222,95	1
9530	2699547	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,46		1
9530	2699547		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,46	1
9530	2699548	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	8,21		1
9530	2699548		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		8,21	1
9530	2699549	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,58		1
9530	2699549		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,58	1
9530	2699550	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	16,77		1
9530	2699550		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		16,77	1
9530	2699551	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,92		1
9530	2699551		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		2,92	1
9530	2699552	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,95		1
9530	2699552		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		1,95	1
9530	2699553	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	76,93		1
9530	2699553		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		76,93	1
9530	2699554	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,42		1
9530	2699554		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,42	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 31 de Março de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9530	2699555	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,47		1
9530	2699555		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		2,47	1
9530	2699556	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3,23		1
9530	2699556		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		3,23	1
9530	2699557	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,54		1
9530	2699557		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,54	1
9530	2699558	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	27,57		1
9530	2699558		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		27,57	1
9530	2699559	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,98		1
9530	2699559		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		1,98	1
9530	2699560	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	200,99		1
9530	2699560		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		200,99	1
9530	2699561	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,07		1
9530	2699561		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		1,07	1
9530	2699562	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	11,35		1
9530	2699562		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		11,35	1
9530	2699563	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	243,88		1
9530	2699563		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		243,88	1
9530	2699564	5.4.1.01.0010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	72.295,47		1
9530	2699564		1.1.4.01.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		72.295,47	1
9530	2699565	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,45		1
9530	2699565		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		1,45	1
9530	2699566	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,62		1
9530	2699566		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,62	1
9530	2699567	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	24,35		1
9530	2699567		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		24,35	1
9530	2699568	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	128,47		1
9530	2699568		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		128,47	1
9530	2699569	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	8,37		1
9530	2699569		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		8,37	1
9530	2699570	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.504,53		1
9530	2699570		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		1.504,53	1
9530	2699571	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	51,85		1
9530	2699571		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		51,85	1
9530	2699572	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	58,78		1
9530	2699572		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		58,78	1



Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 31 de Março de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9530	2699573	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	13,57		1
9530	2699573		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		13,57	1
9530	2699574	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	4,02		1
9530	2699574		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		4,02	1
9530	2699575	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,52		1
9530	2699575		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,52	1
9530	2699576	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	12,70		1
9530	2699576		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		12,70	1
9530	2699577	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.778,76		1
9530	2699577		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.778,76		1
9530	2699578	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,29		1
9530	2699578		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,29		1
9530	2699579	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,16		1
9530	2699579		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,16		1
9530	2699580	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,43		1
9530	2699580		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,43		1
9530	2699581	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	8,04		1
9530	2699581		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	8,04		1
9530	2699582	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3,95		1
9530	2699582		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3,95		1
9530	2699583	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	9,06		1
9530	2699583		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	9,06		1
9530	2699584	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	25,08		1
9530	2699584		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	25,08		1
9530	2699585	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,74		1
9530	2699585		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,74		1
9530	2699586	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	128,00		1
9530	2699586		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	128,00		1
9530	2699587	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	34,04		1
9530	2699587		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	34,04		1
9530	2699588	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,20		1
9530	2699588		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,20		1
9530	2699589	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,33		1
9530	2699589		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,33		1
9530	2699590	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,68		1
9530	2699590		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,68		1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 31 de Março de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9530	2699591	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	33,65		1
9530	2699591		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		33,65	1
9530	2699592	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,84		1
9530	2699592		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		2,84	1
9530	2699593	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	101,45		1
9530	2699593		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		101,45	1
9530	2699594	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	20,00		1
9530	2699594		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		20,00	1
9530	2699595	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3,53		1
9530	2699595		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		3,53	1
9530	2699596	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,81		1
9530	2699596		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,81	1
9530	2699597	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	7,11		1
9530	2699597		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		7,11	1
9530	2699598	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,26		1
9530	2699598		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		1,26	1
9530	2699599	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,30		1
9530	2699599		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,30	1
9530	2699600	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,20		1
9530	2699600		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,20	1
9530	2699601	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,17		1
9530	2699601		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		2,17	1
9530	2699602	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,43		1
9530	2699602		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,43	1
9530	2699603	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,23		1
9530	2699603		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,23	1
9530	2699604	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	4,50		1
9530	2699604		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		4,50	1
9530	2699605	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,17		1
9530	2699605		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		2,17	1
9530	2699606	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	6,17		1
9530	2699606		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		6,17	1
9530	2699607	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,18		1
9530	2699607		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		1,18	1
9530	2699608	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,11		1
9530	2699608		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		1,11	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 31 de Março de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9530	2699609	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,38		1
9530	2699609		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		2,38	1
9530	2699610	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	12,80		1
9530	2699610		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		12,80	1
9530	2699611	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	4,70		1
9530	2699611		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		4,70	1
9530	2699612	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,08		1
9530	2699612		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,08	1
9530	2699613	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	8,20		1
9530	2699613		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		8,20	1
9530	2699614	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,00		1
9530	2699614		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		1,00	1
9530	2699615	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	10,23		1
9530	2699615		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		10,23	1
9530	2699616	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	112,52		1
9530	2699616		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		112,52	1
9530	2699617	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,62		1
9530	2699617		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		2,62	1
9530	2699618	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,00		1
9530	2699618		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		1,00	1
9530	2699619	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,30		1
9530	2699619		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,30	1
9530	2699620	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	9,73		1
9530	2699620		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		9,73	1
9530	2699621	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,62		1
9530	2699621		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		1,62	1
9530	2699622	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	6,19		1
9530	2699622		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		6,19	1
9530	2699623	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	4,46		1
9530	2699623		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		4,46	1
9530	2699624	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,40		1
9530	2699624		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		1,40	1
9530	2699625	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,88		1
9530	2699625		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		2,88	1
9530	2699626	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	129,88		1
9530	2699626		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		129,88	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 31 de Março de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9530	2699627	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	16,69		1
9530	2699627		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		16,69	1
9530	2699628	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,10		1
9530	2699628		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		1,10	1
9530	2699629	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,04		1
9530	2699629		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		1,04	1
9530	2699630	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	8,08		1
9530	2699630		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		8,08	1
9530	2699631	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	15,20		1
9530	2699631		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		15,20	1
9530	2699632	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,15		1
9530	2699632		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,15	1
9530	2699633	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	126,11		1
9530	2699633		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		126,11	1
9530	2699634	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,88		1
9530	2699634		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,88	1
9530	2699635	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,20		1
9530	2699635		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,20	1
9530	2699636	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	117,77		1
9530	2699636		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		117,77	1
9530	2699637	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	15,24		1
9530	2699637		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		15,24	1
9530	2699638	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,20		1
9530	2699638		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,20	1
9530	2699639	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	7,27		1
9530	2699639		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		7,27	1
9530	2699640	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,51		1
9530	2699640		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,51	1
9530	2699641	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,50		1
9530	2699641		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		2,50	1
9530	2699642	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,09		1
9530	2699642		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		2,09	1
9530	2699643	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.176,71		1
9530	2699643		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		1.176,71	1
9530	2699644	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	60,90		1
9530	2699644		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		60,90	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 31 de Março de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9530	2699645	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	55,02		1
9530	2699645		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		55,02	1
9530	2699646	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,35		1
9530	2699646		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		1,35	1
9530	2699647	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,22		1
9530	2699647		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		1,22	1
9530	2699648	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	12,02		1
9530	2699648		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		12,02	1
9530	2699649	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	128,54		1
9530	2699649		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		128,54	1
9530	2699650	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,09		1
9530	2699650		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,09	1
9530	2699651	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,18		1
9530	2699651		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,18	1
9530	2699652	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,11		1
9530	2699652		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,11	1
9530	2699653	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,13		1
9530	2699653		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		1,13	1
9530	2699654	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,25		1
9530	2699654		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,25	1
9530	2699655	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,27		1
9530	2699655		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,27	1
9530	2699656	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,78		1
9530	2699656		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		1,78	1
9530	2699657	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,58		1
9530	2699657		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		1,58	1
9530	2699658	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	8,60		1
9530	2699658		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		8,60	1
9530	2699659	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	264,81		1
9530	2699659		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		264,81	1
9530	2699660	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,61		1
9530	2699660		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,61	1
9530	2699661	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	104,60		1
9530	2699661		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		104,60	1
9530	2699662	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,04		1
9530	2699662		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		2,04	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 31 de Março de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9530	2699663	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,33		1
9530	2699663		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		2,33	1
9530	2699664	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,86		1
9530	2699664		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,86	1
9530	2699665	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	17,54		1
9530	2699665		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		17,54	1
9530	2699666	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	66,40		1
9530	2699666		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		66,40	1
9530	2699667	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	31,87		1
9530	2699667		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		31,87	1
9530	2699668	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,69		1
9530	2699668		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		1,69	1
9530	2699669	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	9,60		1
9530	2699669		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		9,60	1
9530	2699670	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	215,58		1
9530	2699670		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		215,58	1
9530	2699671	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,74		1
9530	2699671		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		2,74	1
9530	2699672	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	17,00		1
9530	2699672		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		17,00	1
9530	2699673	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	7,22		1
9530	2699673		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		7,22	1
9530	2699674	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,13		1
9530	2699674		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		2,13	1
9530	2699675	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,82		1
9530	2699675		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,82	1
9530	2699676	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,66		1
9530	2699676		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,66	1
9530	2699677	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,36		1
9530	2699677		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,36	1
9530	2699678	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,60		1
9530	2699678		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		1,60	1
9530	2699679	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,72		1
9530	2699679		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,72	1
9530	2699680	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	224,18		1
9530	2699680		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		224,18	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 31 de Março de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9530	2699681	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,47		1
9530	2699681		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,47	1
9530	2699682	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	432,13		1
9530	2699682		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		432,13	1
9530	2699683	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,11		1
9530	2699683		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,11	1
9530	2699684	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	56,72		1
9530	2699684		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		56,72	1
9530	2699685	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,17		1
9530	2699685		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,17	1
9530	2699686	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,19		1
9530	2699686		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,19	1
9530	2699687	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,96		1
9530	2699687		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,96	1
9530	2699688	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	10,88		1
9530	2699688		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		10,88	1
9530	2699689	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,45		1
9530	2699689		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		1,45	1
9530	2699690	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,46		1
9530	2699690		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		1,46	1
9530	2699691	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	326,60		1
9530	2699691		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		326,60	1
9530	2699692	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,16		1
9530	2699692		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		1,16	1
9530	2699693	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	175,42		1
9530	2699693		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		175,42	1
9530	2699694	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	463,71		1
9530	2699694		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		463,71	1
9530	2699695	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3,29		1
9530	2699695		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		3,29	1
9530	2699696	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	23,88		1
9530	2699696		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		23,88	1
9530	2699697	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,88		1
9530	2699697		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,88	1
9530	2699698	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	465,04		1
9530	2699698		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		465,04	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 31 de Março de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9530	2699699	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	43,11		1
9530	2699699		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		43,11	1
9530	2699700	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,05		1
9530	2699700		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,05	1
9530	2699701	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,12		1
9530	2699701		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,12	1
9530	2699702	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,18		1
9530	2699702		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,18	1
9530	2699703	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,25		1
9530	2699703		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		2,25	1
9530	2699704	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	7,99		1
9530	2699704		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		7,99	1
9530	2699705	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,50		1
9530	2699705		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,50	1
9530	2699706	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,18		1
9530	2699706		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		1,18	1
9530	2699707	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,27		1
9530	2699707		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,27	1
9530	2699708	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,75		1
9530	2699708		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,75	1
9530	2699709	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	3,64		1
9530	2699709		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		3,64	1
9530	2699710	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,99		1
9530	2699710		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,99	1
9530	2699711	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,54		1
9530	2699711		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		1,54	1
9530	2699712	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	616,01		1
9530	2699712		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		616,01	1
9530	2699713	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2,05		1
9530	2699713		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		2,05	1
9530	2699714	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	5,49		1
9530	2699714		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		5,49	1
9530	2699715	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	134,56		1
9530	2699715		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		134,56	1
9530	2699716	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.716,23		1
9530	2699716		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		1.716,23	1



Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 31 de Março de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9530	2699717	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	20,18		1
9530	2699717		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		20,18	1
9530	2699718	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,75		1
9530	2699718		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		1,75	1
9530	2699719	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	15,36		1
9530	2699719		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		15,36	1
9530	2699720	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	4,11		1
9530	2699720		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		4,11	1
9530	2699721	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,60		1
9530	2699721		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		1,60	1
9530	2699722	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	51,82		1
9530	2699722		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		51,82	1
9530	2699723	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	149,40		1
9530	2699723		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		149,40	1
9530	2699724	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	25,04		1
9530	2699724		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		25,04	1
9530	2699725	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,05		1
9530	2699725		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		1,05	1
9530	2699726	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	23,62		1
9530	2699726		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		23,62	1
9530	2699727	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	171,39		1
9530	2699727		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		171,39	1
9530	2699728	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	50,50		1
9530	2699728		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		50,50	1
9530	2699729	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	53,19		1
9530	2699729		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		53,19	1
9530	2699730	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.459,12		1
9530	2699730		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		1.459,12	1
9530	2699731	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	0,53		1
9530	2699731		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		0,53	1
9530	2699732	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	13,13		1
9530	2699732		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		13,13	1
9530	2699733	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1,41		1
9530	2699733		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		1,41	1
9530	2699734	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	8,35		1
9530	2699734		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		8,35	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 31 de Março de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9530	2699735	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	4,26		1
9530	2699735		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		4,26	1
9530	2699736	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	9,19		1
9530	2699736		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		9,19	1
9530	2699737	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	13,13		1
9530	2699737		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		13,13	1
9530	2699738	5.4.1.01.0010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	20.318,97		1
9530	2699738		1.1.4.01.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		20.318,97	1
9530	2699739	5.4.1.01.0007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	108.412,46		1
9530	2699739		1.1.4.01.0010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		108.412,46	1
9533	2701216	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9498	3.330,00		1
9533	2701216		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9498		3.330,00	1
9533	2701220	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 181053	3.348,00		1
9533	2701220		2.1.2.01.1521	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 181053		3.348,00	1
9533	2701243	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30004	459,36		1
9533	2701243		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30004		459,36	1
9533	2701276	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 550	3.261,04		1
9533	2701276		2.1.2.01.3480	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 550		3.261,04	1
9533	2701302	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9527	6.062,80		1
9533	2701302		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9527		6.062,80	1
9533	2701303	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 836087	8.400,00		1
9533	2701303		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 836087		8.400,00	1
9533	2701307	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 685894	4.320,00		1
9533	2701307		2.1.2.01.1594	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 685894		4.320,00	1
9533	2701340	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 835761	300,80		1
9533	2701340		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 835761		300,80	1
9533	2701344	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11325	18,90		1
9533	2701344		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11325		18,90	1
9533	2701345	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 6023	1.927,80		1
9533	2701345		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 6023		1.927,80	1

Período: 01/03/2018 à 31/03/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 31 de Março de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9533	2701345		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 6023		1.927,80	1
9533	2701360	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 5992	3.423,84		1
9533	2701360		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 5992		3.423,84	1
9533	2701434	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 251537	3.640,00		1
9533	2701437	1.1.4.01.0009	2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 251537		3.640,00	1
9533	2701437		2.1.2.01.0818	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 28407	595,00		1
9533	2701440	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 28407	1.102,08		1
9533	2701440		2.1.2.01.3178	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 16886		1.102,08	1
9533	2701509	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 251984	4.550,00		1
9533	2701509		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 251984		4.550,00	1
9533	2701523	1.1.4.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 113779	12.000,00		1
9533	2701523		2.1.2.01.1160	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 113779		12.000,00	1
9533	2701524	1.1.4.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 93836	295,00		1
9533	2701524		2.1.2.01.1140	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 93836		295,00	1
9533	2701546	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA 43924	5.760,00		1
9533	2701546		2.1.2.01.1487	REF. A COMPRA/SERV. DE S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA 43924		5.760,00	1
9533	2702245	2.1.2.01.1630		BAIXA FINANCEIRO TOKARSKI COM. REF. LANC. A MENOR NF 14846 AUTO 499/2018	40,00		1
9533	2702245		1.1.4.01.0009	BAIXA FINANCEIRO TOKARSKI COM. REF. LANC. A MENOR NF 14846 AUTO 499/2018		40,00	1
9533	2702246	2.1.2.01.3762		BAIXA CONTÁBIL ROGERIO PEREIRA DA SILVA 2018/499	300,00		1
9533	2702246		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL ROGERIO PEREIRA DA SILVA 2018/499		300,00	1
<b>Total do dia:</b>					<b>32.894.510,62</b>	<b>32.894.510,62</b>	
<b>Total da Empresa:</b>					<b>64.174.779,31</b>	<b>64.174.779,31</b>	
<b>Total Geral:</b>					<b>64.174.779,31</b>	<b>64.174.779,31</b>	