

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Abril de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9231	2717431	1.1.2.01.0003	2.1.4.01.0003	REF ISSQN NF 1162 GOIANIA VIAGENS 2017/5899	29,40	29,40	1	
9412	2702256	1.1.2.04.0001	5.1.2.08.0016	RESSARCIMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CONF. CLÁUSULA 9, ITEM 9.19 DO 7º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO HGG - 03/2018	31.239,13	31.239,13	1	
9604	2732601	2.1.2.01.0686		BAIXA FINANCEIRO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA 2018/1941	230,63		1	
9604	2732601		2.1.4.01.0003	BAIXA FINANCEIRO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA 2018/1941		230,63	1	
Total do dia:					31.499,16	31.499,16		

GOIANIA,		02 de Abril de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9200	2706124	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 333299 ALINE ALVES BRAGA	11.558,92	11.558,92	1	
9200	2706125	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 333306 DERILENE PEREIRA SALGADO	3.255,65	3.255,65	1	
9200	2706126	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 333307 EDILEUZA RAMOS MENDES	4.422,96	4.422,96	1	
9200	2706128	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 333309 HAYLINE BONIFACIO DE MOURA	3.265,71	3.265,71	1	
9200	2706129	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 333310 IVANISE PEREIRA DE MORAIS FERREIRA	3.259,04	3.259,04	1	
9200	2706134	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 333400 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	104,86	104,86	1	
9200	2706135	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 333402 SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	72,24	72,24	1	
9200	2706138	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 333412 HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	1.232,00	1.232,00	1	
9200	2706139	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 333415 T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME	1.394,32	1.394,32	1	
9231	2717398	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST. PROV REF NF 8623 SOFTEST -03/2018	683,74	683,74	1	
9249	2720367	2.1.2.01.2952	1.1.4.01.0009	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMATEX COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10296	856,00	856,00	1	
9603	2731418	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	17.592,96		1	
9603	2731418		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		17.592,96	1	
9604	2731422	1.1.1.02.0021		RATEIO JANEIRO TCT P/ HGG	664,65		1	
9604	2731422		1.1.2.01.0005	RATEIO JANEIRO TCT P/ HGG		664,65	1	
9604	2731457	5.3.1.01.0002		TAXA DEVOLUÇÃO DE CHEQUE	0,35		1	
9604	2731457		1.1.1.02.0021	TAXA DEVOLUÇÃO DE CHEQUE		0,35	1	
9604	2731529	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE AUREO MURAKAMI 3088	38,00		1	
9604	2731529		2.1.2.01.2685	REF. A COMPRA/SERV. DE AUREO MURAKAMI 3088		38,00	1	
9604	2731535	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE ARMARINHOS REAL LTDA - EPP 18915	18,91		1	
9604	2731535	1.1.4.01.0021		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE ARMARINHOS REAL LTDA - EPP 18915	7,53		1	
9604	2731535		2.1.2.01.1536	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE ARMARINHOS REAL LTDA - EPP 18915		26,44	1	
9604	2731536	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROTEC EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM BIOMEDICIN 13922	176,50		1	
9604	2731536		2.1.2.01.2248	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROTEC EMPRESA DE PESQUISA E		176,50	1	

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				DESENVOLVIMENTO EM BIOMEDICIN 13922			
9604	2731538	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 931195	615,00		1
9604	2731538		2.1.2.01.1639	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 931195		615,00	1
9604	2731539	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5770	475,00		1
9604	2731539		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5770		475,00	1
9604	2731554	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE SALVAPE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA 124453	923,57		1
9604	2731554		2.1.2.01.1511	REF. A COMPRA/SERV. DE SALVAPE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA 124453		923,57	1
9604	2731579	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33023	20,00		1
9604	2731579		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33023		20,00	1
9604	2731583	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 64591	2.788,82		1
9604	2731583		2.1.2.01.2171	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 64591		2.788,82	1
9604	2731585	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE JC DISTRIBUIÇÃO LOGISTICA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTO 57013	458,00		1
9604	2731585		2.1.2.01.1967	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DISTRIBUIÇÃO LOGISTICA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTO 57013		458,00	1
9604	2731662	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 9461	8.240,00		1
9604	2731662		2.1.2.01.2113	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 9461		8.240,00	1
9604	2731668	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 8901	35,25		1
9604	2731668		2.1.2.01.1673	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 8901		35,25	1
9604	2731669	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 372426	3.360,00		1
9604	2731669		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 372426		3.360,00	1
9604	2731694	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30580	20.884,29		1
9604	2731694		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30580		20.884,29	1
9604	2731712	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 386519	2.400,00		1
9604	2731712		2.1.2.01.1088	REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 386519		2.400,00	1
9604	2731719	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33025	155,00		1
9604	2731719		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33025		155,00	1
9604	2731724	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 252093	1.507,19		1
9604	2731724	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 252093	4.413,86		1
9604	2731724		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 252093		5.921,05	1
9604	2731725	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 221596	20.119,60		1
9604	2731725		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS		20.119,60	1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HOSPITALARES LTDA 221596			
9604	2731762	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 169211	45.640,00		1
9604	2731762		2.1.2.01.1839	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 169211		45.640,00	1
9604	2731775	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 17624	6.406,10		1
9604	2731775		2.1.2.01.3073	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 17624		6.406,10	1
9604	2731808	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 9454	2.240,00		1
9604	2731808		2.1.2.01.2113	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 9454		2.240,00	1
9604	2731811	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GOLFINHO'S PISCINAS LTDA- ME 215	19,50		1
9604	2731811		2.1.2.01.3356	REF. A COMPRA/SERV. DE GOLFINHO'S PISCINAS LTDA- ME 215		19,50	1
9604	2731812	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTIMA GERACAO COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA - EPP 14621	19,90		1
9604	2731812		2.1.2.01.2673	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTIMA GERACAO COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA - EPP 14621		19,90	1
9604	2731813	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP 15696	26,50		1
9604	2731813		2.1.2.01.3209	REF. A COMPRA/SERV. DE ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP 15696		26,50	1
9604	2731814	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5774	23.000,00		1
9604	2731814		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5774		23.000,00	1
9604	2731815	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33022	80,00		1
9604	2731815		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33022		80,00	1
9604	2731816	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33021	236,00		1
9604	2731816		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33021		236,00	1
9604	2731823	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 165251	599,40		1
9604	2731823		2.1.2.01.2220	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 165251		599,40	1
9604	2731824	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 211624	1.776,00		1
9604	2731824		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 211624		1.776,00	1
9604	2731828	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 229037	4.174,68		1
9604	2731828	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 229037	301,59		1
9604	2731828		2.1.2.01.0681	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 229037		4.476,27	1
9604	2731875	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59680	3.179,50		1
9604	2731875	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59680	29.724,00		1
9604	2731875		2.1.2.01.0632	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59680		32.903,50	1
9604	2731877	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMATEX COMERCIAL DE PRODUTOS	3.258,00		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HOSPITALARES LTDA 10296			
9604	2731877		2.1.2.01.2952	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMATEX COMERCIAL DE PRODUTOS		3.258,00	1
				HOSPITALARES LTDA 10296			
9604	2731885	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 14019	9.438,00		1
9604	2731885		2.1.2.01.1640	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 14019		9.438,00	1
9604	2731886	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	9.811,90		1
				LTDA - ME 6056			
9604	2731886	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	29.869,05		1
				LTDA - ME 6056			
9604	2731886		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		39.680,95	1
				LTDA - ME 6056			
9604	2731888	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 484575	41.329,40		1
9604	2731888		2.1.2.01.2060	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 484575		41.329,40	1
9604	2731889	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.000,00		1
				10718			
9604	2731889		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		2.000,00	1
				10718			
9604	2731908	5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 03/12	6.000,00		1
				ALUGUEL- 0			
9604	2731908		2.1.4.01.0009	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL JANETE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID		780,64	1
9604	2731908		2.1.2.01.3758	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 03/12		5.219,36	1
				ALUGUEL- 0			
9604	2731916	5.2.1.01.0035		REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	1.035,00		1
				CIEE 1117029- 0			
9604	2731916		2.1.2.01.3450	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA		1.035,00	1
				CIEE 1117029- 0			
9604	2731917	5.2.1.01.0035		REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	1.150,00		1
				CIEE 1117032- 0			
9604	2731917		2.1.2.01.3450	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA		1.150,00	1
				CIEE 1117032- 0			
9604	2731938	5.2.1.01.0035		REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	1.150,00		1
				CIEE 1117031- 0			
9604	2731938		2.1.2.01.3450	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA		1.150,00	1
				CIEE 1117031- 0			
9604	2731947	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE D. M. DE ASSIS COMUNICACAO VISUAL EIRELI -	204,70		1
				ME 2094- 0			
9604	2731947		2.1.2.01.1937	REF. A COMPRA/SERV DE D. M. DE ASSIS COMUNICACAO VISUAL EIRELI -		204,70	1
				ME 2094- 0			
9604	2731952	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 8623- 0	683,74		1
9604	2731952		2.1.2.01.1459	REF. A COMPRA/SERV DE SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 8623- 0		683,74	1
9604	2731954	5.2.1.01.0035		REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	115,00		1
				CIEE 1117030- 0			
9604	2731954		2.1.2.01.3450	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA		115,00	1
				CIEE 1117030- 0			
9604	2731956	5.2.1.05.0002		REF. A COMPRA/SERV DE VISIGN MARCAS AMBIENTADAS EIRELI - ME 437-	6.000,00		1
				0			

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9604	2731956		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) VISIGN MARCAS AMBIENTADAS EIRELI - ME		157,80	1
9604	2731956		2.1.2.01.3529	REF. A COMPRA/SERV DE VISIGN MARCAS AMBIENTADAS EIRELI - ME 437-0		5.842,20	1
9604	2731976	5.2.1.05.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ELISANGELA FREIRE BATISTA - ME 1135- 0	1.860,00		1
9604	2731976		2.1.2.01.1316	REF. A COMPRA/SERV DE ELISANGELA FREIRE BATISTA - ME 1135- 0		1.822,80	1
9604	2731976		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) ELISANGELA FREIRE BATISTA - ME		37,20	1
9604	2731981	5.2.1.01.0035		REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 1117027- 0	460,00		1
9604	2731981		2.1.2.01.3450	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 1117027- 0		460,00	1
9604	2731983	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE CIPLAC COMERCIO E INDUSTRIA DE PLACAS LTDA - EPP 349- E	3.200,00		1
9604	2731983		2.1.2.01.0267	REF. A COMPRA/SERV DE CIPLAC COMERCIO E INDUSTRIA DE PLACAS LTDA - EPP 349- E		3.062,08	1
9604	2731983		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,31%) CIPLAC COMERCIO E INDUSTRIA DE PLACAS LTDA - EPP		137,92	1
9604	2732010	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE ELETRO COELHO LTDA - ME 761- 0	200,00		1
9604	2732010		2.1.2.01.0289	REF. A COMPRA/SERV DE ELETRO COELHO LTDA - ME 761- 0		190,00	1
9604	2732010		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ELETRO COELHO LTDA - ME		10,00	1
9604	2732012	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ELEVADORES LTDA 18790- 0	4.320,00		1
9604	2732012		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MODULO ELEVADORES LTDA		216,00	1
9604	2732012		2.1.2.01.0838	REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ELEVADORES LTDA 18790- 0		3.903,12	1
9604	2732012		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MODULO ELEVADORES LTDA		200,88	1
9604	2732032	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE JOSE ANTONIO FRANCA JUNIOR - ME 2262- 0	360,00		1
9604	2732032		2.1.2.01.0745	REF. A COMPRA/SERV DE JOSE ANTONIO FRANCA JUNIOR - ME 2262- 0		360,00	1
9604	2732033	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 7500- 0	400,00		1
9604	2732033		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA		20,00	1
9604	2732033		2.1.2.01.0276	REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 7500- 0		380,00	1
9604	2732061	2.1.2.01.3185		PGTO ILUX MATERIAL ELETRICO EIRELI - ME 2018/408	885,00		1
9604	2732061		1.1.1.02.0021	PGTO ILUX MATERIAL ELETRICO EIRELI - ME 2018/408		885,00	1
9604	2732062	2.1.2.01.2351		PGTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES 2018/1180	12.493,31		1
9604	2732062		1.1.1.02.0021	PGTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES 2018/1180		12.493,31	1
9604	2732063	2.1.2.01.3480		PGTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 2018/1514	1.571,76		1
9604	2732063		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 2018/1514		1.571,76	1
9604	2732064	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2018/1200	1.200,00		1
9604	2732064		1.1.1.02.0021	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME		1.200,00	1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				2018/1200			
9604	2732065	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	1.610,00		1
				2018/1146			
9604	2732065		1.1.1.02.0021	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS		1.610,00	1
				2018/1146			
9604	2732066	2.1.2.01.3458		PGTO OREGON MERCANTIL EIRELI - ME 2018/1148	28.160,00		1
9604	2732066		1.1.1.02.0021	PGTO OREGON MERCANTIL EIRELI - ME 2018/1148		28.160,00	1
9604	2732067	2.1.2.01.2113		PGTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 2018/508	2.040,00		1
9604	2732067		1.1.1.02.0021	PGTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 2018/508		2.040,00	1
9604	2732068	2.1.2.01.0696		PGTO LABORATORIOS B BRAUN SA 2018/1126	10.320,00		1
9604	2732068		1.1.1.02.0021	PGTO LABORATORIOS B BRAUN SA 2018/1126		10.320,00	1
9604	2732069	2.1.2.01.1639		PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2018/1187	2.360,44		1
9604	2732069		1.1.1.02.0021	PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2018/1187		2.360,44	1
9604	2732070	2.1.2.01.3760		PGTO RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 2018/1123	1.529,10		1
9604	2732070		1.1.1.02.0021	PGTO RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 2018/1123		1.529,10	1
9604	2732071	2.1.2.01.1451		PGTO OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP	1.400,00		1
9604	2732071		1.1.1.02.0021	PGTO OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP		1.400,00	1
9604	2732072	2.1.2.01.0649		PGTO GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 2018/1054	1.028,45		1
9604	2732072		1.1.1.02.0021	PGTO GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 2018/1054		1.028,45	1
9604	2732073	2.1.2.01.1462		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/1055	1.270,92		1
9604	2732073		1.1.1.02.0021	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/1055		1.270,92	1
9604	2732074	2.1.2.01.0713		PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.400,00		1
				2018/1056			
9604	2732074		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		8.400,00	1
				2018/1056			
9604	2732075	2.1.2.01.0713		PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	495,60		1
				2018/1379			
9604	2732075		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		495,60	1
				2018/1379			
9604	2732076	2.1.2.01.1273		PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2018/1041	1.927,80		1
9604	2732076		1.1.1.02.0021	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2018/1041		1.927,80	1
9604	2732077	2.1.2.01.0756		PGTO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/1236	101,49		1
9604	2732077		1.1.1.02.0021	PGTO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/1236		101,49	1
9604	2732078	2.1.2.01.0827		PGTO MV SISTEMAS LTDA 2018/1189	30.027,29		1
9604	2732078		1.1.1.02.0021	PGTO MV SISTEMAS LTDA 2018/1189		30.027,29	1
9604	2732079	2.1.2.01.2113		PGTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 2018/0489	7.730,00		1
9604	2732079		1.1.1.02.0021	PGTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 2018/0489		7.730,00	1
9604	2732080	2.1.2.01.2126		PGTO DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.125,72		1
				2018/1023			
9604	2732080		1.1.1.02.0021	PGTO DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.125,72	1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				2018/1023			
9604	2732081	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PROD 2018/0967	1.100,00		1
9604	2732081		1.1.1.02.0021	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PROD 2018/0967		1.100,00	1
9604	2732082	1.1.1.01.0001		PGTO ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 2018/1566	2.500,00		1
9604	2732082		1.1.1.02.0021	PGTO ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 2018/1566		2.500,00	1
9604	2732599	2.1.3.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MARCO/ 2018 02/04/2018	2.125.076,16		1
9604	2732599		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MARCO/ 2018 02/04/2018		2.125.076,16	1
9604	2732602	2.1.2.01.0739		BAIXA ADIANTAMENTO HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA 2017/5286	44,00		1
9604	2732602		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA 2017/5286		44,00	1
Total do dia:					2.600.664,92	2.600.664,92	

GOIANIA,		03 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9200	2706118	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 332856 EVA ALVES ROCHA	3.262,16	3.262,16	1
9200	2706120	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 332881 PEDRO HENRIQUE MADEIRA DE SIQUEIRA	1.337,27	1.337,27	1
9200	2706121	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 333102 MARCELO BARBOSA	2.623,44	2.623,44	1
9200	2706132	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 333332 VANESSA AMERICO DOS SANTOS	3.752,95	3.752,95	1
9200	2706133	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 333395 BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP	2.033,26	2.033,26	1
9231	2717399	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0030	EST. PROV REF NF 17831 PLANISA -03/2018	13.312,00	13.312,00	1
9231	2717401	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0007	EST. PROV REF NF 6437 INTERATIVA -03/2018	385.252,69	385.252,69	1
9603	2731402	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	4.294,63		1
9603	2731402		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		4.294,63	1
9603	2731408	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	6.594,26		1
9603	2731408		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		6.594,26	1
9603	2731411	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	30.200,94		1
9603	2731411		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		30.200,94	1
9604	2731438	1.1.1.02.9900		DEB. CHEQUE DEVOL. LETICIA MARTINS - 2018/1498	2.679,63		1
9604	2731438		1.1.1.02.0021	DEB. CHEQUE DEVOL. LETICIA MARTINS - 2018/1498		2.679,63	1
9604	2731441	1.1.1.02.0021		REC. JUDICIAL PCT. IVANI GONÇALVES DE MELO DE SOUZ	61.770,52		1
9604	2731441		2.1.6.01.0003	REC. JUDICIAL PCT. IVANI GONÇALVES DE MELO DE SOUZ		61.770,52	1
9604	2731442	1.1.1.02.0021		CRED. CHEQUE DEVOL. LETICIA MARTINS - 2018/01498	2.679,63		1
9604	2731442		1.1.1.02.9900	CRED. CHEQUE DEVOL. LETICIA MARTINS - 2018/01498		2.679,63	1
9604	2731458	5.3.1.01.0002		TD DIN AGE	1,50		1
9604	2731458		1.1.1.02.0021	TD DIN AGE		1,50	1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9604	2731467	1.1.1.02.0021		TRANSF. C/C 50332 PARA C/C 2771	14.000,00		1
9604	2731467		1.1.1.03.0023	TRANSF. C/C 50332 PARA C/C 2771		14.000,00	1
9604	2731510	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70238	2.409,06		1
9604	2731510	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70238	554,95		1
9604	2731510		2.1.2.01.2126	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70238		2.964,01	1
9604	2731521	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 1963296	13.609,25		1
9604	2731521		2.1.2.01.0736	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 1963296		13.609,25	1
9604	2731534	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10925	2.034,72		1
9604	2731534		2.1.2.01.0877	REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10925		2.034,72	1
9604	2731562	1.1.4.01.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA & SILVA LTDA 36889	520,00		1
9604	2731562		2.1.2.01.0657	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA & SILVA LTDA 36889		520,00	1
9604	2731564	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70345	1.987,20		1
9604	2731564		2.1.2.01.2126	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70345		1.987,20	1
9604	2731587	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 8304	42.461,96		1
9604	2731587		2.1.2.01.2059	REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 8304		42.461,96	1
9604	2731603	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 255143	4.842,00		1
9604	2731603		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 255143		4.842,00	1
9604	2731607	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 278973	342,00		1
9604	2731607		2.1.2.01.0654	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 278973		342,00	1
9604	2731611	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 252351	941,44		1
9604	2731611		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 252351		941,44	1
9604	2731651	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 278972	18.810,00		1
9604	2731651		2.1.2.01.0654	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 278972		18.810,00	1
9604	2731731	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11793	2.117,16		1
9604	2731731		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11793		2.117,16	1
9604	2731766	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA 15207	173,40		1
9604	2731766	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA 15207	105,60		1
9604	2731766		2.1.2.01.1630	REF. A COMPRA/SERV. DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA 15207		279,00	1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9604	2731768	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1664602	30.627,00		1
9604	2731768		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1664602		30.627,00	1
9604	2731774	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 1	1.865,61		1
9604	2731774		2.1.2.01.0766	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 1		1.865,61	1
9604	2731777	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 62079	22.966,60		1
9604	2731777		2.1.2.01.0664	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 62079		22.966,60	1
9604	2731792	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 1963879	7.200,00		1
9604	2731792		2.1.2.01.0736	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 1963879		7.200,00	1
9604	2731818	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5775	29.974,54		1
9604	2731818		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5775		29.974,54	1
9604	2731830	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30619	248,00		1
9604	2731830	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30619	4.572,00		1
9604	2731830		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30619		4.820,00	1
9604	2731880	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE DYNAMED IND. COMERCIO E SERVIÇOS P/ ELETROMEDICINA LTDA 10888	1.024,40		1
9604	2731880		2.1.2.01.1074	REF. A COMPRA/SERV. DE DYNAMED IND. COMERCIO E SERVIÇOS P/ ELETROMEDICINA LTDA 10888		1.024,40	1
9604	2731911	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUÇOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 194- 0	8.032,42		1
9604	2731911		2.1.2.01.3005	REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUÇOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 194- 0		7.768,15	1
9604	2731911		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) ECOSENSE CONSTRUÇOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -		264,27	1
9604	2731925	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME 171- 0	43.000,00		1
9604	2731925		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME		752,50	1
9604	2731925		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME		1.388,90	1
9604	2731925		2.1.2.01.3477	REF. A COMPRA/SERV DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME 171- 0		40.858,60	1
9604	2731929	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 6437- 2	414.742,33		1
9604	2731929		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		45.621,66	1
9604	2731929		2.1.2.01.2609	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 6437- 2		324.950,61	1
9604	2731929		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		4.147,42	1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9604	2731929		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		20.737,12	1
9604	2731929		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		19.285,52	1
9604	2731934	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 7942- 0	1.400,00		1
9604	2731934		2.1.2.01.1164	REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 7942- 0		1.335,46	1
9604	2731934		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,61%) AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME		64,54	1
9604	2731948	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 182- 0	4.666,66		1
9604	2731948		2.1.2.01.3021	REF. A COMPRA/SERV DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 182- 0		4.573,33	1
9604	2731948		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME		93,33	1
9604	2731957	5.2.1.03.0011		REF. A COMPRA/SERV DE SOCIEDADE BRASILEIRA DE UROLOGIA 9037- E	880,00		1
9604	2731957		2.1.2.01.2788	REF. A COMPRA/SERV DE SOCIEDADE BRASILEIRA DE UROLOGIA 9037- E		880,00	1
9604	2731961	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALID. TECNOLO 294103224000166- X	200,30		1
9604	2731961		2.1.2.01.1321	REF. A COMPRA/SERV DE INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALID. TECNOLO 294103224000166- X		200,30	1
9604	2731987	5.2.1.03.0011		REF. A COMPRA/SERV DE SOCIEDADE BRASILEIRA DE UROLOGIA 90372- E	880,00		1
9604	2731987		2.1.2.01.2788	REF. A COMPRA/SERV DE SOCIEDADE BRASILEIRA DE UROLOGIA 90372- E		880,00	1
9604	2731992	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1804000362959- 0	1.383,19		1
9604	2731992		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1804000362959- 0		1.383,19	1
9604	2731999	5.2.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 00005720- 0	2.941,07		1
9604	2731999		2.1.2.01.1714	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 00005720- 0		2.613,14	1
9604	2731999		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		44,12	1
9604	2731999		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		147,05	1
9604	2731999		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		136,76	1
9604	2732030	5.2.1.01.0030		REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 17831- 1	13.312,00		1
9604	2732030		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		199,68	1
9604	2732030		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		619,01	1
9604	2732030		2.1.2.01.2351	REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 17831- 1		12.493,31	1
9604	2732040	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 551- 0	1.080,00		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Abril de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9604	2732091	2.1.2.01.1351		PGTO FABIOLA FREITAS 70874832187 2018/1465	2.460,00		1	
9604	2732091	2.1.2.01.1351		PGTO FABIOLA FREITAS 70874832187	1.130,00		1	
9604	2732091		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 333448 C/C Nº16		3.590,00	1	
9604	2732092	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MARCO/ 2018 2018/1570	553,45		1	
9604	2732092		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MARCO/ 2018 2018/1570		553,45	1	
9604	2732093	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MARCO/ 2018 2018/1570	2.413,90		1	
9604	2732093		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MARCO/ 2018 2018/1570		2.413,90	1	
9604	2732094	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MARCO/ 2018 2018/1570	1.980,79		1	
9604	2732094		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MARCO/ 2018 2018/1570		1.980,79	1	
9604	2732095	1.3.2.07.0007		PGTO NOMADE DECORACAO LTDA 2018/1281	14.000,00		1	
9604	2732095		1.1.1.02.0021	PGTO NOMADE DECORACAO LTDA 2018/1281		14.000,00	1	
9604	2732096	2.1.3.01.0016		PGTO COOPERATIVA CENTRO BRASILEIRO - UNICRED 2018/1570	1.262,45		1	
9604	2732096		1.1.1.02.0021	PGTO COOPERATIVA CENTRO BRASILEIRO - UNICRED 2018/1570		1.262,45	1	
9604	2732097	2.1.3.01.0016		PGTO DESC. DIRETO FOLHA COLA. MERYLAINE PESSONI 2018/1570	500,00		1	
9604	2732097		1.1.1.02.0021	PGTO DESC. DIRETO FOLHA COLA. MERYLAINE PESSONI 2018/1570		500,00	1	
9604	2732098	2.1.3.01.0016		PGTO COOPERATIVA CENTRO BRASILEIRO - UNICRED 2018/1570	631,23		1	
9604	2732098		1.1.1.02.0021	PGTO COOPERATIVA CENTRO BRASILEIRO - UNICRED 2018/1570		631,23	1	
9604	2732099	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MARCO/ 2018 2018/1570	954,00		1	
9604	2732099		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MARCO/ 2018 2018/1570		954,00	1	
9604	2732100	2.1.2.01.0395		PGTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS 2018/731	2.000,00		1	
9604	2732100		1.1.1.02.0021	PGTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS 2018/731		2.000,00	1	
9604	2732101	2.1.2.01.0625		PGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/1276	339,30		1	
9604	2732101		1.1.1.02.0021	PGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/1276		339,30	1	
Total do dia:					1.269.346,19	1.269.346,19		

GOIANIA,		04 de Abril de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9200	2706136	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 333410 BIONEXO DO BRASIL LTDA	2.756,25	2.756,25	1	
9200	2706137	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 333411 BIONEXO DO BRASIL LTDA	11.168,84	11.168,84	1	
9231	2717395	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST PROV NF 160 ROSSO - 03/2018	21.000,00	21.000,00	1	
9231	2717402	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0022	EST. PROV REF NF 9395 ARQUIVO OFF -03/2018	5.275,60	5.275,60	1	
9231	2717408	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0006	EST. PROV REF NF 3179 MARCIANO -03/2018	3.200,00	3.200,00	1	
9249	2720345	2.1.2.01.0803	1.1.4.01.0008	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 143539	3.498,53	3.498,53	1	
9249	2720364	5.2.1.03.0009	1.1.4.01.0025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1.930,10	1.930,10	1	
9249	2720368	2.1.2.01.0803	1.1.4.01.0009	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E	614,02	614,02	1	

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HOSPIT LTDA 143539			
9602	2731341	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7713	6.655,00		1
9602	2731341		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7713		6.655,00	1
9602	2731342	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7714	6.655,00		1
9602	2731342		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7714		6.655,00	1
9602	2731343	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7715	6.655,00		1
9602	2731343		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7715		6.655,00	1
9602	2731344	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7716	6.655,00		1
9602	2731344		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7716		6.655,00	1
9602	2731345	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7717	6.655,00		1
9602	2731345		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7717		6.655,00	1
9602	2731346	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7718	6.655,00		1
9602	2731346		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7718		6.655,00	1
9602	2731347	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7719	3.720,01		1
9602	2731347		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7719		3.720,01	1
9602	2731348	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7720	333,33		1
9602	2731348		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7720		333,33	1
9602	2731349	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7721	333,33		1
9602	2731349		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7721		333,33	1
9602	2731350	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7722	333,33		1
9602	2731350		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7722		333,33	1
9602	2731351	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7723	990,00		1
9602	2731351		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7723		990,00	1
9602	2731352	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7724	1.231,07		1
9602	2731352		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7724		1.231,07	1
9602	2731353	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7725	1.231,07		1
9602	2731353		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7725		1.231,07	1
9604	2731459	5.3.1.01.0002		TAR. DEV. CHEQUE	0,35		1
9604	2731459		1.1.1.02.0021	TAR. DEV. CHEQUE		0,35	1
9604	2731466	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	897,12		1
9604	2731466		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		897,12	1
9604	2731514	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 46725	140,70		1
9604	2731514		2.1.2.01.0946	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 46725		140,70	1
9604	2731522	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 1699	68,40		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9604	2731522		2.1.2.01.1685	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 1699		68,40	1
9604	2731527	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 16444	2.038,80		1
9604	2731527		2.1.2.01.0643	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 16444		2.038,80	1
9604	2731542	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 99907	2.342,40		1
9604	2731542		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 99907		2.342,40	1
9604	2731580	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 559	63,00		1
9604	2731580	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 559	384,00		1
9604	2731580		2.1.2.01.3480	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 559		447,00	1
9604	2731586	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 293602	15.899,50		1
9604	2731586		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 293602		15.899,50	1
9604	2731588	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 14053	261,30		1
9604	2731588		2.1.2.01.1640	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 14053		261,30	1
9604	2731630	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMATEX COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10482	7.039,09		1
9604	2731630		2.1.2.01.2952	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMATEX COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10482		7.039,09	1
9604	2731632	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 16067	331,20		1
9604	2731632	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 16067	27,78		1
9604	2731632		2.1.2.01.0395	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 16067		358,98	1
9604	2731635	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 10786	296,00		1
9604	2731635		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 10786		296,00	1
9604	2731637	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4113	102,00		1
9604	2731637		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4113		102,00	1
9604	2731653	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 294205	1.300,00		1
9604	2731653		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 294205		1.300,00	1
9604	2731655	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 1970	2.944,08		1
9604	2731655		2.1.2.01.2121	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 1970		2.944,08	1
9604	2731673	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 10808	6.400,00		1
9604	2731673		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 10808		6.400,00	1
9604	2731674	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 48575	1.797,60		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9604	2731674		2.1.2.01.0655	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 48575		1.797,60	1
9604	2731675	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4111	102,00		1
9604	2731675		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4111		102,00	1
9604	2731703	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 65	2.768,37		1
9604	2731703		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 65		2.768,37	1
9604	2731709	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4042	102,00		1
9604	2731709		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4042		102,00	1
9604	2731710	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4040	102,00		1
9604	2731710		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4040		102,00	1
9604	2731720	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 14005	8.361,90		1
9604	2731720		2.1.2.01.1640	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 14005		8.361,90	1
9604	2731773	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAO CLINICA LTDA - EPP 6120	1.008,00		1
9604	2731773		2.1.2.01.1664	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAO CLINICA LTDA - EPP 6120		1.008,00	1
9604	2731803	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 1978	630,72		1
9604	2731803		2.1.2.01.2121	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 1978		630,72	1
9604	2731817	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 143539	3.339,50		1
9604	2731817	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 143539	3.498,53		1
9604	2731817		2.1.2.01.0803	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 143539		6.838,03	1
9604	2731827	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 293607	1.750,80		1
9604	2731827		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 293607		1.750,80	1
9604	2731838	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4110	102,00		1
9604	2731838		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4110		102,00	1
9604	2731861	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 294218	2.560,00		1
9604	2731861		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 294218		2.560,00	1
9604	2731866	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4041	102,00		1
9604	2731866		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4041		102,00	1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9604	2731867	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4039	102,00		1
9604	2731867		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4039		102,00	1
9604	2731874	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 10770	68,63		1
9604	2731874		2.1.2.01.1673	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 10770		68,63	1
9604	2731876	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 6634	200,00		1
9604	2731876		2.1.2.01.1616	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 6634		200,00	1
9604	2731884	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 229092	799,80		1
9604	2731884		2.1.2.01.0681	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 229092		799,80	1
9604	2731887	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 10784	8.755,80		1
9604	2731887	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 10784	619,20		1
9604	2731887		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 10784		9.375,00	1
9604	2731891	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 4384- 0	8.495,02		1
9604	2731891		2.1.2.01.3782	REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 4384- 0		8.495,02	1
9604	2731903	5.1.2.08.0019		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 917161- 0	1.705,44		1
9604	2731903		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 917161- 0		1.705,44	1
9604	2731904	5.1.2.08.0019		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 916999- 0	9.347,41		1
9604	2731904		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 916999- 0		9.347,41	1
9604	2731926	5.1.2.08.0019		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 916293- 0	121,82		1
9604	2731926		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 916293- 0		121,82	1
9604	2731943	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 160- 0	21.000,00		1
9604	2731943		2.1.2.01.1174	REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 160- 0		20.363,70	1
9604	2731943		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) ANDRÉ LUIZ ROSSO ME		636,30	1
9604	2731958	5.2.1.01.0028		REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 11319- 1	2.424,40		1
9604	2731958		2.1.2.01.1701	REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 11319- 1		2.275,30	1
9604	2731958		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME		36,37	1
9604	2731958		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME		112,73	1
9604	2731968	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3179- 0	3.200,00		1
9604	2731968		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME		112,96	1
9604	2731968		2.1.2.01.0532	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3179- 0		3.087,04	1
9604	2731972	5.2.1.01.0022		REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 9395- 0	5.500,45		1
9604	2731972		2.1.2.01.0854	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 9395- 0		5.225,43	1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Abril de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9604	2731972		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		275,02		1
9604	2731977	5.2.1.01.0020		REF. A COMPRA/SERV DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 821- 0	5.554,68			1
9604	2731977		2.1.2.01.0147	REF. A COMPRA/SERV DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 821- 0		5.213,06		1
9604	2731977		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		83,32		1
9604	2731977		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		258,30		1
9604	2732014	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 997- 0	7.160,00			1
9604	2732014		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,91%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME		278,52		1
9604	2732014		2.1.2.01.1886	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 997- 0		6.881,48		1
9604	2732027	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME 26932- 0	854,20			1
9604	2732027		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME		12,81		1
9604	2732027		2.1.2.01.1463	REF. A COMPRA/SERV DE M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME 26932- 0		801,67		1
9604	2732027		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME		39,72		1
9604	2732102	1.1.3.01.0004		PGTO ANA PAULA DANTAS BRANDÃO 2018/1498	4.672,85			1
9604	2732102		1.1.1.02.0021	PGTO ANA PAULA DANTAS BRANDÃO 2018/1498		4.672,85		1
9604	2732103	2.1.2.01.2861		PGTO KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP 2018/1333	1.006,50			1
9604	2732103		1.1.1.02.0021	PGTO KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP 2018/1333		1.006,50		1
9604	2732104	2.1.2.01.1462		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/1306	7.016,00			1
9604	2732104		1.1.1.02.0021	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/1306		7.016,00		1
9604	2732105	2.1.2.01.0267		PGTO CIPLAC COMERCIO E INDUSTRIA DE PLACAS LTDA - EPP 2018/0921	3.062,08			1
9604	2732105		1.1.1.02.0021	PGTO CIPLAC COMERCIO E INDUSTRIA DE PLACAS LTDA - EPP 2018/0921		3.062,08		1
9604	2732106	2.1.2.01.0840		PGTO CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 2018/764	1.200,00			1
9604	2732106		1.1.1.02.0021	PGTO CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 2018/764		1.200,00		1
9604	2732107	2.1.2.01.1462		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.480,00			1
9604	2732107	2.1.2.01.1462		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/1186	9.480,00			1
9604	2732107		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 333464 C/C Nº16		18.960,00		1
9604	2732108	2.1.2.01.0395		PGTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS 2018/1237	1.269,00			1
9604	2732108		1.1.1.02.0021	PGTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS 2018/1237		1.269,00		1
9604	2732109	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2018/1127	936,88			1
9604	2732109		1.1.1.02.0021	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2018/1127		936,88		1
9604	2732110	2.1.2.01.3288		PGTO CM HOSPITALAR S.A.	21.438,90			1
9604	2732110	2.1.2.01.3288		PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2018/1242	12.810,00			1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9604	2732110		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 333467 C/C Nº16		34.248,90	1
9604	2732111	2.1.2.01.3288		PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2018/1307	2.680,00		1
9604	2732111	2.1.2.01.3288		PGTO CM HOSPITALAR S.A.	1.871,10		1
9604	2732111		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 333468 C/C Nº16		4.551,10	1
9604	2732112	2.1.2.01.1607		PGTO POLY - ANNE COMERCIAL LTDA - ME 2017/3865	5.258,40		1
9604	2732112		1.1.1.02.0021	PGTO POLY - ANNE COMERCIAL LTDA - ME 2017/3865		5.258,40	1
9604	2732113	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2018/1441	135,00		1
9604	2732113	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	205,00		1
9604	2732113	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	110,00		1
9604	2732113	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	110,00		1
9604	2732113	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	90,00		1
9604	2732113	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	92,00		1
9604	2732113		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 333470 C/C Nº16		742,00	1
9604	2732114	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	28,00		1
9604	2732114	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	28,00		1
9604	2732114	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	28,00		1
9604	2732114	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2018/1440	28,00		1
9604	2732114		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 333471 C/C Nº16		112,00	1
9604	2732115	2.1.2.01.1001		PGTO HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2018/0418	1.080,20		1
9604	2732115		1.1.1.02.0021	PGTO HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2018/0418		1.080,20	1
9604	2732116	2.1.3.01.0002		PGTO RUANNA GABRIELY DE PAULA JANUARIO 2018/1587	7.812,83		1
9604	2732116		1.1.1.02.0021	PGTO RUANNA GABRIELY DE PAULA JANUARIO 2018/1587		7.812,83	1
Total do dia:					332.144,21	332.144,21	

GOIANIA,		05 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9255	2701116	2.1.9.01.0001	4.1.1.01.0007	RECEITA DE SUBVENÇÕES METAS ATINGIDAS MESES 04 A 09/2017 - CONF. REL. EXECUÇÃO Nº 19/2017 OFICIO 2869/2018 SEI/SES	2.544.147,47	2.544.147,47	1
9583	2723780	2.1.9.01.0001	4.1.1.01.0007	META ATINGIDA MÊS 04/2017 CONF. RELATÓRIO EXECUÇÃO Nº 19/2017 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG - OFICIO 2869/2018 - SEI-SES	844.530,28	844.530,28	1
9583	2723781	2.1.9.01.0001	4.1.1.01.0007	META ATINGIDA MÊS 06/2017 CONF. RELATÓRIO EXECUÇÃO Nº 19/2017 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG - OFICIO 2869/2018 - SEI-SES	844.530,28	844.530,28	1
9583	2723782	2.1.9.01.0001	4.1.1.01.0007	META ATINGIDA MÊS 07/2017 CONF. RELATÓRIO EXECUÇÃO Nº 19/2017 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG - OFICIO 2869/2018 - SEI-SES	10.556,63	10.556,63	1
9583	2723783	2.1.9.01.0001	4.1.1.01.0007	META ATINGIDA MÊS 08/2017 CONF. RELATÓRIO EXECUÇÃO Nº 19/2017 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG - OFICIO	844.530,28	844.530,28	1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				2869/2018 - SEI-SES			
9602	2731396	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7726	23.000,00		1
9602	2731396		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7726		23.000,00	1
9604	2731423	1.1.1.03.0023		CREDITO DE JUROS	1.492,32		1
9604	2731423		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		1.492,32	1
9604	2731424	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	4.428,11		1
9604	2731424		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		4.428,11	1
9604	2731443	1.1.1.02.0021		CRED. 2VIA DE CRACHÁ	5,00		1
9604	2731443		5.1.2.08.0016	CRED. 2VIA DE CRACHÁ		5,00	1
9604	2731468	1.1.1.02.0021		TRANSF. C/C 50332 PARA C/C 2771	8.316,00		1
9604	2731468		1.1.1.03.0023	TRANSF. C/C 50332 PARA C/C 2771		8.316,00	1
9604	2731469	1.1.1.02.0021		TRANSF. C/C 50332 PARA C/C 2771	3.062,08		1
9604	2731469		1.1.1.03.0023	TRANSF. C/C 50332 PARA C/C 2771		3.062,08	1
9604	2731470	1.1.1.02.0021		TRANSF. C/C 50332 PARA C/C 2771	590,30		1
9604	2731470		1.1.1.03.0023	TRANSF. C/C 50332 PARA C/C 2771		590,30	1
9604	2731471	1.1.1.02.0021		TRANSF. C/C 50332 PARA C/C 2771	7.665,00		1
9604	2731471		1.1.1.03.0023	TRANSF. C/C 50332 PARA C/C 2771		7.665,00	1
9604	2731478	1.1.1.02.0021		TRANSF. C/C 48199 PARA C/C 2771	4.468,76		1
9604	2731478		1.1.1.03.0022	TRANSF. C/C 48199 PARA C/C 2771		4.468,76	1
9604	2731505	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 111634	1.110,92		1
9604	2731505		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 111634		1.110,92	1
9604	2731509	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1665718	4.127,55		1
9604	2731509		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1665718		4.127,55	1
9604	2731512	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 34256	1.139,58		1
9604	2731512		2.1.2.01.0707	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 34256		1.139,58	1
9604	2731537	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0112041	1.211,36		1
9604	2731537		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0112041		1.211,36	1
9604	2731540	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0111929	892,22		1
9604	2731540		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0111929		892,22	1
9604	2731609	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0112166	1.050,57		1
9604	2731609		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0112166		1.050,57	1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9604	2731612	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ACS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 6106	555,00		1
9604	2731612		2.1.2.01.1061	REF. A COMPRA/SERV. DE ACS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 6106		555,00	1
9604	2731631	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33200	216,00		1
9604	2731631		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33200		216,00	1
9604	2731633	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33197	1.300,00		1
9604	2731633		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33197		1.300,00	1
9604	2731634	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33198	1.980,00		1
9604	2731634		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33198		1.980,00	1
9604	2731640	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 294390	171,00		1
9604	2731640		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 294390		171,00	1
9604	2731654	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 255589	587,00		1
9604	2731654		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 255589		587,00	1
9604	2731704	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 62	2.668,51		1
9604	2731704		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 62		2.668,51	1
9604	2731735	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 52183	8.520,00		1
9604	2731735		2.1.2.01.3741	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 52183		8.520,00	1
9604	2731778	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33201	216,00		1
9604	2731778		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33201		216,00	1
9604	2731829	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 6083	4.175,00		1
9604	2731829		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 6083		4.175,00	1
9604	2731832	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP 362	246,45		1
9604	2731832		2.1.2.01.3481	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP 362		246,45	1
9604	2731882	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 13827	1.020,00		1
9604	2731882		2.1.2.01.0648	REF. A COMPRA/SERV. DE D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 13827		1.020,00	1
9604	2731890	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 10251	3.006,00		1
9604	2731890		2.1.2.01.0967	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 10251		3.006,00	1
9604	2731894	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE TUPI FILMES LTDA - ME 149- 0	5.500,00		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9604	2731894		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TUPI FILMES LTDA - ME		275,00	1
9604	2731894		2.1.2.01.1649	REF. A COMPRA/SERV DE TUPI FILMES LTDA - ME 149- 0		5.225,00	1
9604	2731955	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1605919- 0	1.888,00		1
9604	2731955		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1605919- 0		1.888,00	1
9604	2732053	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO DE GES	352.904,03		1
9604	2732053		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO DE GES		352.904,03	1
9604	2732056	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO DE GES	180.505,33		1
9604	2732056		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO DE GES		180.505,33	1
9604	2732057	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO DE GST	180.505,33		1
9604	2732057		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO DE GST		180.505,33	1
9604	2732058	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO DE GES	180.505,33		1
9604	2732058		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO DE GES		180.505,33	1
9604	2732059	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO DE GES	180.505,33		1
9604	2732059		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO DE GES		180.505,33	1
9604	2732060	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SESGO CONTRATO DE GES	180.505,33		1
9604	2732060		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SESGO CONTRATO DE GES		180.505,33	1
9604	2732117	2.1.2.01.0636		PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2018/1181	6.006,00		1
9604	2732117		1.1.1.02.0021	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2018/1181		6.006,00	1
9604	2732118	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 2018/1184	4.692,00		1
9604	2732118		1.1.1.02.0021	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 2018/1184		4.692,00	1
9604	2732119	2.1.2.01.2773		PGTO DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 2018/1342	14.142,30		1
9604	2732119		1.1.1.02.0021	PGTO DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 2018/1342		14.142,30	1
9604	2732120	2.1.2.01.2220		PGTO CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/1317	1.575,00		1
9604	2732120		1.1.1.02.0021	PGTO CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/1317		1.575,00	1
9604	2732121	2.1.2.01.0854		PGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2018/1268	5.442,98		1
9604	2732121		1.1.1.02.0021	PGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2018/1268		5.442,98	1
9604	2732122	2.1.2.01.2909		PGTO DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 2018/936	200,00		1
9604	2732122		1.1.1.02.0021	PGTO DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 2018/936		200,00	1
9604	2732123	2.1.2.01.0696		PGTO LABORATORIOS B BRAUN SA 2018/1380	12.900,00		1
9604	2732123		1.1.1.02.0021	PGTO LABORATORIOS B BRAUN SA 2018/1380		12.900,00	1
9604	2732124	2.1.2.01.0696		PGTO LABORATORIOS B BRAUN SA	12.298,00		1
9604	2732124	2.1.2.01.0696		PGTO LABORATORIOS B BRAUN SA 2018/1241	8.600,00		1
9604	2732124		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 333481 C/C Nº16		20.898,00	1
9604	2732125	2.1.2.01.1640		PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2018/1581	6.310,00		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9604	2732125		1.1.1.02.0021	PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2018/1581		6.310,00	1
9604	2732126	2.1.2.01.2803		PGTO ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME 2018/1478	590,30		1
9604	2732126		1.1.1.02.0021	PGTO ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME 2018/1478		590,30	1
9604	2732127	2.1.2.01.1969		PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2018/1611	3.423,84		1
9604	2732127		1.1.1.02.0021	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2018/1611		3.423,84	1
9604	2732128	2.1.2.01.1321		PGTO INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, 2018/1466	1.357,92		1
9604	2732128	2.1.2.01.1321		PGTO INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALID. TECNOLO	331,20		1
9604	2732128		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 333485 C/C Nº16		1.689,12	1
9604	2732129	2.1.2.01.0827		PGTO MV SISTEMAS LTDA 2018/717	4.692,50		1
9604	2732129		1.1.1.02.0021	PGTO MV SISTEMAS LTDA 2018/717		4.692,50	1
9604	2732130	2.1.2.01.3529		PGTO VISIGN MARCAS AMBIENTADAS EIRELI - ME 2018/1016	5.842,20		1
9604	2732130		1.1.1.02.0021	PGTO VISIGN MARCAS AMBIENTADAS EIRELI - ME 2018/1016		5.842,20	1
9604	2732131	2.1.2.01.1316		PGTO ELISANGELA FREIRE BATISTA - ME 2018/1016	1.822,80		1
9604	2732131		1.1.1.02.0021	PGTO ELISANGELA FREIRE BATISTA - ME 2018/1016		1.822,80	1
9604	2732132	2.1.2.01.3017		PGTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA 2017/4933	7.610,20		1
9604	2732132	2.1.2.01.3017		PGTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA	46.443,80		1
9604	2732132		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 333489 C/C Nº16		54.054,00	1
9604	2732133	2.1.2.01.3017		PGTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA 2017/4933	3.249,20		1
9604	2732133	2.1.2.01.3017		PGTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA	1.297,95		1
9604	2732133	2.1.2.01.3017		PGTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA	33.855,50		1
9604	2732133		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 333490 C/C Nº16		38.402,65	1
9604	2732134	2.1.2.01.3017		PGTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA 2017/5286	1.170,80		1
9604	2732134	2.1.2.01.3017		PGTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA	7.145,20		1
9604	2732134		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 333491 C/C Nº16		8.316,00	1
9604	2732135	2.1.2.01.1839		PGTO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 2018/1339	45.640,00		1
9604	2732135		1.1.1.02.0021	PGTO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 2018/1339		45.640,00	1
9604	2732136	2.1.2.01.3477		PGTO TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME 2018/1510	40.858,60		1
9604	2732136		1.1.1.02.0021	PGTO TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME 2018/1510		40.858,60	1
9604	2732603	2.1.2.01.1649		BAIXA CONTÁBIL TUPI FILMES LTDA -2018/820	5.225,00		1
9604	2732603		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL TUPI FILMES LTDA -2018/820		5.225,00	1
9604	2732665	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG	352.904,03		1
9604	2732665		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG		352.904,03	1
9604	2732667	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG	180.505,33		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9604	2732667		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG		180.505,33	1
9604	2732668	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GST PROJETO HG	180.505,33		1
9604	2732668		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GST PROJETO HG		180.505,33	1
9604	2732669	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG	180.505,33		1
9604	2732669		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG		180.505,33	1
9604	2732670	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG	180.505,33		1
9604	2732670		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG		180.505,33	1
Total do dia:					7.795.982,99	7.795.982,99	

GOIANIA,		06 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9200	2706130	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 333311 JELIQUE MEDEIROS SILVA	3.789,92	3.789,92	1
9604	2731439	1.1.1.02.9900		DEB. CHEQUE DEVOL. PERFILMED 2018/1338	3.984,00		1
9604	2731439		1.1.1.02.0021	DEB. CHEQUE DEVOL. PERFILMED 2018/1338		3.984,00	1
9604	2731444	1.1.1.02.0021		CRED. CHEQUE DEVOL. PERFILMED 2018/1338	3.984,00		1
9604	2731444		1.1.1.02.9900	CRED. CHEQUE DEVOL. PERFILMED 2018/1338		3.984,00	1
9604	2731472	1.1.1.02.0021		TRANSF. C/C 50332 PARA C/C 2771	45.640,00		1
9604	2731472		1.1.1.03.0023	TRANSF. C/C 50332 PARA C/C 2771		45.640,00	1
9604	2731489	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 72	720,00		1
9604	2731489		2.1.2.01.2805	REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 72		720,00	1
9604	2731495	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 252634	584,70		1
9604	2731495		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 252634		584,70	1
9604	2731544	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE A SUPREMA COMERCIAL LTDA 5574	1.744,00		1
9604	2731544		2.1.2.01.3728	REF. A COMPRA/SERV. DE A SUPREMA COMERCIAL LTDA 5574		1.744,00	1
9604	2731570	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA 4423	3.242,40		1
9604	2731570		2.1.2.01.3807	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA 4423		3.242,40	1
9604	2731571	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO COMPANY COMERCIO E SERVICOS LTDA 32509	2.100,00		1
9604	2731571		2.1.2.01.2218	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO COMPANY COMERCIO E SERVICOS LTDA 32509		2.100,00	1
9604	2731573	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27063	4.330,00		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9604	2731573		2.1.2.01.0813	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27063		4.330,00	1
9604	2731594	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 1985	500,00		1
9604	2731594		2.1.2.01.2121	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 1985		500,00	1
9604	2731671	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4159	18.000,00		1
9604	2731671		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4159		18.000,00	1
9604	2731676	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE MINAS PLACA LTDA. - ME 7114	1.200,00		1
9604	2731676		2.1.2.01.0396	REF. A COMPRA/SERV. DE MINAS PLACA LTDA. - ME 7114		1.200,00	1
9604	2731701	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 405343	3.489,20		1
9604	2731701	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 405343	283,00		1
9604	2731701		2.1.2.01.0703	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 405343		3.772,20	1
9604	2731702	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME 2199	800,00		1
9604	2731702		2.1.2.01.3422	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME 2199		800,00	1
9604	2731748	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 20189	253,50		1
9604	2731748	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 20189	253,50		1
9604	2731748		2.1.2.01.0821	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 20189		507,00	1
9604	2731772	1.1.4.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 372757	3.300,00		1
9604	2731772		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 372757		3.300,00	1
9604	2731801	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4825	4.068,00		1
9604	2731801		2.1.2.01.2740	REF. A COMPRA/SERV. DE META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4825		4.068,00	1
9604	2731802	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 17744	560,00		1
9604	2731802		2.1.2.01.3073	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 17744		560,00	1
9604	2731826	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE TECIDOS TITA LTDA 364269	194,83		1
9604	2731826		2.1.2.01.0244	REF. A COMPRA/SERV. DE TECIDOS TITA LTDA 364269		194,83	1
9604	2731833	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 3356	877,95		1
9604	2731833		2.1.2.01.1963	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 3356		877,95	1
9604	2731902	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 19268- 0	57,71		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9604	2731902		2.1.2.01.1699	REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 19268- 0		51,27	1
9604	2731902		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP		0,87	1
9604	2731902		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP		2,89	1
9604	2731902		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP		2,68	1
9604	2731932	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 183- 0	24.828,48		1
9604	2731932		2.1.2.01.2153	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 183- 0		23.266,78	1
9604	2731932		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME		868,99	1
9604	2731932		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME		692,71	1
9604	2731959	5.2.1.01.0034		REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 158366- 0	301,70		1
9604	2731959		2.1.2.01.0485	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 158366- 0		301,70	1
9604	2731960	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 7509- 0	475,00		1
9604	2731960		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA		23,75	1
9604	2731960		2.1.2.01.0276	REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 7509- 0		451,25	1
9604	2731963	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 184- 0	10.370,34		1
9604	2731963		2.1.2.01.2153	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 184- 0		9.718,05	1
9604	2731963		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME		362,96	1
9604	2731963		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME		289,33	1
9604	2731965	5.2.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1220- 0	840,00		1
9604	2731965		2.1.2.01.0387	REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1220- 0		840,00	1
9604	2731980	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 0593009517- 0	89,98		1
9604	2731980		2.1.2.01.0566	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 0593009517- 0		89,98	1
9604	2732011	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1606154- 0	168,00		1
9604	2732011		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1606154- 0		168,00	1
9604	2732024	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 6963- 0	1.450,00		1
9604	2732024		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISS - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME		55,68	1
9604	2732024		2.1.2.01.1706	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 6963- 0		1.394,32	1
9604	2732137	2.1.2.01.0818		PGTO CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 2018/1548	595,00		1
9604	2732137		1.1.1.02.0021	PGTO CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 2018/1548		595,00	1
9604	2732138	2.1.2.01.1969		PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2018/1585	1.927,80		1
9604	2732138		1.1.1.02.0021	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2018/1585		1.927,80	1
9604	2732139	2.1.2.01.3410		PGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 2018/1432	1.820,00		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9604	2732139		1.1.1.02.0021	PGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 2018/1432		1.820,00	1
9604	2732140	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2018/1608	18,90		1
9604	2732140		1.1.1.02.0021	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2018/1608		18,90	1
9604	2732141	2.1.2.01.2060		PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 2018/1555	6.984,00		1
9604	2732141		1.1.1.02.0021	PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 2018/1555		6.984,00	1
9604	2732142	1.3.1.01.0013		PGTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2015/4786	198,95		1
9604	2732142		1.1.1.02.0021	PGTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2015/4786		198,95	1
9604	2732143	2.1.2.01.0649		PGTO GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 2018/1263	3.042,00		1
9604	2732143		1.1.1.02.0021	PGTO GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 2018/1263		3.042,00	1
9604	2732144	2.1.2.01.1664		PGTO DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 2018/1330	1.008,00		1
9604	2732144		1.1.1.02.0021	PGTO DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 2018/1330		1.008,00	1
9604	2732145	2.1.2.01.1462		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/1310	2.268,50		1
9604	2732145		1.1.1.02.0021	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/1310		2.268,50	1
9604	2732146	2.1.2.01.1017		PGTO POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 2018/1371	856,56		1
9604	2732146		1.1.1.02.0021	PGTO POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 2018/1371		856,56	1
9604	2732147	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 2018/1265	1.720,80		1
9604	2732147		1.1.1.02.0021	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 2018/1265		1.720,80	1
9604	2732148	2.1.2.01.0636		PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2018/1229	5.054,25		1
9604	2732148		1.1.1.02.0021	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2018/1229		5.054,25	1
9604	2732149	2.1.2.01.3719		PGTO AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME 2018/1420	7.051,50		1
9604	2732149		1.1.1.02.0021	PGTO AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME 2018/1420		7.051,50	1
9604	2732150	2.1.2.01.1352		PGTO MAKE SURE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -ME 2018/1572	4.860,00		1
9604	2732150		1.1.1.02.0021	PGTO MAKE SURE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -ME 2018/1572		4.860,00	1
9604	2732151	2.1.2.01.0773		PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	1.705,44		1
9604	2732151	2.1.2.01.0773		PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2018/1629	9.347,41		1
9604	2732151		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 333510 C/C Nº16		11.052,85	1
9604	2732152	2.1.2.01.2795		PGTO UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 2018/1340	2.123,40		1
9604	2732152		1.1.1.02.0021	PGTO UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 2018/1340		2.123,40	1
9604	2732153	1.1.3.01.0004		PGTO LETICIA MARTINS ALVES DE SOUZA 2018/1498	2.679,63		1
9604	2732153		1.1.1.02.0021	PGTO LETICIA MARTINS ALVES DE SOUZA 2018/1498		2.679,63	1
9604	2732154	2.1.2.01.1462		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.305,12		1
9604	2732154	2.1.2.01.1462		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/1305	12.229,20		1
9604	2732154		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 333514 C/C Nº16		14.534,32	1
9604	2732155	2.1.2.01.2121		PGTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2018/1308	3.286,05		1
9604	2732155		1.1.1.02.0021	PGTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2018/1308		3.286,05	1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9604	2732156	2.1.2.01.1321		PGTO INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, 2018/1635	200,30		1
9604	2732156		1.1.1.02.0021	PGTO INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, 2018/1635		200,30	1
9604	2732157	2.1.2.01.0773		PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2018/1075	121,82		1
9604	2732157		1.1.1.02.0021	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2018/1075		121,82	1
9604	2732158	1.1.4.01.0026		PGTO DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA 2018/0889	6.200,00		1
9604	2732158		1.1.1.02.0021	PGTO DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA 2018/0889		6.200,00	1
9604	2732159	2.1.3.01.0009		PGTO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2018/1642	226.596,89		1
9604	2732159		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2018/1642		226.596,89	1
9604	2732160	2.1.2.01.3396		PGTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 2018/1491	106.887,68		1
9604	2732160		1.1.1.02.0021	PGTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 2018/1491		106.887,68	1
9604	2732161	2.1.2.01.0971		PGTO ENDOMASTER COM. DE EQUIP. ÓTICOS E CIENT. LTDA. 2018/418	4.446,94		1
9604	2732161		1.1.1.02.0021	PGTO ENDOMASTER COM. DE EQUIP. ÓTICOS E CIENT. LTDA. 2018/418		4.446,94	1
9604	2732162	2.1.2.01.0972		PGTO OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 2018/418	1.561,70		1
9604	2732162		1.1.1.02.0021	PGTO OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 2018/418		1.561,70	1
9604	2732604	2.1.2.01.3356		BAIXA CONTÁBIL GOLFINHO'S PISCINAS LTDA- ME AUTO:1013/2018	19,50		1
9604	2732604		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL GOLFINHO'S PISCINAS LTDA- ME AUTO:1013/2018		19,50	1
9604	2732605	2.1.2.01.1937		BAIXA CONTÁBIL D. M. DE ASSIS COMUNICACAO AUTO:1013/2018	204,70		1
9604	2732605		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL D. M. DE ASSIS COMUNICACAO AUTO:1013/2018		204,70	1
9604	2732606	2.1.2.01.2248		BAIXA CONTÁBIL NEUROTEC EMPRESA DE PESQUISA AUTO:1013/2018	176,50		1
9604	2732606		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL NEUROTEC EMPRESA DE PESQUISA AUTO:1013/2018		176,50	1
9604	2732607	2.1.2.01.0276		BAIXA CONTÁBIL SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL 2018/1013	380,00		1
9604	2732607		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL 2018/1013		380,00	1
9604	2732608	2.1.2.01.1673		BAIXA CONTÁBIL EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A AUTO:1013/2018	35,25		1
9604	2732608		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A AUTO:1013/2018		35,25	1
9604	2732609	2.1.2.01.2685		BAIXA CONTÁBIL AUREO MURAKAMI AUTO:1013/2018	38,00		1
9604	2732609		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL AUREO MURAKAMI AUTO:1013/2018		38,00	1
9604	2732610	2.1.2.01.1536		BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL DE ARMARINHOS REAL LTDA - AUTO:1013/2018	26,44		1
9604	2732610		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL DE ARMARINHOS REAL LTDA - AUTO:1013/2018		26,44	1
9604	2732611	2.1.2.01.2673		BAIXA CONTÁBIL ULTIMA GERACAO COMERCIO AUTO:1013/2018	19,90		1
9604	2732611		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL ULTIMA GERACAO COMERCIO AUTO:1013/2018		19,90	1
9604	2732612	2.1.2.01.3209		BAIXA CONTÁBIL ESKEMA MOLDURAS LTDA. - AUTO:1013/2018	26,50		1
9604	2732612		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL ESKEMA MOLDURAS LTDA. - AUTO:1013/2018		26,50	1
9604	2732613	2.1.2.01.1316		BAIXA CONTÁBIL ELISANGELA FREIRE BATISTA - AUTO:1013/2018	137,20		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 06 de Abril de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9604	2732613		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL ELISANGELA FREIRE BATISTA - AUTO:1013/2018		137,20	1
9604	2732614	2.1.2.01.0289		BAIXA CONTÁBIL ELETRO COELHO LTDA - AUTO:1013/2018	190,00		1
9604	2732614		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL ELETRO COELHO LTDA - AUTO:1013/2018		190,00	1
Total do dia:					560.832,04	560.832,04	

GOIANIA, 08 de Abril de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9604	2731425	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	27,48		1
9604	2731425		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		27,48	1
Total do dia:					27,48	27,48	

GOIANIA, 09 de Abril de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9200	2706123	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 333297 ALCIONE DO CARMO MARTINS	3.294,08	3.294,08	1
9231	2717391	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0001	EST. PROV REF NF 185 GBM -03/2018	60.707,93	60.707,93	1
9231	2717392	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0001	EST. PROV REF NF 185 GBM -03/2018 (PROV A MAIOR)	38.376,92	38.376,92	1
9603	2731404	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	30,00		1
9603	2731404		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		30,00	1
9604	2731426	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	6,50		1
9604	2731426		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		6,50	1
9604	2731460	5.3.1.01.0002		TARIFA CHEQUE INFERIOR	2,50		1
9604	2731460		1.1.1.02.0021	TARIFA CHEQUE INFERIOR		2,50	1
9604	2731461	5.3.1.01.0002		TARIFA CHEQUE DEVOLVIDO	0,35		1
9604	2731461		1.1.1.02.0021	TARIFA CHEQUE DEVOLVIDO		0,35	1
9604	2731511	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 152819	16.007,30		1
9604	2731511	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 152819	7.815,86		1
9604	2731511		2.1.2.01.0803	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 152819		23.823,16	1
9604	2731584	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE CURINGA DAS BORRACHAS LTDA 8436	108,00		1
9604	2731584		2.1.2.01.2907	REF. A COMPRA/SERV. DE CURINGA DAS BORRACHAS LTDA 8436		108,00	1
9604	2731595	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 257816	2.199,16		1
9604	2731595		2.1.2.01.2795	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 257816		2.199,16	1
9604	2731601	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 292419	1.500,00		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9604	2731601		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 292419		1.500,00	1
9604	2731620	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30675	6.201,84		1
9604	2731620		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30675		6.201,84	1
9604	2731624	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 211243	5.670,00		1
9604	2731624		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 211243		5.670,00	1
9604	2731628	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE LINHAVO AVIAMENTOS LTDA - EPP 1863	142,40		1
9604	2731628		2.1.2.01.2652	REF. A COMPRA/SERV. DE LINHAVO AVIAMENTOS LTDA - EPP 1863		142,40	1
9604	2731672	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE DISNAROL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE ROLAMENTOS LTDA 217049	14,78		1
9604	2731672		2.1.2.01.3270	REF. A COMPRA/SERV. DE DISNAROL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE ROLAMENTOS LTDA 217049		14,78	1
9604	2731685	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CRITICALMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA 14006	1.137,50		1
9604	2731685		2.1.2.01.0995	REF. A COMPRA/SERV. DE CRITICALMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA 14006		1.137,50	1
9604	2731698	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9576	423,36		1
9604	2731698		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9576		423,36	1
9604	2731723	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 211242	1.776,00		1
9604	2731723		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 211242		1.776,00	1
9604	2731729	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE CHINA TOWN COMERCIAL - EIRELI 1072	47,35		1
9604	2731729		2.1.2.01.3811	REF. A COMPRA/SERV. DE CHINA TOWN COMERCIAL - EIRELI 1072		47,35	1
9604	2731756	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP 28115	940,00		1
9604	2731756		2.1.2.01.1725	REF. A COMPRA/SERV. DE RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP 28115		940,00	1
9604	2731767	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5796	475,00		1
9604	2731767		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5796		475,00	1
9604	2731780	1.1.4.01.0022		REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 368356	287,50		1
9604	2731780		2.1.2.01.0980	REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 368356		287,50	1
9604	2731821	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 6264	3.632,54		1
9604	2731821		2.1.2.01.0551	REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 6264		3.632,54	1
9604	2731841	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 66254	1.218,00		1
9604	2731841		2.1.2.01.1460	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 66254		1.218,00	1
9604	2731862	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE	1.500,00		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 294355			
9604	2731862		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE		1.500,00	1
				MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 294355			
9604	2731868	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE	1.850,00		1
				ESPUMAS DE POLIURETANO LT 17356			
9604	2731868		2.1.2.01.1910	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE		1.850,00	1
				ESPUMAS DE POLIURETANO LT 17356			
9604	2731892	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 5905- 1	1.810,00		1
9604	2731892		2.1.2.01.1624	REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 5905- 1		1.719,50	1
9604	2731892		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DUTOS QUIMICA LTDA - ME		90,50	1
9604	2731928	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 560- 0	1.080,00		1
9604	2731928		2.1.2.01.2038	REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 560- 0		1.080,00	1
9604	2731933	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1238589- 1	225,00		1
9604	2731933		2.1.2.01.2207	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1238589- 1		225,00	1
9604	2731950	5.2.1.01.0012		REF. A COMPRA/SERV DE FESTIVITA LOCAÇÃO 10607- 0	150,00		1
9604	2731950		2.1.2.01.0449	REF. A COMPRA/SERV DE FESTIVITA LOCAÇÃO 10607- 0		150,00	1
9604	2731993	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1241117- 1	225,00		1
9604	2731993		2.1.2.01.2207	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1241117- 1		225,00	1
9604	2731994	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 4507- 0	8.495,02		1
9604	2731994		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A		142,51	1
9604	2731994		2.1.2.01.3782	REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 4507- 0		8.352,51	1
9604	2732005	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 185- 0	60.707,93		1
9604	2732005		2.1.2.01.2153	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 185- 0		56.889,41	1
9604	2732005		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME		2.124,77	1
9604	2732005		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME		1.693,75	1
9604	2732013	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE ELETRO COELHO LTDA - ME 764- 0	180,00		1
9604	2732013		2.1.2.01.0289	REF. A COMPRA/SERV DE ELETRO COELHO LTDA - ME 764- 0		180,00	1
9604	2732015	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1242139- 1	130,00		1
9604	2732015		2.1.2.01.2207	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1242139- 1		130,00	1
9604	2732016	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1239962- 1	225,00		1
9604	2732016		2.1.2.01.2207	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1239962- 1		225,00	1
9604	2732020	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI -	248,00		1
				EPP 695- 0			
9604	2732020		2.1.2.01.2775	REF. A COMPRA/SERV DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI -		235,60	1
				EPP 695- 0			
9604	2732020		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA		12,40	1
				EIRELI - EPP			
9604	2732034	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV DE RIBEIRO JUNIOR COMERCIO DE INFORMATICA	150,00		1
				E SUPRIMENTOS LTDA - 1178- 0			
9604	2732034		2.1.2.01.3523	REF. A COMPRA/SERV DE RIBEIRO JUNIOR COMERCIO DE INFORMATICA		150,00	1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				E SUPRIMENTOS LTDA - 1178- 0			
9604	2732163	2.1.2.01.1088		PGTO HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.	68,00		1
9604	2732163	2.1.2.01.1088		PGTO HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 2018/1484	68,00		1
9604	2732163		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 333523 C/C Nº16		136,00	1
9604	2732164	2.1.2.01.2038		PGTO PONTO LIDER LTDA - ME 2018/1551	1.047,60		1
9604	2732164		1.1.1.02.0021	PGTO PONTO LIDER LTDA - ME 2018/1551		1.047,60	1
9604	2732165	2.1.2.01.3073		PGTO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 2018/1437	308,00		1
9604	2732165		1.1.1.02.0021	PGTO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 2018/1437		308,00	1
9604	2732166	2.1.2.01.1640		PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME	8.361,90		1
9604	2732166	2.1.2.01.1640		PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2018/1656	9.438,00		1
9604	2732166		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 333526 C/C Nº16		17.799,90	1
9604	2732167	2.1.2.01.1616		PGTO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/1659	200,00		1
9604	2732167		1.1.1.02.0021	PGTO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/1659		200,00	1
9604	2732168	2.1.2.01.3480		PGTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 2018/1652	3.261,04		1
9604	2732168		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 2018/1652		3.261,04	1
9604	2732169	2.1.2.01.1351		PGTO FABIOLA FREITAS 70874832187 2018/1619	31.710,00		1
9604	2732169		1.1.1.02.0021	PGTO FABIOLA FREITAS 70874832187 2018/1619		31.710,00	1
9604	2732170	2.1.2.01.1104		PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	236,00		1
9604	2732170	2.1.2.01.1104		PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2018/1632	155,00		1
9604	2732170	2.1.2.01.1104		PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	80,00		1
9604	2732170	2.1.2.01.1104		PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	20,00		1
9604	2732170		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 333530 C/C Nº16		491,00	1
9604	2732171	2.1.2.01.1839		PGTO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 2018/1086	2.462,14		1
9604	2732171		1.1.1.02.0021	PGTO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 2018/1086		2.462,14	1
9604	2732172	2.1.2.01.3073		PGTO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 2018/1388	1.780,60		1
9604	2732172		1.1.1.02.0021	PGTO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 2018/1388		1.780,60	1
9604	2732173	2.1.2.01.0636		PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2018/1274	185,82		1
9604	2732173		1.1.1.02.0021	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2018/1274		185,82	1
9604	2732174	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2018/1362	1.200,00		1
9604	2732174		1.1.1.02.0021	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2018/1362		1.200,00	1
9604	2732175	2.1.2.01.0766		PGTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2018/1389	3.748,16		1
9604	2732175		1.1.1.02.0021	PGTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2018/1389		3.748,16	1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9604	2732176	2.1.2.01.0713		PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/1433	432,00		1
9604	2732176		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/1433		432,00	1
9604	2732177	2.1.2.01.2126		PGTO DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/1311	1.281,72		1
9604	2732177		1.1.1.02.0021	PGTO DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/1311		1.281,72	1
9604	2732178	2.1.2.01.0713		PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/1226	3.741,70		1
9604	2732178		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/1226		3.741,70	1
9604	2732179	2.1.2.01.2121		PGTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2018/1435	1.784,88		1
9604	2732179		1.1.1.02.0021	PGTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2018/1435		1.784,88	1
9604	2732180	2.1.2.01.0447		PGTO PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - ME 2018/1512	29.400,00		1
9604	2732180		1.1.1.02.0021	PGTO PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - ME 2018/1512		29.400,00	1
9604	2732181	2.1.2.01.0730		PGTO F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 2018/1346	810,00		1
9604	2732181		1.1.1.02.0021	PGTO F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 2018/1346		810,00	1
9604	2732182	2.1.2.01.2060		PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 2018/1584	110.803,34		1
9604	2732182		1.1.1.02.0021	PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 2018/1584		110.803,34	1
9604	2732183	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2018/1232	45.032,10		1
9604	2732183		1.1.1.02.0021	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2018/1232		45.032,10	1
9604	2732184	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E 2018/1329	1.950,00		1
9604	2732184		1.1.1.02.0021	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E 2018/1329		1.950,00	1
9604	2732185	2.1.2.01.3288		PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2018/1337	1.693,20		1
9604	2732185		1.1.1.02.0021	PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2018/1337		1.693,20	1
9604	2732186	2.1.2.01.2788		PGTO SOCIEDADE BRASILEIRA DE UROLOGIA	880,00		1
9604	2732186	2.1.2.01.2788		PGTO SOCIEDADE BRASILEIRA DE UROLOGIA 2018/1624	880,00		1
9604	2732186		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 333548 C/C Nº16		1.760,00	1
9604	2732187	2.1.2.01.3480		PGTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 2018/1652	447,00		1
9604	2732187		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 2018/1652		447,00	1
9604	2732188	2.1.2.01.0352		PGTO ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 2018/0710	8.584,52		1
9604	2732188		1.1.1.02.0021	PGTO ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 2018/0710		8.584,52	1
Total do dia:					501.041,54	501.041,54	
GOIANIA,		10 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9231	2717397	2.1.2.02.0001	5.4.1.02.0001	EST. PROV REF NF 64 CIENTIFICALAB - 03/2018	192.610,51	192.610,51	1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9231	2717400	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0003	EST. PROV REF NF 3003721773 SANEAGO -03/2018	72.203,28	72.203,28	1
9249	2720351	2.1.2.01.0520	1.1.4.01.0012	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 10865	1.307,11	1.307,11	1
9604	2731445	1.1.1.02.0021		RESSARCIMENTO JUROS BS SERVIÇOS 2018/0355	78,78		1
9604	2731445		5.3.1.01.0006	RESSARCIMENTO JUROS BS SERVIÇOS 2018/0355		78,78	1
9604	2731462	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCÁRIA TD DINHEIRO AGENCIA	1,50		1
9604	2731462		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCÁRIA TD DINHEIRO AGENCIA		1,50	1
9604	2731479	1.1.1.02.0021		TRANSF. C/C 48199 PARA C/C 2771	458,15		1
9604	2731479		1.1.1.03.0022	TRANSF. C/C 48199 PARA C/C 2771		458,15	1
9604	2731519	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 257322	58,38		1
9604	2731519		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 257322		58,38	1
9604	2731525	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 386688	68,00		1
9604	2731525		2.1.2.01.1088	REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 386688		68,00	1
9604	2731531	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 10865	1.307,11		1
9604	2731531		2.1.2.01.0520	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 10865		1.307,11	1
9604	2731602	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 6057	21.636,12		1
9604	2731602		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 6057		21.636,12	1
9604	2731622	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30805	119,95		1
9604	2731622		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30805		119,95	1
9604	2731657	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 257273	6.160,00		1
9604	2731657		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 257273		6.160,00	1
9604	2731726	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MTRIAL HOSPITALAR LTDA 46253	11.055,00		1
9604	2731726		2.1.2.01.0715	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MTRIAL HOSPITALAR LTDA 46253		11.055,00	1
9604	2731747	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE AFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LT 225	1.760,00		1
9604	2731747		2.1.2.01.3593	REF. A COMPRA/SERV. DE AFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LT 225		1.760,00	1
9604	2731764	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 46783	260,00		1
9604	2731764		2.1.2.01.0946	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 46783		260,00	1
9604	2731831	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 3364	10.120,00		1
9604	2731831		2.1.2.01.1963	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 3364		10.120,00	1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9604	2731850	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 3377	3.255,25		1
9604	2731850		2.1.2.01.1963	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 3377		3.255,25	1
9604	2731869	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9605	5.827,00		1
9604	2731869		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9605		5.827,00	1
9604	2731896	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE MASTER PRODUcoes PROMOCOES E PUBLICIDADES LTDA - ME 464- 0	700,00		1
9604	2731896		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) MASTER PRODUcoes PROMOCOES E PUBLICIDADES LTDA - ME		19,53	1
9604	2731896		2.1.2.01.3269	REF. A COMPRA/SERV DE MASTER PRODUcoes PROMOCOES E PUBLICIDADES LTDA - ME 464- 0		680,47	1
9604	2731906	5.4.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 118968- 0	600,00		1
9604	2731906	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 118968- 0	2.076,40		1
9604	2731906		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 118968- 0		2.676,40	1
9604	2731924	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 20431- 0	987,60		1
9604	2731924		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME		14,81	1
9604	2731924		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME		45,93	1
9604	2731924		2.1.2.01.3456	REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 20431- 0		926,86	1
9604	2731974	5.1.3.08.0007		REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 7326- 0	334.654,76		1
9604	2731974		2.1.2.01.0734	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 7326- 0		329.634,94	1
9604	2731974		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI		5.019,82	1
9604	2731988	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3003721773- 0	94.901,52		1
9604	2731988		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3003721773- 0		94.901,52	1
9604	2732001	5.4.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 119592- U	600,00		1
9604	2732001	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 119592- U	2.076,40		1
9604	2732001		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 119592- U		2.676,40	1
9604	2732004	5.4.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 64- 0	262.851,59		1
9604	2732004		2.1.2.01.2112	REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 64- 0		217.772,55	1
9604	2732004		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.		28.913,67	1
9604	2732004		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.		3.942,77	1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9604	2732004		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.		12.222,60	1
9604	2732037	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA-ME 7574- E	68,20		1
9604	2732037		2.1.2.01.1207	REF. A COMPRA/SERV DE CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA-ME 7574- E		66,84	1
9604	2732037		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA-ME		1,36	1
9604	2732041	5.2.1.05.0002		REF. A COMPRA/SERV DE VISIGN MARCAS AMBIENTADAS EIRELI - ME 439- E	1.200,00		1
9604	2732041		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) VISIGN MARCAS AMBIENTADAS EIRELI - ME		29,64	1
9604	2732041		2.1.2.01.3529	REF. A COMPRA/SERV DE VISIGN MARCAS AMBIENTADAS EIRELI - ME 439- E		1.170,36	1
9604	2732189	2.1.3.02.0003		PGTO ISS - RPA - EMISSAO	160,56		1
9604	2732189	2.1.3.02.0003		PGTO ISS - RPA - EMISSAO	176,59		1
9604	2732189	2.1.3.02.0003		PGTO ISS - RPA - EMISSAO MATRIZ - 2018/1455	343,03		1
9604	2732189	2.1.3.02.0003		PGTO ISS - RPA - EMISSAO	43,57		1
9604	2732189	2.1.3.02.0003		PGTO ISS - RPA - EMISSAO	75,00		1
9604	2732189	2.1.3.02.0003		PGTO ISS - RPA - EMISSAO	80,36		1
9604	2732189	2.1.3.02.0003		PGTO ISS - RPA - EMISSAO	145,96		1
9604	2732189	2.1.3.02.0003		PGTO ISS - RPA - EMISSAO	152,42		1
9604	2732189		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 333552 C/C Nº16		1.177,49	1
9604	2732190	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (4,17%)	44,20		1
9604	2732190	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (5%)	42,89		1
9604	2732190	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (3,87%)	41,80		1
9604	2732190	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (3,87%)	41,80		1
9604	2732190	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (3,87%)	41,80		1
9604	2732190	2.1.4.01.0003		PGTO ISS NF - (3%)	32,40		1
9604	2732190	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (3,87%)	29,41		1
9604	2732190	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN REF NF 1162 CASA JARDIM	29,40		1
9604	2732190	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (2,91%)	24,44		1
9604	2732190	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (3,91%)	22,78		1
9604	2732190	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (5%)	20,00		1
9604	2732190	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN REF NF 590 CARLA TEIXEIRA	17,50		1
9604	2732190	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN REF NF 7464 SIMPLYFIX	10,90		1
9604	2732190	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (2%)	7,70		1
9604	2732190	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (2%)	7,70		1
9604	2732190	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (3,87%)	7,30		1
9604	2732190	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (2%)	5,43		1
9604	2732190	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (3,5%)	5,28		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9604	2732190	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (2%)	4,76		1
9604	2732190	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (3,91%)	4,50		1
9604	2732190	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (2%)	3,36		1
9604	2732190	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (2,79%)	2,65		1
9604	2732190	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (2%)	2,60		1
9604	2732190	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN REF NF 3533- GOIANIA VIAGENS	0,56		1
9604	2732190	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (5%)	20.737,12		1
9604	2732190	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (4,61%)	4.830,06		1
9604	2732190	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (4,65%)	1.495,93		1
9604	2732190	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (4,65%)	738,61		1
9604	2732190	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (3,5%)	636,30		1
9604	2732190	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (4,17%)	500,40		1
9604	2732190	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (3,5%)	390,88		1
9604	2732190	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (3,5%)	349,07		1
9604	2732190	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (5%)	270,00		1
9604	2732190	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (5%)	255,85		1
9604	2732190	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (3,87%)	231,88		1
9604	2732190	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (3,5%)	220,11		1
9604	2732190	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (4,31%)	132,21		1
9604	2732190	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (5%)	120,00		1
9604	2732190	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (2%)	120,00		1
9604	2732190	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (4,61%)	64,54		1
9604	2732190	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (3,87%)	65,79		1
9604	2732190	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (5%)	66,31		1
9604	2732190	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (5%)	70,00		1
9604	2732190	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (5%)	90,50		1
9604	2732190	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (2%)	93,33		1
9604	2732190	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF FILIAL - 2018/1031	93,33		1
9604	2732190	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (3,87%)	100,75		1
9604	2732190	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (3,87%)	97,14		1
9604	2732190	2.1.4.01.0003		PGTO ISS - NF - 3,84%	55,68		1
9604	2732190	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (3,5%)	55,68		1
9604	2732190		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 333553 C/C Nº16		32.332,63	1
9604	2732191	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS MILLENE NOGUEIRA GOMES 2018/1678	1.848,91		1
9604	2732191		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS MILLENE NOGUEIRA GOMES 2018/1678		1.848,91	1
9604	2732192	2.1.3.01.0002		PGTO MILLENE NOGUEIRA GOMES 2018/1678	2.728,10		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9604	2732192		1.1.1.02.0021	PGTO MILLENE NOGUEIRA GOMES 2018/1678		2.728,10	1
9604	2732193 2.1.2.01.0816			PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.295,31		1
9604	2732193 2.1.2.01.0816			PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	189,00		1
9604	2732193 2.1.2.01.0816			PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.803,50		1
9604	2732193 2.1.2.01.0816			PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2018/1508	189,00		1
9604	2732193 2.1.2.01.0816			PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	270,00		1
9604	2732193 2.1.2.01.0816			PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	270,00		1
9604	2732193		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 333556 C/C Nº16		6.016,81	1
9604	2732194 2.1.2.01.1594			PGTO BAXTER HOSPITALAR LTDA 2018/1374	6.660,00		1
9604	2732194		1.1.1.02.0021	PGTO BAXTER HOSPITALAR LTDA 2018/1374		6.660,00	1
9604	2732195 2.1.2.01.0643			PAGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 2018/1097	2.319,60		1
9604	2732195		1.1.1.02.0021	PAGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 2018/1097		2.319,60	1
9604	2732196 2.1.2.01.0919			PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2018/1492	1.599,35		1
9604	2732196 2.1.2.01.0919			PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA	1.485,14		1
9604	2732196 2.1.2.01.0919			PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA	1.013,72		1
9604	2732196		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 333559 C/C Nº16		4.098,21	1
9604	2732197 2.1.2.01.0713			PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/1422	14.431,97		1
9604	2732197		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/1422		14.431,97	1
9604	2732198 2.1.2.01.1721			PGTO HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 2018/1516	848,30		1
9604	2732198		1.1.1.02.0021	PGTO HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 2018/1516		848,30	1
9604	2732199 2.1.2.01.0852			PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2018/1462	18.450,00		1
9604	2732199		1.1.1.02.0021	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2018/1462		18.450,00	1
9604	2732200 2.1.2.01.3021			PGTO IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 2018/1614	4.573,33		1
9604	2732200		1.1.1.02.0021	PGTO IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 2018/1614		4.573,33	1
9604	2732201 2.1.2.01.1701			PGTO EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 2018/1633	2.275,30		1
9604	2732201		1.1.1.02.0021	PGTO EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 2018/1633		2.275,30	1
9604	2732202 2.1.2.01.1519			PGTO NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. ME 2018/0647	8.538,25		1
9604	2732202		1.1.1.02.0021	PGTO NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. ME 2018/0647		8.538,25	1
Total do dia:					1.135.301,51	1.135.301,51	

GOIANIA,		11 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9231	2717403 2.1.2.02.0001		5.2.1.03.0006	EST. PROV REF NF 197 BS SERVIÇOS -03/2018	60.430,32	60.430,32	1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9231	2717404	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0006	EST. PROV REF NF 197 BS SERVIÇOS (PROV A MAIOR) -03/2018	39.569,68	39.569,68	1
9604	2731473	1.1.1.02.0021		TRANSF. INSTRUM. PAGTO E. KOESTERKE 1523/18	14.324,80		1
9604	2731473		1.1.1.03.0023	TRANSF. INSTRUM. PAGTO E. KOESTERKE 1523/18		14.324,80	1
9604	2731480	1.1.1.02.0021		TRANS. F.FÉRIAS - RES. IRIS BERTONCI 1644/18	2.267,69		1
9604	2731480		1.1.1.03.0022	TRANS. F.FÉRIAS - RES. IRIS BERTONCI 1644/18		2.267,69	1
9604	2731503	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 73501	1.208,00		1
9604	2731503		2.1.2.01.1721	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 73501		1.208,00	1
9604	2731523	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 302481	275,00		1
9604	2731523		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 302481		275,00	1
9604	2731524	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 302480	2.499,90		1
9604	2731524		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 302480		2.499,90	1
9604	2731589	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 303067	2.565,00		1
9604	2731589		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 303067		2.565,00	1
9604	2731621	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 386684	68,00		1
9604	2731621		2.1.2.01.1088	REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 386684		68,00	1
9604	2731677	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 303657	1.694,00		1
9604	2731677		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 303657		1.694,00	1
9604	2731678	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 303671	2.499,90		1
9604	2731678		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 303671		2.499,90	1
9604	2731695	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 387781	68,00		1
9604	2731695		2.1.2.01.1088	REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 387781		68,00	1
9604	2731699	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 304533	162,52		1
9604	2731699		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 304533		162,52	1
9604	2731711	1.1.4.01.0022		REF. A COMPRA/SERV. DE AROEIRA EXTINTORES - EIRELI - EPP 16934	1.830,00		1
9604	2731711		2.1.2.01.0269	REF. A COMPRA/SERV. DE AROEIRA EXTINTORES - EIRELI - EPP 16934		1.830,00	1
9604	2731715	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 301975	2.852,30		1
9604	2731715		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 301975		2.852,30	1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9604	2731733	1.1.4.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 113939	10.200,00		1
9604	2731733		2.1.2.01.1160	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 113939		10.200,00	1
9604	2731734	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 303666	1.665,00		1
9604	2731734		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 303666		1.665,00	1
9604	2731742	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 39972	1.380,86		1
9604	2731742		2.1.2.01.0649	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 39972		1.380,86	1
9604	2731760	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 390481	68,00		1
9604	2731760		2.1.2.01.1088	REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 390481		68,00	1
9604	2731781	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 255021	2.295,31		1
9604	2731781		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 255021		2.295,31	1
9604	2731836	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 254995	343,75		1
9604	2731836		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 254995		343,75	1
9604	2731851	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP 7277	1.154,80		1
9604	2731851		2.1.2.01.2861	REF. A COMPRA/SERV. DE KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP 7277		1.154,80	1
9604	2731878	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5802	16.255,34		1
9604	2731878		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5802		16.255,34	1
9604	2731909	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 197- 0	60.430,32		1
9604	2731909		2.1.2.01.3179	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 197- 0		59.523,86	1
9604	2731909		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S		906,46	1
9604	2731910	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 196- 0	65.984,88		1
9604	2731910		2.1.2.01.3179	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 196- 0		64.995,10	1
9604	2731910		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S		989,78	1
9604	2731919	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1694- 0	1.060,00		1
9604	2731919		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA		44,20	1
9604	2731919		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1694- 0		1.015,80	1
9604	2731930	5.1.3.08.0004		REF. A COMPRA/SERV DE ROSANA CARVALHO CARDOSO 13032018- E	450,00		1
9604	2731930		2.1.7.01.0004	REF. A COMPRA/SERV DE ROSANA CARVALHO CARDOSO 13032018- E		450,00	1
9604	2731931	5.1.3.08.0004		REF. A COMPRA/SERV DE HELENA MARIA BOARETTO PAULA VASCONCELOS 13032018- E	450,00		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9604	2731931		2.1.7.01.0004	REF. A COMPRA/SERV DE HELENA MARIA BOARETTO PAULA VASCONCELOS 13032018- E		450,00	1
9604	2731962	5.1.3.08.0001		REF. A COMPRA/SERV DE EUNICE MACHADO NOGUEIRA 130322018- E	450,00		1
9604	2731962		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE EUNICE MACHADO NOGUEIRA 130322018- E		450,00	1
9604	2731984	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 66372- 0	128.000,00		1
9604	2731984		2.1.2.01.3396	REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 66372- 0		113.728,00	1
9604	2731984		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 3,5 % BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		7.040,00	1
9604	2731984		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		1.280,00	1
9604	2731984		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		5.952,00	1
9604	2731989	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1609116- 0	432,00		1
9604	2731989		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1609116- 0		432,00	1
9604	2731990	5.1.3.08.0004		REF. A COMPRA/SERV DE MARIA APARECIDA BATISTA DA COSTA DE FARIA 13032018- E	450,00		1
9604	2731990		2.1.7.01.0004	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA APARECIDA BATISTA DA COSTA DE FARIA 13032018- E		450,00	1
9604	2731991	5.1.3.08.0004		REF. A COMPRA/SERV DE BENJAMIN BEZE JÚNIOR 13032018- E	450,00		1
9604	2731991		2.1.7.01.0004	REF. A COMPRA/SERV DE BENJAMIN BEZE JÚNIOR 13032018- E		450,00	1
9604	2732025	5.1.3.08.0004		REF. A COMPRA/SERV DE JAVIER MIGUEL MAGUL 13032018- E	450,00		1
9604	2732025		2.1.7.01.0004	REF. A COMPRA/SERV DE JAVIER MIGUEL MAGUL 13032018- E		450,00	1
9604	2732026	5.1.3.08.0004		REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DO ROSARIO CASSIMIRO 13032018- E	450,00		1
9604	2732026		2.1.7.01.0004	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DO ROSARIO CASSIMIRO 13032018- E		450,00	1
9604	2732039	5.1.3.08.0004		REF. A COMPRA/SERV DE WAGNER NOGUEIRA DA SILVA 13032018- E	450,00		1
9604	2732039		2.1.7.01.0004	REF. A COMPRA/SERV DE WAGNER NOGUEIRA DA SILVA 13032018- E		450,00	1
9604	2732203	2.1.2.01.0184		PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO 2018/1540	1.888,00		1
9604	2732203		1.1.1.02.0021	PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO 2018/1540		1.888,00	1
9604	2732204	2.1.2.01.0184		PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO 2018/1540	168,00		1
9604	2732204		1.1.1.02.0021	PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO 2018/1540		168,00	1
9604	2732205	2.1.2.01.2953		PGTO PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR 2018/1338	3.984,00		1
9604	2732205		1.1.1.02.0021	PGTO PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR 2018/1338		3.984,00	1
9604	2732206	2.1.2.01.0836		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/5919	2.852,30		1
9604	2732206		1.1.1.02.0021	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/5919		2.852,30	1
9604	2732207	2.1.2.01.0532		PGTO MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 2018/1160	3.062,08		1
9604	2732207		1.1.1.02.0021	PGTO MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 2018/1160		3.062,08	1
9604	2732208	2.1.2.01.2835		PGTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME	66,64		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Abril de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9604	2732208	2.1.2.01.2835		PGTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 2018/564	18,00		1	
9604	2732208		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 333571 C/C Nº16		84,64	1	
9604	2732209	2.1.2.01.1294		PGTO AUDIDATA INFORMATICA LTDA 2018/0258	309,68		1	
9604	2732209		1.1.1.02.0021	PGTO AUDIDATA INFORMATICA LTDA 2018/0258		309,68	1	
9604	2732210	2.1.2.01.1294		PGTO AUDIDATA INFORMATICA LTDA 2018/0846	300,20		1	
9604	2732210		1.1.1.02.0021	PGTO AUDIDATA INFORMATICA LTDA 2018/0846		300,20	1	
9604	2732211	2.1.2.01.1294		PGTO AUDIDATA INFORMATICA LTDA 2018/6327	285,00		1	
9604	2732211		1.1.1.02.0021	PGTO AUDIDATA INFORMATICA LTDA 2018/6327		285,00	1	
9604	2732212	2.1.2.01.0838		PGTO MODULO ELEVADORES LTDA 2018/1615	3.903,12		1	
9604	2732212		1.1.1.02.0021	PGTO MODULO ELEVADORES LTDA 2018/1615		3.903,12	1	
9604	2732213	1.1.4.01.0026		PGTO E. KOESTERKE BURKHARDT LIMA 2018/1523	1.429,80		1	
9604	2732213	1.3.2.07.0007		PGTO E. KOESTERKE BURKHARDT LIMA	12.895,00		1	
9604	2732213		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 333576 C/C Nº16		14.324,80	1	
9604	2732214	2.1.2.01.0485		PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 2018/1703	301,70		1	
9604	2732214		1.1.1.02.0021	PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 2018/1703		301,70	1	
9604	2732215	2.1.2.01.2952		PGTO PHARMATEX COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES 2018/1696	3.258,00		1	
9604	2732215		1.1.1.02.0021	PGTO PHARMATEX COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES 2018/1696		3.258,00	1	
9604	2732216	2.1.3.01.0002		PGTO IRIS BERTONCINI MEIRA BONFIM 2018/1644	3.949,22		1	
9604	2732216		1.1.1.02.0021	PGTO IRIS BERTONCINI MEIRA BONFIM 2018/1644		3.949,22	1	
9604	2732217	2.1.2.01.0636		PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2018/0286	32.100,09		1	
9604	2732217		1.1.1.02.0021	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2018/0286		32.100,09	1	
9604	2732615	2.1.2.01.3811		BAIXA CONTÁBIL CHINA TOWN COMERCIAL - 6221/2017	47,35		1	
9604	2732615		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL CHINA TOWN COMERCIAL - 6221/2017		47,35	1	
Total do dia:					496.003,55	496.003,55		

GOIANIA,		12 de Abril de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9231	2717406	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0007	EST. PROV REF NF 10186 INCINERA -03/2018	8.529,23	8.529,23	1	
9231	2717407	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0007	EST. PROV REF NF 10186 INCINERA (PROV A MAIOR) -03/2018	4.417,10	4.417,10	1	
9603	2731412	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	17.592,96		1	
9603	2731412		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		17.592,96	1	
9604	2731446	1.1.1.02.0021		RESSARCIMENTO PAGTO. INDALABOR - DESCONTO NF 39464	46,08		1	
9604	2731446		4.3.2.01.0001	RESSARCIMENTO PAGTO. INDALABOR - DESCONTO NF 39464		46,08	1	
9604	2731496	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE	16.240,00		1	
9604	2731496		2.1.2.01.3073	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE		16.240,00	1	

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				MEDICAMENTOS EIRELI - ME 17847			
9604	2731498	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 691293	6.480,00		1
9604	2731498		2.1.2.01.1594	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 691293		6.480,00	1
9604	2731504	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3670	90,00		1
9604	2731504		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3670		90,00	1
9604	2731526	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33308	317,00		1
9604	2731526		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33308		317,00	1
9604	2731532	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3709	28,00		1
9604	2731532		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3709		28,00	1
9604	2731533	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3708	28,00		1
9604	2731533		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3708		28,00	1
9604	2731545	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 9680	11.437,00		1
9604	2731545		2.1.2.01.2113	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 9680		11.437,00	1
9604	2731548	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2017	125,28		1
9604	2731548		2.1.2.01.2121	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2017		125,28	1
9604	2731555	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3663	113,00		1
9604	2731555		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3663		113,00	1
9604	2731574	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33311	432,00		1
9604	2731574		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33311		432,00	1
9604	2731649	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3664	90,00		1
9604	2731649		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3664		90,00	1
9604	2731670	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 373020	115,00		1
9604	2731670		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 373020		115,00	1
9604	2731713	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33307	216,00		1
9604	2731713		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33307		216,00	1
9604	2731722	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME 1044	1.490,00		1
9604	2731722		2.1.2.01.2276	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME 1044		1.490,00	1
9604	2731749	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3660	28,00		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9604	2731749		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3660		28,00	1
9604	2731750	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3661	113,00		1
9604	2731750		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3661		113,00	1
9604	2731769	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3707	28,00		1
9604	2731769		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3707		28,00	1
9604	2731793	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3669	110,00		1
9604	2731793		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3669		110,00	1
9604	2731794	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3665	135,00		1
9604	2731794		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3665		135,00	1
9604	2731819	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3710	28,00		1
9604	2731819		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3710		28,00	1
9604	2731849	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33310	2.500,00		1
9604	2731849		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33310		2.500,00	1
9604	2731853	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3658	28,00		1
9604	2731853		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3658		28,00	1
9604	2731854	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3667	110,00		1
9604	2731854		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3667		110,00	1
9604	2731855	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3662	113,00		1
9604	2731855		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3662		113,00	1
9604	2731859	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 33363	7.500,00		1
9604	2731859		2.1.2.01.0840	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 33363		7.500,00	1
9604	2731945	5.2.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MAKE SURE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME 00000351- 0	4.860,00		1
9604	2731945		2.1.2.01.1352	REF. A COMPRA/SERV DE MAKE SURE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME 00000351- 0		4.860,00	1
9604	2731949	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 10186- 0	8.529,23		1
9604	2731949		2.1.2.01.1761	REF. A COMPRA/SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 10186- 0		8.047,33	1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9604	2731949		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		85,29	1
9604	2731949		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		396,61	1
9604	2732008	5.1.2.08.0013		REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 18771- 0	225,00		1
9604	2732008		2.1.2.01.0879	REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 18771- 0		216,25	1
9604	2732008		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP		8,75	1
9604	2732009	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 153- 0	3.660,00		1
9604	2732009		2.1.2.01.2805	REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 153- 0		3.660,00	1
9604	2732218	2.1.2.01.0897		PGTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 2018/1766	23.000,00		1
9604	2732218		1.1.1.02.0021	PGTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 2018/1766		23.000,00	1
9604	2732219	2.1.2.01.3741		PGTO CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 2018/0465	4.860,00		1
9604	2732219		1.1.1.02.0021	PGTO CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 2018/0465		4.860,00	1
9604	2732220	2.1.2.01.1991		PGTO FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 2018/1454	2.180,00		1
9604	2732220		1.1.1.02.0021	PGTO FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 2018/1454		2.180,00	1
9604	2732221	2.1.2.01.0642		PGTO BIO NUTRI NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 2018/1347	820,80		1
9604	2732221		1.1.1.02.0021	PGTO BIO NUTRI NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 2018/1347		820,80	1
9604	2732222	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS2018/1335	5.700,60		1
9604	2732222		1.1.1.02.0021	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS2018/1335		5.700,60	1
9604	2732223	2.1.2.01.0992		PGTO CASULA & VASCONCELOS IND. FARMACERUTICA 2018/1464	1.196,00		1
9604	2732223		1.1.1.02.0021	PGTO CASULA & VASCONCELOS IND. FARMACERUTICA 2018/1464		1.196,00	1
9604	2732224	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	501,00		1
9604	2732224	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2018/1482	501,00		1
9604	2732224		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 333589 C/C Nº16		1.002,00	1
9604	2732225	1.1.4.01.0026		PGTO GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 2018/1650	2.161,50		1
9604	2732225		1.1.1.02.0021	PGTO GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 2018/1650		2.161,50	1
9604	2732226	2.1.2.01.0745		PGTO JOSE ANTONIO FRANCA JUNIOR - ME 2018/1431	360,00		1
9604	2732226		1.1.1.02.0021	PGTO JOSE ANTONIO FRANCA JUNIOR - ME 2018/1431		360,00	1
9604	2732227	2.1.2.01.0648		PGTO D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 2018/1436	2.050,00		1
9604	2732227		1.1.1.02.0021	PGTO D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 2018/1436		2.050,00	1
9604	2732228	2.1.2.01.0681		PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 2018/1658	4.476,27		1
9604	2732228		1.1.1.02.0021	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 2018/1658		4.476,27	1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9604	2732229	2.1.2.01.1969		PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2018/1742	37.090,45		1
9604	2732229		1.1.1.02.0021	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2018/1742		37.090,45	1
9604	2732230	2.1.2.01.2153		PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME	9.718,05		1
9604	2732230	2.1.2.01.2153		PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 20181712	23.266,78		1
9604	2732230		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 333595 C/C Nº16		32.984,83	1
9604	2732231	2.1.2.01.0664		PGTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2018/1669	22.966,60		1
9604	2732231		1.1.1.02.0021	PGTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2018/1669		22.966,60	1
9604	2732232	2.1.2.01.1790		PGTO INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA 2018/1463	2.380,08		1
9604	2732232		1.1.1.02.0021	PGTO INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA 2018/1463		2.380,08	1
9604	2732233	1.1.4.01.0026		PGTO SHOP GRUPO S.A. 2017/5110	3.046,53		1
9604	2732233		1.1.1.02.0021	PGTO SHOP GRUPO S.A. 2017/5110		3.046,53	1
9604	2732234	1.1.4.01.0026		PGTO PHYSICUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 2017/5110	16.692,27		1
9604	2732234		1.1.1.02.0021	PGTO PHYSICUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 2017/5110		16.692,27	1
9604	2732235	1.1.4.01.0026		PGTO BIOGENESE COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - ME 2017/5110	4.777,00		1
9604	2732235		1.1.1.02.0021	PGTO BIOGENESE COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - ME 2017/5110		4.777,00	1
Total do dia:					263.498,81	263.498,81	

GOIANIA,		13 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9231	2717396	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0026	EST. PROV REF NF 127878 BIONEXO- 03/2018	2.625,00	2.625,00	1
9602	2731354	1.3.2.07.9998		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7727	13.132,15		1
9602	2731354		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7727		13.132,15	1
9603	2731398	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	560,00		1
9603	2731398		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		560,00	1
9603	2731401	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	112,00		1
9603	2731401		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		112,00	1
9604	2731427	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	1.182,81		1
9604	2731427		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		1.182,81	1
9604	2731447	1.1.1.02.0021		RESSAR. DB TEC - 2017/5289	4.150,00		1
9604	2731447		1.1.3.01.0002	RESSAR. DB TEC - 2017/5289		4.150,00	1
9604	2731448	1.1.1.02.0021		RESSAR. DB TEC 2017/5289	10.174,80		1
9604	2731448		1.1.4.01.0026	RESSAR. DB TEC 2017/5289		10.174,80	1
9604	2731474	1.1.1.02.0021		TRANS. INSTRUM. PAGTO. E.KOESTERKE	20.624,80		1
9604	2731474		1.1.1.03.0023	TRANS. INSTRUM. PAGTO. E.KOESTERKE		20.624,80	1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9604	2731475	1.1.1.02.0021		TRANS. INSTRUM. PAGTO VISIGN NF 308 E 309	2.400,00		1
9604	2731475		1.1.1.03.0023	TRANS. INSTRUM. PAGTO VISIGN NF 308 E 309		2.400,00	1
9604	2731547	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 6788	1.480,08		1
9604	2731547		2.1.2.01.0642	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 6788		1.480,08	1
9604	2731549	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2021	1.193,10		1
9604	2731549		2.1.2.01.2121	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2021		1.193,10	1
9604	2731556	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 14166	1.650,00		1
9604	2731556		2.1.2.01.1640	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 14166		1.650,00	1
9604	2731598	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2012	487,92		1
9604	2731598		2.1.2.01.2121	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2012		487,92	1
9604	2731608	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME 6991	2.170,00		1
9604	2731608		2.1.2.01.1931	REF. A COMPRA/SERV. DE E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME 6991		2.170,00	1
9604	2731625	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 16426	144,60		1
9604	2731625		2.1.2.01.0395	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 16426		144,60	1
9604	2731659	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 182712	3.348,00		1
9604	2731659		2.1.2.01.1521	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 182712		3.348,00	1
9604	2731683	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 163807	24.075,00		1
9604	2731683		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 163807		24.075,00	1
9604	2731692	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2538	367,08		1
9604	2731692		2.1.2.01.2342	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2538		367,08	1
9604	2731696	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 28539	1.468,80		1
9604	2731696		2.1.2.01.0818	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 28539		1.468,80	1
9604	2731714	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 352367	1.232,00		1
9604	2731714		2.1.2.01.0122	REF. A COMPRA/SERV. DE HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 352367		1.232,00	1
9604	2731771	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 115765	1.752,96		1
9604	2731771	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 115765	86,82		1
9604	2731771		2.1.2.01.0359	REF. A COMPRA/SERV. DE REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 115765		1.839,78	1
9604	2731805	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 16747	4.528,54		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9604	2731805		2.1.2.01.0643	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 16747		4.528,54	1
9604	2731865	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 485996	49,91		1
9604	2731865	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 485996	9.144,60		1
9604	2731865		2.1.2.01.2060	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 485996		9.194,51	1
9604	2731879	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 13890	4.608,81		1
9604	2731879	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 13890	988,49		1
9604	2731879		2.1.2.01.1001	REF. A COMPRA/SERV. DE HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 13890		5.597,30	1
9604	2731893	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE CIRILO E MARIANO SERVICOS DE GUINCHO LTDA - ME 3368- 0	2.400,00		1
9604	2731893		2.1.2.01.3146	REF. A COMPRA/SERV DE CIRILO E MARIANO SERVICOS DE GUINCHO LTDA - ME 3368- 0		2.307,84	1
9604	2731893		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISS - NF - 3,84% CIRILO E MARIANO SERVICOS DE GUINCHO LTDA - ME		92,16	1
9604	2731895	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1610233- 0	120,00		1
9604	2731895		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1610233- 0		120,00	1
9604	2731918	5.2.1.01.0015		REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 365776- 0	169,51		1
9604	2731918		2.1.2.01.2335	REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 365776- 0		169,51	1
9604	2731940	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 128706- B	11.168,84		1
9604	2731940		2.1.2.01.0608	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 128706- B		11.168,84	1
9604	2731941	5.2.1.01.0015		REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 365777- 0	33,12		1
9604	2731941		2.1.2.01.2335	REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 365777- 0		33,12	1
9604	2731964	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 16463- 0	940,00		1
9604	2731964		2.1.2.01.0026	REF. A COMPRA/SERV DE SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 16463- 0		940,00	1
9604	2731967	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 18/04/01513428-- 6	1.892,22		1
9604	2731967		2.1.2.01.1980	REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 18/04/01513428-- 6		1.892,22	1
9604	2731969	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 1234784 GALPAO- 0	86,02		1
9604	2731969		2.1.7.01.0006	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 1234784 GALPAO- 0		86,02	1
9604	2731973	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1676- 0	8.328,04		1
9604	2731973		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1676- 0		8.328,04	1
9604	2731975	5.2.1.01.0015		REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 365778- 0	28,25		1
9604	2731975		2.1.2.01.2335	REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 365778- 0		28,25	1
9604	2731979	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE LETÍCIA SILVA COQUEIRO 21/2018- 0	428,57		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9604	2731979		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA LETÍCIA SILVA COQUEIRO		71,42	1
9604	2731979		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 LETÍCIA SILVA COQUEIRO		39,29	1
9604	2731979		2.1.3.02.0003	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO LETÍCIA SILVA COQUEIRO		17,86	1
9604	2731979		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE LETÍCIA SILVA COQUEIRO 21/2018- 0		300,00	1
9604	2731982	5.2.1.01.0035		REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 1117028- 67	575,00		1
9604	2731982		2.1.2.01.3450	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 1117028- 67		575,00	1
9604	2732000	5.2.1.01.0015		REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 365779- 0	21,60		1
9604	2732000		2.1.2.01.2335	REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 365779- 0		21,60	1
9604	2732018	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES 02- 0	1.251,43		1
9604	2732018		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES		208,58	1
9604	2732018		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES		114,71	1
9604	2732018		2.1.3.02.0003	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES		52,14	1
9604	2732018		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES 02- 0		876,00	1
9604	2732019	5.2.1.01.0015		REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 365775- 0	127,13		1
9604	2732019		2.1.2.01.2335	REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 365775- 0		127,13	1
9604	2732029	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 127878- B	2.756,25		1
9604	2732029		2.1.2.01.0608	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 127878- B		2.756,25	1
9604	2732236	2.1.2.01.1823		PGTO PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 2018/1711	199,16		1
9604	2732236		1.1.1.02.0021	PGTO PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 2018/1711		199,16	1
9604	2732237	2.1.2.01.3790		PGTO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 2018/0646	280,00		1
9604	2732237		1.1.1.02.0021	PGTO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 2018/0646		280,00	1
9604	2732238	2.1.2.01.2805		PGTO STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 2017/5812	720,00		1
9604	2732238		1.1.1.02.0021	PGTO STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 2017/5812		720,00	1
9604	2732239	2.1.2.01.3529		PGTO VISIGN MARCAS AMBIENTADAS EIRELI - ME 2017/5285	1.170,36		1
9604	2732239		1.1.1.02.0021	PGTO VISIGN MARCAS AMBIENTADAS EIRELI - ME 2017/5285		1.170,36	1
9604	2732240	2.1.2.01.1931		PGTO E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME 2018/0644	950,60		1
9604	2732240		1.1.1.02.0021	PGTO E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME 2018/0644		950,60	1
9604	2732241	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 2018/1451	35.775,00		1
9604	2732241		1.1.1.02.0021	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 2018/1451		35.775,00	1
9604	2732242	2.1.2.01.1664		PGTO DL NUTRICAO CLINICA LTDA - EPP 2018/1535	1.008,00		1
9604	2732242		1.1.1.02.0021	PGTO DL NUTRICAO CLINICA LTDA - EPP 2018/1535		1.008,00	1
9604	2732243	2.1.2.01.0655		PGTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR 2018/1749	1.797,60		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9604	2732243		1.1.1.02.0021	PGTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR 2018/1749		1.797,60	1
9604	2732244	2.1.2.01.1521		PGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2018/1594	3.348,00		1
9604	2732244		1.1.1.02.0021	PGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2018/1594		3.348,00	1
9604	2732245	2.1.2.01.0147		PGTO FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 2018/1628	5.213,06		1
9604	2732245		1.1.1.02.0021	PGTO FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 2018/1628		5.213,06	1
9604	2732246	2.1.2.01.3456		PGTO TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 2018/1790	926,86		1
9604	2732246		1.1.1.02.0021	PGTO TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 2018/1790		926,86	1
9604	2732247	2.1.2.01.2059		PGTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS ME 2018/1741	42.461,96		1
9604	2732247		1.1.1.02.0021	PGTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS ME 2018/1741		42.461,96	1
9604	2732248	2.1.2.01.1273		PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	9.375,00		1
9604	2732248	2.1.2.01.1273		PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2018/1651	296,00		1
9604	2732248		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 333613 C/C Nº16		9.671,00	1
9604	2732249	2.1.2.01.1725		PGTO RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP 2018/1787	1.994,00		1
9604	2732249		1.1.1.02.0021	PGTO RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP 2018/1787		1.994,00	1
9604	2732250	2.1.2.01.1594		PGTO BAXTER HOSPITALAR LTDA	16.960,00		1
9604	2732250	2.1.2.01.1594		PGTO BAXTER HOSPITALAR LTDA 2018/1424	3.420,00		1
9604	2732250		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 333615 C/C Nº16		20.380,00	1
9604	2732251	2.1.2.01.1061		PGTO ACS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 2018/1743	555,00		1
9604	2732251		1.1.1.02.0021	PGTO ACS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 2018/1743		555,00	1
9604	2732252	2.1.2.01.1963		PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2018/1671	10.120,00		1
9604	2732252		1.1.1.02.0021	PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2018/1671		10.120,00	1
9604	2732253	2.1.2.01.0643		PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS 2018/1185	2.172,60		1
9604	2732253		1.1.1.02.0021	PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS 2018/1185		2.172,60	1
9604	2732254	2.1.2.01.0642		PGTO BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 2018/1504	4.769,23		1
9604	2732254		1.1.1.02.0021	PGTO BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 2018/1504		4.769,23	1
9604	2732255	2.1.2.01.1487		PGTO S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA 2018/1596	5.760,00		1
9604	2732255		1.1.1.02.0021	PGTO S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA 2018/1596		5.760,00	1
9604	2732256	2.1.2.01.1639		PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2018/1694	615,00		1
9604	2732256		1.1.1.02.0021	PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2018/1694		615,00	1
9604	2732257	2.1.2.01.1459		PGTO SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 2018/1612	683,74		1
9604	2732257		1.1.1.02.0021	PGTO SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 2018/1612		683,74	1
9604	2732258	2.1.2.01.1886		PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 20181661	6.881,48		1
9604	2732258		1.1.1.02.0021	PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 20181661		6.881,48	1
9604	2732259	2.1.2.01.1462		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/1796	4.820,00		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9604	2732259		1.1.1.02.0021	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/1796		4.820,00	1
9604	2732260	2.1.2.01.2121		PGTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2018/1423	567,12		1
9604	2732260		1.1.1.02.0021	PGTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2018/1423		567,12	1
9604	2732261	2.1.2.01.3481		PGTO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP 2018/1772	246,45		1
9604	2732261		1.1.1.02.0021	PGTO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP 2018/1772		246,45	1
9604	2732262	2.1.2.01.0395		PGTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H 2018/1653	358,98		1
9604	2732262		1.1.1.02.0021	PGTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H 2018/1653		358,98	1
9604	2732263	2.1.2.01.2060		PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 2018/1672	41.329,40		1
9604	2732263		1.1.1.02.0021	PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 2018/1672		41.329,40	1
9604	2732264	2.1.2.01.0713		PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/1610	5.322,00		1
9604	2732264		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/1610		5.322,00	1
9604	2732265	2.1.2.01.0632		PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/1744	32.903,50		1
9604	2732265		1.1.1.02.0021	PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/1744		32.903,50	1
9604	2732266	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2018/1511	560,00		1
9604	2732266		1.1.1.02.0021	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2018/1511		560,00	1
9604	2732267	2.1.2.01.0946		PGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	374,40		1
9604	2732267	2.1.2.01.0946		PGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 2018/1537	330,70		1
9604	2732267	2.1.2.01.0946		PGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	70,00		1
9604	2732267		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 333632 C/C Nº16		775,10	1
9604	2732268	2.1.2.01.0852		PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2018/1536	9.009,00		1
9604	2732268		1.1.1.02.0021	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2018/1536		9.009,00	1
9604	2732269	2.1.2.01.1462		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/1597	459,36		1
9604	2732269		1.1.1.02.0021	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/1597		459,36	1
9604	2732270	2.1.2.01.0803		PGTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 2018/1701	4.112,55		1
9604	2732270		1.1.1.02.0021	PGTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 2018/1701		4.112,55	1
9604	2732271	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2018/1761	2.117,16		1
9604	2732271		1.1.1.02.0021	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2018/1761		2.117,16	1
9604	2732272	2.1.2.01.1463		PGTO M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME 2018/1634	801,67		1
9604	2732272		1.1.1.02.0021	PGTO M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME 2018/1634		801,67	1
9604	2732273	2.1.2.01.0184		PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP 2018/1540	432,00		1
9604	2732273		1.1.1.02.0021	PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP 2018/1540		432,00	1
9604	2732274	2.1.2.01.1273		PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2018/1673	6.400,00		1
9604	2732274		1.1.1.02.0021	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2018/1673		6.400,00	1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9604	2732275	2.1.2.01.1487		PGTO S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA 2018/1461	25.420,00		1
9604	2732275		1.1.1.02.0021	PGTO S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA 2018/1461		25.420,00	1
9604	2732276	2.1.2.01.1462		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/1449	3.330,00		1
9604	2732276		1.1.1.02.0021	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/1449		3.330,00	1
9604	2732277	2.1.2.01.1963		PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2018/1771	877,95		1
9604	2732277		1.1.1.02.0021	PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2018/1771		877,95	1
9604	2732278	2.1.2.01.1969		PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2018/1784	4.175,00		1
9604	2732278		1.1.1.02.0021	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2018/1784		4.175,00	1
9604	2732279	2.1.2.01.0681		PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 2018/1781	799,80		1
9604	2732279		1.1.1.02.0021	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 2018/1781		799,80	1
9604	2732280	1.1.4.01.0026		PGTO E. KOESTERKE BURKHARDT LIMA	275,20		1
9604	2732280	1.1.4.01.0026		PGTO E. KOESTERKE BURKHARDT LIMA 2018/1523	3.633,60		1
9604	2732280	1.3.2.07.0007		PGTO E. KOESTERKE BURKHARDT LIMA	16.716,00		1
9604	2732280		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 333645 C/C Nº16		20.624,80	1
9604	2732281	2.1.2.01.2747		PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 2018/1407	2.667,50		1
9604	2732281	2.1.2.01.2747		PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME	700,00		1
9604	2732281		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 333646 C/C Nº16		3.367,50	1
9604	2732282	2.1.2.01.2805		PGTO STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES 2017/5812	3.660,00		1
9604	2732282		1.1.1.02.0021	PGTO STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES 2017/5812		3.660,00	1
Total do dia:					473.986,24	473.986,24	

GOIANIA,		14 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9604	2731428	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	2.416,67		1
9604	2731428		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		2.416,67	1
Total do dia:					2.416,67	2.416,67	

GOIANIA,		16 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9200	2706119	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 332864 JOSENEIDE PEREIRA BARROS	3.343,39	3.343,39	1
9231	2717405	2.1.2.02.0001	5.2.1.04.0002	EST. PROV REF NF 15786 TEC PRINT -03/2018	8.117,67	8.117,67	1
9602	2731340	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7728	1.752,96		1
9602	2731340		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7728		1.752,96	1
9602	2731355	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7729	791,67		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9602	2731355		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7729		791,67	1
9602	2731356	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7730	791,67		1
9602	2731356		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7730		791,67	1
9602	2731357	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7731	791,67		1
9602	2731357		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7731		791,67	1
9602	2731358	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7732	791,67		1
9602	2731358		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7732		791,67	1
9602	2731359	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7733	791,67		1
9602	2731359		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7733		791,67	1
9602	2731360	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7734	791,67		1
9602	2731360		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7734		791,67	1
9602	2731361	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7735	791,67		1
9602	2731361		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7735		791,67	1
9602	2731362	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7736	791,67		1
9602	2731362		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7736		791,67	1
9602	2731363	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7737	791,67		1
9602	2731363		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7737		791,67	1
9602	2731364	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7738	791,67		1
9602	2731364		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7738		791,67	1
9602	2731365	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7739	791,67		1
9602	2731365		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7739		791,67	1
9602	2731366	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7740	791,67		1
9602	2731366		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7740		791,67	1
9602	2731367	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7741	791,67		1
9602	2731367		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7741		791,67	1
9602	2731368	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7742	791,67		1
9602	2731368		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7742		791,67	1
9602	2731369	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7743	791,67		1
9602	2731369		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7743		791,67	1
9602	2731370	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7744	791,67		1
9602	2731370		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7744		791,67	1
9602	2731371	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7745	791,67		1
9602	2731371		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7745		791,67	1
9602	2731372	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7746	791,67		1
9602	2731372		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7746		791,67	1
9602	2731373	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7747	791,67		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9602	2731373		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7747		791,67	1
9602	2731374	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7748	791,67		1
9602	2731374		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7748		791,67	1
9602	2731375	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7749	791,67		1
9602	2731375		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7749		791,67	1
9602	2731376	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7750	791,67		1
9602	2731376		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7750		791,67	1
9602	2731377	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7751	791,67		1
9602	2731377		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7751		791,67	1
9602	2731378	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7752	791,67		1
9602	2731378		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7752		791,67	1
9602	2731379	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7753	791,67		1
9602	2731379		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7753		791,67	1
9602	2731380	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7754	791,67		1
9602	2731380		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7754		791,67	1
9602	2731381	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7755	791,67		1
9602	2731381		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7755		791,67	1
9602	2731382	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7756	791,67		1
9602	2731382		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7756		791,67	1
9602	2731383	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7757	591,67		1
9602	2731383		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7757		591,67	1
9602	2731384	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7758	591,67		1
9602	2731384		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7758		591,67	1
9602	2731385	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7759	591,67		1
9602	2731385		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7759		591,67	1
9602	2731386	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7760	591,67		1
9602	2731386		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7760		591,67	1
9602	2731387	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7761	591,67		1
9602	2731387		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7761		591,67	1
9602	2731388	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7762	591,67		1
9602	2731388		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7762		591,67	1
9602	2731389	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7763	591,67		1
9602	2731389		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7763		591,67	1
9602	2731390	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7764	591,67		1
9602	2731390		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7764		591,67	1
9602	2731391	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7765	591,67		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9602	2731391		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7765		591,67	1
9602	2731392	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7766	591,67		1
9602	2731392		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7766		591,67	1
9602	2731393	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7767	591,67		1
9602	2731393		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7767		591,67	1
9602	2731394	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7768	591,67		1
9602	2731394		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7768		591,67	1
9602	2731395	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7769	591,67		1
9602	2731395		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7769		591,67	1
9603	2731414	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	14.074,37		1
9603	2731414		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		14.074,37	1
9604	2731429	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	1.094,84		1
9604	2731429		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		1.094,84	1
9604	2731449	1.1.1.02.0021		RESSARC. PAGTO INDEVIDO PMH 2018/1262	8.950,00		1
9604	2731449		1.1.2.01.0003	RESSARC. PAGTO INDEVIDO PMH 2018/1262		8.950,00	1
9604	2731499	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11759	810,00		1
9604	2731499		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11759		810,00	1
9604	2731500	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11726	850,00		1
9604	2731500		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11726		850,00	1
9604	2731501	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11765	1.274,00		1
9604	2731501		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11765		1.274,00	1
9604	2731541	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 11002	109,20		1
9604	2731541		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 11002		109,20	1
9604	2731550	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME 1067	850,00		1
9604	2731550		2.1.2.01.2276	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME 1067		850,00	1
9604	2731551	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11747	1.200,00		1
9604	2731551		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11747		1.200,00	1
9604	2731552	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11741	1.274,00		1
9604	2731552		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11741		1.274,00	1
9604	2731553	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11748	1.486,00		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9604	2731553		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11748		1.486,00	1
9604	2731572	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 32980	7.100,00		1
9604	2731572		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 32980		7.100,00	1
9604	2731576	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2032	203,58		1
9604	2731576		2.1.2.01.2121	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2032		203,58	1
9604	2731592	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11303	920,00		1
9604	2731592		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11303		920,00	1
9604	2731593	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11308	1.062,00		1
9604	2731593		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11308		1.062,00	1
9604	2731599	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11744	1.062,00		1
9604	2731599		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11744		1.062,00	1
9604	2731623	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 253426	491,50		1
9604	2731623		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 253426		491,50	1
9604	2731644	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11729	1.062,00		1
9604	2731644		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11729		1.062,00	1
9604	2731645	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11719	1.274,00		1
9604	2731645		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11719		1.274,00	1
9604	2731646	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11725	1.274,00		1
9604	2731646		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11725		1.274,00	1
9604	2731647	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11724	1.274,00		1
9604	2731647		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11724		1.274,00	1
9604	2731648	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11723	1.274,00		1
9604	2731648		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11723		1.274,00	1
9604	2731664	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 941760	358,75		1
9604	2731664	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 941760	356,73		1
9604	2731664		2.1.2.01.1639	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 941760		715,48	1
9604	2731681	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11309	1.486,00		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9604	2731681		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11309		1.486,00	1
9604	2731691	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 46876	208,00		1
9604	2731691		2.1.2.01.0946	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 46876		208,00	1
9604	2731693	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11767	1.274,00		1
9604	2731693		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11767		1.274,00	1
9604	2731730	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27168	5.082,00		1
9604	2731730		2.1.2.01.0813	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27168		5.082,00	1
9604	2731737	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11302	920,00		1
9604	2731737		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11302		920,00	1
9604	2731738	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11310	1.274,00		1
9604	2731738		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11310		1.274,00	1
9604	2731743	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11756	1.200,00		1
9604	2731743		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11756		1.200,00	1
9604	2731744	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11743	1.274,00		1
9604	2731744		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11743		1.274,00	1
9604	2731745	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11735	1.486,00		1
9604	2731745		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11735		1.486,00	1
9604	2731746	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11763	1.486,00		1
9604	2731746		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11763		1.486,00	1
9604	2731751	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 929450	427,50		1
9604	2731751		2.1.2.01.1639	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 929450		427,50	1
9604	2731765	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 295269	8.739,84		1
9604	2731765		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 295269		8.739,84	1
9604	2731779	1.1.4.01.0023		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 9915	955,26		1
9604	2731779		2.1.2.01.2135	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 9915		955,26	1
9604	2731783	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11305	1.062,00		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9604	2731783		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11305		1.062,00	1
9604	2731784	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11311	1.062,00		1
9604	2731784		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11311		1.062,00	1
9604	2731785	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11304	1.274,00		1
9604	2731785		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11304		1.274,00	1
9604	2731786	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11307	1.274,00		1
9604	2731786		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11307		1.274,00	1
9604	2731787	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE STELL INDUSTRIA E COMERCIO DE EXPOSITORES EIRELI - EPP 363	29.858,47		1
9604	2731787		2.1.2.01.3669	REF. A COMPRA/SERV. DE STELL INDUSTRIA E COMERCIO DE EXPOSITORES EIRELI - EPP 363		29.858,47	1
9604	2731788	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3401	99,00		1
9604	2731788		2.1.2.01.3694	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3401		99,00	1
9604	2731839	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11306	1.062,00		1
9604	2731839		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11306		1.062,00	1
9604	2731845	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11722	850,00		1
9604	2731845		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11722		850,00	1
9604	2731846	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11761	920,00		1
9604	2731846		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11761		920,00	1
9604	2731847	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11720	1.274,00		1
9604	2731847		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11720		1.274,00	1
9604	2731852	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 671	3.146,56		1
9604	2731852		2.1.2.01.3480	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 671		3.146,56	1
9604	2731871	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 295360	11.002,50		1
9604	2731871		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 295360		11.002,50	1
9604	2731897	5.2.1.04.0004		REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 3718-E	788,32		1
9604	2731897		2.1.2.01.3080	REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 3718-E		772,88	1
9604	2731897		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		15,44	1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9604	2731898	5.2.1.04.0004		REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 3719-E	1.367,30		1
9604	2731898		2.1.2.01.3080	REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 3719-E		1.341,02	1
9604	2731898		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		26,28	1
9604	2731899	5.2.1.04.0004		REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 3717-E	2.473,70		1
9604	2731899		2.1.2.01.3080	REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 3717-E		2.473,07	1
9604	2731899		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		0,63	1
9604	2731936	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 15786- 0	11.405,38		1
9604	2731936		2.1.2.01.0155	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 15786- 0		11.405,38	1
9604	2732006	5.2.1.04.0004		REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 3724-E	2.012,47		1
9604	2732006		2.1.2.01.3080	REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 3724-E		2.011,87	1
9604	2732006		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		0,60	1
9604	2732021	5.2.1.04.0004		REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 3723-E	1.214,93		1
9604	2732021		2.1.2.01.3080	REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 3723-E		1.214,33	1
9604	2732021		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		0,60	1
9604	2732616	2.1.2.01.0130		BAIXA FINANCEIRO CAMARA DE VALORES IMOBILIARIOS- IMPOSTO 1044/2018	30,72		1
9604	2732616		2.1.4.01.0003	BAIXA FINANCEIRO CAMARA DE VALORES IMOBILIARIOS- IMPOSTO 1044/2018		30,72	1
Total do dia:					190.747,41	190.747,41	
GOIANIA,		17 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9231	2717394	2.1.2.02.0001	5.4.1.05.0001	EST. PROV REF NF 65 MAIS SABOR - 02/2018	434.572,03	434.572,03	1
9249	2723624	5.4.1.01.0002	1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018 - EST. VALES	21.948,24	21.948,24	1
9603	2731399	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	4.067,58		1
9603	2731399		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		4.067,58	1
9603	2731409	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	6.297,31		1
9603	2731409		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		6.297,31	1
9603	2731417	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	24.630,15		1
9603	2731417		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		24.630,15	1
9604	2731430	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	3.467,22		1
9604	2731430		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		3.467,22	1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9604	2731487	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 927382	22.446,18		1
9604	2731487		2.1.2.01.1639	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 927382		22.446,18	1
9604	2731488	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 467	364,08		1
9604	2731488		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 467		364,08	1
9604	2731491	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE CARDIO SISTEMAS COML. INDIL. LTDA 196395	90,00		1
9604	2731491		2.1.2.01.1080	REF. A COMPRA/SERV. DE CARDIO SISTEMAS COML. INDIL. LTDA 196395		90,00	1
9604	2731600	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11728	2.000,00		1
9604	2731600		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11728		2.000,00	1
9604	2731618	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE C B S MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 798827	2.609,41		1
9604	2731618		2.1.2.01.2058	REF. A COMPRA/SERV. DE C B S MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 798827		2.609,41	1
9604	2731626	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12176	403,20		1
9604	2731626		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12176		403,20	1
9604	2731627	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO E CRUZ COMERCIO LTDA - ME 1294	8,50		1
9604	2731627		2.1.2.01.3563	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO E CRUZ COMERCIO LTDA - ME 1294		8,50	1
9604	2731639	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11312	2.000,00		1
9604	2731639		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11312		2.000,00	1
9604	2731643	1.1.4.01.0022		REF. A COMPRA/SERV. DE ZEUS DO BRASIL LTDA 177088	945,00		1
9604	2731643		2.1.2.01.0931	REF. A COMPRA/SERV. DE ZEUS DO BRASIL LTDA 177088		945,00	1
9604	2731658	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 4852	2.580,00		1
9604	2731658		2.1.2.01.2953	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 4852		2.580,00	1
9604	2731727	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP 15752	26,50		1
9604	2731727		2.1.2.01.3209	REF. A COMPRA/SERV. DE ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP 15752		26,50	1
9604	2731732	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 9529	7.590,00		1
9604	2731732		2.1.2.01.2113	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 9529		7.590,00	1
9604	2731791	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11757	2.550,00		1
9604	2731791		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11757		2.550,00	1
9604	2731835	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 466	139,00		1
9604	2731835		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 466		139,00	1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9604	2731900	5.4.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 65- 1	434.895,40		1
9604	2731900		2.1.2.01.2825	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 65- 1		434.895,40	1
9604	2731939	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 90235266191 113- 0	1.710,00		1
9604	2731939		2.1.2.01.3316	REF. A COMPRA/SERV DE ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 90235266191 113- 0		1.710,00	1
9604	2731971	5.1.2.08.0007		REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 4897822- 0	1.352,40		1
9604	2731971		2.1.2.01.0672	REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 4897822- 0		1.352,40	1
9604	2732007	5.4.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 66- 1	21.167,75		1
9604	2732007		2.1.2.01.2825	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 66- 1		21.167,75	1
9604	2732283	2.1.2.01.1323		PGTO SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 2018/0723	3.003,20		1
9604	2732283		1.1.1.02.0021	PGTO SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 2018/0723		3.003,20	1
9604	2732284	2.1.2.01.1323		PGTO SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 2018/0723	3.003,20		1
9604	2732284		1.1.1.02.0021	PGTO SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 2018/0723		3.003,20	1
9604	2732285	1.1.2.01.0003		PGTO SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 2018/0273	196,80		1
9604	2732285	2.1.2.01.1323		PGTO SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 2018/0273	3.003,20		1
9604	2732285		1.1.1.02.0021	PGTO SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 2018/0273		3.200,00	1
9604	2732286	2.1.2.01.1640		PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2018/1840	261,30		1
9604	2732286		1.1.1.02.0021	PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2018/1840		261,30	1
9604	2732287	2.1.2.01.2060		PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 2018/1864	9.194,51		1
9604	2732287		1.1.1.02.0021	PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 2018/1864		9.194,51	1
9604	2732288	2.1.2.01.2207		PGTO J CAMARA & IRMAOS S/A	225,00		1
9604	2732288	2.1.2.01.2207		PGTO J CAMARA & IRMAOS S/A	225,00		1
9604	2732288	2.1.2.01.2207		PGTO J CAMARA & IRMAOS S/A 2018/1737	130,00		1
9604	2732288	1.1.2.01.0003		PGTO J CAMARA & IRMAOS S/A 2018/1737	225,00		1
9604	2732288		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 333654 C/C Nº16		805,00	1
9604	2732289	2.1.2.01.3080		PGTO GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.341,02		1
9604	2732289	2.1.2.01.3080		PGTO GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 2018/1768	2.011,87		1
9604	2732289	2.1.2.01.3080		PGTO GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.214,33		1
9604	2732289	2.1.2.01.3080		PGTO GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	772,88		1
9604	2732289	2.1.2.01.3080		PGTO GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2.473,07		1
9604	2732289		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 333655 C/C Nº16		7.813,17	1
9604	2732290	2.1.2.01.2135		PGTO AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 2018/1326	1.766,84		1
9604	2732290		1.1.1.02.0021	PGTO AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 2018/1326		1.766,84	1
9604	2732291	2.1.2.01.2651		PGTO LABORATORIO BIOCITO LTDA-ME 2017/5944	10.124,55		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9604	2732291		1.1.1.02.0021	PGTO LABORATORIO BIOCITO LTDA-ME 2017/5944		10.124,55	1
9604	2732292	2.1.2.01.2651		PGTO LABORATORIO BIOCITO LTDA-ME 2018/1138	10.383,65		1
9604	2732292	2.1.2.01.2651		PGTO LABORATORIO BIOCITO LTDA-ME	8.396,45		1
9604	2732292	2.1.2.01.2651		PGTO LABORATORIO BIOCITO LTDA-ME	10.362,35		1
9604	2732292	2.1.2.01.2651		PGTO LABORATORIO BIOCITO LTDA-ME	12.740,15		1
9604	2732292		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 333659 C/C Nº16		41.882,60	1
9604	2732293	2.1.2.01.2651		PGTO LABORATORIO BIOCITO LTDA-ME 2018/1532	10.273,80		1
9604	2732293		1.1.1.02.0021	PGTO LABORATORIO BIOCITO LTDA-ME 2018/1532		10.273,80	1
9604	2732294	2.1.2.01.2651		PGTO LABORATORIO BIOCITO LTDA-ME 2017/5948	7.269,35		1
9604	2732294		1.1.1.02.0021	PGTO LABORATORIO BIOCITO LTDA-ME 2017/5948		7.269,35	1
Total do dia:					1.096.457,47	1.096.457,47	

GOIANIA,		18 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9231	2711993	1.1.2.01.0003	1.1.3.01.0002	PROVISAO REF. PGTO A MAIOR NF 406 / 411 DB TEC SISTEMAS - 2018/5289	180,00	180,00	1
9603	2731403	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	60,00		1
9603	2731403		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		60,00	1
9603	2731415	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	60,00		1
9603	2731415		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		60,00	1
9604	2731431	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	258,11		1
9604	2731431		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		258,11	1
9604	2731437	5.3.1.01.0002		TARIFA SOLICITAÇÃO DE TALÃO DE CHEQUES	700,00		1
9604	2731437		1.1.1.02.0021	TARIFA SOLICITAÇÃO DE TALÃO DE CHEQUES		700,00	1
9604	2731450	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGTO J.CAMARA 2017/1737	225,00		1
9604	2731450		1.1.2.01.0003	ESTORNO PAGTO J.CAMARA 2017/1737		225,00	1
9604	2731463	5.3.1.01.0002		T D DIN AG	1,50		1
9604	2731463		1.1.1.02.0021	T D DIN AG		1,50	1
9604	2731578	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2046	238,00		1
9604	2731578		2.1.2.01.2121	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2046		238,00	1
9604	2731666	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 216828	2.580,00		1
9604	2731666		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 216828		2.580,00	1
9604	2731796	1.1.4.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 12024B	11.425,00		1
9604	2731796		2.1.2.01.3796	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 12024B		11.425,00	1
9604	2731810	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 6157	1.008,00		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9604	2731810		2.1.2.01.1664	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 6157		1.008,00	1
9604	2731870	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 6156	920,00		1
9604	2731870		2.1.2.01.1664	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 6156		920,00	1
9604	2731873	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 295488	3.835,32		1
9604	2731873		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 295488		3.835,32	1
9604	2731944	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 482- 1	35,00		1
9604	2731944		2.1.2.01.2769	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 482- 1		35,00	1
9604	2731978	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ADRIANE PEREIRA LISITA - ME 307- 0	127,80		1
9604	2731978		2.1.2.01.3636	REF. A COMPRA/SERV DE ADRIANE PEREIRA LISITA - ME 307- 0		123,52	1
9604	2731978		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) ADRIANE PEREIRA LISITA - ME		4,28	1
9604	2731995	5.1.2.08.0013		REF. A COMPRA/SERV DE CITOVIDA LABORATORIO CLINICO LTDA - ME 1460- 0	270,00		1
9604	2731995		2.1.2.01.3577	REF. A COMPRA/SERV DE CITOVIDA LABORATORIO CLINICO LTDA - ME 1460- 0		264,57	1
9604	2731995		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) CITOVIDA LABORATORIO CLINICO LTDA - ME		5,43	1
9604	2732028	5.2.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MA MOREIRA 10 - ME 428- 0	1.762,40		1
9604	2732028		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) MA MOREIRA 10 - ME		35,25	1
9604	2732028		2.1.2.01.1834	REF. A COMPRA/SERV DE MA MOREIRA 10 - ME 428- 0		1.727,15	1
9604	2732295	2.1.2.01.0184		PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO 2018/1540	120,00		1
9604	2732295		1.1.1.02.0021	PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO 2018/1540		120,00	1
9604	2732296	2.1.2.01.0897		PGTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 2017/4978	16.255,34		1
9604	2732296	2.1.2.01.0897		PGTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP	29.974,54		1
9604	2732296		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 333664 C/C Nº16		46.229,88	1
9604	2732297	2.1.2.01.1088		PGTO HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 2018/1609	2.400,00		1
9604	2732297		1.1.1.02.0021	PGTO HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 2018/1609		2.400,00	1
9604	2732298	2.1.2.01.1160		PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 2018/1595	12.000,00		1
9604	2732298		1.1.1.02.0021	PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 2018/1595		12.000,00	1
9604	2732299	2.1.2.01.1352		PGTO MAKE SURE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -ME 2018/1824	4.860,00		1
9604	2732299		1.1.1.02.0021	PGTO MAKE SURE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -ME 2018/1824		4.860,00	1
9604	2732300	2.1.2.01.0972		PGTO OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 2017/5330	5.366,91		1
9604	2732300		1.1.1.02.0021	PGTO OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 2017/5330		5.366,91	1
9604	2732301	2.1.2.01.1910		PGTO ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE 2018/1833	1.850,00		1
9604	2732301		1.1.1.02.0021	PGTO ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE 2018/1833		1.850,00	1
9604	2732302	2.1.2.01.1462		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/1832	5.827,00		1
9604	2732302		1.1.1.02.0021	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/1832		5.827,00	1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Abril de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9604	2732303	2.1.2.01.0736		PGTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2018/1863	13.609,25			1
9604	2732303		1.1.1.02.0021	PGTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2018/1863		13.609,25		1
9604	2732304	2.1.2.01.1685		PGTO DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 2018/1776	68,40			1
9604	2732304		1.1.1.02.0021	PGTO DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 2018/1776		68,40		1
9604	2732305	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	587,00			1
9604	2732305	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.676,40			1
9604	2732305	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	189,00			1
9604	2732305	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2018/1867	343,75			1
9604	2732305	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.295,31			1
9604	2732305		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 333673 C/C Nº16		6.091,46		1
9604	2732306	2.1.2.01.0879		PGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 2018/1806	216,25			1
9604	2732306		1.1.1.02.0021	PGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 2018/1806		216,25		1
9604	2732307	2.1.2.01.0130		PGTO CAMARA DE VALORES IMOBILIARIOS DO ESTADO DE GOIAS S/S 2018/1044	769,28			1
9604	2732307		1.1.1.02.0021	PGTO CAMARA DE VALORES IMOBILIARIOS DO ESTADO DE GOIAS S/S 2018/1044		769,28		1
9604	2732308	2.1.2.01.0813		PGTO BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2018/1774	4.330,00			1
9604	2732308		1.1.1.02.0021	PGTO BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2018/1774		4.330,00		1
9604	2732309	2.1.2.01.0636		PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2018/1452	2.730,00			1
9604	2732309		1.1.1.02.0021	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2018/1452		2.730,00		1
9604	2732310	2.1.2.01.0007		PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2018/1539	7.057,50			1
9604	2732310		1.1.1.02.0021	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2018/1539		7.057,50		1
9604	2732311	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 2018/1505	2.240,00			1
9604	2732311	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	6.679,92			1
9604	2732311		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 333679 C/C Nº16		8.919,92		1
9604	2732312	2.1.2.01.1462		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/1798	6.201,84			1
9604	2732312	2.1.2.01.1462		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	423,36			1
9604	2732312		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 333680 C/C Nº16		6.625,20		1
9604	2732313	2.1.2.01.1174		PGTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 2018/1662	10.181,85			1
9604	2732313		1.1.1.02.0021	PGTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 2018/1662		10.181,85		1
9604	2732314	2.1.2.01.3178		PGTO ECOPER QUIMICA LTDA 2018/1603	1.102,08			1
9604	2732314		1.1.1.02.0021	PGTO ECOPER QUIMICA LTDA 2018/1603		1.102,08		1
9604	2732315	2.1.7.01.0004		PGTO ROSANA CARVALHO CARDOSO 2018/1804	450,00			1
9604	2732315		1.1.1.02.0021	PGTO ROSANA CARVALHO CARDOSO 2018/1804		450,00		1
9604	2732316	2.1.7.01.0004		PGTO BENJAMIN BEZE JÚNIOR 2018/1804	450,00			1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9604	2732316		1.1.1.02.0021	PGTO BENJAMIN BEZE JÚNIOR 2018/1804		450,00	1
9604	2732317	2.1.3.02.0001		PGTO EUNICE MACHADO NOGUEIRA 2018/1804	450,00		1
9604	2732317		1.1.1.02.0021	PGTO EUNICE MACHADO NOGUEIRA 2018/1804		450,00	1
9604	2732318	2.1.7.01.0004		PGTO JAVIER MIGUEL MAGUL 2018/1804	450,00		1
9604	2732318		1.1.1.02.0021	PGTO JAVIER MIGUEL MAGUL 2018/1804		450,00	1
9604	2732319	2.1.7.01.0004		PGTO HELENA MARIA BOARETTO PAULA VASCONCELOS 2018/1804	450,00		1
9604	2732319		1.1.1.02.0021	PGTO HELENA MARIA BOARETTO PAULA VASCONCELOS 2018/1804		450,00	1
9604	2732320	2.1.7.01.0004		PGTO WAGNER NOGUEIRA DA SILVA 2018/1804	450,00		1
9604	2732320		1.1.1.02.0021	PGTO WAGNER NOGUEIRA DA SILVA 2018/1804		450,00	1
9604	2732321	2.1.7.01.0004		PGTO MARIA APARECIDA BATISTA DA COSTA DE FARIA 2018/1804	450,00		1
9604	2732321		1.1.1.02.0021	PGTO MARIA APARECIDA BATISTA DA COSTA DE FARIA 2018/1804		450,00	1
9604	2732322	2.1.7.01.0004		PGTO MARIA DO ROSARIO CASSIMIRO 2018/1804	450,00		1
9604	2732322		1.1.1.02.0021	PGTO MARIA DO ROSARIO CASSIMIRO 2018/1804		450,00	1
9604	2732323	2.1.2.01.3005		PGTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO 2018/1606	7.768,15		1
9604	2732323		1.1.1.02.0021	PGTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO 2018/1606		7.768,15	1
9604	2732324	2.1.2.01.0836		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2018/1280	2.650,00		1
9604	2732324		1.1.1.02.0021	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2018/1280		2.650,00	1
9604	2732617	2.1.2.01.3579		BAIXA CONTÁBIL DB TEC SISTEMAS DE SONORIZACAO 2017/5289	45,00		1
9604	2732617		2.1.4.01.0003	BAIXA CONTÁBIL DB TEC SISTEMAS DE SONORIZACAO 2017/5289		45,00	1
9604	2732618	2.1.2.01.3579		BAIXA CONTÁBIL DB TEC SISTEMAS DE SONORIZACAO LTDA -2017/5289	855,00		1
9604	2732618		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL DB TEC SISTEMAS DE SONORIZACAO LTDA -2017/5289		855,00	1
9604	2732619	2.1.2.01.3579		BAIXA ADIANTAMENTO DB TEC SISTEMAS DE SONORIZACAO 2017/5289	2.565,00		1
9604	2732619		1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO DB TEC SISTEMAS DE SONORIZACAO 2017/5289		2.565,00	1
9604	2732620	2.1.2.01.3579		BAIXA CONTÁBIL DB TEC SISTEMAS DE SONORIZACAO LTDA -2017/5289	135,00		1
9604	2732620		2.1.4.01.0003	BAIXA CONTÁBIL DB TEC SISTEMAS DE SONORIZACAO LTDA -2017/5289		135,00	1
Total do dia:					181.659,26	181.659,26	

GOIANIA,		19 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9200	2706117	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 331689 CLAUDIA CEZAR FERREIRA	4.799,17	4.799,17	1
9200	2706122	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 333295 ADONAI TELES ANDRADE	3.628,09	3.628,09	1
9604	2731502	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE E. KOESTERKE BURKHARDT LIMA 4	10.095,00		1
9604	2731502	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE E. KOESTERKE BURKHARDT LIMA 4	4.325,00		1
9604	2731502	1.1.4.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE E. KOESTERKE BURKHARDT LIMA 4	180,00		1
9604	2731502		2.1.2.01.3797	REF. A COMPRA/SERV. DE E. KOESTERKE BURKHARDT LIMA 4		14.600,00	1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9604	2731506	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 295609	11.002,50		1
9604	2731506		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 295609		11.002,50	1
9604	2731568	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA 12967	52,29		1
9604	2731568		2.1.2.01.3618	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA 12967		52,29	1
9604	2731663	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 256297	5.024,94		1
9604	2731663		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 256297		5.024,94	1
9604	2731718	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 46921	721,30		1
9604	2731718		2.1.2.01.0946	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 46921		721,30	1
9604	2731848	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE E. KOESTERKE BURKHARDT LIMA 6	5.400,00		1
9604	2731848	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE E. KOESTERKE BURKHARDT LIMA 6	720,00		1
9604	2731848	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE E. KOESTERKE BURKHARDT LIMA 6	14.229,60		1
9604	2731848		2.1.2.01.3797	REF. A COMPRA/SERV. DE E. KOESTERKE BURKHARDT LIMA 6		20.349,60	1
9604	2731883	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 14213	520,00		1
9604	2731883		2.1.2.01.1640	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 14213		520,00	1
9604	2731907	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI 1226- 1	3.088,96		1
9604	2731907		2.1.2.01.0884	REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI 1226- 1		2.956,44	1
9604	2731907		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,23%) BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		132,52	1
9604	2731953	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 66622- 0	5.983,33		1
9604	2731953		2.1.2.01.3396	REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 66622- 0		4.987,11	1
9604	2731953		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		658,17	1
9604	2731953		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		59,83	1
9604	2731953		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		278,22	1
9604	2731998	5.2.1.01.0035		REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 1154824- 67	1.035,00		1
9604	2731998		2.1.2.01.3450	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 1154824- 67		1.035,00	1
9604	2732022	5.2.1.01.0014		REF. A COMPRA/SERV DE ACONTECE PROMOCOES E EVENTOS LTDA - EPP 1169- 0	8.880,00		1
9604	2732022		2.1.2.01.1197	REF. A COMPRA/SERV DE ACONTECE PROMOCOES E EVENTOS LTDA - EPP 1169- 0		7.889,88	1
9604	2732022		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) ACONTECE PROMOCOES E EVENTOS LTDA - EPP		133,20	1
9604	2732022		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ACONTECE PROMOCOES E EVENTOS LTDA		444,00	1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				- EPP			
9604	2732022		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL ACONTECE PROMOCOES E EVENTOS LTDA - EPP		412,92	1
9604	2732054	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO	1.960.019,23		1
9604	2732054		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO		1.960.019,23	1
9604	2732325	2.1.3.01.0008		PGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2018/1642	955.967,03		1
9604	2732325		1.1.1.02.0021	PGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2018/1642		955.967,03	1
9604	2732326	2.1.3.01.0005		PGTO IRRF SOBRE FERIAS 03/2018 2018/1642	25.666,45		1
9604	2732326		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF SOBRE FERIAS 03/2018 2018/1642		25.666,45	1
9604	2732327	2.1.3.01.0005		PGTO IRRF SOBRE FERIAS 04/2018 - 2018/1642	10.885,81		1
9604	2732327		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF SOBRE FERIAS 04/2018 - 2018/1642		10.885,81	1
9604	2732328	2.1.3.01.0005		PGTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2018/1642	184.125,28		1
9604	2732328		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2018/1642		184.125,28	1
9604	2732329	2.1.3.01.0010		PGTO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2018/1642	28.810,06		1
9604	2732329		1.1.1.02.0021	PGTO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2018/1642		28.810,06	1
9604	2732330	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL - 2017/134 - MV SISTEMAS - 2018/1006	90,00		1
9604	2732330	5.3.1.01.0003		PGTO IRRF - NOTA FISCAL - 2017/134 - MV SISTEMAS - 2018/1006	10,10		1
9604	2732330	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL	279,00		1
9604	2732330		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 333698 C/C Nº16		379,10	1
9604	2732331	2.1.4.01.0009		PGTO IRRF S/ ALUGUEL JANETE 2018/1381	780,64		1
9604	2732331		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF S/ ALUGUEL JANETE 2018/1381		780,64	1
9604	2732332	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 65999 - BIOXXI 2018/1554	1.280,00		1
9604	2732332		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 65999 - BIOXXI 2018/1554		1.280,00	1
9604	2732333	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 65999 - BIOXXI - 2018/1554	7.040,00		1
9604	2732333		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - NF 65999 - BIOXXI - 2018/1554		7.040,00	1
9604	2732334	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)	22,66		1
9604	2732334	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 20129 - TBC - 2018/1204	70,23		1
9604	2732334		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 333702 C/C Nº16		92,89	1
9604	2732335	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 11166 - EPIMED 2018/1131	112,73		1
9604	2732335		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 11166 - EPIMED 2018/1131		112,73	1
9604	2732336	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 139 - SOUZA LIMA - 2018/0709	48,00		1
9604	2732336		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 139 - SOUZA LIMA - 2018/0709		48,00	1
9604	2732337	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 11319 - EPIMED 2018/1633	36,37		1
9604	2732337		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 11319 - EPIMED 2018/1633		36,37	1
9604	2732338	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 65857 - 2018/0732 - BIOXXI	5.952,00		1
9604	2732338		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 65857 - 2018/0732 - BIOXXI		5.952,00	1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9604	2732339	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 5720 - 2018/1618	44,12		1
9604	2732339		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 5720 - 2018/1618		44,12	1
9604	2732340	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 72 - A.L.A SERVIÇOS 2018/1420	90,00		1
9604	2732340		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 72 - A.L.A SERVIÇOS 2018/1420		90,00	1
9604	2732341	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 92 - A.L.A SERVIÇOS 2018/1420	990,00		1
9604	2732341		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - NF 92 - A.L.A SERVIÇOS 2018/1420		990,00	1
9604	2732342	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)	930,63		1
9604	2732342	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)	1.608,38		1
9604	2732342	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSSL E IRRF - BS SERVIÇOS - 2018/1255	2.884,95		1
9604	2732342		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 333710 C/C Nº16		5.423,96	1
9604	2732343	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL E-VAL - 2018/1010	1.639,04		1
9604	2732343	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL	272,46		1
9604	2732343		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 333711 C/C Nº16		1.911,50	1
9604	2732344	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 2018/180 - MV SISTEMAS - 2018/1189	479,92		1
9604	2732344		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 2018/180 - MV SISTEMAS - 2018/1189		479,92	1
9604	2732345	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL 2018/86 - MV SISTEMAS - 2018/0717	1.487,77		1
9604	2732345		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL 2018/86 - MV SISTEMAS - 2018/0717		1.487,77	1
9604	2732346	2.1.4.01.0009		PGTO IRRF S/ ALUGUEL JANETE 1/12 - 2018/1149	780,64		1
9604	2732346		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF S/ ALUGUEL JANETE 1/12 - 2018/1149		780,64	1
9604	2732347	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL 17478 - PLANISA - 2018/0550	619,01		1
9604	2732347		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL 17478 - PLANISA - 2018/0550		619,01	1
9604	2732348	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 414 - BS SERVIÇOS - 2017/5434	383,53		1
9604	2732348		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 414 - BS SERVIÇOS - 2017/5434		383,53	1
9604	2732349	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 163 - BS SERVIÇOS - 2017/5843	1.061,99		1
9604	2732349		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 163 - BS SERVIÇOS - 2017/5843		1.061,99	1
9604	2732350	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 181 - BS SERVIÇOS 2018/0790	2.979,66		1
9604	2732350		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 181 - BS SERVIÇOS 2018/0790		2.979,66	1
9604	2732351	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 167 - BS SERVIÇOS - 2017/6306	5.280,89		1
9604	2732351		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 167 - BS SERVIÇOS - 2017/6306		5.280,89	1
9604	2732352	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 174 - BS SERVIÇOS - 2018/0355	2.301,23		1
9604	2732352		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 174 - BS SERVIÇOS - 2018/0355		2.301,23	1
9604	2732353	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)	83,32		1
9604	2732353	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 807 - FLORESTA - 2018/1045	258,30		1
9604	2732353		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 333721 C/C Nº16		341,62	1
9604	2732354	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 62 - CIENTIFICA - 2018/1245	26.688,27		1
9604	2732354		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - NF 62 - CIENTIFICA - 2018/1245		26.688,27	1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9604	2732355	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 62 - CIENTIFICA 2018/1245	3.639,31		1
9604	2732355		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 62 - CIENTIFICA 2018/1245		3.639,31	1
9604	2732356	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 17625 - PLANISA - 2018/1180	199,68		1
9604	2732356		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 17625 - PLANISA - 2018/1180		199,68	1
9604	2732357	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 138 - SOUZA LIMA 2018/0273	48,00		1
9604	2732357		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 138 - SOUZA LIMA 2018/0273		48,00	1
9604	2732358	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)	48,00		1
9604	2732358	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 142 E 19102 - SOUZA LIMA E CONAGUA 2018/0723	6,35		1
9604	2732358		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 333726 C/C Nº16		54,35	1
9604	2732359	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 141 - SOUZA LIMA - 2018/0821	48,00		1
9604	2732359		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 141 - SOUZA LIMA - 2018/0821		48,00	1
9604	2732360	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 171 - TOLEDO - 2018/1510	752,50		1
9604	2732360		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - NF 171 - TOLEDO - 2018/1510		752,50	1
9604	2732361	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 641 - ZELLO 2018/1569	11.525,09		1
9604	2732361		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - NF 641 - ZELLO 2018/1569		11.525,09	1
9604	2732362	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 7221 - COOPANEST - 2018/1195	5.795,24		1
9604	2732362		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 7221 - COOPANEST - 2018/1195		5.795,24	1
9604	2732363	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 9589 - INCINERA - 2018/1145	166,39		1
9604	2732363		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 9589 - INCINERA - 2018/1145		166,39	1
9604	2732364	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 178 - GBM - 2018/1243	2.527,28		1
9604	2732364		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - NF 178 - GBM - 2018/1243		2.527,28	1
9604	2732365	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 180 - GBM MULT - 2018/1459	1.876,62		1
9604	2732365		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - NF 180 - GBM MULT - 2018/1459		1.876,62	1
9604	2732366	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL 26685 - MRA - 2018/0893	39,72		1
9604	2732366		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL 26685 - MRA - 2018/0893		39,72	1
9604	2732367	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 6292 - 2018/1053	45.621,66		1
9604	2732367		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - NF 6292 - 2018/1053		45.621,66	1
9604	2732368	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 6292 - INTERATIVA - 2018/1053	4.147,42		1
9604	2732368		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 6292 - INTERATIVA - 2018/1053		4.147,42	1
9604	2732369	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 6143- INTERATIVA - 2018/0713	19.285,52		1
9604	2732369		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 6143- INTERATIVA - 2018/0713		19.285,52	1
9604	2732370	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 11173 - B.BRAUN - 2018/0590	319,70		1
9604	2732370		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 11173 - B.BRAUN - 2018/0590		319,70	1
9604	2732371	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 11340 - B.BRAUN - 2018/1030	319,70		1
9604	2732371		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 11340 - B.BRAUN - 2018/1030		319,70	1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9604	2732372	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 179 - GBM -2018/1247	926,57		1
9604	2732372		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - NF 179 - GBM -2018/1247		926,57	1
9604	2732373	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)	12,81		1
9604	2732373	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL E IRRF - NF 26807 - MRA - 2018/1429	39,72		1
9604	2732373		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 333742 C/C Nº16		52,53	1
9604	2732374	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL 2018/1011	251,10		1
9604	2732374		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL 2018/1011		251,10	1
9604	2732375	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 59 - CIENTIFICA - 2018/0733	12.196,96		1
9604	2732375		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 59 - CIENTIFICA - 2018/0733		12.196,96	1
9604	2732376	2.1.2.01.1462		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/1870	119,95		1
9604	2732376		1.1.1.02.0021	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/1870		119,95	1
9604	2732377	2.1.2.01.1511		PGTO SALVAPE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA 2017/6335	923,57		1
9604	2732377		1.1.1.02.0021	PGTO SALVAPE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA 2017/6335		923,57	1
9604	2732378	2.1.2.01.1462		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/1862	20.764,34		1
9604	2732378		1.1.1.02.0021	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/1862		20.764,34	1
9604	2732379	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2018/1867	2.676,40		1
9604	2732379		1.1.1.02.0021	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2018/1867		2.676,40	1
9604	2732380	2.1.2.01.0608		PGTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 2018/1879	11.168,84		1
9604	2732380		1.1.1.02.0021	PGTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 2018/1879		11.168,84	1
9604	2732381	2.1.2.01.0520		PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 2018/1868	1.307,11		1
9604	2732381		1.1.1.02.0021	PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 2018/1868		1.307,11	1
9604	2732382	2.1.2.01.0566		PGTO TELEFONICA BRASIL S/A 2018/1717	89,98		1
9604	2732382		1.1.1.02.0021	PGTO TELEFONICA BRASIL S/A 2018/1717		89,98	1
9604	2732383	2.1.2.01.0608		PGTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 2018/1880	2.756,25		1
9604	2732383		1.1.1.02.0021	PGTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 2018/1880		2.756,25	1
9604	2732384	2.1.3.02.0001		PGTO MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES 2018/1866	876,00		1
9604	2732384		1.1.1.02.0021	PGTO MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES 2018/1866		876,00	1
9604	2732385	2.1.2.01.1624		PGTO DUTOS QUIMICA LTDA - ME 2018/1769	1.719,50		1
9604	2732385		1.1.1.02.0021	PGTO DUTOS QUIMICA LTDA - ME 2018/1769		1.719,50	1
9604	2732386	2.1.2.01.0854		PGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2018/1785	5.225,43		1
9604	2732386		1.1.1.02.0021	PGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2018/1785		5.225,43	1
9604	2732387	2.1.2.01.1969		PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2018/1845	21.636,12		1
9604	2732387		1.1.1.02.0021	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2018/1845		21.636,12	1
9604	2732388	2.1.2.01.1963		PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 2018/1846	3.255,25		1
9604	2732388		1.1.1.02.0021	PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 2018/1846		3.255,25	1
9604	2732389	2.1.2.01.0736		PGTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2018/1795	7.200,00		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9604	2732389		1.1.1.02.0021	PGTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2018/1795		7.200,00	1
9604	2732390	2.1.2.01.1140		PGTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 2018/1657	295,00		1
9604	2732390		1.1.1.02.0021	PGTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 2018/1657		295,00	1
9604	2732391	2.1.2.01.3593		PGTO AFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL 2018/1834	1.760,00		1
9604	2732391		1.1.1.02.0021	PGTO AFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL 2018/1834		1.760,00	1
9604	2732392	2.1.2.01.0359		PGTO REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 2017/5110	1.839,78		1
9604	2732392		1.1.1.02.0021	PGTO REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 2017/5110		1.839,78	1
9604	2732393	1.1.4.01.0026		PGTO POLAR ELECTRO BRASIL COMERCIO, DISTRIBUICAO, 2017/5110	14.000,00		1
9604	2732393		1.1.1.02.0021	PGTO POLAR ELECTRO BRASIL COMERCIO, DISTRIBUICAO, 2017/5110		14.000,00	1
9604	2732394	2.1.2.01.0449		PGTO FESTIVITA LOCAÇÃO 2018/1794	150,00		1
9604	2732394		1.1.1.02.0021	PGTO FESTIVITA LOCAÇÃO 2018/1794		150,00	1
9604	2732395	2.1.2.01.1323		PGTO SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 2018/0709	3.003,20		1
9604	2732395		1.1.1.02.0021	PGTO SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 2018/0709		3.003,20	1
9604	2732396	2.1.2.01.1714		PGTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 2018/1618	2.613,14		1
9604	2732396		1.1.1.02.0021	PGTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 2018/1618		2.613,14	1
9604	2732397	2.1.2.01.1462		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/1598	3.330,00		1
9604	2732397	2.1.2.01.1462		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.062,80		1
9604	2732397		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 333767 C/C Nº16		9.392,80	1
9604	2732398	2.1.2.01.0115		PGTO IPTU - JANETE - 2018/09744 PARCELA 3	816,02		1
9604	2732398		1.1.1.02.0021	PGTO IPTU - JANETE - 2018/09744 PARCELA 3		816,02	1
9604	2732399	2.1.3.02.0004		PGTO INSS PATRONAL - RPA	208,58		1
9604	2732399	2.1.3.02.0004		PGTO INSS - P FISICA 2015 2018/1866	114,71		1
9604	2732399		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 333769 C/C Nº16		323,29	1
9604	2732400	5.1.2.08.0029		PGTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2018/1932	300,00		1
9604	2732400		1.1.1.02.0021	PGTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2018/1932		300,00	1
9604	2732401	1.3.1.01.0013		PGTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2018/1932	9.189,00		1
9604	2732401		1.1.1.02.0021	PGTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2018/1932		9.189,00	1
9604	2732402	2.1.2.01.1197		PGTO ACONTECE PROMOCOES E EVENTOS LTDA - EPP 2018/1129	7.889,88		1
9604	2732402		1.1.1.02.0021	PGTO ACONTECE PROMOCOES E EVENTOS LTDA - EPP 2018/1129		7.889,88	1
9604	2732403	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/1129	133,20		1
9604	2732403		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/1129		133,20	1
9604	2732621	2.1.2.01.0122		BAIXA FINANCEIRO HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 2018/950	1.232,00		1
9604	2732621		1.1.4.01.0026	BAIXA FINANCEIRO HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 2018/950		1.232,00	1
9604	2732622	2.1.2.01.3797		BAIXA FINANCEIRO E. KOESTERKE BURKHARDT 2018/1523	3.633,60		1
9604	2732622		1.1.4.01.0026	BAIXA FINANCEIRO E. KOESTERKE BURKHARDT 2018/1523		3.633,60	1
9604	2732623	2.1.2.01.3797		BAIXA FINANCEIRO E. KOESTERKE BURKHARDT 2018/1523	12.895,00		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 19 de Abril de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9604	2732623		1.3.2.07.0007	BAIXA FINANCEIRO E. KOESTERKE BURKHARDT 2018/1523		12.895,00	1
9604	2732624	2.1.2.01.3797		BAIXA FINANCEIRO E. KOESTERKE BURKHARDT 2018/1523	1.705,00		1
9604	2732624		1.1.4.01.0026	BAIXA FINANCEIRO E. KOESTERKE BURKHARDT 2018/1523		1.705,00	1
9604	2732625	2.1.2.01.3797		BAIXA FINANCEIRO E. KOESTERKE BURKHARDT 2018/1523	16.716,00		1
9604	2732625		1.3.2.07.0007	BAIXA FINANCEIRO E. KOESTERKE BURKHARDT 2018/1523		16.716,00	1
9604	2732666	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA	1.960.019,23		1
9604	2732666		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA		1.960.019,23	1
Total do dia:					5.549.163,10	5.549.163,10	

GOIANIA, 20 de Abril de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9603	2731400	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	10,00		1
9603	2731400		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		10,00	1
9603	2731407	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	30,00		1
9603	2731407		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		30,00	1
9603	2731410	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	56,53		1
9603	2731410		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		56,53	1
9603	2731416	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	56,00		1
9603	2731416		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		56,00	1
9603	2731420	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	30,00		1
9603	2731420		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		30,00	1
9603	2731421	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	30,00		1
9603	2731421		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		30,00	1
9604	2731435	5.3.1.01.0002		TARIFA CHEQUE INFERIOR 333735	2,50		1
9604	2731435		1.1.1.02.0021	TARIFA CHEQUE INFERIOR 333735		2,50	1
9604	2731436	5.3.1.01.0002		TARIFA CHEQUE INFERIOR 333705	2,50		1
9604	2731436		1.1.1.02.0021	TARIFA CHEQUE INFERIOR 333705		2,50	1
9604	2731451	1.1.1.02.0021		RESSARC. SOUZA LIMA 2018/0273	196,80		1
9604	2731451		1.1.2.01.0003	RESSARC. SOUZA LIMA 2018/0273		196,80	1
9604	2731452	1.1.1.02.0021		RESSAR. CARLA TEIXEIRA - ISSQN - 2017/5356	17,50		1
9604	2731452		2.1.4.01.0003	RESSAR. CARLA TEIXEIRA - ISSQN - 2017/5356		17,50	1
9604	2731464	5.3.1.01.0002		T D DIN AG	1,50		1
9604	2731464		1.1.1.02.0021	T D DIN AG		1,50	1
9604	2731476	1.1.1.02.0021		TRANS. INSTRUM. QUITAÇÃO INSS GBM	2.527,28		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9604	2731476		1.1.1.03.0023	TRANS. INSTRUM. QUITAÇÃO INSS GBM		2.527,28	1
9604	2731567	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0112563	1.626,48		1
9604	2731567		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0112563		1.626,48	1
9604	2731629	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 223	177,00		1
9604	2731629		2.1.2.01.2835	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 223		177,00	1
9604	2731665	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0112936	1.131,57		1
9604	2731665		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0112936		1.131,57	1
9604	2731753	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA 3533	1.368,00		1
9604	2731753		2.1.2.01.1027	REF. A COMPRA/SERV. DE STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA 3533		1.368,00	1
9604	2731776	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 28597	1.285,20		1
9604	2731776		2.1.2.01.0818	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 28597		1.285,20	1
9604	2731809	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0112793	1.729,35		1
9604	2731809		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0112793		1.729,35	1
9604	2731856	1.1.4.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 94972	3.042,00		1
9604	2731856		2.1.2.01.1140	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 94972		3.042,00	1
9604	2731872	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 17020	1.102,08		1
9604	2731872		2.1.2.01.3178	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 17020		1.102,08	1
9604	2731905	5.2.1.04.0008		REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 7255- 0	436,00		1
9604	2731905		2.1.2.01.2835	REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 7255- 0		427,28	1
9604	2731905		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME		8,72	1
9604	2731913	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 8131- 0	64,35		1
9604	2731913		2.1.2.01.2091	REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 8131- 0		61,46	1
9604	2731913		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,61%) IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME		2,89	1
9604	2731935	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE TIM CELULAR S.A. 1790856878- E	1.788,32		1
9604	2731935		2.1.2.01.3651	REF. A COMPRA/SERV DE TIM CELULAR S.A. 1790856878- E		1.788,32	1
9604	2731970	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME 3305- 0	338,00		1
9604	2731970		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME		6,76	1
9604	2731970		2.1.2.01.3503	REF. A COMPRA/SERV DE PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME 3305- 0		331,24	1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9604	2731986	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME 27060- 0	887,20		1
9604	2731986		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME		13,31	1
9604	2731986		2.1.2.01.1463	REF. A COMPRA/SERV DE M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME 27060- 0		832,63	1
9604	2731986		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME		41,26	1
9604	2731996	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 8132- 0	35,64		1
9604	2731996		2.1.2.01.2091	REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 8132- 0		34,04	1
9604	2731996		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,61%) IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME		1,60	1
9604	2732038	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1653- 0	6.250,08		1
9604	2732038		2.1.2.01.0686	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1653- 0		6.019,45	1
9604	2732038		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA		230,63	1
9604	2732047	5.3.1.02.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE GUIA GRU JUDICIAL - RECOLHIMENTO DA UNIAO 1964/2018	40,00		1
9604	2732047		2.1.7.01.0004	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIA GRU JUDICIAL - RECOLHIMENTO DA UNIAO 1964/2018		40,00	1
9604	2732626	2.1.2.01.3208		BAIXA ADIANTAMENTO GCR HIGIENE E LIMPEZA 2018/1384	2.080,00		1
9604	2732626		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO GCR HIGIENE E LIMPEZA 2018/1384		2.080,00	1
9604	2732627	2.1.2.01.0952		BAIXA CONTÁBIL BRAVOLUZ COMERCIAL LTDA 2017/6201	215,00		1
9604	2732627		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL BRAVOLUZ COMERCIAL LTDA 2017/6201		215,00	1
9604	2732628	2.1.2.01.0980		BAIXA ADIANTAMENTO AJEL MATERIAIS 6169/2017	287,50		1
9604	2732628		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO AJEL MATERIAIS 6169/2017		287,50	1
Total do dia:					26.844,38	26.844,38	

GOIANIA,		23 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9231	2717393	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0028	EST. PROV REF NF 2018/263 MV SISTEMAS - 03/2018	31.994,98	31.994,98	1
9602	2731328	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7770	800,00		1
9602	2731328		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7770		800,00	1
9604	2731453	1.1.1.02.0021		TRANS. RESSAR. REC. PRÓP. PAGTO ACONTECE EVENTOS	8.880,00		1
9604	2731453		2.7.1.01.0001	TRANS. RESSAR. REC. PRÓP. PAGTO ACONTECE EVENTOS		8.880,00	1
9604	2731481	1.1.1.02.0021		TRANS. RESCISÃO RENATA PEREIRA FARIAS	5.426,19		1
9604	2731481		1.1.1.03.0022	TRANS. RESCISÃO RENATA PEREIRA FARIAS		5.426,19	1
9604	2731577	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME	1.302,00		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				9142			
9604	2731577		2.1.2.01.3191	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME		1.302,00	1
				9142			
9604	2731684	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE	1.320,00		1
				PRODUTOS HOSPITALARES 35758			
9604	2731684		2.1.2.01.0667	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE		1.320,00	1
				PRODUTOS HOSPITALARES 35758			
9604	2731716	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	189,00		1
				256341			
9604	2731716		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		189,00	1
				256341			
9604	2731759	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	8.636,10		1
				HOSPITALARES LTDA 836494			
9604	2731759	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	11.649,90		1
				HOSPITALARES LTDA 836494			
9604	2731759		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS		20.286,00	1
				HOSPITALARES LTDA 836494			
9604	2731795	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 5301	1.908,00		1
9604	2731795	1.1.4.01.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 5301	253,50		1
9604	2731795		2.1.2.01.3208	REF. A COMPRA/SERV. DE GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 5301		2.161,50	1
9604	2731797	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1452933	51.856,32		1
9604	2731797		2.1.2.01.1802	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1452933		51.856,32	1
9604	2731914	5.2.1.01.0028		REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2018/263- 0	31.994,98		1
9604	2731914		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA		479,92	1
9604	2731914		2.1.2.01.0827	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2018/263- 0		30.027,29	1
9604	2731914		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA		1.487,77	1
9604	2731937	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	657,36		1
				8134- 0			
9604	2731937		2.1.2.01.2091	REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME		627,84	1
				8134- 0			
9604	2731937		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,61%) IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA -		29,52	1
				ME			
9604	2731966	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP	104,00		1
				COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1617269- 0			
9604	2731966		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP		104,00	1
				COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1617269- 0			
9604	2732043	5.2.1.04.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE AJUDA DE CUSTO COLA. ANDREA INES	360,00		1
				SPADETO 2018/2017			
9604	2732043		2.1.7.01.0004	REF. A COMPRA/SERV. DE AJUDA DE CUSTO COLA. ANDREA INES		360,00	1
				SPADETO 2018/2017			
9604	2732044	5.2.1.04.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE AJUDA DE CUSTO COLA. BARBARA OLIVEIRA	360,00		1
				GUEDES 2018/2017			
9604	2732044		2.1.7.01.0004	REF. A COMPRA/SERV. DE AJUDA DE CUSTO COLA. BARBARA OLIVEIRA		360,00	1
				GUEDES 2018/2017			
9604	2732045	5.2.1.04.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE AJUDA DE CUSTO COLA. ROGERIA CASSIANO	360,00		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				2018/2017			
9604	2732045		2.1.7.01.0004	REF. A COMPRA/SERV. DE AJUDA DE CUSTO COLA. ROGERIA CASSIANO		360,00	1
9604	2732046	5.2.1.04.0004		2018/2017 REF. A COMPRA/SERV. DE AJUDA DE CUSTO COLA. MILENA PAES LEME	360,00		1
9604	2732046		2.1.7.01.0004	MONTEIRO OLIVEIRA 2018/2017 REF. A COMPRA/SERV. DE AJUDA DE CUSTO COLA. MILENA PAES LEME		360,00	1
9604	2732051	2.1.2.01.3179		MONTEIRO OLIVEIRA 2018/2017 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS	3.068,31		1
9604	2732051		2.1.4.01.0002	S/S Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS		3.068,31	1
9604	2732052	2.1.2.01.3179		S/S Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS	2.810,02		1
9604	2732052		2.1.4.01.0002	S/S Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS		2.810,02	1
9604	2732404	2.1.2.01.0007		S/S PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2018/0245	151,80		1
9604	2732404		1.1.1.02.0021	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2018/0245		151,80	1
9604	2732405	2.1.2.01.1886		PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2018/0329	637,21		1
9604	2732405		1.1.1.02.0021	PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2018/0329		637,21	1
9604	2732406	2.1.2.01.3146		PGTO CIRILO E MARIANO SERVICOS DE GUINCHO LTDA - ME 2018/1501	2.307,84		1
9604	2732406		1.1.1.02.0021	PGTO CIRILO E MARIANO SERVICOS DE GUINCHO LTDA - ME 2018/1501		2.307,84	1
9604	2732407	2.1.2.01.3450		PGTO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	115,00		1
9604	2732407	2.1.2.01.3450		PGTO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	1.150,00		1
9604	2732407	2.1.2.01.3450		PGTO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	1.150,00		1
9604	2732407	2.1.2.01.3450		PGTO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	1.035,00		1
9604	2732407	2.1.2.01.3450		PGTO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	575,00		1
9604	2732407	2.1.2.01.3450		PGTO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	460,00		1
9604	2732407	2.1.2.01.3450		PGTO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	1.035,00		1
9604	2732407		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 333777 C/C Nº16		5.520,00	1
9604	2732408	2.1.2.01.2126		PGTO DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	688,00		1
9604	2732408		1.1.1.02.0021	2018/1519 PGTO DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		688,00	1
9604	2732409	2.1.2.01.1639		2018/1519 PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2018/1937	427,50		1
9604	2732409		1.1.1.02.0021	PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2018/1937		427,50	1
9604	2732410	2.1.2.01.1640		1957	1.650,00		1
9604	2732410		1.1.1.02.0021	1957		1.650,00	1
9604	2732411	2.1.2.01.0836		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2018/0827	2.565,00		1
9604	2732411		1.1.1.02.0021	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2018/0827		2.565,00	1
9604	2732412	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2018/0674	2.000,00		1
9604	2732412		1.1.1.02.0021	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2018/0674		2.000,00	1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9604	2732413	2.1.2.01.1104		PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	216,00		1
9604	2732413	2.1.2.01.1104		PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2018/1739	216,00		1
9604	2732413		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 333783 C/C Nº16		432,00	1
9604	2732414	2.1.2.01.1104		PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	317,00		1
9604	2732414	2.1.2.01.1104		PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	216,00		1
9604	2732414	2.1.2.01.1104		PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2018/1844	432,00		1
9604	2732414		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 333784 C/C Nº16		965,00	1
9604	2732415	1.3.1.01.0013		PGTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2018/1964	2.000,00		1
9604	2732415		1.1.1.02.0021	PGTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2018/1964		2.000,00	1
9604	2732416	2.1.2.01.1639		PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2018/1936	22.446,18		1
9604	2732416		1.1.1.02.0021	PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2018/1936		22.446,10	1
9604	2732416		4.3.2.01.0001	PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2018/1936		0,08	1
9604	2732417	2.1.2.01.3636		PGTO ADRIANE PEREIRA LISITA - ME 2018/1965	123,52		1
9604	2732417		1.1.1.02.0021	PGTO ADRIANE PEREIRA LISITA - ME 2018/1965		123,52	1
9604	2732418	2.1.2.01.1104		PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2018/1843	2.500,00		1
9604	2732418		1.1.1.02.0021	PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2018/1843		2.500,00	1
9604	2732419	2.1.2.01.0897		PGTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 2018/1035	475,00		1
9604	2732419		1.1.1.02.0021	PGTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 2018/1035		475,00	1
9604	2732420	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUT 2018/1034	1.500,00		1
9604	2732420		1.1.1.02.0021	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUT 2018/1034		1.500,00	1
9604	2732421	2.1.2.01.1088		PGTO HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 2018/1827	68,00		1
9604	2732421	2.1.2.01.1088		PGTO HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.	68,00		1
9604	2732421	2.1.2.01.1088		PGTO HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.	68,00		1
9604	2732421	2.1.2.01.1088		PGTO HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.	68,00		1
9604	2732421		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 333792 C/C Nº16		272,00	1
9604	2732422	2.1.2.01.0809		PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2018/0243	139,00		1
9604	2732422		1.1.1.02.0021	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2018/0243		139,00	1
9604	2732423	2.1.2.01.0809		PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2018/1086	364,08		1
9604	2732423		1.1.1.02.0021	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2018/1086		364,08	1
9604	2732424	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA	1.110,92		1
9604	2732424	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2018/1698	1.050,57		1
9604	2732424	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA	892,22		1
9604	2732424	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA	1.211,36		1
9604	2732424		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 333796 C/C Nº16		4.265,07	1
9604	2732425	2.1.2.01.3480		PGTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 2018/1906	3.146,56		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9604	2732425		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 2018/1906		3.146,56	1
9604	2732426	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	28,00		1
9604	2732426	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2018/1907	28,00		1
9604	2732426		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 333798 C/C Nº16		56,00	1
9604	2732427	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	135,00		1
9604	2732427	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	113,00		1
9604	2732427	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	110,00		1
9604	2732427	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2018/1902	110,00		1
9604	2732427	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	113,00		1
9604	2732427	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	113,00		1
9604	2732427	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	90,00		1
9604	2732427		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 333799 C/C Nº16		784,00	1
9604	2732428	2.1.3.01.0002		PGTO RENATA PEREIRA FARIAS 2018/1970	7.831,99		1
9604	2732428		1.1.1.02.0021	PGTO RENATA PEREIRA FARIAS 2018/1970		7.831,99	1
9604	2732429	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	102,00		1
9604	2732429	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	102,00		1
9604	2732429	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	102,00		1
9604	2732429	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	102,00		1
9604	2732429	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	102,00		1
9604	2732429	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2018/1740	102,00		1
9604	2732429	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	102,00		1
9604	2732429		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 333802 C/C Nº16		714,00	1
9604	2732430	2.1.2.01.3758		PGTO JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 2018/1580	5.219,36		1
9604	2732430		1.1.1.02.0021	PGTO JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 2018/1580		5.219,36	1
9604	2732431	2.1.2.01.0007		PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2018/1366	4.842,00		1
9604	2732431		1.1.1.02.0021	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2018/1366		4.842,00	1
9604	2732432	2.1.2.01.1594		PGTO BAXTER HOSPITALAR LTDA 2018/1600	4.320,00		1
9604	2732432		1.1.1.02.0021	PGTO BAXTER HOSPITALAR LTDA 2018/1600		4.320,00	1
9604	2732433	2.1.2.01.0821		PGTO NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTA 2018/1747	507,00		1
9604	2732433		1.1.1.02.0021	PGTO NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTA 2018/1747		507,00	1
9604	2732434	2.1.2.01.2335		PGTO FRANCISCO JOSE TAVEIRA	21,60		1
9604	2732434	2.1.2.01.2335		PGTO FRANCISCO JOSE TAVEIRA	33,12		1
9604	2732434	2.1.2.01.2335		PGTO FRANCISCO JOSE TAVEIRA	169,51		1
9604	2732434	2.1.2.01.2335		PGTO FRANCISCO JOSE TAVEIRA	127,13		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9604	2732434	2.1.2.01.2335		PGTO FRANCISCO JOSE TAVEIRA 2018/1884	28,25		1
9604	2732434		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 333807 C/C Nº16		379,61	1
9604	2732435	2.1.2.01.0713		PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/1602	300,80		1
9604	2732435		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/1602		300,80	1
9604	2732436	2.1.2.01.0636		PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2018/1599	3.640,00		1
9604	2732436		1.1.1.02.0021	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2018/1599		3.640,00	1
9604	2732437	2.1.2.01.2861		PGTO KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP 2018/1830	1.154,80		1
9604	2732437		1.1.1.02.0021	PGTO KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP 2018/1830		1.154,80	1
9604	2732438	2.1.2.01.3191		PGTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 2018/1869	273,00		1
9604	2732438		1.1.1.02.0021	PGTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 2018/1869		273,00	1
9604	2732439	2.1.2.01.3316		PGTO ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 90235266191 2018/0819	1.710,00		1
9604	2732439		1.1.1.02.0021	PGTO ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 90235266191 2018/0819		1.710,00	1
9604	2732440	2.1.2.01.0836		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2018/767	275,00		1
9604	2732440		1.1.1.02.0021	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2018/767		275,00	1
9604	2732441	2.1.2.01.3716		PGTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2018/0485	2.768,37		1
9604	2732441		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2018/0485		2.768,37	1
9604	2732442	2.1.2.01.3716		PGTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2018/0450	2.668,51		1
9604	2732442		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2018/0450		2.668,51	1
9604	2732443	2.1.2.01.0836		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/3541	2.499,90		1
9604	2732443		1.1.1.02.0021	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/3541		2.499,90	1
9604	2732444	2.1.2.01.1104		PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2018/1738	1.300,00		1
9604	2732444		1.1.1.02.0021	PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2018/1738		1.300,00	1
9604	2732445	2.1.2.01.0897		PGTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 2018/1037	475,00		1
9604	2732445		1.1.1.02.0021	PGTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 2018/1037		475,00	1
9604	2732446	2.1.2.01.2113		PGTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 2018/0360	8.240,00		1
9604	2732446		1.1.1.02.0021	PGTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 2018/0360		8.240,00	1
9604	2732447	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.274,00		1
9604	2732447	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.200,00		1
9604	2732447	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.730,00		1
9604	2732447	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.730,00		1
9604	2732447	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.200,00		1
9604	2732447	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2018/1553	850,00		1
9604	2732447	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.486,00		1
9604	2732447	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.486,00		1
9604	2732447	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.274,00		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9604	2732447	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.274,00		1
9604	2732447	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.486,00		1
9604	2732447	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.274,00		1
9604	2732447	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.274,00		1
9604	2732447	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.274,00		1
9604	2732447	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.274,00		1
9604	2732447		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 333820 C/C Nº16		20.086,00	1
9604	2732448	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2018/1483	1.200,00		1
9604	2732448		1.1.1.02.0021	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2018/1483		1.200,00	1
9604	2732449	2.1.2.01.1104		PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2018/0678	1.980,00		1
9604	2732449		1.1.1.02.0021	PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2018/0678		1.980,00	1
9604	2732450	2.1.2.01.3269		PGTO MASTER PRODUcoes PROMOCOES E PUBLICIDADES LTDA - ME 2018/1564	680,47		1
9604	2732450		1.1.1.02.0021	PGTO MASTER PRODUcoes PROMOCOES E PUBLICIDADES LTDA - ME 2018/1564		680,47	1
9604	2732451	2.1.7.01.0004		PGTO GUIA GRU JUDICIAL - RECOLHIMENTO DA UNIAO 2018/1964	40,00		1
9604	2732451		1.1.1.02.0021	PGTO GUIA GRU JUDICIAL - RECOLHIMENTO DA UNIAO 2018/1964		40,00	1
9604	2732452	2.1.2.01.2207		PGTO J CAMARA & IRMAOS SA 2018/1737	225,00		1
9604	2732452		1.1.1.02.0021	PGTO J CAMARA & IRMAOS SA 2018/1737		225,00	1
9604	2732453	2.1.7.01.0004		PGTO AJUDA DE CUSTO COLA. BARBARA OLIVEIRA GUEDES 2018/207	360,00		1
9604	2732453		1.1.1.02.0021	PGTO AJUDA DE CUSTO COLA. BARBARA OLIVEIRA GUEDES 2018/207		360,00	1
9604	2732454	2.1.7.01.0004		PGTO AJUDA DE CUSTO COLA. ROGERIA CASSIANO 2018/2017	360,00		1
9604	2732454		1.1.1.02.0021	PGTO AJUDA DE CUSTO COLA. ROGERIA CASSIANO 2018/2017		360,00	1
9604	2732455	2.1.7.01.0004		PGTO AJUDA DE CUSTO COLA. MILENA PAES LEME MONTEIRO OLIVEIRA 2018/2017	360,00		1
9604	2732455		1.1.1.02.0021	PGTO AJUDA DE CUSTO COLA. MILENA PAES LEME MONTEIRO OLIVEIRA 2018/2017		360,00	1
9604	2732456	2.1.7.01.0004		PGTO AJUDA DE CUSTO COLA. ANDREA INES SPADETO 2018/2017	360,00		1
9604	2732456		1.1.1.02.0021	PGTO AJUDA DE CUSTO COLA. ANDREA INES SPADETO 2018/2017		360,00	1
9604	2732629	2.1.2.01.3523		BAIXA ADIANTAMENTO RIBEIRO JUNIOR COMERCIO 2017/4282	150,00		1
9604	2732629		1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO RIBEIRO JUNIOR COMERCIO 2017/4282		150,00	1
9604	2732630	2.1.2.01.3669		BAIXA ADIANTAMENTO STELL INDUSTRIA E COMERCIO DE EXP. 2018/0086	29.858,47		1
9604	2732630		1.3.2.07.0007	BAIXA ADIANTAMENTO STELL INDUSTRIA E COMERCIO DE EXP. 2018/0086		29.858,47	1
9604	2732631	2.1.2.01.3684		BAIXA ADIANTAMENTO LUXTEC - SISTEMAS OPTICOS LTDA - 2018/0111	1.846,53		1
9604	2732631		1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO LUXTEC - SISTEMAS OPTICOS LTDA - 2018/0111		1.846,53	1
9604	2732632	2.1.2.01.2248		BAIXA ADIANTAMENTO NEUROTEC EMPRESA DE PESQUISA 2017/4764	1.542,30		1
9604	2732632		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO NEUROTEC EMPRESA DE PESQUISA 2017/4764		1.542,30	1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 23 de Abril de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9604	2732633	2.1.2.01.0967		BAIXA ADIANTAMENTO HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPIT. 2017/6418	3.006,00		1
9604	2732633		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPIT. 2017/6418		3.006,00	1
9604	2732634	2.1.2.01.3694		BAIXA ADIANTAMENTO ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO 2018/0175	99,00		1
9604	2732634		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO 2018/0175		99,00	1
Total do dia:					330.979,53	330.979,53	

GOIANIA, 24 de Abril de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9200	2706127	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 333308 EROS DE SOUSA JUNIOR	4.513,30	4.513,30	1
9231	2717410	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0002	EST. PROV REF FAT 922028 CELG -02/2018	49.084,96	49.084,96	1
9231	2717411	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0002	EST. PROV REF FAT 922028 CELG -02/2018	5.738,24	5.738,24	1
9604	2731482	1.1.1.02.0021		TRANS. RESCISÃO MAYRA DIDIMO SANTOS	12.709,20		1
9604	2731482		1.1.1.03.0022	TRANS. RESCISÃO MAYRA DIDIMO SANTOS		12.709,20	1
9604	2731492	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4219	102,00		1
9604	2731492		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4219		102,00	1
9604	2731493	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4213	102,00		1
9604	2731493		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4213		102,00	1
9604	2731494	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4218	102,00		1
9604	2731494		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4218		102,00	1
9604	2731497	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4263	102,00		1
9604	2731497		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4263		102,00	1
9604	2731507	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4350	102,00		1
9604	2731507		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4350		102,00	1
9604	2731508	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4348	204,00		1
9604	2731508		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4348		204,00	1
9604	2731513	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9686	4.342,50		1
9604	2731513		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9686		4.342,50	1
9604	2731516	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4355	102,00		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9604	2731516		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4355		102,00	1
9604	2731517	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 259619	3.070,60		1
9604	2731517		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 259619		3.070,60	1
9604	2731518	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 838936	8.400,00		1
9604	2731518		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 838936		8.400,00	1
9604	2731528	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 216907	9.460,00		1
9604	2731528		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 216907		9.460,00	1
9604	2731530	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA R C LTDA - EPP 23020	1.529,50		1
9604	2731530		2.1.2.01.1084	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA R C LTDA - EPP 23020		1.529,50	1
9604	2731543	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4215	102,00		1
9604	2731543		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4215		102,00	1
9604	2731558	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4347	102,00		1
9604	2731558		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4347		102,00	1
9604	2731559	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4352	204,00		1
9604	2731559		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4352		204,00	1
9604	2731565	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 28603	6.426,00		1
9604	2731565		2.1.2.01.0818	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 28603		6.426,00	1
9604	2731590	1.1.4.01.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME 11531	40,50		1
9604	2731590		2.1.2.01.0249	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME 11531		40,50	1
9604	2731591	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUISPORT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ESPORT 2176	104.884,71		1
9604	2731591	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUISPORT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ESPORT 2176	731,05		1
9604	2731591	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUISPORT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ESPORT 2176	5.332,26		1
9604	2731591		2.1.2.01.3594	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUISPORT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ESPORT 2176		110.948,02	1
9604	2731596	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4259	102,00		1
9604	2731596		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4259		102,00	1
9604	2731597	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4255	102,00		1
9604	2731597		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4255		102,00	1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9604	2731604	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4349	102,00		1
9604	2731604		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4349		102,00	1
9604	2731638	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4217	102,00		1
9604	2731638		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4217		102,00	1
9604	2731667	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE VL LONAS E CORDAS LTDA - ME 4508	512,00		1
9604	2731667		2.1.2.01.3452	REF. A COMPRA/SERV. DE VL LONAS E CORDAS LTDA - ME 4508		512,00	1
9604	2731679	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4222	102,00		1
9604	2731679		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4222		102,00	1
9604	2731680	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4221	102,00		1
9604	2731680		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4221		102,00	1
9604	2731686	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4256	102,00		1
9604	2731686		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4256		102,00	1
9604	2731687	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4258	102,00		1
9604	2731687		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4258		102,00	1
9604	2731688	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4262	102,00		1
9604	2731688		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4262		102,00	1
9604	2731689	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4254	102,00		1
9604	2731689		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4254		102,00	1
9604	2731705	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4356	102,00		1
9604	2731705		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4356		102,00	1
9604	2731736	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4216	102,00		1
9604	2731736		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4216		102,00	1
9604	2731740	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4260	102,00		1
9604	2731740		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4260		102,00	1
9604	2731741	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 29090	204,60		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9604	2731741		2.1.2.01.1143	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 29090		204,60	1
9604	2731763	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4358	102,00		1
9604	2731763		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4358		102,00	1
9604	2731782	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4214	204,00		1
9604	2731782		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4214		204,00	1
9604	2731789	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4261	102,00		1
9604	2731789		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4261		102,00	1
9604	2731798	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA 3533	326,70		1
9604	2731798		2.1.2.01.1027	REF. A COMPRA/SERV. DE STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA 3533		326,70	1
9604	2731806	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 296109	3.540,00		1
9604	2731806		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 296109		3.540,00	1
9604	2731807	1.1.4.01.0022		REF. A COMPRA/SERV. DE BETEL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI - ME 6954	300,56		1
9604	2731807		2.1.2.01.2925	REF. A COMPRA/SERV. DE BETEL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI - ME 6954		300,56	1
9604	2731842	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4257	102,00		1
9604	2731842		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4257		102,00	1
9604	2731843	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4264	102,00		1
9604	2731843		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4264		102,00	1
9604	2731857	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4351	102,00		1
9604	2731857		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4351		102,00	1
9604	2731863	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4357	102,00		1
9604	2731863		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4357		102,00	1
9604	2731864	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 52417	8.520,00		1
9604	2731864		2.1.2.01.3741	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 52417		8.520,00	1
9604	2731912	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 922028- 4	49.084,96		1
9604	2731912		2.1.7.01.0006	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 922028- 4		49.084,96	1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9604	2731927	5.1.3.08.0001		REF. A COMPRA/SERV DE ALCIR CARVALHO FRANCO 472067- 0	1.097,44		1
9604	2731927		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 ALCIR CARVALHO FRANCO		100,60	1
9604	2731927		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA ALCIR CARVALHO FRANCO		182,90	1
9604	2731927		2.1.3.02.0003	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO ALCIR CARVALHO FRANCO		45,73	1
9604	2731927		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE ALCIR CARVALHO FRANCO 472067- 0		768,21	1
9604	2732002	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 4170- 0	3.100,00		1
9604	2732002		2.1.2.01.0551	REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 4170- 0		2.945,00	1
9604	2732002		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME		155,00	1
9604	2732023	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE TUPI FILMES LTDA - ME 152- 0	1.375,00		1
9604	2732023		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TUPI FILMES LTDA - ME		68,75	1
9604	2732023		2.1.2.01.1649	REF. A COMPRA/SERV DE TUPI FILMES LTDA - ME 152- 0		1.306,25	1
9604	2732048	5.2.1.04.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE DIARIA COLA. LUCIO DIAS NASCIMENTO 2018/2026	320,00		1
9604	2732048		2.1.7.01.0004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIARIA COLA. LUCIO DIAS NASCIMENTO 2018/2026		320,00	1
9604	2732049	5.2.1.04.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE DIARIA COLA. JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 2018/2026	320,00		1
9604	2732049		2.1.7.01.0004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIARIA COLA. JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 2018/2026		320,00	1
9604	2732050	5.2.1.04.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE DIARIA COLA CARLOS EDUARDO GONTIJO PIMENTA 2018/2026	320,00		1
9604	2732050		2.1.7.01.0004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIARIA COLA CARLOS EDUARDO GONTIJO PIMENTA 2018/2026		320,00	1
9604	2732457	2.1.2.01.2318		PGTO HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2018/0418	4.599,00		1
9604	2732457		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2018/0418		4.599,00	1
9604	2732458	2.1.2.01.0696		PGTO LABORATORIOS B. BRAUN S.A 2018/1579	6.555,55		1
9604	2732458		1.1.1.02.0021	PGTO LABORATORIOS B. BRAUN S.A 2018/1579		6.555,55	1
9604	2732459	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS - 2018/1757	5.584,00		1
9604	2732459		1.1.1.02.0021	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS - 2018/1757		5.584,00	1
9604	2732460	2.1.7.01.0006		PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2018/1934	86,02		1
9604	2732460		1.1.1.02.0021	PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2018/1934		86,02	1
9604	2732461	2.1.2.01.0818		PGTO CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 2018/1978	1.468,80		1
9604	2732461		1.1.1.02.0021	PGTO CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 2018/1978		1.468,80	1
9604	2732462	2.1.2.01.0396		PGTO MINAS PLACA LTDA. - ME 2018/844	1.200,00		1
9604	2732462		1.1.1.02.0021	PGTO MINAS PLACA LTDA. - ME 2018/844		1.200,00	1
9604	2732463	2.1.2.01.1160		PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 2018/1835	10.200,00		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9604	2732463		1.1.1.02.0021	PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 2018/1835		10.200,00	1
9604	2732464	2.1.2.01.0532		PGTO MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 2018/1648	3.087,04		1
9604	2732464		1.1.1.02.0021	PGTO MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 2018/1648		3.087,04	1
9604	2732465	2.1.2.01.0352		PGTO ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS 2018/0710	8.587,10		1
9604	2732465		1.1.1.02.0021	PGTO ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS 2018/0710		8.587,10	1
9604	2732466	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2018/1483	1.200,00		1
9604	2732466		1.1.1.02.0021	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2018/1483		1.200,00	1
9604	2732467	2.1.2.01.3577		PGTO CITOVIDA LABORATORIO CLINICO LTDA - ME 2018/1946	264,57		1
9604	2732467		1.1.1.02.0021	PGTO CITOVIDA LABORATORIO CLINICO LTDA - ME 2018/1946		264,57	1
9604	2732468	2.1.2.01.0155		PGTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 2018/1910	11.405,38		1
9604	2732468		1.1.1.02.0021	PGTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 2018/1910		11.405,38	1
9604	2732469	2.1.2.01.0643		PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSP 2018/1503	3.080,14		1
9604	2732469		1.1.1.02.0021	PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSP 2018/1503		3.080,14	1
9604	2732470	2.1.2.01.1980		PGTO CLARO S.A. 2018/1852	1.892,22		1
9604	2732470		1.1.1.02.0021	PGTO CLARO S.A. 2018/1852		1.892,22	1
9604	2732471	2.1.3.01.0002		PGTO MAYRA DIDIMO SANTOS 2018/1991	41.455,98		1
9604	2732471		1.1.1.02.0021	PGTO MAYRA DIDIMO SANTOS 2018/1991		41.455,98	1
9604	2732472	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS MAYRA DIDIMO SANTOS 2018/1991	33.094,01		1
9604	2732472		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS MAYRA DIDIMO SANTOS 2018/1991		33.094,01	1
9604	2732473	2.1.2.01.2218		PGTO BIO COMPANY COMERCIO E SERVICOS LTDA 2018/1782	2.100,00		1
9604	2732473		1.1.1.02.0021	PGTO BIO COMPANY COMERCIO E SERVICOS LTDA 2018/1782		2.100,00	1
9604	2732474	2.1.7.01.0004		PGTO DIARIA COLA. JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 2018/2026	320,00		1
9604	2732474		1.1.1.02.0021	PGTO DIARIA COLA. JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 2018/2026		320,00	1
9604	2732475	2.1.7.01.0004		PGTO DIARIA COLA. LUCIO DIAS NASCIMENTO 2018/2026	320,00		1
9604	2732475		1.1.1.02.0021	PGTO DIARIA COLA. LUCIO DIAS NASCIMENTO 2018/2026		320,00	1
9604	2732476	2.1.7.01.0004		PGTO DIARIA COLA CARLOS EDUARDO GONTIJO PIMENTA 2018/2026	320,00		1
9604	2732476		1.1.1.02.0021	PGTO DIARIA COLA CARLOS EDUARDO GONTIJO PIMENTA 2018/2026		320,00	1
9604	2732477	2.1.2.01.0836		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2018/0493	1.694,00		1
9604	2732477		1.1.1.02.0021	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2018/0493		1.694,00	1
9604	2732478	2.1.2.01.3288		PGTO CM HOSPITALAR S.A.	30.627,00		1
9604	2732478	2.1.2.01.3288		PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2018/1692	2.342,40		1
9604	2732478		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 333897 C/C Nº16		32.969,40	1
9604	2732479	2.1.2.01.0713		PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/1601	8.400,00		1
9604	2732479		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/1601		8.400,00	1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9604	2732480	2.1.2.01.0836		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/4068	2.499,90		1
9604	2732480		1.1.1.02.0021	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/4068		2.499,90	1
9604	2732481	2.1.2.01.2135		PGTO AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 2018/1909	955,26		1
9604	2732481		1.1.1.02.0021	PGTO AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 2018/1909		955,26	1
9604	2732482	2.1.2.01.0836		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/5974	1.665,00		1
9604	2732482		1.1.1.02.0021	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/5974		1.665,00	1
9604	2732483	2.1.2.01.1273		PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2018/1980	109,20		1
9604	2732483		1.1.1.02.0021	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2018/1980		109,20	1
9604	2732484	2.1.2.01.1001		PGTO HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2017/6418	5.597,30		1
9604	2732484		1.1.1.02.0021	PGTO HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2017/6418		5.597,30	1
9604	2732485	2.1.2.01.0184		PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO UR 2018/1540	104,00		1
9604	2732485		1.1.1.02.0021	PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO UR 2018/1540		104,00	1
9604	2732635	2.1.2.01.3477		BAIXA CONTÁBIL TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA - SUBST. PELO 171	43.000,00		1
9604	2732635		5.4.1.03.0001	BAIXA CONTÁBIL TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA - SUBST. PELO 171		43.000,00	1
9604	2732636	2.1.2.01.2787		BAIXA CONTÁBIL ROBSON BERTOLO DUARTE NF 46 SUBST PELO NF 48	600,00		1
9604	2732636		5.2.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL ROBSON BERTOLO DUARTE NF 46 SUBST PELO NF 48		600,00	1
9604	2732637	2.1.2.01.0551		BAIXA CONTÁBIL GARFILM INSULFILM CAPACHOS - CARTA DE DESCONTO NO AUTO 2017/2852	0,08		1
9604	2732637		4.3.2.01.0001	BAIXA CONTÁBIL GARFILM INSULFILM CAPACHOS - CARTA DE DESCONTO NO AUTO 2017/2852		0,08	1
Total do dia:					523.064,03	523.064,03	

GOIANIA,		25 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9231	2717409	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0002	EST. PROV REF FAT 1069783 CELG -03/2018	54.823,20	54.823,20	1
9604	2731433	5.3.1.01.0002		TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA	42,00		1
9604	2731433		1.1.1.02.0023	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA		42,00	1
9604	2731434	5.3.1.01.0002		TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA	42,00		1
9604	2731434		1.1.1.02.0021	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA		42,00	1
9604	2731456	5.3.1.01.0002		DB CEST. PJ	99,00		1
9604	2731456		1.1.1.02.0022	DB CEST. PJ		99,00	1
9604	2731575	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 11691	4.370,00		1
9604	2731575		2.1.2.01.2747	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 11691		4.370,00	1
9604	2731613	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 838984	480,00		1
9604	2731613		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 838984		480,00	1
9604	2731614	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS	3.621,00		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HOSPITALARES EIRELI - EP 17193			
9604	2731614		2.1.2.01.0643	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 17193		3.621,00	1
9604	2731619	1.1.4.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 12024A	16.450,00		1
9604	2731619		2.1.2.01.3796	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 12024A		16.450,00	1
9604	2731708	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 62142	8.598,00		1
9604	2731708		2.1.2.01.3074	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 62142		8.598,00	1
9604	2731921	5.1.3.08.0001		REF. A COMPRA/SERV DE JULEMARCUS VIEIRA DA COSTA 0033- 0	2.250,00		1
9604	2731921		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE JULEMARCUS VIEIRA DA COSTA 0033- 0		2.250,00	1
9604	2731923	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 10241- 0	1.205,00		1
9604	2731923		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		60,25	1
9604	2731923		2.1.2.01.0667	REF. A COMPRA/SERV DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 10241- 0		1.144,75	1
9604	2731946	5.2.1.01.0013		REF. A COMPRA/SERV DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 11025- 0	530,00		1
9604	2731946		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME		26,50	1
9604	2731946		2.1.2.01.2747	REF. A COMPRA/SERV DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 11025- 0		503,50	1
9604	2731951	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 1069783- 0	108.083,56		1
9604	2731951		2.1.7.01.0006	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 1069783- 0		108.083,56	1
9604	2732042	5.1.2.08.0029		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	8.792,02		1
9604	2732042		2.1.7.01.0004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS		8.792,02	1
9604	2732055	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO DE GES	2.000.000,00		1
9604	2732055		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO DE GES		2.000.000,00	1
9604	2732486	1.1.3.01.0004		PGTO ANDERSON KARLLOS GABRIEL GOMES 2018/2019	4.209,74		1
9604	2732486		1.1.1.02.0021	PGTO ANDERSON KARLLOS GABRIEL GOMES 2018/2019		4.209,74	1
9604	2732487	1.1.3.01.0004		PGTO ANDREIA RIBEIRO DA SILVA 2018/2019	3.337,71		1
9604	2732487		1.1.1.02.0021	PGTO ANDREIA RIBEIRO DA SILVA 2018/2019		3.337,71	1
9604	2732488	1.1.3.01.0004		PGTO ANTONIA CRAVEIRO SOARES 2018/2019	3.252,40		1
9604	2732488		1.1.1.02.0021	PGTO ANTONIA CRAVEIRO SOARES 2018/2019		3.252,40	1
9604	2732489	1.1.3.01.0004		PGTO ANTONIO ELIAS LOPES 2018/2019	11.465,08		1
9604	2732489		1.1.1.02.0021	PGTO ANTONIO ELIAS LOPES 2018/2019		11.465,08	1
9604	2732490	1.1.3.01.0004		PGTO BRUNA CRISTINA GONÇALVES RODRIGUES 2018/2019	1.860,35		1
9604	2732490		1.1.1.02.0021	PGTO BRUNA CRISTINA GONÇALVES RODRIGUES 2018/2019		1.860,35	1
9604	2732491	1.1.3.01.0004		PGTO CLAUDIO ARAUJO PORTO 2018/2019	4.511,70		1
9604	2732491		1.1.1.02.0021	PGTO CLAUDIO ARAUJO PORTO 2018/2019		4.511,70	1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9604	2732492	1.1.3.01.0004		PGTO CLEVERSON LUIZ CHAVES 2018/2019	3.422,52		1
9604	2732492		1.1.1.02.0021	PGTO CLEVERSON LUIZ CHAVES 2018/2019		3.422,52	1
9604	2732493	1.1.3.01.0004		PGTO DANIELLA KARLA SILVA LOPES PINHEIRO 2018/2019	2.659,79		1
9604	2732493		1.1.1.02.0021	PGTO DANIELLA KARLA SILVA LOPES PINHEIRO 2018/2019		2.659,79	1
9604	2732494	1.1.3.01.0004		PGTO DANIELLE RODRIGUES DA SILVA 2018/2019	1.503,91		1
9604	2732494		1.1.1.02.0021	PGTO DANIELLE RODRIGUES DA SILVA 2018/2019		1.503,91	1
9604	2732495	1.1.3.01.0004		PGTO DENYSE SILVA GOULART 2018/2019	3.752,95		1
9604	2732495		1.1.1.02.0021	PGTO DENYSE SILVA GOULART 2018/2019		3.752,95	1
9604	2732496	1.1.3.01.0004		PGTO ELIENE RODRIGUES BARRETO 2018/2019	4.265,97		1
9604	2732496		1.1.1.02.0021	PGTO ELIENE RODRIGUES BARRETO 2018/2019		4.265,97	1
9604	2732497	1.1.3.01.0004		PGTO ERNESTINO HENRIQUE EUGENIO 2018/2019	3.309,27		1
9604	2732497		1.1.1.02.0021	PGTO ERNESTINO HENRIQUE EUGENIO 2018/2019		3.309,27	1
9604	2732498	1.1.3.01.0004		PGTO FABIANA FERREIRA SOARES 2018/2019	3.262,16		1
9604	2732498		1.1.1.02.0021	PGTO FABIANA FERREIRA SOARES 2018/2019		3.262,16	1
9604	2732499	1.1.3.01.0004		PGTO FERNANDO FERREIRA GOMES DE SOUZA 2018/2019	2.215,57		1
9604	2732499		1.1.1.02.0021	PGTO FERNANDO FERREIRA GOMES DE SOUZA 2018/2019		2.215,57	1
9604	2732500	1.1.3.01.0004		PGTO GIZELE MORAES GONÇALVES 2018/2019	3.309,27		1
9604	2732500		1.1.1.02.0021	PGTO GIZELE MORAES GONÇALVES 2018/2019		3.309,27	1
9604	2732501	1.1.3.01.0004		PGTO IRAILDES PIRES DOS SANTOS 2018/2019	4.348,14		1
9604	2732501		1.1.1.02.0021	PGTO IRAILDES PIRES DOS SANTOS 2018/2019		4.348,14	1
9604	2732502	1.1.3.01.0004		PGTO JEAN CARLOS GARCIA 2018/2019	3.361,78		1
9604	2732502		1.1.1.02.0021	PGTO JEAN CARLOS GARCIA 2018/2019		3.361,78	1
9604	2732503	1.1.3.01.0004		PGTO JEHMY ALVES DA SILVA 2018/2019	3.252,40		1
9604	2732503		1.1.1.02.0021	PGTO JEHMY ALVES DA SILVA 2018/2019		3.252,40	1
9604	2732504	1.1.3.01.0004		PGTO JOAO PAULO SILVA REZENDE 2018/2019	5.527,61		1
9604	2732504		1.1.1.02.0021	PGTO JOAO PAULO SILVA REZENDE 2018/2019		5.527,61	1
9604	2732505	1.1.3.01.0004		PGTO JOSIANE DA SILVA 20182019	3.666,54		1
9604	2732505		1.1.1.02.0021	PGTO JOSIANE DA SILVA 20182019		3.666,54	1
9604	2732506	1.1.3.01.0004		PGTO JOSELIA CALDEIRA DE SOUZA 2018/2019	3.252,40		1
9604	2732506		1.1.1.02.0021	PGTO JOSELIA CALDEIRA DE SOUZA 2018/2019		3.252,40	1
9604	2732507	1.1.3.01.0004		PGTO JULIANA CARVALHO DUARTE 2018/2019	3.789,92		1
9604	2732507		1.1.1.02.0021	PGTO JULIANA CARVALHO DUARTE 2018/2019		3.789,92	1
9604	2732508	1.1.3.01.0004		PGTO JULIANA SANTOS MENDES DE MEDEIROS 2018/2019	4.672,85		1
9604	2732508		1.1.1.02.0021	PGTO JULIANA SANTOS MENDES DE MEDEIROS 2018/2019		4.672,85	1
9604	2732509	1.1.3.01.0004		PGTO LUCYANA SILVA LUZ 2018/2019	4.724,98		1
9604	2732509		1.1.1.02.0021	PGTO LUCYANA SILVA LUZ 2018/2019		4.724,98	1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9604	2732510	1.1.3.01.0004		PGTO LUZIA DA GUIA CARDOSO RAMOS 2018/2019	3.252,40		1
9604	2732510		1.1.1.02.0021	PGTO LUZIA DA GUIA CARDOSO RAMOS 2018/2019		3.252,40	1
9604	2732511	1.1.3.01.0004		PGTO MARCIA DA SILVA GOMES 2018/2019	3.635,73		1
9604	2732511		1.1.1.02.0021	PGTO MARCIA DA SILVA GOMES 2018/2019		3.635,73	1
9604	2732512	1.1.3.01.0004		PGTO MARCOS PAULO DE SOUZA CAMPOS 2018/2019	4.691,95		1
9604	2732512		1.1.1.02.0021	PGTO MARCOS PAULO DE SOUZA CAMPOS 2018/2019		4.691,95	1
9604	2732513	1.1.3.01.0004		PGTO MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUSA SANTANA 2018/2019	4.439,70		1
9604	2732513		1.1.1.02.0021	PGTO MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUSA SANTANA 2018/2019		4.439,70	1
9604	2732514	1.1.3.01.0004		PGTO MARIANA BARBOSA CARDEAL 2018/2019	3.645,05		1
9604	2732514		1.1.1.02.0021	PGTO MARIANA BARBOSA CARDEAL 2018/2019		3.645,05	1
9604	2732515	1.1.3.01.0004		PGTO MARLENE APARECIDA MACHADO 2018/2019	3.591,30		1
9604	2732515		1.1.1.02.0021	PGTO MARLENE APARECIDA MACHADO 2018/2019		3.591,30	1
9604	2732516	1.1.3.01.0004		PGTO MARLENE RAMOS TEIXEIRA 2018/2019	1.541,75		1
9604	2732516		1.1.1.02.0021	PGTO MARLENE RAMOS TEIXEIRA 2018/2019		1.541,75	1
9604	2732517	1.1.3.01.0004		PGTO MATHIAS CARDOSO DE SOUZA 2018/2019	6.387,89		1
9604	2732517		1.1.1.02.0021	PGTO MATHIAS CARDOSO DE SOUZA 2018/2019		6.387,89	1
9604	2732518	1.1.3.01.0004		PGTO MEIRIELLE PATRICIA DA SILVA MARINHO 2018/2019	2.215,57		1
9604	2732518		1.1.1.02.0021	PGTO MEIRIELLE PATRICIA DA SILVA MARINHO 2018/2019		2.215,57	1
9604	2732519	1.1.3.01.0004		PGTO NAIARA RODRIGUES RIBEIRO 2018/2019	4.672,85		1
9604	2732519		1.1.1.02.0021	PGTO NAIARA RODRIGUES RIBEIRO 2018/2019		4.672,85	1
9604	2732520	1.1.3.01.0004		PGTO RAPHAELA MOIANA DA COSTA 2018/2019	3.365,64		1
9604	2732520		1.1.1.02.0021	PGTO RAPHAELA MOIANA DA COSTA 2018/2019		3.365,64	1
9604	2732521	1.1.3.01.0004		PGTO RICARDO WAGNER DE OLIVEIRA MOURA 2018/2019	14.834,08		1
9604	2732521		1.1.1.02.0021	PGTO RICARDO WAGNER DE OLIVEIRA MOURA 2018/2019		14.834,08	1
9604	2732522	1.1.3.01.0004		PGTO ROBSON MAIA DA ROCHA 2018/2019	1.250,26		1
9604	2732522		1.1.1.02.0021	PGTO ROBSON MAIA DA ROCHA 2018/2019		1.250,26	1
9604	2732523	1.1.3.01.0004		PGTO RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA 2018/2019	3.017,57		1
9604	2732523		1.1.1.02.0021	PGTO RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA 2018/2019		3.017,57	1
9604	2732524	1.1.3.01.0004		PGTO SILVANIA OLIVEIRA DA SILVA 2018/2019	3.721,77		1
9604	2732524		1.1.1.02.0021	PGTO SILVANIA OLIVEIRA DA SILVA 2018/2019		3.721,77	1
9604	2732525	1.1.3.01.0004		PGTO SIMARIA PEREIRA LOPES 2018/2019	3.361,78		1
9604	2732525		1.1.1.02.0021	PGTO SIMARIA PEREIRA LOPES 2018/2019		3.361,78	1
9604	2732526	1.1.3.01.0004		PGTO SONIMAR FRANCISCA RODRIGUES 2018/2019	3.255,80		1
9604	2732526		1.1.1.02.0021	PGTO SONIMAR FRANCISCA RODRIGUES 2018/2019		3.255,80	1
9604	2732527	1.1.3.01.0004		PGTO UBIRATAN DA CONCEIÇÃO SEIXAS JUNIOR 2018/2019	3.027,46		1
9604	2732527		1.1.1.02.0021	PGTO UBIRATAN DA CONCEIÇÃO SEIXAS JUNIOR 2018/2019		3.027,46	1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9604	2732528	1.1.3.01.0004		PGTO VALERIA DE SOUZA ABREU 20182019	3.710,29		1
9604	2732528		1.1.1.02.0021	PGTO VALERIA DE SOUZA ABREU 20182019		3.710,29	1
9604	2732529	1.1.3.01.0004		PGTO VIVIANE CRISTIANE SILVA AIRES 20182019	3.710,29		1
9604	2732529		1.1.1.02.0021	PGTO VIVIANE CRISTIANE SILVA AIRES 20182019		3.710,29	1
9604	2732530	2.1.3.01.0002		PGTO THAISA DE LIMA DUARTE 2018/2007	4.253,88		1
9604	2732530		1.1.1.02.0021	PGTO THAISA DE LIMA DUARTE 2018/2007		4.253,88	1
9604	2732531	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS THAISA DE LIMA DUARTE 2018/2007	299,22		1
9604	2732531		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS THAISA DE LIMA DUARTE 2018/2007		299,22	1
9604	2732532	2.1.3.01.0002		PGTO KASSANDRA LOPES PROTASIO 2018/2008	11.312,48		1
9604	2732532		1.1.1.02.0021	PGTO KASSANDRA LOPES PROTASIO 2018/2008		11.312,48	1
9604	2732600	2.1.2.01.3651		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TIM CELULAR S.A. 2018/2006	1.788,32		1
9604	2732600		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TIM CELULAR S.A. 2018/2006		1.788,32	1
9604	2732638	2.1.2.01.3435		BAIXA CONTÁBIL MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP NF 2764 SUBST. PELA NF 2868	582,50		1
9604	2732638		5.2.1.04.0002	BAIXA CONTÁBIL MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP NF 2764 SUBST. PELA NF 2868		582,50	1
9604	2732664	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG	2.000.000,00		1
9604	2732664		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG		2.000.000,00	1
Total do dia:					4.401.886,32	4.401.886,32	

GOIANIA,		26 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9200	2706131	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 333325 POLYANA SOARES DE FREITAS DA SILVA	3.635,51	3.635,51	1
9603	2731405	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2.096,00		1
9603	2731405		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2.096,00	1
9603	2731406	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	12.768,94		1
9603	2731406		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		12.768,94	1
9603	2731413	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2.269,78		1
9603	2731413		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2.269,78	1
9604	2731432	1.1.2.01.0003		PAGTO. GOMED - DEP. INDEVIDO 2018/1033	1.490,00		1
9604	2731432		1.1.1.02.0021	PAGTO. GOMED - DEP. INDEVIDO 2018/1033		1.490,00	1
9604	2731440	1.1.1.02.9900		DEBITO CHEQUE DEVOLVIDO CIENTIFICALAB 2018/1245	201.011,21		1
9604	2731440		1.1.1.02.0021	DEBITO CHEQUE DEVOLVIDO CIENTIFICALAB 2018/1245		201.011,21	1
9604	2731454	1.1.1.02.0021		CREDITO CHEQUE DEVOLVIDO CIENTIFICALAB 2018/1245	201.011,21		1
9604	2731454		1.1.1.02.9900	CREDITO CHEQUE DEVOLVIDO CIENTIFICALAB 2018/1245		201.011,21	1
9604	2731477	1.1.1.02.0021		TRASN. INSTRUM. PAGTO GBM -NF178	67.666,30		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9604	2731477		1.1.1.03.0023	TRASN. INSTRUM. PAGTO GBM -NF178		67.666,30	1
9604	2731483	1.1.1.02.0021		TRANS. RESCISÃO - KASSANDRA LOPES PROTASIO	7.822,95		1
9604	2731483		1.1.1.03.0022	TRANS. RESCISÃO - KASSANDRA LOPES PROTASIO		7.822,95	1
9604	2731484	1.1.1.02.0021		TRANSF. RESCISÃO ELIANE BENTO MOREIRA DE LIMA	8.827,09		1
9604	2731484		1.1.1.03.0022	TRANSF. RESCISÃO ELIANE BENTO MOREIRA DE LIMA		8.827,09	1
9604	2731485	1.1.1.02.0021		TRANSF. RESCISÃO THAISA DE LIMA DUARTE	977,87		1
9604	2731485		1.1.1.03.0022	TRANSF. RESCISÃO THAISA DE LIMA DUARTE		977,87	1
9604	2731490	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 10809	60,25		1
9604	2731490		2.1.2.01.1673	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 10809		60,25	1
9604	2731557	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1452934	2.520,00		1
9604	2731557		2.1.2.01.1802	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1452934		2.520,00	1
9604	2731582	1.1.4.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 166256	7.750,00		1
9604	2731582		2.1.2.01.3017	REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 166256		7.750,00	1
9604	2731610	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA 56291	124,00		1
9604	2731610		2.1.2.01.3618	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA 56291		124,00	1
9604	2731636	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 93016	57,95		1
9604	2731636		2.1.2.01.1428	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 93016		57,95	1
9604	2731661	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 14288	5.206,50		1
9604	2731661		2.1.2.01.1640	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 14288		5.206,50	1
9604	2731697	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1452938	3.150,00		1
9604	2731697		2.1.2.01.1802	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1452938		3.150,00	1
9604	2731752	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1452936	6.300,00		1
9604	2731752		2.1.2.01.1802	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1452936		6.300,00	1
9604	2731755	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 296684	945,60		1
9604	2731755		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 296684		945,60	1
9604	2731761	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREEDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 67	114,60		1
9604	2731761		2.1.2.01.1673	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREEDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 67		114,60	1
9604	2731822	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 777915	55.400,00		1
9604	2731822		2.1.2.01.3017	REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 777915		55.400,00	1
9604	2731834	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA 17042	6.200,00		1
9604	2731834		2.1.2.01.0966	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA 17042		6.200,00	1
9604	2731837	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA 3500	35,00		1
9604	2731837		2.1.2.01.1027	REF. A COMPRA/SERV. DE STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVIÇOS		35,00	1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				LTDA 3500			
9604	2731901	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 785487- 3	4.600,00		1
9604	2731901		2.1.2.01.3017	REF. A COMPRA/SERV DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 785487- 3		4.600,00	1
9604	2731920	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE CRISTIANO BORGES DA SILVA 23/2018- 0	500,00		1
9604	2731920		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA CRISTIANO BORGES DA SILVA		83,34	1
9604	2731920		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA CRISTIANO BORGES DA SILVA		45,83	1
9604	2731920		2.1.3.02.0003	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO CRISTIANO BORGES DA SILVA		20,83	1
9604	2731920		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE CRISTIANO BORGES DA SILVA 23/2018- 0		350,00	1
9604	2731922	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 1507- 0	918,00		1
9604	2731922		2.1.2.01.0697	REF. A COMPRA/SERV DE ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 1507- 0		847,77	1
9604	2731922		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISS NF - (3%) ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA		27,54	1
9604	2731922		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA		42,69	1
9604	2731997	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 458- 1	150,00		1
9604	2731997		2.1.2.01.2945	REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 458- 1		150,00	1
9604	2732003	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ELEVADORES LTDA 19043- 0	4.320,00		1
9604	2732003		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MODULO ELEVADORES LTDA		216,00	1
9604	2732003		2.1.2.01.0838	REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ELEVADORES LTDA 19043- 0		3.903,12	1
9604	2732003		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MODULO ELEVADORES LTDA		200,88	1
9604	2732035	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1622132- 0	32.504,00		1
9604	2732035		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1622132- 0		32.504,00	1
9604	2732533	2.1.2.01.0809		PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2018/1966	1.015,80		1
9604	2732533		1.1.1.02.0021	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2018/1966		1.015,80	1
9604	2732534	2.1.2.01.0026		PGTO SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 2018/1913	940,00		1
9604	2732534		1.1.1.02.0021	PGTO SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 2018/1913		940,00	1
9604	2732535	2.1.2.01.0551		PGTO GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 2017/6417	3.632,54		1
9604	2732535		1.1.1.02.0021	PGTO GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 2017/6417		3.632,54	1
9604	2732536	2.1.2.01.2038		PGTO PONTO LIDER LTDA - ME 2018/1848	1.080,00		1
9604	2732536		1.1.1.02.0021	PGTO PONTO LIDER LTDA - ME 2018/1848		1.080,00	1
9604	2732537	2.1.2.01.1074		PGTO DYNAMED IND. COMERCIO E SERVIÇOS P/ ELETROMEDICINA LTDA 2018/1018	1.024,40		1
9604	2732537		1.1.1.02.0021	PGTO DYNAMED IND. COMERCIO E SERVIÇOS P/ ELETROMEDICINA LTDA 2018/1018		1.024,40	1
9604	2732538	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	28,00		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9604	2732538	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	28,00		1
9604	2732538	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2018/1901	28,00		1
9604	2732538	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	28,00		1
9604	2732538		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 333914 C/C Nº16		112,00	1
9604	2732539	2.1.2.01.1174		PGTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 2018/1662	10.181,85		1
9604	2732539		1.1.1.02.0021	PGTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 2018/1662		10.181,85	1
9604	2732540	2.1.2.01.3771		PGTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2018/1369	241.085,23		1
9604	2732540		1.1.1.02.0021	PGTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2018/1369		241.085,23	1
9604	2732541	2.1.2.01.2825		PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 2018/1956	434.895,40		1
9604	2732541	2.1.2.01.2825		PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA	21.167,75		1
9604	2732541		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 333918 C/C Nº16		456.063,15	1
9604	2732542	2.1.2.01.3179		PGTO BS SERVICOS MEDICOS S/S	56.713,84		1
9604	2732542	2.1.2.01.3179		PGTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 2018-1255 E 1828	100.631,07		1
9604	2732542		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 333919 C/C Nº16		157.344,91	1
9604	2732543	2.1.2.01.2153		PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 2018/1777	56.889,41		1
9604	2732543		1.1.1.02.0021	PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 2018/1777		56.889,41	1
9604	2732544	2.1.2.01.0734		PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS 2018/1195	380.554,42		1
9604	2732544		1.1.1.02.0021	PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS 2018/1195		380.554,42	1
9604	2732545	2.1.2.01.3396		PGTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 2018/1554	113.728,00		1
9604	2732545		1.1.1.02.0021	PGTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 2018/1554		113.728,00	1
9604	2732546	2.1.2.01.2648		PGTO ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 2018/1569	88.418,45		1
9604	2732546		1.1.1.02.0021	PGTO ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 2018/1569		88.418,45	1
9604	2732547	2.1.2.01.2609		PGTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 2018/1053	315.481,61		1
9604	2732547		1.1.1.02.0021	PGTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 2018/1053		315.481,61	1
9604	2732548	2.1.3.01.0002		PGTO ELIANE BENTO MOREIRA DE LIMA 2018/2024	14.947,00		1
9604	2732548		1.1.1.02.0021	PGTO ELIANE BENTO MOREIRA DE LIMA 2018/2024		14.947,00	1
9604	2732549	2.1.7.01.0004		PGTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2018/2036	8.792,02		1
9604	2732549		1.1.1.02.0021	PGTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2018/2036		8.792,02	1
9604	2732550	2.1.2.01.2153		PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 2018/1243	67.666,30		1
9604	2732550		1.1.1.02.0021	PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 2018/1243		67.666,30	1
9604	2732639	2.1.2.01.2609		BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 2018/1053	9.469,00		1
9604	2732639		5.4.1.04.9999	BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 2018/1053		9.469,00	1
9604	2732640	2.1.2.01.3771		BAIXA CONTÁBIL BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2018/1369	5.296,10		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9604	2732640		5.4.1.04.9999	BAIXA CONTÁBIL BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2018/1369		5.296,10	1
Total do dia:					2.574.154,95	2.574.154,95	
GOIANIA,		27 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9602	2731329	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7773	616,00		1
9602	2731329		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7773		616,00	1
9602	2731330	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7774	616,00		1
9602	2731330		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7774		616,00	1
9602	2731331	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7775	11.464,92		1
9602	2731331		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7775		11.464,92	1
9602	2731332	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7776	11.464,92		1
9602	2731332		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7776		11.464,92	1
9602	2731333	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7777	11.464,92		1
9602	2731333		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7777		11.464,92	1
9602	2731334	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7778	11.464,92		1
9602	2731334		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7778		11.464,92	1
9602	2731335	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7779	11.464,92		1
9602	2731335		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7779		11.464,92	1
9602	2731336	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7780	11.464,92		1
9602	2731336		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7780		11.464,92	1
9602	2731337	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7781	36.095,16		1
9602	2731337		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7781		36.095,16	1
9602	2731338	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7771	4.299,00		1
9602	2731338		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7771		4.299,00	1
9602	2731339	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7772	4.299,00		1
9602	2731339		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7772		4.299,00	1
9603	2731419	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	22.518,99		1
9603	2731419		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		22.518,99	1
9604	2731465	5.3.1.01.0002		TAXA DEVOLUÇÃO DE CHEQUE	0,35		1
9604	2731465		1.1.1.02.0021	TAXA DEVOLUÇÃO DE CHEQUE		0,35	1
9604	2731486	1.1.1.02.0021		TRANS. QUITAÇÃO FÉRIAS MAIO/2018	176.974,18		1
9604	2731486		1.1.1.03.0022	TRANS. QUITAÇÃO FÉRIAS MAIO/2018		176.974,18	1
9604	2731515	1.1.4.01.0022		REF. A COMPRA/SERV. DE BETEL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI - ME 7194	265,80		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9604	2731515		2.1.2.01.2925	REF. A COMPRA/SERV. DE BETEL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI - ME 7194		265,80	1
9604	2731520	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 231019	345,60		1
9604	2731520		2.1.2.01.0681	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 231019		345,60	1
9604	2731546	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 19770	193,56		1
9604	2731546		2.1.2.01.1769	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 19770		193,56	1
9604	2731560	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 839417	2.680,00		1
9604	2731560		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 839417		2.680,00	1
9604	2731561	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0113386	1.299,24		1
9604	2731561		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0113386		1.299,24	1
9604	2731563	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33464	455,00		1
9604	2731563		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33464		455,00	1
9604	2731566	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0113234	1.959,39		1
9604	2731566		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0113234		1.959,39	1
9604	2731581	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO COELHO LTDA - ME 4	548,00		1
9604	2731581	1.1.4.01.0022		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO COELHO LTDA - ME 4	3.436,65		1
9604	2731581	1.1.4.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO COELHO LTDA - ME 4	2.998,25		1
9604	2731581		2.1.2.01.0289	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO COELHO LTDA - ME 4		6.982,90	1
9604	2731605	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 254304	1.647,36		1
9604	2731605		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 254304		1.647,36	1
9604	2731615	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 254059	12.467,00		1
9604	2731615		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 254059		12.467,00	1
9604	2731616	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 260068	33,60		1
9604	2731616		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 260068		33,60	1
9604	2731617	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 305273	370,52		1
9604	2731617		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 305273		370,52	1
9604	2731641	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 16769	188,07		1
9604	2731641		2.1.2.01.1769	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 16769		188,07	1
9604	2731642	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 46279	479,80		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9604	2731642		2.1.2.01.0946	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 46279		479,80	1
9604	2731652	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33465	476,00		1
9604	2731652		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33465		476,00	1
9604	2731660	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE DOMAX INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORT E EXPORTACAO DE EQUIP. HOS 5820	4.160,90		1
9604	2731660		2.1.2.01.3828	REF. A COMPRA/SERV. DE DOMAX INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORT E EXPORTACAO DE EQUIP. HOS 5820		4.160,90	1
9604	2731682	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 106569	2.800,00		1
9604	2731682		2.1.2.01.0487	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 106569		2.800,00	1
9604	2731690	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 251770	2.562,60		1
9604	2731690		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 251770		2.562,60	1
9604	2731700	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 296695	2.445,00		1
9604	2731700		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 296695		2.445,00	1
9604	2731706	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 305274	2.852,30		1
9604	2731706		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 305274		2.852,30	1
9604	2731707	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5801	470,00		1
9604	2731707		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5801		470,00	1
9604	2731717	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 498108	19.454,50		1
9604	2731717		2.1.2.01.2060	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 498108		19.454,50	1
9604	2731721	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5837	470,00		1
9604	2731721		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5837		470,00	1
9604	2731728	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE POLY - ANNE COMERCIAL LTDA - ME 1642	29,00		1
9604	2731728		2.1.2.01.1607	REF. A COMPRA/SERV. DE POLY - ANNE COMERCIAL LTDA - ME 1642		29,00	1
9604	2731739	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31684	671,70		1
9604	2731739		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31684		671,70	1
9604	2731757	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 29878	60.700,57		1
9604	2731757		2.1.2.01.1117	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 29878		60.700,57	1
9604	2731758	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33468	463,00		1
9604	2731758		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33468		463,00	1
9604	2731770	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5835	475,00		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9604	2731770		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5835		475,00	1
9604	2731790	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 45889	155,40		1
9604	2731790		2.1.2.01.0946	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 45889		155,40	1
9604	2731800	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33467	1.300,00		1
9604	2731800		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33467		1.300,00	1
9604	2731804	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 01013117	1.287,90		1
9604	2731804		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 01013117		1.287,90	1
9604	2731820	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5836	470,00		1
9604	2731820		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5836		470,00	1
9604	2731825	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE APICE BRINDES LTDA - ME 7966	260,00		1
9604	2731825		2.1.2.01.2019	REF. A COMPRA/SERV. DE APICE BRINDES LTDA - ME 7966		260,00	1
9604	2731840	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BELLA DENTAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA. 9079	235,69		1
9604	2731840		2.1.2.01.3819	REF. A COMPRA/SERV. DE BELLA DENTAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA. 9079		235,69	1
9604	2731844	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 16787	303,76		1
9604	2731844	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 16787	20,00		1
9604	2731844		2.1.2.01.0395	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 16787		323,76	1
9604	2731860	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33466	300,00		1
9604	2731860		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33466		300,00	1
9604	2731881	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5823	475,00		1
9604	2731881		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5823		475,00	1
9604	2731942	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE MEDICAO SOLUCOES METROLOGICAS INTEGRADAS LTDA - ME 5806- 0	852,00		1
9604	2731942		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) MEDICAO SOLUCOES METROLOGICAS INTEGRADAS LTDA - ME		32,97	1
9604	2731942		2.1.2.01.1504	REF. A COMPRA/SERV DE MEDICAO SOLUCOES METROLOGICAS INTEGRADAS LTDA - ME 5806- 0		819,03	1
9604	2731985	5.2.1.01.0013		REF. A COMPRA/SERV DE STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA 2315- 0	460,01		1
9604	2731985		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA		16,10	1
9604	2731985		2.1.2.01.1027	REF. A COMPRA/SERV DE STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA 2315- 0		443,91	1
9604	2732031	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA	940,00		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				16595- 0			
9604	2732031		2.1.2.01.0026	REF. A COMPRA/SERV DE SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA		940,00	1
				16595- 0			
9604	2732036	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE LUCIMAR MOREIRA 40313727104 11186386- 0	30,00		1
9604	2732036		2.1.2.01.3824	REF. A COMPRA/SERV DE LUCIMAR MOREIRA 40313727104 11186386- 0		30,00	1
9604	2732551	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	18.000,00		1
				2018/1297			
9604	2732551		1.1.1.02.0021	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME		18.000,00	1
				2018/1297			
9604	2732552	2.1.2.01.3073		PGTO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME	6.406,10		1
				2018/2034			
9604	2732552		1.1.1.02.0021	PGTO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME		6.406,10	1
				2018/2034			
9604	2732553	2.1.2.01.0658		PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES	3.360,00		1
				2018/1607			
9604	2732553		1.1.1.02.0021	PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES		3.360,00	1
				2018/1607			
9604	2732554	2.1.2.01.1640		PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2018/1897	520,00		1
9604	2732554		1.1.1.02.0021	PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2018/1897		520,00	1
9604	2732555	2.1.2.01.1834		PGTO MA MOREIRA 10 - ME 2018/1969	1.727,15		1
9604	2732555		1.1.1.02.0021	PGTO MA MOREIRA 10 - ME 2018/1969		1.727,15	1
9604	2732556	2.1.2.01.3503		PGTO PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME 2018/1914	331,24		1
9604	2732556		1.1.1.02.0021	PGTO PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME 2018/1914		331,24	1
9604	2732557	2.1.2.01.2091		PGTO IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	627,84		1
9604	2732557	2.1.2.01.2091		PGTO IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 2018/1963	34,04		1
9604	2732557	2.1.2.01.2091		PGTO IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	61,46		1
9604	2732557		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 333935 C/C Nº16		723,34	1
9604	2732558	2.1.2.01.0818		PGTO CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	1.285,20		1
				2018/2030			
9604	2732558		1.1.1.02.0021	PGTO CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS		1.285,20	1
				2018/2030			
9604	2732559	2.1.2.01.1664		PGTO DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 2018/1752	920,00		1
9604	2732559		1.1.1.02.0021	PGTO DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 2018/1752		920,00	1
9604	2732560	2.1.2.01.0636		PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2018/1583	4.550,00		1
9604	2732560		1.1.1.02.0021	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2018/1583		4.550,00	1
9604	2732561	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	1.543,32		1
				2018/1755			
9604	2732561		1.1.1.02.0021	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS		1.543,32	1
				2018/1755			
9604	2732562	2.1.2.01.0696		PGTO LABORATORIOS B BRAUN SA 2018/1797	5.670,00		1
9604	2732562	2.1.2.01.0696		PGTO LABORATORIOS B BRAUN SA	1.776,00		1
9604	2732562		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 333941 C/C Nº16		7.446,00	1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9604	2732563	2.1.2.01.0658		PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES 2018/1889	3.300,00		1
9604	2732563		1.1.1.02.0021	PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES 2018/1889		3.300,00	1
9604	2732564	2.1.2.01.1649		PGTO TUPI FILMES LTDA - ME 2018/0820	1.306,25		1
9604	2732564		1.1.1.02.0021	PGTO TUPI FILMES LTDA - ME 2018/0820		1.306,25	1
9604	2732565	1.1.4.01.0026		PGTO APICE BRINDES LTDA - ME 2018/1933	260,00		1
9604	2732565		1.1.1.02.0021	PGTO APICE BRINDES LTDA - ME 2018/1933		260,00	1
9604	2732566	1.1.3.01.0002		PGTO ITALIA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PECAS E SERVICOS 2018/1528	40,00		1
9604	2732566	1.1.4.01.0026		PGTO ITALIA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PECAS E SERVICOS LTDA -	110,00		1
9604	2732566		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 333945 C/C Nº16		150,00	1
9604	2732567	2.1.2.01.0184		PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLE 2018/2078	32.504,00		1
9604	2732567		1.1.1.02.0021	PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLE 2018/2078		32.504,00	1
9604	2732568	2.1.2.01.2220		PGTO CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/1660	599,40		1
9604	2732568		1.1.1.02.0021	PGTO CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/1660		599,40	1
9604	2732569	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2018/1981	403,20		1
9604	2732569		1.1.1.02.0021	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2018/1981		403,20	1
9604	2732570	2.1.2.01.0715		PGTO MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATRIAL HOSPITALAR LTDA 2018/1935	11.055,00		1
9604	2732570		1.1.1.02.0021	PGTO MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATRIAL HOSPITALAR LTDA 2018/1935		11.055,00	1
9604	2732571	2.1.2.01.2171		PGTO ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 2018/1689	2.788,82		1
9604	2732571		1.1.1.02.0021	PGTO ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 2018/1689		2.788,82	1
9604	2732572	2.1.2.01.0636		PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2018/1865	5.921,05		1
9604	2732572		1.1.1.02.0021	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2018/1865		5.921,05	1
9604	2732573	2.1.2.01.1664		PGTO DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 2018/1754	1.008,00		1
9604	2732573		1.1.1.02.0021	PGTO DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 2018/1754		1.008,00	1
9604	2732574	2.1.2.01.0713		PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/1762	20.119,60		1
9604	2732574		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/1762		20.119,60	1
9604	2732575	2.1.2.01.0877		PGTO METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA 2018/1655	2.034,72		1
9604	2732575		1.1.1.02.0021	PGTO METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA 2018/1655		2.034,72	1
9604	2732576	2.1.2.01.0696		PGTO LABORATORIOS B BRAUN SA 2018/1695	1.776,00		1
9604	2732576		1.1.1.02.0021	PGTO LABORATORIOS B BRAUN SA 2018/1695		1.776,00	1
9604	2732577	2.1.2.01.0766		PGTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2018/1763	1.865,61		1
9604	2732577		1.1.1.02.0021	PGTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2018/1763		1.865,61	1
9604	2732578	2.1.2.01.0648		PGTO D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 2018/1770	1.020,00		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9604	2732578		1.1.1.02.0021	PGTO D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 2018/1770		1.020,00	1
9604	2732579	2.1.2.01.0395		PGTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM 2018/1939	144,60		1
9604	2732579		1.1.1.02.0021	PGTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM 2018/1939		144,60	1
9604	2732580	2.1.2.01.3288		PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2018/1996	4.127,55		1
9604	2732580		1.1.1.02.0021	PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2018/1996		4.127,55	1
9604	2732581	2.1.2.01.1931		PGTO E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME 2018/0507	2.170,00		1
9604	2732581		1.1.1.02.0021	PGTO E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME 2018/0507		2.170,00	1
9604	2732582	2.1.2.01.0803		PGTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 2018/2038	17.023,16		1
9604	2732582		1.1.1.02.0021	PGTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 2018/2038		17.023,16	1
9604	2732583	2.1.2.01.2126		PGTO DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/1861	2.964,01		1
9604	2732583		1.1.1.02.0021	PGTO DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/1861		2.963,93	1
9604	2732583		4.3.2.01.0001	PGTO DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/1861		0,08	1
9604	2732584	2.1.2.01.0703		PGTO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PR 2018/2000	3.772,20		1
9604	2732584		1.1.1.02.0021	PGTO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PR 2018/2000		3.772,20	1
9604	2732585	2.1.2.01.0654		PGTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA	18.810,00		1
9604	2732585	2.1.2.01.0654		PGTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 2018/1746	342,00		1
9604	2732585		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 333964 C/C Nº16		19.152,00	1
9604	2732586	2.1.2.01.0657		PGTO TAVARES SILVA & SILVA LTDA 2018/1700	520,00		1
9604	2732586		1.1.1.02.0021	PGTO TAVARES SILVA & SILVA LTDA 2018/1700		520,00	1
9604	2732587	2.1.2.01.0672		PGTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 2018/1930	1.352,40		1
9604	2732587		1.1.1.02.0021	PGTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 2018/1930		1.352,40	1
9604	2732588	2.1.7.01.0007		PGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2018/1805	94.901,52		1
9604	2732588		1.1.1.02.0021	PGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2018/1805		94.901,52	1
9604	2732589	2.1.2.01.0269		PGTO AROEIRA EXTINTORES - EIRELI - EPP 2018/0922	1.830,00		1
9604	2732589		1.1.1.02.0021	PGTO AROEIRA EXTINTORES - EIRELI - EPP 2018/0922		1.830,00	1
9604	2732590	2.1.2.01.2952		PGTO PHARMATEX COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/1654	7.039,09		1
9604	2732590		1.1.1.02.0021	PGTO PHARMATEX COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/1654		7.039,09	1
9604	2732591	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	1.750,80		1
9604	2732591	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2018/1691	15.899,50		1
9604	2732591		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 333972 C/C Nº16		17.650,30	1
9604	2732592	2.1.2.01.1725		PGTO RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS 2017/5647	940,00		1
9604	2732592		1.1.1.02.0021	PGTO RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS 2017/5647		940,00	1
9604	2732593	2.1.2.01.0813		PGTO BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2018/1940	5.082,00		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9604	2732593		1.1.1.02.0021	PGTO BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2018/1940		5.082,00	1
9604	2732594	2.1.2.01.1706		PGTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 2018/1718	1.394,32		1
9604	2732594		1.1.1.02.0021	PGTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 2018/1718		1.394,32	1
9604	2732595	2.1.2.01.3782		PGTO RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 2018/1637	8.352,51		1
9604	2732595		1.1.1.02.0021	PGTO RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 2018/1637		8.352,51	1
9604	2732596	2.1.2.01.2835		PGTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME	427,28		1
9604	2732596	2.1.2.01.2835		PGTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 2018/2002	177,00		1
9604	2732596		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 333977 C/C Nº16		604,28	1
9604	2732597	2.1.2.01.0686		PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2018/2003	6.019,45		1
9604	2732597		1.1.1.02.0021	PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2018/2003		6.019,45	1
9604	2732598	2.1.2.01.0884		PGTO BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI 2018/1993	2.956,44		1
9604	2732598		1.1.1.02.0021	PGTO BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI 2018/1993		2.956,44	1
9604	2732641	2.1.2.01.0966		BAIXA CONTÁBIL DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS 2018/0889	6.200,00		1
9604	2732641		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS 2018/0889		6.200,00	1
9604	2732642	2.1.2.01.3208		BAIXA ADIANTAMENTO GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - 2018/1650	2.161,50		1
9604	2732642		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - 2018/1650		2.161,50	1
Total do dia:					787.977,70	787.977,70	

GOIANIA,		28 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9604	2731606	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 254418	491,50		1
9604	2731606		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 254418		491,50	1
9604	2731754	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 498973	544,50		1
9604	2731754		2.1.2.01.2060	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 498973		544,50	1
9604	2731858	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 108519	2.380,00		1
9604	2731858		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 108519		2.380,00	1
Total do dia:					3.416,00	3.416,00	

GOIANIA,		30 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9200	2706140	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 333827 LABORATORIOS B. BRAUN S.A	6.555,55	6.555,55	1
9200	2706142	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 333854 CLEVERSON LUIZ CHAVES	3.422,52	3.422,52	1
9200	2706143	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 333855 DANIELLA KARLA SILVA	2.659,79	2.659,79	1
9200	2706144	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 333859 ERNESTINO HENRIQUE EUGENIO	3.309,27	3.309,27	1
9200	2706145	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 333860 FABIANA FERREIRA SOARES	3.262,16	3.262,16	1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9200	2706146	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 333865 JEHMY ALVES DA SILVA	3.252,40	3.252,40	1	
9200	2706147	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 333869 JULIANA CARVALHO	3.789,92	3.789,92	1	
9200	2706148	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 333870 JULIANA SANTOS MENDES	4.672,85	4.672,85	1	
9200	2706149	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 333871 LUCYANA SILVA	4.724,98	4.724,98	1	
9200	2706150	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 333873 MARCIA DA SILVA	3.635,73	3.635,73	1	
9200	2706151	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 333879 MATHIAS CARDOSO DE SOUZA	6.387,89	6.387,89	1	
9200	2706152	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 333881 NAIARA RODRIGUES	4.672,85	4.672,85	1	
9200	2706153	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 333882 RAPHAELA MOIANA DA COSTA	3.365,64	3.365,64	1	
9200	2706154	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 333884 ROBSON MAIA DA ROCHA	1.250,26	1.250,26	1	
9200	2706155	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 333885 RODOLFO PAULINO DA SILVA	3.017,57	3.017,57	1	
9200	2706156	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 333891 VIVIANE CRISTIANE	3.710,29	3.710,29	1	
9200	2706157	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 333931 BIOMEDICAL PRODUTOS	3.360,00	3.360,00	1	
9200	2706158	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 333933 MA MOREIRA 10	1.727,15	1.727,15	1	
9200	2706159	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 333939 RM HOSPITALAR	4.550,00	4.550,00	1	
9200	2706160	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 333945 ITALIA COMERCIO E REPRESENT.	150,00	150,00	1	
9200	2706161	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 333951 RM HOSPITALAR	5.921,05	5.921,05	1	
9200	2706162	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 333963 MEDILAR IMPORT.	3.772,20	3.772,20	1	
9200	2706163	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 333964 HALEX INSTAR	19.152,00	19.152,00	1	
9200	2706164	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 333966 CENTAURO VIDA	1.352,40	1.352,40	1	
9200	2706165	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 333976 RESIDUO ZERO	8.352,51	8.352,51	1	
9200	2706166	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 333979 BR GAAP	2.956,44	2.956,44	1	
9223	2717270	5.2.1.01.0008	1.1.6.01.0002	APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 10/12	721,32	721,32	1	
9223	2717271	5.3.1.02.0003	1.1.6.01.0007	APROP. MANUTENÇÃO E SUPORTE - 04/2018	19,83	19,83	1	
9227	2718682	5.2.1.01.0010	1.3.9.07.0009	DEPRECIÇÃO MES 04/2018 - BENFEITORIAS	5.829,26	5.829,26	1	
9227	2718683	5.2.1.01.0010	1.3.9.07.0003	DEPRECIÇÃO MES 04/2018 - INFORMAÇÕES	9.859,48	9.859,48	1	
9227	2718684	5.2.1.01.0010	1.3.9.07.9998	DEPRECIÇÃO MES 04/2018 - INSTRUMENTAIS CIRURGICOS	13.874,42	13.874,42	1	
9227	2718685	5.2.1.01.0010	1.3.9.07.0007	DEPRECIÇÃO MES 04/2018 - INST. MUSICAIS	390,00	390,00	1	
9227	2718686	5.2.1.01.0010	1.3.9.07.0004	DEPRECIÇÃO MES 04/2018 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.896,65	22.896,65	1	
9227	2718687	5.2.1.01.0010	1.3.9.07.0006	DEPRECIÇÃO MES 04/2018 - MOVEIS E UTENSILIOS	12.039,70	12.039,70	1	
9231	2710824	1.1.1.01.0001	2.1.7.01.0004	PROVISAO REFERENTE DEPOSITO A MAIOR AUTO 2018/1013 ADIANTAMENTO PEQUENO VULTO	35,25	35,25	1	
9241	2718688	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2018 - OVG	13,76	13,76	1	
9241	2718689	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2018 - OVG	4,74	4,74	1	
9241	2718690	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2018 - OVG	0,62	0,62	1	
9241	2718691	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2018 - TELE	437,38	437,38	1	
9241	2718692	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2018 - TELE	7,08	7,08	1	

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9241	2718693	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2018 - TELE	150,84	150,84	1	
9241	2718694	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2018 - TELE	19,82	19,82	1	
9241	2718695	5.2.1.01.0018	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2018 - SITRAN	9.484,11	9.484,11	1	
9241	2718696	5.2.1.03.0007	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2018 - ESTAL	11.762,31	11.762,31	1	
9241	2718697	5.2.1.01.0005	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2018 - OI /VIVO	2.612,69	2.612,69	1	
9241	2718698	5.2.1.01.0003	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2018 - SANEAMENTO	891,35	891,35	1	
9241	2718699	5.2.1.04.0009	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2018 - FONSECA	260,58	260,58	1	
9241	2718700	5.2.1.01.0002	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2018 - FONSECA	3.593,53	3.593,53	1	
9241	2718701	5.2.1.01.0017	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2018 - CORGRAF	12.462,19	12.462,19	1	
9249	2720344	1.1.4.01.0008	5.4.1.01.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018 - CONTAGEM	2.792,46	2.792,46	1	
9249	2720346	1.1.4.01.0009	5.4.1.01.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018 - CONTAGEM	5.856,61	5.856,61	1	
9249	2720347	5.4.1.01.0002	1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018 - CONTAGEM	4.646,69	4.646,69	1	
9249	2720348	1.1.4.01.0016	5.2.1.04.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018 - MANIPULACAO	1.194,20	1.194,20	1	
9249	2720349	1.1.4.01.0016	5.2.1.04.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018 - CONTAGEM	994,00	994,00	1	
9249	2720350	5.2.1.04.0002	1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018- CONTAGEM	21.785,00	21.785,00	1	
9249	2720352	1.1.4.01.0012	2.1.2.01.0520	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 10972	1.063,58	1.063,58	1	
9249	2720353	1.1.4.01.0014	2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 257166	1.114,30	1.114,30	1	
9249	2720354	1.1.4.01.0014	2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 256057	135,00	135,00	1	
9249	2720355	1.1.4.01.0014	2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 255785	391,50	391,50	1	
9249	2720356	1.1.4.01.0014	2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 256822	216,00	216,00	1	
9249	2720357	1.1.4.01.0014	2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 257471	148,50	148,50	1	
9249	2720358	1.1.4.01.0014	2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 256659	256,50	256,50	1	
9249	2720359	5.2.1.04.0002	1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018 - AJUSTE	26,07	26,07	1	
9249	2720365	1.1.4.01.0008	2.1.2.01.0703	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 405066	643,82	643,82	1	
9249	2720366	1.1.4.01.0008	2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 254293	506,15	506,15	1	
9249	2723621	1.1.4.01.0009	2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 254293	76,00	76,00	1	
9249	2723622	1.1.4.01.0009	2.1.2.01.0703	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 405066	558,00	558,00	1	
9249	2723623	1.1.4.01.0009	2.1.2.01.1639	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 936246	12.526,44	12.526,44	1	
9255	2717272	1.1.6.01.9999	4.1.1.01.0007	SUBVENÇÃO 04/2018 - APROPRIAÇÃO DESPESAS ANTECIPADAS	741,15	741,15	1	
9255	2718680	2.8.2.01.0001	4.1.1.01.0007	SUBVENÇÃO 04/2018 - PROJETO DE TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA	99,00	99,00	1	
9255	2718681	2.8.2.01.0002	4.1.1.01.0007	SUBVENÇÃO 04/2018 - PROJETO DE TERCEIROS - COREME	42,00	42,00	1	

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9255	2723625	1.1.4.01.9999	4.1.1.01.0007	SUBVENÇÃO 04/2018 - CONSUMO DE ESTOQUE	1.625.813,33	1.625.813,33	1
9255	2723626	2.1.9.01.0001	1.1.4.01.9999	SUBVENÇÃO 04/2018 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUE	1.900.510,58	1.900.510,58	1
9255	2723778	1.3.2.07.9999	4.1.1.01.0007	SUBVENÇÃO 04/2018 - DEPRECIACÃO	64.889,51	64.889,51	1
9255	2723779	2.1.9.01.0001	1.3.2.07.9999	SUBVENÇÃO 04/2018 - AQUISIÇÃO IMOBILIZADO	215.501,93	215.501,93	1
9255	2723784	2.1.9.01.0001	4.1.1.01.0007	RECEITA DE SUBVENÇÕES MÊS 04/2018 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG	7.119.794,54	7.119.794,54	1
9257	2723627	1.1.2.03.0010		PARCELA 04/2018 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG	7.887.158,18		1
9257	2723627	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	2723627		2.1.9.01.0001	SUBVENÇÃO 04/2018 CLAUSULA 7.1 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG		11.729.587,22	1
9412	2702279	1.1.2.03.0010	5.2.1.06.9999	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MESES 03 A 11/2017 - OFICIO 0025/2018 - 2018/1179	167.488,34	167.488,34	1
9412	2702282	1.1.2.03.0010	5.2.1.06.9999	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORA NERI FREITAS OLIVEIRA EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MESES 02/2017 A 01/2018 - OFICIO 0146/2018 - 2018/1179	71.959,63	71.959,63	1
9412	2702283	1.1.2.03.0010	5.2.1.06.9999	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MESES 12/2017 A 01/2018 - OFICIO 0172/2018 - 2018/1179	15.590,26	15.590,26	1
9412	2723630	1.1.2.04.0001	5.1.2.08.0016	RESSARCIMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CONF. CLÁUSULA 9, ITEM 9.19 DO 7º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO HGG - 04/2018	94.730,36	94.730,36	1
9552	2717412	5.4.1.03.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. MES 04/2018 - GBM	99.084,85	99.084,85	1
9552	2717413	5.2.1.01.0028	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. MES 04/2018 - MV SISTEMAS	31.994,98	31.994,98	1
9552	2717414	5.4.1.05.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. MES 04/2018 -MAIS SABOR	434.572,03	434.572,03	1
9552	2717415	5.4.1.03.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. MES 04/2018 - ROSSO	21.000,00	21.000,00	1
9552	2717416	5.2.1.01.0026	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. MES 04/2018 -BIONEXO	2.625,00	2.625,00	1
9552	2717417	5.4.1.02.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. MES 04/2018 - CIENTIFICALAB	192.610,51	192.610,51	1
9552	2717418	5.4.1.03.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. MES 04/2018 - SOFTEST	683,74	683,74	1
9552	2717419	5.2.1.01.0030	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. MES 04/2018 -PLANISA	13.312,00	13.312,00	1
9552	2717420	5.2.1.01.0018	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. MES 04/2018 - ZELLO	98.699,96	98.699,96	1
9552	2717421	5.2.1.01.0003	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. MES 04/2018 - SANEAGO	72.203,28	72.203,28	1
9552	2717422	5.2.1.03.0007	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. MES 04/2018 - INTERATIVA	385.252,69	385.252,69	1
9552	2717423	5.2.1.01.0022	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. MES 04/2018 - ARQUIVO OFF	5.275,60	5.275,60	1
9552	2717424	5.2.1.03.0006	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. MES 04/2018 -BS SERVIÇOS	100.000,00	100.000,00	1
9552	2717425	5.4.1.03.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. MES 04/2018 - SUPORTE	12.085,34	12.085,34	1
9552	2717426	5.2.1.04.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. MES 04/2018 - TEC PRINT	8.117,67	8.117,67	1
9552	2717427	5.4.1.02.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. MES 04/2018 - BIOCITO	8.541,70	8.541,70	1
9552	2717428	5.2.1.03.0007	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. MES 04/2018 -INCINERA	12.946,33	12.946,33	1
9552	2717429	5.2.1.03.0006	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. MES 04/2018 - MARCIANO	3.200,00	3.200,00	1
9552	2717430	5.2.1.01.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. MES 04/2018 -CELG	54.823,20	54.823,20	1
9552	2729508	5.4.1.04.0004	2.1.2.02.0001	REF. MES 04/2018 -BR LAUNDRY	243.114,56	243.114,56	1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9565	2720369	5.1.2.08.0028		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 - 1/3 ABONO DE FERIAS	348,17			1
9565	2720369	5.1.2.08.0028		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 - ABONO DE FERIAS	1.044,52			1
9565	2720369	5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO	15.657,40			1
9565	2720369	5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 - DIF. ADCIONAL NOTURNO	142,65			1
9565	2720369	5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO	31,01			1
9565	2720369	5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 - ADICIONAL NOTURNO	62.628,38			1
9565	2720369	5.1.2.08.0021		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO	18.807,16			1
9565	2720369	5.1.2.08.0034		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 - BÔNUS	114.499,99			1
9565	2720369	5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 - DSR S/ HORA EXTRA	16.089,34			1
9565	2720369	5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA	287,27			1
9565	2720369	5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA	3.200,68			1
9565	2720369	5.1.2.08.0017	2.1.3.01.0009	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 - FGTS	230.686,51	230.686,51		1
9565	2720369	5.1.2.08.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 - QUINQUENIO	11.224,72			1
9565	2720369	5.1.2.08.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 - DIF. QUINQUENIO	317,17			1
9565	2720369	5.1.2.08.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 - GRATIFICAÇÃO	155.635,95			1
9565	2720369	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 - HORA EXTRA 50%	64.264,41			1
9565	2720369	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 - HORA EXTRA 100%	91,63			1
9565	2720369	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA	12.801,37			1
9565	2720369	5.1.2.08.0014		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	125.165,64			1
9565	2720369	5.1.2.08.0018	2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 - INSS TERCEIROS	772.806,46	772.806,46		1
9565	2720369	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 - SALARIO FAMILIA	398,04			1
9565	2720369	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 - ESTORNO DE INSS	337,04			1
9565	2720369	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 - SALARIO MATERNIDADE	42.372,25			1
9565	2720369	5.1.2.08.0035		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 - ADC PERICULOSIDADE	2.968,65			1
9565	2720369	5.1.2.08.0027	2.1.3.01.0010	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 - PIS S/ FOLHA	29.624,58	29.624,58		1
9565	2720369	2.1.8.02.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL	11.561,11			1
9565	2720369	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS	1.935,88			1
9565	2720369	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS	41.076,21			1
9565	2720369	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO	10.641,38			1
9565	2720369	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS	5.807,73			1
9565	2720369	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 - FERIAS DO MÊS	123.228,63			1
9565	2720369	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS	6.511,91			1
9565	2720369	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 - FERIAS VENCIDAS	25.412,22			1
9565	2720369	5.1.2.08.0026		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 - SALDO DE SALARIO	14.717,66			1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9565	2720369	5.1.2.08.0026		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 - 13º SAL. INDENIZADO	1.058,98		1
9565	2720369	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 - SALARIO BASE	2.070.056,64		1
9565	2720369	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA	191,52		1
9565	2720369	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 - ARREDONDAMENTO	1.008,80		1
9565	2720369		5.2.1.01.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 - DESCONTO (CRACHA)		2,50	1
9565	2720369		5.2.1.01.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL		2,00	1
9565	2720369		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 - SUSPENSÃO		40,87	1
9565	2720369		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS		432,60	1
9565	2720369		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 - RESSARCIMENTO		130,00	1
9565	2720369		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 - DESC. ARREDONDAMENTO		1.061,59	1
9565	2720369		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 - DSR S/ FALTA		3.034,27	1
9565	2720369		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 - FALTAS		7.066,26	1
9565	2720369		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 - ESTORNO AJUSTE DE VALORES		1.963,24	1
9565	2720369		1.1.3.01.0004	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		144.317,95	1
9565	2720369		2.1.3.01.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL		1.800,10	1
9565	2720369		2.1.3.01.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL		650,05	1
9565	2720369		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 - INSS		231.532,54	1
9565	2720369		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS		487,46	1
9565	2720369		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 - INSS FERIAS DO MÊS		16.522,19	1
9565	2720369		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 - INSS 13º SALARIO		1.190,13	1
9565	2720369		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 - IRRF		203.039,29	1
9565	2720369		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 - IRRF SOBRE FERIAS		12.113,56	1
9565	2720369		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO		278,39	1
9565	2720369		2.1.3.01.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 - LIQUEIDO DE RESCISÃO		86.478,65	1
9565	2720369		2.1.3.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA		954,00	1
9565	2720369		2.1.3.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 - SALARIOS A PAGAR		2.229.993,30	1
9565	2720369		5.1.2.08.0019	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO		577,92	1
9565	2720369		5.1.2.08.0009	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 - VALE TRANSPORTE		17.853,25	1
9577	2722019	5.1.2.08.0017	2.1.3.01.0009	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 04/2018 - PIS S/ FOLHA	74,26	74,26	1
9577	2722019	5.1.2.08.0014		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 04/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	105,38		1
9577	2722019	5.1.2.08.0018	2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 04/2018 - INSS TERCEIROS	247,24	247,24	1
9577	2722019	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 04/2018 - SALARIO FAMILIA	10,57		1
9577	2722019	5.1.2.08.0027	2.1.3.01.0010	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 04/2018 - PIS S/ FOLHA	9,28	9,28	1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9577	2722019	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 04/2018 - SALARIO BASE	822,93		1
9577	2722019		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 04/2018 - INSS		74,25	1
9577	2722019		2.1.3.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 04/2018 - SALARIOS A PAGAR		792,63	1
9577	2722019		5.1.2.08.0009	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 04/2018 - VALE TRANSPORTE		72,00	1
9591	2728230	5.1.2.08.0003	2.1.8.01.0001	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS -04/2018	309.756,42	309.756,42	1
9591	2728231	5.1.2.08.0018	2.1.8.01.0002	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - INSS 04/2018	25.340,24	25.340,24	1
9591	2728232	5.1.2.08.0017	2.1.8.01.0003	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS -FGTS	7.611,39	7.611,39	1
9591	2728233	5.1.2.08.0027	2.1.8.01.0004	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS -PIS 04/2018	951,43	951,43	1
9591	2728234	5.1.2.08.0002	2.1.8.02.0001	PROV 13 SALARIO - 04/2018	239.323,39	239.323,39	1
9591	2728235	5.1.2.08.0018	2.1.8.02.0002	PROV 13 SALARIO - INSS 04/2018	60.662,21	60.662,21	1
9591	2728236	5.1.2.08.0017	2.1.8.02.0003	PROV 13 SALARIO - FGTS 04/2018	18.220,99	18.220,99	1
9591	2728237	5.1.2.08.0027	2.1.8.02.0004	PROV 13 SALARIO -PIS 04/2018	2.277,62	2.277,62	1
9601	2731070	5.2.1.04.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	22.339,56		1
9601	2731070		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		22.339,56	1
9601	2731071	5.2.1.03.0012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	947,20		1
9601	2731071		1.1.4.01.0017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		947,20	1
9601	2731072	5.2.1.04.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1.324,58		1
9601	2731072		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		1.324,58	1
9601	2731073	5.2.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	5.959,44		1
9601	2731073		1.1.4.01.0020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		5.959,44	1
9601	2731074	5.4.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	3.011,55		1
9601	2731074		1.1.4.01.0022	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		3.011,55	1
9601	2731075	5.2.1.03.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	33.017,27		1
9601	2731075		1.1.4.01.0025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		33.017,27	1
9601	2731076	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	6.849,79		1
9601	2731076		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		6.849,79	1
9601	2731077	5.4.1.04.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1.754,91		1
9601	2731077		1.1.4.01.0019	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		1.754,91	1
9601	2731078	5.2.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	4.839,28		1
9601	2731078		1.1.4.01.0020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		4.839,28	1
9601	2731079	5.2.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	905,68		1
9601	2731079		1.1.4.01.0020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		905,68	1
9601	2731080	5.4.1.04.0007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	13.299,00		1
9601	2731080		1.1.4.01.0015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		13.299,00	1
9601	2731081	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	2.770,10		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9601	2731081		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		2.770,10	1
9601	2731082	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	22.025,58		1
9601	2731082		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		22.025,58	1
9601	2731083	5.4.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	8.097,12		1
9601	2731083		1.1.4.01.0014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		8.097,12	1
9601	2731084	5.2.1.04.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	2.452,56		1
9601	2731084		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		2.452,56	1
9601	2731085	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	512,00		1
9601	2731085		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		512,00	1
9601	2731086	5.2.1.04.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	955,26		1
9601	2731086		1.1.4.01.0023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		955,26	1
9601	2731087	5.4.1.01.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1.246,04		1
9601	2731087		1.1.4.01.0012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		1.246,04	1
9601	2731088	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	97,00		1
9601	2731088		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		97,00	1
9601	2731089	5.4.1.04.0004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	7,53		1
9601	2731089		1.1.4.01.0021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		7,53	1
9601	2731090	2.1.2.01.0803		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2018 DOC.147974	1.259,92		1
9601	2731090		1.1.4.01.0009	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2018 DOC.147974		1.259,92	1
9601	2731091	2.1.2.01.0803		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2018 DOC.147974	162,84		1
9601	2731091		1.1.4.01.0009	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2018 DOC.147974		162,84	1
9601	2731092	2.1.2.01.0803		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2018 DOC.147974	814,20		1
9601	2731092		1.1.4.01.0009	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2018 DOC.147974		814,20	1
9601	2731093	2.1.2.01.0803		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2018 DOC.147974	488,52		1
9601	2731093		1.1.4.01.0009	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2018 DOC.147974		488,52	1
9601	2731094	2.1.2.01.0713		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2018 DOC.838184	356,00		1
9601	2731094		1.1.4.01.0008	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2018 DOC.838184		356,00	1
9601	2731095	2.1.2.01.0803		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2018 DOC.160026	6.800,00		1
9601	2731095		1.1.4.01.0009	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2018 DOC.160026		6.800,00	1
9601	2731096	2.1.2.01.1969		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2018 DOC.6064	43,75		1
9601	2731096		1.1.4.01.0008	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2018 DOC.6064		43,75	1
9601	2731097	2.1.2.01.1969		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2018 DOC.6064	2.546,75		1
9601	2731097		1.1.4.01.0009	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2018 DOC.6064		2.546,75	1
9601	2731098	2.1.2.01.1462		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2018 DOC.30961	119,95		1
9601	2731098		1.1.4.01.0008	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2018 DOC.30961		119,95	1
9601	2731099	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	337.349,06		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9601	2731099		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		337.349,06	1
9601	2731100	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	454.990,51		1
9601	2731100		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		454.990,51	1
9601	2731101	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	39,85		1
9601	2731101		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		39,85	1
9601	2731102	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	53.086,34		1
9601	2731102		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		53.086,34	1
9601	2731103	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	6,12		1
9601	2731103		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		6,12	1
9601	2731104	5.4.1.01.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	35.264,72		1
9601	2731104		1.1.4.01.0011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		35.264,72	1
9601	2731105	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1,88		1
9601	2731105		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		1,88	1
9601	2731106	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	2,00		1
9601	2731106		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		2,00	1
9601	2731107	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	267,24		1
9601	2731107		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		267,24	1
9601	2731108	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	80,00		1
9601	2731108		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		80,00	1
9601	2731109	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	39,69		1
9601	2731109		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		39,69	1
9601	2731110	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	20,00		1
9601	2731110		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		20,00	1
9601	2731111	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	266,04		1
9601	2731111		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		266,04	1
9601	2731112	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,64		1
9601	2731112		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		0,64	1
9601	2731113	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1,76		1
9601	2731113		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		1,76	1
9601	2731114	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	16,71		1
9601	2731114		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		16,71	1
9601	2731115	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	26,52		1
9601	2731115		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		26,52	1
9601	2731116	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	8,10		1
9601	2731116		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		8,10	1
9601	2731117	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	14,32		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9601	2731117		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		14,32	1
9601	2731118	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	122,02		1
9601	2731118		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		122,02	1
9601	2731119	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	2.021,33		1
9601	2731119		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		2.021,33	1
9601	2731120	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,40		1
9601	2731120		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		0,40	1
9601	2731121	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	15,33		1
9601	2731121		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		15,33	1
9601	2731122	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,74		1
9601	2731122		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		0,74	1
9601	2731123	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,12		1
9601	2731123		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		0,12	1
9601	2731124	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	2,38		1
9601	2731124		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		2,38	1
9601	2731125	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	85,64		1
9601	2731125		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		85,64	1
9601	2731126	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	130,03		1
9601	2731126		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		130,03	1
9601	2731127	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1,42		1
9601	2731127		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		1,42	1
9601	2731128	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,08		1
9601	2731128		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		0,08	1
9601	2731129	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,07		1
9601	2731129		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		0,07	1
9601	2731130	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1,60		1
9601	2731130		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		1,60	1
9601	2731131	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1,91		1
9601	2731131		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		1,91	1
9601	2731132	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1.370,29		1
9601	2731132		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		1.370,29	1
9601	2731133	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	77,19		1
9601	2731133		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		77,19	1
9601	2731134	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	46,69		1
9601	2731134		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		46,69	1
9601	2731135	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	43,58		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9601	2731135		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		43,58	1
9601	2731136	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1,78		1
9601	2731136		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		1,78	1
9601	2731137	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	55,02		1
9601	2731137		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		55,02	1
9601	2731138	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,10		1
9601	2731138		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		0,10	1
9601	2731139	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,56		1
9601	2731139		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		0,56	1
9601	2731140	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,60		1
9601	2731140		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		0,60	1
9601	2731141	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	64,40		1
9601	2731141		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		64,40	1
9601	2731142	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,71		1
9601	2731142		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		0,71	1
9601	2731143	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	2,30		1
9601	2731143		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		2,30	1
9601	2731144	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	3,45		1
9601	2731144		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		3,45	1
9601	2731145	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	5,91		1
9601	2731145		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		5,91	1
9601	2731146	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	19,23		1
9601	2731146		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		19,23	1
9601	2731147	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,42		1
9601	2731147		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		0,42	1
9601	2731148	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	3,56		1
9601	2731148		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		3,56	1
9601	2731149	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	3,83		1
9601	2731149		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		3,83	1
9601	2731150	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,76		1
9601	2731150		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		0,76	1
9601	2731151	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	3,67		1
9601	2731151		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		3,67	1
9601	2731152	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	3,42		1
9601	2731152		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		3,42	1
9601	2731153	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	23,63		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9601	2731153		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		23,63	1
9601	2731154	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	239,27		1
9601	2731154		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		239,27	1
9601	2731155	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,53		1
9601	2731155		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		0,53	1
9601	2731156	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	274,72		1
9601	2731156		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		274,72	1
9601	2731157	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	30,00		1
9601	2731157		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		30,00	1
9601	2731158	5.4.1.01.0010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	41.762,83		1
9601	2731158		1.1.4.01.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		41.762,83	1
9601	2731159	5.4.1.01.0010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1.710,00		1
9601	2731159		1.1.4.01.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		1.710,00	1
9601	2731160	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	5,45		1
9601	2731160		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		5,45	1
9601	2731161	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,59		1
9601	2731161		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		0,59	1
9601	2731162	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,06		1
9601	2731162		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		0,06	1
9601	2731163	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	6,56		1
9601	2731163		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		6,56	1
9601	2731164	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1.212,85		1
9601	2731164		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		1.212,85	1
9601	2731165	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	50,14		1
9601	2731165		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		50,14	1
9601	2731166	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	11,20		1
9601	2731166		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		11,20	1
9601	2731167	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	30,24		1
9601	2731167		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		30,24	1
9601	2731168	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	3,45		1
9601	2731168		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		3,45	1
9601	2731169	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,13		1
9601	2731169		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		0,13	1
9601	2731170	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1,00		1
9601	2731170		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		1,00	1
9601	2731171	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	16,73		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9601	2731171		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		16,73	1
9601	2731172	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,35		1
9601	2731172		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		0,35	1
9601	2731173	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,10		1
9601	2731173		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		0,10	1
9601	2731174	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,08		1
9601	2731174		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		0,08	1
9601	2731175	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	2,87		1
9601	2731175		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		2,87	1
9601	2731176	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	6,21		1
9601	2731176		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		6,21	1
9601	2731177	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1,32		1
9601	2731177		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		1,32	1
9601	2731178	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	15,00		1
9601	2731178		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		15,00	1
9601	2731179	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	2,41		1
9601	2731179		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		2,41	1
9601	2731180	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	146,42		1
9601	2731180		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		146,42	1
9601	2731181	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	45,07		1
9601	2731181		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		45,07	1
9601	2731182	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	5,98		1
9601	2731182		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		5,98	1
9601	2731183	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,86		1
9601	2731183		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		0,86	1
9601	2731184	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	2,53		1
9601	2731184		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		2,53	1
9601	2731185	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,85		1
9601	2731185		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		0,85	1
9601	2731186	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	33,65		1
9601	2731186		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		33,65	1
9601	2731187	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,76		1
9601	2731187		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		0,76	1
9601	2731188	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	42,49		1
9601	2731188		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		42,49	1
9601	2731189	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	43,98		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9601	2731189		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		43,98	1
9601	2731190	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,32		1
9601	2731190		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		0,32	1
9601	2731191	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,16		1
9601	2731191		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		0,16	1
9601	2731192	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	6,10		1
9601	2731192		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		6,10	1
9601	2731193	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1,44		1
9601	2731193		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		1,44	1
9601	2731194	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,38		1
9601	2731194		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		0,38	1
9601	2731195	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	4,80		1
9601	2731195		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		4,80	1
9601	2731196	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	167,05		1
9601	2731196		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		167,05	1
9601	2731197	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1,79		1
9601	2731197		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		1,79	1
9601	2731198	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,60		1
9601	2731198		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		0,60	1
9601	2731199	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,57		1
9601	2731199		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		0,57	1
9601	2731200	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	7,50		1
9601	2731200		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		7,50	1
9601	2731201	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,81		1
9601	2731201		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		0,81	1
9601	2731202	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	4,11		1
9601	2731202		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		4,11	1
9601	2731203	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	242,09		1
9601	2731203		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		242,09	1
9601	2731204	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,36		1
9601	2731204		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		0,36	1
9601	2731205	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	2,42		1
9601	2731205		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		2,42	1
9601	2731206	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	2,35		1
9601	2731206		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		2,35	1
9601	2731207	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	7,83		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9601	2731207		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		7,83	1
9601	2731208	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,36		1
9601	2731208		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		0,36	1
9601	2731209	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	2,28		1
9601	2731209		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		2,28	1
9601	2731210	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	81,83		1
9601	2731210		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		81,83	1
9601	2731211	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	20,99		1
9601	2731211		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		20,99	1
9601	2731212	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,80		1
9601	2731212		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		0,80	1
9601	2731213	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,70		1
9601	2731213		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		0,70	1
9601	2731214	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	10,94		1
9601	2731214		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		10,94	1
9601	2731215	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,62		1
9601	2731215		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		0,62	1
9601	2731216	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1,12		1
9601	2731216		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		1,12	1
9601	2731217	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	3,64		1
9601	2731217		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		3,64	1
9601	2731218	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,44		1
9601	2731218		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		0,44	1
9601	2731219	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	206,25		1
9601	2731219		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		206,25	1
9601	2731220	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	3,64		1
9601	2731220		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		3,64	1
9601	2731221	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	4,03		1
9601	2731221		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		4,03	1
9601	2731222	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	472,94		1
9601	2731222		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		472,94	1
9601	2731223	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1,46		1
9601	2731223		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		1,46	1
9601	2731224	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,05		1
9601	2731224		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		0,05	1
9601	2731225	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,13		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9601	2731225		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		0,13	1
9601	2731226	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	3,01		1
9601	2731226		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		3,01	1
9601	2731227	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	88,38		1
9601	2731227		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		88,38	1
9601	2731228	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,78		1
9601	2731228		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		0,78	1
9601	2731229	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	6,87		1
9601	2731229		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		6,87	1
9601	2731230	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,39		1
9601	2731230		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		0,39	1
9601	2731231	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1,50		1
9601	2731231		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		1,50	1
9601	2731232	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1,75		1
9601	2731232		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		1,75	1
9601	2731233	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1,61		1
9601	2731233		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		1,61	1
9601	2731234	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	440,56		1
9601	2731234		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		440,56	1
9601	2731235	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	162,40		1
9601	2731235		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		162,40	1
9601	2731236	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	69,72		1
9601	2731236		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		69,72	1
9601	2731237	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1,38		1
9601	2731237		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		1,38	1
9601	2731238	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	4,64		1
9601	2731238		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		4,64	1
9601	2731239	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,09		1
9601	2731239		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		0,09	1
9601	2731240	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,72		1
9601	2731240		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		0,72	1
9601	2731241	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,30		1
9601	2731241		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		0,30	1
9601	2731242	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,43		1
9601	2731242		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		0,43	1
9601	2731243	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,25		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9601	2731243		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		0,25	1
9601	2731244	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	3,27		1
9601	2731244		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		3,27	1
9601	2731245	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,63		1
9601	2731245		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		0,63	1
9601	2731246	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	34,89		1
9601	2731246		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		34,89	1
9601	2731247	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	257,84		1
9601	2731247		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		257,84	1
9601	2731248	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,35		1
9601	2731248		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		0,35	1
9601	2731249	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	60,57		1
9601	2731249		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		60,57	1
9601	2731250	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1,66		1
9601	2731250		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		1,66	1
9601	2731251	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	30,00		1
9601	2731251		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		30,00	1
9601	2731252	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,77		1
9601	2731252		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		0,77	1
9601	2731253	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1,36		1
9601	2731253		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		1,36	1
9601	2731254	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	27,79		1
9601	2731254		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		27,79	1
9601	2731255	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	111,67		1
9601	2731255		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		111,67	1
9601	2731256	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	37,50		1
9601	2731256		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		37,50	1
9601	2731257	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,77		1
9601	2731257		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		0,77	1
9601	2731258	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	15,01		1
9601	2731258		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		15,01	1
9601	2731259	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	5,08		1
9601	2731259		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		5,08	1
9601	2731260	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,13		1
9601	2731260		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		0,13	1
9601	2731261	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	2,45		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9601	2731261		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		2,45	1
9601	2731262	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,36		1
9601	2731262		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		0,36	1
9601	2731263	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,88		1
9601	2731263		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		0,88	1
9601	2731264	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,17		1
9601	2731264		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		0,17	1
9601	2731265	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,36		1
9601	2731265		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		0,36	1
9601	2731266	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	53,40		1
9601	2731266		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		53,40	1
9601	2731267	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,78		1
9601	2731267		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		0,78	1
9601	2731268	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1,16		1
9601	2731268		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		1,16	1
9601	2731269	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	413,36		1
9601	2731269		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		413,36	1
9601	2731270	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1,37		1
9601	2731270		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		1,37	1
9601	2731271	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	7,49		1
9601	2731271		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		7,49	1
9601	2731272	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	198,49		1
9601	2731272		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		198,49	1
9601	2731273	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	67,83		1
9601	2731273		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		67,83	1
9601	2731274	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,84		1
9601	2731274		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		0,84	1
9601	2731275	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,38		1
9601	2731275		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		0,38	1
9601	2731276	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1,69		1
9601	2731276		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		1,69	1
9601	2731277	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	4,35		1
9601	2731277		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		4,35	1
9601	2731278	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	4,36		1
9601	2731278		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		4,36	1
9601	2731279	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1,02		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9601	2731279		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		1,02	1
9601	2731280	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1,08		1
9601	2731280		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		1,08	1
9601	2731281	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	93,57		1
9601	2731281		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		93,57	1
9601	2731282	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,88		1
9601	2731282		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		0,88	1
9601	2731283	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	247,31		1
9601	2731283		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		247,31	1
9601	2731284	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	920,34		1
9601	2731284		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		920,34	1
9601	2731285	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	7,57		1
9601	2731285		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		7,57	1
9601	2731286	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,18		1
9601	2731286		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		0,18	1
9601	2731287	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,10		1
9601	2731287		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		0,10	1
9601	2731288	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,57		1
9601	2731288		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		0,57	1
9601	2731289	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,45		1
9601	2731289		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		0,45	1
9601	2731290	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,65		1
9601	2731290		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		0,65	1
9601	2731291	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,61		1
9601	2731291		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		0,61	1
9601	2731292	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,50		1
9601	2731292		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		0,50	1
9601	2731293	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1,18		1
9601	2731293		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		1,18	1
9601	2731294	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,39		1
9601	2731294		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		0,39	1
9601	2731295	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,39		1
9601	2731295		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		0,39	1
9601	2731296	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,49		1
9601	2731296		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		0,49	1
9601	2731297	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	16,64		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9601	2731297		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		16,64	1
9601	2731298	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1,92		1
9601	2731298		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		1,92	1
9601	2731299	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	538,87		1
9601	2731299		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		538,87	1
9601	2731300	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,09		1
9601	2731300		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		0,09	1
9601	2731301	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1,72		1
9601	2731301		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		1,72	1
9601	2731302	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1.284,95		1
9601	2731302		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		1.284,95	1
9601	2731303	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	0,58		1
9601	2731303		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		0,58	1
9601	2731304	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1,67		1
9601	2731304		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		1,67	1
9601	2731305	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	2,79		1
9601	2731305		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		2,79	1
9601	2731306	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	19,18		1
9601	2731306		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		19,18	1
9601	2731307	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1,04		1
9601	2731307		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		1,04	1
9601	2731308	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	36,87		1
9601	2731308		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		36,87	1
9601	2731309	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	99,60		1
9601	2731309		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		99,60	1
9601	2731310	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	24,62		1
9601	2731310		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		24,62	1
9601	2731311	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1,00		1
9601	2731311		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		1,00	1
9601	2731312	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	15,57		1
9601	2731312		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		15,57	1
9601	2731313	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	44,70		1
9601	2731313		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		44,70	1
9601	2731314	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	68,53		1
9601	2731314		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		68,53	1
9601	2731315	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	46,23		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9601	2731315		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		46,23	1
9601	2731316	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	7,72		1
9601	2731316		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		7,72	1
9601	2731317	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1.648,88		1
9601	2731317		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		1.648,88	1
9601	2731318	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	15,08		1
9601	2731318		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		15,08	1
9601	2731319	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1,07		1
9601	2731319		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		1,07	1
9601	2731320	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	1,04		1
9601	2731320		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		1,04	1
9601	2731321	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	3,07		1
9601	2731321		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		3,07	1
9601	2731322	5.4.1.01.0010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	10.598,04		1
9601	2731322		1.1.4.01.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		10.598,04	1
9601	2731323	5.4.1.01.0007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	225.004,78		1
9601	2731323		1.1.4.01.0010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		225.004,78	1
9601	2731324	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	11,01		1
9601	2731324		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		11,01	1
9601	2731325	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	19,46		1
9601	2731325		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		19,46	1
9601	2731326	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	24,62		1
9601	2731326		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		24,62	1
9601	2731327	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	2,60		1
9601	2731327		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		2,60	1
9604	2731455	1.1.1.02.0021		RESSARCIMENTO ADIANTAM. PEQUENO VULTO 2018/1566	99,74		1
9604	2731455		1.1.1.01.0001	RESSARCIMENTO ADIANTAM. PEQUENO VULTO 2018/1566		99,74	1
9604	2731569	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 62758	650,50		1
9604	2731569		2.1.2.01.0664	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 62758		650,50	1
9604	2731650	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 57621	549,36		1
9604	2731650		2.1.2.01.0683	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 57621		549,36	1
9604	2731656	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 218862	12.900,00		1
9604	2731656		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 218862		12.900,00	1
9604	2731799	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1007664	376,00		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9604	2731799	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1007664	172,60		1
9604	2731799		2.1.2.01.0630	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1007664		548,60	1
9604	2731915	5.2.1.03.0005		REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 5708- 0	316,00		1
9604	2731915		2.1.2.01.1294	REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 5708- 0		309,68	1
9604	2731915		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AUDIDATA INFORMATICA LTDA		6,32	1
9604	2732017	5.2.1.03.0005		REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 5781- 0	316,00		1
9604	2732017		2.1.2.01.1294	REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 5781- 0		309,68	1
9604	2732017		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AUDIDATA INFORMATICA LTDA		6,32	1
9604	2732643	2.1.2.01.2769		BAIXA CONTÁBIL MARCIO DA SILVA ALVES 2018/1566	35,00		1
9604	2732643		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL MARCIO DA SILVA ALVES 2018/1566		35,00	1
9604	2732644	2.1.2.01.0276		BAIXA CONTÁBIL SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO 1566/2018	451,25		1
9604	2732644		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO 1566/2018		451,25	1
9604	2732645	2.1.2.01.1673		BAIXA CONTÁBIL EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS 1566/2018	60,25		1
9604	2732645		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS 1566/2018		60,25	1
9604	2732646	2.1.2.01.0249		BAIXA CONTÁBIL EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - 1566/2018	40,50		1
9604	2732646		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - 1566/2018		40,50	1
9604	2732647	2.1.2.01.1027		BAIXA CONTÁBIL STOP CENTER PNEUS PECAS 1566/2018	35,00		1
9604	2732647		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL STOP CENTER PNEUS PECAS 1566/2018		35,00	1
9604	2732648	2.1.2.01.3209		BAIXA CONTÁBIL ESKEMA MOLDURAS LTDA. - 1566/2018	26,50		1
9604	2732648		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL ESKEMA MOLDURAS LTDA. - 1566/2018		26,50	1
9604	2732649	2.1.2.01.3270		BAIXA CONTÁBIL DISNAROL DISTRIBUIDORA NACIONAL 1566/2018	14,78		1
9604	2732649		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL DISNAROL DISTRIBUIDORA NACIONAL 1566/2018		14,78	1
9604	2732650	2.1.2.01.2907		BAIXA CONTÁBIL CURINGA DAS BORRACHAS 1566/2018	108,00		1
9604	2732650		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL CURINGA DAS BORRACHAS 1566/2018		108,00	1
9604	2732651	2.1.2.01.1080		BAIXA CONTÁBIL CARDIO SISTEMAS COML. 1566/2018	90,00		1
9604	2732651		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL CARDIO SISTEMAS COML. 1566/2018		90,00	1
9604	2732652	2.1.2.01.0244		BAIXA CONTÁBIL TECIDOS TITA - 566/2018	194,83		1
9604	2732652		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL TECIDOS TITA - 566/2018		194,83	1
9604	2732653	2.1.2.01.3563		BAIXA CONTÁBIL CASTRO E CRUZ COMERCIO LTDA - 1566/2018	8,50		1
9604	2732653		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL CASTRO E CRUZ COMERCIO LTDA - 1566/2018		8,50	1
9604	2732654	2.1.2.01.1673		BAIXA CONTÁBIL EMPREENDIMENTOS PAGUE 1566/2018	68,63		1
9604	2732654		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL EMPREENDIMENTOS PAGUE 1566/2018		68,63	1
9604	2732655	2.1.2.01.1630		BAIXA CONTÁBIL TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA 1566/2018	279,00		1
9604	2732655		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA 1566/2018		279,00	1
9604	2732656	2.1.2.01.3618		BAIXA CONTÁBIL SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS 2018/1566	124,00		1

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9604	2732656		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS 2018/1566		124,00	1
9604	2732657	2.1.2.01.1673		BAIXA CONTÁBIL EMPREEDIMENTOS PAGUE MENOS 2018/1566	114,60		1
9604	2732657		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL EMPREEDIMENTOS PAGUE MENOS 2018/1566		114,60	1
9604	2732658	2.1.2.01.1607		BAIXA CONTÁBIL POLY - ANNE COMERCIAL LTDA - 2018/1566	29,00		1
9604	2732658		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL POLY - ANNE COMERCIAL LTDA - 2018/1566		29,00	1
9604	2732659	2.1.2.01.1428		BAIXA CONTÁBIL HOSPITALIA PRODUTOS PARA 2018/1566	57,95		1
9604	2732659		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL HOSPITALIA PRODUTOS PARA 2018/1566		57,95	1
9604	2732660	2.1.2.01.2652		BAIXA CONTÁBIL LINHAVO AVIAMENTOS LTDA -2018/1566	142,40		1
9604	2732660		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL LINHAVO AVIAMENTOS LTDA -2018/1566		142,40	1
9604	2732661	2.1.4.01.0002		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL NF 16238 2017/2664 -QUITAÇÃO DE NOTA FISCAL	200,88		1
9604	2732661		2.1.4.01.0002	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL NF 16238 2017/2664 -QUITAÇÃO DE NOTA FISCAL		200,88	1
9604	2732662	2.1.2.01.0838		BAIXA CONTÁBIL MODULO ELEVADORES NF 16238 2017/2664- COMP. DE QUITAÇÃO	4.119,12		1
9604	2732662		5.4.1.03.0001	BAIXA CONTÁBIL MODULO ELEVADORES NF 16238 2017/2664- COMP. DE QUITAÇÃO		4.119,12	1
9604	2732663	2.1.2.01.2019		BAIXA CONTÁBIL APICE BRINDES LTDA - 2018/1933	260,00		1
9604	2732663		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL APICE BRINDES LTDA - 2018/1933		260,00	1
Total do dia:					31.084.589,48	31.084.589,48	
Total da Empresa:					62.213.684,94	62.213.684,94	
Total Geral:					62.213.684,94	62.213.684,94	