

Período: 01/11/2017 à 30/11/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Novembro de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
8474	2534899	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 330714 HUMBERTO FERREIRA	1.503,91	1.503,91		1
8474	2534901	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 330717 JOAO LUIZ	1.503,91	1.503,91		1
8474	2534904	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 330721 JOYCE ALVES	1.990,69	1.990,69		1
8474	2534907	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 330726 MARIA ZELMA	4.692,40	4.692,40		1
8474	2534913	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 330787 MARCOS VINICIUS	1.512,84	1.512,84		1
8474	2534914	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 331326 MEDCOMERCE COMERCIAL	7.593,00	7.593,00		1
9002	2565502	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	217,90			1
9002	2565502		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		217,90		1
9002	2565507	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.952,88			1
9002	2565507		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.952,88		1
9019	2572890	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 273113	14.267,50			1
9019	2572890		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 273113		14.267,50		1
9019	2572978	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2063	460,00			1
9019	2572978		2.1.2.01.2318	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2063		460,00		1
9019	2572982	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2102	1.548,50			1
9019	2572982		2.1.2.01.2372	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2102		1.548,50		1
9019	2573007	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 162	2.022,80			1
9019	2573007		2.1.2.01.3520	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 162		2.022,80		1
9019	2573031	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 15711	2.038,80			1
9019	2573031		2.1.2.01.0643	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 15711		2.038,80		1
9019	2573032	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 2624	7.360,00			1
9019	2573032		2.1.2.01.1963	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 2624		7.360,00		1
9019	2573040	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 38753	975,00			1
9019	2573040		2.1.2.01.0649	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 38753		975,00		1
9019	2573063	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56685	4.579,20			1
9019	2573063	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56685	6.360,00			1
9019	2573063		2.1.2.01.0632	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56685		10.939,20		1
9019	2573064	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 820064	2.004,20			1
9019	2573064	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	60.639,00			1

Período: 01/11/2017 à 30/11/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Novembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HOSPITALARES LTDA 820064			
9019	2573064		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 820064		62.643,20	1
9019	2573073	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 273042	3.440,40		1
9019	2573073		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 273042		3.440,40	1
9019	2573130	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME 476- 0	731,00		1
9019	2573130		2.1.2.01.0938	REF. A COMPRA/SERV DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME 476- 0		731,00	1
9019	2573136	5.2.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE BREMPI CONSTRUTORA LTDA - EPP 26- 0	22.849,84		1
9019	2573136		2.1.2.01.3379	REF. A COMPRA/SERV DE BREMPI CONSTRUTORA LTDA - EPP 26- 0		22.392,84	1
9019	2573136		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) BREMPI CONSTRUTORA LTDA - EPP		457,00	1
9019	2573164	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE FESTIVITA LOCAÇÃO 10095- 0	150,00		1
9019	2573164		2.1.2.01.0449	REF. A COMPRA/SERV DE FESTIVITA LOCAÇÃO 10095- 0		150,00	1
9019	2573197	5.2.1.01.0028		REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 10645- 1	2.424,40		1
9019	2573197		2.1.2.01.1701	REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 10645- 1		2.275,30	1
9019	2573197		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME		36,37	1
9019	2573197		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME		112,73	1
9019	2573253	2.1.2.01.1140		PGTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 2017/5270	2.767,00		1
9019	2573253		1.1.1.02.0021	PGTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 2017/5270		2.767,00	1
9019	2573254	2.1.2.01.0664		PGTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2017/5403	3.619,50		1
9019	2573254		1.1.1.02.0021	PGTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2017/5403		3.619,50	1
9019	2573255	2.1.2.01.2972		PGTO LUCIANA SAMA CHARARA PRODUTOS HOSPITALARES - ME 2017/5184	2.340,00		1
9019	2573255		1.1.1.02.0021	PGTO LUCIANA SAMA CHARARA PRODUTOS HOSPITALARES - ME 2017/5184		2.340,00	1
9019	2573256	2.1.2.01.0697		PGTO ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 2017/5317	459,90		1
9019	2573256		1.1.1.02.0021	PGTO ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 2017/5317		459,90	1
9019	2573257	2.1.2.01.0636		PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/5138	2.668,32		1
9019	2573257		1.1.1.02.0021	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/5138		2.668,32	1
9019	2573258	2.1.2.01.0756		PGTO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/5145	440,00		1
9019	2573258		1.1.1.02.0021	PGTO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/5145		440,00	1
9019	2573259	2.1.2.01.0649		PGTO GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 2017/5060	984,80		1
9019	2573259		1.1.1.02.0021	PGTO GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 2017/5060		984,80	1
9019	2573260	2.1.2.01.2830		PGTO D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTACAO E	28.175,00		1

Período: 01/11/2017 à 30/11/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Novembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				EXPORTACAO 2017/5445			
9019	2573260		1.1.1.02.0021	PGTO D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTACAO E EXPORTACAO 2017/5445		28.175,00	1
9019	2573261	2.1.2.01.0766		PGTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/5174	3.675,65		1
9019	2573261		1.1.1.02.0021	PGTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/5174		3.675,65	1
9019	2573262	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.910,00		1
9019	2573262	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.274,00		1
9019	2573262	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.062,00		1
9019	2573262	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.274,00		1
9019	2573262	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/4806	850,00		1
9019	2573262	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.062,00		1
9019	2573262	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.062,00		1
9019	2573262	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.486,00		1
9019	2573262	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.910,00		1
9019	2573262	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.062,00		1
9019	2573262		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 331301 C/C Nº 16		12.952,00	1
9019	2573263	2.1.2.01.0576		PGTO IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E PROMOCOES	620,96		1
9019	2573263	1.1.2.01.0003		PGTO IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E PROMOCOES	20,90		1
9019	2573263		1.1.1.02.0021	PGTO IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E PROMOCOES		609,76	1
9019	2573263		4.3.2.01.0001	PGTO IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E PROMOCOES		32,10	1
9019	2573264	2.1.2.01.2351		PGTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE 2017/5015	11.827,71		1
9019	2573264		1.1.1.02.0021	PGTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE 2017/5015		11.827,71	1
9019	2573265	2.1.2.01.3174		PGTO INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - 2017/5335	3.308,72		1
9019	2573265		1.1.1.02.0021	PGTO INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - 2017/5335		3.308,72	1
9019	2573266	2.1.2.01.1639		PGTO CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 2017/5322	5.738,55		1
9019	2573266		1.1.1.02.0021	PGTO CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 2017/5322		5.738,55	1
9019	2573267	2.1.2.01.1043		PGTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA2017/5337	1.201,52		1
9019	2573267		1.1.1.02.0021	PGTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA2017/5337		1.201,52	1
9019	2573268	2.1.2.01.0877		PGTO METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2017/5378	5.800,00		1
9019	2573268		1.1.1.02.0021	PGTO METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2017/5378		5.800,00	1
9019	2573269	2.1.2.01.2121		PGTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 2017/5134	2.380,74		1
9019	2573269		1.1.1.02.0021	PGTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 2017/5134		2.380,74	1
9019	2573270	2.1.2.01.0756		PGTO NL PRODUTOS HOSPITALARES 2017/5334	164,00		1
9019	2573270		1.1.1.02.0021	PGTO NL PRODUTOS HOSPITALARES 2017/5334		164,00	1

Período: 01/11/2017 à 30/11/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Novembro de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9019	2573271	2.1.2.01.2861		PGTO KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP 2017/5336	1.039,10			1
9019	2573271		1.1.1.02.0021	PGTO KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP 2017/5336		1.039,10		1
9019	2573272	2.1.2.01.0566		PGTO TELEFONICA BRASIL S/A 2017/5097	299,62			1
9019	2573272		1.1.1.02.0021	PGTO TELEFONICA BRASIL S/A 2017/5097		299,62		1
9019	2573273	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	28,00			1
9019	2573273	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - 2017/5312	28,00			1
9019	2573273	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	28,00			1
9019	2573273		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 331313 C/C Nº 16		84,00		1
9019	2573274	2.1.2.01.2091		PGTO IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 2017/4279	530,00			1
9019	2573274		1.1.1.02.0021	PGTO IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 2017/4279		530,00		1
9019	2573275	2.1.2.01.2091		PGTO IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 2017/5355	779,46			1
9019	2573275		1.1.1.02.0021	PGTO IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 2017/5355		779,46		1
9019	2573276	2.1.2.01.0007		PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA 2017/5028	1.078,00			1
9019	2573276		1.1.1.02.0021	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA 2017/5028		1.078,00		1
9019	2573277	2.1.2.01.0667		PGTO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2017/5179	200,20			1
9019	2573277	2.1.2.01.0667		PGTO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	332,50			1
9019	2573277		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 331317 C/C Nº 16		532,70		1
9019	2573278	2.1.2.01.0667		PGTO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2017/3988	1.248,45			1
9019	2573278		1.1.1.02.0021	PGTO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2017/3988		1.248,45		1
9019	2573279	2.1.2.01.1061		PGTO ACS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 2017/3988	3.540,00			1
9019	2573279		1.1.1.02.0021	PGTO ACS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 2017/3988		3.540,00		1
9019	2573280	2.1.2.01.1639		PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2017/3988	800,10			1
9019	2573280		1.1.1.02.0021	PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2017/3988		800,10		1
9019	2573281	2.1.2.01.1273		PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/5366	267,50			1
9019	2573281		1.1.1.02.0021	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/5366		267,50		1
9019	2573282	2.1.2.01.0975		PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2017/5375	2.400,00			1
9019	2573282		1.1.1.02.0021	PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2017/5375		2.400,00		1
9019	2573283	2.1.2.01.1989		PGTO NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - 2017/5275	2.500,00			1
9019	2573283		1.1.1.02.0021	PGTO NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - 2017/5275		2.500,00		1
9019	2573284	2.1.2.01.1451		PGTO OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP	1.867,88			1
9019	2573284	2.1.2.01.1451		PGTO OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 2017/5269	1.867,87			1
9019	2573284		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 331325 C/C Nº 16		3.735,75		1
9019	2573285	2.1.2.01.1886		PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2017/4553	754,62			1
9019	2573285		1.1.1.02.0021	PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2017/4553		754,62		1

Período: 01/11/2017 à 30/11/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Novembro de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9019	2573286	2.1.2.01.0803		PGTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT 2017/5241	4.761,10			1
9019	2573286		1.1.1.02.0021	PGTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT 2017/5241		4.761,10		1
9019	2573287	1.1.3.01.0004		PGTO GENIA BARROS DA ROCHA 2017/5394	2.036,94			1
9019	2573287		1.1.1.02.0021	PGTO GENIA BARROS DA ROCHA 2017/5394		2.036,94		1
9019	2573288	2.1.2.01.2318		PGTO HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES 2017/5148	230,00			1
9019	2573288		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES 2017/5148		230,00		1
9019	2573289	2.1.2.01.0707		PGTO PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS 2017/5379	767,00			1
9019	2573289		1.1.1.02.0021	PGTO PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS 2017/5379		767,00		1
9019	2573290	2.1.2.01.3215		PGTO NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS 2017/5265	6.732,00			1
9019	2573290		1.1.1.02.0021	PGTO NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS 2017/5265		6.732,00		1
9019	2573291	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO / 2017-5452	937,00			1
9019	2573291		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO / 2017-5452		937,00		1
9019	2573292	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO / 2017-5452	809,68			1
9019	2573292		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO / 2017-5452		809,68		1
9019	2573293	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO 2017/5452	1.735,24			1
9019	2573293		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO 2017/5452		1.735,24		1
9019	2573294	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO / 2017-5452	809,68			1
9019	2573294		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO / 2017-5452		809,68		1
9019	2573295	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO / 2017-5452	528,58			1
9019	2573295		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO / 2017-5452		528,58		1
9019	2573296	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO / 2017-5452	400,52			1
9019	2573296		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO / 2017-5452		400,52		1
9019	2573297	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO / 2017-5452	809,68			1
9019	2573297		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO / 2017-5452		809,68		1
9019	2573298	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO / 2017-5452	435,19			1
9019	2573298		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO / 2017-5452		435,19		1
9019	2573299	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO / 2017-5452	1.601,75			1
9019	2573299		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO / 2017-5452		1.601,75		1
9019	2573300	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO / 2017-5452	6.476,39			1
9019	2573300		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO / 2017-5452		6.476,39		1
9019	2573301	2.1.3.01.0016		PGTO DESC. DIRETO FOLHA COLA. MERYLAINE PESSONI 2017/5452	500,00			1
9019	2573301		1.1.1.02.0021	PGTO DESC. DIRETO FOLHA COLA. MERYLAINE PESSONI 2017/5452		500,00		1
9019	2573302	2.1.3.01.0016		PGTO COOPERATIVA CENTRO BRASILEIRO - UNICRED 2017/5452	1.295,84			1
9019	2573302		1.1.1.02.0021	PGTO COOPERATIVA CENTRO BRASILEIRO - UNICRED 2017/5452		1.295,84		1
9019	2573737	2.1.3.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE	2.744,05			1

Período: 01/11/2017 à 30/11/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Novembro de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9019	2573737		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO OUTUBRO / 2017 - 2017/5452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO / 2017 - 2017/5452		2.744,05	1	
Total do dia:					295.163,38	295.163,38		
GOIANIA,		02 de Novembro de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
7612	2574315	2.1.2.01.0816	1.1.4.01.0014	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 241706	216,00	216,00	1	
9019	2572937	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 241706	216,00		1	
9019	2572937		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 241706		216,00	1	
Total do dia:					432,00	432,00		
GOIANIA,		03 de Novembro de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
7459	2557440	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0030	EST PROV NF 16960 PLANISA	13.312,00	13.312,00	1	
8474	2534893	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 330673 M A MOREIRA	1.762,50	1.762,50	1	
8474	2534898	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 330712 HARUSY RIBEIRO	10.915,78	10.915,78	1	
8474	2534910	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 330733 WANDERSON CLAUDIO	2.783,68	2.783,68	1	
9019	2572774	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	5.320,10		1	
9019	2572774		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		5.320,10	1	
9019	2572805	5.3.1.01.0002		TARIFA CX PRG	841,68		1	
9019	2572805		1.1.1.02.0021	TARIFA CX PRG		841,68	1	
9019	2572858	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8476	2.714,60		1	
9019	2572858		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8476		2.714,60	1	
9019	2572891	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 13272	285,04		1	
9019	2572891	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 13272	172,91		1	
9019	2572891		2.1.2.01.0395	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 13272		457,95	1	
9019	2572943	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 150	1.030,84		1	
9019	2572943		2.1.2.01.3521	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 150		1.030,84	1	
9019	2572979	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 273165	1.044,00		1	

Período: 01/11/2017 à 30/11/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Novembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9019	2572979	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 273165	67.436,00		1
9019	2572979		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 273165		68.480,00	1
9019	2572981	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 5095	745,50		1
9019	2572981	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 5095	26.344,00		1
9019	2572981		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 5095		27.089,50	1
9019	2573000	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 7112	193,28		1
9019	2573000		2.1.2.01.2059	REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 7112		193,28	1
9019	2573001	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 12556	4.558,44		1
9019	2573001		2.1.2.01.1640	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 12556		4.558,44	1
9019	2573008	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 2011	2.936,44		1
9019	2573008		2.1.2.01.1641	REF. A COMPRA/SERV. DE SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 2011		2.936,44	1
9019	2573011	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8473	131,04		1
9019	2573011		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8473		131,04	1
9019	2573024	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 242099	1.656,24		1
9019	2573024	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 242099	1.943,05		1
9019	2573024		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 242099		3.599,29	1
9019	2573097	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 1966	197,40		1
9019	2573097		2.1.2.01.2342	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 1966		197,40	1
9019	2573194	5.2.1.01.0030		REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 16960- 1	13.312,00		1
9019	2573194		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		199,68	1
9019	2573194		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		665,60	1
9019	2573194		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		619,01	1
9019	2573194		2.1.2.01.2351	REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 16960- 1		11.827,71	1
9019	2573246	2.1.2.01.3179		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S	383,53		1
9019	2573246		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S		383,53	1
9019	2573247	2.1.2.01.3179		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S	4.090,62		1
9019	2573247		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S		4.090,62	1

Período: 01/11/2017 à 30/11/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 03 de Novembro de 2017

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Total do dia:					164.110,67	164.110,67	

GOIANIA, 05 de Novembro de 2017

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9019	2572773	1.1.1.03.0023		CREDITO DE JUROS	5.403,11		1
9019	2572773		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		5.403,11	1
Total do dia:					5.403,11	5.403,11	

GOIANIA, 06 de Novembro de 2017

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
7459	2557439	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST PROV NF 8091 SOFTEST	683,74	683,74	1
8474	2534894	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 330697 ALEXSANDRO JORGE LIMA	3.595,87	3.595,87	1
8474	2534896	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 330707 CLAUDIONOR ROSA	2.955,29	2.955,29	1
8474	2534906	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 330724 MARCIA DE MENEZES	4.584,32	4.584,32	1
8474	2534911	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 330760 SLM DROGARIA	206,22	206,22	1
9019	2572775	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	33,74		1
9019	2572775		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		33,74	1
9019	2572785	2.8.2.01.0002		TARIFA MANUTENCAO C/C	36,50		1
9019	2572785		1.1.1.02.0023	TARIFA MANUTENCAO C/C		36,50	1
9019	2572787	5.3.1.01.0002		TARIFA MANUTENCAO C/C	36,50		1
9019	2572787		1.1.1.02.0021	TARIFA MANUTENCAO C/C		36,50	1
9019	2572795	1.1.1.02.0021		2017005075 - RATEIO SET/17	738,70		1
9019	2572795		1.1.2.01.0005	2017005075 - RATEIO SET/17		738,70	1
9019	2572806	5.3.1.01.0002		TARIFA CX PRG	1,26		1
9019	2572806		1.1.1.02.0021	TARIFA CX PRG		1,26	1
9019	2572814	1.1.1.02.0021		TRANSF. C/C 48199 PARA C/C 2771	2.036,94		1
9019	2572814		1.1.1.03.0022	TRANSF. C/C 48199 PARA C/C 2771		2.036,94	1
9019	2572840	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 50801	926,04		1
9019	2572840		2.1.2.01.0683	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 50801		926,04	1
9019	2572855	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 159191	2.228,50		1
9019	2572855		2.1.2.01.2220	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 159191		2.228,50	1
9019	2572885	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 1219	23.036,76		1
9019	2572885		2.1.2.01.2773	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 1219		23.036,76	1
9019	2572887	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 5900	1.008,00		1

Período: 01/11/2017 à 30/11/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Novembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9019	2572887		2.1.2.01.1664	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAO CLINICA LTDA - EPP 5900		1.008,00	1
9019	2572888	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE ITAMED REPARACAO EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME 000183	1.800,00		1
9019	2572888		2.1.2.01.3057	REF. A COMPRA/SERV. DE ITAMED REPARACAO EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME 000183		1.800,00	1
9019	2572939	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 44143	591,48		1
9019	2572939		2.1.2.01.0697	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 44143		591,48	1
9019	2572944	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 7689	1.280,14		1
9019	2572944		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 7689		1.280,14	1
9019	2573013	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 353	1.735,00		1
9019	2573013		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 353		1.735,00	1
9019	2573034	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 1483	5.209,40		1
9019	2573034		2.1.2.01.3480	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 1483		5.209,40	1
9019	2573041	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MatriAL HOSPITALAR LTDA 40589	3.420,00		1
9019	2573041		2.1.2.01.0715	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MatriAL HOSPITALAR LTDA 40589		3.420,00	1
9019	2573074	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 273019	5.268,00		1
9019	2573074		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 273019		5.268,00	1
9019	2573090	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO 2003	2.064,00		1
9019	2573090		2.1.2.01.3010	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO 2003		2.064,00	1
9019	2573107	5.1.2.08.0019		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 838319- 0	7.438,95		1
9019	2573107		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 838319- 0		7.438,95	1
9019	2573114	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 10684- E	6.875,25		1
9019	2573114		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 10684- E		6.555,55	1
9019	2573114		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIOS B. BRAUN S.A		319,70	1
9019	2573115	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 7215- 0	1.400,00		1
9019	2573115		2.1.2.01.1164	REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 7215- 0		1.400,00	1
9019	2573137	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE R&L INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACOES EIRELI - E 241- 0	370,00		1
9019	2573137		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) R&L INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACOES EIRELI - E		18,50	1
9019	2573137		2.1.2.01.2955	REF. A COMPRA/SERV DE R&L INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACOES EIRELI - E 241- 0		351,50	1

Período: 01/11/2017 à 30/11/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Novembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9019	2573146	5.2.1.01.0020		REF. A COMPRA/SERV DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 757- 0	5.554,68		1
9019	2573146		2.1.2.01.0147	REF. A COMPRA/SERV DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 757- 0		5.213,06	1
9019	2573146		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		83,32	1
9019	2573146		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		258,30	1
9019	2573152	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 8091- 0	683,74		1
9019	2573152		2.1.2.01.1459	REF. A COMPRA/SERV DE SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 8091- 0		683,74	1
9019	2573158	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 514- 0	5.800,00		1
9019	2573158		2.1.2.01.1351	REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 514- 0		5.800,00	1
9019	2573159	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1489720- 0	592,00		1
9019	2573159		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1489720- 0		592,00	1
9019	2573185	5.1.2.08.0007		REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 463493445- 0	1.345,04		1
9019	2573185		2.1.2.01.0672	REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 463493445- 0		1.345,04	1
9019	2573188	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1484- 0	1.060,00		1
9019	2573188		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1484- 0		1.060,00	1
9019	2573204	5.1.2.08.0019		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 845847- 0	1.299,38		1
9019	2573204		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 845847- 0		1.299,38	1
9019	2573205	5.1.2.08.0019		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 839431- 0	1.932,83		1
9019	2573205		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 839431- 0		1.932,83	1
9019	2573209	5.2.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 3213- 0	300,00		1
9019	2573209	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 3213- 0	130,00		1
9019	2573209		2.1.2.01.1991	REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 3213- 0		430,00	1
9019	2573219	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP 2424- 0	1.505,00		1
9019	2573219		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP		52,68	1
9019	2573219		2.1.2.01.3435	REF. A COMPRA/SERV DE MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP 2424- 0		1.452,32	1
9019	2573229	5.2.1.01.0034		REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 146759- 0	100,00		1
9019	2573229		2.1.2.01.0485	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 146759- 0		100,00	1
9019	2573232	5.1.2.08.0019		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 839430- 0	844,60		1
9019	2573232		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 839430- 0		844,60	1

Período: 01/11/2017 à 30/11/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Novembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9019	2573243	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALID. TECNOLO 294103224000136- 0	125,20		1
9019	2573243		2.1.2.01.1321	REF. A COMPRA/SERV DE INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALID. TECNOLO 294103224000136- 0		125,20	1
9019	2573251	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO	352.780,56		1
9019	2573251		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO		352.780,56	1
9019	2573303	2.1.2.01.3480		PGTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 2017/5444	5.252,10		1
9019	2573303		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 2017/5444		5.252,10	1
9019	2573304	2.1.2.01.0838		PGTO MODULO ELEVADORES LTDA 2017/5460	5.148,90		1
9019	2573304		1.1.1.02.0021	PGTO MODULO ELEVADORES LTDA 2017/5460		5.148,90	1
9019	2573305	2.1.2.01.1487		PGTO S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA 2017/5255	32.894,50		1
9019	2573305		1.1.1.02.0021	PGTO S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA 2017/5255		32.894,50	1
9019	2573306	2.1.2.01.0387		PGTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 5400/207	840,00		1
9019	2573306		1.1.1.02.0021	PGTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 5400/207		840,00	1
9019	2573307	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	501,00		1
9019	2573307	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/5311	501,00		1
9019	2573307	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	501,00		1
9019	2573307	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	501,00		1
9019	2573307		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 331349 C/C Nº 16		2.004,00	1
9019	2573308	2.1.2.01.0636		PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/5029	247,68		1
9019	2573308		1.1.1.02.0021	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/5029		247,68	1
9019	2573309	2.1.2.01.0643		PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 2017/4907	13.731,08		1
9019	2573309		1.1.1.02.0021	PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 2017/4907		13.731,08	1
9019	2573310	2.1.2.01.3133		PGTO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2017/5171	1.846,00		1
9019	2573310		1.1.1.02.0021	PGTO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2017/5171		1.846,00	1
9019	2573311	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPI 2017/5137	35.605,30		1
9019	2573311		1.1.1.02.0021	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPI 2017/5137		35.605,30	1
9019	2573312	2.1.2.01.0021		PGTO OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 5072/2017	2.018,73		1
9019	2573312		1.1.1.02.0021	PGTO OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 5072/2017		2.018,73	1
9019	2573313	1.1.4.01.0026		PGTO VL LONAS E CORDAS LTDA - ME 2017/5248	270,00		1
9019	2573313		1.1.1.02.0021	PGTO VL LONAS E CORDAS LTDA - ME 2017/5248		270,00	1
9019	2573314	2.1.2.01.1043		PGTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 2017/5458	1.326,00		1
9019	2573314		1.1.1.02.0021	PGTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 2017/5458		1.326,00	1
9019	2573315	2.1.2.01.1593		PGTO NEW LAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME 2017/4833	73,50		1
9019	2573315		1.1.1.02.0021	PGTO NEW LAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME 2017/4833		73,50	1

Período: 01/11/2017 à 30/11/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Novembro de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9019	2573316	2.1.2.01.2126		PGTO DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2017/5296	8.776,37		1	
9019	2573316		1.1.1.02.0021	PGTO DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2017/5296		8.776,37	1	
9019	2573317	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.274,00		1	
9019	2573317	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.274,00		1	
9019	2573317	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/5125	1.486,00		1	
9019	2573317	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.698,00		1	
9019	2573317	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.274,00		1	
9019	2573317		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 331359 C/C Nº 16		7.006,00	1	
9019	2573318	1.1.1.01.0001		PGTO ADIANTAMENTO COLA. ISABEL CRISTINA DIAS GONCALVES 2017/5476	2.000,00		1	
9019	2573318		1.1.1.02.0021	PGTO ADIANTAMENTO COLA. ISABEL CRISTINA DIAS GONCALVES 2017/5476		2.000,00	1	
9019	2573319	2.1.2.01.1164		PGTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 2017/4995	1.400,00		1	
9019	2573319		1.1.1.02.0021	PGTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 2017/4995		1.400,00	1	
9019	2573320	2.1.2.01.0632		PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/5401	1.071,00		1	
9019	2573320		1.1.1.02.0021	PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/5401		1.071,00	1	
9019	2573321	2.1.3.01.0002		PGTO EDUARDO DE CASTRO MOREIRA 2017/5472	14.254,30		1	
9019	2573321		1.1.1.02.0021	PGTO EDUARDO DE CASTRO MOREIRA 2017/5472		14.254,30	1	
9019	2573322	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS EDUARDO DE CASTRO MOREIRA 2017/5472	7.244,05		1	
9019	2573322		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS EDUARDO DE CASTRO MOREIRA 2017/5472		7.244,05	1	
9019	2573738	2.1.3.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO / 2017005452	51.548,17		1	
9019	2573738		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO / 2017005452		51.548,17	1	
9019	2573739	2.1.3.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG COMPLEMENTAR FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO / 2017005452	637,98		1	
9019	2573739		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG COMPLEMENTAR FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO / 2017005452		637,98	1	
9019	2573773	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG	352.780,56		1	
9019	2573773		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG		352.780,56	1	
Total do dia:					1.001.589,85	1.001.589,85		

GOIANIA,		07 de Novembro de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
7459	2557433	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST PROV NF 138 ROSSO	20.000,00	20.000,00	1	
7459	2557442	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0007	EST PROV NF 5759 INTERATIVA	385.252,69	385.252,69	1	
7612	2574311	2.1.2.01.0816	1.1.4.01.0014	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 243732	508,50	508,50	1	

Período: 01/11/2017 à 30/11/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Novembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
7612	2574312	2.1.2.01.0816	1.1.4.01.0014	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 243762	306,00	306,00	1
9019	2572796	1.1.1.02.0021		2017005075 RATEIO SET/17	738,37		1
9019	2572796		1.1.2.01.0005	2017005075 RATEIO SET/17		738,37	1
9019	2572810	1.1.1.02.0021		TRANSF. C/C 50332 PARA C/C 2771	168.745,25		1
9019	2572810		1.1.1.03.0023	TRANSF. C/C 50332 PARA C/C 2771		168.745,25	1
9019	2572827	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 3528	260,45		1
9019	2572827		2.1.2.01.0742	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 3528		260,45	1
9019	2572835	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 243681	511,80		1
9019	2572835		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 243681		511,80	1
9019	2572849	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 16493	5.040,00		1
9019	2572849		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 16493		5.040,00	1
9019	2572862	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 243773	2.337,14		1
9019	2572862		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 243773		2.337,14	1
9019	2572867	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 39495	340,00		1
9019	2572867		2.1.2.01.1451	REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 39495		340,00	1
9019	2572892	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 87669	1.750,00		1
9019	2572892		2.1.2.01.2849	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 87669		1.750,00	1
9019	2572893	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 2645	448,00		1
9019	2572893		2.1.2.01.1963	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 2645		448,00	1
9019	2572914	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 273500	6.278,50		1
9019	2572914		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 273500		6.278,50	1
9019	2572942	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAÇÃO 91052	406,80		1
9019	2572942		2.1.2.01.1020	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAÇÃO 91052		406,80	1
9019	2572952	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 243732	508,50		1
9019	2572952		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 243732		508,50	1
9019	2573010	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SHOP GRUPO S.A. 305045	105,31		1
9019	2573010		2.1.2.01.1380	REF. A COMPRA/SERV. DE SHOP GRUPO S.A. 305045		105,31	1
9019	2573018	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	306,00		1

Período: 01/11/2017 à 30/11/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Novembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				243762			
9019	2573018		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		306,00	1
9019	2573039	1.1.4.01.0009		243762 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	839,20		1
9019	2573039		2.1.2.01.0852	152744 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA		839,20	1
9019	2573042	1.1.4.01.0009		152744 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	167,08		1
9019	2573042	1.1.4.01.0008		436061 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	975,52		1
9019	2573042		2.1.2.01.0630	436061 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.142,60	1
9019	2573053	1.1.4.01.0013		436061 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS	4.528,54		1
9019	2573053		2.1.2.01.0643	HOSPITALARES EIRELI - EP 15722 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS		4.528,54	1
9019	2573058	1.1.4.01.0008		HOSPITALARES EIRELI - EP 15722 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL PHARMA LTDA ME 135196	1.799,42		1
9019	2573058		2.1.2.01.1346	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL PHARMA LTDA ME 135196		1.799,42	1
9019	2573075	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 1492	57,44		1
9019	2573075	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 1492	2.707,36		1
9019	2573075		2.1.2.01.3480	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 1492		2.764,80	1
9019	2573076	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE	30.618,73		1
9019	2573076		2.1.2.01.0664	MEDICAMENTOS LTDA - EPP 58302 REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE		30.618,73	1
9019	2573092	1.1.4.01.0013		MEDICAMENTOS LTDA - EPP 58302 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE	5.900,00		1
9019	2573092		2.1.2.01.0641	MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 273592 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE		5.900,00	1
9019	2573105	5.1.3.08.0001		MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 273592 REF. A COMPRA/SERV DE ROSANA CARVALHO CARDOSO 108- 0	540,00		1
9019	2573105		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 ROSANA CARVALHO CARDOSO		49,50	1
9019	2573105		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA ROSANA CARVALHO CARDOSO		90,00	1
9019	2573105		2.1.3.02.0003	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO ROSANA CARVALHO CARDOSO		22,50	1
9019	2573105		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE ROSANA CARVALHO CARDOSO 108- 0		378,00	1
9019	2573106	5.1.3.08.0001		REF. A COMPRA/SERV DE WAGNER NOGUEIRA DA SILVA 108- 0	540,00		1
9019	2573106		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA WAGNER NOGUEIRA DA SILVA		90,00	1
9019	2573106		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 WAGNER NOGUEIRA DA SILVA		49,50	1
9019	2573106		2.1.3.02.0003	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO WAGNER NOGUEIRA DA SILVA		22,50	1
9019	2573106		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE WAGNER NOGUEIRA DA SILVA 108- 0		378,00	1
9019	2573111	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR	3.207,56		1
9019	2573111		2.1.2.01.0686	LTDA 1586- 0 REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR		3.207,56	1

Período: 01/11/2017 à 30/11/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Novembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				LTDA 1586- 0			
9019	2573124	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 160- 0	4.666,66		1
9019	2573124		2.1.2.01.3021	REF. A COMPRA/SERV DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 160- 0		4.666,66	1
9019	2573131	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 523- 0	6.818,19		1
9019	2573131		2.1.2.01.3005	REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 523- 0		6.529,78	1
9019	2573131		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,23%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -		288,41	1
9019	2573144	5.1.3.08.0001		REF. A COMPRA/SERV DE EUNICE MACHADO NOGUEIRA 108- 0	540,00		1
9019	2573144		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 EUNICE MACHADO NOGUEIRA		49,50	1
9019	2573144		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA EUNICE MACHADO NOGUEIRA		90,00	1
9019	2573144		2.1.3.02.0003	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO EUNICE MACHADO NOGUEIRA		22,50	1
9019	2573144		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE EUNICE MACHADO NOGUEIRA 108- 0		378,00	1
9019	2573145	5.1.3.08.0001		REF. A COMPRA/SERV DE HELENA MARIA BOARETTO PAULA VASCONCELOS 108- 0	540,00		1
9019	2573145		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 HELENA MARIA BOARETTO PAULA VASCONCELOS		49,50	1
9019	2573145		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA HELENA MARIA BOARETTO PAULA VASCONCELOS		90,00	1
9019	2573145		2.1.3.02.0003	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO HELENA MARIA BOARETTO PAULA VASCONCELOS		22,50	1
9019	2573145		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE HELENA MARIA BOARETTO PAULA VASCONCELOS 108- 0		378,00	1
9019	2573147	5.2.1.01.0015		REF. A COMPRA/SERV DE PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS 34.56- 0	34,56		1
9019	2573147		2.1.2.01.1661	REF. A COMPRA/SERV DE PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS 34.56- 0		34,56	1
9019	2573154	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 5410- 0	1.810,00		1
9019	2573154		2.1.2.01.1624	REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 5410- 0		1.719,50	1
9019	2573154		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DUTOS QUIMICA LTDA - ME		90,50	1
9019	2573163	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 5759- 2	414.742,33		1
9019	2573163		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		45.621,66	1
9019	2573163		2.1.2.01.2609	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 5759- 2		324.950,61	1
9019	2573163		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		4.147,42	1
9019	2573163		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		20.737,12	1
9019	2573163		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		19.285,52	1
9019	2573172	5.1.3.08.0001		REF. A COMPRA/SERV DE VALTERLI LEITE GUEDES 108- 0	540,00		1

Período: 01/11/2017 à 30/11/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Novembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9019	2573172		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA VALTERLI LEITE GUEDES		90,00	1
9019	2573172		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 VALTERLI LEITE GUEDES		49,50	1
9019	2573172		2.1.3.02.0003	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO VALTERLI LEITE GUEDES		22,50	1
9019	2573172		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE VALTERLI LEITE GUEDES 108- 0		378,00	1
9019	2573173 5.1.3.08.0001			REF. A COMPRA/SERV DE JAVIER MIGUEL MAGUL 108- 0	540,00		1
9019	2573173		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 JAVIER MIGUEL MAGUL		49,50	1
9019	2573173		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA JAVIER MIGUEL MAGUL		90,00	1
9019	2573173		2.1.3.02.0003	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO JAVIER MIGUEL MAGUL		22,50	1
9019	2573173		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE JAVIER MIGUEL MAGUL 108- 0		378,00	1
9019	2573199 5.4.1.03.0002			REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 138- 0	21.000,00		1
9019	2573199		2.1.2.01.1174	REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 138- 0		21.000,00	1
9019	2573220 5.3.1.02.0001			REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 10/2017 IPTU- 0	166,32		1
9019	2573220		2.1.7.01.0001	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 10/2017 IPTU- 0		166,32	1
9019	2573221 5.2.1.01.0017			REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 09/2017 ALUGUEL- 0	2.625,00		1
9019	2573221		2.1.7.01.0001	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 09/2017 ALUGUEL- 0		2.570,92	1
9019	2573221		2.1.4.01.0009	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL NELIDA MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI		54,08	1
9019	2573231 5.1.3.08.0001			REF. A COMPRA/SERV DE MARIA APARECIDA BATISTA DA COSTA DE FARIA 108- 0	540,00		1
9019	2573231		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 MARIA APARECIDA BATISTA DA COSTA DE FARIA		49,50	1
9019	2573231		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA MARIA APARECIDA BATISTA DA COSTA DE FARIA		90,00	1
9019	2573231		2.1.3.02.0003	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO MARIA APARECIDA BATISTA DA COSTA DE FARIA		22,50	1
9019	2573231		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA APARECIDA BATISTA DA COSTA DE FARIA 108- 0		378,00	1
9019	2573323 2.1.2.01.0508			PGTO AIR MICRO LTDA 2017/5493	7.462,85		1
9019	2573323		1.1.1.02.0021	PGTO AIR MICRO LTDA 2017/5493		7.462,85	1
9019	2573324 2.1.2.01.1728			PGTO QUALIMED COMERCIO LTDA - EPP 2017/3538	15.186,11		1
9019	2573324		1.1.1.02.0021	PGTO QUALIMED COMERCIO LTDA - EPP 2017/3538		15.186,11	1
9019	2573325 2.1.2.01.0635			PGTO ML COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAL MEDICO H 2017/5316	7.247,86		1
9019	2573325		1.1.1.02.0021	PGTO ML COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAL MEDICO H 2017/5316		7.247,86	1
9019	2573326 2.1.2.01.1321			PGTO INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALID. TECNO 2017/5461	252,87		1
9019	2573326		1.1.1.02.0021	PGTO INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALID. TECNO 2017/5461		252,87	1

Período: 01/11/2017 à 30/11/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Novembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9019	2573327	2.1.2.01.0675		PGTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPO 2017/5491	2.160,00		1
9019	2573327		1.1.1.02.0021	PGTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPO 2017/5491		2.160,00	1
9019	2573328	2.1.2.01.1518		PGTO RESPIRATORY CARE HOSPITALAR LTDA 2017/4843	1.519,56		1
9019	2573328		1.1.1.02.0021	PGTO RESPIRATORY CARE HOSPITALAR LTDA 2017/4843		1.519,56	1
9019	2573329	2.1.2.01.1273		PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/5404	4.833,40		1
9019	2573329		1.1.1.02.0021	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/5404		4.833,40	1
9019	2573330	2.1.2.01.2003		PGTO S DE JESUS VIEIRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRO ELETRONICOS 2017/3689	42,93		1
9019	2573330	2.1.2.01.2003		PGTO S DE JESUS VIEIRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRO ELETRONICOS	165,00		1
9019	2573330		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 331372 C/C Nº 16		207,93	1
9019	2573331	2.1.3.01.0002		PGTO TATIANE LEMES MOREIRA RIBEIRO 2017/5500	5.050,23		1
9019	2573331		1.1.1.02.0021	PGTO TATIANE LEMES MOREIRA RIBEIRO 2017/5500		5.050,23	1
9019	2573332	2.1.2.01.2153		PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 2017/5471	168.745,25		1
9019	2573332		1.1.1.02.0021	PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 2017/5471		168.745,25	1
9019	2573333	2.1.3.01.0009		PGTO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	224.319,85		1
9019	2573333		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		224.319,85	1
9019	2573334	1.1.1.01.0001		PGTO ADIANTAMENTO COLA. ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 2017/5508	1.000,00		1
9019	2573334		1.1.1.02.0021	PGTO ADIANTAMENTO COLA. ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 2017/5508		1.000,00	1
Total do dia:					1.538.273,13	1.538.273,13	

GOIANIA,		08 de Novembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
7612	2565777	2.1.2.01.0520	1.1.4.01.0012	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 10105	1.143,10	1.143,10	1
8474	2534903	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 330718 JANAINA NATIVIDADE	3.390,22	3.390,22	1
9002	2565499	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	21.638,28		1
9002	2565499		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		21.638,28	1
9019	2572776	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	2,29		1
9019	2572776		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		2,29	1
9019	2572789	5.3.1.01.0002		TAR.CHEQUE INFERIOR 331385	2,50		1
9019	2572789		1.1.1.02.0021	TAR.CHEQUE INFERIOR 331385		2,50	1
9019	2572807	5.3.1.01.0002		TARIFA CX PRG	18,90		1
9019	2572807		1.1.1.02.0021	TARIFA CX PRG		18,90	1
9019	2572825	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 213365	21.095,10		1

Período: 01/11/2017 à 30/11/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Novembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9019	2572825	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 213365	41.352,91		1
9019	2572825		2.1.2.01.0681	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 213365		62.448,01	1
9019	2572845	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 44523	597,75		1
9019	2572845		2.1.2.01.0946	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 44523		597,75	1
9019	2572851	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 8434	6.799,00		1
9019	2572851		2.1.2.01.2113	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 8434		6.799,00	1
9019	2572889	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. ME 4285	1.972,32		1
9019	2572889		2.1.2.01.1519	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. ME 4285		1.972,32	1
9019	2572925	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 10105	1.143,10		1
9019	2572925		2.1.2.01.0520	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 10105		1.143,10	1
9019	2572987	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 9241	8.660,85		1
9019	2572987	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 9241	65,00		1
9019	2572987		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 9241		8.725,85	1
9019	2573028	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 8562	2.140,00		1
9019	2573028		2.1.2.01.2113	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 8562		2.140,00	1
9019	2573035	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 9222	791,31		1
9019	2573035		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 9222		791,31	1
9019	2573057	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 166194	1.914,05		1
9019	2573057		2.1.2.01.0766	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 166194		1.914,05	1
9019	2573104	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 6433- 0	1.450,00		1
9019	2573104		2.1.2.01.1706	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 6433- 0		1.450,00	1
9019	2573112	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1590- 0	3.916,93		1
9019	2573112		2.1.2.01.0686	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1590- 0		3.916,93	1
9019	2573148	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME 25957- 0	843,20		1
9019	2573148		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME		12,65	1
9019	2573148		2.1.2.01.1463	REF. A COMPRA/SERV DE M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME 25957- 0		791,34	1
9019	2573148		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME		39,21	1
9019	2573184	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE BREMPI CONSTRUTORA LTDA - EPP 27- 0	2.621,27		1
9019	2573184		2.1.2.01.3379	REF. A COMPRA/SERV DE BREMPI CONSTRUTORA LTDA - EPP 27- 0		2.568,84	1
9019	2573184		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) BREMPI CONSTRUTORA LTDA - EPP		52,43	1

Período: 01/11/2017 à 30/11/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Novembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9019	2573195	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1491564- 0	340,40		1
9019	2573195		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1491564- 0		340,40	1
9019	2573228	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 0510424944- 0	299,62		1
9019	2573228		2.1.2.01.0566	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 0510424944- 0		299,62	1
9019	2573236	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 9798- 0	400,00		1
9019	2573236		2.1.2.01.0055	REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 9798- 0		400,00	1
9019	2573335	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS EDUARDO DE CASTRO MOREIRA 2017/5472	89,07		1
9019	2573335		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS EDUARDO DE CASTRO MOREIRA 2017/5472		89,07	1
9019	2573336	2.1.3.01.0002		PGTO EDUARDO DE CASTRO MOREIRA 2017/5472	636,73		1
9019	2573336		1.1.1.02.0021	PGTO EDUARDO DE CASTRO MOREIRA 2017/5472		636,73	1
9019	2573337	2.1.2.01.2121		PGTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2017/5436	678,48		1
9019	2573337		1.1.1.02.0021	PGTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2017/5436		678,48	1
9019	2573338	2.1.2.01.0636		PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/5217	265,00		1
9019	2573338		1.1.1.02.0021	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/5217		265,00	1
9019	2573339	2.1.2.01.0007		PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2017/5350	5.565,60		1
9019	2573339		1.1.1.02.0021	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2017/5350		5.565,60	1
9019	2573340	2.1.2.01.0946		PGTO MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 2017/5274	538,85		1
9019	2573340		1.1.1.02.0021	PGTO MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 2017/5274		538,85	1
9019	2573341	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2017/5328	1.108,54		1
9019	2573341		1.1.1.02.0021	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2017/5328		1.108,54	1
9019	2573342	2.1.2.01.1639		PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2017/5294	1.177,01		1
9019	2573342		1.1.1.02.0021	PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2017/5294		1.177,01	1
9019	2573343	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 25811 - MRA - 2017/5364	12,32		1
9019	2573343	5.3.1.01.0003		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 25811 - MRA - 2017/5364	0,81		1
9019	2573343		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 25811 - MRA - 2017/5364		13,13	1
9019	2573344	2.1.2.01.3379		PGTO BREMPI CONSTRUTORA LTDA - EPP 2017/5492	22.392,84		1
9019	2573344		1.1.1.02.0021	PGTO BREMPI CONSTRUTORA LTDA - EPP 2017/5492		22.392,84	1
9019	2573345	2.1.2.01.2925		PGTO BETEL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI - ME 2017/3497	865,93		1
9019	2573345		1.1.1.02.0021	PGTO BETEL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI - ME 2017/3497		865,93	1
9019	2573346	2.1.3.01.0002		PGTO AMANDA SANTANA COSTA 2017/5551	3.050,95		1
9019	2573346		1.1.1.02.0021	PGTO AMANDA SANTANA COSTA 2017/5551		3.050,95	1
9019	2573347	1.1.4.01.0026		PGTO FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA - ME 2017/5399	142,50		1
9019	2573347		1.1.1.02.0021	PGTO FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA - ME 2017/5399		142,50	1

Período: 01/11/2017 à 30/11/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 08 de Novembro de 2017

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Total do dia:					159.122,73	159.122,73	

GOIANIA, 09 de Novembro de 2017

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
7459	2557444	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0022	EST PROV NF 8611 ARQUIVO OFF	5.275,60	5.275,60	1
8474	2534908	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 330728 RAIMUNDA ROSA	2.077,28	2.077,28	1
8474	2534912	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 330773 LARISSA SANTOS	107,38	107,38	1
9002	2565505	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	171,50		1
9002	2565505		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		171,50	1
9019	2572790	5.3.1.01.0002		TAR.CHEQUE INFERIOR - 331410	2,50		1
9019	2572790		1.1.1.02.0021	TAR.CHEQUE INFERIOR - 331410		2,50	1
9019	2572826	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3069	28,00		1
9019	2572826		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3069		28,00	1
9019	2572836	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 243683	3.043,80		1
9019	2572836		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 243683		3.043,80	1
9019	2572850	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25699	3.010,00		1
9019	2572850		2.1.2.01.0813	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25699		3.010,00	1
9019	2572853	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 758628	1.288,28		1
9019	2572853		2.1.2.01.1604	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 758628		1.288,28	1
9019	2572861	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25700	1.188,00		1
9019	2572861		2.1.2.01.0813	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25700		1.188,00	1
9019	2572874	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 30161	1.300,00		1
9019	2572874		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 30161		1.300,00	1
9019	2572875	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 30293	1.300,00		1
9019	2572875		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 30293		1.300,00	1
9019	2572877	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 30668	2.360,00		1
9019	2572877		2.1.2.01.0840	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 30668		2.360,00	1
9019	2572883	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 763848	499,14		1
9019	2572883		2.1.2.01.1604	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 763848		499,14	1
9019	2572884	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 13002	2.695,00		1
9019	2572884		2.1.2.01.0741	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 13002		2.695,00	1

Período: 01/11/2017 à 30/11/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Novembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9019	2572901	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3139	105,00		1
9019	2572901		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3139		105,00	1
9019	2572938	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3114	28,00		1
9019	2572938		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3114		28,00	1
9019	2572973	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 35062	2.800,00		1
9019	2572973		2.1.2.01.1391	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 35062		2.800,00	1
9019	2572975	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3113	28,00		1
9019	2572975		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3113		28,00	1
9019	2572977	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 8528	5.310,55		1
9019	2572977		2.1.2.01.2113	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 8528		5.310,55	1
9019	2572984	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 6078	2.028,00		1
9019	2572984		2.1.2.01.3133	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 6078		2.028,00	1
9019	2572997	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 152973	9.009,00		1
9019	2572997		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 152973		9.009,00	1
9019	2572998	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 379523	810,00		1
9019	2572998		2.1.2.01.0730	REF. A COMPRA/SERV. DE F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 379523		810,00	1
9019	2573030	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 152974	17.334,00		1
9019	2573030		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 152974		17.334,00	1
9019	2573047	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 233894	6.036,40		1
9019	2573047		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 233894		6.036,40	1
9019	2573062	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 30318	1.300,00		1
9019	2573062		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 30318		1.300,00	1
9019	2573091	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE (BIO NUTRI) PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - E 6581	4.645,87		1
9019	2573091		2.1.2.01.0642	REF. A COMPRA/SERV. DE (BIO NUTRI) PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - E 6581		4.645,87	1
9019	2573109	5.2.1.01.0015		REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 266960- 0	75,34		1
9019	2573109		2.1.2.01.2335	REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 266960- 0		75,34	1
9019	2573117	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE SOLDAFORT ASSISTENCIA TECNICA DE MAQ E EQUIP LTDA - ME 3107- 1	200,00		1
9019	2573117		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) SOLDAFORT ASSISTENCIA TECNICA DE MAQ E EQUIP LTDA - ME		5,58	1

Período: 01/11/2017 à 30/11/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Novembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9019	2573117		2.1.2.01.2750	REF. A COMPRA/SERV DE SOLDAFORT ASSISTENCIA TECNICA DE MAQ E EQUIP LTDA - ME 3107- 1		194,42	1
9019	2573126	5.2.1.01.0015		REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 271686- 0	9,42		1
9019	2573126		2.1.2.01.2335	REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 271686- 0		9,42	1
9019	2573151	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE TECNODONTO COMERCIO E ASSISTENCIA EM APARELHOS MEDICO E ODON 3387- 0	600,00		1
9019	2573151		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) TECNODONTO COMERCIO E ASSISTENCIA EM APARELHOS MEDICO E ODON		21,00	1
9019	2573151		2.1.2.01.3496	REF. A COMPRA/SERV DE TECNODONTO COMERCIO E ASSISTENCIA EM APARELHOS MEDICO E ODON 3387- 0		579,00	1
9019	2573186	5.2.1.01.0015		REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 271670- 0	23,54		1
9019	2573186		2.1.2.01.2335	REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 271670- 0		23,54	1
9019	2573187	5.2.1.01.0015		REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 271677- 0	38,72		1
9019	2573187		2.1.2.01.2335	REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 271677- 0		38,72	1
9019	2573189	5.2.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 00004919- 0	4.577,82		1
9019	2573189		2.1.2.01.1714	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 00004919- 0		4.067,39	1
9019	2573189		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		68,67	1
9019	2573189		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		228,89	1
9019	2573189		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		212,87	1
9019	2573206	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME 6442- E	24,00		1
9019	2573206		2.1.2.01.1207	REF. A COMPRA/SERV DE CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME 6442- E		24,00	1
9019	2573208	5.2.1.01.0015		REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 271673- 0	10,47		1
9019	2573208		2.1.2.01.2335	REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 271673- 0		10,47	1
9019	2573222	5.2.1.01.0015		REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 271682- 0	146,88		1
9019	2573222		2.1.2.01.2335	REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 271682- 0		146,88	1
9019	2573223	5.2.1.01.0022		REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 8611- 0	5.669,64		1
9019	2573223		2.1.2.01.0854	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 8611- 0		5.669,64	1
9019	2573348	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (5%)	60,45		1
9019	2573348	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (3,87%)	100,23		1
9019	2573348	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (4,23%)	137,92		1
9019	2573348	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (4,23%)	270,47		1
9019	2573348	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (2%)	372,93		1
9019	2573348	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (2%)	1.160,00		1
9019	2573348	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (4,65%)	4.830,06		1
9019	2573348	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (2%)	2,40		1

Período: 01/11/2017 à 30/11/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Novembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9019	2573348	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (2%)	2,24		1
9019	2573348	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (2%)	1,30		1
9019	2573348	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (2%)	5,41		1
9019	2573348	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (2%)	5,50		1
9019	2573348	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (4,65%)	5,58		1
9019	2573348	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (3,5%)	7,88		1
9019	2573348	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (2%)	11,00		1
9019	2573348	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (3,5%)	12,76		1
9019	2573348	2.1.4.01.0003		PGTO ISS - EMISSAO	22,50		1
9019	2573348	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (3,5%)	27,83		1
9019	2573348	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (2,79%)	53,01		1
9019	2573348	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (2,79%)	60,40		1
9019	2573348		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 331390 C/C Nº 16		7.149,87	1
9019	2573349	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (5%)	90,50		1
9019	2573349	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (5%)	20.737,12		1
9019	2573349	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (5%)	2.512,55		1
9019	2573349	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (5%)	2.632,37		1
9019	2573349	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (5%)	90,50		1
9019	2573349	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (5%)	665,60		1
9019	2573349	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (5%) 2017/4424	1.474,48		1
9019	2573349		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 331391 C/C Nº 16		28.203,12	1
9019	2573350	2.1.2.01.1321		PGTO INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALID. TEC 2017/5507	125,20		1
9019	2573350		1.1.1.02.0021	PGTO INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALID. TEC 2017/5507		125,20	1
9019	2573351	2.1.2.01.0773		PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	844,60		1
9019	2573351	2.1.2.01.0773		PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	7.438,95		1
9019	2573351	2.1.2.01.0773		PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	1.299,38		1
9019	2573351	2.1.2.01.0773		PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2017/5522	1.932,83		1
9019	2573351		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 331393 C/C Nº 16		11.515,76	1
9019	2573352	2.1.2.01.0827		PGTO MV SISTEMAS LTDA 2017/5313	30.027,29		1
9019	2573352		1.1.1.02.0021	PGTO MV SISTEMAS LTDA 2017/5313		30.027,29	1
9019	2573353	2.1.2.01.1594		PGTO BAXTER HOSPITALAR LTDA 2017/5466	5.980,00		1
9019	2573353		1.1.1.02.0021	PGTO BAXTER HOSPITALAR LTDA 2017/5466		5.980,00	1
9019	2573354	1.1.4.01.0026		PGTO UNITEC INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA 2017/5001	704,04		1
9019	2573354		1.1.1.02.0021	PGTO UNITEC INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA 2017/5001		704,04	1

Período: 01/11/2017 à 30/11/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Novembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9019	2573355	2.1.2.01.0658		PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2017/5273	3.381,65		1
9019	2573355		1.1.1.02.0021	PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2017/5273		3.300,00	1
9019	2573355		4.3.2.01.0001	PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2017/5273		81,65	1
9019	2573356	2.1.2.01.0184		PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSA 2017/5447	592,00		1
9019	2573356	2.1.2.01.0184		PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI	340,40		1
9019	2573356		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 331398 C/C Nº 16		932,40	1
9019	2573357	2.1.2.01.2342		PGTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/5243	333,60		1
9019	2573357		1.1.1.02.0021	PGTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/5243		333,60	1
9019	2573358	2.1.2.01.0852		PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2017/5252	9.009,00		1
9019	2573358	2.1.2.01.0852		PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	17.334,00		1
9019	2573358		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 331400 C/C Nº 16		26.343,00	1
9019	2573359	2.1.2.01.1462		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/5486	3.425,72		1
9019	2573359		1.1.1.02.0021	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/5486		3.425,72	1
9019	2573360	2.1.2.01.1160		PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 2017/4379	12.468,00		1
9019	2573360		1.1.1.02.0021	PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 2017/4379		12.468,00	1
9019	2573361	2.1.2.01.0975		PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2017/5402	3.600,00		1
9019	2573361		1.1.1.02.0021	PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2017/5402		3.600,00	1
9019	2573362	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/5309	420,00		1
9019	2573362		1.1.1.02.0021	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/5309		420,00	1
9019	2573363	2.1.2.01.1664		PGTO DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 2017/5191	1.008,00		1
9019	2573363		1.1.1.02.0021	PGTO DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 2017/5191		1.008,00	1
9019	2573364	2.1.7.01.0004		PGTO DEVOLUÇÃO REPOSIT - SCANSOURCE - 2017/1265	163,33		1
9019	2573364		1.1.1.02.0021	PGTO DEVOLUÇÃO REPOSIT - SCANSOURCE - 2017/1265		163,33	1
9019	2573365	2.1.2.01.3435		PGTO MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP 2017/5576	1.452,32		1
9019	2573365		1.1.1.02.0021	PGTO MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP 2017/5576		1.452,32	1
9019	2573366	2.1.2.01.0672		PGTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 2017/5514	1.345,04		1
9019	2573366		1.1.1.02.0021	PGTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 2017/5514		1.345,04	1
9019	2573367	2.1.3.01.0013		PGTO GUIA DE MENSALIDADE ASSOCIATIVA 2017/5526	10,28		1
9019	2573367		1.1.1.02.0021	PGTO GUIA DE MENSALIDADE ASSOCIATIVA 2017/5526		10,28	1
9019	2573368	2.1.2.01.0683		PGTO BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 2017/5029	805,68		1
9019	2573368		1.1.1.02.0021	PGTO BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 2017/5029		805,68	1
9019	2573740	2.1.2.01.0686		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATHOS ASSISTENCIA	780,00		1

Período: 01/11/2017 à 30/11/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Novembro de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9019	2573740		1.1.1.02.0021	TECNICA HOSPITALAR LTDA 09/11/2017 - 2017/4353 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 09/11/2017 - 2017/4353		780,00	1	
Total do dia:					225.331,43	225.331,43		
GOIANIA,		10 de Novembro de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
7459	2557434	2.1.2.02.0001	5.4.1.04.0004	EST PROV NF 187-188-189 LAVEBRAS	267.053,25	267.053,25	1	
7459	2557441	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0003	EST PROV NF 300364380 SANEAGO	72.203,28	72.203,28	1	
9000	2565455	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7440	979,00		1	
9000	2565455		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7440		979,00	1	
9002	2565506	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	21.638,28		1	
9002	2565506		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		21.638,28	1	
9002	2565509	1.1.4.01.0009		NOTA DE DOACAO Nº 39058 SÉRIE 55	90,70		1	
9002	2565509		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 39058 SÉRIE 55		90,70	1	
9019	2572828	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 5104	11.899,18		1	
9019	2572828		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 5104		11.899,18	1	
9019	2572832	1.1.4.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 262565	1.533,30		1	
9019	2572832		2.1.2.01.0540	REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 262565		1.533,30	1	
9019	2572844	1.1.4.01.0022		REF. A COMPRA/SERV. DE REINO DA BORRACHA LTDA - EPP 30304	175,00		1	
9019	2572844		2.1.2.01.0890	REF. A COMPRA/SERV. DE REINO DA BORRACHA LTDA - EPP 30304		175,00	1	
9019	2572847	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 101494	71,50		1	
9019	2572847		2.1.2.01.0487	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 101494		71,50	1	
9019	2572859	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8505	3.919,50		1	
9019	2572859		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8505		3.919,50	1	
9019	2572869	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 7422	1.274,00		1	
9019	2572869		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 7422		1.274,00	1	
9019	2572871	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 101631	71,50		1	
9019	2572871		2.1.2.01.0487	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 101631		71,50	1	
9019	2572906	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 7746	920,00		1	

Período: 01/11/2017 à 30/11/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Novembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9019	2572906		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 7746		920,00	1
9019	2572907	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 101632	71,50		1
9019	2572907		2.1.2.01.0487	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 101632		71,50	1
9019	2572915	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 174786	8.100,00		1
9019	2572915		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 174786		8.100,00	1
9019	2572919	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 7423	1.062,00		1
9019	2572919		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 7423		1.062,00	1
9019	2572945	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25580	842,70		1
9019	2572945	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25580	189,00		1
9019	2572945		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25580		1.031,70	1
9019	2572956	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 7745	1.274,00		1
9019	2572956		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 7745		1.274,00	1
9019	2572964	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61556	1.687,91		1
9019	2572964	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61556	1.517,22		1
9019	2572964		2.1.2.01.2126	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61556		3.205,13	1
9019	2572980	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE VL LONAS E CORDAS LTDA - ME 4142	270,00		1
9019	2572980		2.1.2.01.3452	REF. A COMPRA/SERV. DE VL LONAS E CORDAS LTDA - ME 4142		270,00	1
9019	2572983	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 6877	1.274,00		1
9019	2572983		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 6877		1.274,00	1
9019	2572994	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 174775	8.600,00		1
9019	2572994		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 174775		8.600,00	1
9019	2573002	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 886163	9.028,71		1
9019	2573002		2.1.2.01.1639	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 886163		9.028,71	1
9019	2573012	1.1.4.01.0023		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 9073	1.442,88		1
9019	2573012		2.1.2.01.2135	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 9073		1.442,88	1
9019	2573044	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25803	2.131,20		1
9019	2573044		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25803		2.131,20	1
9019	2573049	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS	71,50		1

Período: 01/11/2017 à 30/11/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Novembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				MEDICO HOSPITALARES LTDA 101493			
9019	2573049		2.1.2.01.0487	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS		71,50	1
				MEDICO HOSPITALARES LTDA 101493			
9019	2573071	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 107781	979,00		1
9019	2573071		2.1.2.01.0359	REF. A COMPRA/SERV. DE REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 107781		979,00	1
9019	2573094	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.062,00		1
				7424			
9019	2573094		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.062,00	1
				7424			
9019	2573100	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 9254	1.140,00		1
9019	2573100		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 9254		1.140,00	1
9019	2573101	5.4.1.04.0004		REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 188- 1	51.716,20		1
9019	2573101		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A		5.688,78	1
9019	2573101		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A		517,16	1
9019	2573101		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A		2.585,81	1
9019	2573101		2.1.2.01.2759	REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 188- 1		40.519,65	1
9019	2573101		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A		2.404,80	1
9019	2573128	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 505- 0	1.820,00		1
9019	2573128		2.1.2.01.1351	REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 505- 0		1.820,00	1
9019	2573138	5.4.1.04.0005		REF. A COMPRA/SERV DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA	209,64		1
				30856- 0			
9019	2573138		2.1.2.01.1823	REF. A COMPRA/SERV DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA		209,64	1
				30856- 0			
9019	2573149	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	35,64		1
				7595- 0			
9019	2573149		2.1.2.01.2091	REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME		35,64	1
				7595- 0			
9019	2573150	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 42- 0	480,00		1
9019	2573150		2.1.2.01.2787	REF. A COMPRA/SERV DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 42- 0		480,00	1
9019	2573153	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA	940,00		1
				15682- 0			
9019	2573153		2.1.2.01.0026	REF. A COMPRA/SERV DE SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA		940,00	1
				15682- 0			
9019	2573160	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 813- 0	415,00		1
9019	2573160		2.1.2.01.3289	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 813- 0		415,00	1
9019	2573169	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 300364380- 2	78.756,72		1
9019	2573169		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 300364380- 2		78.756,72	1
9019	2573170	5.4.1.04.0004		REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 189- 1	163.314,30		1
9019	2573170		2.1.2.01.2759	REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 189- 1		163.314,30	1
9019	2573175	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	118,80		1
				7596- 0			

Período: 01/11/2017 à 30/11/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Novembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9019	2573175		2.1.2.01.2091	REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 7596- 0		118,80	1
9019	2573182	5.4.1.04.0004		REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 187- 1	65.325,72		1
9019	2573182		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A		653,26	1
9019	2573182		2.1.2.01.2759	REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 187- 1		61.634,81	1
9019	2573182		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A		3.037,65	1
9019	2573196	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE VISIGN MARCAS AMBIENTADAS EIRELI - ME 407- E	875,00		1
9019	2573196		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) VISIGN MARCAS AMBIENTADAS EIRELI - ME		24,41	1
9019	2573196		2.1.2.01.3529	REF. A COMPRA/SERV DE VISIGN MARCAS AMBIENTADAS EIRELI - ME 407- E		850,59	1
9019	2573210	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 590- 0	500,00		1
9019	2573210		2.1.2.01.1340	REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 590- 0		500,00	1
9019	2573211	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 507- 0	5.200,00		1
9019	2573211		2.1.2.01.1351	REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 507- 0		5.200,00	1
9019	2573218	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 7320- 0	390,00		1
9019	2573218		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA		18,14	1
9019	2573218		2.1.2.01.0276	REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 7320- 0		371,86	1
9019	2573234	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1214175- 1	225,00		1
9019	2573234		2.1.2.01.2207	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1214175- 1		225,00	1
9019	2573369	2.1.2.01.0656		PGTO BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 2017/5367	572,93		1
9019	2573369		1.1.1.02.0021	PGTO BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 2017/5367		572,93	1
9019	2573370	2.1.2.01.2342		PGTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/5245	275,80		1
9019	2573370		1.1.1.02.0021	PGTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/5245		275,80	1
9019	2573371	2.1.2.01.1963		PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITAL 2017/5503	7.360,00		1
9019	2573371		1.1.1.02.0021	PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITAL 2017/5503		7.360,00	1
9019	2573372	2.1.2.01.2342		PGTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/5546	197,40		1
9019	2573372		1.1.1.02.0021	PGTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/5546		197,40	1
9019	2573373	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2017/5338	1.477,01		1
9019	2573373	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA	783,43		1
9019	2573373	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA	1.743,77		1
9019	2573373		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 331416 C/C Nº 16		4.004,21	1

Período: 01/11/2017 à 30/11/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Novembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9019	2573374	2.1.2.01.0756		PGTO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/5267	1.066,00		1
9019	2573374		1.1.1.02.0021	PGTO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/5267		1.066,00	1
9019	2573375	2.1.2.01.1701		PGTO EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 2017/5505	2.275,30		1
9019	2573375		1.1.1.02.0021	PGTO EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 2017/5505		2.275,30	1
9019	2573376	2.1.2.01.2019		PGTO APICE BRINDES LTDA - ME 2017/1819	1.521,50		1
9019	2573376		1.1.1.02.0021	PGTO APICE BRINDES LTDA - ME 2017/1819		1.521,50	1
9019	2573377	2.1.2.01.0947		PGTO SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 2017/5488	15.446,98		1
9019	2573377		1.1.1.02.0021	PGTO SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 2017/5488		15.446,98	1
9019	2573378	2.1.2.01.1640		PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2017/4454	4.558,44		1
9019	2573378		1.1.1.02.0021	PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2017/4454		4.558,44	1
9019	2573379	2.1.2.01.1641		PGTO SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - 2017/5557	2.936,44		1
9019	2573379		1.1.1.02.0021	PGTO SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - 2017/5557		2.936,44	1
9019	2573380	2.1.2.01.2059		PGTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITAL 2017/5556	193,28		1
9019	2573380		1.1.1.02.0021	PGTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITAL 2017/5556		193,28	1
9019	2573381	2.1.2.01.0713		PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/5555	62.643,20		1
9019	2573381		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/5555		62.643,20	1
9019	2573382	2.1.2.01.0632		PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/5554	10.939,20		1
9019	2573382		1.1.1.02.0021	PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/5554		10.939,20	1
9019	2573383	1.1.4.01.0026		PGTO FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA - ME 2017/5399	142,50		1
9019	2573383		1.1.1.02.0021	PGTO FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA - ME 2017/5399		142,50	1
9019	2573384	2.1.2.01.3529		PGTO VISIGN MARCAS AMBIENTADAS EIRELI - ME 2017/3866	850,59		1
9019	2573384		1.1.1.02.0021	PGTO VISIGN MARCAS AMBIENTADAS EIRELI - ME 2017/3866		850,59	1
9019	2573741	2.1.2.01.1969		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10/11/2017 - 2017/5544	27.089,50		1
9019	2573741		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10/11/2017 - 2017/5544		27.089,50	1
Total do dia:					934.967,40	934.967,40	

GOIANIA,		13 de Novembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
7459	2557438	2.1.2.02.0001	5.4.1.02.0001	EST PROV NF 53 CIENTIFICALAB	192.610,51	192.610,51	1
7459	2557443	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0005	EST PROV NF 821331218-821554735 OI	3.700,76	3.700,76	1
8474	2534897	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 330711 GABRIELA BEZERRA	10.463,99	10.463,99	1
8474	2534900	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 330715 JAILSON ANTONIO	1.891,39	1.891,39	1

Período: 01/11/2017 à 30/11/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Novembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9000	2565452	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7384	556,66		1
9000	2565452		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7384		556,66	1
9000	2565489	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7385	556,66		1
9000	2565489		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7385		556,66	1
9000	2565490	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7386	556,66		1
9000	2565490		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7386		556,66	1
9019	2572777	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	1.403,76		1
9019	2572777		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		1.403,76	1
9019	2572816	1.1.1.03.0022		TRANSF. C/C 2771 PARA C/C 48199	1.215,53		1
9019	2572816		1.1.1.02.0021	TRANSF. C/C 2771 PARA C/C 48199		1.215,53	1
9019	2572834	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 94111	14.868,70		1
9019	2572834	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 94111	19.457,78		1
9019	2572834		2.1.2.01.0803	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 94111		34.326,48	1
9019	2572922	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 242775	287,40		1
9019	2572922		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 242775		287,40	1
9019	2572936	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP 24195	8.224,02		1
9019	2572936		2.1.2.01.1725	REF. A COMPRA/SERV. DE RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP 24195		8.224,02	1
9019	2572941	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2971	105,00		1
9019	2572941		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2971		105,00	1
9019	2572999	1.1.4.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 124386	910,00		1
9019	2572999		2.1.2.01.0739	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 124386		910,00	1
9019	2573045	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8547	2.104,96		1
9019	2573045		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8547		2.104,96	1
9019	2573103	5.2.1.01.0013		REF. A COMPRA/SERV DE MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109 377- 0	275,00		1
9019	2573103		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109		5,50	1
9019	2573103		2.1.2.01.2892	REF. A COMPRA/SERV DE MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109 377- 0		269,50	1
9019	2573108	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 821331218- E	3.442,45		1
9019	2573108		2.1.2.01.1163	REF. A COMPRA/SERV DE 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 821331218- E		3.442,45	1
9019	2573113	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 10599- 0	4.581,68		1

Período: 01/11/2017 à 30/11/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Novembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9019	2573113		2.1.2.01.0947	REF. A COMPRA/SERV DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 10599- 0		4.581,68	1
9019	2573127	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 428853507-6 AGU- 0	6,15		1
9019	2573127		2.1.7.01.0001	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 428853507-6 AGU- 0		6,15	1
9019	2573139	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 9863- 0	1.100,00		1
9019	2573139		2.1.2.01.0055	REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 9863- 0		1.100,00	1
9019	2573166	5.3.1.02.0004		REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 478- 2	455,71		1
9019	2573166		2.1.2.01.0115	REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 478- 2		455,71	1
9019	2573178	5.4.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 53- 0	243.632,43		1
9019	2573178		2.1.2.01.2112	REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 53- 0		201.849,47	1
9019	2573178		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.		26.799,57	1
9019	2573178		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.		3.654,49	1
9019	2573178		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.		11.328,90	1
9019	2573183	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1494372- 0	303,40		1
9019	2573183		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1494372- 0		303,40	1
9019	2573190	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 667801 GALPÃO- 4	154,53		1
9019	2573190		2.1.7.01.0006	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 667801 GALPÃO- 4		154,53	1
9019	2573217	5.2.1.01.0013		REF. A COMPRA/SERV DE MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109 379- 0	224,00		1
9019	2573217		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109		4,48	1
9019	2573217		2.1.2.01.2892	REF. A COMPRA/SERV DE MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109 379- 0		219,52	1
9019	2573230	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE ELETRO COELHO LTDA - ME 741- 0	220,00		1
9019	2573230		2.1.2.01.0289	REF. A COMPRA/SERV DE ELETRO COELHO LTDA - ME 741- 0		209,00	1
9019	2573230		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ELETRO COELHO LTDA - ME		11,00	1
9019	2573233	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 821554735- E	288,50		1
9019	2573233		2.1.2.01.1163	REF. A COMPRA/SERV DE 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 821554735- E		288,50	1
9019	2573235	5.2.1.01.0012		REF. A COMPRA/SERV DE TOPALFA TECNOLOGIA DA IDENTIFICACAO LTDA - ME 3116- 0	300,00		1
9019	2573235		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) TOPALFA TECNOLOGIA DA IDENTIFICACAO LTDA - ME		6,00	1
9019	2573235		2.1.2.01.2865	REF. A COMPRA/SERV DE TOPALFA TECNOLOGIA DA IDENTIFICACAO LTDA - ME 3116- 0		294,00	1

Período: 01/11/2017 à 30/11/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Novembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9019	2573395	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	270,00		1
9019	2573395	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	4.720,56		1
9019	2573395	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.337,14		1
9019	2573395	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2017/5589	511,80		1
9019	2573395		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 331442 C/C Nº 16		8.654,00	1
9019	2573396	2.1.2.01.0485		PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 2017/5575	100,00		1
9019	2573396		1.1.1.02.0021	PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 2017/5575		100,00	1
9019	2573397	2.1.2.01.3021		PGTO IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 2017/5553	4.666,66		1
9019	2573397		1.1.1.02.0021	PGTO IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 2017/5553		4.666,66	1
9019	2573398	1.1.4.01.0026		PGTO HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 2017/3852	100,00		1
9019	2573398		1.1.1.02.0021	PGTO HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 2017/3852		100,00	1
9019	2573399	1.1.4.01.0026		PGTO CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA 2017/331446	525,00		1
9019	2573399		1.1.1.02.0021	PGTO CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA 2017/331446		525,00	1
9019	2573400	1.1.4.01.0026		PGTO KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA 2017/3759	10.400,00		1
9019	2573400		1.1.1.02.0021	PGTO KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA 2017/3759		10.400,00	1
9019	2573401	2.1.3.01.0002		PGTO PAMELLA KAROLLINE CARDOSO RODRIGUES MONTEIRO 2017/5622	1.455,28		1
9019	2573401		1.1.1.02.0021	PGTO PAMELLA KAROLLINE CARDOSO RODRIGUES MONTEIRO 2017/5622		1.455,28	1
9019	2573402	2.1.3.01.0002		PGTO LUCIANO GONÇALVES RAMOS 2017/5636	8.250,64		1
9019	2573402		1.1.1.02.0021	PGTO LUCIANO GONÇALVES RAMOS 2017/5636		8.250,64	1
9019	2573403	2.1.3.01.0002		PGTO ANA CAROLINA SOARES CAMPOS CARVALHO REIS 2017/5656	1.672,77		1
9019	2573403		1.1.1.02.0021	PGTO ANA CAROLINA SOARES CAMPOS CARVALHO REIS 2017/5656		1.672,77	1
9019	2573404	2.1.3.01.0002		PGTO ANA PAULA DE JESUS 2017/5637	6.801,58		1
9019	2573404		1.1.1.02.0021	PGTO ANA PAULA DE JESUS 2017/5637		6.801,58	1
Total do dia:					562.161,56	562.161,56	

GOIANIA,		14 de Novembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
7459	2557430	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0001	EST PROV NF 155 GBM	75.746,92	75.746,92	1
7459	2557431	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0001	EST PROV NF 155 GBM (PROV A MAIOR)	23.337,93	23.337,93	1
7459	2557437	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0026	EST PROV NF 118451 BIONEXO	2.625,00	2.625,00	1
7459	2563074	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0006	EST PROV NF 3118 MARCIANO	3.200,00	3.200,00	1
9000	2565462	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7447	140,00		1
9000	2565462		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7447		140,00	1
9000	2565463	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7448	140,00		1

Período: 01/11/2017 à 30/11/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Novembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9000	2565463		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7448		140,00	1
9000	2565464	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7449	140,00		1
9000	2565464		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7449		140,00	1
9000	2565465	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7450	140,00		1
9000	2565465		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7450		140,00	1
9000	2565466	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7451	140,00		1
9000	2565466		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7451		140,00	1
9000	2565467	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7452	140,00		1
9000	2565467		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7452		140,00	1
9000	2565468	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7453	140,00		1
9000	2565468		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7453		140,00	1
9000	2565469	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7454	140,00		1
9000	2565469		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7454		140,00	1
9000	2565470	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7455	140,00		1
9000	2565470		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7455		140,00	1
9000	2565471	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7456	140,00		1
9000	2565471		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7456		140,00	1
9000	2565472	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7457	140,00		1
9000	2565472		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7457		140,00	1
9000	2565473	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7458	140,00		1
9000	2565473		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7458		140,00	1
9000	2565474	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7459	140,00		1
9000	2565474		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7459		140,00	1
9000	2565475	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7460	140,00		1
9000	2565475		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7460		140,00	1
9000	2565476	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7461	140,00		1
9000	2565476		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7461		140,00	1
9000	2565477	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7462	140,00		1
9000	2565477		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7462		140,00	1
9000	2565478	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7463	140,00		1
9000	2565478		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7463		140,00	1
9000	2565479	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7464	140,00		1
9000	2565479		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7464		140,00	1
9000	2565480	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7465	140,00		1
9000	2565480		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7465		140,00	1
9000	2565481	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7466	140,00		1

Período: 01/11/2017 à 30/11/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Novembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9000	2565481		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7466		140,00	1
9000	2565482	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7467	140,00		1
9000	2565482		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7467		140,00	1
9000	2565483	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7468	140,00		1
9000	2565483		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7468		140,00	1
9000	2565484	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7469	140,00		1
9000	2565484		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7469		140,00	1
9000	2565485	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7470	140,00		1
9000	2565485		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7470		140,00	1
9000	2565486	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7471	140,00		1
9000	2565486		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7471		140,00	1
9000	2565487	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7472	140,00		1
9000	2565487		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7472		140,00	1
9000	2565488	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7473	140,00		1
9000	2565488		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7473		140,00	1
9019	2572778	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	1.461,38		1
9019	2572778		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		1.461,38	1
9019	2572797	1.1.1.02.0021		RESSARC. CRACHÁ	5,00		1
9019	2572797		5.1.2.08.0016	RESSARC. CRACHÁ		5,00	1
9019	2572843	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 17808	3.780,00		1
9019	2572843		2.1.2.01.1634	REF. A COMPRA/SERV. DE REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 17808		3.780,00	1
9019	2572863	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 9303	416,16		1
9019	2572863	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 9303	2.800,00		1
9019	2572863		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 9303		3.216,16	1
9019	2572876	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 213601	11.470,00		1
9019	2572876		2.1.2.01.0681	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 213601		11.470,00	1
9019	2572895	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA 62875	1.088,10		1
9019	2572895		2.1.2.01.3215	REF. A COMPRA/SERV. DE NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA 62875		1.088,10	1
9019	2572900	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 196	299,52		1
9019	2572900		2.1.2.01.3520	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 196		299,52	1
9019	2572968	1.1.4.01.0022		REF. A COMPRA/SERV. DE APICE BRINDES LTDA - ME 7337	641,90		1
9019	2572968		2.1.2.01.2019	REF. A COMPRA/SERV. DE APICE BRINDES LTDA - ME 7337		641,90	1

Período: 01/11/2017 à 30/11/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Novembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9019	2573009	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 124550	100,00		1
9019	2573009		2.1.2.01.0739	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 124550		100,00	1
9019	2573016	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 160	100,00		1
9019	2573016		2.1.2.01.2835	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 160		100,00	1
9019	2573060	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 436950	6.265,60		1
9019	2573060		2.1.2.01.0630	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 436950		6.265,60	1
9019	2573069	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 15733	8.028,00		1
9019	2573069		2.1.2.01.0643	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 15733		8.028,00	1
9019	2573078	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME 6059	2.303,00		1
9019	2573078		2.1.2.01.2219	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME 6059		2.303,00	1
9019	2573142	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 3257- 0	130,00		1
9019	2573142		2.1.2.01.1991	REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 3257- 0		130,00	1
9019	2573155	5.2.1.04.0008		REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 6854- 0	24,00		1
9019	2573155		2.1.2.01.2835	REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 6854- 0		24,00	1
9019	2573161	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1711000127613- 0	254,96		1
9019	2573161		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1711000127613- 0		254,96	1
9019	2573174	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE VISIGN MARCAS AMBIENTADAS EIRELI - ME 408-E	1.200,00		1
9019	2573174		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) VISIGN MARCAS AMBIENTADAS EIRELI - ME		33,48	1
9019	2573174		2.1.2.01.3529	REF. A COMPRA/SERV DE VISIGN MARCAS AMBIENTADAS EIRELI - ME 408-E		1.166,52	1
9019	2573191	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3118- 0	3.200,00		1
9019	2573191		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME		137,92	1
9019	2573191		2.1.2.01.0532	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3118- 0		3.062,08	1
9019	2573198	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 119892- B	11.168,84		1
9019	2573198		2.1.2.01.0608	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 119892- B		11.168,84	1
9019	2573237	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 118451- B	2.756,25		1
9019	2573237		2.1.2.01.0608	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 118451- B		2.756,25	1
9019	2573244	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 155- 0	75.746,92		1
9019	2573244		2.1.2.01.2153	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 155- 0		73.095,78	1
9019	2573244		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME		2.651,14	1
9019	2573248	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO	5.582.922,00		1

Período: 01/11/2017 à 30/11/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Novembro de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9019	2573248		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO		5.582.922,00	1	
9019	2573405	2.1.2.01.0147		PGTO FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 2017/5509	5.213,06		1	
9019	2573405		1.1.1.02.0021	PGTO FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 2017/5509		5.213,06	1	
9019	2573406	2.1.2.01.0813		PGTO BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2017/5405	2.400,00		1	
9019	2573406		1.1.1.02.0021	PGTO BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2017/5405		2.400,00	1	
9019	2573407	2.1.2.01.1351		PGTO FABIOLA FREITAS 70874832187	1.820,00		1	
9019	2573407	2.1.2.01.1351		PGTO FABIOLA FREITAS 70874832187 2017/5682	5.200,00		1	
9019	2573407		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 331454 C/C Nº 16		7.020,00	1	
9019	2573408	2.1.2.01.0167		PGTO COMPUSAT INFORMÁTICA LTDA -2017/3662	3.443,10		1	
9019	2573408		1.1.1.02.0021	PGTO COMPUSAT INFORMÁTICA LTDA -2017/3662		3.443,10	1	
9019	2573409	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	105,00		1	
9019	2573409	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	105,00		1	
9019	2573409	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/5353	105,00		1	
9019	2573409	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	105,00		1	
9019	2573409		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 331456 C/C Nº 16		420,00	1	
9019	2573410	2.1.2.01.1661		PGTO PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS 2017/5534	34,56		1	
9019	2573410		1.1.1.02.0021	PGTO PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS 2017/5534		34,56	1	
9019	2573411	2.1.2.01.3021		PGTO IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 2017/3758	1.516,85		1	
9019	2573411		1.1.1.02.0021	PGTO IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 2017/3758		1.516,85	1	
9019	2573412	2.1.2.01.2207		PGTO J CAMARA & IRMAOS SA 2017/5674	225,00		1	
9019	2573412		1.1.1.02.0021	PGTO J CAMARA & IRMAOS SA 2017/5674		225,00	1	
9019	2573413	2.1.2.01.0884		PGTO BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI 2017/5539	3.088,96		1	
9019	2573413		1.1.1.02.0021	PGTO BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI 2017/5539		3.088,96	1	
9019	2573414	2.1.2.01.1823		PGTO PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA	209,64		1	
9019	2573414	2.1.2.01.1823		PGTO PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 2017/3880	209,64		1	
9019	2573414	2.1.2.01.1823		PGTO PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA	209,64		1	
9019	2573414		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 331461 C/C Nº 16		628,92	1	
9019	2573415	2.1.2.01.0184		PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSA 2017/5447	303,40		1	
9019	2573415		1.1.1.02.0021	PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSA 2017/5447		303,40	1	
9019	2573770	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG	5.582.922,00		1	
9019	2573770		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG		5.582.922,00	1	
Total do dia:					11.432.067,33	11.432.067,33		

Período: 01/11/2017 à 30/11/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Novembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
7459	2557432	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0028	EST PROV NF MV SISTEMAS NF 982	31.994,98	31.994,98	1
7459	2557435	2.1.2.02.0001	5.1.3.08.0007	EST PROV NF 6860 COOPANEST	259.246,10	259.246,10	1
7459	2557436	2.1.2.02.0001	5.1.3.08.0007	EST PROV NF 6860 COOPANEST (PROV A MAIOR)	7.954,79	7.954,79	1
7459	2561556	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0007	EST PROVISÃO BIOXXI - NF. 64737 - SERVIÇO CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADOS MESES 09 E 10/2017	149.500,00	149.500,00	1
7459	2563077	2.1.2.02.0001	5.4.1.05.0001	EST PROV NF 51 MAIS SABOR (NUTRINDUS) MES 09	434.572,03	434.572,03	1
8474	2534909	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 330730 ROBERTO JUNIOR	1.348,72	1.348,72	1
9019	2572770	1.1.1.02.0021		DOAÇÃO PESSOA FISICA - PACIENTE HGG	15,15		1
9019	2572770		4.1.2.01.0003	DOAÇÃO PESSOA FISICA - PACIENTE HGG		15,15	1
9019	2572771	5.3.1.01.0002		TAR PAG	4,70		1
9019	2572771		1.1.1.02.0021	TAR PAG		4,70	1
9019	2572779	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	1.319,93		1
9019	2572779		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		1.319,93	1
9019	2572961	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE (BIO NUTRI) PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - E 6594	4.216,04		1
9019	2572961		2.1.2.01.0642	REF. A COMPRA/SERV. DE (BIO NUTRI) PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - E 6594		4.216,04	1
9019	2572963	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 274749	3.312,00		1
9019	2572963		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 274749		3.312,00	1
9019	2573048	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 70906	147,50		1
9019	2573048		2.1.2.01.1721	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 70906		147,50	1
9019	2573072	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP 159	687,20		1
9019	2573072		2.1.2.01.3481	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP 159		687,20	1
9019	2573077	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25602	1.154,40		1
9019	2573077		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25602		1.154,40	1
9019	2573086	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 274752	12.579,32		1
9019	2573086		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 274752		12.579,32	1
9019	2573110	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE CRISTOVAM DE JESUS E SILVA 43851959191- 0	2.758,02		1
9019	2573110		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 CRISTOVAM DE JESUS E SILVA		252,82	1
9019	2573110		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA CRISTOVAM DE JESUS E SILVA		459,67	1
9019	2573110		2.1.3.02.0002	Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS CRISTOVAM DE JESUS E SILVA		10,61	1
9019	2573110		2.1.3.02.0003	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO CRISTOVAM DE JESUS E SILVA		114,92	1
9019	2573110		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE CRISTOVAM DE JESUS E SILVA 43851959191- 0		1.920,00	1

Período: 01/11/2017 à 30/11/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Novembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9019	2573119	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 17/11/01513652- 6	1.897,47		1
9019	2573119		2.1.2.01.1980	REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 17/11/01513652- 6		1.897,47	1
9019	2573125	5.4.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 51- 1	462.914,95		1
9019	2573125		2.1.2.01.2825	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 51- 1		462.914,95	1
9019	2573168	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 14124- 0	12.923,98		1
9019	2573168		2.1.2.01.0155	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 14124- 0		12.923,98	1
9019	2573179	5.2.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE BREMPI CONSTRUTORA LTDA - EPP 29- 0	21.151,77		1
9019	2573179		2.1.2.01.3379	REF. A COMPRA/SERV DE BREMPI CONSTRUTORA LTDA - EPP 29- 0		20.728,73	1
9019	2573179		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) BREMPI CONSTRUTORA LTDA - EPP		423,04	1
9019	2573203	5.1.3.08.0007		REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 6860- 0	259.246,10		1
9019	2573203		2.1.2.01.0734	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 6860- 0		255.357,41	1
9019	2573203		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI		3.888,69	1
9019	2573207	5.4.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 52- 1	22.994,59		1
9019	2573207		2.1.2.01.2825	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 52- 1		22.994,59	1
9019	2573216	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 64737- 0	149.500,00		1
9019	2573216		2.1.2.01.3396	REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 64737- 0		125.355,75	1
9019	2573216		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		8.222,50	1
9019	2573216		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		1.495,00	1
9019	2573216		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		7.475,00	1
9019	2573216		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		6.951,75	1
9019	2573227	5.3.1.02.0004		REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 72262808- 1	34,15		1
9019	2573227		2.1.2.01.0115	REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 72262808- 1		34,15	1
9019	2573240	5.2.1.01.0028		REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 982- 0	31.994,98		1
9019	2573240		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA		479,92	1
9019	2573240		2.1.2.01.0827	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 982- 0		30.027,29	1
9019	2573240		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA		1.487,77	1
9019	2573416	2.1.2.01.0630		PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2017/5652	1.142,60		1
9019	2573416		1.1.1.02.0021	PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2017/5652		1.142,60	1
9019	2573417	2.1.2.01.0681		PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	62.448,01		1

Período: 01/11/2017 à 30/11/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Novembro de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				2017/5690				
9019	2573417		1.1.1.02.0021	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI		62.448,01		1
				2017/5690				
9019	2573418 2.1.2.01.3480			PGTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 2017/5691	5.166,70			1
9019	2573418		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 2017/5691		5.166,70		1
9019	2573419 2.1.2.01.3529			PGTO VISIGN MARCAS AMBIENTADAS EIRELI - ME 2017/5285	1.166,52			1
9019	2573419		1.1.1.02.0021	PGTO VISIGN MARCAS AMBIENTADAS EIRELI - ME 2017/5285		1.166,52		1
9019	2573420 2.1.2.01.0055			PGTO ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 2017/4317	400,00			1
9019	2573420		1.1.1.02.0021	PGTO ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 2017/4317		400,00		1
9019	2573421 2.1.2.01.0742			PGTO NEOKOROS BRASIL LTDA 2017/5384	260,45			1
9019	2573421		1.1.1.02.0021	PGTO NEOKOROS BRASIL LTDA 2017/5384		260,45		1
9019	2573422 2.1.2.01.2865			PGTO TOPALFA TECNOLOGIA DA IDENTIFICACAO LTDA - ME 2017/5384	294,00			1
9019	2573422		1.1.1.02.0021	PGTO TOPALFA TECNOLOGIA DA IDENTIFICACAO LTDA - ME 2017/5384		294,00		1
9019	2573423 2.1.2.01.0811			PGTO PLASTIKE COMERCIO DE MÓVEIS LTDA. 2017/3202	658,80			1
9019	2573423		1.1.1.02.0021	PGTO PLASTIKE COMERCIO DE MÓVEIS LTDA. 2017/3202		658,80		1
9019	2573424 2.1.2.01.0395			PGTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR 2017/5650	457,95			1
9019	2573424		1.1.1.02.0021	PGTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR 2017/5650		457,95		1
9019	2573425 2.1.2.01.3480			PGTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 2017/5625	2.764,80			1
9019	2573425		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 2017/5625		2.764,80		1
9019	2573426 2.1.2.01.2849			PGTO BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 2017/5653	1.750,00			1
9019	2573426		1.1.1.02.0021	PGTO BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 2017/5653		1.750,00		1
9019	2573427 2.1.7.01.0001			PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/5585	166,32			1
9019	2573427		1.1.1.02.0021	PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/5585		166,32		1
9019	2573428 2.1.2.01.0641			PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA 2017/5549	6.777,76			1
9019	2573428		1.1.1.02.0021	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA 2017/5549		6.777,76		1
9019	2573429 2.1.2.01.2372			PGTO EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/5516	1.548,50			1
9019	2573429		1.1.1.02.0021	PGTO EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/5516		1.548,50		1
9019	2573430 2.1.2.01.3521			PGTO DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2017/5548	1.030,84			1
9019	2573430		1.1.1.02.0021	PGTO DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2017/5548		1.030,84		1
9019	2573431 2.1.2.01.1462			PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	131,04			1
9019	2573431 2.1.2.01.1462			PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2017/5547	2.714,60			1
9019	2573431		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 331480 C/C Nº 16		2.845,64		1
9019	2573432 2.1.2.01.3288			PGTO CM HOSPITALAR S.A.	2.316,60			1
9019	2573432 2.1.2.01.3288			PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2017/5365	2.386,80			1

Período: 01/11/2017 à 30/11/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Novembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9019	2573432	2.1.2.01.3288		PGTO CM HOSPITALAR S.A.	2.316,60		1
9019	2573432		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 331481 C/C Nº 16		7.020,00	1
9019	2573433	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	850,00		1
9019	2573433	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/5325	1.274,00		1
9019	2573433	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.698,00		1
9019	2573433		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 331482 C/C Nº 16		3.822,00	1
9019	2573434	2.1.2.01.1521		PGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2017/5369	3.348,00		1
9019	2573434		1.1.1.02.0021	PGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2017/5369		3.348,00	1
9019	2573435	2.1.2.01.2335		PGTO FRANCISCO JOSE TAVEIRA	75,34		1
9019	2573435	2.1.2.01.2335		PGTO FRANCISCO JOSE TAVEIRA	146,88		1
9019	2573435	2.1.2.01.2335		PGTO FRANCISCO JOSE TAVEIRA	10,47		1
9019	2573435	2.1.2.01.2335		PGTO FRANCISCO JOSE TAVEIRA 2017/5633	9,42		1
9019	2573435	2.1.2.01.2335		PGTO FRANCISCO JOSE TAVEIRA	38,72		1
9019	2573435	2.1.2.01.2335		PGTO FRANCISCO JOSE TAVEIRA	23,54		1
9019	2573435		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 331484 C/C Nº 16		304,37	1
9019	2573436	1.3.1.01.0013		PGTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS - 2017/5748	1.000,00		1
9019	2573436		1.1.1.02.0021	PGTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS - 2017/5748		1.000,00	1
9019	2573437	1.1.4.01.0026		PGTO LLO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2017/5247	12.500,00		1
9019	2573437		1.1.1.02.0021	PGTO LLO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2017/5247		12.500,00	1
9019	2573438	2.1.2.01.1163		PGTO 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A	288,50		1
9019	2573438	2.1.2.01.1163		PGTO 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 2017/5751	3.442,45		1
9019	2573438		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 331487 C/C Nº 16		3.730,95	1
9019	2573439	2.1.2.01.1174		PGTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 2017/5584	21.000,00		1
9019	2573439		1.1.1.02.0021	PGTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 2017/5584		21.000,00	1
9019	2573440	2.1.2.01.3179		PGTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 2017/5326	82.560,06		1
9019	2573440		1.1.1.02.0021	PGTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 2017/5326		82.560,06	1
9019	2573742	2.1.7.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI - 2017/5586	2.570,92		1
9019	2573742		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI - 2017/5586		2.570,92	1
9019	2573743	2.1.2.01.0487		PAGAMENTO DÉBITO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MED 2017/5324	71,50		1
9019	2573743		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MED 2017/5324		71,50	1
9019	2573748	2.1.2.01.2759		BAIXA DESCONTO LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 2017/5439	2.197,22		1
9019	2573748		4.3.2.01.0001	BAIXA DESCONTO LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 2017/5439		2.197,22	1
Total do dia:					2.102.472,78	2.102.472,78	

Período: 01/11/2017 à 30/11/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Novembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
7459	2561874	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0005	PROVISÃO AUDIDATA - SISTEMA "CONTROLE PATRIMONIAL C-PATW 09/2017	285,00	285,00	1
7459	2561875	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0005	PROVISÃO AUDIDATA - SISTEMA "CONTROLE PATRIMONIAL C-PATW 10/2017	316,00	316,00	1
7612	2574316	2.1.2.01.0816	1.1.4.01.0014	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 242846	270,00	270,00	1
8474	2534895	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 330700 ALYNE MACHADO	6.627,71	6.627,71	1
8474	2534905	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 330722 LIDIANY DE JESUS	2.918,91	2.918,91	1
9000	2565453	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7438	2.899,00		1
9000	2565453		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7438		2.899,00	1
9000	2565454	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7439	2.899,00		1
9000	2565454		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7439		2.899,00	1
9002	2565501	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	25.244,66		1
9002	2565501		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		25.244,66	1
9019	2572780	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	2.723,55		1
9019	2572780		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		2.723,55	1
9019	2572791	5.3.1.01.0002		TAR CH INF331489	2,50		1
9019	2572791		1.1.1.02.0021	TAR CH INF331489		2,50	1
9019	2572792	5.3.1.01.0002		TAR CH INF331457	2,50		1
9019	2572792		1.1.1.02.0021	TAR CH INF331457		2,50	1
9019	2572817	1.1.1.03.0022		TRANSF. C/C 2771 PARA C/C 48199	301.620,74		1
9019	2572817		1.1.1.02.0021	TRANSF. C/C 2771 PARA C/C 48199		301.620,74	1
9019	2572830	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 1594	3.586,80		1
9019	2572830		2.1.2.01.3480	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 1594		3.586,80	1
9019	2572846	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 4456	1.664,00		1
9019	2572846		2.1.2.01.3208	REF. A COMPRA/SERV. DE GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 4456		1.664,00	1
9019	2572873	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 7466	2.102,00		1
9019	2572873		2.1.2.01.3191	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 7466		2.102,00	1
9019	2572886	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 13484	172,50		1
9019	2572886		2.1.2.01.0395	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 13484		172,50	1
9019	2572897	1.1.4.01.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE PLASTIKE COMERCIO DE MÓVEIS LTDA. 0001889	6.730,00		1
9019	2572897		2.1.2.01.0811	REF. A COMPRA/SERV. DE PLASTIKE COMERCIO DE MÓVEIS LTDA. 0001889		6.730,00	1
9019	2572935	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME 730	2.760,00		1
9019	2572935	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME 730	1.500,00		1

Período: 01/11/2017 à 30/11/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Novembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9019	2572935	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME 730	4.230,00		1
9019	2572935		2.1.2.01.0938	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME 730		8.490,00	1
9019	2572940	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 16614	650,00		1
9019	2572940		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 16614		650,00	1
9019	2572951	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA 101677	525,00		1
9019	2572951		2.1.2.01.0333	REF. A COMPRA/SERV. DE CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA 101677		525,00	1
9019	2572966	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 122517	6.812,39		1
9019	2572966		2.1.2.01.0972	REF. A COMPRA/SERV. DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 122517		6.812,39	1
9019	2573021	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 243045	152,10		1
9019	2573021		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 243045		152,10	1
9019	2573029	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 108220	5.798,00		1
9019	2573029		2.1.2.01.0359	REF. A COMPRA/SERV. DE REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 108220		5.798,00	1
9019	2573043	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 242846	270,00		1
9019	2573043		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 242846		270,00	1
9019	2573054	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 1865622	4.874,10		1
9019	2573054		2.1.2.01.0736	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 1865622		4.874,10	1
9019	2573085	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA0 CLINICA LTDA - EPP 5926	1.512,00		1
9019	2573085		2.1.2.01.1664	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA0 CLINICA LTDA - EPP 5926		1.512,00	1
9019	2573120	5.2.1.03.0005		REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 5415- 0	316,00		1
9019	2573120		2.1.2.01.1294	REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 5415- 0		309,68	1
9019	2573120		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AUDIDATA INFORMATICA LTDA		6,32	1
9019	2573162	5.4.1.04.0008		REF. A COMPRA/SERV DE LINDE GASES LTDA 82848605- 0	265,05		1
9019	2573162	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE LINDE GASES LTDA 82848605- 0	92,78		1
9019	2573162		2.1.2.01.0878	REF. A COMPRA/SERV DE LINDE GASES LTDA 82848605- 0		357,83	1
9019	2573165	5.2.1.03.0005		REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 5414- 0	316,00		1
9019	2573165		2.1.2.01.1294	REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 5414- 0		309,68	1
9019	2573165		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AUDIDATA INFORMATICA LTDA		6,32	1
9019	2573171	5.4.1.04.0008		REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 116453- 0	1.897,40		1
9019	2573171	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 116453- 0	779,00		1
9019	2573171		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 116453- 0		2.676,40	1
9019	2573200	5.4.1.04.0008		REF. A COMPRA/SERV DE LINDE GASES LTDA 82895092- 0	224,01		1

Período: 01/11/2017 à 30/11/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Novembro de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9019	2573200	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE LINDE GASES LTDA 82895092- 0	83,82			1
9019	2573200		2.1.2.01.0878	REF. A COMPRA/SERV DE LINDE GASES LTDA 82895092- 0		307,83		1
9019	2573201	5.2.1.03.0005		REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 5413- 0	285,00			1
9019	2573201		2.1.2.01.1294	REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 5413- 0		279,30		1
9019	2573201		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AUDIDATA INFORMATICA LTDA		5,70		1
9019	2573249	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO	351.227,82			1
9019	2573249		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO		351.227,82		1
9019	2573250	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO	1.510.424,46			1
9019	2573250		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO		1.510.424,46		1
9019	2573441	2.1.2.01.0115		PGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 2016/5952	34,15			1
9019	2573441		1.1.1.02.0021	PGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 2016/5952		34,15		1
9019	2573442	2.1.2.01.0686		PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2017/5587	3.207,56			1
9019	2573442		1.1.1.02.0021	PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2017/5587		3.207,56		1
9019	2573443	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/4261	1.950,00			1
9019	2573443		1.1.1.02.0021	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/4261		1.950,00		1
9019	2573444	2.1.2.01.3494		PGTO MUNDIAL REFRIGERACAO LTDA - ME 2017/5263	445,00			1
9019	2573444		1.1.1.02.0021	PGTO MUNDIAL REFRIGERACAO LTDA - ME 2017/5263		445,00		1
9019	2573445	2.1.2.01.0697		PGTO ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. 2017/5437	1.084,80			1
9019	2573445		1.1.1.02.0021	PGTO ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. 2017/5437		1.084,80		1
9019	2573446	2.1.2.01.1963		PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITAL 2017/5623	448,00			1
9019	2573446		1.1.1.02.0021	PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITAL 2017/5623		448,00		1
9019	2573447	2.1.2.01.1463		PGTO M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME 2017/5709	791,34			1
9019	2573447		1.1.1.02.0021	PGTO M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME 2017/5709		791,34		1
9019	2573448	2.1.2.01.1969		PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/5704	11.899,18			1
9019	2573448		1.1.1.02.0021	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/5704		11.899,18		1
9019	2573449	2.1.2.01.1462		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/5705	1.031,70			1
9019	2573449		1.1.1.02.0021	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/5705		1.031,70		1
9019	2573450	2.1.2.01.2648		PGTO ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 2017/5443	88.418,45			1
9019	2573450		1.1.1.02.0021	PGTO ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 2017/5443		88.418,45		1
9019	2573451	2.1.2.01.0734		PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 2017/5298	289.757,60			1
9019	2573451		1.1.1.02.0021	PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 2017/5298		289.757,60		1
9019	2573452	2.1.2.01.2609		PGTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 2017/5214	334.524,32			1
9019	2573452		1.1.1.02.0021	PGTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		334.524,32		1

Período: 01/11/2017 à 30/11/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Novembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				2017/5214			
9019	2573453	2.1.2.01.2609		PGTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA - 2017/5239	23.105,13		1
9019	2573453		1.1.1.02.0021	PGTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA - 2017/5239		23.105,13	1
9019	2573454	2.1.2.01.2112		PGTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 2017/4669	263.968,93		1
9019	2573454		1.1.1.02.0021	PGTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 2017/4669		263.968,93	1
9019	2573455	2.1.2.01.1207		PGTO CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME 2017/5657	24,00		1
9019	2573455		1.1.1.02.0021	PGTO CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME 2017/5657		24,00	1
9019	2573456	2.1.2.01.1380		PGTO SHOP GRUPO S.A. 2017/4652	105,31		1
9019	2573456		1.1.1.02.0021	PGTO SHOP GRUPO S.A. 2017/4652		105,31	1
9019	2573457	2.1.3.01.0002		PGTO THAINA SILVA DE FREITAS 2017/5665	6.474,81		1
9019	2573457		1.1.1.02.0021	PGTO THAINA SILVA DE FREITAS 2017/5665		6.474,81	1
9019	2573771	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG	351.227,82		1
9019	2573771		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG		351.227,82	1
9019	2573772	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG	1.510.424,46		1
9019	2573772		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG		1.510.424,46	1
Total do dia:					5.143.982,36	5.143.982,36	

GOIANIA,		18 de Novembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9019	2572781	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	1.458,42		1
9019	2572781		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		1.458,42	1
9019	2572974	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA 42550	17.168,00		1
9019	2572974		2.1.2.01.1487	REF. A COMPRA/SERV. DE S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA 42550		17.168,00	1
Total do dia:					18.626,42	18.626,42	

GOIANIA,		19 de Novembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9019	2572782	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	1.388,47		1
9019	2572782		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		1.388,47	1
Total do dia:					1.388,47	1.388,47	

Período: 01/11/2017 à 30/11/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Novembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9002	2565500	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	16.589,35		1
9002	2565500		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		16.589,35	1
9019	2572772	5.3.1.01.0002		TAR PAG ELETRONICO 290194	18,80		1
9019	2572772		1.1.1.02.0021	TAR PAG ELETRONICO 290194		18,80	1
9019	2572783	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	968,26		1
9019	2572783		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		968,26	1
9019	2572793	5.3.1.01.0002		331510/331557/331591	7,50		1
9019	2572793		1.1.1.02.0021	331510/331557/331591		7,50	1
9019	2572798	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGTO IRRF NF 10512 - EPIMED 2017/5000	39,85		1
9019	2572798		2.1.4.01.0004	ESTORNO PAGTO IRRF NF 10512 - EPIMED 2017/5000		39,85	1
9019	2572811	1.1.1.02.0021		TRANSF. C/C 50332 PARA C/C 2771	2.980,46		1
9019	2572811		1.1.1.03.0023	TRANSF. C/C 50332 PARA C/C 2771		2.980,46	1
9019	2572812	1.1.1.02.0021		TRANSF. C/C 50332 PARA C/C 2771	6.120,29		1
9019	2572812		1.1.1.03.0023	TRANSF. C/C 50332 PARA C/C 2771		6.120,29	1
9019	2572848	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDUSTRIA E COMERCIO DE SILICONE, INSTRUMENTOS E MATERIAIS M 110681	1.480,00		1
9019	2572848		2.1.2.01.2940	REF. A COMPRA/SERV. DE INDUSTRIA E COMERCIO DE SILICONE, INSTRUMENTOS E MATERIAIS M 110681		1.480,00	1
9019	2572865	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3160	28,00		1
9019	2572865		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3160		28,00	1
9019	2572881	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 15787	4.890,64		1
9019	2572881		2.1.2.01.0643	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 15787		4.890,64	1
9019	2572894	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3197	105,00		1
9019	2572894		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3197		105,00	1
9019	2572898	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3208	105,00		1
9019	2572898		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3208		105,00	1
9019	2572899	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3209	105,00		1
9019	2572899		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3209		105,00	1
9019	2572911	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 5931	1.120,00		1
9019	2572911		2.1.2.01.1664	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 5931		1.120,00	1
9019	2572920	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 7425	1.200,00		1
9019	2572920		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.200,00	1

Período: 01/11/2017 à 30/11/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Novembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				7425			
9019	2572924	1.1.4.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 108768	10.200,00		1
9019	2572924		2.1.2.01.1160	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 108768		10.200,00	1
9019	2572946	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3195	105,00		1
9019	2572946		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3195		105,00	1
9019	2572947	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3199	105,00		1
9019	2572947		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3199		105,00	1
9019	2572948	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3193	420,00		1
9019	2572948		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3193		420,00	1
9019	2572949	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3191	420,00		1
9019	2572949		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3191		420,00	1
9019	2572959	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3161	28,00		1
9019	2572959		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3161		28,00	1
9019	2572960	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3163	113,00		1
9019	2572960		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3163		113,00	1
9019	2572962	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 44683	448,50		1
9019	2572962		2.1.2.01.0946	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 44683		448,50	1
9019	2573014	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3200	105,00		1
9019	2573014		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3200		105,00	1
9019	2573033	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 64456	810,00		1
9019	2573033		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 64456		810,00	1
9019	2573046	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3198	105,00		1
9019	2573046		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3198		105,00	1
9019	2573052	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 211	29,76		1
9019	2573052		2.1.2.01.3520	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 211		29,76	1
9019	2573065	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 3350	1.698,00		1

Período: 01/11/2017 à 30/11/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Novembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9019	2573065		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 3350		1.698,00	1
9019	2573079	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3196	105,00		1
9019	2573079		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3196		105,00	1
9019	2573083	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 245147	1.672,31		1
9019	2573083		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 245147		1.672,31	1
9019	2573084	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26032	888,00		1
9019	2573084		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26032		888,00	1
9019	2573095	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3229	105,00		1
9019	2573095		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3229		105,00	1
9019	2573096	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3228	105,00		1
9019	2573096		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3228		105,00	1
9019	2573157	5.2.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO 00009148- 0	9.750,78		1
9019	2573157		2.1.2.01.1759	REF. A COMPRA/SERV DE ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO 00009148- 0		9.750,78	1
9019	2573181	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALID. TECNOLO 294103224000144- 0	252,87		1
9019	2573181		2.1.2.01.1321	REF. A COMPRA/SERV DE INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALID. TECNOLO 294103224000144- 0		252,87	1
9019	2573458	2.1.2.01.3010		PGTO CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E 2017/5370	3.112,20		1
9019	2573458		1.1.1.02.0021	PGTO CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E 2017/5370		3.112,20	1
9019	2573459	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTO 2017/5385	2.283,60		1
9019	2573459		1.1.1.02.0021	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTO 2017/5385		2.283,60	1
9019	2573460	2.1.2.01.2126		PGTO DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/5261	314,72		1
9019	2573460		1.1.1.02.0021	PGTO DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/5261		314,72	1
9019	2573461	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/5678	1.280,14		1
9019	2573461		1.1.1.02.0021	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/5678		1.280,14	1
9019	2573462	2.1.2.01.1462		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/5703	2.131,20		1
9019	2573462		1.1.1.02.0021	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/5703		2.131,20	1
9019	2573463	2.1.2.01.0854		PGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2017/5681	5.669,64		1

Período: 01/11/2017 à 30/11/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Novembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9019	2573463		1.1.1.02.0021	PGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2017/5681		5.669,64	1
9019	2573464	2.1.2.01.2787		PGTO ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 2017/5694	480,00		1
9019	2573464		1.1.1.02.0021	PGTO ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 2017/5694		480,00	1
9019	2573465	2.1.3.02.0001		PGTO CRISTOVAM DE JESUS E SILVA 5693/2017	1.920,00		1
9019	2573465		1.1.1.02.0021	PGTO CRISTOVAM DE JESUS E SILVA 5693/2017		1.920,00	1
9019	2573466	2.1.2.01.2153		PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 2017/5774	73.095,78		1
9019	2573466		1.1.1.02.0021	PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 2017/5774		73.095,78	1
9019	2573467	2.1.2.01.0608		PGTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 2017/5734	2.756,25		1
9019	2573467		1.1.1.02.0021	PGTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 2017/5734		2.756,25	1
9019	2573468	2.1.2.01.0608		PGTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 2017/5735	11.168,84		1
9019	2573468		1.1.1.02.0021	PGTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 2017/5735		11.168,84	1
9019	2573469	1.1.3.01.0002		PGTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 2017/5710	138.250,00		1
9019	2573469		1.1.1.02.0021	PGTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 2017/5710		138.250,00	1
9019	2573470	2.1.2.01.3489		PGTO HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAL 2017/3489	4.410,10		1
9019	2573470		1.1.1.02.0021	PGTO HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAL 2017/3489		4.410,10	1
9019	2573471	2.1.2.01.0947		PGTO SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 2017/5777	4.581,68		1
9019	2573471		1.1.1.02.0021	PGTO SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 2017/5777		4.581,68	1
9019	2573472	2.1.2.01.0964		PGTO WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 2017/3750	192,00		1
9019	2573472		1.1.1.02.0021	PGTO WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 2017/3750		192,00	1
9019	2573473	2.1.2.01.0946		PGTO MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA	364,00		1
9019	2573473	2.1.2.01.0946		PGTO MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 2017/5543	260,00		1
9019	2573473		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 331528 C/C Nº 16		624,00	1
9019	2573474	2.1.2.01.0964		PGTO WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 2017/5386	144,00		1
9019	2573474		1.1.1.02.0021	PGTO WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 2017/5386		144,00	1
9019	2573475	2.1.2.01.0636		PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/5386	851,32		1
9019	2573475		1.1.1.02.0021	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/5386		851,32	1
9019	2573476	2.1.2.01.1624		PGTO DUTOS QUIMICA LTDA - ME 2017/5583	1.719,50		1
9019	2573476		1.1.1.02.0021	PGTO DUTOS QUIMICA LTDA - ME 2017/5583		1.719,50	1
9019	2573477	2.1.7.01.0001		PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/5708	6,15		1
9019	2573477		1.1.1.02.0021	PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/5708		6,15	1
9019	2573478	2.1.2.01.3496		PGTO TECNODONTO COMERCIO E ASSISTENCIA EM APARELHOS MEDI 2017/4788	579,00		1
9019	2573478		1.1.1.02.0021	PGTO TECNODONTO COMERCIO E ASSISTENCIA EM APARELHOS MEDI 2017/4788		579,00	1
9019	2573479	2.1.2.01.0696		PGTO LABORATORIOS B. BRAUN S.A 2017/5568	6.555,55		1
9019	2573479		1.1.1.02.0021	PGTO LABORATORIOS B. BRAUN S.A 2017/5568		6.555,55	1

Período: 01/11/2017 à 30/11/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Novembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9019	2573480	2.1.2.01.2091		PGTO IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	118,80		1
9019	2573480	2.1.2.01.2091		PGTO IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 2017/5744	35,64		1
9019	2573480		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 331535 C/C Nº 16		154,44	1
9019	2573481	2.1.2.01.2135		PGTO AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 2017/5760	1.442,88		1
9019	2573481		1.1.1.02.0021	PGTO AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 2017/5760		1.442,88	1
9019	2573482	2.1.2.01.1104		PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.300,00		1
9019	2573482	2.1.2.01.1104		PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.300,00		1
9019	2573482	2.1.2.01.1104		PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2017/5698	1.300,00		1
9019	2573482		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 331537 C/C Nº 16		3.900,00	1
9019	2573483	2.1.2.01.2113		PGTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 2017/4496	1.840,00		1
9019	2573483		1.1.1.02.0021	PGTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 2017/4496		1.840,00	1
9019	2573484	2.1.2.01.2113		PGTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 2017/3767	5.700,00		1
9019	2573484		1.1.1.02.0021	PGTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 2017/3767		5.700,00	1
9019	2573485	2.1.2.01.0686		PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2017/5692	3.916,93		1
9019	2573485		1.1.1.02.0021	PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2017/5692		3.916,93	1
9019	2573486	2.1.2.01.0487		PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL 2017/5512	428,00		1
9019	2573486		1.1.1.02.0021	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL 2017/5512		428,00	1
9019	2573487	2.1.2.01.0487		PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPIT 2017/4729	1.450,00		1
9019	2573487		1.1.1.02.0021	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPIT 2017/4729		1.450,00	1
9019	2573488	2.1.2.01.0487		PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL 2017/5360	71,50		1
9019	2573488	2.1.2.01.0487		PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	71,50		1
9019	2573488		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 331543 C/C Nº 16		143,00	1
9019	2573489	2.1.2.01.1459		PGTO SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 2017/5519	683,74		1
9019	2573489		1.1.1.02.0021	PGTO SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 2017/5519		683,74	1
9019	2573490	2.1.2.01.0841		PGTO ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 2017/5299	20,00		1
9019	2573490		1.1.1.02.0021	PGTO ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 2017/5299		20,00	1
9019	2573491	2.1.2.01.0841		PGTO ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 2017/5300	70,00		1
9019	2573491		1.1.1.02.0021	PGTO ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 2017/5300		70,00	1
9019	2573492	2.1.3.01.0008		PGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2017/5526	971.996,57		1
9019	2573492		1.1.1.02.0021	PGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2017/5526		971.996,57	1
9019	2573493	2.1.3.01.0005		PGTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2017/5526	209.811,11		1
9019	2573493		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2017/5526		209.811,11	1
9019	2573494	2.1.3.01.0010		PGTO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2017/5526	28.928,08		1

Período: 01/11/2017 à 30/11/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Novembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9019	2573494		1.1.1.02.0021	PGTO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2017/5526		28.928,08	1
9019	2573495	2.1.2.01.1998		PGTO RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - EPP 2017/3988	1.125,00		1
9019	2573495		1.1.1.02.0021	PGTO RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - EPP 2017/3988		1.125,00	1
9019	2573496	2.1.2.01.1020		PGTO PROTEC EXPORT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E E 2017/3988	406,80		1
9019	2573496		1.1.1.02.0021	PGTO PROTEC EXPORT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E E 2017/3988		406,80	1
9019	2573497	2.1.2.01.1725		PGTO RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTD 2017/3574	2.718,00		1
9019	2573497		1.1.1.02.0021	PGTO RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTD 2017/3574		2.718,00	1
9019	2573498	2.1.2.01.0681		PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 2017/5794	11.470,00		1
9019	2573498		1.1.1.02.0021	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 2017/5794		11.470,00	1
9019	2573499	2.1.2.01.1714		PGTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 2017/5659	4.067,39		1
9019	2573499		1.1.1.02.0021	PGTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 2017/5659		4.067,39	1
9019	2573500	2.1.3.02.0004		PGTO INSS PATRONAL - RPA	459,67		1
9019	2573500	2.1.3.02.0004		PGTO INSS - P FISICA 2015 - 2017/5693	252,82		1
9019	2573500		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 331556 C/C Nº 16		712,49	1
9019	2573501	2.1.3.02.0002		PGTO IR P.F - AUTONOMOS - 2017/5693	10,61		1
9019	2573501		1.1.1.02.0021	PGTO IR P.F - AUTONOMOS - 2017/5693		10,61	1
9019	2573502	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 5598 - 2017/5214	4.147,42		1
9019	2573502		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 5598 - 2017/5214		4.147,42	1
9019	2573503	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 5598 - 2017/5214	36.047,95		1
9019	2573503		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - NF 5598 - 2017/5214		36.047,95	1
9019	2573504	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 5599 - 2017/5239	3.243,86		1
9019	2573504		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - NF 5599 - 2017/5239		3.243,86	1
9019	2573505	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 5599 - 2017/5239	294,90		1
9019	2573505		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 5599 - 2017/5239		294,90	1
9019	2573506	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 5448 - INTERATIVA - 2017/4470	19.285,52		1
9019	2573506		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 5448 - INTERATIVA - 2017/4470		19.285,52	1
9019	2573507	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 5456 - INTERATIVA - 2017/4469	1.371,27		1
9019	2573507		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 5456 - INTERATIVA - 2017/4469		1.371,27	1
9019	2573508	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 171 - LAVEBRAS - 2017/5439	5.778,05		1
9019	2573508		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - NF 171 - LAVEBRAS - 2017/5439		5.778,05	1
9019	2573509	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 170 / 171 - LAVEBRAS - 2017/5439	663,51		1
9019	2573509	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1%)	525,28		1
9019	2573509		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 331565 C/C Nº 16		1.188,79	1

Período: 01/11/2017 à 30/11/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Novembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9019	2573510	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL	2.951,59		1
9019	2573510	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 126 / 125 - LAVEBRAS - 2017/3658	2.336,67		1
9019	2573510		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 331566 C/C Nº 16		5.288,26	1
9019	2573511	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 7615 - INCINERA == 2017/5279	129,46		1
9019	2573511		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 7615 - INCINERA == 2017/5279		129,46	1
9019	2573512	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 7376 - INCINERA - 2017/4925	666,22		1
9019	2573512		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 7376 - INCINERA - 2017/4925		666,22	1
9019	2573513	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 3,5 % 2017/5471	6.120,29		1
9019	2573513		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - NF 3,5 % 2017/5471		6.120,29	1
9019	2573514	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 151 - 2017/5181	2.980,46		1
9019	2573514		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - NF 151 - 2017/5181		2.980,46	1
9019	2573515	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 150 - GBM - 2017/5030	2.250,67		1
9019	2573515		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - NF 150 - GBM - 2017/5030		2.250,67	1
9019	2573516	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 592 - ZELLO - 2017/5443	11.525,09		1
9019	2573516		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - NF 592 - ZELLO - 2017/5443		11.525,09	1
9019	2573517	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL 02041449 - TOTVS - 2017/4777	50,22		1
9019	2573517		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL 02041449 - TOTVS - 2017/4777		50,22	1
9019	2573518	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 46 - CIENTIFICALAB - 2017/3862	8.371,04		1
9019	2573518		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 46 - CIENTIFICALAB - 2017/3862		8.371,04	1
9019	2573519	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 51 - CIENTIFICA - 2017/5290	24.833,99		1
9019	2573519		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - NF 51 - CIENTIFICA - 2017/5290		24.833,99	1
9019	2573520	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 51 - CIENTIFICALAB - 2017/5290	3.386,45		1
9019	2573520		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 51 - CIENTIFICALAB - 2017/5290		3.386,45	1
9019	2573521	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL	2.448,10		1
9019	2573521	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 145 / NF 144 - LAVEBRAS - 2017/4057	2.895,01		1
9019	2573521		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 331577 C/C Nº 16		5.343,11	1
9019	2573522	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 4918 - COMPASS - 2017/4441	79,05		1
9019	2573522		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 4918 - COMPASS - 2017/4441		79,05	1
9019	2573523	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)	83,32		1
9019	2573523	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL E IRRF - NF 743 FLORESTA - 2017/5012	258,30		1
9019	2573523		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 331579 C/C Nº 16		341,62	1
9019	2573524	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 16632 - PLANISA - 2017/4424	619,01		1
9019	2573524		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 16632 - PLANISA - 2017/4424		619,01	1
9019	2573525	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 16733 - PLANISA - 2017/5015	199,68		1
9019	2573525		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 16733 - PLANISA - 2017/5015		199,68	1
9019	2573526	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 126 - BS SERVIÇOS - 2017/4581	6.304,43		1

Período: 01/11/2017 à 30/11/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Novembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9019	2573526		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 126 - BS SERVIÇOS - 2017/4581		6.304,43	1
9019	2573527	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 141 - BS SERVIÇOS - 2017/5434	123,72		1
9019	2573527		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 141 - BS SERVIÇOS - 2017/5434		123,72	1
9019	2573528	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 140 - BS SERVIÇOS - 2017/5326	1.319,55		1
9019	2573528		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 140 - BS SERVIÇOS - 2017/5326		1.319,55	1
9019	2573529	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL 2017/684 - MV SISTEMAS 2017/4142	1.487,77		1
9019	2573529		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL 2017/684 - MV SISTEMAS 2017/4142		1.487,77	1
9019	2573530	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2017/841 - MV SISTEMAS - 2017/4744	1.487,77		1
9019	2573530		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2017/841 - MV SISTEMAS - 2017/4744		1.487,77	1
9019	2573531	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 2017/900 - MV SISTEMAS - 2017/5313	479,92		1
9019	2573531		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 2017/900 - MV SISTEMAS - 2017/5313		479,92	1
9019	2573532	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 4778 - 2017/5298	4.412,55		1
9019	2573532		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 4778 - 2017/5298		4.412,55	1
9019	2573533	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 17273 - MODULO ELEVADORES - 2017/4811	251,10		1
9019	2573533		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 17273 - MODULO ELEVADORES - 2017/4811		251,10	1
9019	2573534	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 10512 - EPIMED - 2017/5000	36,37		1
9019	2573534	5.3.1.01.0003		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 10512 - EPIMED - 2017/5000	3,48		1
9019	2573534	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL	112,73		1
9019	2573534		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 331590 C/C Nº 16		152,58	1
9019	2573535	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 10645 - EPIMED - 2017/5505	36,37		1
9019	2573535		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 10645 - EPIMED - 2017/5505		36,37	1
9019	2573536	2.1.4.01.0009		PGTO IRRF S/ ALUGUEL NELIDA 2017/4990	54,08		1
9019	2573536		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF S/ ALUGUEL NELIDA 2017/4990		54,08	1
9019	2573537	2.1.4.01.0009		PGTO IRRF S/ ALUGUEL NELIDA 2017/4580	54,08		1
9019	2573537		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF S/ ALUGUEL NELIDA 2017/4580		54,08	1
9019	2573538	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 10488 - B.BRAUN - 2017/5098	319,70		1
9019	2573538		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 10488 - B.BRAUN - 2017/5098		319,70	1
9019	2573539	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 10403 - B.BRAUN - 2017/4627	319,70		1
9019	2573539		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 10403 - B.BRAUN - 2017/4627		319,70	1
9019	2573540	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL KIT - 2017/4690	16,95		1
9019	2573540	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL	10,46		1
9019	2573540	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL	8,94		1
9019	2573540	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL	8,94		1
9019	2573540		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 331596 C/C Nº 16		45,29	1
9019	2573541	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)	12,65		1
9019	2573541	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL E IRRF - MRA - 2017/5364	38,19		1

Período: 01/11/2017 à 30/11/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Novembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9019	2573541		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 331597 C/C Nº 16		50,84	1
9019	2573744	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LUDMILLA ANUNCIACAO DA SILVA 2017/5813	1.100,50		1
9019	2573744		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LUDMILLA ANUNCIACAO DA SILVA 2017/5813		1.100,50	1
Total do dia:					1.737.887,41	1.737.887,41	

GOIANIA,		21 de Novembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9000	2565456	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7441	150,00		1
9000	2565456		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7441		150,00	1
9000	2565457	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7442	150,00		1
9000	2565457		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7442		150,00	1
9000	2565458	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7443	150,00		1
9000	2565458		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7443		150,00	1
9000	2565459	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7444	150,00		1
9000	2565459		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7444		150,00	1
9000	2565460	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7445	150,00		1
9000	2565460		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7445		150,00	1
9000	2565461	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7446	150,00		1
9000	2565461		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7446		150,00	1
9002	2565497	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	10.677,10		1
9002	2565497		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		10.677,10	1
9002	2565498	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	478,54		1
9002	2565498		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		478,54	1
9002	2565503	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	143,56		1
9002	2565503		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		143,56	1
9002	2565504	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	3.922,20		1
9002	2565504		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		3.922,20	1
9002	2565508	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	5.858,64		1
9002	2565508		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		5.858,64	1
9019	2572794	5.3.1.01.0002		TAR CH INF 331532/331545	5,00		1
9019	2572794		1.1.1.02.0021	TAR CH INF 331532/331545		5,00	1
9019	2572819	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP 000194	920,00		1
9019	2572819		2.1.2.01.3362	REF. A COMPRA/SERV. DE CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP 000194		920,00	1
9019	2572822	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS	71,50		1

Período: 01/11/2017 à 30/11/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Novembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				MEDICO HOSPITALARES LTDA 101909			
9019	2572822		2.1.2.01.0487	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 101909		71,50	1
9019	2572824	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 9356	2.430,15		1
9019	2572824		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 9356		2.430,15	1
9019	2572831	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 13034	4.200,00		1
9019	2572831		2.1.2.01.0741	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 13034		4.200,00	1
9019	2572833	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8591	7.467,71		1
9019	2572833		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8591		7.467,71	1
9019	2572839	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3168	28,00		1
9019	2572839		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3168		28,00	1
9019	2572852	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 101908	428,00		1
9019	2572852		2.1.2.01.0487	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 101908		428,00	1
9019	2572878	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE MINAS PLACA LTDA. - ME 6686	175,00		1
9019	2572878		2.1.2.01.0396	REF. A COMPRA/SERV. DE MINAS PLACA LTDA. - ME 6686		175,00	1
9019	2572880	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3165	110,00		1
9019	2572880		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3165		110,00	1
9019	2572908	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 355426	34,00		1
9019	2572908		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 355426		34,00	1
9019	2572909	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 355427	34,00		1
9019	2572909		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 355427		34,00	1
9019	2572917	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 287204	425,00		1
9019	2572917		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 287204		425,00	1
9019	2572926	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 6768	1.274,00		1
9019	2572926		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 6768		1.274,00	1
9019	2572930	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3173	110,00		1
9019	2572930		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3173		110,00	1
9019	2572933	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 101910	71,50		1

Período: 01/11/2017 à 30/11/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Novembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9019	2572933		2.1.2.01.0487	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 101910		71,50	1
9019	2572934	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 101913	856,00		1
9019	2572934		2.1.2.01.0487	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 101913		856,00	1
9019	2572967	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE ALMEIDA E ALMEIDA CONTINHO COM. BRIQUE. UTI. DOM ENXL LTDA 2441	11,00		1
9019	2572967		2.1.2.01.1108	REF. A COMPRA/SERV. DE ALMEIDA E ALMEIDA CONTINHO COM. BRIQUE. UTI. DOM ENXL LTDA 2441		11,00	1
9019	2572996	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 108219	900,00		1
9019	2572996	1.1.4.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 108219	525,00		1
9019	2572996		2.1.2.01.0359	REF. A COMPRA/SERV. DE REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 108219		1.425,00	1
9019	2573023	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3169	28,00		1
9019	2573023		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3169		28,00	1
9019	2573036	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3171	90,00		1
9019	2573036		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3171		90,00	1
9019	2573037	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 101907	428,00		1
9019	2573037		2.1.2.01.0487	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 101907		428,00	1
9019	2573066	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3167	135,00		1
9019	2573066		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3167		135,00	1
9019	2573093	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ML COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSP 39378	1.060,80		1
9019	2573093		2.1.2.01.0635	REF. A COMPRA/SERV. DE ML COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSP 39378		1.060,80	1
9019	2573118	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME 4198- 0	80,00		1
9019	2573118		2.1.2.01.1370	REF. A COMPRA/SERV DE BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME 4198- 0		77,77	1
9019	2573118		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME		2,23	1
9019	2573192	5.2.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE BREMPI CONSTRUTORA LTDA - EPP 31- 0	23.231,07		1
9019	2573192		2.1.2.01.3379	REF. A COMPRA/SERV DE BREMPI CONSTRUTORA LTDA - EPP 31- 0		22.952,30	1
9019	2573192		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) BREMPI CONSTRUTORA LTDA - EPP		278,77	1
9019	2573225	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1591- 0	2.700,00		1
9019	2573225		2.1.2.01.0686	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1591- 0		2.595,51	1
9019	2573225		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA		104,49	1

Período: 01/11/2017 à 30/11/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Novembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9019	2573226	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1499855- 0	688,20		1
9019	2573226		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1499855- 0		688,20	1
9019	2573542	2.1.2.01.0975		PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2017/5627	5.040,00		1
9019	2573542		1.1.1.02.0021	PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2017/5627		5.040,00	1
9019	2573543	2.1.2.01.1462		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/5790	3.919,50		1
9019	2573543		1.1.1.02.0021	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/5790		3.919,50	1
9019	2573544	2.1.2.01.0249		PGTO EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME 2017/4495	95,00		1
9019	2573544	2.1.2.01.0249		PGTO EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME '	817,00		1
9019	2573544		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 331600 C/C Nº 16		912,00	1
9019	2573545	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS LUDMILLA ANUNCIACAO DA SILVA 2017/5813	92,15		1
9019	2573545		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS LUDMILLA ANUNCIACAO DA SILVA 2017/5813		92,15	1
Total do dia:					80.460,62	80.460,62	

GOIANIA,		22 de Novembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
7459	2574342	5.2.1.02.0005	1.3.1.01.0014	AÇÃO TRABALHISTADE RESPONSABILIDADE SUBSIDIARIA - MARIA APARECIDA LIMA TEIXEIRA - JULGADA 2017/2573	3.200,00	3.200,00	1
7459	2574343	5.2.1.02.0005	1.3.1.01.0014	AÇÃO TRABALHISTADE RESPONSABILIDADE SUBSIDIARIA - MARIA APARECIDA LIMA TEIXEIRA - JULGADA 2017/2573	1.000,00	1.000,00	1
7612	2574314	2.1.2.01.0816	1.1.4.01.0014	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 243153	243,00	243,00	1
9019	2572804	5.3.1.01.0002		DEBITO TARIFA	1,26		1
9019	2572804		1.1.1.02.0021	DEBITO TARIFA		1,26	1
9019	2572864	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15641	101,49		1
9019	2572864		2.1.2.01.0756	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15641		101,49	1
9019	2572910	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 172785	4.240,80		1
9019	2572910		2.1.2.01.1521	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 172785		4.240,80	1
9019	2572955	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 245508	324,00		1
9019	2572955		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 245508		324,00	1
9019	2572995	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0105585	1.843,56		1
9019	2572995		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0105585		1.843,56	1
9019	2573098	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 243153	243,00		1
9019	2573098		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		243,00	1

Período: 01/11/2017 à 30/11/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Novembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				243153			
9019	2573102	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE GLOBAL BALANÇAS LTDA 1989- 0	210,00		1
9019	2573102		2.1.2.01.0894	REF. A COMPRA/SERV DE GLOBAL BALANÇAS LTDA 1989- 0		201,87	1
9019	2573102		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) GLOBAL BALANÇAS LTDA		8,13	1
9019	2573245	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 601- 0	440,00		1
9019	2573245		2.1.2.01.1340	REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 601- 0		440,00	1
9019	2573546	2.1.2.01.3480		PGTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 2017/5691	42,70		1
9019	2573546		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 2017/5691		42,70	1
9019	2573547	2.1.3.01.0002		PGTO JANAINA ELIAS DE MENDONÇA 2017/5831	11.746,88		1
9019	2573547		1.1.1.02.0021	PGTO JANAINA ELIAS DE MENDONÇA 2017/5831		11.746,88	1
9019	2573548	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS JANAINA ELIAS DE MENDONÇA 2017/5831	7.414,01		1
9019	2573548		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS JANAINA ELIAS DE MENDONÇA 2017/5831		7.414,01	1
9019	2573549	2.1.3.01.0002		PGTO TALITA LORENA BORGES DE SOUZA 2017/5832	27.631,53		1
9019	2573549		1.1.1.02.0021	PGTO TALITA LORENA BORGES DE SOUZA 2017/5832		27.631,53	1
9019	2573550	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS TALITA LORENA BORGES DE SOUZA 2017/5832	15.657,12		1
9019	2573550		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS TALITA LORENA BORGES DE SOUZA 2017/5832		15.657,12	1
9019	2573551	2.1.2.01.1823		PGTO PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA	209,64		1
9019	2573551	2.1.2.01.1823		PGTO PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA	209,64		1
9019	2573551	2.1.2.01.1823		PGTO PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA	209,64		1
9019	2573551	2.1.2.01.1823		PGTO PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA	209,64		1
9019	2573551	2.1.2.01.1823		PGTO PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA	209,64		1
9019	2573551	2.1.2.01.1823		PGTO PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA	209,64		1
9019	2573551	2.1.2.01.1823		PGTO PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA	209,64		1
9019	2573551	2.1.2.01.1823		PGTO PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 2017/5791	209,64		1
9019	2573551		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 331607 C/C Nº 16		1.677,12	1
9019	2573552	2.1.2.01.0115		PGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 2017/5666	455,71		1
9019	2573552		1.1.1.02.0021	PGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 2017/5666		455,71	1
9019	2573553	2.1.2.01.3379		PGTO BREMPI CONSTRUTORA LTDA - EPP 2017/5789	20.728,73		1
9019	2573553		1.1.1.02.0021	PGTO BREMPI CONSTRUTORA LTDA - EPP 2017/5789		20.728,73	1
9019	2573554	2.1.2.01.3379		PGTO BREMPI CONSTRUTORA LTDA - EPP 2017/5582	2.568,84		1
9019	2573554		1.1.1.02.0021	PGTO BREMPI CONSTRUTORA LTDA - EPP 2017/5582		2.568,84	1
9019	2573555	2.1.2.01.2825		PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 2017/5805	22.994,59		1
9019	2573555	2.1.2.01.2825		PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA	462.914,95		1
9019	2573555		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 331611 C/C Nº 16		485.909,54	1
9019	2573556	2.1.2.01.2362		PGTO OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 2017/3536	4.721,34		1

Período: 01/11/2017 à 30/11/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Novembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9019	2573556		1.1.1.02.0021	PGTO OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 2017/3536		4.721,34	1
9019	2573557	2.1.2.01.1639		PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2017/5333	516,45		1
9019	2573557		1.1.1.02.0021	PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2017/5333		516,45	1
9019	2573558	2.1.2.01.0840		PGTO CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES 2017/4061	2.360,00		1
9019	2573558		1.1.1.02.0021	PGTO CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES 2017/4061		2.360,00	1
9019	2573559	2.1.2.01.1140		PGTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 2017/5438	2.877,00		1
9019	2573559		1.1.1.02.0021	PGTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 2017/5438		2.877,00	1
9019	2573560	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA	1.632,38		1
9019	2573560	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2017/5484	1.335,98		1
9019	2573560	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA	1.578,10		1
9019	2573560		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 331617 C/C Nº 16		4.546,46	1
9019	2573561	2.1.2.01.0683		PGTO BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 2017/ 5487	383,76		1
9019	2573561		1.1.1.02.0021	PGTO BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 2017/ 5487		383,76	1
9019	2573562	2.1.2.01.1273		PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/5654	791,31		1
9019	2573562		1.1.1.02.0021	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/5654		791,31	1
9019	2573563	2.1.2.01.1462		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/5754	2.104,96		1
9019	2573563		1.1.1.02.0021	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/5754		2.104,96	1
Total do dia:					603.980,57	603.980,57	

GOIANIA,		23 de Novembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9019	2572784	1.1.1.02.9900		CHEQUE FRAUDADO - 329100	125.164,97		1
9019	2572784		1.1.1.02.0021	CHEQUE FRAUDADO - 329100		125.164,97	1
9019	2572818	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3280	105,00		1
9019	2572818		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3280		105,00	1
9019	2572823	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 10814	36,00		1
9019	2572823	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 10814	3.541,00		1
9019	2572823		2.1.2.01.2747	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 10814		3.577,00	1
9019	2572854	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 58870	1.115,00		1
9019	2572854		2.1.2.01.0664	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 58870		1.115,00	1
9019	2572856	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA 3006	258,00		1
9019	2572856	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA 3006	1.562,00		1
9019	2572856		2.1.2.01.1027	REF. A COMPRA/SERV. DE STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVIÇOS		1.820,00	1

Período: 01/11/2017 à 30/11/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Novembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				LTDA 3006			
9019	2572857	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVIÇOS	2.294,60		1
				LTDA 3005			
9019	2572857		2.1.2.01.1027	REF. A COMPRA/SERV. DE STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVIÇOS		2.294,60	1
				LTDA 3005			
9019	2572879	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS	105,00		1
				HOSPITALARES LTDA - ME 3279			
9019	2572879		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS		105,00	1
				HOSPITALARES LTDA - ME 3279			
9019	2572927	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE A FERRAGISTA FERRAGENS E FERRAMENTAS	10,00		1
				LTDA - ME 12819			
9019	2572927		2.1.2.01.2702	REF. A COMPRA/SERV. DE A FERRAGISTA FERRAGENS E FERRAMENTAS		10,00	1
				LTDA - ME 12819			
9019	2572928	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS	105,00		1
				HOSPITALARES LTDA - ME 3284			
9019	2572928		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS		105,00	1
				HOSPITALARES LTDA - ME 3284			
9019	2572929	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS	105,00		1
				HOSPITALARES LTDA - ME 3281			
9019	2572929		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS		105,00	1
				HOSPITALARES LTDA - ME 3281			
9019	2572931	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS	210,00		1
				HOSPITALARES LTDA - ME 3283			
9019	2572931		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS		210,00	1
				HOSPITALARES LTDA - ME 3283			
9019	2573003	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS	105,00		1
				HOSPITALARES LTDA - ME 3285			
9019	2573003		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS		105,00	1
				HOSPITALARES LTDA - ME 3285			
9019	2573006	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE	2.819,00		1
				TECNOLOGIAS LTDA 47716			
9019	2573006		2.1.2.01.3074	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE		2.819,00	1
				TECNOLOGIAS LTDA 47716			
9019	2573038	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE	207,20		1
				MEDICAMENTOS LTDA - EPP 58869			
9019	2573038		2.1.2.01.0664	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE		207,20	1
				MEDICAMENTOS LTDA - EPP 58869			
9019	2573055	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57139	580,00		1
9019	2573055		2.1.2.01.0632	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57139		580,00	1
9019	2573089	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E	795,00		1
				COMERCIO LTDA - ME 124973			
9019	2573089	1.1.4.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E	35,00		1
				COMERCIO LTDA - ME 124973			
9019	2573089		2.1.2.01.0739	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E		830,00	1
				COMERCIO LTDA - ME 124973			
9019	2573099	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS	105,00		1
				HOSPITALARES LTDA - ME 3118			
9019	2573099		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS		105,00	1

Período: 01/11/2017 à 30/11/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Novembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HOSPITALARES LTDA - ME 3118			
9019	2573140	5.2.1.01.0012		REF. A COMPRA/SERV DE HELUX ILUMINACAO LTDA - ME 420- 0	240,00		1
9019	2573140		2.1.2.01.2821	REF. A COMPRA/SERV DE HELUX ILUMINACAO LTDA - ME 420- 0		240,00	1
9019	2573212	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA 2209- 0	240,00		1
9019	2573212	5.2.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA 2209- 0	80,00		1
9019	2573212		2.1.2.01.1027	REF. A COMPRA/SERV DE STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA 2209- 0		320,00	1
9019	2573213	5.2.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA 2210- 0	840,00		1
9019	2573213		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA		29,40	1
9019	2573213		2.1.2.01.1027	REF. A COMPRA/SERV DE STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA 2210- 0		810,60	1
9019	2573564	2.1.2.01.0487		PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2017/5324	71,50		1
9019	2573564	2.1.2.01.0487		PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	71,50		1
9019	2573564		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 331621 C/C Nº 16		143,00	1
9019	2573565	2.1.2.01.1340		PGTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 2017/5356	500,00		1
9019	2573565		1.1.1.02.0021	PGTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 2017/5356		500,00	1
9019	2573566	2.1.2.01.1991		PGTO FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 2017/5518	430,00		1
9019	2573566		1.1.1.02.0021	PGTO FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 2017/5518		430,00	1
9019	2573567	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	28,00		1
9019	2573567	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	28,00		1
9019	2573567	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - 2017/5699	28,00		1
9019	2573567		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 331624 C/C Nº 16		84,00	1
9019	2573568	2.1.3.01.0002		PGTO RESCISÃO POLLYANE SANTOS BARBOSA 2017/5837	6.350,69		1
9019	2573568		1.1.1.02.0021	PGTO RESCISÃO POLLYANE SANTOS BARBOSA 2017/5837		6.350,69	1
9019	2573569	2.1.2.01.0520		PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 2017/5803	1.143,10		1
9019	2573569		1.1.1.02.0021	PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 2017/5803		1.143,10	1
9019	2573570	2.1.2.01.2219		PGTO NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME 2017/5783	2.303,00		1
9019	2573570		1.1.1.02.0021	PGTO NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME 2017/5783		2.303,00	1
9019	2573571	2.1.2.01.0642		PGTO (BIO NUTRI) PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - E 2017/5567	8.338,71		1
9019	2573571		1.1.1.02.0021	PGTO (BIO NUTRI) PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - E 2017/5567		8.338,71	1
9019	2573572	2.1.2.01.1664		PGTO DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 2017/5566	1.120,00		1
9019	2573572		1.1.1.02.0021	PGTO DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 2017/5566		1.120,00	1

Período: 01/11/2017 à 30/11/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Novembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9019	2573573	2.1.7.01.0008		PGTO OI S.A 2017/5746	254,96		1
9019	2573573		1.1.1.02.0021	PGTO OI S.A 2017/5746		254,96	1
9019	2573574	2.1.2.01.1273		PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/5706	1.140,00		1
9019	2573574		1.1.1.02.0021	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/5706		1.140,00	1
9019	2573575	2.1.2.01.1664		PGTO DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 2017/5564	1.008,00		1
9019	2573575		1.1.1.02.0021	PGTO DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 2017/5564		1.008,00	1
9019	2573576	2.1.2.01.0813		PGTO BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2017/5677	3.010,00		1
9019	2573576		1.1.1.02.0021	PGTO BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2017/5677		3.010,00	1
9019	2573577	2.1.2.01.1340		PGTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 2017/5743	440,00		1
9019	2573577		1.1.1.02.0021	PGTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 2017/5743		440,00	1
9019	2573578	2.1.2.01.2113		PGTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 2017/4956	6.799,00		1
9019	2573578		1.1.1.02.0021	PGTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 2017/4956		6.799,00	1
9019	2573579	1.3.2.07.0007		PGTO AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS EIRELI ME 2017/3850	7.960,00		1
9019	2573579		1.1.1.02.0021	PGTO AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS EIRELI ME 2017/3850		7.960,00	1
9019	2573580	2.1.2.01.1467		PGTO SUPRIMARK ETIQUETAS - INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADES 2017/4842	440,00		1
9019	2573580		1.1.1.02.0021	PGTO SUPRIMARK ETIQUETAS - INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADES 2017/4842		440,00	1
9019	2573581	2.1.2.01.3026		PGTO BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA - EPP	564,00		1
9019	2573581	2.1.2.01.3026		PGTO BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA - EPP 2017/4379	564,00		1
9019	2573581		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 331638 C/C Nº 16		1.128,00	1
9019	2573582	2.1.2.01.1043		PGTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 2017/5839	809,55		1
9019	2573582		1.1.1.02.0021	PGTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 2017/5839		809,55	1
9019	2573583	2.1.2.01.0886		PGTO AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TLDA-ME 2017/2403	20.427,69		1
9019	2573583		1.1.1.02.0021	PGTO AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TLDA-ME 2017/2403		20.427,69	1
9019	2573584	2.1.2.01.0683		PGTO BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 2017/5467	715,80		1
9019	2573584		1.1.1.02.0021	PGTO BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 2017/5467		715,80	1
Total do dia:					205.203,27	205.203,27	

GOIANIA,		24 de Novembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
7459	2557449	2.1.2.02.0001	5.4.1.02.0001	EST PROV NF 2373 BIOCITO	8.541,70	8.541,70	1
7459	2557450	2.1.2.02.0001	5.4.1.02.0001	EST PROV NF 2373 BIOCITO	7.269,35	7.269,35	1
7459	2557451	2.1.2.02.0001	5.4.1.02.0001	EST PROV NF 2373 BIOCITO (PROV A MAIOR)	1.272,35	1.272,35	1
9019	2572799	1.1.1.02.0021		REPASSE JUDICIAL - DIRCE OLIV. PIRES	63.998,00		1
9019	2572799		2.1.6.01.0003	REPASSE JUDICIAL - DIRCE OLIV. PIRES		63.998,00	1

Período: 01/11/2017 à 30/11/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Novembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9019	2572800	1.1.1.02.0021		ESTORNO CHEQUE FRAUDADO 329100	125.164,97		1
9019	2572800		1.1.1.02.9900	ESTORNO CHEQUE FRAUDADO 329100		125.164,97	1
9019	2572838	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8646	4.477,20		1
9019	2572838		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8646		4.477,20	1
9019	2572841	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 214446	962,00		1
9019	2572841		2.1.2.01.0681	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 214446		962,00	1
9019	2572904	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 63222	603,54		1
9019	2572904		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 63222		603,54	1
9019	2572905	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15683	113,55		1
9019	2572905		2.1.2.01.0756	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15683		113,55	1
9019	2572913	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 8151	539,74		1
9019	2572913		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 8151		539,74	1
9019	2572916	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 9395	1.982,25		1
9019	2572916		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 9395		1.982,25	1
9019	2572921	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 16714	11.040,00		1
9019	2572921		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 16714		11.040,00	1
9019	2572954	1.1.4.01.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA & SILVA LTDA 35123	252,50		1
9019	2572954		2.1.2.01.0657	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA & SILVA LTDA 35123		252,50	1
9019	2572958	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 275868	9.964,88		1
9019	2572958		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 275868		9.964,88	1
9019	2572988	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 7250	16.464,00		1
9019	2572988		2.1.2.01.2059	REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 7250		16.464,00	1
9019	2572990	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 63094	1.605,00		1
9019	2572990		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 63094		1.605,00	1
9019	2572992	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 44771	270,00		1
9019	2572992		2.1.2.01.0946	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 44771		270,00	1
9019	2573020	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1593380	11.598,90		1
9019	2573020		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1593380		11.598,90	1
9019	2573025	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 12753	898,00		1
9019	2573025		2.1.2.01.1640	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 12753		898,00	1
9019	2573050	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 243591	591,84		1

Período: 01/11/2017 à 30/11/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Novembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9019	2573050		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 243591		591,84	1
9019	2573056	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 58972	1.474,00		1
9019	2573056		2.1.2.01.0664	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 58972		1.474,00	1
9019	2573059	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 214447	3.961,28		1
9019	2573059	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 214447	143,94		1
9019	2573059		2.1.2.01.0681	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 214447		4.105,22	1
9019	2573061	1.1.4.01.0022		REF. A COMPRA/SERV. DE AL CESAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - ME 200	6.287,50		1
9019	2573061		2.1.2.01.1384	REF. A COMPRA/SERV. DE AL CESAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - ME 200		6.287,50	1
9019	2573081	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8648	6.390,43		1
9019	2573081		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8648		6.390,43	1
9019	2573167	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1161- 0	840,00		1
9019	2573167		2.1.2.01.0387	REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1161- 0		840,00	1
9019	2573238	5.4.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIO BIOCITO LTDA-ME 2372- 0	7.269,35		1
9019	2573238		2.1.2.01.2651	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIO BIOCITO LTDA-ME 2372- 0		7.269,35	1
9019	2573239	5.4.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIO BIOCITO LTDA-ME 2373- 0	10.124,55		1
9019	2573239		2.1.2.01.2651	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIO BIOCITO LTDA-ME 2373- 0		10.124,55	1
9019	2573585	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/5697	105,00		1
9019	2573585		1.1.1.02.0021	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/5697		105,00	1
9019	2573586	2.1.7.01.0006		PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2017/5707	154,53		1
9019	2573586		1.1.1.02.0021	PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2017/5707		154,53	1
9019	2573587	2.1.2.01.0836		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/4639	1.750,00		1
9019	2573587		1.1.1.02.0021	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/4639		1.750,00	1
9019	2573588	2.1.2.01.3480		PGTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	1.219,51		1
9019	2573588	2.1.2.01.3480		PGTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	1.183,64		1
9019	2573588	2.1.2.01.3480		PGTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 2017/5822	1.183,65		1
9019	2573588		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 331645 C/C Nº 16		3.586,80	1
9019	2573589	2.1.2.01.3005		PGTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL 2017/5588	6.529,78		1
9019	2573589		1.1.1.02.0021	PGTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL 2017/5588		6.529,78	1
9019	2573590	2.1.2.01.1164		PGTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA 2017/5520	1.400,00		1
9019	2573590		1.1.1.02.0021	PGTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA 2017/5520		1.400,00	1

Período: 01/11/2017 à 30/11/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Novembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9019	2573591	2.1.2.01.2113		PGTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 2017/4928	2.120,00		1
9019	2573591		1.1.1.02.0021	PGTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 2017/4928		2.120,00	1
9019	2573592	2.1.2.01.0532		PGTO MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 2017/5629	3.062,08		1
9019	2573592		1.1.1.02.0021	PGTO MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 2017/5629		3.062,08	1
9019	2573593	2.1.2.01.2835		PGTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME	100,00		1
9019	2573593	2.1.2.01.2835		PGTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 2017/5773	24,00		1
9019	2573593		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 331650 C/C Nº 16		124,00	1
9019	2573594	2.1.2.01.1759		PGTO ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO 2017/5810	9.750,78		1
9019	2573594		1.1.1.02.0021	PGTO ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO 2017/5810		9.750,78	1
9019	2573595	2.1.2.01.0734		PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS 2017/5465	245,21		1
9019	2573595		1.1.1.02.0021	PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS 2017/5465		245,21	1
9019	2573596	2.1.2.01.0938		PGTO SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 2017/4977	731,00		1
9019	2573596		1.1.1.02.0021	PGTO SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 2017/4977		731,00	1
9019	2573597	2.1.2.01.0026		PGTO SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 2017/5745	940,00		1
9019	2573597		1.1.1.02.0021	PGTO SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 2017/5745		940,00	1
9019	2573598	2.1.2.01.1980		PGTO CLARO S.A. 2017/5780	1.897,47		1
9019	2573598		1.1.1.02.0021	PGTO CLARO S.A. 2017/5780		1.897,47	1
9019	2573599	2.1.2.01.3178		PGTO ECOPER QUIMICA LTDA 2017/5485	1.102,08		1
9019	2573599		1.1.1.02.0021	PGTO ECOPER QUIMICA LTDA 2017/5485		1.102,08	1
9019	2573600	2.1.2.01.0741		PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/4647	2.499,00		1
9019	2573600		1.1.1.02.0021	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/4647		2.499,00	1
9019	2573601	2.1.2.01.1476		PGTO T C A FARMA COMERCIO LTDA 2017/5212	3.050,75		1
9019	2573601		1.1.1.02.0021	PGTO T C A FARMA COMERCIO LTDA 2017/5212		3.050,75	1
9019	2573602	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	105,00		1
9019	2573602	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	105,00		1
9019	2573602	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	105,00		1
9019	2573602	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES 2017/5457	210,00		1
9019	2573602	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	105,00		1
9019	2573602	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	105,00		1
9019	2573602	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	105,00		1
9019	2573602		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 331659 C/C Nº 16		840,00	1
9019	2573603	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/5456	420,00		1
9019	2573603		1.1.1.02.0021	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/5456		420,00	1

Período: 01/11/2017 à 30/11/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 24 de Novembro de 2017

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9019	2573604	2.1.2.01.1604		PGTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 2017/3448	1.288,28		1
9019	2573604		1.1.1.02.0021	PGTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 2017/3448		1.288,28	1
Total do dia:					345.697,58	345.697,58	

GOIANIA, 25 de Novembro de 2017

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9019	2573224	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ELEVADORES LTDA 17775- 0	5.400,00		1
9019	2573224		2.1.2.01.0838	REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ELEVADORES LTDA 17775- 0		5.148,90	1
9019	2573224		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MODULO ELEVADORES LTDA		251,10	1
Total do dia:					5.400,00	5.400,00	

GOIANIA, 27 de Novembro de 2017

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8474	2534891	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 330599 LARISSA FERNANDES	160,00	160,00	1
9019	2572786	2.8.2.01.0002		TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA	42,00		1
9019	2572786		1.1.1.02.0023	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA		42,00	1
9019	2572788	5.3.1.01.0002		TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA	42,00		1
9019	2572788		1.1.1.02.0021	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA		42,00	1
9019	2572801	1.1.1.02.0021		RESSARCIMENTO LIGAÇÕES - A IDENTIFICAR	1,16		1
9019	2572801		5.1.2.08.0016	RESSARCIMENTO LIGAÇÕES - A IDENTIFICAR		1,16	1
9019	2572870	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0106008	1.845,99		1
9019	2572870		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0106008		1.845,99	1
9019	2572896	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 18814	2.160,00		1
9019	2572896		2.1.2.01.0675	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 18814		2.160,00	1
9019	2572902	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE UNITEC INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA 35591	704,04		1
9019	2572902		2.1.2.01.1869	REF. A COMPRA/SERV. DE UNITEC INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA 35591		704,04	1
9019	2572969	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE MIKA MANCINI LTDA ME 1438	1.180,00		1
9019	2572969		2.1.2.01.2065	REF. A COMPRA/SERV. DE MIKA MANCINI LTDA ME 1438		1.180,00	1
9019	2572970	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 15649	1.304,00		1
9019	2572970		2.1.2.01.1293	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 15649		1.304,00	1
9019	2572976	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8670	1.188,00		1
9019	2572976		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS		1.188,00	1

Período: 01/11/2017 à 30/11/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Novembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HOSPITALARES LTDA 8670			
9019	2572991	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15684	101,49		1
9019	2572991		2.1.2.01.0756	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15684		101,49	1
9019	2573022	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0106224	2.852,01		1
9019	2573022		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0106224		2.852,01	1
9019	2573027	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0105615	1.647,54		1
9019	2573027		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0105615		1.647,54	1
9019	2573051	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0106524	2.261,52		1
9019	2573051		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0106524		2.261,52	1
9019	2573067	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 15650	978,00		1
9019	2573067		2.1.2.01.1293	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 15650		978,00	1
9019	2573068	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0106355	2.588,76		1
9019	2573068		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0106355		2.588,76	1
9019	2573082	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 823338	316,80		1
9019	2573082		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 823338		316,80	1
9019	2573116	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 418- 721720	1.080,00		1
9019	2573116		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) PONTO LIDER LTDA - ME		41,80	1
9019	2573116		2.1.2.01.2038	REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 418- 721720		1.038,20	1
9019	2573121	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP 2503- 0	690,00		1
9019	2573121		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP 2503- 0		24,15	1
9019	2573121		2.1.2.01.3435	REF. A COMPRA/SERV DE MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP 2503- 0		665,85	1
9019	2573129	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME 4198- 1	80,00		1
9019	2573129		2.1.2.01.1370	REF. A COMPRA/SERV DE BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME 4198- 1		77,20	1
9019	2573129		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME		2,80	1
9019	2573132	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 7659- 0	35,64		1
9019	2573132		2.1.2.01.2091	REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 7659- 0		35,64	1
9019	2573141	5.2.1.01.0013		REF. A COMPRA/SERV DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 10211- 0	4.423,00		1
9019	2573141		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME		221,15	1
9019	2573141		2.1.2.01.2747	REF. A COMPRA/SERV DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 10211- 0		4.201,85	1

Período: 01/11/2017 à 30/11/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Novembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9019	2573143	5.2.1.01.0012		REF. A COMPRA/SERV DE PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME 2968- 0	390,00		1
9019	2573143		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME		7,80	1
9019	2573143		2.1.2.01.3503	REF. A COMPRA/SERV DE PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME 2968- 0		382,20	1
9019	2573156	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE LABET EXAMES TOXICOLOGICOS LTDA 163340-0	199,00		1
9019	2573156		2.1.2.01.3561	REF. A COMPRA/SERV DE LABET EXAMES TOXICOLOGICOS LTDA 163340-0		199,00	1
9019	2573176	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 7664- 0	159,72		1
9019	2573176		2.1.2.01.2091	REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 7664- 0		159,72	1
9019	2573214	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 602- 0	440,00		1
9019	2573214		2.1.2.01.1340	REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 602- 0		440,00	1
9019	2573241	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 18326- 0	1.878,29		1
9019	2573241		2.1.2.01.1699	REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 18326- 0		1.668,87	1
9019	2573241		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP		28,17	1
9019	2573241		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP		93,91	1
9019	2573241		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP		87,34	1
9019	2573605	2.1.2.01.1160		PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 2017/5844	10.200,00		1
9019	2573605		1.1.1.02.0021	PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 2017/5844		10.200,00	1
9019	2573606	2.1.2.01.0813		PGTO BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 2017/5676	1.188,00		1
9019	2573606		1.1.1.02.0021	PGTO BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 2017/5676		1.188,00	1
9019	2573607	2.1.2.01.2849		PGTO BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS 2017/5870	800,00		1
9019	2573607		1.1.1.02.0021	PGTO BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS 2017/5870		800,00	1
9019	2573608	2.1.2.01.2747		PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 2017/5569	1.192,33		1
9019	2573608	2.1.2.01.2747		PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME	1.253,18		1
9019	2573608		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 331668 C/C Nº 16		2.445,51	1
9019	2573609	1.1.4.01.0026		PGTO GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 2017/5861	440,00		1
9019	2573609		1.1.1.02.0021	PGTO GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 2017/5861		440,00	1
9019	2573610	1.1.4.01.0026		PGTO STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS 2017/4894	21.252,00		1
9019	2573610		1.1.1.02.0021	PGTO STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS 2017/4894		21.252,00	1
9019	2573611	1.3.1.01.0013		PGTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2016/0499	16.040,37		1
9019	2573611		1.1.1.02.0021	PGTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2016/0499		16.040,37	1

Período: 01/11/2017 à 30/11/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Novembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9019	2573612	2.1.2.01.0184		PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO 2017/5447	688,20		1
9019	2573612		1.1.1.02.0021	PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO 2017/5447		688,20	1
9019	2573613	2.1.2.01.2759		PGTO LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 2017/4758	67.199,92		1
9019	2573613	2.1.2.01.2759		PGTO LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A	44.178,21		1
9019	2573613	2.1.2.01.2759		PGTO LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A	178.060,20		1
9019	2573613		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 331673 C/C Nº 16		289.438,33	1
Total do dia:					371.241,37	371.241,37	

GOIANIA,		28 de Novembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8474	2534892	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 330655 TELMA NOLETO	160,00	160,00	1
9019	2572815	1.1.1.02.0021		TRANSF. C/C 48199 PARA C/C 2771	217.785,01		1
9019	2572815		1.1.1.03.0022	TRANSF. C/C 48199 PARA C/C 2771		217.785,01	1
9019	2572821	1.1.4.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 89899	2.877,00		1
9019	2572821		2.1.2.01.1140	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 89899		2.877,00	1
9019	2572829	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 1668	1.964,20		1
9019	2572829		2.1.2.01.3480	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 1668		1.964,20	1
9019	2572842	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 232536	1.582,20		1
9019	2572842		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 232536		1.582,20	1
9019	2572872	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVARI MOVEIS E DECORACOES LTDA - ME 851	1.750,00		1
9019	2572872		2.1.2.01.3562	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVARI MOVEIS E DECORACOES LTDA - ME 851		1.750,00	1
9019	2572882	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 236970	1.036,00		1
9019	2572882		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 236970		1.036,00	1
9019	2572918	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE CATRAL REFRIGERAÇÃO E ELETRODOMESTICOS LTDA 101352	849,00		1
9019	2572918		2.1.2.01.0333	REF. A COMPRA/SERV. DE CATRAL REFRIGERAÇÃO E ELETRODOMESTICOS LTDA 101352		849,00	1
9019	2572923	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 16739	2.400,00		1
9019	2572923		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 16739		2.400,00	1
9019	2572932	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 246006	216,00		1
9019	2572932		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 246006		216,00	1
9019	2572950	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 8219	91,20		1
9019	2572950		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 8219		91,20	1
9019	2572953	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFEITARIA DELICIA LTDA - ME 305	9,98		1
9019	2572953	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFEITARIA DELICIA LTDA - ME 305	1.486,29		1

Período: 01/11/2017 à 30/11/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Novembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9019	2572953		2.1.2.01.3092	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFEITARIA DELICIA LTDA - ME 305		1.496,27	1
9019	2572957	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 891978	1.442,60		1
9019	2572957		2.1.2.01.1639	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 891978		1.442,60	1
9019	2572986	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 823595	8.400,00		1
9019	2572986		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 823595		8.400,00	1
9019	2572989	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 336261	1.191,00		1
9019	2572989		2.1.2.01.0122	REF. A COMPRA/SERV. DE HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 336261		1.191,00	1
9019	2573005	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 229	338,64		1
9019	2573005		2.1.2.01.3520	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 229		338,64	1
9019	2573017	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE ARMARINHOS REAL LTDA - EPP 17773	18,14		1
9019	2573017	1.1.4.01.0021		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE ARMARINHOS REAL LTDA - EPP 17773	7,63		1
9019	2573017		2.1.2.01.1536	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE ARMARINHOS REAL LTDA - EPP 17773		25,77	1
9019	2573026	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 44421	195,50		1
9019	2573026		2.1.2.01.0946	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 44421		195,50	1
9019	2573123	5.2.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 157- 0	151.146,01		1
9019	2573123		2.1.2.01.2153	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 157- 0		141.947,26	1
9019	2573123		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME		5.290,11	1
9019	2573123		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,23%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME		3.908,64	1
9019	2573134	5.2.1.01.0034		REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 149080- 0	298,26		1
9019	2573134		2.1.2.01.0485	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 149080- 0		298,26	1
9019	2573202	5.2.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1162- 0	840,00		1
9019	2573202		2.1.2.01.0387	REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1162- 0		840,00	1
9019	2573614	1.1.3.01.0004		PGTO ADAIZA BALDUINO DE SOUZA 2017/5906	3.258,91		1
9019	2573614		1.1.1.02.0021	PGTO ADAIZA BALDUINO DE SOUZA 2017/5906		3.258,91	1
9019	2573615	1.1.3.01.0004		PGTO ADRIANE DUARTE CORDEIRO AZEVEDO 2017/5906	2.366,31		1
9019	2573615		1.1.1.02.0021	PGTO ADRIANE DUARTE CORDEIRO AZEVEDO 2017/5906		2.366,31	1
9019	2573616	1.1.3.01.0004		PGTO ALAN SILVA LINO DE ARAUJO 2017/5906	5.279,71		1
9019	2573616		1.1.1.02.0021	PGTO ALAN SILVA LINO DE ARAUJO 2017/5906		5.279,71	1
9019	2573617	1.1.3.01.0004		PGTO ALESSANDRA MARTINS DA MATA 2017/5906	3.258,91		1
9019	2573617		1.1.1.02.0021	PGTO ALESSANDRA MARTINS DA MATA 2017/5906		3.258,91	1
9019	2573618	1.1.3.01.0004		PGTO ALESSANDRA PEIXOTO DA SILVA 2017/5906	3.396,92		1
9019	2573618		1.1.1.02.0021	PGTO ALESSANDRA PEIXOTO DA SILVA 2017/5906		3.396,92	1

Período: 01/11/2017 à 30/11/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Novembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9019	2573619	1.1.3.01.0004		PGTO ALINE COSTA SILVA DE AGUIAR 2017/5906	2.231,32		1
9019	2573619		1.1.1.02.0021	PGTO ALINE COSTA SILVA DE AGUIAR 2017/5906		2.231,32	1
9019	2573620	1.1.3.01.0004		PGTO ANA PAULA VAZ FIGUEIREDO COSTA 2017/5906	3.472,28		1
9019	2573620		1.1.1.02.0021	PGTO ANA PAULA VAZ FIGUEIREDO COSTA 2017/5906		3.472,28	1
9019	2573621	1.1.3.01.0004		PGTO ANDREWS RODRIGUES ROCHA 2017/5906	1.132,74		1
9019	2573621		1.1.1.02.0021	PGTO ANDREWS RODRIGUES ROCHA 2017/5906		1.132,74	1
9019	2573622	1.1.3.01.0004		PGTO ANGELA MARIA DA CUNHA FERNANDES 2017/5906	3.673,53		1
9019	2573622		1.1.1.02.0021	PGTO ANGELA MARIA DA CUNHA FERNANDES 2017/5906		3.673,53	1
9019	2573623	1.1.3.01.0004		PGTO ANTONIA ARAUJO CRUZ JOVEM 2017/5906	1.132,74		1
9019	2573623		1.1.1.02.0021	PGTO ANTONIA ARAUJO CRUZ JOVEM 2017/5906		1.132,74	1
9019	2573624	1.1.3.01.0004		PGTO BRUNA RASSI ARANTES 2017/5906	7.255,06		1
9019	2573624		1.1.1.02.0021	PGTO BRUNA RASSI ARANTES 2017/5906		7.255,06	1
9019	2573625	1.1.3.01.0004		PGTO BRUNO MARTINS DOS SANTOS 2017/5906	1.132,74		1
9019	2573625		1.1.1.02.0021	PGTO BRUNO MARTINS DOS SANTOS 2017/5906		1.132,74	1
9019	2573626	1.1.3.01.0004		PGTO CARLA DE FREITAS ASSIS 2017/5906	1.668,90		1
9019	2573626		1.1.1.02.0021	PGTO CARLA DE FREITAS ASSIS 2017/5906		1.668,90	1
9019	2573627	1.1.3.01.0004		PGTO CLARICE DE OLIVEIRA CAMILO 2017/5906	1.503,92		1
9019	2573627		1.1.1.02.0021	PGTO CLARICE DE OLIVEIRA CAMILO 2017/5906		1.503,92	1
9019	2573628	1.1.3.01.0004		PGTO CLARINDA MARTINS DE LIMA 2017/5906	4.410,94		1
9019	2573628		1.1.1.02.0021	PGTO CLARINDA MARTINS DE LIMA 2017/5906		4.410,94	1
9019	2573629	1.1.3.01.0004		PGTO CLAUDIA CEZAR FERREIRA 2017/5906	4.799,17		1
9019	2573629		1.1.1.02.0021	PGTO CLAUDIA CEZAR FERREIRA 2017/5906		4.799,17	1
9019	2573630	1.1.3.01.0004		PGTO CLAUDIA MARQUES DOS SANTOS 2017/5906	3.340,04		1
9019	2573630		1.1.1.02.0021	PGTO CLAUDIA MARQUES DOS SANTOS 2017/5906		3.340,04	1
9019	2573631	1.1.3.01.0004		PGTO CLAUDIO ARAUJO PORTO 2017/5906	1.778,94		1
9019	2573631		1.1.1.02.0021	PGTO CLAUDIO ARAUJO PORTO 2017/5906		1.778,94	1
9019	2573632	1.1.3.01.0004		PGTO CRISTIANO DE OLIVEIRA SILVA 2017/5906	2.587,58		1
9019	2573632		1.1.1.02.0021	PGTO CRISTIANO DE OLIVEIRA SILVA 2017/5906		2.587,58	1
9019	2573633	1.1.3.01.0004		PGTO DANIEL SOUSA COELHO 2017/5906	2.218,00		1
9019	2573633		1.1.1.02.0021	PGTO DANIEL SOUSA COELHO 2017/5906		2.218,00	1
9019	2573634	1.1.3.01.0004		PGTO DEBORAH INACIO MATHIAS COSTA 2017/5906	3.233,77		1
9019	2573634		1.1.1.02.0021	PGTO DEBORAH INACIO MATHIAS COSTA 2017/5906		3.233,77	1
9019	2573635	1.1.3.01.0004		PGTO DENYSE SILVA GOULART 2017/5906	3.752,95		1
9019	2573635		1.1.1.02.0021	PGTO DENYSE SILVA GOULART 2017/5906		3.752,95	1
9019	2573636	1.1.3.01.0004		PGTO DIENIFFER SANTOS BARBOSA 2017/5906	3.287,35		1
9019	2573636		1.1.1.02.0021	PGTO DIENIFFER SANTOS BARBOSA 2017/5906		3.287,35	1

Período: 01/11/2017 à 30/11/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Novembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9019	2573637	1.1.3.01.0004		PGTO DIVINO CARLOS DOS SANTOS 2017/5906	2.708,44		1
9019	2573637		1.1.1.02.0021	PGTO DIVINO CARLOS DOS SANTOS 2017/5906		2.708,44	1
9019	2573638	1.1.3.01.0004		PGTO DOMINGOS MARQUES VERAS 2017/5906	3.315,79		1
9019	2573638		1.1.1.02.0021	PGTO DOMINGOS MARQUES VERAS 2017/5906		3.315,79	1
9019	2573639	1.1.3.01.0004		PGTO ELAINE DOS SANTOS ALMEIDA 2017/5906	3.374,38		1
9019	2573639		1.1.1.02.0021	PGTO ELAINE DOS SANTOS ALMEIDA 2017/5906		3.374,38	1
9019	2573640	1.1.3.01.0004		PGTO ELIANA CARVALHO DA SILVA VIEIRA 2017/5906	3.315,79		1
9019	2573640		1.1.1.02.0021	PGTO ELIANA CARVALHO DA SILVA VIEIRA 2017/5906		3.315,79	1
9019	2573641	1.1.3.01.0004		PGTO ELIANE RODRIGUES MIRANDA 2017/5906	3.340,04		1
9019	2573641		1.1.1.02.0021	PGTO ELIANE RODRIGUES MIRANDA 2017/5906		3.340,04	1
9019	2573642	1.1.3.01.0004		PGTO ELISANGELA GOMES DA SILVA 2017/5906	3.315,79		1
9019	2573642		1.1.1.02.0021	PGTO ELISANGELA GOMES DA SILVA 2017/5906		3.315,79	1
9019	2573643	1.1.3.01.0004		PGTO FABIOLA AURELIO COSTA 2017/5906	6.199,17		1
9019	2573643		1.1.1.02.0021	PGTO FABIOLA AURELIO COSTA 2017/5906		6.199,17	1
9019	2573644	1.1.3.01.0004		PGTO HELIO JUNIO RODRIGUES DA SILVA 2017/5906	3.713,08		1
9019	2573644		1.1.1.02.0021	PGTO HELIO JUNIO RODRIGUES DA SILVA 2017/5906		3.713,08	1
9019	2573645	1.1.3.01.0004		PGTO IRENE MARTINS PEREIRA RODRIGUES 2017/5906	3.258,91		1
9019	2573645		1.1.1.02.0021	PGTO IRENE MARTINS PEREIRA RODRIGUES 2017/5906		3.258,91	1
9019	2573646	1.1.3.01.0004		PGTO ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 2017/5906	3.762,91		1
9019	2573646		1.1.1.02.0021	PGTO ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 2017/5906		3.762,91	1
9019	2573647	1.1.3.01.0004		PGTO JOYCE CANDIDA DE OLIVEIRA 2017/5906	2.084,37		1
9019	2573647		1.1.1.02.0021	PGTO JOYCE CANDIDA DE OLIVEIRA 2017/5906		2.084,37	1
9019	2573648	1.1.3.01.0004		PGTO JURANI ANGELA PIRES SILVA 2017/5906	3.659,03		1
9019	2573648		1.1.1.02.0021	PGTO JURANI ANGELA PIRES SILVA 2017/5906		3.659,03	1
9019	2573649	1.1.3.01.0004		PGTO LEILA DIVINA DE MOURA 2017/5906	1.296,32		1
9019	2573649		1.1.1.02.0021	PGTO LEILA DIVINA DE MOURA 2017/5906		1.296,32	1
9019	2573650	1.1.3.01.0004		PGTO LIVIA ROSA PITALUGA 2017/5906	2.693,85		1
9019	2573650		1.1.1.02.0021	PGTO LIVIA ROSA PITALUGA 2017/5906		2.693,85	1
9019	2573651	1.1.3.01.0004		PGTO LORENA DE SOUSA RIBEIRO 2017/5906	1.203,13		1
9019	2573651		1.1.1.02.0021	PGTO LORENA DE SOUSA RIBEIRO 2017/5906		1.203,13	1
9019	2573652	1.1.3.01.0004		PGTO LORENA FLORES SILVA 2017/5906	3.536,52		1
9019	2573652		1.1.1.02.0021	PGTO LORENA FLORES SILVA 2017/5906		3.536,52	1
9019	2573653	1.1.3.01.0004		PGTO LOUISE FLORES SILVA 2017/5906	4.729,94		1
9019	2573653		1.1.1.02.0021	PGTO LOUISE FLORES SILVA 2017/5906		4.729,94	1
9019	2573654	1.1.3.01.0004		PGTO LUDMILA DO NASCIMENTO RODRIGUES CARVALHO 2017/5906	4.786,25		1
9019	2573654		1.1.1.02.0021	PGTO LUDMILA DO NASCIMENTO RODRIGUES CARVALHO 2017/5906		4.786,25	1

Período: 01/11/2017 à 30/11/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Novembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9019	2573655	1.1.3.01.0004		PGTO MAIZA CAROLINE RODRIGUES DE JESUS 2017/5906	1.353,22		1
9019	2573655		1.1.1.02.0021	PGTO MAIZA CAROLINE RODRIGUES DE JESUS 2017/5906		1.353,22	1
9019	2573656	1.1.3.01.0004		PGTO MARIA LUCIA RIBEIRO DA SILVA 2017/5906	2.587,58		1
9019	2573656		1.1.1.02.0021	PGTO MARIA LUCIA RIBEIRO DA SILVA 2017/5906		2.587,58	1
9019	2573657	1.1.3.01.0004		PGTO MARINA CARMO CEZARIO OLIVEIRA 2017/5906	4.734,11		1
9019	2573657		1.1.1.02.0021	PGTO MARINA CARMO CEZARIO OLIVEIRA 2017/5906		4.734,11	1
9019	2573658	1.1.3.01.0004		PGTO MARIZANE DE FREITAS 2017/5906	3.258,91		1
9019	2573658		1.1.1.02.0021	PGTO MARIZANE DE FREITAS 2017/5906		3.258,91	1
9019	2573659	1.1.3.01.0004		PGTO MARTA MOREIRA DA SILVA 2017/5906	4.418,02		1
9019	2573659		1.1.1.02.0021	PGTO MARTA MOREIRA DA SILVA 2017/5906		4.418,02	1
9019	2573660	1.1.3.01.0004		PGTO MAYRA DIDIMO SANTOS 2017/5906	11.491,49		1
9019	2573660		1.1.1.02.0021	PGTO MAYRA DIDIMO SANTOS 2017/5906		11.491,49	1
9019	2573661	1.1.3.01.0004		PGTO MILENA DE ANDRADE MELO 2017/5906	9.537,39		1
9019	2573661		1.1.1.02.0021	PGTO MILENA DE ANDRADE MELO 2017/5906		9.537,39	1
9019	2573662	1.1.3.01.0004		PGTO MOISES DA ALELUIA FERREIRA 2017/5906	3.349,73		1
9019	2573662		1.1.1.02.0021	PGTO MOISES DA ALELUIA FERREIRA 2017/5906		3.349,73	1
9019	2573663	1.1.3.01.0004		PGTO MONICA NUNES DA COSTA 2017/5906	2.217,10		1
9019	2573663		1.1.1.02.0021	PGTO MONICA NUNES DA COSTA 2017/5906		2.217,10	1
9019	2573664	1.1.3.01.0004		PGTO NATALIE ALVES ANDRASCHKO 2017/5906	7.514,94		1
9019	2573664		1.1.1.02.0021	PGTO NATALIE ALVES ANDRASCHKO 2017/5906		7.514,94	1
9019	2573665	1.1.3.01.0004		PGTO NUBIA VIRGINIA BORGES 2017/5906	1.687,23		1
9019	2573665		1.1.1.02.0021	PGTO NUBIA VIRGINIA BORGES 2017/5906		1.687,23	1
9019	2573666	1.1.3.01.0004		PGTO ROSIMEIRE FERREIRA DA SILVA 2017/5906	3.287,35		1
9019	2573666		1.1.1.02.0021	PGTO ROSIMEIRE FERREIRA DA SILVA 2017/5906		3.287,35	1
9019	2573667	1.1.3.01.0004		PGTO SAMANTA MIRELI DE SOUSA MIRANDA 2017/5906	3.258,91		1
9019	2573667		1.1.1.02.0021	PGTO SAMANTA MIRELI DE SOUSA MIRANDA 2017/5906		3.258,91	1
9019	2573668	1.1.3.01.0004		PGTO SUMAYA GOMES DOS SANTOS 2017/5906	2.623,04		1
9019	2573668		1.1.1.02.0021	PGTO SUMAYA GOMES DOS SANTOS 2017/5906		2.623,04	1
9019	2573669	1.1.3.01.0004		PGTO THAYENE VANESKA PEREIRA FELIPE 2017/5906	1.510,32		1
9019	2573669		1.1.1.02.0021	PGTO THAYENE VANESKA PEREIRA FELIPE 2017/5906		1.510,32	1
9019	2573670	1.1.3.01.0004		PGTO VANUSIA RODRIGUES LEITE 2017/5906	4.390,89		1
9019	2573670		1.1.1.02.0021	PGTO VANUSIA RODRIGUES LEITE 2017/5906		4.390,89	1
9019	2573671	1.1.3.01.0004		PGTO VIVIANE CRISTIANE SILVA AIRES 2017/5906	3.717,20		1
9019	2573671		1.1.1.02.0021	PGTO VIVIANE CRISTIANE SILVA AIRES 2017/5906		3.717,20	1
9019	2573672	1.1.3.01.0004		PGTO WAGNER CANDIDO DAMACENO 2017/5906	4.399,93		1
9019	2573672		1.1.1.02.0021	PGTO WAGNER CANDIDO DAMACENO 2017/5906		4.399,93	1

Período: 01/11/2017 à 30/11/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Novembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9019	2573673	1.1.3.01.0004		PGTO WANDERLEIA RIBEIRO COSTA 2017/5906	3.340,04		1
9019	2573673		1.1.1.02.0021	PGTO WANDERLEIA RIBEIRO COSTA 2017/5906		3.340,04	1
9019	2573674	1.1.3.01.0004		PGTO WANDERSON DA COSTA RAMOS 2017/5906	4.470,10		1
9019	2573674		1.1.1.02.0021	PGTO WANDERSON DA COSTA RAMOS 2017/5906		4.470,10	1
9019	2573675	2.1.2.01.2892		PGTO MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109	219,52		1
9019	2573675	2.1.2.01.2892		PGTO MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109 2017/5758	269,50		1
9019	2573675		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 331737 C/C Nº 16		489,02	1
9019	2573676	2.1.2.01.1273		PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/5786	3.216,16		1
9019	2573676		1.1.1.02.0021	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/5786		3.216,16	1
9019	2573677	2.1.2.01.2113		PGTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 2017/5357	5.310,55		1
9019	2573677		1.1.1.02.0021	PGTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 2017/5357		5.310,55	1
9019	2573678	2.1.2.01.2773		PGTO DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 2017/5559	23.036,76		1
9019	2573678		1.1.1.02.0021	PGTO DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 2017/5559		23.036,76	1
9019	2573679	2.1.2.01.0276		PGTO SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 2017/5387	371,86		1
9019	2573679		1.1.1.02.0021	PGTO SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 2017/5387		371,86	1
9019	2573680	2.1.2.01.0359		PGTO REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 2017/3852	979,00		1
9019	2573680		1.1.1.02.0021	PGTO REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 2017/3852		979,00	1
9019	2573681	2.1.2.01.0449		PGTO FESTIVITA LOCAÇÃO 2017/5826	150,00		1
9019	2573681		1.1.1.02.0021	PGTO FESTIVITA LOCAÇÃO 2017/5826		150,00	1
9019	2573682	2.1.2.01.1706		PGTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 2017/5618	1.450,00		1
9019	2573682		1.1.1.02.0021	PGTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 2017/5618		1.450,00	1
9019	2573683	2.1.2.01.1991		PGTO FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 2017/5827	130,00		1
9019	2573683		1.1.1.02.0021	PGTO FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 2017/5827		130,00	1
9019	2573684	2.1.2.01.1321		PGTO INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALID. 2017/5825	252,87		1
9019	2573684		1.1.1.02.0021	PGTO INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALID. 2017/5825		252,87	1
9019	2573685	2.1.7.01.0007		PGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2017/5756	78.756,72		1
9019	2573685		1.1.1.02.0021	PGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2017/5756		78.756,72	1
9019	2573686	2.1.2.01.1273		PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - 2017/5873	2.430,15		1
9019	2573686		1.1.1.02.0021	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - 2017/5873		2.430,15	1
9019	2573687	2.1.2.01.1391		PGTO OPIMED DO BRASIL LTDA 2017/4932	1.400,00		1
9019	2573687	2.1.2.01.1391		PGTO OPIMED DO BRASIL LTDA	1.400,00		1
9019	2573687		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 331750 C/C Nº 16		2.800,00	1
9019	2573688	1.1.4.01.0026		PGTO HIPER PACK EMBALAGENS E MAGAZINE LTDA 2017/4495	49,95		1
9019	2573688		1.1.1.02.0021	PGTO HIPER PACK EMBALAGENS E MAGAZINE LTDA 2017/4495		49,95	1
9019	2573689	2.1.2.01.0803		PGTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 2017/5887	34.326,48		1

Período: 01/11/2017 à 30/11/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Novembro de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9019	2573689		1.1.1.02.0021	PGTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 2017/5887		34.326,48	1	
9019	2573690	2.1.2.01.1487		PGTO S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA 2017/5869	17.168,00		1	
9019	2573690		1.1.1.02.0021	PGTO S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA 2017/5869		17.168,00	1	
9019	2573691	2.1.2.01.0980		PGTO AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 2017/2870	67,37		1	
9019	2573691		1.1.1.02.0021	PGTO AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 2017/2870		67,37	1	
9019	2573692	2.1.2.01.0155		PGTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 2017/5797	12.923,98		1	
9019	2573692		1.1.1.02.0021	PGTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 2017/5797		12.923,98	1	
9019	2573745	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO WALKIRIA SEVILHA MAGALHAES 2017/5923	1.115,11		1	
9019	2573745		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO WALKIRIA SEVILHA MAGALHAES 2017/5923		1.115,11	1	
9019	2573749	2.1.2.01.3208		BAIXA ADIANTAMENTO GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - 5639/2017	1.664,00		1	
9019	2573749		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - 5639/2017		1.664,00	1	
Total do dia:					796.386,58	796.386,58		

GOIANIA,		29 de Novembro de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
7459	2557445	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST PROV NF 1501 SUPORTE	12.000,00	12.000,00	1	
7459	2557446	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST PROV NF 1501 SUPORTE (PROV A MAIOR)	85,34	85,34	1	
7459	2557447	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST PROV NF 1500 SUPORTE	12.000,00	12.000,00	1	
7459	2557448	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST PROV NF 1500 SUPORTE (PROV A MAIOR)	85,34	85,34	1	
7612	2574313	2.1.2.01.0816	1.1.4.01.0014	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 244056	297,00	297,00	1	
9019	2572802	1.1.1.02.0021		RECEB. LIDERTUR PAGTO A MAIOR - 4884/17	14,31		1	
9019	2572802		1.1.2.01.0003	RECEB. LIDERTUR PAGTO A MAIOR - 4884/17		14,31	1	
9019	2572813	1.1.1.02.0021		TRANSF. C/C 50332 PARA C/C 2771	8.617,00		1	
9019	2572813		1.1.1.03.0023	TRANSF. C/C 50332 PARA C/C 2771		8.617,00	1	
9019	2572820	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 246202	94,50		1	
9019	2572820		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 246202		94,50	1	
9019	2572837	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 243912	243,00		1	
9019	2572837		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 243912		243,00	1	
9019	2572866	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 244303	94,50		1	
9019	2572866		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 244303		94,50	1	
9019	2572868	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 244541	202,50		1	
9019	2572868		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		202,50	1	

Período: 01/11/2017 à 30/11/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Novembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				244541			
9019	2572903	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA - ME 1911	175,00		1
9019	2572903		2.1.2.01.2122	REF. A COMPRA/SERV. DE SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA - ME 1911		175,00	1
9019	2572965	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 244971	243,00		1
9019	2572965		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 244971		243,00	1
9019	2572985	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8709	4.011,60		1
9019	2572985		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8709		4.011,60	1
9019	2572993	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 245878	3.201,33		1
9019	2572993		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 245878		3.201,33	1
9019	2573004	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 1873312	2.035,50		1
9019	2573004		2.1.2.01.0736	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 1873312		2.035,50	1
9019	2573015	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 244728	2.688,69		1
9019	2573015		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 244728		2.688,69	1
9019	2573019	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 114750	102,34		1
9019	2573019		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 114750		102,34	1
9019	2573080	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 244056	297,00		1
9019	2573080		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 244056		297,00	1
9019	2573088	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 244302	2.332,69		1
9019	2573088		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 244302		2.332,69	1
9019	2573122	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1507259- 0	27.668,60		1
9019	2573122		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1507259- 0		27.668,60	1
9019	2573133	5.2.1.01.0012		REF. A COMPRA/SERV DE PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME 3013- 0	104,00		1
9019	2573133		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME		2,08	1
9019	2573133		2.1.2.01.3503	REF. A COMPRA/SERV DE PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME 3013- 0		101,92	1
9019	2573135	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1501- 0	12.000,00		1
9019	2573135		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA		240,00	1

Período: 01/11/2017 à 30/11/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Novembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9019	2573135		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1501- 0		11.760,00	1
9019	2573193	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 848- 0	1.615,50		1
9019	2573193		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,23%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME		68,34	1
9019	2573193		2.1.2.01.1886	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 848- 0		1.547,16	1
9019	2573215	5.2.1.04.0004		REF. A COMPRA/SERV DE IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E PROMOCOES 2038- E	8.017,22		1
9019	2573215		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E PROMOCOES		15,56	1
9019	2573215		2.1.2.01.0576	REF. A COMPRA/SERV DE IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E PROMOCOES 2038- E		8.001,66	1
9019	2573242	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1500- 0	12.000,00		1
9019	2573242		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA		240,00	1
9019	2573242		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1500- 0		11.760,00	1
9019	2573693	2.1.2.01.0894		PGTO GLOBAL BALANÇAS LTDA 2017/5608 2017/5608	201,87		1
9019	2573693		1.1.1.02.0021	PGTO GLOBAL BALANÇAS LTDA 2017/5608 2017/5608		201,87	1
9019	2573694	2.1.2.01.0664		PGTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 2017/5893	207,20		1
9019	2573694		1.1.1.02.0021	PGTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 2017/5893		207,20	1
9019	2573695	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/5847	810,00		1
9019	2573695		1.1.1.02.0021	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/5847		810,00	1
9019	2573696	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/5862	1.274,00		1
9019	2573696		1.1.1.02.0021	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/5862		1.274,00	1
9019	2573697	2.1.2.01.1664		PGTO DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 2017/5565	1.008,00		1
9019	2573697		1.1.1.02.0021	PGTO DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 2017/5565		1.008,00	1
9019	2573698	2.1.2.01.3057		PGTO ITAMED REPARACA O EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS 2017/5250	1.800,00		1
9019	2573698		1.1.1.02.0021	PGTO ITAMED REPARACA O EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS 2017/5250		1.800,00	1
9019	2573699	2.1.2.01.3396		PGTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACA O LTDA 2017/5792	125.355,75		1
9019	2573699		1.1.1.02.0021	PGTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACA O LTDA 2017/5792		125.355,75	1
9019	2573700	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 2017/5563	5.268,00		1
9019	2573700		1.1.1.02.0021	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 2017/5563		5.268,00	1
9019	2573701	2.1.2.01.0741		PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/5081	2.695,00		1
9019	2573701		1.1.1.02.0021	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/5081		2.695,00	1
9019	2573702	2.1.2.01.2940		PGTO INDUSTRIA E COMERCIO DE SILICONE, INSTRUMENTOS E 2017/4962	1.480,00		1
9019	2573702		1.1.1.02.0021	PGTO INDUSTRIA E COMERCIO DE SILICONE, INSTRUMENTOS E 2017/4962		1.480,00	1
9019	2573703	2.1.2.01.3481		PGTO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - 2017/5890	687,20		1
9019	2573703		1.1.1.02.0021	PGTO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - 2017/5890		687,20	1

Período: 01/11/2017 à 30/11/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Novembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9019	2573704	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	3.440,40		1
9019	2573704	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	6.278,50		1
9019	2573704	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	68.480,00		1
9019	2573704	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 2017/5655	14.267,50		1
9019	2573704		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 331768 C/C Nº 16		92.466,40	1
9019	2573705	2.1.2.01.0697		PGTO ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 2017/5624	591,48		1
9019	2573705		1.1.1.02.0021	PGTO ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 2017/5624		591,48	1
9019	2573706	2.1.2.01.1027		PGTO STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA 2017/4649	2.294,60		1
9019	2573706	2.1.2.01.1027		PGTO STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA	320,00		1
9019	2573706		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 331770 C/C Nº 16		2.614,60	1
9019	2573707	2.1.2.01.0852		PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2017/5626	839,20		1
9019	2573707		1.1.1.02.0021	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2017/5626		839,20	1
9019	2573708	2.1.2.01.0487		PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 2017/4832	1.450,00		1
9019	2573708		1.1.1.02.0021	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 2017/4832		1.450,00	1
9019	2573709	2.1.2.01.0487		PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO 2017/5361	428,00		1
9019	2573709		1.1.1.02.0021	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO 2017/5361		428,00	1
9019	2573710	2.1.2.01.3520		PGTO PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2017/5560	2.022,80		1
9019	2573710		1.1.1.02.0021	PGTO PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2017/5560		2.022,80	1
9019	2573711	2.1.2.01.0395		PGTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS 2017/5819	172,50		1
9019	2573711		1.1.1.02.0021	PGTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS 2017/5819		172,50	1
9019	2573712	2.1.2.01.0566		PGTO TELEFONICA BRASIL S/A 2017/5619	299,62		1
9019	2573712		1.1.1.02.0021	PGTO TELEFONICA BRASIL S/A 2017/5619		299,62	1
9019	2573713	2.1.2.01.0649		PGTO GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 2017/5515	975,00		1
9019	2573713		1.1.1.02.0021	PGTO GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 2017/5515		975,00	1
9019	2573714	2.1.2.01.0359		PGTO REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 2017/5286	5.798,00		1
9019	2573714		1.1.1.02.0021	PGTO REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 2017/5286		5.798,00	1
9019	2573715	2.1.2.01.3074		PGTO SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	939,67		1
9019	2573715	2.1.2.01.3074		PGTO SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	939,67		1
9019	2573715	2.1.2.01.3074		PGTO SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 2017/5286	939,66		1
9019	2573715		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 331780 C/C Nº 16		2.819,00	1
9019	2573716	2.1.2.01.2318		PGTO HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES 2017/5517	460,00		1
9019	2573716		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES 2017/5517		460,00	1

Período: 01/11/2017 à 30/11/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Novembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9019	2573717	2.1.2.01.0664		PGTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 2017/5679	29.826,23		1
9019	2573717		1.1.1.02.0021	PGTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 2017/5679		29.826,23	1
9019	2573718	2.1.2.01.1519		PGTO NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. ME 2017/5675	1.972,32		1
9019	2573718		1.1.1.02.0021	PGTO NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. ME 2017/5675		1.972,32	1
9019	2573719	2.1.3.01.0002		PGTO HUMBERTO BORGES BARBOSA 2017/5960	32.403,37		1
9019	2573719		1.1.1.02.0021	PGTO HUMBERTO BORGES BARBOSA 2017/5960		32.403,37	1
9019	2573720	2.1.2.01.2153		PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 2017/5899	141.947,26		1
9019	2573720		1.1.1.02.0021	PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 2017/5899		141.947,26	1
9019	2573746	1.1.3.01.0017		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO PRIMEIRA PARCELA 13º - SALARIO - 2017/5935	1.240.641,18		1
9019	2573746		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO PRIMEIRA PARCELA 13º - SALARIO - 2017/5935		1.240.641,18	1
9019	2573747	2.1.2.01.0641		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDI 2017/5563	1.300,00		1
9019	2573747		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDI 2017/5563		1.300,00	1
9019	2573750	2.1.2.01.3489		BAIXA ADIANTAMENTO HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES 2017/3489	4.410,10		1
9019	2573750		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES 2017/3489		4.410,10	1
9019	2573751	2.1.2.01.0897		BAIXA ADIANTAMENTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS- 1838/2016	6.000,00		1
9019	2573751		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS- 1838/2016		6.000,00	1
9019	2573752	2.1.2.01.0897		BAIXA ADIANTAMENTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 1838/2016	2.400,00		1
9019	2573752		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 1838/2016		2.400,00	1
9019	2573753	2.1.2.01.2065		BAIXA ADIANTAMENTO MIKA MANCINI LTDA ME 4748/2017	1.180,00		1
9019	2573753		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO MIKA MANCINI LTDA ME 4748/2017		1.180,00	1
Total do dia:					1.824.030,04	1.824.030,04	

GOIANIA,		30 de Novembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
7459	2613679	2.1.7.01.0006	1.1.2.03.0010	PAGAMENTO FAT. 960195 REF. 11/2017 REALIZADA PELA SES - CONF. OFICIO CIRCULAR 24/2017 SEI-SES	51.461,48	51.461,48	1
7602	2544946	5.2.1.03.0008	1.1.6.01.0003	APROPRIACAO APROPRIAÇÃO DESPESAS C/ SUPORTE TÉCNICO TI DELL 11.17	118,36	118,36	1
7602	2544947	5.2.1.01.0008	1.1.6.01.0002	APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 5/12	721,32	721,32	1
7602	2544948	5.3.1.02.0003	1.1.6.01.0007	DESPESAS C/IPVA 11/2017	29,57	29,57	1
7612	2565778	1.1.4.01.0012	2.1.2.01.0520	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 10286	1.068,55	1.068,55	1
7612	2565779	1.1.4.01.0016	5.2.1.04.0002	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 11.2017 - MANIPULAÇÃO	1.008,53	1.008,53	1
7612	2565780	5.2.1.04.0002	1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 11.2017 - AJUSTE	2,26	2,26	1

Período: 01/11/2017 à 30/11/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
7612	2567176	1.1.4.01.0023	5.2.1.04.0003	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 11/2017 - AJUSTE	0,01	0,01	1	
7614	2543942	1.1.2.03.0010		SUBVENÇÃO REF CONTRATO DE GESTAO-11/2017	9.047.846,77		1	
7614	2543942	5.2.1.06.0004		SUBVENÇÃO REF CONTRATO DE GESTAO-11/2017	2.681.740,45		1	
7614	2543942		2.1.9.01.0001	SUBVENÇÃO REF CONTRATO DE GESTAO-11/2017		11.729.587,22	1	
7665	2561559	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2017 - TELE	437,38	437,38	1	
7665	2561560	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2017 - TELE	150,84	150,84	1	
7665	2561561	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2017 - TELE	19,82	19,82	1	
7665	2561562	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2017 - OVG	13,76	13,76	1	
7665	2561563	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2017 - OVG	4,74	4,74	1	
7665	2561564	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2017 - OVG	0,62	0,62	1	
7665	2561565	5.2.1.01.0018	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2017 - HGG	9.484,11	9.484,11	1	
7665	2561566	5.2.1.03.0007	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2017 - HGG	11.762,31	11.762,31	1	
7665	2561567	5.2.1.01.0005	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2017 - HGG	2.607,72	2.607,72	1	
7665	2561568	5.2.1.01.0003	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2017 - HGG	1.028,11	1.028,11	1	
7665	2561569	5.2.1.04.0009	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2017 - HGG	241,86	241,86	1	
7665	2561570	5.2.1.01.0002	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2017 - HGG	4.470,29	4.470,29	1	
7665	2561571	5.2.1.01.0017	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2017 - HGG	12.462,19	12.462,19	1	
8474	2534915	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 331650 CHAVEIRO BOUGAINVILLE	124,00	124,00	1	
8474	2534916	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 331677 ALESSANDRA MARTINS	3.258,91	3.258,91	1	
8474	2534917	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 331679 ALINE COSTA	2.231,32	2.231,32	1	
8474	2534918	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 331680 ANA PAULA	3.472,28	3.472,28	1	
8474	2534919	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 331681 ANDREWS RODRIGUES	1.132,74	1.132,74	1	
8474	2534920	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 331682 ANGELA MARIA	3.673,53	3.673,53	1	
8474	2534921	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 331684 BRUNA RASSI	7.255,06	7.255,06	1	
8474	2534922	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 331685 BRUNO MARTINS	1.132,74	1.132,74	1	
8474	2534923	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 331688 CLARINDA MARTINS DE LIMA	4.410,94	4.410,94	1	
8474	2534924	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 331689 CLAUDIA CEZAR	4.799,17	4.799,17	1	
8474	2534925	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 331690 CLAUDIA MARQUES	3.340,04	3.340,04	1	
8474	2534926	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 331691 CLAUDIO ARAUJO	1.778,94	1.778,94	1	
8474	2534927	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 331695 DENYSE SILVA	3.752,95	3.752,95	1	
8474	2534928	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 331697 DIVINO CARLOS	2.708,44	2.708,44	1	
8474	2534929	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 331699 ELAINE DOS SANTOS	3.374,38	3.374,38	1	
8474	2534930	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 331700 ELIANA CARVALHO	3.315,79	3.315,79	1	
8474	2534931	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 331702 ELISANGELA GOMES	3.315,79	3.315,79	1	
8474	2534932	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 331705 IRENE MARTINS	3.258,91	3.258,91	1	
8474	2534933	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 331706 ISABEL CRISTINA	3.762,91	3.762,91	1	

Período: 01/11/2017 à 30/11/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
8474	2534934	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 331707 JOYCE CANDIDA	2.084,37	2.084,37	1	
8474	2534935	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 331708 JURANI ANGELA	3.659,03	3.659,03	1	
8474	2534936	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 331709 LEILA DIVINA	1.296,32	1.296,32	1	
8474	2534937	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 331712 LORENA FLORES	3.536,52	3.536,52	1	
8474	2534938	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 331717 MARIA LUCIA	2.587,58	2.587,58	1	
8474	2534939	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 331718 MARINA CARMO	4.734,11	4.734,11	1	
8474	2534940	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 331719 MARIZANE DE FREITAS	3.258,91	3.258,91	1	
8474	2534941	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 331720 MARTA MOREIRA	4.418,02	4.418,02	1	
8474	2534942	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 331721 MAYRA DIDIMO SANTOS	11.491,49	11.491,49	1	
8474	2534943	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 331722 MILENA DE ANDRADE	9.537,39	9.537,39	1	
8474	2534944	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 331724 MONICA NUNES	2.217,10	2.217,10	1	
8474	2534945	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 331725 NATALIE ALVES	7.514,94	7.514,94	1	
8474	2534946	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 331726 NUBIA VIRGINIA	1.687,23	1.687,23	1	
8474	2534947	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 331727 ROSIMEIRE FERREIRA	3.287,35	3.287,35	1	
8474	2534948	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 331728 SAMANTA MIRELI	3.258,91	3.258,91	1	
8474	2534949	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 331729 SUMAYA GOMES	2.623,04	2.623,04	1	
8474	2534950	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 331730 THAYENE VANESKA	1.510,32	1.510,32	1	
8474	2534951	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 331731 VANUSIA RODRIGUES	4.390,89	4.390,89	1	
8474	2534952	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 331732 VIVIANE CRISTIANE	3.717,20	3.717,20	1	
8474	2534953	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 331756 GLOBAL BALANCAS	201,87	201,87	1	
8474	2534954	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 331765 DELTA HOSPITALAR	2.695,00	2.695,00	1	
8474	2534955	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 331786 HUMBERTO BORGES	32.403,37	32.403,37	1	
8474	2534956	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 331810 GBM MULT	141.947,26	141.947,26	1	
8474	2534957	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 331787 EDNA PREGO	183,35	183,35	1	
8474	2534958	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 331788 FLAVIA CRISTINE	183,35	183,35	1	
8474	2534959	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR HYAGO DA SILVA	35,75	35,75	1	
8474	2534960	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 331790 JACKSON OLIVEIRA	35,75	35,75	1	
8474	2534961	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 331792 JOAO BATISTA	35,75	35,75	1	
8474	2534962	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 331793 JANAINA SOARES	57,27	57,27	1	
8474	2534963	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 331794 KAMILA OLIVEIRA	35,75	35,75	1	
8474	2534964	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 331795 MARILUZA TERRA	183,35	183,35	1	
8474	2534965	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 331796 GRACIELE MACEDO	49,40	49,40	1	
8474	2534966	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 331808 MARCELO DE OLIVEIRA	4.675,51	4.675,51	1	
8536	2560543	5.2.1.01.0010	1.3.9.07.0009	DEPRECIACÃO 11/2017 - BENFEITORIA	5.829,26	5.829,26	1	
8536	2560544	5.2.1.01.0010	1.3.9.07.0003	DEPRECIACÃO 11/2017 - INFORMATICA	4.062,43	4.062,43	1	
8536	2560545	5.2.1.01.0010	1.3.9.07.9998	DEPRECIACÃO 11/2017 - INSTRUMENTAIS CIRURGICOS	8.272,88	8.272,88	1	

Período: 01/11/2017 à 30/11/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
8536	2560546	5.2.1.01.0010	1.3.9.07.0007	DEPRECIÇÃO 11/2017 - MUSICAL	253,50	253,50	1	
8536	2560547	5.2.1.01.0010	1.3.9.07.0004	DEPRECIÇÃO 11/2017 - MAQUINAS E EQUIP.	21.466,65	21.466,65	1	
8536	2560548	5.2.1.01.0010	1.3.9.07.0006	DEPRECIÇÃO 11/2017 - MOVEIS	6.410,66	6.410,66	1	
8978	2557452	5.4.1.03.0001	2.1.2.02.0001	PROV 11/2017 GBM	99.084,85	99.084,85	1	
8978	2557453	5.2.1.01.0028	2.1.2.02.0001	PROV 11/2017 MV SISTEMAS	31.994,98	31.994,98	1	
8978	2557454	5.4.1.05.0001	2.1.2.02.0001	PROV 11/2017 NUTRINDUS	434.572,03	434.572,03	1	
8978	2557455	5.4.1.03.0002	2.1.2.02.0001	PROV 11/2017 ROSSO	21.000,00	21.000,00	1	
8978	2557456	5.4.1.04.0004	2.1.2.02.0001	PROV 11/2017 LAVEBRAS	267.053,25	267.053,25	1	
8978	2557457	5.1.3.08.0007	2.1.2.02.0001	PROV 11/2017 COOPANEST	267.200,89	267.200,89	1	
8978	2557458	5.2.1.01.0026	2.1.2.02.0001	PROV 11/2017 BIONEXO	2.625,00	2.625,00	1	
8978	2557460	5.4.1.02.0001	2.1.2.02.0001	PROV 11/2017 CIENTIFICALAB	192.610,51	192.610,51	1	
8978	2557461	5.4.1.03.0002	2.1.2.02.0001	PROV 11/2017 SOFTEST	683,74	683,74	1	
8978	2557462	5.2.1.01.0030	2.1.2.02.0001	PROV 11/2017 PLANISA	13.312,00	13.312,00	1	
8978	2557463	5.2.1.01.0018	2.1.2.02.0001	PROV 11/2017 ZELLO	98.699,96	98.699,96	1	
8978	2557464	5.2.1.01.0003	2.1.2.02.0001	PROV 11/2017 SANEAGO	72.203,28	72.203,28	1	
8978	2557465	5.2.1.03.0007	2.1.2.02.0001	PROV 11/2017 INTERATIVA	385.252,69	385.252,69	1	
8978	2557466	5.2.1.01.0005	2.1.2.02.0001	PROV 11/2017 OI	3.700,76	3.700,76	1	
8978	2557467	5.2.1.01.0022	2.1.2.02.0001	PROV 11/2017 ARQUIVO OFF	5.275,60	5.275,60	1	
8978	2557468	5.2.1.03.0006	2.1.2.02.0001	PROV 11/2017 BS SERVIÇOS	100.000,00	100.000,00	1	
8978	2557469	5.4.1.03.0002	2.1.2.02.0001	PROV 11/2017 SUPORTE	12.085,34	12.085,34	1	
8978	2557470	5.2.1.04.0002	2.1.2.02.0001	PROV 11/2017 MC LOCACAO	8.117,67	8.117,67	1	
8978	2557471	5.4.1.02.0001	2.1.2.02.0001	PROV 11/2017 BIOCITO	8.541,70	8.541,70	1	
8978	2561553	5.2.1.03.0007	2.1.2.02.0001	PROVISÃO BIOXXI - SERVIÇO ADEQUAÇÃO FÍSICA DE TODA A CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADOS MÊS 11/2017	138.250,00	138.250,00	1	
8978	2561558	5.2.1.03.0007	2.1.2.02.0001	PROVISÃO BIOXXI - SERVIÇO GESTÃO CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADOS MÊS 11	128.000,00	128.000,00	1	
8978	2561870	5.2.1.03.0006	2.1.2.02.0001	PROV. INCINERA SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES MÊS 11/2017	12.946,33	12.946,33	1	
8978	2563067	5.2.1.03.0006	2.1.2.02.0001	PROV REF 11/2017 MARCIANO	3.200,00	3.200,00	1	
8985	2559540	5.1.2.08.0028		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - ABONO DE FERIAS	1.044,52		1	
8985	2559540	5.1.2.08.0028		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - 1/3 ABONO DE FERIAS	348,17		1	
8985	2559540	5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - ADICIONAL NOTURNO	61.236,81		1	
8985	2559540	5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO	15.309,45		1	
8985	2559540	5.1.2.08.0021		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - AVISO PREVIO INDENIZADO	14.576,20		1	
8985	2559540	5.1.2.08.0034		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - BONUS	105.333,32		1	
8985	2559540	5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE	51,30		1	
8985	2559540	5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - DSR S/ HORA EXTRA	16.858,09		1	

Período: 01/11/2017 à 30/11/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8985	2559540	5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA	256,49		1
8985	2559540	5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - DEVOLUÇÃO DE FALTA	670,32		1
8985	2559540	5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 -DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA	3.188,58		1
8985	2559540	5.1.2.08.0017	2.1.3.01.0009	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - FGTS A PAGAR	325.323,42	325.323,42	1
8985	2559540	5.1.2.08.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - QUINQUENIO	9.813,23		1
8985	2559540	5.1.2.08.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - GRATIFICAÇÃO	152.771,64		1
8985	2559540	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - HORA EXTRA 100%	213,53		1
8985	2559540	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - DIF. HORAS EXTRAS	1.282,41		1
8985	2559540	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - DIF ADC NOT. S/ HE	256,49		1
8985	2559540	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - HORA EXTRA 50%	65.935,04		1
8985	2559540	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - ADC. NOT S/ HORA EXTRA	12.753,23		1
8985	2559540	5.1.2.08.0014		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - DI. INSALUBRIDADE	111,97		1
8985	2559540	5.1.2.08.0014		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	123.821,49		1
8985	2559540	5.1.2.08.0018	2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - INSS TERCEIROS	765.755,75	765.755,75	1
8985	2559540	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - RESTITUIÇÃO DE INSS	744,71		1
8985	2559540	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - SALARIO FAMILIA	240,27		1
8985	2559540	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - SALARIO MATERNIDADE	22.443,22		1
8985	2559540	5.1.2.08.0035		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - ADC PERICULOSIDADE	1.781,19		1
8985	2559540	5.1.2.08.0027	2.1.3.01.0010	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - PIS S/ FOLHA	41.672,06	41.672,06	1
8985	2559540	2.1.8.02.0001	1.1.3.01.0017	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	1.233.646,04	1.233.646,04	1
8985	2559540	2.1.8.02.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - 13º SALARIO PROPORCIONAL	44.043,64		1
8985	2559540	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - FERIAS VENCIDAS	23.850,40		1
8985	2559540	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - FERIAS PROPORCIONAIS	20.087,88		1
8985	2559540	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO	14.646,10		1
8985	2559540	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - FERIAS NO MES	114.393,21		1
8985	2559540	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR	1.566,77		1
8985	2559540	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - 1/3 FERIAS NO MÊS	38.131,05		1
8985	2559540	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - FERIAS DO PROXIMO MES	10.182,37		1
8985	2559540	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS	3.394,12		1
8985	2559540	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR	522,25		1
8985	2559540	5.1.2.08.0026		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA	817,94		1
8985	2559540	5.1.2.08.0026		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - SALDO DE SALARIO	27.619,39		1
8985	2559540	5.1.2.08.0026		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - 13º SAL. INDENIZADO	886,49		1

Período: 01/11/2017 à 30/11/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
8985	2559540	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - SALARIO BASE	2.015.237,43		1
8985	2559540	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - SALARIO MATERNIDADE CONVENÇA	25.383,27		1
8985	2559540	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - DEVOLUÇÃO VALOR LIQUIDO JÁ RECEBIDO	5,00		1
8985	2559540	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - DEVOLUÇÃO DE SC INSS EFETUADA	155,31		1
8985	2559540	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - ARREDONDAMENTO	1.319,18		1
8985	2559540	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - DEVOLUÇÃO DSR S/ SALTA INDEV	478,80		1
8985	2559540	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - DIFERENÇA SALARIAL	2.381,59		1
8985	2559540		5.2.1.01.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - DESCONTO CRACHA		2,50	1
8985	2559540		5.2.1.01.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEN		164,92	1
8985	2559540		5.2.1.01.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL		2,00	1
8985	2559540		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - DSR S/ FALTA		3.592,71	1
8985	2559540		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - ESTORNO AJUSTE DE VALORES		238,16	1
8985	2559540		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - DESC. DE ARREDONDAMENTO		1.264,88	1
8985	2559540		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - FALTAS		6.885,30	1
8985	2559540		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - FALTA E DSR MES ANTERIOR		350,82	1
8985	2559540		1.1.3.01.0017	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		7.794,86	1
8985	2559540		1.1.3.01.0004	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		136.219,19	1
8985	2559540		5.1.2.08.0021	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		9.402,37	1
8985	2559540		2.1.3.01.0007	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		1.510,89	1
8985	2559540		2.1.3.01.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - DEC ORDEM JUDICIAL		2.202,95	1
8985	2559540		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS		252,46	1
8985	2559540		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - INSS DE DIF. SALARIAL		78,70	1
8985	2559540		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - INSS 13º SALARIO		3.679,23	1
8985	2559540		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - I.N.S.S		227.955,91	1
8985	2559540		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - INSS FERIAS DO MES		13.786,41	1
8985	2559540		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - IRRF SOBRE 13º SALARIO		3.578,30	1
8985	2559540		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - IRRF S/ FERIAS		15.532,43	1
8985	2559540		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - I.R.R.F		196.176,01	1
8985	2559540		2.1.3.01.0013	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA		10,28	1
8985	2559540		2.1.3.01.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - RESCISÃO COMPL. EDUARDO DE CASTRO		636,73	1
8985	2559540		2.1.3.01.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - RESCISÕES A PAGAR		124.067,42	1

Período: 01/11/2017 à 30/11/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
8985	2559540		2.1.3.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - SALARIOS A PAGAR		2.182.122,61		1
8985	2559540		2.1.3.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - PENSÃO ALIMENTICIA		937,00		1
8985	2559540		5.1.2.08.0019	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA		365,40		1
8985	2559540		5.1.2.08.0019	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO		584,64		1
8985	2559540		5.1.2.08.0009	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - VALE TRANSP. N UTILIZADO		436,60		1
8985	2559540		5.1.2.08.0009	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - VALE TRANSPORTE		16.312,18		1
9011	2569193	5.1.2.08.0003	2.1.8.01.0001	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - 11/2017	310.028,01	310.028,01		1
9011	2569194	5.1.2.08.0018	2.1.8.01.0002	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS- INSS - 11/2017	22.294,21	22.294,21		1
9011	2569195	5.1.2.08.0017	2.1.8.01.0003	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS- FGTS - 11/2017	6.660,31	6.660,31		1
9011	2569196	5.1.2.08.0027	2.1.8.01.0004	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - PIS - 11/2017	832,54	832,54		1
9011	2569197	5.1.2.08.0002	2.1.8.02.0001	PROV 13º SALARIO - 11/2017	1.470.928,15	1.470.928,15		1
9011	2569198	5.1.2.08.0018	2.1.8.02.0002	PROV 13º SALARIO - INSS 11/2017	51.746,55	51.746,55		1
9011	2569199	5.1.2.08.0017	2.1.8.02.0003	PROV 13º SALARIO - FGTS 11/2017	15.459,08	15.459,08		1
9011	2569200	5.1.2.08.0027	2.1.8.02.0004	PROV 13º SALARIO - PIS 11/2017	1.932,38	1.932,38		1
9019	2572803	1.1.1.02.0021		RESSAR. ADIANT. PEQUENO VULTO - 2017/5476	449,70			1
9019	2572803		1.1.1.01.0001	RESSAR. ADIANT. PEQUENO VULTO - 2017/5476		449,70		1
9019	2572808	5.3.1.01.0002		DEBITO TARIFA CAIXA PROGRAMADO	1,26			1
9019	2572808		1.1.1.02.0021	DEBITO TARIFA CAIXA PROGRAMADO		1,26		1
9019	2572809	5.3.1.01.0002		DEBITO TARIFA CAIXA PROGRAMADO	1,26			1
9019	2572809		1.1.1.02.0021	DEBITO TARIFA CAIXA PROGRAMADO		1,26		1
9019	2572860	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE AFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LT 9	6.000,00			1
9019	2572860		2.1.2.01.2972	REF. A COMPRA/SERV. DE AFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LT 9		6.000,00		1
9019	2572912	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 100690	16.500,00			1
9019	2572912		2.1.2.01.0487	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 100690		16.500,00		1
9019	2572971	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 19850	2.756,25			1
9019	2572971		2.1.2.01.3410	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 19850		2.756,25		1
9019	2572972	1.1.4.01.0022		REF. A COMPRA/SERV. DE BETEL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI - ME 4711	622,25			1
9019	2572972		2.1.2.01.2925	REF. A COMPRA/SERV. DE BETEL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI - ME 4711		622,25		1
9019	2573070	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE REINO DA FANTASIA LTDA - ME 1228	629,00			1
9019	2573070		2.1.2.01.3566	REF. A COMPRA/SERV. DE REINO DA FANTASIA LTDA - ME 1228		629,00		1
9019	2573087	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 823105	130,00			1

Período: 01/11/2017 à 30/11/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9019	2573087	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 823105	9.292,40		1
9019	2573087		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 823105		9.422,40	1
9019	2573177	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI 1091- 1	3.088,96		1
9019	2573177		2.1.2.01.0884	REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI 1091- 1		2.957,37	1
9019	2573177		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		131,59	1
9019	2573180	5.2.1.01.0014		REF. A COMPRA/SERV DE AGUA NA BOCA BUFFET E LOCACOES LTDA - ME 2766- 0	77,00		1
9019	2573180		2.1.2.01.0791	REF. A COMPRA/SERV DE AGUA NA BOCA BUFFET E LOCACOES LTDA - ME 2766- 0		77,00	1
9019	2573252	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - GO CONTRATO DE GES	1.150.000,00		1
9019	2573252		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - GO CONTRATO DE GES		1.150.000,00	1
9019	2573721	1.1.3.01.0017		PGTO QUITAÇÃO PRIMEIRA PARCELA 13º - SALARIO - 2017/5935	183,35		1
9019	2573721		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO PRIMEIRA PARCELA 13º - SALARIO - 2017/5935		183,35	1
9019	2573722	1.1.3.01.0017		PGTO QUITAÇÃO PRIMEIRA PARCELA 13º - SALARIO - 2017/5935	183,35		1
9019	2573722		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO PRIMEIRA PARCELA 13º - SALARIO - 2017/5935		183,35	1
9019	2573723	1.1.3.01.0017		PGTO QUITAÇÃO PRIMEIRA PARCELA 13º - SALARIO - 2017/5935	35,75		1
9019	2573723		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO PRIMEIRA PARCELA 13º - SALARIO - 2017/5935		35,75	1
9019	2573724	1.1.3.01.0017		PGTO QUITAÇÃO PRIMEIRA PARCELA 13º - SALARIO - 2017/5935	35,75		1
9019	2573724		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO PRIMEIRA PARCELA 13º - SALARIO - 2017/5935		35,75	1
9019	2573725	1.1.3.01.0017		PGTO QUITAÇÃO PRIMEIRA PARCELA 13º - SALARIO - 2017/5935	35,75		1
9019	2573725		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO PRIMEIRA PARCELA 13º - SALARIO - 2017/5935		35,75	1
9019	2573726	1.1.3.01.0017		PGTO QUITAÇÃO PRIMEIRA PARCELA 13º - SALARIO - 2017/5935	57,27		1
9019	2573726		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO PRIMEIRA PARCELA 13º - SALARIO - 2017/5935		57,27	1
9019	2573727	1.1.3.01.0017		PGTO QUITAÇÃO PRIMEIRA PARCELA 13º - SALARIO - 2017/5935	35,75		1
9019	2573727		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO PRIMEIRA PARCELA 13º - SALARIO - 2017/5935		35,75	1
9019	2573728	1.1.3.01.0017		PGTO QUITAÇÃO PRIMEIRA PARCELA 13º - SALARIO - 2017/5935	183,35		1
9019	2573728		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO PRIMEIRA PARCELA 13º - SALARIO - 2017/5935		183,35	1
9019	2573729	1.1.3.01.0017		PGTO QUITAÇÃO PRIMEIRA PARCELA 13º - SALARIO - 2017/5935	49,40		1
9019	2573729		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO PRIMEIRA PARCELA 13º - SALARIO - 2017/5935		49,40	1
9019	2573730	2.1.2.01.1462		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/5871	1.188,00		1
9019	2573730		1.1.1.02.0021	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/5871		1.188,00	1
9019	2573731	2.1.2.01.0184		PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 2017/5967	27.668,60		1
9019	2573731		1.1.1.02.0021	PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 2017/5967		27.668,60	1
9019	2573732	2.1.2.01.3435		PGTO MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP 2017/5942	665,85		1
9019	2573732		1.1.1.02.0021	PGTO MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP 2017/5942		665,85	1

Período: 01/11/2017 à 30/11/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9019	2573733	2.1.2.01.3410		PGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS 2017/5468	3.382,50		1
9019	2573733		1.1.1.02.0021	PGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS 2017/5468		3.382,50	1
9019	2573734	2.1.2.01.1294		PGTO AUDIDATA INFORMATICA LTDA 2017/5788	309,68		1
9019	2573734	2.1.2.01.1294		PGTO AUDIDATA INFORMATICA LTDA	309,68		1
9019	2573734	2.1.2.01.1294		PGTO AUDIDATA INFORMATICA LTDA	279,30		1
9019	2573734		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 331805 C/C Nº 16		898,66	1
9019	2573735	2.1.2.01.0664		PGTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 2017/5932	1.115,00		1
9019	2573735		1.1.1.02.0021	PGTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 2017/5932		1.115,00	1
9019	2573736	1.1.3.01.0004		PGTO MARCELO DE OLIVEIRA MATIAS 2017/5906	4.675,51		1
9019	2573736		1.1.1.02.0021	PGTO MARCELO DE OLIVEIRA MATIAS 2017/5906		4.675,51	1
9019	2573754	2.1.2.01.0007		BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2017/5476	102,34		1
9019	2573754		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2017/5476		102,34	1
9019	2573755	2.1.2.01.1536		BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL DE ARMARINHOS REAL LTDA -2017/5476	25,77		1
9019	2573755		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL DE ARMARINHOS REAL LTDA -2017/5476		25,77	1
9019	2573756	2.1.2.01.2122		BAIXA CONTÁBIL SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA -2017/5476	175,00		1
9019	2573756		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA -2017/5476		175,00	1
9019	2573757	2.1.2.01.1108		BAIXA CONTÁBIL ALMEIDA E ALMEIDA CONTINHO COM. 5476/2017	11,00		1
9019	2573757		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL ALMEIDA E ALMEIDA CONTINHO COM. 5476/2017		11,00	1
9019	2573758	2.1.2.01.3561		BAIXA CONTÁBIL LABET EXAMES TOXICOLOGICOS LTDA 2017/5476	199,00		1
9019	2573758		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL LABET EXAMES TOXICOLOGICOS LTDA 2017/5476		199,00	1
9019	2573759	2.1.2.01.0739		BAIXA ADIANTAMENTO HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA 3852/2017	100,00		1
9019	2573759		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA 3852/2017		100,00	1
9019	2573760	2.1.2.01.1869		BAIXA ADIANTAMENTO UNITEC INDUSTRIA E COMERCIO 2017/5001	704,04		1
9019	2573760		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO UNITEC INDUSTRIA E COMERCIO 2017/5001		704,04	1
9019	2573761	2.1.2.01.3452		BAIXA ADIANTAMENTO VL LONAS E CORDAS LTDA - ME 2017/5248	270,00		1
9019	2573761		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO VL LONAS E CORDAS LTDA - ME 2017/5248		270,00	1
9019	2573762	2.1.2.01.0333		BAIXA CONTÁBIL CATRAL REFRIGERACAO 2017/4830	525,00		1
9019	2573762		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL CATRAL REFRIGERACAO 2017/4830		525,00	1
9019	2573763	2.1.2.01.2750		BAIXA CONTÁBIL SOLDAFORT ASSISTENCIA TECNICA 5476/2017	194,42		1
9019	2573763		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL SOLDAFORT ASSISTENCIA TECNICA 5476/2017		194,42	1
9019	2573764	2.1.2.01.0289		BAIXA CONTÁBIL ELETRO COELHO LTDA - 2017/5476	209,00		1
9019	2573764		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL ELETRO COELHO LTDA - 2017/5476		209,00	1
9019	2573765	2.1.2.01.1370		BAIXA CONTÁBIL BMP CASA DAS FONTES LTDA 2017/5476	77,77		1
9019	2573765		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL BMP CASA DAS FONTES LTDA 2017/5476		77,77	1
9019	2573766	2.1.2.01.0791		BAIXA CONTÁBIL AGUA NA BOCA BUFFET E LOCACOES LTDA - 2017/5476	77,00		1
9019	2573766		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL AGUA NA BOCA BUFFET E LOCACOES LTDA - 2017/5476		77,00	1

Período: 01/11/2017 à 30/11/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9019	2573767	2.1.2.01.3566		BAIXA CONTÁBIL REINO DA FANTASIA LTDA - ME 2017/5508	629,00		1
9019	2573767		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL REINO DA FANTASIA LTDA - ME 2017/5508		629,00	1
9019	2573768	2.1.2.01.2821		BAIXA CONTÁBIL HELUX ILUMINACAO LTDA - 2017/5508	240,00		1
9019	2573768		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL HELUX ILUMINACAO LTDA - 2017/5508		240,00	1
9019	2573769	2.1.2.01.2702		BAIXA CONTÁBIL A FERRAGISTA FERRAGENS E FERRAMENTAS 2017/5508	10,00		1
9019	2573769		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL A FERRAGISTA FERRAGENS E FERRAMENTAS 2017/5508		10,00	1
9019	2573774	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG	1.150.000,00		1
9019	2573774		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG		1.150.000,00	1
9021	2574047	5.2.1.04.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	13.311,94		1
9021	2574047		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		13.311,94	1
9021	2574048	5.2.1.03.0012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	2.188,71		1
9021	2574048		1.1.4.01.0017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		2.188,71	1
9021	2574049	5.2.1.04.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	967,76		1
9021	2574049		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		967,76	1
9021	2574050	5.2.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	5.373,94		1
9021	2574050		1.1.4.01.0020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		5.373,94	1
9021	2574051	5.4.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	5.764,24		1
9021	2574051		1.1.4.01.0022	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		5.764,24	1
9021	2574052	5.4.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	19.714,23		1
9021	2574052		1.1.4.01.0014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		19.714,23	1
9021	2574053	5.2.1.03.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	17.796,41		1
9021	2574053		1.1.4.01.0025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		17.796,41	1
9021	2574054	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	10.239,49		1
9021	2574054		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		10.239,49	1
9021	2574055	5.4.1.01.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	2.841,92		1
9021	2574055		1.1.4.01.0012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		2.841,92	1
9021	2574056	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	360,00		1
9021	2574056		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		360,00	1
9021	2574057	5.4.1.04.0007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	13.039,38		1
9021	2574057		1.1.4.01.0015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		13.039,38	1
9021	2574058	1.1.4.01.0018		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	241,00		1
9021	2574058		5.4.1.03.0003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		241,00	1
9021	2574059	5.4.1.04.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	1.733,10		1
9021	2574059		1.1.4.01.0019	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		1.733,10	1
9021	2574060	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	9.454,00		1

Período: 01/11/2017 à 30/11/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9021	2574060		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		9.454,00	1
9021	2574061	5.2.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	2.310,39		1
9021	2574061		1.1.4.01.0020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		2.310,39	1
9021	2574062	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	270,00		1
9021	2574062		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		270,00	1
9021	2574063	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	4.741,11		1
9021	2574063		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		4.741,11	1
9021	2574064	5.2.1.04.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	5.445,84		1
9021	2574064		1.1.4.01.0023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		5.445,84	1
9021	2574065	5.2.1.04.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	775,85		1
9021	2574065		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		775,85	1
9021	2574066	5.2.1.03.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	258,00		1
9021	2574066		1.1.4.01.0025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		258,00	1
9021	2574067	1.1.4.01.0018		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	216,50		1
9021	2574067		5.4.1.03.0003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		216,50	1
9021	2574068	1.1.4.01.0022		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	180,00		1
9021	2574068		5.4.1.04.0009	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		180,00	1
9021	2574069	1.1.4.01.0018		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	121,60		1
9021	2574069		5.4.1.03.0003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		121,60	1
9021	2574070	1.1.4.01.0022		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	6,70		1
9021	2574070		5.4.1.04.0009	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		6,70	1
9021	2574071	1.1.4.01.0018		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	216,50		1
9021	2574071		5.4.1.03.0003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		216,50	1
9021	2574072	1.1.4.01.0018		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	223,05		1
9021	2574072		5.4.1.03.0003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		223,05	1
9021	2574073	5.4.1.04.0004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	7,63		1
9021	2574073		1.1.4.01.0021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		7,63	1
9021	2574074	2.1.2.01.0664		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2017 DOC.58838	713,25		1
9021	2574074		1.1.4.01.0008	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2017 DOC.58838		713,25	1
9021	2574075	2.1.2.01.0664		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2017 DOC.58838	79,25		1
9021	2574075		1.1.4.01.0008	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2017 DOC.58838		79,25	1
9021	2574076	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	297.488,88		1
9021	2574076		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		297.488,88	1
9021	2574077	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	434.148,98		1
9021	2574077		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		434.148,98	1
9021	2574078	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	6,32		1

Período: 01/11/2017 à 30/11/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2017			Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
9021	2574078		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		6,32	1
9021	2574079	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	834,30		1
9021	2574079		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		834,30	1
9021	2574080	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	10,09		1
9021	2574080		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		10,09	1
9021	2574081	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	7,12		1
9021	2574081		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		7,12	1
9021	2574082	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	78,95		1
9021	2574082		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		78,95	1
9021	2574083	5.4.1.01.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	13.780,72		1
9021	2574083		1.1.4.01.0011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		13.780,72	1
9021	2574084	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	944,22		1
9021	2574084		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		944,22	1
9021	2574085	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	53,99		1
9021	2574085		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		53,99	1
9021	2574086	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	21,22		1
9021	2574086		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		21,22	1
9021	2574087	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	10,75		1
9021	2574087		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		10,75	1
9021	2574088	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	0,74		1
9021	2574088		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		0,74	1
9021	2574089	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	22,10		1
9021	2574089		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		22,10	1
9021	2574090	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	38,31		1
9021	2574090		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		38,31	1
9021	2574091	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	13,51		1
9021	2574091		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		13,51	1
9021	2574092	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	52,13		1
9021	2574092		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		52,13	1
9021	2574093	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	0,50		1
9021	2574093		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		0,50	1
9021	2574094	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	0,59		1
9021	2574094		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		0,59	1
9021	2574095	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	6,12		1
9021	2574095		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		6,12	1
9021	2574096	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	49,86		1

Período: 01/11/2017 à 30/11/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9021	2574096		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		49,86	1
9021	2574097	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	17,04		1
9021	2574097		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		17,04	1
9021	2574098	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	78,34		1
9021	2574098		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		78,34	1
9021	2574099	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	1.912,72		1
9021	2574099		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		1.912,72	1
9021	2574100	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	0,36		1
9021	2574100		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		0,36	1
9021	2574101	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	3,59		1
9021	2574101		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		3,59	1
9021	2574102	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	47.650,80		1
9021	2574102		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		47.650,80	1
9021	2574103	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	0,21		1
9021	2574103		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		0,21	1
9021	2574104	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	0,07		1
9021	2574104		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		0,07	1
9021	2574105	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	1,61		1
9021	2574105		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		1,61	1
9021	2574106	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	0,04		1
9021	2574106		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		0,04	1
9021	2574107	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	0,38		1
9021	2574107		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		0,38	1
9021	2574108	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	2,38		1
9021	2574108		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		2,38	1
9021	2574109	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	55,66		1
9021	2574109		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		55,66	1
9021	2574110	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	224,40		1
9021	2574110		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		224,40	1
9021	2574111	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	0,99		1
9021	2574111		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		0,99	1
9021	2574112	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	0,21		1
9021	2574112		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		0,21	1
9021	2574113	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	0,11		1
9021	2574113		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		0,11	1
9021	2574114	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	2,41		1

Período: 01/11/2017 à 30/11/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9021	2574114		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		2,41	1
9021	2574115	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	1,48		1
9021	2574115		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		1,48	1
9021	2574116	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	114,41		1
9021	2574116		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		114,41	1
9021	2574117	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	376,57		1
9021	2574117		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		376,57	1
9021	2574118	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	27,70		1
9021	2574118		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		27,70	1
9021	2574119	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	0,60		1
9021	2574119		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		0,60	1
9021	2574120	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	1,33		1
9021	2574120		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		1,33	1
9021	2574121	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	6,40		1
9021	2574121		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		6,40	1
9021	2574122	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	0,45		1
9021	2574122		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		0,45	1
9021	2574123	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	0,54		1
9021	2574123		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		0,54	1
9021	2574124	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	3,18		1
9021	2574124		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		3,18	1
9021	2574125	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	0,70		1
9021	2574125		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		0,70	1
9021	2574126	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	189,88		1
9021	2574126		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		189,88	1
9021	2574127	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	0,09		1
9021	2574127		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		0,09	1
9021	2574128	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	0,10		1
9021	2574128		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		0,10	1
9021	2574129	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	5,39		1
9021	2574129		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		5,39	1
9021	2574130	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	2,87		1
9021	2574130		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		2,87	1
9021	2574131	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	4,26		1
9021	2574131		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		4,26	1
9021	2574132	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	88,33		1

Período: 01/11/2017 à 30/11/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2017			Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
9021	2574132		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		88,33	1
9021	2574133	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	2,22		1
9021	2574133		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		2,22	1
9021	2574134	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	4,44		1
9021	2574134		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		4,44	1
9021	2574135	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	4,25		1
9021	2574135		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		4,25	1
9021	2574136	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	1,00		1
9021	2574136		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		1,00	1
9021	2574137	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	6,80		1
9021	2574137		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		6,80	1
9021	2574138	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	12,42		1
9021	2574138		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		12,42	1
9021	2574139	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	3,42		1
9021	2574139		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		3,42	1
9021	2574140	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	6,89		1
9021	2574140		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		6,89	1
9021	2574141	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	253,63		1
9021	2574141		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		253,63	1
9021	2574142	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	2,70		1
9021	2574142		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		2,70	1
9021	2574143	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	3,68		1
9021	2574143		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		3,68	1
9021	2574144	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	277,02		1
9021	2574144		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		277,02	1
9021	2574145	5.4.1.01.0010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	46.706,86		1
9021	2574145		1.1.4.01.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		46.706,86	1
9021	2574146	1.1.4.01.0013		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	285,00		1
9021	2574146		5.4.1.01.0010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		285,00	1
9021	2574147	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	0,71		1
9021	2574147		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		0,71	1
9021	2574148	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	0,63		1
9021	2574148		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		0,63	1
9021	2574149	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	0,17		1
9021	2574149		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		0,17	1
9021	2574150	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	156,35		1

Período: 01/11/2017 à 30/11/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9021	2574150		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		156,35	1	
9021	2574151	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	1.406,69		1	
9021	2574151		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		1.406,69	1	
9021	2574152	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	56,22		1	
9021	2574152		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		56,22	1	
9021	2574153	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	5,68		1	
9021	2574153		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		5,68	1	
9021	2574154	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	2,80		1	
9021	2574154		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		2,80	1	
9021	2574155	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	121,52		1	
9021	2574155		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		121,52	1	
9021	2574156	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	1,49		1	
9021	2574156		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		1,49	1	
9021	2574157	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	14,50		1	
9021	2574157		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		14,50	1	
9021	2574158	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	2,84		1	
9021	2574158		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		2,84	1	
9021	2574159	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	7,22		1	
9021	2574159		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		7,22	1	
9021	2574160	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	11,12		1	
9021	2574160		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		11,12	1	
9021	2574161	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	0,62		1	
9021	2574161		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		0,62	1	
9021	2574162	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	44,22		1	
9021	2574162		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		44,22	1	
9021	2574163	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	2,20		1	
9021	2574163		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		2,20	1	
9021	2574164	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	39,92		1	
9021	2574164		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		39,92	1	
9021	2574165	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	0,74		1	
9021	2574165		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		0,74	1	
9021	2574166	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	14,94		1	
9021	2574166		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		14,94	1	
9021	2574167	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	2,66		1	
9021	2574167		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		2,66	1	
9021	2574168	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	4,40		1	

Período: 01/11/2017 à 30/11/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9021	2574168		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		4,40	1
9021	2574169	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	2,04		1
9021	2574169		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		2,04	1
9021	2574170	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	75,07		1
9021	2574170		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		75,07	1
9021	2574171	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	27,88		1
9021	2574171		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		27,88	1
9021	2574172	1.1.4.01.0013		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	190,00		1
9021	2574172		5.4.1.01.0010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		190,00	1
9021	2574173	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	5,94		1
9021	2574173		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		5,94	1
9021	2574174	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	0,36		1
9021	2574174		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		0,36	1
9021	2574175	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	2,51		1
9021	2574175		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		2,51	1
9021	2574176	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	2,18		1
9021	2574176		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		2,18	1
9021	2574177	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	1,63		1
9021	2574177		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		1,63	1
9021	2574178	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	0,68		1
9021	2574178		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		0,68	1
9021	2574179	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	66,22		1
9021	2574179		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		66,22	1
9021	2574180	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	1,75		1
9021	2574180		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		1,75	1
9021	2574181	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	57,89		1
9021	2574181		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		57,89	1
9021	2574182	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	4,34		1
9021	2574182		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		4,34	1
9021	2574183	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	40,14		1
9021	2574183		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		40,14	1
9021	2574184	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	2,79		1
9021	2574184		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		2,79	1
9021	2574185	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	0,52		1
9021	2574185		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		0,52	1
9021	2574186	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	0,26		1

Período: 01/11/2017 à 30/11/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9021	2574186		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		0,26	1
9021	2574187	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	0,98		1
9021	2574187		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		0,98	1
9021	2574188	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	7,41		1
9021	2574188		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		7,41	1
9021	2574189	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	650,66		1
9021	2574189		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		650,66	1
9021	2574190	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	2,59		1
9021	2574190		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		2,59	1
9021	2574191	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	0,68		1
9021	2574191		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		0,68	1
9021	2574192	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	0,37		1
9021	2574192		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		0,37	1
9021	2574193	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	31,39		1
9021	2574193		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		31,39	1
9021	2574194	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	3,83		1
9021	2574194		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		3,83	1
9021	2574195	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	11,23		1
9021	2574195		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		11,23	1
9021	2574196	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	242,14		1
9021	2574196		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		242,14	1
9021	2574197	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	1,75		1
9021	2574197		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		1,75	1
9021	2574198	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	1,15		1
9021	2574198		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		1,15	1
9021	2574199	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	1,96		1
9021	2574199		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		1,96	1
9021	2574200	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	9,79		1
9021	2574200		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		9,79	1
9021	2574201	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	0,33		1
9021	2574201		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		0,33	1
9021	2574202	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	1,82		1
9021	2574202		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		1,82	1
9021	2574203	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	0,67		1
9021	2574203		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		0,67	1
9021	2574204	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	28,94		1

Período: 01/11/2017 à 30/11/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9021	2574204		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		28,94	1	
9021	2574205	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	7,39		1	
9021	2574205		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		7,39	1	
9021	2574206	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	0,46		1	
9021	2574206		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		0,46	1	
9021	2574207	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	14,44		1	
9021	2574207		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		14,44	1	
9021	2574208	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	2,85		1	
9021	2574208		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		2,85	1	
9021	2574209	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	3,17		1	
9021	2574209		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		3,17	1	
9021	2574210	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	1,93		1	
9021	2574210		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		1,93	1	
9021	2574211	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	1,38		1	
9021	2574211		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		1,38	1	
9021	2574212	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	9,58		1	
9021	2574212		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		9,58	1	
9021	2574213	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	0,55		1	
9021	2574213		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		0,55	1	
9021	2574214	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	347,10		1	
9021	2574214		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		347,10	1	
9021	2574215	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	0,05		1	
9021	2574215		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		0,05	1	
9021	2574216	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	52,58		1	
9021	2574216		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		52,58	1	
9021	2574217	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	0,45		1	
9021	2574217		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		0,45	1	
9021	2574218	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	1,28		1	
9021	2574218		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		1,28	1	
9021	2574219	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	6,37		1	
9021	2574219		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		6,37	1	
9021	2574220	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	125,23		1	
9021	2574220		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		125,23	1	
9021	2574221	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	1,03		1	
9021	2574221		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		1,03	1	
9021	2574222	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	0,18		1	

Período: 01/11/2017 à 30/11/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9021	2574222		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		0,18	1
9021	2574223	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	2,12		1
9021	2574223		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		2,12	1
9021	2574224	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	58,63		1
9021	2574224		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		58,63	1
9021	2574225	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	0,78		1
9021	2574225		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		0,78	1
9021	2574226	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	4.327,66		1
9021	2574226		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		4.327,66	1
9021	2574227	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	3,64		1
9021	2574227		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		3,64	1
9021	2574228	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	0,84		1
9021	2574228		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		0,84	1
9021	2574229	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	1,20		1
9021	2574229		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		1,20	1
9021	2574230	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	0,94		1
9021	2574230		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		0,94	1
9021	2574231	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	1.442,25		1
9021	2574231		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		1.442,25	1
9021	2574232	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	300,25		1
9021	2574232		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		300,25	1
9021	2574233	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	88,14		1
9021	2574233		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		88,14	1
9021	2574234	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	2,99		1
9021	2574234		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		2,99	1
9021	2574235	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	4,70		1
9021	2574235		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		4,70	1
9021	2574236	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	0,18		1
9021	2574236		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		0,18	1
9021	2574237	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	0,56		1
9021	2574237		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		0,56	1
9021	2574238	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	0,11		1
9021	2574238		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		0,11	1
9021	2574239	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	1,09		1
9021	2574239		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		1,09	1
9021	2574240	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	1,45		1

Período: 01/11/2017 à 30/11/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9021	2574240		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		1,45	1
9021	2574241	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	1,37		1
9021	2574241		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		1,37	1
9021	2574242	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	0,40		1
9021	2574242		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		0,40	1
9021	2574243	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	6,14		1
9021	2574243		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		6,14	1
9021	2574244	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	1,43		1
9021	2574244		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		1,43	1
9021	2574245	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	231,20		1
9021	2574245		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		231,20	1
9021	2574246	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	45,14		1
9021	2574246		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		45,14	1
9021	2574247	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	2,04		1
9021	2574247		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		2,04	1
9021	2574248	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	2,00		1
9021	2574248		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		2,00	1
9021	2574249	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	0,42		1
9021	2574249		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		0,42	1
9021	2574250	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	5,16		1
9021	2574250		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		5,16	1
9021	2574251	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	23,06		1
9021	2574251		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		23,06	1
9021	2574252	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	12,35		1
9021	2574252		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		12,35	1
9021	2574253	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	92,06		1
9021	2574253		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		92,06	1
9021	2574254	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	206,65		1
9021	2574254		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		206,65	1
9021	2574255	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	38,41		1
9021	2574255		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		38,41	1
9021	2574256	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	27,45		1
9021	2574256		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		27,45	1
9021	2574257	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	6,78		1
9021	2574257		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		6,78	1
9021	2574258	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	5,50		1

Período: 01/11/2017 à 30/11/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9021	2574258		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		5,50	1
9021	2574259	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	19,60		1
9021	2574259		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		19,60	1
9021	2574260	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	0,18		1
9021	2574260		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		0,18	1
9021	2574261	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	1,09		1
9021	2574261		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		1,09	1
9021	2574262	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	0,87		1
9021	2574262		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		0,87	1
9021	2574263	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	1,29		1
9021	2574263		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		1,29	1
9021	2574264	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	0,22		1
9021	2574264		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		0,22	1
9021	2574265	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	0,33		1
9021	2574265		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		0,33	1
9021	2574266	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	13,21		1
9021	2574266		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		13,21	1
9021	2574267	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	3,38		1
9021	2574267		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		3,38	1
9021	2574268	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	0,12		1
9021	2574268		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		0,12	1
9021	2574269	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	171,40		1
9021	2574269		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		171,40	1
9021	2574270	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	0,60		1
9021	2574270		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		0,60	1
9021	2574271	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	112,96		1
9021	2574271		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		112,96	1
9021	2574272	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	0,22		1
9021	2574272		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		0,22	1
9021	2574273	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	60,91		1
9021	2574273		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		60,91	1
9021	2574274	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	0,18		1
9021	2574274		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		0,18	1
9021	2574275	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	0,40		1
9021	2574275		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		0,40	1
9021	2574276	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	1,45		1

Período: 01/11/2017 à 30/11/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9021	2574276		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		1,45	1	
9021	2574277	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	44,43		1	
9021	2574277		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		44,43	1	
9021	2574278	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	8,24		1	
9021	2574278		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		8,24	1	
9021	2574279	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	2,16		1	
9021	2574279		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		2,16	1	
9021	2574280	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	4,90		1	
9021	2574280		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		4,90	1	
9021	2574281	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	163,57		1	
9021	2574281		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		163,57	1	
9021	2574282	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	169,04		1	
9021	2574282		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		169,04	1	
9021	2574283	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	59,63		1	
9021	2574283		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		59,63	1	
9021	2574284	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	936,50		1	
9021	2574284		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		936,50	1	
9021	2574285	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	5,14		1	
9021	2574285		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		5,14	1	
9021	2574286	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	0,35		1	
9021	2574286		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		0,35	1	
9021	2574287	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	6,65		1	
9021	2574287		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		6,65	1	
9021	2574288	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	1,63		1	
9021	2574288		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		1,63	1	
9021	2574289	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	2,49		1	
9021	2574289		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		2,49	1	
9021	2574290	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	0,32		1	
9021	2574290		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		0,32	1	
9021	2574291	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	0,91		1	
9021	2574291		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		0,91	1	
9021	2574292	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	0,67		1	
9021	2574292		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		0,67	1	
9021	2574293	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	1,17		1	
9021	2574293		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		1,17	1	
9021	2574294	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	25,58		1	

Período: 01/11/2017 à 30/11/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9021	2574294		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		25,58	1
9021	2574295	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	0,76		1
9021	2574295		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		0,76	1
9021	2574296	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	8,99		1
9021	2574296		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		8,99	1
9021	2574297	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	1,02		1
9021	2574297		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		1,02	1
9021	2574298	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	195,29		1
9021	2574298		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		195,29	1
9021	2574299	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	0,19		1
9021	2574299		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		0,19	1
9021	2574300	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	1,48		1
9021	2574300		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		1,48	1
9021	2574301	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	2,45		1
9021	2574301		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		2,45	1
9021	2574302	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	3,10		1
9021	2574302		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		3,10	1
9021	2574303	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	12,71		1
9021	2574303		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		12,71	1
9021	2574304	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	16,79		1
9021	2574304		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		16,79	1
9021	2574305	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	3,58		1
9021	2574305		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		3,58	1
9021	2574306	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	0,68		1
9021	2574306		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		0,68	1
9021	2574307	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	2,45		1
9021	2574307		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		2,45	1
9021	2574308	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	0,90		1
9021	2574308		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		0,90	1
9021	2574309	5.4.1.01.0010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	15.029,64		1
9021	2574309		1.1.4.01.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		15.029,64	1
9021	2574310	5.4.1.01.0007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017	44.902,03		1
9021	2574310		1.1.4.01.0010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2017		44.902,03	1
9290	2635270	2.1.9.01.0001	1.1.4.01.9999	SUBVENÇÃO ESTOQUE 11/2017 - HGG	1.133.394,70	1.133.394,70	1
9290	2635283	1.1.4.01.9999	4.1.1.01.0007	RECEITA COM SUBVENÇÕES 11/2017 - ESTOQUE HGG	1.052.574,52	1.052.574,52	1
9290	2635298	1.1.6.01.9999	4.1.1.01.0007	RECEITA COM SUBVENÇÕES 11/2017 - DESPESAS ANTECIPADAS HGG	869,25	869,25	1

Período: 01/11/2017 à 30/11/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,

30 de Novembro de 2017

<u>Lote</u>	<u>Nr. Mvto</u>	<u>Cont. Débito</u>	<u>Cont. Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Empresa</u>
9290	2635310	1.3.2.07.9999	4.1.1.01.0007	RECEITA COM SUBVENÇÕES 11/2017 - IMOBILIZADO HGG	46.295,38	46.295,38	1
9290	2635333	2.1.9.01.0001	1.3.2.07.9999	SUBVENÇÕES 11/2017 - IMOBILIZADO - HGG	21.086,98	21.086,98	1
9290	2635378	2.1.9.01.0001	4.1.1.01.0007	RECEITA DE SUBVENÇÕES MÊS 11/2017 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG	10.564.548,91	10.564.548,91	1
9291	2635360	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 - 11/2017	96.649,64	96.649,64	1
Total do dia:					38.037.761,91	38.037.761,91	
Total da Empresa:					67.593.141,97	67.593.141,97	
Total Geral:					67.593.141,97	67.593.141,97	