

Período: 01/12/2017 à 31/12/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Dezembro de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
7459	2575056	1.1.2.01.0003	1.1.3.01.0002	PAGTO A MAIOR NF. 3823 COMPASS AUTO 1533/2017	125,46	125,46	1	
7459	2575057	1.1.2.01.0003	1.1.4.01.0026	PAGTO A MAIOR NF. 4918 COMPASS AUTO 4441/2017	104,55	104,55	1	
7459	2575442	5.4.1.03.0002	2.7.1.01.0001	REF. NF. 419 QUITADA COM RECURSOS DO PROJ. DESENVOLVIMENTO, CUJA BAIXA INDEVIDA OCORREU EM 31/01/2017- AUTO 2016/5982	45,00	45,00	1	
7459	2589790	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0018	EST PROV REF NF 595 ZELLO - 10/2017	98.699,96	98.699,96	1	
7459	2590980	2.1.2.02.0001	5.2.1.04.0002	EST PROV REF NF 12826 MC LOCAÇÕES -06/2017(ALTERAÇÃO FORNEC. P/ TEC PRINT)	8.117,67	8.117,67	1	
7459	2590981	2.1.2.02.0001	5.2.1.04.0002	EST PROV REF NF 13115 MC LOCAÇÕES -07/2017(ALTERAÇÃO FORNEC. P/ TEC PRINT)	8.117,67	8.117,67	1	
7459	2590982	2.1.2.02.0001	5.2.1.04.0002	EST PROV REF NF 13410 MC LOCAÇÕES -08/2017(ALTERAÇÃO FORNEC. P/ TEC PRINT)	8.117,67	8.117,67	1	
7459	2590983	2.1.2.02.0001	5.2.1.04.0002	EST PROV REF NF 13758 MC LOCAÇÕES -09/2017(ALTERAÇÃO FORNEC. P/ TEC PRINT)	8.117,67	8.117,67	1	
7459	2590984	2.1.2.02.0001	5.2.1.04.0002	EST PROV REF NF 14124 MC LOCAÇÕES -10/2017(ALTERAÇÃO FORNEC. P/ TEC PRINT)	8.117,67	8.117,67	1	
8474	2577448	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 331679 ALINE COSTA	2.231,32	2.231,32	1	
8474	2577456	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 331695 DENYSE SILVA	3.752,95	3.752,95	1	
8474	2577459	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 331700 ELIANA CARVALHO	3.315,79	3.315,79	1	
8474	2577477	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 331731 VANUSA RODRIGUES	4.390,89	4.390,89	1	
8474	2577479	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 331756 GLOBAL BALANCAS	201,87	201,87	1	
8474	2577480	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 331765 DELTA HOSPITALAR	2.695,00	2.695,00	1	
8474	2577481	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 331786 HUMBERTO BORGES	32.403,37	32.403,37	1	
8474	2577482	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 331810 GBM MULT SERVICE	141.947,26	141.947,26	1	
8474	2577487	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 331792 JOAO BATISTA	35,75	35,75	1	
8474	2577488	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 331793 JANAINA SOARES	57,27	57,27	1	
8474	2577600	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 331650 CHAVEIRO BOUGAINVILLE	124,00	124,00	1	
9080	2604680	1.3.2.07.0002		Alteração da Classif. 5 SubClassif. 5 p/ Classif. 6 SubClassif. 6 do Bem 7126	1.900,00		1	
9080	2604680		1.3.2.07.0001	Alteração da Classif. 5 SubClassif. 5 p/ Classif. 6 SubClassif. 6 do Bem 7126		1.900,00	1	
9080	2604681	1.3.2.07.0002		Alteração da Classif. 5 SubClassif. 5 p/ Classif. 6 SubClassif. 6 do Bem 7127	1.900,00		1	
9080	2604681		1.3.2.07.0001	Alteração da Classif. 5 SubClassif. 5 p/ Classif. 6 SubClassif. 6 do Bem 7127		1.900,00	1	
9080	2604682	1.3.2.07.0002		Alteração da Classif. 5 SubClassif. 5 p/ Classif. 6 SubClassif. 6 do Bem 7128	1.900,00		1	
9080	2604682		1.3.2.07.0001	Alteração da Classif. 5 SubClassif. 5 p/ Classif. 6 SubClassif. 6 do Bem 7128		1.900,00	1	
9080	2604683	1.3.2.07.0002		Alteração da Classif. 5 SubClassif. 5 p/ Classif. 6 SubClassif. 6 do Bem 7129	1.900,00		1	
9080	2604683		1.3.2.07.0001	Alteração da Classif. 5 SubClassif. 5 p/ Classif. 6 SubClassif. 6 do Bem 7129		1.900,00	1	
9080	2604684	1.3.2.07.0002		Alteração da Classif. 5 SubClassif. 5 p/ Classif. 6 SubClassif. 6 do Bem 7130	1.900,00		1	
9080	2604684		1.3.2.07.0001	Alteração da Classif. 5 SubClassif. 5 p/ Classif. 6 SubClassif. 6 do Bem 7130		1.900,00	1	
9080	2604685	1.3.2.07.0002		Alteração da Classif. 5 SubClassif. 5 p/ Classif. 6 SubClassif. 6 do Bem 7131	1.900,00		1	
9080	2604685		1.3.2.07.0001	Alteração da Classif. 5 SubClassif. 5 p/ Classif. 6 SubClassif. 6 do Bem 7131		1.900,00	1	

Período: 01/12/2017 à 31/12/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9081	2604731	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	665,17		1
9081	2604731		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		665,17	1
9081	2604734	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	12.727,93		1
9081	2604734		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		12.727,93	1
9081	2604737	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	7.365,02		1
9081	2604737		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		7.365,02	1
9087	2607447	5.3.1.01.0002		TARIFA DE CHEQUE INFERIOR	2,50		1
9087	2607447		1.1.1.02.0021	TARIFA DE CHEQUE INFERIOR		2,50	1
9087	2607466	5.3.1.01.0002		DEBITO TAFIFA	4,70		1
9087	2607466		1.1.1.02.0021	DEBITO TAFIFA		4,70	1
9087	2607472	5.3.1.01.0002		TARIFA CAIXA PROGRAMADO	884,52		1
9087	2607472		1.1.1.02.0021	TARIFA CAIXA PROGRAMADO		884,52	1
9087	2607473	1.1.1.02.0021		TRANSF. C/C 50332 PARA C/C 2771	141.947,26		1
9087	2607473		1.1.1.03.0023	TRANSF. C/C 50332 PARA C/C 2771		141.947,26	1
9087	2607497	1.1.4.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE J L COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - ME 12	75,00		1
9087	2607497		2.1.2.01.3564	REF. A COMPRA/SERV. DE J L COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - ME 12		75,00	1
9087	2607498	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO E CRUZ COMERCIO LTDA - ME 610	76,00		1
9087	2607498		2.1.2.01.3563	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO E CRUZ COMERCIO LTDA - ME 610		76,00	1
9087	2607523	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 12816	1.200,00		1
9087	2607523		2.1.2.01.1640	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 12816		1.200,00	1
9087	2607530	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 134434	31.195,00		1
9087	2607530		2.1.2.01.3201	REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 134434		31.195,00	1
9087	2607575	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME 760	2.250,00		1
9087	2607575		2.1.2.01.0938	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME 760		2.250,00	1
9087	2607606	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 60539	993,00		1
9087	2607606		2.1.2.01.1460	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 60539		993,00	1
9087	2607677	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 51830	923,52		1
9087	2607677		2.1.2.01.0683	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 51830		923,52	1
9087	2607681	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2116	1.138,80		1
9087	2607681		2.1.2.01.2318	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2116		1.138,80	1
9087	2607766	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 108479	1.890,00		1
9087	2607766		2.1.2.01.0059	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 108479		1.890,00	1

Período: 01/12/2017 à 31/12/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Dezembro de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9087	2607833	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ELEVADORES LTDA 812	595,00			1
9087	2607833		2.1.2.01.0838	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ELEVADORES LTDA 812		595,00		1
9087	2607888	5.2.1.01.0018		REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 595- 0	104.773,60			1
9087	2607888		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME		11.525,09		1
9087	2607888		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME		4.830,06		1
9087	2607888		2.1.2.01.2648	REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 595- 0		88.418,45		1
9087	2607916	5.2.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE BREMPI CONSTRUTORA LTDA - EPP 33- 0	32.851,90			1
9087	2607916		2.1.2.01.3379	REF. A COMPRA/SERV DE BREMPI CONSTRUTORA LTDA - EPP 33- 0		32.457,68		1
9087	2607916		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) BREMPI CONSTRUTORA LTDA - EPP		394,22		1
9087	2607977	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1504- 0	50,00			1
9087	2607977		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA		1,00		1
9087	2607977		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1504- 0		49,00		1
9087	2608017	2.1.2.01.3265		PGTO STOCK COMERCIAL LTDA - EPP	5.104,10			1
9087	2608017	2.1.2.01.3265		PGTO STOCK COMERCIAL LTDA - EPP 2017/5763	6.060,00			1
9087	2608017		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 331809 C/C Nº 16		11.164,10		1
9087	2608018	2.1.2.01.0387		PGTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 2017/5899	840,00			1
9087	2608018		1.1.1.02.0021	PGTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 2017/5899		840,00		1
9087	2608019	2.1.2.01.0007		PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2017/4283	465,00			1
9087	2608019		1.1.1.02.0021	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2017/4283		465,00		1
9087	2608020	2.1.2.01.1931		PGTO E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME 2017/4283	2.170,00			1
9087	2608020		1.1.1.02.0021	PGTO E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME 2017/4283		2.170,00		1
9087	2608021	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS IASMINE BISPO DIAS 2017/5990	2.620,68			1
9087	2608021		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS IASMINE BISPO DIAS 2017/5990		2.620,68		1
9087	2608022	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.676,40			1
9087	2608022	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2017/5859	1.672,31			1
9087	2608022		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 331816 C/C Nº 16		4.348,71		1
9087	2608023	2.1.2.01.1027		PGTO STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA	810,60			1
9087	2608023	2.1.2.01.1027		PGTO STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA 2017/3821	1.820,00			1
9087	2608023		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 331817 C/C Nº 16		2.630,60		1
9087	2608024	1.3.1.01.0013		PGTO TRT 18 REGIAO - MARIA GONÇALVES DA COSTA - 2014/3827	4.646,48			1
9087	2608024		1.1.1.02.0021	PGTO TRT 18 REGIAO - MARIA GONÇALVES DA COSTA - 2014/3827		4.646,48		1
9087	2608025	2.1.2.01.2220		PGTO CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/5841	2.228,50			1
9087	2608025		1.1.1.02.0021	PGTO CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/5841		2.228,50		1

Período: 01/12/2017 à 31/12/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Dezembro de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9087	2608026	2.1.3.01.0016		PGTO DESC. DIRETO FOLHA MERYLAINE PESSONI	500,00			1
9087	2608026		1.1.1.02.0021	PGTO DESC. DIRETO FOLHA MERYLAINE PESSONI		500,00		1
9087	2608027	2.1.3.01.0016		PGTO COOPERATIVA CENTRO BRASILEIRO - UNICRED 2016/2234	1.702,95			1
9087	2608027		1.1.1.02.0021	PGTO COOPERATIVA CENTRO BRASILEIRO - UNICRED 2016/2234		1.702,95		1
9087	2608028	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/ 2017	3.157,34			1
9087	2608028		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/ 2017		3.157,34		1
9087	2608029	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/ 2017/5989	3.046,38			1
9087	2608029		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/ 2017/5989		3.046,38		1
9087	2608030	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/ 2017/5989	539,18			1
9087	2608030		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/ 2017/5989		539,18		1
9087	2608031	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/ 2017/5989	355,01			1
9087	2608031		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/ 2017/5989		355,01		1
9087	2608032	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/ 2017 2017/5989	927,30			1
9087	2608032		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/ 2017 2017/5989		927,30		1
9087	2608033	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/ 2017/5989	355,01			1
9087	2608033		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/ 2017/5989		355,01		1
9087	2608034	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/ 2017 2017/5989	355,01			1
9087	2608034		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/ 2017 2017/5989		355,01		1
9087	2608035	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/ 2017 2017/5989	4.431,36			1
9087	2608035		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/ 2017 2017/5989		4.431,36		1
9087	2608036	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/ 2017 2017/5989	486,10			1
9087	2608036		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/ 2017 2017/5989		486,10		1
9087	2608037	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/ 2017 2017/5989	746,60			1
9087	2608037		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/ 2017 2017/5989		746,60		1
9087	2608038	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/ 2017 2017/5989	880,97			1
9087	2608038		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/ 2017 2017/5989		880,97		1
9087	2608039	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/ 2017 2017/5989	249,77			1
9087	2608039		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/ 2017 2017/5989		249,77		1
9087	2608040	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/ 2017 2017/5989	249,77			1
9087	2608040		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/ 2017 2017/5989		249,77		1
9087	2608041	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/ 2017 2017/5989	415,82			1
9087	2608041		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/ 2017 2017/5989		415,82		1
9087	2608042	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/ 2017 2017/5989	115,84			1
9087	2608042		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/ 2017 2017/5989		115,84		1
9087	2608557	2.1.3.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/ 2017/5989	2.110.537,74			1

Período: 01/12/2017 à 31/12/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9087	2608557		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/ 2017/5989		2.110.537,74	1
9087	2608566	2.1.2.01.1104		BAIXA CONTÁBIL WAVE PRODUTOS MEDICOS - 2017/6274 LANÇAMENTO INCORRETO	1.250,00		1
9087	2608566		1.1.4.01.0010	BAIXA CONTÁBIL WAVE PRODUTOS MEDICOS - 2017/6274 LANÇAMENTO INCORRETO		1.250,00	1
9087	2608567	2.1.2.01.3289		BAIXA AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI NF. 813 SUBSTITUIDA	415,00		1
9087	2608567		5.2.1.04.0002	BAIXA AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI NF. 813 SUBSTITUIDA		415,00	1
9087	2608568	2.1.2.01.0809		ISSQN NF. 1484 SUPORTE SISTEMAS 2017/6485	21,20		1
9087	2608568		2.1.4.01.0003	ISSQN NF. 1484 SUPORTE SISTEMAS 2017/6485		21,20	1
9087	2608569	2.1.2.01.0809		BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SISTEMAS AUTO 287/2017	68,01		1
9087	2608569		2.1.4.01.0003	BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SISTEMAS AUTO 287/2017		68,01	1
9087	2608570	2.1.2.01.1370		BAIXA CONTÁBIL BMP CASA DAS FONTES BAIXA DEVIDO CANCEL. DA NF	77,20		1
9087	2608570		5.4.1.03.0002	BAIXA CONTÁBIL BMP CASA DAS FONTES BAIXA DEVIDO CANCEL. DA NF		77,20	1
Total do dia:					2.845.725,34	2.845.725,34	
GOIANIA,		02 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9087	2607679	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 65620	4.398,00		1
9087	2607679		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 65620		4.398,00	1
Total do dia:					4.398,00	4.398,00	
GOIANIA,		03 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9087	2607433	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	4.869,81		1
9087	2607433		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		4.869,81	1
Total do dia:					4.869,81	4.869,81	
GOIANIA,		04 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
7459	2589789	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0030	EST PROV REF NF 17150 PLANISA- 11/2017	13.312,00	13.312,00	1
8474	2577454	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 331690 CLAUDIA MARQUES	3.340,04	3.340,04	1
8474	2577460	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 331702 ELISANGELA GOMES	3.315,79	3.315,79	1
8474	2577464	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 331708 JURANI ANGELA	3.659,03	3.659,03	1
8474	2577467	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 331717 MARIA LUCIA	2.587,58	2.587,58	1
8474	2577469	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 331720 MARTA MOREIRA	4.418,02	4.418,02	1

Período: 01/12/2017 à 31/12/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Dezembro de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
8474	2577483	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 331787 EDNA PREGO	183,35	183,35		1
9081	2604724	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	3.349,77			1
9081	2604724		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		3.349,77		1
9081	2604728	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	8.716,00			1
9081	2604728		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		8.716,00		1
9087	2607481	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 357305	34,00			1
9087	2607481		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 357305		34,00		1
9087	2607482	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 357242	230,00			1
9087	2607482		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 357242		230,00		1
9087	2607484	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3209	28,00			1
9087	2607484		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3209		28,00		1
9087	2607489	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 8106	1.486,00			1
9087	2607489		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 8106		1.486,00		1
9087	2607496	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - ME 2777	2.570,00			1
9087	2607496		2.1.2.01.0447	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - ME 2777		2.570,00		1
9087	2607502	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3332	105,00			1
9087	2607502		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3332		105,00		1
9087	2607503	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3328	105,00			1
9087	2607503		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3328		105,00		1
9087	2607504	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3327	105,00			1
9087	2607504		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3327		105,00		1
9087	2607505	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3326	105,00			1
9087	2607505		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3326		105,00		1
9087	2607507	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 101633	1.400,00			1
9087	2607507		2.1.2.01.0487	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 101633		1.400,00		1
9087	2607514	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 8113	850,00			1

Período: 01/12/2017 à 31/12/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9087	2607514		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 8113		850,00	1
9087	2607515	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 8112	1.200,00		1
9087	2607515		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 8112		1.200,00	1
9087	2607516	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 8107	1.274,00		1
9087	2607516		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 8107		1.274,00	1
9087	2607519	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 353851	34,00		1
9087	2607519		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 353851		34,00	1
9087	2607520	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 353849	115,00		1
9087	2607520		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 353849		115,00	1
9087	2607521	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 353850	298,00		1
9087	2607521		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 353850		298,00	1
9087	2607522	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 353847	305,00		1
9087	2607522		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 353847		305,00	1
9087	2607524	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 5325	16.269,90		1
9087	2607524		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 5325		16.269,90	1
9087	2607527	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 357241	366,00		1
9087	2607527		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 357241		366,00	1
9087	2607529	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3211	28,00		1
9087	2607529		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3211		28,00	1
9087	2607531	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 8665	1.794,00		1
9087	2607531		2.1.2.01.2113	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 8665		1.794,00	1
9087	2607534	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 8102	1.486,00		1
9087	2607534		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 8102		1.486,00	1
9087	2607544	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 275649	1.890,00		1
9087	2607544		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 275649		1.890,00	1

Período: 01/12/2017 à 31/12/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9087	2607547	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3334	1.200,00		1
9087	2607547		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3334		1.200,00	1
9087	2607561	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 12828	2.849,00		1
9087	2607561		2.1.2.01.0741	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 12828		2.849,00	1
9087	2607562	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26592	1.122,00		1
9087	2607562		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26592		1.122,00	1
9087	2607564	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 289586	2.792,30		1
9087	2607564		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 289586		2.792,30	1
9087	2607569	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3352	102,00		1
9087	2607569		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3352		102,00	1
9087	2607597	1.1.4.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 1896	9.674,00		1
9087	2607597		2.1.2.01.1414	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 1896		9.674,00	1
9087	2607598	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3336	501,00		1
9087	2607598		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3336		501,00	1
9087	2607607	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 8103	1.062,00		1
9087	2607607		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 8103		1.062,00	1
9087	2607611	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 754132	2.533,14		1
9087	2607611		2.1.2.01.1604	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 754132		2.533,14	1
9087	2607614	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 12829	198,50		1
9087	2607614		2.1.2.01.0741	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 12829		198,50	1
9087	2607616	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 768053	2.533,14		1
9087	2607616		2.1.2.01.1604	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 768053		2.533,14	1
9087	2607619	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3210	28,00		1
9087	2607619		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3210		28,00	1
9087	2607620	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3212	28,00		1
9087	2607620		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3212		28,00	1
9087	2607623	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3359	102,00		1

Período: 01/12/2017 à 31/12/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9087	2607623		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3359		102,00	1
9087	2607641	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 239333	1.224,00		1
9087	2607641		2.1.2.01.0851	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 239333		1.224,00	1
9087	2607642	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 289588	2.499,90		1
9087	2607642		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 289588		2.499,90	1
9087	2607650	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 102512	1.720,89		1
9087	2607650		2.1.2.01.0803	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 102512		1.720,89	1
9087	2607660	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 16846	26.348,00		1
9087	2607660		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 16846		26.348,00	1
9087	2607669	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 165	44,00		1
9087	2607669		2.1.2.01.2835	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 165		44,00	1
9087	2607673	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 767741	2.533,14		1
9087	2607673		2.1.2.01.1604	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 767741		2.533,14	1
9087	2607674	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 357303	156,00		1
9087	2607674		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 357303		156,00	1
9087	2607676	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 357313	305,00		1
9087	2607676		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 357313		305,00	1
9087	2607682	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 31700	9.716,49		1
9087	2607682		2.1.2.01.1518	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 31700		9.716,49	1
9087	2607685	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3360	102,00		1
9087	2607685		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3360		102,00	1
9087	2607686	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3353	102,00		1
9087	2607686		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3353		102,00	1
9087	2607688	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 8114	1.730,00		1
9087	2607688		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 8114		1.730,00	1
9087	2607704	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3325	105,00		1
9087	2607704		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS		105,00	1

Período: 01/12/2017 à 31/12/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HOSPITALARES LTDA - ME 3325			
9087	2607705	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3318	501,00		1
9087	2607705		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3318		501,00	1
9087	2607706	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3319	501,00		1
9087	2607706		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3319		501,00	1
9087	2607719	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 5326	49.790,41		1
9087	2607719		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 5326		49.790,41	1
9087	2607721	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 357239	102,00		1
9087	2607721		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 357239		102,00	1
9087	2607724	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3278	1.200,00		1
9087	2607724		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3278		1.200,00	1
9087	2607725	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 64424	2.358,60		1
9087	2607725		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 64424		2.358,60	1
9087	2607726	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 8105	1.486,00		1
9087	2607726		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 8105		1.486,00	1
9087	2607742	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3301	5.160,00		1
9087	2607742		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3301		5.160,00	1
9087	2607745	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3330	105,00		1
9087	2607745		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3330		105,00	1
9087	2607752	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 8110	1.062,00		1
9087	2607752		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 8110		1.062,00	1
9087	2607753	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 8104	1.274,00		1
9087	2607753		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 8104		1.274,00	1
9087	2607754	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 8108	1.274,00		1
9087	2607754		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 8108		1.274,00	1
9087	2607765	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E	115,00		1

Período: 01/12/2017 à 31/12/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HOSPITALARES LTDA 357240			
9087	2607765		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 357240		115,00	1
9087	2607767	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 276978	1.890,00		1
9087	2607767		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 276978		1.890,00	1
9087	2607771	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3358	102,00		1
9087	2607771		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3358		102,00	1
9087	2607772	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3354	102,00		1
9087	2607772		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3354		102,00	1
9087	2607774	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 8111	1.698,00		1
9087	2607774		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 8111		1.698,00	1
9087	2607796	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3316	501,00		1
9087	2607796		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3316		501,00	1
9087	2607799	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3331	105,00		1
9087	2607799		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3331		105,00	1
9087	2607806	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 8116	810,00		1
9087	2607806		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 8116		810,00	1
9087	2607807	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 8115	920,00		1
9087	2607807		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 8115		920,00	1
9087	2607810	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63281	1.161,90		1
9087	2607810		2.1.2.01.2126	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63281		1.161,90	1
9087	2607813	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 8649	1.372,00		1
9087	2607813		2.1.2.01.2113	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 8649		1.372,00	1
9087	2607814	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 9508	2.595,00		1
9087	2607814		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 9508		2.595,00	1
9087	2607819	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE COUTO & RODRIGUES LTDA - ME 9301	121,00		1
9087	2607819		2.1.2.01.3565	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTO & RODRIGUES LTDA - ME 9301		121,00	1
9087	2607820	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 353852	88,00		1

Período: 01/12/2017 à 31/12/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9087	2607820		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 353852		88,00	1
9087	2607828	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 271012	14.592,00		1
9087	2607828		2.1.2.01.0654	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 271012		14.592,00	1
9087	2607829	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 357312	230,00		1
9087	2607829		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 357312		230,00	1
9087	2607830	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3291	105,00		1
9087	2607830		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3291		105,00	1
9087	2607831	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3289	105,00		1
9087	2607831		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3289		105,00	1
9087	2607841	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 354769	230,00		1
9087	2607841		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 354769		230,00	1
9087	2607842	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15756	246,00		1
9087	2607842		2.1.2.01.0756	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15756		246,00	1
9087	2607843	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3329	105,00		1
9087	2607843		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3329		105,00	1
9087	2607844	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3335	1.200,00		1
9087	2607844		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3335		1.200,00	1
9087	2607845	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 8117	1.730,00		1
9087	2607845		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 8117		1.730,00	1
9087	2607855	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 9109	1.274,00		1
9087	2607855		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 9109		1.274,00	1
9087	2607863	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 12827	475,42		1
9087	2607863		2.1.2.01.0741	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 12827		475,42	1
9087	2607864	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 12808	3.569,00		1
9087	2607864		2.1.2.01.0741	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 12808		3.569,00	1
9087	2607904	5.2.1.04.0008		REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 6934- 0	57,00		1
9087	2607904		2.1.2.01.2835	REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 6934- 0		55,86	1
9087	2607904		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME		1,14	1

Período: 01/12/2017 à 31/12/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9087	2607953	5.2.1.01.0030		REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 17150- 1	13.312,00		1
9087	2607953		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		199,68	1
9087	2607953		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		665,60	1
9087	2607953		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		619,01	1
9087	2607953		2.1.2.01.2351	REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 17150- 1		11.827,71	1
9087	2607968	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 556- 0	7.130,23		1
9087	2607968		2.1.2.01.3005	REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 556- 0		6.854,29	1
9087	2607968		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -		275,94	1
9087	2607969	5.2.1.04.0004		REF. A COMPRA/SERV DE IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E PROMOCOES 2041- E	457,00		1
9087	2607969		2.1.2.01.0576	REF. A COMPRA/SERV DE IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E PROMOCOES 2041- E		457,00	1
9087	2607997	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 163- 0	4.666,66		1
9087	2607997		2.1.2.01.3021	REF. A COMPRA/SERV DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 163- 0		4.573,33	1
9087	2607997		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME		93,33	1
9087	2608043	2.1.2.01.0827		PGTO MV SISTEMAS LTDA 2017/5779	30.027,29		1
9087	2608043		1.1.1.02.0021	PGTO MV SISTEMAS LTDA 2017/5779		30.027,29	1
9087	2608044	2.1.2.01.0975		PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2017/5329	650,00		1
9087	2608044		1.1.1.02.0021	PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2017/5329		650,00	1
9087	2608045	2.1.2.01.0938		PGTO SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME 2017/5329	2.830,00		1
9087	2608045		1.1.1.02.0021	PGTO SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME 2017/5329		2.830,00	1
9087	2608046	2.1.2.01.1340		PGTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 2017/5940	440,00		1
9087	2608046		1.1.1.02.0021	PGTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 2017/5940		440,00	1
9087	2608047	2.1.2.01.3503		PGTO PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME 2017/5961	382,20		1
9087	2608047		1.1.1.02.0021	PGTO PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME 2017/5961		382,20	1
9087	2608048	2.1.2.01.0766		PGTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/5651	1.914,05		1
9087	2608048		1.1.1.02.0021	PGTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/5651		1.914,05	1
9087	2608049	2.1.2.01.0683		PGTO BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 2017/5621	926,04		1
9087	2608049		1.1.1.02.0021	PGTO BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 2017/5621		926,04	1
9087	2608050	2.1.2.01.0681		PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 2017/5984	962,00		1

Período: 01/12/2017 à 31/12/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9087	2608050		1.1.1.02.0021	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 2017/5984		962,00	1
9087	2608051	2.1.2.01.0664		PGTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2017/5955	1.474,00		1
9087	2608051		1.1.1.02.0021	PGTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2017/5955		1.474,00	1
9087	2608052	2.1.2.01.1640		PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2017/5954	898,00		1
9087	2608052		1.1.1.02.0021	PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2017/5954		898,00	1
9087	2608053	2.1.2.01.0681		PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 2017/5957	4.105,22		1
9087	2608053		1.1.1.02.0021	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 2017/5957		4.105,22	1
9087	2608054	2.1.2.01.0713		PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/6004	9.422,40		1
9087	2608054		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/6004		9.422,40	1
9087	2608055	2.1.2.01.0713		PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/6003	316,80		1
9087	2608055		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/6003		316,80	1
9087	2608056	1.1.1.01.0001		PGTO ADIANTAMENTO ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 2017/6005	2.000,00		1
9087	2608056		1.1.1.02.0021	PGTO ADIANTAMENTO ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 2017/6005		2.000,00	1
9087	2608057	2.1.2.01.0487		PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 2017/5852	16.500,00		1
9087	2608057		1.1.1.02.0021	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 2017/5852		16.000,00	1
9087	2608057		4.3.2.01.0001	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 2017/5852		500,00	1
9087	2608058	2.1.2.01.2351		PGTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 2017/5540	11.827,71		1
9087	2608058		1.1.1.02.0021	PGTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 2017/5540		11.827,71	1
9087	2608059	2.1.2.01.2126		PGTO DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/5821	3.205,13		1
9087	2608059		1.1.1.02.0021	PGTO DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/5821		3.205,13	1
9087	2608060	2.1.2.01.0715		PGTO MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATRIAL HOSPITALAR LTDA 2017/5908	3.420,00		1
9087	2608060		1.1.1.02.0021	PGTO MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATRIAL HOSPITALAR LTDA 2017/5908		3.420,00	1
Total do dia:					363.451,04	363.451,04	

GOIANIA,		05 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
7459	2589797	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0006	EST PROV REF NF 164 BS SERVIÇOS - 10/2017	52.908,40	52.908,40	1

Período: 01/12/2017 à 31/12/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Dezembro de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
7459	2589798	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0006	EST PROV REF NF 164 BS SERVIÇOS - 10/2017 (PROV A MAIOR)	47.091,60	47.091,60	1	
8474	2577468	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 331719 MARIZANE DE FREITAS	3.258,91	3.258,91	1	
8474	2577471	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 331724 MONICA NUNES	2.217,10	2.217,10	1	
8474	2577474	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 331728 SAMANTA MIRELI	3.258,91	3.258,91	1	
8474	2577485	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 331789 HYAGO DA SILVA	35,75	35,75	1	
9087	2607432	1.1.1.03.0023		CREDITO DE JUROS	3.542,50		1	
9087	2607432		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		3.542,50	1	
9087	2607446	5.3.1.01.0002		TARIFA DE CHEQUE INFERIOR	2,50		1	
9087	2607446		1.1.1.02.0021	TARIFA DE CHEQUE INFERIOR		2,50	1	
9087	2607465	1.1.1.02.0021		2A VIA DE CRACHA	5,00		1	
9087	2607465		5.1.2.08.0016	2A VIA DE CRACHA		5,00	1	
9087	2607471	5.3.1.01.0002		TARIFA CAIXA PROGRAMADO	831,60		1	
9087	2607471		1.1.1.02.0021	TARIFA CAIXA PROGRAMADO		831,60	1	
9087	2607492	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 108729	559,70		1	
9087	2607492		2.1.2.01.1043	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 108729		559,70	1	
9087	2607508	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 44983	616,00		1	
9087	2607508	1.1.4.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 44983	36,00		1	
9087	2607508		2.1.2.01.0946	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 44983		652,00	1	
9087	2607541	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 238010	5.106,00		1	
9087	2607541		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 238010		5.106,00	1	
9087	2607551	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 8782	6.077,00		1	
9087	2607551		2.1.2.01.2113	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 8782		6.077,00	1	
9087	2607601	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 125688	5.532,24		1	
9087	2607601		2.1.2.01.0739	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 125688		5.532,24	1	
9087	2607610	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 7345	351,69		1	
9087	2607610		2.1.2.01.2059	REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 7345		351,69	1	
9087	2607617	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 179263	17.200,00		1	
9087	2607617		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 179263		17.200,00	1	
9087	2607622	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63479	265,02		1	
9087	2607622	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63479	1.105,25		1	
9087	2607622		2.1.2.01.2126	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63479		1.370,27	1	
9087	2607629	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 102327	143,00		1	

Período: 01/12/2017 à 31/12/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9087	2607629		2.1.2.01.0487	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 102327		143,00	1
9087	2607631	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 271107	1.620,00		1
9087	2607631		2.1.2.01.0654	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 271107		1.620,00	1
9087	2607654	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8758	699,78		1
9087	2607654		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8758		699,78	1
9087	2607655	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 1744	50,26		1
9087	2607655	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 1744	3.128,48		1
9087	2607655		2.1.2.01.3480	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 1744		3.178,74	1
9087	2607659	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 9532	776,88		1
9087	2607659	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 9532	504,00		1
9087	2607659		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 9532		1.280,88	1
9087	2607668	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO DELLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME 54848	1,50		1
9087	2607668	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO DELLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME 54848	61,00		1
9087	2607668		2.1.2.01.2931	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO DELLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME 54848		62,50	1
9087	2607670	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 2768	5.520,00		1
9087	2607670		2.1.2.01.1963	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 2768		5.520,00	1
9087	2607683	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 393	88,00		1
9087	2607683		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 393		88,00	1
9087	2607696	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 102329	71,50		1
9087	2607696		2.1.2.01.0487	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 102329		71,50	1
9087	2607697	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 108730	5.878,40		1
9087	2607697		2.1.2.01.1043	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 108730		5.878,40	1
9087	2607698	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1598267	1.576,00		1
9087	2607698		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1598267		1.576,00	1
9087	2607707	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2074	324,30		1
9087	2607707		2.1.2.01.2342	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2074		324,30	1
9087	2607732	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 102320	71,50		1
9087	2607732		2.1.2.01.0487	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 102320		71,50	1

Período: 01/12/2017 à 31/12/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9087	2607734	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 102397	71,50		1
9087	2607734		2.1.2.01.0487	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 102397		71,50	1
9087	2607737	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1598268	4.815,00		1
9087	2607737		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1598268		4.815,00	1
9087	2607741	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 5341	690,00		1
9087	2607741		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 5341		690,00	1
9087	2607744	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 394	190,00		1
9087	2607744		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 394		190,00	1
9087	2607761	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 4604	440,00		1
9087	2607761		2.1.2.01.3208	REF. A COMPRA/SERV. DE GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 4604		440,00	1
9087	2607762	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57367	4.549,50		1
9087	2607762		2.1.2.01.0632	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57367		4.549,50	1
9087	2607823	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26628	1.105,57		1
9087	2607823		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26628		1.105,57	1
9087	2607824	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 222653	69.218,00		1
9087	2607824		2.1.2.01.0681	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 222653		69.218,00	1
9087	2607848	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 1451	1.596,72		1
9087	2607848		2.1.2.01.2121	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 1451		1.596,72	1
9087	2607856	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57381	7.950,00		1
9087	2607856		2.1.2.01.0632	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57381		7.950,00	1
9087	2607859	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 102484	1.450,00		1
9087	2607859		2.1.2.01.0487	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 102484		1.450,00	1
9087	2607868	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 59300	5.823,30		1
9087	2607868		2.1.2.01.0664	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 59300		5.823,30	1
9087	2607887	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 164- 0	52.908,40		1
9087	2607887		2.1.2.01.3179	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 164- 0		52.114,77	1
9087	2607887		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S		793,63	1
9087	2607890	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 5516- 1	1.810,00		1

Período: 01/12/2017 à 31/12/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9087	2607890		2.1.2.01.1624	REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 5516- 1		1.719,50	1
9087	2607890		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DUTOS QUIMICA LTDA - ME		90,50	1
9087	2607899	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME 000026157- 0	865,20		1
9087	2607899		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME		12,98	1
9087	2607899		2.1.2.01.1463	REF. A COMPRA/SERV DE M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME 000026157- 0		811,99	1
9087	2607899		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME		40,23	1
9087	2607900	5.3.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 11/2017- 0	166,32		1
9087	2607900		2.1.7.01.0001	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 11/2017- 0		166,32	1
9087	2607917	5.2.1.01.0028		REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 10774- 1	2.424,40		1
9087	2607917		2.1.2.01.1701	REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 10774- 1		2.275,30	1
9087	2607917		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME		36,37	1
9087	2607917		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME		112,73	1
9087	2607928	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 163- 0	22.838,12		1
9087	2607928		2.1.2.01.3179	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 163- 0		22.495,54	1
9087	2607928		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S		342,58	1
9087	2607952	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 7357- 0	1.400,00		1
9087	2607952		2.1.2.01.1164	REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 7357- 0		1.334,90	1
9087	2607952		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME		65,10	1
9087	2607967	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME 000026156- 0	876,20		1
9087	2607967		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME		13,14	1
9087	2607967		2.1.2.01.1463	REF. A COMPRA/SERV DE M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME 000026156- 0		822,31	1
9087	2607967		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME		40,75	1
9087	2607990	5.2.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO - ME 727- 0	640,00		1
9087	2607990		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,23%) RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO - ME		27,07	1
9087	2607990		2.1.2.01.0575	REF. A COMPRA/SERV DE RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO - ME 727- 0		612,93	1
9087	2607995	5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 10/2017 ALUGUEL- 0	2.625,00		1
9087	2607995		2.1.7.01.0001	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 10/2017 ALUGUEL- 0		2.570,92	1

Período: 01/12/2017 à 31/12/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9087	2607995		2.1.4.01.0009	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL NELIDA MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI		54,08	1
9087	2608061	2.1.2.01.1634		PGTO REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 2017/3759	3.780,00		1
9087	2608061		1.1.1.02.0021	PGTO REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 2017/3759		3.780,00	1
9087	2608062	2.1.2.01.1699		PGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 2017/5738	1.668,87		1
9087	2608062		1.1.1.02.0021	PGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 2017/5738		1.668,87	1
9087	2608063	2.1.2.01.0686		PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2017/4917	2.595,51		1
9087	2608063		1.1.1.02.0021	PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2017/4917		2.595,51	1
9087	2608064	2.1.2.01.0756		PGTO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/5778	101,49		1
9087	2608064		1.1.1.02.0021	PGTO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/5778		101,49	1
9087	2608065	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	3.201,33		1
9087	2608065	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	3.043,80		1
9087	2608065	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	297,00		1
9087	2608065	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	94,50		1
9087	2608065	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	202,50		1
9087	2608065	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	243,00		1
9087	2608065	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.332,69		1
9087	2608065	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.688,69		1
9087	2608065	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	216,00		1
9087	2608065	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	270,00		1
9087	2608065	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	243,00		1
9087	2608065	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	324,00		1
9087	2608065		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 331860 C/C Nº 16		13.156,51	1
9087	2608066	2.1.2.01.0739		PGTO HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 2017/3759	910,00		1
9087	2608066		1.1.1.02.0021	PGTO HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 2017/3759		910,00	1
9087	2608067	2.1.2.01.0055		PGTO ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 2017/5635	1.100,00		1
9087	2608067		1.1.1.02.0021	PGTO ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 2017/5635		1.100,00	1
9087	2608068	2.1.2.01.3010		PGTO CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO 2017/5558	2.064,00		1
9087	2608068		1.1.1.02.0021	PGTO CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO 2017/5558		2.064,00	1
9087	2608558	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IASMINE BISPO DIAS 2017/6000	7.909,16		1
9087	2608558		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IASMINE BISPO DIAS 2017/6000		7.909,16	1
9087	2608571	2.1.2.01.0809		BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 2017/5476	88,00		1
9087	2608571		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 2017/5476		88,00	1
9087	2608572	2.1.2.01.0809		BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 2017/5476	190,00		1

Período: 01/12/2017 à 31/12/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9087	2608572		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 2017/5476		190,00	1
Total do dia:					388.532,54	388.532,54	

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
7459	2589782	2.1.2.02.0001	5.4.1.05.0001	EST PROV REF NF 53 NUTRINDUS - 10/2017	434.572,03	434.572,03	1
7459	2589783	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST PROV REF NF 142 ROSSO - 11/2017	21.000,00	21.000,00	1
7459	2589793	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0007	EST PROV REF NF 5899 INTERATIVA - 11/2017	385.252,69	385.252,69	1
8474	2577461	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 331705 IRENE MARTINS	3.258,91	3.258,91	1
8474	2577462	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 331706 ISABEL CRISTINA	3.762,91	3.762,91	1
8474	2577491	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 331796 GRACIELE MACEDO	49,40	49,40	1
9087	2607431	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	22,18		1
9087	2607431		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		22,18	1
9087	2607463	1.1.1.02.0021		RESSARC. ADIANT. PEQUEN. VULTO 2017/4963	1,00		1
9087	2607463		1.1.1.01.0001	RESSARC. ADIANT. PEQUEN. VULTO 2017/4963		1,00	1
9087	2607464	1.1.1.02.0021		RESSARC. ADIANT. PEQUEN. VULTO 2017/5476	1,00		1
9087	2607464		1.1.1.01.0001	RESSARC. ADIANT. PEQUEN. VULTO 2017/5476		1,00	1
9087	2607510	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 277706	1.230,00		1
9087	2607510	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 277706	14.474,20		1
9087	2607510		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 277706		15.704,20	1
9087	2607540	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0107072	1.516,32		1
9087	2607540		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0107072		1.516,32	1
9087	2607552	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA - EPP 4985	77,00		1
9087	2607552		2.1.2.01.3265	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA - EPP 4985		77,00	1
9087	2607589	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 277166	1.100,00		1
9087	2607589		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 277166		1.100,00	1
9087	2607590	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 823043	1.682,22		1
9087	2607590		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 823043		1.682,22	1
9087	2607593	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 160457	9.288,00		1
9087	2607593		2.1.2.01.2220	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 160457		9.288,00	1

Período: 01/12/2017 à 31/12/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9087	2607608	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 424329	610,00		1
9087	2607608		2.1.2.01.2060	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 424329		610,00	1
9087	2607609	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8765	799,80		1
9087	2607609		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8765		799,80	1
9087	2607652	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 277772	1.430,00		1
9087	2607652		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 277772		1.430,00	1
9087	2607687	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0106664	1.491,21		1
9087	2607687		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0106664		1.491,21	1
9087	2607699	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0106848	2.431,22		1
9087	2607699		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0106848		2.431,22	1
9087	2607702	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 19057	2.632,08		1
9087	2607702		2.1.2.01.0675	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 19057		2.632,08	1
9087	2607713	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 8510	3.729,68		1
9087	2607713		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 8510		3.729,68	1
9087	2607740	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 204301	30.734,00		1
9087	2607740		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 204301		30.734,00	1
9087	2607800	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 312137	825,00		1
9087	2607800		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 312137		825,00	1
9087	2607809	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 59342	4.142,75		1
9087	2607809		2.1.2.01.0664	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 59342		4.142,75	1
9087	2607815	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 5514	3.200,00		1
9087	2607815		2.1.2.01.1229	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 5514		3.200,00	1
9087	2607857	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 5515	1.700,00		1
9087	2607857		2.1.2.01.1229	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 5515		1.700,00	1
9087	2607885	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 65075- 0	138.250,00		1

Período: 01/12/2017 à 31/12/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9087	2607885		2.1.2.01.3396	REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 65075- 0		138.250,00	1
9087	2607902	5.4.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 56- 1	20.935,64		1
9087	2607902		2.1.2.01.2825	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 56- 1		20.935,64	1
9087	2607905	5.2.1.01.0020		REF. A COMPRA/SERV DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 766- 0	5.554,68		1
9087	2607905		2.1.2.01.0147	REF. A COMPRA/SERV DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 766- 0		5.213,06	1
9087	2607905		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		83,32	1
9087	2607905		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		258,30	1
9087	2607915	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 5899- 2	414.742,33		1
9087	2607915		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		45.621,66	1
9087	2607915		2.1.2.01.2609	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 5899- 2		324.950,61	1
9087	2607915		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		4.147,42	1
9087	2607915		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		20.737,12	1
9087	2607915		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		19.285,52	1
9087	2607926	5.4.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 53- 1	464.080,89		1
9087	2607926		2.1.2.01.2825	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 53- 1		464.080,89	1
9087	2607927	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 1748398- 4	101,80		1
9087	2607927		2.1.7.01.0006	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 1748398- 4		101,80	1
9087	2607934	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 6544- 0	1.450,00		1
9087	2607934		2.1.2.01.1706	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 6544- 0		1.450,00	1
9087	2607994	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 142- 0	21.000,00		1
9087	2607994		2.1.2.01.1174	REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 142- 0		20.265,00	1
9087	2607994		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) ANDRE LUIZ ROSSO ME		735,00	1
9087	2608069	2.1.3.01.0002		PGTO THALITA DE OLIVEIRA MATOS 2017/6000	3.053,92		1
9087	2608069		1.1.1.02.0021	PGTO THALITA DE OLIVEIRA MATOS 2017/6000		3.053,92	1
9087	2608070	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA	1.845,99		1
9087	2608070	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2017/5976	2.261,52		1
9087	2608070	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA	2.588,76		1
9087	2608070	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA	2.852,01		1
9087	2608070	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA	1.647,54		1

Período: 01/12/2017 à 31/12/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9087	2608070		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 331864 C/C Nº 16		11.195,82	1	
9087	2608071	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2017/5886	1.843,56		1	
9087	2608071		1.1.1.02.0021	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2017/5886		1.843,56	1	
9087	2608072	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/4961	1.200,00		1	
9087	2608072		1.1.1.02.0021	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/4961		1.200,00	1	
9087	2608073	2.1.2.01.1451		PGTO OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP NF SUBSTITUIDA PELA 40520	340,00		1	
9087	2608073		1.1.1.02.0021	PGTO OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP NF SUBSTITUIDA PELA 40520		340,00	1	
9087	2608074	1.1.4.01.0026		PGTO APICE BRINDES LTDA - ME 2017/5729	298,50		1	
9087	2608074		1.1.1.02.0021	PGTO APICE BRINDES LTDA - ME 2017/5729		298,50	1	
9087	2608075	2.1.2.01.3215		PGTO NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS 2017/5785	1.088,10		1	
9087	2608075		1.1.1.02.0021	PGTO NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS 2017/5785		1.088,10	1	
9087	2608076	2.1.2.01.0739		PGTO HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO 2017/4763	830,00		1	
9087	2608076		1.1.1.02.0021	PGTO HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO 2017/4763		830,00	1	
9087	2608077	2.1.2.01.0576		PGTO IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E PROMOCOES 2017/5991	8.001,66		1	
9087	2608077		1.1.1.02.0021	PGTO IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E PROMOCOES 2017/5991		7.690,43	1	
9087	2608077		4.3.2.01.0001	PGTO IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E PROMOCOES 2017/5991		311,23	1	
9087	2608078	2.1.2.01.3503		PGTO PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME 2017/5992	101,92		1	
9087	2608078		1.1.1.02.0021	PGTO PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME 2017/5992		101,92	1	
9087	2608079	2.1.2.01.0713		PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/6033	8.400,00		1	
9087	2608079		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/6033		8.400,00	1	
9087	2608080	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/ 2017/5989	937,00		1	
9087	2608080		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/ 2017/5989		937,00	1	
9087	2608559	2.1.3.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/ 2017 06/12/2017	53.756,78		1	
9087	2608559		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/ 2017 06/12/2017		53.756,78	1	
9087	2608573	2.1.2.01.3565		BAIXA CONTÁBIL COUTO & RODRIGUES LTDA - 2017/5508	121,00		1	
9087	2608573		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL COUTO & RODRIGUES LTDA - 2017/5508		121,00	1	
Total do dia:					2.088.297,20	2.088.297,20		

Período: 01/12/2017 à 31/12/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Dezembro de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
7459	2589784	2.1.2.02.0001	5.4.1.04.0004	EST PROV REF NF 200-201-202 LAVEBRAS- 11/2017	267.053,25	267.053,25	1	
7459	2589787	2.1.2.02.0001	5.4.1.02.0001	EST PROV REF NF 55 CIENTIFICALAB - 11/2017	192.610,51	192.610,51	1	
7459	2589794	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0005	EST PROV REF FAT. 843058770 OI TELEFONIA - 11/2017	2.245,98	2.245,98	1	
7459	2589795	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0005	EST PROV REF FAT. 843058770 - 11/2017	1.454,78	1.454,78	1	
8474	2577449	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 331680 ANA PAULA VAZ	3.472,28	3.472,28	1	
8474	2577451	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 331682 ANGELA MARIA	3.673,53	3.673,53	1	
8474	2577463	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 331707 JOYCE CANDIDA	2.084,37	2.084,37	1	
8474	2577486	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 331790 LACKSON OLIVEIRA	35,75	35,75	1	
8474	2577489	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 331794 KAMILA OLIVEIRA	35,75	35,75	1	
9087	2607444	5.3.1.01.0002		TARIFA DE CHEQUE INFERIOR - 331794	2,50		1	
9087	2607444		1.1.1.02.0021	TARIFA DE CHEQUE INFERIOR - 331794		2,50	1	
9087	2607445	5.3.1.01.0002		TARIFA DE CHEQUE INFERIOR - 331790	2,50		1	
9087	2607445		1.1.1.02.0021	TARIFA DE CHEQUE INFERIOR - 331790		2,50	1	
9087	2607470	5.3.1.01.0002		TARIFA CAIXA PROGRAMADO	1,26		1	
9087	2607470		1.1.1.02.0021	TARIFA CAIXA PROGRAMADO		1,26	1	
9087	2607495	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MAKE LINE COMERCIAL LTDA - ME 10759	1.665,00		1	
9087	2607495		2.1.2.01.3438	REF. A COMPRA/SERV. DE MAKE LINE COMERCIAL LTDA - ME 10759		1.665,00	1	
9087	2607509	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8768	7.221,37		1	
9087	2607509		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8768		7.221,37	1	
9087	2607511	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 358551	75,00		1	
9087	2607511		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 358551		75,00	1	
9087	2607545	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2244	5.463,20		1	
9087	2607545		2.1.2.01.2372	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2244		5.463,20	1	
9087	2607546	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 16894	8.400,00		1	
9087	2607546		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 16894		8.400,00	1	
9087	2607554	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT 3640	264,00		1	
9087	2607554	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT 3640	6,80		1	
9087	2607554		2.1.2.01.2804	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT 3640		270,80	1	
9087	2607563	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE ACS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 5831	5.000,00		1	
9087	2607563		2.1.2.01.1061	REF. A COMPRA/SERV. DE ACS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 5831		5.000,00	1	
9087	2607567	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	28,00		1	

Período: 01/12/2017 à 31/12/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				LTDA - ME 3216			
9087	2607567		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3216		28,00	1
9087	2607568	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 357777	68,00		1
9087	2607568		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 357777		68,00	1
9087	2607591	1.1.4.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 715256	3.931,23		1
9087	2607591		2.1.2.01.3017	REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 715256		3.931,23	1
9087	2607595	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1442	600,00		1
9087	2607595		2.1.2.01.0686	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1442		600,00	1
9087	2607602	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE AUREO MURAKAMI 2638	504,00		1
9087	2607602		2.1.2.01.2685	REF. A COMPRA/SERV. DE AUREO MURAKAMI 2638		504,00	1
9087	2607605	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 277848	43.849,74		1
9087	2607605		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 277848		43.849,74	1
9087	2607635	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 290255	2.792,30		1
9087	2607635		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 290255		2.792,30	1
9087	2607657	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE M B M PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMÁTICA LTDA 71707	1.560,00		1
9087	2607657		2.1.2.01.0777	REF. A COMPRA/SERV. DE M B M PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMÁTICA LTDA 71707		1.560,00	1
9087	2607672	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66660	901,05		1
9087	2607672		2.1.2.01.2793	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66660		901,05	1
9087	2607689	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 39049	2.028,00		1
9087	2607689		2.1.2.01.0649	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 39049		2.028,00	1
9087	2607711	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED COMERCIO LTDA - EPP 563	4.420,52		1
9087	2607711		2.1.2.01.1728	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED COMERCIO LTDA - EPP 563		4.420,52	1
9087	2607736	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3218	113,00		1
9087	2607736		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3218		113,00	1
9087	2607747	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 277611	4.692,00		1
9087	2607747		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 277611		4.692,00	1
9087	2607773	1.1.4.01.0023		REF. A COMPRA/SERV. DE UBRASPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 36746	1.679,50		1

Período: 01/12/2017 à 31/12/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9087	2607773		2.1.2.01.2028	REF. A COMPRA/SERV. DE UBRASPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 36746		1.679,50	1
9087	2607804	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 16392	1.102,08		1
9087	2607804		2.1.2.01.3178	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 16392		1.102,08	1
9087	2607821	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE UNITEC INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA 35764	336,08		1
9087	2607821		2.1.2.01.1869	REF. A COMPRA/SERV. DE UNITEC INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA 35764		336,08	1
9087	2607839	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 357786	298,00		1
9087	2607839		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 357786		298,00	1
9087	2607840	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 31222	1.250,00		1
9087	2607840		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 31222		1.250,00	1
9087	2607873	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 0527364786- 0	297,52		1
9087	2607873		2.1.2.01.0566	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 0527364786- 0		297,52	1
9087	2607883	5.4.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 55- 0	227.681,81		1
9087	2607883		2.1.2.01.2112	REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 55- 0		188.634,38	1
9087	2607883		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.		25.045,00	1
9087	2607883		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.		3.415,23	1
9087	2607883		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.		10.587,20	1
9087	2607901	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE M B M PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMÁTICA LTDA 18775- 0	150,00		1
9087	2607901		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) M B M PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMÁTICA LTDA		7,50	1
9087	2607901		2.1.2.01.0777	REF. A COMPRA/SERV DE M B M PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMÁTICA LTDA 18775- 0		142,50	1
9087	2607913	5.4.1.04.0004		REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 200- 1	70.105,93		1
9087	2607913		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A		701,06	1
9087	2607913		2.1.2.01.2759	REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 200- 1		66.144,94	1
9087	2607913		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A		3.259,93	1
9087	2607914	5.4.1.04.0004		REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 202- 1	175.264,83		1
9087	2607914		2.1.2.01.2759	REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 202- 1		175.264,83	1
9087	2607922	5.2.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 00005130- 0	4.577,82		1
9087	2607922		2.1.2.01.1714	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 00005130- 0		4.067,39	1
9087	2607922		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		68,67	1

Período: 01/12/2017 à 31/12/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9087	2607922		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		228,89	1
9087	2607922		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		212,87	1
9087	2607929	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 171200006933- 5	90,68		1
9087	2607929		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 171200006933- 5		90,68	1
9087	2607938	5.4.1.04.0004		REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 201- 1	55.500,53		1
9087	2607938		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A		6.105,06	1
9087	2607938		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A		555,01	1
9087	2607938		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A		2.775,03	1
9087	2607938		2.1.2.01.2759	REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 201- 1		43.484,65	1
9087	2607938		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A		2.580,78	1
9087	2607949	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA 18122- 0	1.180,00		1
9087	2607949		2.1.2.01.1223	REF. A COMPRA/SERV DE DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA 18122- 0		1.066,13	1
9087	2607949		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA		59,00	1
9087	2607949		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA		54,87	1
9087	2607955	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEI SA 843218274- E	270,25		1
9087	2607955		2.1.2.01.1980	REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEI SA 843218274- E		270,25	1
9087	2607970	5.2.1.05.0002		REF. A COMPRA/SERV DE VISIGN MARCAS AMBIENTADAS EIRELI - ME 413- E	875,00		1
9087	2607970		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) VISIGN MARCAS AMBIENTADAS EIRELI - ME		24,41	1
9087	2607970		2.1.2.01.3529	REF. A COMPRA/SERV DE VISIGN MARCAS AMBIENTADAS EIRELI - ME 413- E		850,59	1
9087	2607971	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1712000126137- 0	361,74		1
9087	2607971		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1712000126137- 0		361,74	1
9087	2607972	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 843058770- E	2.245,98		1
9087	2607972		2.1.2.01.1163	REF. A COMPRA/SERV DE 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 843058770- E		2.245,98	1
9087	2607981	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 17110070077- 7	90,68		1
9087	2607981		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 17110070077- 7		90,68	1
9087	2607988	5.2.1.03.0005		REF. A COMPRA/SERV DE UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 4783- 0	120,00		1
9087	2607988		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME		4,64	1
9087	2607988		2.1.2.01.3551	REF. A COMPRA/SERV DE UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 4783- 0		115,36	1
9087	2608005	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO - IMPOSTOS FGTS E ISSQN	352.780,56		1
9087	2608005		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO - IMPOSTOS FGTS E		352.780,56	1

Período: 01/12/2017 à 31/12/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				ISSQN			
9087	2608081	2.1.2.01.0946		PGTO MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 2017/5828	597,75		1
9087	2608081		1.1.1.02.0021	PGTO MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 2017/5828		597,75	1
9087	2608082	2.1.2.01.2113		PGTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 2017/4638	2.140,00		1
9087	2608082		1.1.1.02.0021	PGTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 2017/4638		2.140,00	1
9087	2608083	2.1.2.01.0852		PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2017/5680	9.009,00		1
9087	2608083	2.1.2.01.0852		PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	17.334,00		1
9087	2608083		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 331880 C/C Nº 16		26.343,00	1
9087	2608084	2.1.2.01.1273		PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/5931	1.982,25		1
9087	2608084		1.1.1.02.0021	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/5931		1.982,25	1
9087	2608085	2.1.2.01.0359		PGTO REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 2017/3672	1.425,00		1
9087	2608085		1.1.1.02.0021	PGTO REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 2017/3672		1.425,00	1
9087	2608086	2.1.2.01.1346		PGTO CRISTAL PHARMA LTDA ME	1.799,42		1
9087	2608086		1.1.1.02.0021	PGTO CRISTAL PHARMA LTDA ME		1.799,42	1
9087	2608087	2.1.2.01.0632		PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	580,00		1
9087	2608087		1.1.1.02.0021	PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		580,00	1
9087	2608088	2.1.2.01.0946		PGTO MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 2017/6025	195,50		1
9087	2608088		1.1.1.02.0021	PGTO MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 2017/6025		195,50	1
9087	2608089	2.1.2.01.0007		PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2017/6026	1.582,20		1
9087	2608089		1.1.1.02.0021	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2017/6026		1.582,20	1
9087	2608090	2.1.2.01.1639		PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2017/5868	9.028,71		1
9087	2608090		1.1.1.02.0021	PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2017/5868		9.028,71	1
9087	2608091	2.1.2.01.0636		PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/5620	3.599,29		1
9087	2608091		1.1.1.02.0021	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/5620		3.599,29	1
9087	2608092	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 2017/5881	5.900,00		1
9087	2608092		1.1.1.02.0021	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 2017/5881		5.900,00	1
9087	2608093	2.1.2.01.0890		PGTO REINO DA BORRACHA LTDA - EPP 2017/2676	175,00		1
9087	2608093		1.1.1.02.0021	PGTO REINO DA BORRACHA LTDA - EPP 2017/2676		175,00	1
9087	2608094	2.1.3.01.0009		PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS 2017/6092	324.948,63		1
9087	2608094		1.1.1.02.0021	PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS 2017/6092		324.948,63	1
9087	2608574	2.1.2.01.3396		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO 5710/2017	138.250,00		1
9087	2608574		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO 5710/2017		138.250,00	1
9087	2608595	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 07122017 PROJETO HGG CAIXA	352.780,56		1
9087	2608595		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 07122017 PROJETO HGG CAIXA		352.780,56	1

Período: 01/12/2017 à 31/12/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Dezembro de 2017				Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
					Total do dia:	2.333.841,97	2.333.841,97	

GOIANIA,		08 de Dezembro de 2017				Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
7459	2589778	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0005	EST PROV REF NF 5490 AUDIDATA- 11/2017		285,00	285,00	1
8474	2577453	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 331685 BRUNO MARTINS		1.132,74	1.132,74	1
8474	2577490	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 331795 MARILUZA TERRA		183,35	183,35	1
9080	2604678	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7437		390,00		1
9080	2604678		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7437			390,00	1
9080	2604679	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7436		390,00		1
9080	2604679		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7436			390,00	1
9080	2604712	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7392		795,00		1
9080	2604712		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7392			795,00	1
9080	2604713	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7393		290,00		1
9080	2604713		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7393			290,00	1
9080	2604714	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7394		290,00		1
9080	2604714		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7394			290,00	1
9080	2604715	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7395		2.819,00		1
9080	2604715		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7395			2.819,00	1
9080	2604716	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7432		849,00		1
9080	2604716		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7432			849,00	1
9080	2604717	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7434		525,00		1
9080	2604717		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7434			525,00	1
9080	2604718	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7435		390,00		1
9080	2604718		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7435			390,00	1
9081	2604733	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1,00		1
9081	2604733		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE			1,00	1
9087	2607430	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS		2,10		1
9087	2607430		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS			2,10	1
9087	2607451	5.1.2.08.0011		AJUDA DE CUSTO:PORT 0542/0541/20176144/20176143		2.400,00		1
9087	2607451		1.1.1.02.0021	AJUDA DE CUSTO:PORT 0542/0541/20176144/20176143			2.400,00	1
9087	2607461	1.1.1.02.0021		VENDA MAT. RECIL		50,00		1
9087	2607461		4.2.1.03.0001	VENDA MAT. RECIL			50,00	1
9087	2607462	1.1.1.02.0021		2017005817 - RATEIO OUTUBRO/2017		608,04		1
9087	2607462		1.1.2.01.0005	2017005817 - RATEIO OUTUBRO/2017			608,04	1

Período: 01/12/2017 à 31/12/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9087	2607469	5.3.1.01.0002		TARIFA CX PRG 271377	20,16		1
9087	2607469		1.1.1.02.0021	TARIFA CX PRG 271377		20,16	1
9087	2607474	1.1.1.02.0021		TRANSF. C/C 50332 PARA C/C 2771	10.000,00		1
9087	2607474		1.1.1.03.0023	TRANSF. C/C 50332 PARA C/C 2771		10.000,00	1
9087	2607475	1.1.1.02.0021		TRANSF. C/C 50332 PARA C/C 2771	174,80		1
9087	2607475		1.1.1.03.0023	TRANSF. C/C 50332 PARA C/C 2771		174,80	1
9087	2607577	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP 6547	1.000,50		1
9087	2607577		2.1.2.01.2861	REF. A COMPRA/SERV. DE KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP 6547		1.000,50	1
9087	2607603	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 13436	1.950,00		1
9087	2607603		2.1.2.01.0648	REF. A COMPRA/SERV. DE D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 13436		1.950,00	1
9087	2607630	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ACS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 5824	832,50		1
9087	2607630		2.1.2.01.1061	REF. A COMPRA/SERV. DE ACS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 5824		832,50	1
9087	2607811	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 222896	176,00		1
9087	2607811		2.1.2.01.0681	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 222896		176,00	1
9087	2607812	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP 214	294,15		1
9087	2607812		2.1.2.01.3481	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP 214		294,15	1
9087	2607816	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 5334	41.046,94		1
9087	2607816		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 5334		41.046,94	1
9087	2607854	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 825479	1.227,00		1
9087	2607854		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 825479		1.227,00	1
9087	2607865	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALI COMERCIAL LTDA - ME 23	1.399,00		1
9087	2607865		2.1.2.01.3547	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALI COMERCIAL LTDA - ME 23		1.399,00	1
9087	2607903	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1515728- 0	1.117,40		1
9087	2607903		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1515728- 0		1.117,40	1
9087	2607958	5.2.1.03.0005		REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 5490- 0	316,00		1
9087	2607958		2.1.2.01.1294	REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 5490- 0		309,68	1
9087	2607958		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AUDIDATA INFORMATICA LTDA		6,32	1
9087	2607998	5.1.2.08.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDREA INES SPADETO AIRES 5462017	360,00		1

Período: 01/12/2017 à 31/12/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9087	2607998		2.1.7.01.0004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDREA INES SPADETO AIRES 5462017		360,00	1
9087	2608095	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (5%)	1.474,48		1
9087	2608095	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (5%)	228,89		1
9087	2608095	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (5%)	665,60		1
9087	2608095	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (5%)	2.819,29		1
9087	2608095	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (5%) 2017/5214	20.737,12		1
9087	2608095	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (3,87%)	81,27		1
9087	2608095		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 331893 C/C Nº 16		26.006,65	1
9087	2608096	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (2%)	423,04		1
9087	2608096	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (4,23%)	288,41		1
9087	2608096	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (5%)	221,15		1
9087	2608096	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (5%)	137,92		1
9087	2608096	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (3,87%)	104,49		1
9087	2608096	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (5%)	93,91		1
9087	2608096	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (5%)	90,50		1
9087	2608096	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (3,5%)	52,68		1
9087	2608096	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (2%)	52,43		1
9087	2608096	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (2,79%)	33,48		1
9087	2608096	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (3,87%)	30,38		1
9087	2608096	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (3,5%)	29,40		1
9087	2608096	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (2,79%)	24,41		1
9087	2608096	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (3,5%)	24,15		1
9087	2608096	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (3,5%)	21,00		1
9087	2608096	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (5%)	18,50		1
9087	2608096	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (5%)	1,00		1
9087	2608096	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (2%)	4,48		1
9087	2608096	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (4,65%) 2017/5792	2,07		1
9087	2608096	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (2%)	5,50		1
9087	2608096	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (5%)	5,70		1
9087	2608096	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (2%)	6,00		1
9087	2608096	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (2%)	7,80		1
9087	2608096	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (3,87%)	8,13		1
9087	2608096	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (5%)	17,50		1
9087	2608096	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (4,65%)	18,14		1
9087	2608096	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (5%)	7.475,00		1
9087	2608096	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (4,65%)	4.830,06		1

Período: 01/12/2017 à 31/12/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9087	2608096	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (2%)	457,00		1
9087	2608096	2.1.3.02.0003		PGTO ISS - RPA - EMISSAO	114,92		1
9087	2608096	2.1.3.02.0003		PGTO ISS - RPA - EMISSAO	22,50		1
9087	2608096	2.1.3.02.0003		PGTO ISS - RPA - EMISSAO	22,50		1
9087	2608096	2.1.3.02.0003		PGTO ISS - RPA - EMISSAO	22,50		1
9087	2608096	2.1.3.02.0003		PGTO ISS - RPA - EMISSAO	22,50		1
9087	2608096	2.1.3.02.0003		PGTO ISS - RPA - EMISSAO	22,50		1
9087	2608096	2.1.3.02.0003		PGTO ISS - RPA - EMISSAO	22,50		1
9087	2608096	2.1.3.02.0003		PGTO ISS - RPA - EMISSAO	22,50		1
9087	2608096		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 331894 C/C Nº 16		14.756,65	1
9087	2608097	1.1.4.01.0026		PGTO J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 2017/4186	6.016,50		1
9087	2608097		1.1.1.02.0021	PGTO J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 2017/4186		6.016,50	1
9087	2608098	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/6074	91,20		1
9087	2608098	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	539,74		1
9087	2608098		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 331896 C/C Nº 16		630,94	1
9087	2608099	2.1.2.01.2972		PGTO AFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LT 2017/6032	6.000,00		1
9087	2608099		1.1.1.02.0021	PGTO AFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LT 2017/6032		6.000,00	1
9087	2608100	2.1.2.01.3133		PGTO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2017/5695	2.028,00		1
9087	2608100		1.1.1.02.0021	PGTO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2017/5695		2.028,00	1
9087	2608101	2.1.2.01.3092		PGTO CONFEITARIA DELICIA LTDA - ME 2017/5860	1.496,27		1
9087	2608101		1.1.1.02.0021	PGTO CONFEITARIA DELICIA LTDA - ME 2017/5860		1.496,17	1
9087	2608101		4.3.2.01.0001	PGTO CONFEITARIA DELICIA LTDA - ME 2017/5860		0,10	1
9087	2608102	2.1.2.01.0007		PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2017/5830	6.036,40		1
9087	2608102		1.1.1.02.0021	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2017/5830		6.036,40	1
9087	2608103	2.1.2.01.1273		PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/5752	8.725,85		1
9087	2608103		1.1.1.02.0021	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/5752		8.725,85	1
9087	2608104	2.1.2.01.0675		PGTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA 2017/5996	2.160,00		1
9087	2608104		1.1.1.02.0021	PGTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA 2017/5996		2.160,00	1
9087	2608105	2.1.2.01.2059		PGTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS 2017/5959	16.464,00		1
9087	2608105		1.1.1.02.0021	PGTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS 2017/5959		16.464,00	1
9087	2608106	2.1.2.01.1462		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2017/5994	4.011,60		1
9087	2608106		1.1.1.02.0021	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2017/5994		4.011,60	1
9087	2608107	2.1.2.01.3480		PGTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	667,83		1

Período: 01/12/2017 à 31/12/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9087	2608107	2.1.2.01.3480		PGTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 2017/5997	648,18		1
9087	2608107	2.1.2.01.3480		PGTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	648,19		1
9087	2608107		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 331905 C/C Nº 16		1.964,20	1
9087	2608108	2.1.2.01.0683		PGTO BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 2017/6069	923,52		1
9087	2608108		1.1.1.02.0021	PGTO BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 2017/6069		923,52	1
9087	2608109	2.1.2.01.0396		PGTO MINAS PLACA LTDA. - ME 2017/3671	175,00		1
9087	2608109		1.1.1.02.0021	PGTO MINAS PLACA LTDA. - ME 2017/3671		175,00	1
9087	2608110	2.1.2.01.0811		PGTO PLASTIKE COMERCIO DE MÓVEIS LTDA. 2017/3570	6.730,00		1
9087	2608110		1.1.1.02.0021	PGTO PLASTIKE COMERCIO DE MÓVEIS LTDA. 2017/3570		6.730,00	1
9087	2608111	1.1.4.01.0026		PGTO DB TEC SISTEMAS DE SONORIZACAO LTDA - ME 2017/5289	10.174,80		1
9087	2608111		1.1.1.02.0021	PGTO DB TEC SISTEMAS DE SONORIZACAO LTDA - ME 2017/5289		10.174,80	1
9087	2608112	5.3.1.01.0003		PGTO LABORATORIOS B BRAUN SA 2017/5731	59,20		1
9087	2608112	2.1.2.01.0696		PGTO LABORATORIOS B BRAUN SA	8.600,00		1
9087	2608112	2.1.2.01.0696		PGTO LABORATORIOS B BRAUN SA 2017/5731	8.100,00		1
9087	2608112		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 331910 C/C Nº 16		16.759,20	1
Total do dia:					202.374,26	202.374,26	

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9087	2608002	2.1.2.01.3179		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S	2.460,24		1
9087	2608002		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S		2.460,24	1
9087	2608003	2.1.2.01.3179		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.061,99		1
9087	2608003		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S		1.061,99	1
Total do dia:					3.522,23	3.522,23	

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
7459	2589788	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST PROV REF NF 8198 SOFTEST - 11/2017	683,74	683,74	1
7459	2590979	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0006	EST PROV REF NF 3129 MARCIANO - 11/2017	3.200,00	3.200,00	1
8474	2577450	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 331681 ANDREWS RODRIGUES	1.132,74	1.132,74	1
9087	2607460	1.1.1.02.0021		RESSAR. JUROS FGTS NOV/17 2017/6092	20,61		1
9087	2607460		5.3.1.01.0006	RESSAR. JUROS FGTS NOV/17 2017/6092		20,61	1
9087	2607479	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TERRIVEL LTDA 65287	3.326,00		1

Período: 01/12/2017 à 31/12/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9087	2607479		2.1.2.01.2668	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TERRIVEL LTDA 65287		3.326,00		1
9087	2607486	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 59788	81,00			1
9087	2607486		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 59788		81,00		1
9087	2607490	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 16567	410,00			1
9087	2607490	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 16567	2.100,00			1
9087	2607490		2.1.2.01.3586	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 16567		2.510,00		1
9087	2607535	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAO CLINICA LTDA - EPP 5958	1.008,00			1
9087	2607535		2.1.2.01.1664	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAO CLINICA LTDA - EPP 5958		1.008,00		1
9087	2607550	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 11252	295,00			1
9087	2607550		2.1.2.01.0342	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 11252		295,00		1
9087	2607571	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE EMEDCAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PROD HOSPITALARES LTD 5721	550,00			1
9087	2607571	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE EMEDCAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PROD HOSPITALARES LTD 5721	580,00			1
9087	2607571		2.1.2.01.1965	REF. A COMPRA/SERV. DE EMEDCAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PROD HOSPITALARES LTD 5721		1.130,00		1
9087	2607592	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 46362	1.354,04			1
9087	2607592		2.1.2.01.0655	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 46362		1.354,04		1
9087	2607618	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 134806	12.033,00			1
9087	2607618		2.1.2.01.3201	REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 134806		12.033,00		1
9087	2607624	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAO CLINICA LTDA - EPP 5959	2.760,00			1
9087	2607624		2.1.2.01.1664	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAO CLINICA LTDA - EPP 5959		2.760,00		1
9087	2607656	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 222662	9.080,92			1
9087	2607656	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 222662	1.334,69			1
9087	2607656		2.1.2.01.0681	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 222662		10.415,61		1
9087	2607700	1.1.4.01.0023		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA 144850	1.029,38			1
9087	2607700	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA 144850	455,26			1
9087	2607700		2.1.2.01.1223	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA 144850		1.484,64		1
9087	2607710	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 46312	4.538,60			1
9087	2607710		2.1.2.01.0655	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 46312		4.538,60		1

Período: 01/12/2017 à 31/12/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9087	2607751	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE (BIO NUTRI) PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - E 6636	820,80		1
9087	2607751		2.1.2.01.0642	REF. A COMPRA/SERV. DE (BIO NUTRI) PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - E 6636		820,80	1
9087	2607803	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 246979	1.016,38		1
9087	2607803		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 246979		1.016,38	1
9087	2607805	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 40579	6.226,25		1
9087	2607805		2.1.2.01.1451	REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 40579		6.226,25	1
9087	2607832	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 59800	175,50		1
9087	2607832		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 59800		175,50	1
9087	2607872	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3129- 0	3.200,00		1
9087	2607872		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,31%) MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME		137,92	1
9087	2607872		2.1.2.01.0532	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3129- 0		3.062,08	1
9087	2607875	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 10756- 0	6.325,24		1
9087	2607875		2.1.2.01.0947	REF. A COMPRA/SERV DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 10756- 0		6.325,24	1
9087	2607884	5.1.2.08.0019		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 855140- 0	9.128,14		1
9087	2607884		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 855140- 0		9.128,14	1
9087	2607918	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 18475- 0	384,71		1
9087	2607918		2.1.2.01.1699	REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 18475- 0		341,78	1
9087	2607918		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP		5,77	1
9087	2607918		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP		19,24	1
9087	2607918		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP		17,92	1
9087	2607921	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1220099- 1	450,00		1
9087	2607921		2.1.2.01.2207	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1220099- 1		450,00	1
9087	2607947	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE FESTIVITA LOCAÇÃO 10219- 0	150,00		1
9087	2607947		2.1.2.01.0449	REF. A COMPRA/SERV DE FESTIVITA LOCAÇÃO 10219- 0		150,00	1
9087	2607974	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 8198- 0	683,74		1
9087	2607974		2.1.2.01.1459	REF. A COMPRA/SERV DE SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 8198- 0		683,74	1
9087	2607993	5.1.2.08.0019		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 855141- 0	1.478,04		1
9087	2607993		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 855141- 0		1.478,04	1
9087	2608113	2.1.2.01.1462		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/6097	1.122,00		1
9087	2608113		1.1.1.02.0021	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/6097		1.122,00	1
9087	2608114	2.1.2.01.0975		PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2017/5958	11.040,00		1

Período: 01/12/2017 à 31/12/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9087	2608114		1.1.1.02.0021	PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2017/5958		11.040,00	1
9087	2608115	2.1.2.01.3021		PGTO IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 2017/6020	4.573,33		1
9087	2608115		1.1.1.02.0021	PGTO IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 2017/6020		4.573,33	1
9087	2608116	2.1.2.01.1351		PGTO FABIOLA FREITAS 70874832187 2017/6052	5.800,00		1
9087	2608116		1.1.1.02.0021	PGTO FABIOLA FREITAS 70874832187 2017/6052		5.800,00	1
9087	2608117	2.1.2.01.0184		PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO 2017/5967	1.117,40		1
9087	2608117		1.1.1.02.0021	PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO 2017/5967		1.117,40	1
9087	2608118	2.1.2.01.2019		PGTO APICE BRINDES LTDA - ME 2017/5399	641,90		1
9087	2608118		1.1.1.02.0021	PGTO APICE BRINDES LTDA - ME 2017/5399		641,90	1
9087	2608119	2.1.2.01.0485		PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 2017/5964	298,26		1
9087	2608119		1.1.1.02.0021	PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 2017/5964		298,26	1
9087	2608120	2.1.2.01.0333		PGTO CATRAL REFRIGERAÇÃO E ELETRODOMESTICOS LTDA 2017/3851	849,00		1
9087	2608120		1.1.1.02.0021	PGTO CATRAL REFRIGERAÇÃO E ELETRODOMESTICOS LTDA 2017/3851		849,00	1
9087	2608121	2.1.2.01.3562		PGTO VIVARI MOVEIS E DECORACOES LTDA - ME 2017/3851	1.750,00		1
9087	2608121		1.1.1.02.0021	PGTO VIVARI MOVEIS E DECORACOES LTDA - ME 2017/3851		1.750,00	1
9087	2608122	2.1.2.01.0730		PGTO F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 2017/5883	810,00		1
9087	2608122		1.1.1.02.0021	PGTO F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 2017/5883		810,00	1
9087	2608123	2.1.2.01.1640		PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2017/6099	1.200,00		1
9087	2608123		1.1.1.02.0021	PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2017/6099		1.200,00	1
9087	2608124	2.1.2.01.1721		PGTO HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 2017/6084	147,50		1
9087	2608124		1.1.1.02.0021	PGTO HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 2017/6084		147,50	1
9087	2608125	2.1.2.01.3529		PGTO VISIGN MARCAS AMBIENTADAS EIRELI - ME 2017/3866	850,59		1
9087	2608125		1.1.1.02.0021	PGTO VISIGN MARCAS AMBIENTADAS EIRELI - ME 2017/3866		850,59	1
9087	2608126	2.1.3.01.0002		PGTO HENRIQUE EDUARDO VICTOR SOARES 2017/6145	635,88		1
9087	2608126		1.1.1.02.0021	PGTO HENRIQUE EDUARDO VICTOR SOARES 2017/6145		635,88	1
9087	2608560	2.1.7.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ANDREA INES SPADETO AIRES 11/12/2017 - 2017/6144	360,00		1
9087	2608560		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ANDREA INES SPADETO AIRES 11/12/2017 - 2017/6144		360,00	1
Total do dia:					107.207,64	107.207,64	

GOIANIA,		12 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
7459	2589781	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0028	EST PROV REF NF 2017/1093 MV SISTEMAS - 11/2017	31.994,98	31.994,98	1
7459	2589792	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0003	EST PROV REF FAT. 300365930 SANEAGO- 11/2017	72.203,28	72.203,28	1
7459	2590985	2.1.2.02.0001	5.2.1.04.0002	EST PROV REF NF 14389 MC LOCAÇÕES -11/2017(ALTERAÇÃO FORNEC.	8.117,67	8.117,67	1

Período: 01/12/2017 à 31/12/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Dezembro de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				P/ TEC PRINT)				
8474	2577455	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 331691 CLAUDIO ARAUJO	1.778,94	1.778,94	1	
8474	2577457	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 331697 DIVINO CARLOS	2.708,44	2.708,44	1	
8474	2577476	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 331730 THAYENE VANESKA	1.510,32	1.510,32	1	
8474	2577484	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 331788 FLAVIA CRISTINE	183,35	183,35	1	
9087	2607468	5.3.1.01.0002		TAR. CX PROG 271377	6,30		1	
9087	2607468		1.1.1.02.0021	TAR. CX PROG 271377		6,30	1	
9087	2607596	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 102813	856,00		1	
9087	2607596		2.1.2.01.0487	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 102813		856,00	1	
9087	2607615	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 31228	1.300,00		1	
9087	2607615		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 31228		1.300,00	1	
9087	2607621	1.1.4.01.0023		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 9265	1.530,97		1	
9087	2607621		2.1.2.01.2135	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 9265		1.530,97	1	
9087	2607645	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 102804	428,00		1	
9087	2607645		2.1.2.01.0487	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 102804		428,00	1	
9087	2607646	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 277874	1.890,00		1	
9087	2607646		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 277874		1.890,00	1	
9087	2607647	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26981	5.097,60		1	
9087	2607647		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26981		5.097,60	1	
9087	2607648	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA NEPNEURO LTDA - EPP 4411	2.970,00		1	
9087	2607648		2.1.2.01.2832	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA NEPNEURO LTDA - EPP 4411		2.970,00	1	
9087	2607703	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 26006	2.800,00		1	
9087	2607703		2.1.2.01.0813	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 26006		2.800,00	1	
9087	2607717	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA - ME 5590	420,00		1	
9087	2607717		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA - ME 5590		420,00	1	
9087	2607718	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 31227	1.250,00		1	
9087	2607718		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 31227		1.250,00	1	
9087	2607722	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO - ME 7450	37,30		1	
9087	2607722		2.1.2.01.0575	REF. A COMPRA/SERV. DE RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO - ME 7450		37,30	1	
9087	2607723	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 34325	97,80		1	
9087	2607723		2.1.2.01.0667	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE		97,80	1	

Período: 01/12/2017 à 31/12/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				PRODUTOS HOSPITALARES 34325			
9087	2607743	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 102807	71,50		1
9087	2607743		2.1.2.01.0487	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 102807		71,50	1
9087	2607768	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 277873	1.890,00		1
9087	2607768		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 277873		1.890,00	1
9087	2607784	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS EIRELI ME 83	19.900,00		1
9087	2607784		2.1.2.01.2171	REF. A COMPRA/SERV. DE AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS EIRELI ME 83		19.900,00	1
9087	2607794	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 102808	71,50		1
9087	2607794		2.1.2.01.0487	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 102808		71,50	1
9087	2607795	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 102803	428,00		1
9087	2607795		2.1.2.01.0487	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 102803		428,00	1
9087	2607846	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 427853	4.262,41		1
9087	2607846		2.1.2.01.2060	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 427853		4.262,41	1
9087	2607866	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 31230	347,00		1
9087	2607866		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 31230		347,00	1
9087	2607867	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 31231	1.300,00		1
9087	2607867		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 31231		1.300,00	1
9087	2607889	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 300365930- 0	81.658,48		1
9087	2607889		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 300365930- 0		81.658,48	1
9087	2607893	5.2.1.01.0028		REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2017/1093- 0	31.994,98		1
9087	2607893		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA		479,92	1
9087	2607893		2.1.2.01.0827	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2017/1093- 0		30.027,29	1
9087	2607893		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA		1.487,77	1
9087	2607895	5.2.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 3338- 0	300,00		1
9087	2607895	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 3338- 0	130,00		1
9087	2607895		2.1.2.01.1991	REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 3338- 0		430,00	1
9087	2607920	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 519- 0	3.640,00		1
9087	2607920		2.1.2.01.1351	REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 519- 0		3.640,00	1
9087	2607924	5.2.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MA MOREIRA 10 - ME 414- 0	1.762,50		1
9087	2607924		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) MA MOREIRA 10 - ME		35,25	1
9087	2607924		2.1.2.01.1834	REF. A COMPRA/SERV DE MA MOREIRA 10 - ME 414- 0		1.727,25	1

Período: 01/12/2017 à 31/12/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9087	2607940	5.1.2.08.0007		REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 469242048- 0	1.345,04		1
9087	2607940		2.1.2.01.0672	REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 469242048- 0		1.345,04	1
9087	2607941	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE KASA CONSTRUCOES INDUSTRIAIS E MANUTENCAO LTDA - ME 450- 0	5.711,00		1
9087	2607941		2.1.2.01.3324	REF. A COMPRA/SERV DE KASA CONSTRUCOES INDUSTRIAIS E MANUTENCAO LTDA - ME 450- 0		5.711,00	1
9087	2607951	5.2.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 3337- 0	600,00		1
9087	2607951	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 3337- 0	355,00		1
9087	2607951		2.1.2.01.1991	REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 3337- 0		955,00	1
9087	2607980	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 14389- 0	10.119,83		1
9087	2607980		2.1.2.01.0155	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 14389- 0		10.119,83	1
9087	2607983	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE KASA CONSTRUCOES INDUSTRIAIS E MANUTENCAO LTDA - ME 449- 0	5.657,00		1
9087	2607983		2.1.2.01.3324	REF. A COMPRA/SERV DE KASA CONSTRUCOES INDUSTRIAIS E MANUTENCAO LTDA - ME 449- 0		5.657,00	1
9087	2607991	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 758339 GALPAO- 4	111,39		1
9087	2607991		2.1.7.01.0006	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 758339 GALPAO- 4		111,39	1
9087	2607996	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 429226663-7 GAL- 0	6,15		1
9087	2607996		2.1.7.01.0001	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 429226663-7 GAL- 0		6,15	1
9087	2608015	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO	81.016,00		1
9087	2608015		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO		81.016,00	1
9087	2608016	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO	5.626.735,00		1
9087	2608016		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO		5.626.735,00	1
9087	2608127	2.1.2.01.0884		PGTO BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI 2017/6002	2.957,37		1
9087	2608127		1.1.1.02.0021	PGTO BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI 2017/6002		2.957,37	1
9087	2608128	2.1.2.01.3520		PGTO PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 2017/5787	299,52		1
9087	2608128		1.1.1.02.0021	PGTO PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 2017/5787		299,52	1
9087	2608129	2.1.3.01.0002		PGTO ADDNEAUS MACHADO DAS CHAGAS 2017/6137	1.757,16		1
9087	2608129		1.1.1.02.0021	PGTO ADDNEAUS MACHADO DAS CHAGAS 2017/6137		1.757,16	1
9087	2608130	2.1.3.01.0002		PGTO ALINE KARY MENDES OLIVEIRA 2017/6134	1.362,74		1
9087	2608130		1.1.1.02.0021	PGTO ALINE KARY MENDES OLIVEIRA 2017/6134		1.362,74	1
9087	2608131	2.1.3.01.0002		PGTO TAMIRES PASCOAL BUENO 2017/6158	712,85		1

Período: 01/12/2017 à 31/12/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9087	2608131		1.1.1.02.0021	PGTO TAMIRES PASCOAL BUENO 2017/6158		712,85	1
9087	2608132	2.1.2.01.0642		PGTO (BIO NUTRI) PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - E 2017/5882	4.645,87		1
9087	2608132		1.1.1.02.0021	PGTO (BIO NUTRI) PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - E 2017/5882		4.645,87	1
9087	2608133	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/4765	1.200,00		1
9087	2608133		1.1.1.02.0021	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/4765		1.200,00	1
9087	2608134	2.1.2.01.0777		PGTO M B M PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMÁTICA LTDA 2017/1218	1.560,00		1
9087	2608134		1.1.1.02.0021	PGTO M B M PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMÁTICA LTDA 2017/1218		1.560,00	1
9087	2608135	1.1.3.01.0002		PGTO RIBEIRO JUNIOR COMERCIO DE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA 2017/4282 -	150,00		1
9087	2608135		1.1.1.02.0021	PGTO RIBEIRO JUNIOR COMERCIO DE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA 2017/4282 -		150,00	1
9087	2608136	1.1.4.01.0026		PGTO SANTA RITA COMERCIAL LTDA 2017/6167	19.640,00		1
9087	2608136		1.1.1.02.0021	PGTO SANTA RITA COMERCIAL LTDA 2017/6167		19.640,00	1
9087	2608137	2.1.2.01.0643		PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 2017/5562	2.038,80		1
9087	2608137	2.1.2.01.0643		PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	907,54		1
9087	2608137		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 331943 C/C Nº 16		2.946,34	1
9087	2608138	2.1.2.01.2835		PGTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME	55,86		1
9087	2608138	2.1.2.01.2835		PGTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 2017/6047	44,00		1
9087	2608138		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 331944 C/C Nº 16		99,86	1
9087	2608139	2.1.2.01.0975		PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2017/6070	26.348,00		1
9087	2608139		1.1.1.02.0021	PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2017/6070		26.348,00	1
9087	2608140	2.1.2.01.0635		PGTO ML COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAL 2017/5872	1.060,80		1
9087	2608140		1.1.1.02.0021	PGTO ML COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAL 2017/5872		1.060,80	1
9087	2608141	1.1.1.01.0001		PGTO ADIANTAMENTO COLA. FABRICIA CANDIDA FARIA 2017/6221	500,00		1
9087	2608141		1.1.1.02.0021	PGTO ADIANTAMENTO COLA. FABRICIA CANDIDA FARIA 2017/6221		500,00	1
9087	2608605	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG	81.016,00		1
9087	2608605		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG		81.016,00	1
9087	2608606	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG	5.626.735,00		1
9087	2608606		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG		5.626.735,00	1
Total do dia:					11.789.585,24	11.789.585,24	

Período: 01/12/2017 à 31/12/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
7459	2589785	2.1.2.02.0001	5.1.3.08.0007	EST PROV REF NF 6964 COOPANEST - 11/2017	267.200,89	267.200,89		1
8474	2577458	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 331699 ELAINE DOS SANTOS	3.374,38	3.374,38		1
8474	2577473	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 331726 NUBIA VIRGINIA	1.687,23	1.687,23		1
8474	2577478	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 331732 VIVIANE CRISTIANE	3.717,20	3.717,20		1
9081	2604720	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	140,00			1
9081	2604720		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		140,00		1
9081	2604721	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº 5659416 SÉRIE	90,00			1
9081	2604721		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 5659416 SÉRIE		90,00		1
9081	2604722	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	20,00			1
9081	2604722		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		20,00		1
9081	2604725	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº 5659416 SÉRIE	90,00			1
9081	2604725		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 5659416 SÉRIE		90,00		1
9087	2607429	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	1.290,14			1
9087	2607429		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		1.290,14		1
9087	2607436	5.3.1.01.0002		TARIFA MANUTENCAO C/C	13,50			1
9087	2607436		1.1.1.02.0021	TARIFA MANUTENCAO C/C		13,50		1
9087	2607485	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 1247	5.541,36			1
9087	2607485		2.1.2.01.2773	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 1247		5.541,36		1
9087	2607506	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 2839	5.429,43			1
9087	2607506		2.1.2.01.1963	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 2839		5.429,43		1
9087	2607533	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 246007	175,50			1
9087	2607533		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 246007		175,50		1
9087	2607537	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 1472	1.515,60			1
9087	2607537		2.1.2.01.2121	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 1472		1.515,60		1
9087	2607538	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 244807	719,28			1
9087	2607538	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 244807	162,00			1
9087	2607538		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 244807		881,28		1
9087	2607553	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 247008	162,00			1
9087	2607553		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 247008		162,00		1
9087	2607579	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 1885418	20.622,60			1
9087	2607579		2.1.2.01.0736	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 1885418		20.622,60		1

Período: 01/12/2017 à 31/12/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9087	2607581	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 824545	3.353,10		1
9087	2607581	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 824545	17.258,58		1
9087	2607581		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 824545		20.611,68	1
9087	2607625	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 107309	3.178,93		1
9087	2607625	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 107309	7.464,07		1
9087	2607625		2.1.2.01.0803	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 107309		10.643,00	1
9087	2607633	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 1885839	3.914,40		1
9087	2607633		2.1.2.01.0736	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 1885839		3.914,40	1
9087	2607658	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26881	8.344,64		1
9087	2607658		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26881		8.344,64	1
9087	2607708	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA 64165	1.149,54		1
9087	2607708		2.1.2.01.3215	REF. A COMPRA/SERV. DE NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA 64165		1.149,54	1
9087	2607709	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 106531	4.405,95		1
9087	2607709		2.1.2.01.0803	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 106531		4.405,95	1
9087	2607733	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8831	7.898,40		1
9087	2607733		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8831		7.898,40	1
9087	2607769	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 389310	4.460,40		1
9087	2607769		2.1.2.01.0703	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 389310		4.460,40	1
9087	2607770	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DO MARCENEIRO LTDA 391204	10,45		1
9087	2607770		2.1.2.01.1259	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DO MARCENEIRO LTDA 391204		10,45	1
9087	2607775	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 19388	160,00		1
9087	2607775		2.1.2.01.0821	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 19388		160,00	1
9087	2607782	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA 5409	5.838,30		1
9087	2607782		2.1.2.01.0477	REF. A COMPRA/SERV. DE FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA 5409		5.838,30	1
9087	2607785	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 246482	270,00		1

Período: 01/12/2017 à 31/12/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9087	2607785		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 246482		270,00	1
9087	2607797	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 5404	1.227,96		1
9087	2607797		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 5404		1.227,96	1
9087	2607798	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 245753	81,00		1
9087	2607798		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 245753		81,00	1
9087	2607802	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 246810	256,50		1
9087	2607802		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 246810		256,50	1
9087	2607822	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA 41069	17,71		1
9087	2607822		2.1.2.01.3618	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA 41069		17,71	1
9087	2607874	5.2.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MA MOREIRA 10 - ME 415- 0	1.762,50		1
9087	2607874		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) MA MOREIRA 10 - ME		35,25	1
9087	2607874		2.1.2.01.1834	REF. A COMPRA/SERV DE MA MOREIRA 10 - ME 415- 0		1.727,25	1
9087	2607911	5.2.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MA MOREIRA 10 - ME 416- 0	1.762,50		1
9087	2607911		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) MA MOREIRA 10 - ME		35,25	1
9087	2607911		2.1.2.01.1834	REF. A COMPRA/SERV DE MA MOREIRA 10 - ME 416- 0		1.727,25	1
9087	2607954	5.2.1.04.0004		REF. A COMPRA/SERV DE IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E PROMOCOES 2045- E	457,00		1
9087	2607954		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E PROMOCOES		0,91	1
9087	2607954		2.1.2.01.0576	REF. A COMPRA/SERV DE IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E PROMOCOES 2045- E		456,09	1
9087	2608142	2.1.3.01.0002		PGTO EULINA MARIA DOS SANTOS SILVA 2017/6177	1.124,50		1
9087	2608142		1.1.1.02.0021	PGTO EULINA MARIA DOS SANTOS SILVA 2017/6177		1.124,50	1
9087	2608143	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS EULINA MARIA DOS SANTOS SILVA 2017/6177	70,85		1
9087	2608143		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS EULINA MARIA DOS SANTOS SILVA 2017/6177		70,85	1
9087	2608144	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/5848	1.698,00		1
9087	2608144		1.1.1.02.0021	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/5848		1.698,00	1
9087	2608145	2.1.2.01.0576		PGTO IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS 2017/6215	456,09		1
9087	2608145		1.1.1.02.0021	PGTO IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS 2017/6215		437,81	1
9087	2608145		4.3.2.01.0001	PGTO IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS 2017/6215		18,28	1
9087	2608146	2.1.2.01.0836		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/5085	425,00		1
9087	2608146		1.1.1.02.0021	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/5085		425,00	1

Período: 01/12/2017 à 31/12/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9087	2608147	2.1.2.01.1604		PGTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 2017/3636	499,14			1
9087	2608147		1.1.1.02.0021	PGTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 2017/3636		499,14		1
9087	2608148	2.1.2.01.1604		PGTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 2017/3636	499,14			1
9087	2608148		1.1.1.02.0021	PGTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 2017/3636		499,14		1
9087	2608149	2.1.2.01.0636		PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/5753	287,40			1
9087	2608149		1.1.1.02.0021	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/5753		287,40		1
9087	2608150	2.1.2.01.0975		PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2017/5950	2.400,00			1
9087	2608150		1.1.1.02.0021	PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2017/5950		2.400,00		1
9087	2608151	2.1.2.01.1061		PGTO ACS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 2017/4520	5.000,00			1
9087	2608151		1.1.1.02.0021	PGTO ACS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 2017/4520		5.000,00		1
9087	2608152	1.1.4.01.0026		PGTO KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA 2017/3759	10.400,00			1
9087	2608152		1.1.1.02.0021	PGTO KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA 2017/3759		10.400,00		1
9087	2608153	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/4223	510,00			1
9087	2608153		1.1.1.02.0021	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/4223		501,00		1
9087	2608153		4.3.2.01.0001	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/4223		9,00		1
9087	2608154	2.1.2.01.0734		PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS 2017/5795	255.357,41			1
9087	2608154		1.1.1.02.0021	PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS 2017/5795		255.357,41		1
9087	2608155	2.1.2.01.2648		PGTO ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 2017/6022	88.418,45			1
9087	2608155		1.1.1.02.0021	PGTO ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 2017/6022		88.418,45		1
9087	2608156	2.1.2.01.1174		PGTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 2017/6095	20.265,00			1
9087	2608156		1.1.1.02.0021	PGTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 2017/6095		20.265,00		1
9087	2608157	2.1.2.01.2825		PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 2017/6135	464.080,89			1
9087	2608157	2.1.2.01.2825		PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA	20.935,64			1
9087	2608157		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 331968 C/C Nº 16		485.016,53		1
9087	2608158	1.1.3.01.0002		PGTO VALDEMIR DE SOUZA MANECO MARACA PRODUCOES - ME 2017/5896	1.900,00			1
9087	2608158		1.1.1.02.0021	PGTO VALDEMIR DE SOUZA MANECO MARACA PRODUCOES - ME 2017/5896		1.900,00		1
9087	2608159	2.1.2.01.2759		PGTO LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 2017/5439	165.876,90			1
9087	2608159	2.1.2.01.2759		PGTO LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A	41.155,44			1
9087	2608159	2.1.2.01.2759		PGTO LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A	60.404,72			1
9087	2608159		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 331970 C/C Nº 16		267.437,06		1
9087	2608160	2.1.2.01.2112		PGTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS 2017/5290	187.045,14			1
9087	2608160		1.1.1.02.0021	PGTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS 2017/5290		187.045,14		1
9087	2608161	2.1.2.01.2609		PGTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO 2017/5561	324.950,61			1

Período: 01/12/2017 à 31/12/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 13 de Dezembro de 2017

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9087	2608161		1.1.1.02.0021	PGTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO 2017/5561		324.950,61	1
Total do dia:					2.038.983,36	2.038.983,36	

GOIANIA, 14 de Dezembro de 2017

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
7459	2636621	1.1.2.03.0010	1.1.2.04.0001	RECLASSIF. RESSARCIMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS COONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG	118.125,08	118.125,08	1
7459	2636624	1.1.2.03.0010	1.1.2.04.0001	RECLASSIF. RESSARCIMENTO DEMNDAS JUDICIAIS CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG	101.049,16	101.049,16	1
7459	2636626	1.1.2.03.0010	1.1.2.04.0001	RECLASSIF. RESSARCIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG	39.400,00	39.400,00	1
7459	2640581	2.1.6.01.0003	5.4.1.01.0011	REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO PACIENTE DIRCE OLIVEIRA PIRES - AUTO 3641/2017	24.223,00	24.223,00	1
9087	2607428	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	1.337,69		1
9087	2607428		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		1.337,69	1
9087	2607478	1.1.1.03.0022		TRANSF. C/C 2771 PARA C/C 48199	310.558,07		1
9087	2607478		1.1.1.02.0021	TRANSF. C/C 2771 PARA C/C 48199		310.558,07	1
9087	2607480	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2281	2.866,50		1
9087	2607480		2.1.2.01.2372	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2281		2.866,50	1
9087	2607488	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 8842	6.132,00		1
9087	2607488		2.1.2.01.2113	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 8842		6.132,00	1
9087	2607499	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 61638	1.396,00		1
9087	2607499		2.1.2.01.1460	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 61638		1.396,00	1
9087	2607584	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 15989	3.723,90		1
9087	2607584		2.1.2.01.0643	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 15989		3.723,90	1
9087	2607604	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE VEXER IND. E COM. DE EQUIP. LTDA. 11689	1.017,75		1
9087	2607604		2.1.2.01.1031	REF. A COMPRA/SERV. DE VEXER IND. E COM. DE EQUIP. LTDA. 11689		1.017,75	1
9087	2607786	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 1886743	8.837,00		1
9087	2607786		2.1.2.01.0736	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 1886743		8.837,00	1
9087	2607847	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 8679	679,12		1
9087	2607847		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 8679		679,12	1
9087	2607959	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1602- 0	4.476,93		1

Período: 01/12/2017 à 31/12/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9087	2607959		2.1.2.01.0686	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1602- 0		4.303,67	1
9087	2607959		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA		173,26	1
9087	2607975	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1601- 0	3.207,56		1
9087	2607975		2.1.2.01.0686	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1601- 0		3.083,43	1
9087	2607975		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA		124,13	1
9087	2607982	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE CLEBER NERIS PEREIRA 837.754.201- 0	1.714,29		1
9087	2607982		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA CLEBER NERIS PEREIRA		285,72	1
9087	2607982		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 CLEBER NERIS PEREIRA		157,14	1
9087	2607982		2.1.3.02.0003	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO CLEBER NERIS PEREIRA		71,43	1
9087	2607982		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE CLEBER NERIS PEREIRA 837.754.201- 0		1.200,00	1
9087	2607987	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 121317- B	11.168,84		1
9087	2607987		2.1.2.01.0608	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 121317- B		11.168,84	1
9087	2608010	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO	118.125,08		1
9087	2608010		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO		118.125,08	1
9087	2608011	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO	101.049,16		1
9087	2608011		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO		101.049,16	1
9087	2608012	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO	39.400,00		1
9087	2608012		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO		39.400,00	1
9087	2608162	2.1.2.01.0972		PGTO OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 2017/5329	6.812,39		1
9087	2608162		1.1.1.02.0021	PGTO OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 2017/5329		6.812,39	1
9087	2608163	2.1.2.01.1163		PGTO 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A	2.245,98		1
9087	2608163	2.1.2.01.1980		PGTO OI MOVEL SA 2017/6127	270,25		1
9087	2608163		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 331974 C/C Nº 16		2.516,23	1
9087	2608164	2.1.2.01.1963		PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS2017/6150	5.520,00		1
9087	2608164		1.1.1.02.0021	PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS2017/6150		5.520,00	1
9087	2608165	2.1.7.01.0008		PGTO OI S.A 2017/6128	361,74		1
9087	2608165		1.1.1.02.0021	PGTO OI S.A 2017/6128		361,74	1
9087	2608166	2.1.2.01.0681		PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 2017/6155	69.218,00		1
9087	2608166		1.1.1.02.0021	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 2017/6155		69.218,00	1
9087	2608167	2.1.2.01.0664		PGTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 2017/6162	5.823,30		1
9087	2608167		1.1.1.02.0021	PGTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 2017/6162		5.823,30	1
9087	2608168	2.1.2.01.0147		PGTO FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 2017/6087	5.213,06		1
9087	2608168		1.1.1.02.0021	PGTO FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 2017/6087		5.213,06	1

Período: 01/12/2017 à 31/12/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9087	2608169	2.1.2.01.1384		PGTO AL CESAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - ME 2017/5044	6.287,50		1
9087	2608169		1.1.1.02.0021	PGTO AL CESAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - ME 2017/5044		6.287,50	1
9087	2608170	2.1.2.01.1969		PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/6098	49.790,41		1
9087	2608170		1.1.1.02.0021	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/6098		49.790,41	1
9087	2608171	2.1.2.01.3191		PGTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 2017/5829	2.102,00		1
9087	2608171		1.1.1.02.0021	PGTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 2017/5829		2.102,00	1
9087	2608172	2.1.2.01.1969		PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/6234	16.269,90		1
9087	2608172		1.1.1.02.0021	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/6234		16.269,90	1
9087	2608173	1.1.4.01.0026		PGTO GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 2017/6228	1.664,00		1
9087	2608173		1.1.1.02.0021	PGTO GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 2017/6228		1.664,00	1
9087	2608174	2.1.2.01.1969		PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/6186	690,00		1
9087	2608174		1.1.1.02.0021	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/6186		690,00	1
9087	2608175	2.1.2.01.0632		PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/6212	4.549,50		1
9087	2608175		1.1.1.02.0021	PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/6212		4.549,50	1
9087	2608176	2.1.2.01.1462		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/6203	1.105,57		1
9087	2608176		1.1.1.02.0021	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/6203		1.105,57	1
9087	2608177	2.1.2.01.3179		PGTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 2017/5843	49.654,53		1
9087	2608177		1.1.1.02.0021	PGTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 2017/5843		49.654,53	1
9087	2608178	2.1.2.01.3379		PGTO BREMPI CONSTRUTORA LTDA - EPP 2017/6008	32.457,68		1
9087	2608178		1.1.1.02.0021	PGTO BREMPI CONSTRUTORA LTDA - EPP 2017/6008		32.457,68	1
9087	2608600	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG	118.125,08		1
9087	2608600		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG		118.125,08	1
9087	2608601	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG	101.049,16		1
9087	2608601		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG		101.049,16	1
9087	2608602	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG	39.400,00		1
9087	2608602		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG		39.400,00	1
Total do dia:					1.417.097,18	1.417.097,18	

GOIANIA,		15 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
7459	2589799	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0006	EST PROV REF NF 167 BS SERVIÇOS - 11/2017	100.000,00	100.000,00	1
9087	2607443	5.3.1.01.0002		TAR.CHEQUE INFERIOR 332007	2,50		1
9087	2607443		1.1.1.02.0021	TAR.CHEQUE INFERIOR 332007		2,50	1

Período: 01/12/2017 à 31/12/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9087	2607450	2.7.1.01.0001		RATEIO OUT 2017/5817	41.991,89		1
9087	2607450		1.1.1.02.0021	RATEIO OUT 2017/5817		41.991,89	1
9087	2607491	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 123893	17.218,99		1
9087	2607491	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 123893	8.998,02		1
9087	2607491		2.1.2.01.0972	REF. A COMPRA/SERV. DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 123893		26.217,01	1
9087	2607539	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 155940	171,35		1
9087	2607539		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 155940		171,35	1
9087	2607549	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 1601	480,00		1
9087	2607549		2.1.2.01.1685	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 1601		480,00	1
9087	2607555	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 10948	1.751,00		1
9087	2607555		2.1.2.01.2747	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 10948		1.751,00	1
9087	2607580	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 61361	12.672,84		1
9087	2607580		2.1.2.01.1276	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 61361		12.672,84	1
9087	2607599	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO COMPANY COMERCIO E SERVICOS LTDA 31069	590,00		1
9087	2607599		2.1.2.01.2218	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO COMPANY COMERCIO E SERVICOS LTDA 31069		590,00	1
9087	2607649	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 46390	14.883,00		1
9087	2607649		2.1.2.01.0655	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 46390		14.883,00	1
9087	2607653	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZA CARDOSO FERREIRA - ME 091	50,00		1
9087	2607653		2.1.2.01.3617	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZA CARDOSO FERREIRA - ME 091		50,00	1
9087	2607680	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 59637	21.060,00		1
9087	2607680		2.1.2.01.0664	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 59637		21.060,00	1
9087	2607779	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 89263	1.750,00		1
9087	2607779		2.1.2.01.2849	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 89263		1.750,00	1
9087	2607871	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 168- 0	57.206,64		1
9087	2607871		2.1.2.01.3179	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 168- 0		56.348,54	1
9087	2607871		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S		858,10	1
9087	2607925	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 10971- E	6.875,25		1
9087	2607925		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 10971- E		6.555,55	1
9087	2607925		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIOS B. BRAUN S.A		319,70	1
9087	2607930	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 167- 0	113.567,33		1

Período: 01/12/2017 à 31/12/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9087	2607930		2.1.2.01.3179	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 167- 0		111.863,82	1
9087	2607930		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S		1.703,51	1
9087	2607950	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALID. TECNOLO 294103224000148- 0	170,26		1
9087	2607950		2.1.2.01.1321	REF. A COMPRA/SERV DE INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALID. TECNOLO 294103224000148- 0		170,26	1
9087	2608179	2.1.2.01.0741		PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/4645	198,50		1
9087	2608179		1.1.1.02.0021	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/4645		198,50	1
9087	2608180	2.1.2.01.0741		PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/4644	2.849,00		1
9087	2608180		1.1.1.02.0021	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/4644		2.849,00	1
9087	2608181	2.1.2.01.0741		PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/4641	3.569,00		1
9087	2608181		1.1.1.02.0021	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/4641		3.569,00	1
9087	2608182	2.1.2.01.0741		PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/4642	475,42		1
9087	2608182		1.1.1.02.0021	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/4642		475,42	1
9087	2608183	2.1.2.01.0632		PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/6153	7.950,00		1
9087	2608183		1.1.1.02.0021	PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/6153		7.950,00	1
9087	2608184	2.1.2.01.0664		PGTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2017/6163	4.142,75		1
9087	2608184		1.1.1.02.0021	PGTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2017/6163		4.142,75	1
9087	2608185	2.1.2.01.1462		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/6164	699,78		1
9087	2608185		1.1.1.02.0021	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/6164		699,78	1
9087	2608186	2.1.2.01.1462		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/5874	7.467,71		1
9087	2608186		1.1.1.02.0021	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/5874		7.467,71	1
9087	2608187	2.1.2.01.1714		PGTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 2017/6094	4.067,39		1
9087	2608187		1.1.1.02.0021	PGTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 2017/6094		4.067,39	1
9087	2608188	2.1.3.01.0009		PGTO GUIA DE FGTS SOBRE FOLHA COMPLEMENTAR 2017/6092	374,79		1
9087	2608188	5.3.1.01.0003		PGTO GUIA DE FGTS SOBRE FOLHA COMPLEMENTAR 2017/6092	20,61		1
9087	2608188		1.1.1.02.0021	PGTO GUIA DE FGTS SOBRE FOLHA COMPLEMENTAR 2017/6092		395,40	1
9087	2608189	2.1.2.01.1463		PGTO M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS2017/5945	822,31		1
9087	2608189	2.1.2.01.1463		PGTO M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME	811,99		1
9087	2608189		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 332002 C/C Nº 16		1.634,30	1
9087	2608190	2.1.2.01.2207		PGTO J CAMARA & IRMAOS SA 2017/6178	450,00		1
9087	2608190		1.1.1.02.0021	PGTO J CAMARA & IRMAOS SA 2017/6178		450,00	1
9087	2608191	2.1.2.01.3480		PGTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 2017/6187	3.178,74		1
9087	2608191		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 2017/6187		3.178,74	1
9087	2608192	2.1.2.01.0809		PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2017/5901	11.760,00		1
9087	2608192		1.1.1.02.0021	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2017/5901		11.760,00	1

Período: 01/12/2017 à 31/12/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9087	2608193	2.1.2.01.0809		PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2017/5180	11.760,00		1
9087	2608193		1.1.1.02.0021	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2017/5180		11.760,00	1
9087	2608194	2.1.3.01.0013		PGTO GUIA DE MENSALIDADE ASSOCIATIVA 2017/6092	10,28		1
9087	2608194		1.1.1.02.0021	PGTO GUIA DE MENSALIDADE ASSOCIATIVA 2017/6092		10,28	1
9087	2608195	2.1.2.01.1725		PGTO RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP 2017/3574	2.718,00		1
9087	2608195		1.1.1.02.0021	PGTO RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP 2017/3574		2.718,00	1
Total do dia:					462.765,34	462.765,34	

GOIANIA,		16 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9087	2607427	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	1.208,21		1
9087	2607427		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		1.208,21	1
9087	2607780	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 69888	1.621,50		1
9087	2607780		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 69888		1.621,50	1
Total do dia:					2.829,71	2.829,71	

GOIANIA,		17 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9087	2607426	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	3.781,85		1
9087	2607426		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		3.781,85	1
Total do dia:					3.781,85	3.781,85	

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
7459	2589786	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0026	EST PROV REF NF 120271 BIONEXO - 11/2017	2.625,00	2.625,00	1
7459	2590978	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0007	EST PROV REF NF 8385 INCINERA - 11/2017	12.946,33	12.946,33	1
8474	2577452	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 331684 BRUNA RASSI	7.255,06	7.255,06	1
9087	2607425	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	1.334,98		1
9087	2607425		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		1.334,98	1
9087	2607493	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE RENOCARD COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - EPP 10473	152,00		1
9087	2607493	1.1.4.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE RENOCARD COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - EPP 10473	1.012,16		1
9087	2607493		2.1.2.01.3587	REF. A COMPRA/SERV. DE RENOCARD COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - EPP 10473		1.164,16	1

Período: 01/12/2017 à 31/12/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9087	2607518	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 245148	360,00			1
9087	2607518		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 245148		360,00		1
9087	2607528	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE GUAYER & GUAYER LTDA - EPP 3257	10.400,00			1
9087	2607528	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE GUAYER & GUAYER LTDA - EPP 3257	470,00			1
9087	2607528		2.1.2.01.3609	REF. A COMPRA/SERV. DE GUAYER & GUAYER LTDA - EPP 3257		10.870,00		1
9087	2607556	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 4658	1.664,00			1
9087	2607556		2.1.2.01.3208	REF. A COMPRA/SERV. DE GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 4658		1.664,00		1
9087	2607576	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 9691	430,00			1
9087	2607576		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 9691		430,00		1
9087	2607612	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27201	944,00			1
9087	2607612		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27201		944,00		1
9087	2607628	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO LT 16732	6.980,80			1
9087	2607628		2.1.2.01.1910	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO LT 16732		6.980,80		1
9087	2607662	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0107648	2.376,54			1
9087	2607662		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0107648		2.376,54		1
9087	2607692	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 231804	2.398,14			1
9087	2607692		2.1.2.01.2795	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 231804		2.398,14		1
9087	2607730	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 231835	4.849,15			1
9087	2607730		2.1.2.01.2795	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 231835		4.849,15		1
9087	2607731	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA 42874	25.029,50			1
9087	2607731		2.1.2.01.1487	REF. A COMPRA/SERV. DE S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA 42874		25.029,50		1
9087	2607778	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0107540	1.581,53			1
9087	2607778		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0107540		1.581,53		1
9087	2607783	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 959972	29,21			1
9087	2607783	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 959972	2.859,73			1
9087	2607783		2.1.2.01.0630	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 959972		2.888,94		1
9087	2607787	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 895474	26.373,71			1
9087	2607787		2.1.2.01.1639	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 895474		26.373,71		1

Período: 01/12/2017 à 31/12/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9087	2607801	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 109916	4.350,00		1
9087	2607801		2.1.2.01.0359	REF. A COMPRA/SERV. DE REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 109916		4.350,00	1
9087	2607834	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0107341	2.192,67		1
9087	2607834		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0107341		2.192,67	1
9087	2607836	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO LT 16731	870,00		1
9087	2607836		2.1.2.01.1910	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO LT 16731		870,00	1
9087	2607858	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 248	92,16		1
9087	2607858		2.1.2.01.3520	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 248		92,16	1
9087	2607891	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 120271- B	2.756,25		1
9087	2607891		2.1.2.01.0608	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 120271- B		2.756,25	1
9087	2607892	5.2.1.03.0005		REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 5117- 0	285,00		1
9087	2607892		2.1.2.01.1294	REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 5117- 0		285,00	1
9087	2607906	5.2.1.04.0004		REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 3533-E	1.128,63		1
9087	2607906		2.1.2.01.3080	REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 3533-E		1.128,63	1
9087	2607907	5.2.1.04.0004		REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 3532-E	2.323,08		1
9087	2607907		2.1.2.01.3080	REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 3532-E		2.323,08	1
9087	2607909	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 8123- 0	14.838,73		1
9087	2607909		2.1.2.01.1761	REF. A COMPRA/SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 8123- 0		14.000,34	1
9087	2607909		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		148,39	1
9087	2607909		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		690,00	1
9087	2607932	5.2.1.04.0004		REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 3534-E	904,50		1
9087	2607932		2.1.2.01.3080	REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 3534-E		904,50	1
9087	2607957	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 8385- 0	15.069,05		1
9087	2607957		2.1.2.01.1761	REF. A COMPRA/SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 8385- 0		14.217,65	1
9087	2607957		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		150,69	1
9087	2607957		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		700,71	1
9087	2607964	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS	391,00		1

Período: 01/12/2017 à 31/12/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				LTDA - ME 4563- 0			
9087	2607964		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,23%) AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - ME		16,66	1
9087	2607964		2.1.2.01.0935	REF. A COMPRA/SERV DE AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - ME 4563- 0		374,34	1
9087	2607966	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE RICARDO SANTIAGO JABUR - ME 1014- 0	2.125,00		1
9087	2607966		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) RICARDO SANTIAGO JABUR - ME		106,25	1
9087	2607966		2.1.2.01.3598	REF. A COMPRA/SERV DE RICARDO SANTIAGO JABUR - ME 1014- 0		2.018,75	1
9087	2608196	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS2017/5502	1.100,00		1
9087	2608196		1.1.1.02.0021	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS2017/5502		1.100,00	1
9087	2608197	2.1.7.01.0001		PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/6051	2.570,92		1
9087	2608197		1.1.1.02.0021	PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/6051		2.570,92	1
9087	2608198	2.1.2.01.0736		PGTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2017/5900	4.874,10		1
9087	2608198		1.1.1.02.0021	PGTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2017/5900		4.874,10	1
9087	2608199	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	28,00		1
9087	2608199	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2017/5853	28,00		1
9087	2608199		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 332013 C/C Nº 16		56,00	1
9087	2608200	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2017/5854	113,00		1
9087	2608200		1.1.1.02.0021	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2017/5854		113,00	1
9087	2608201	2.1.2.01.3520		PGTO PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2017/5840	29,76		1
9087	2608201		1.1.1.02.0021	PGTO PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2017/5840		29,76	1
9087	2608202	2.1.2.01.1462		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/5820	888,00		1
9087	2608202		1.1.1.02.0021	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/5820		888,00	1
9087	2608203	2.1.2.01.0636		PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/5816	152,10		1
9087	2608203		1.1.1.02.0021	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/5816		152,10	1
9087	2608204	1.1.3.01.0002		PGTO RADIBRA TECNICA EM RADIO E TELEVISAO LTDA - EPP 2017/4282	250,00		1
9087	2608204		1.1.1.02.0021	PGTO RADIBRA TECNICA EM RADIO E TELEVISAO LTDA - EPP 2017/4282		250,00	1
9087	2608205	2.1.2.01.2060		PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 2017/6154	610,00		1
9087	2608205		1.1.1.02.0021	PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 2017/6154		610,00	1
9087	2608206	2.1.2.01.1664		PGTO DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 2017/5884	1.512,00		1
9087	2608206		1.1.1.02.0021	PGTO DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 2017/5884		1.512,00	1
9087	2608207	2.1.2.01.0946		PGTO MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA	448,50		1
9087	2608207	2.1.2.01.0946		PGTO MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 2017/5933	270,00		1
9087	2608207		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 332021 C/C Nº 16		718,50	1
9087	2608208	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/6193	3.729,68		1
9087	2608208		1.1.1.02.0021	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/6193		3.729,68	1

Período: 01/12/2017 à 31/12/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9087	2608209	2.1.2.01.1664		PGTO DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 2017/5885	1.120,00		1
9087	2608209		1.1.1.02.0021	PGTO DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 2017/5885		1.120,00	1
9087	2608210	2.1.2.01.3481		PGTO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP 2017/6200	294,15		1
9087	2608210		1.1.1.02.0021	PGTO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP 2017/6200		294,15	1
9087	2608211	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2017/5793 NF SUB NF 277876	3.312,00		1
9087	2608211		1.1.1.02.0021	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2017/5793 NF SUB NF 277876		3.312,00	1
9087	2608212	2.1.2.01.1273		PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/6194	2.595,00		1
9087	2608212		1.1.1.02.0021	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/6194		2.595,00	1
9087	2608213	2.1.3.02.0001		PGTO CLEBER NERIS PEREIRA 2017/6243	1.200,00		1
9087	2608213		1.1.1.02.0021	PGTO CLEBER NERIS PEREIRA 2017/6243		1.200,00	1
9087	2608214	2.1.7.01.0001		PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/6050	166,32		1
9087	2608214		1.1.1.02.0021	PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/6050		166,32	1
9087	2608215	2.1.2.01.1462		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/6159	799,80		1
9087	2608215		1.1.1.02.0021	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/6159		799,80	1
9087	2608216	2.1.2.01.3005		PGTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL2017/6034	6.854,29		1
9087	2608216		1.1.1.02.0021	PGTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL2017/6034		6.854,29	1
9087	2608217	2.1.2.01.0681		PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - 2017/6255	10.415,61		1
9087	2608217		1.1.1.02.0021	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - 2017/6255		10.415,61	1
9087	2608218	2.1.2.01.2126		PGTO DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/6191	1.161,90		1
9087	2608218		1.1.1.02.0021	PGTO DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/6191		1.161,90	1
9087	2608219	2.1.2.01.0658		PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	34,00		1
9087	2608219	2.1.2.01.0658		PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES 2017/5880	34,00		1
9087	2608219		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 332034 C/C Nº 16		68,00	1
9087	2608220	2.1.2.01.0655		PGTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO 2017/6256	1.354,04		1
9087	2608220		1.1.1.02.0021	PGTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO 2017/6256		1.354,04	1
9087	2608221	2.1.2.01.1229		PGTO FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 2017/5218	3.200,00		1
9087	2608221		1.1.1.02.0021	PGTO FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 2017/5218		3.200,00	1
9087	2608222	2.1.2.01.2804		PGTO MEDICAMENTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS2017/6232	270,80		1
9087	2608222		1.1.1.02.0021	PGTO MEDICAMENTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS2017/6232		270,80	1
9087	2608223	2.1.2.01.1701		PGTO EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS 2017/6059	2.275,30		1
9087	2608223		1.1.1.02.0021	PGTO EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS 2017/6059		2.275,30	1

Período: 01/12/2017 à 31/12/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 18 de Dezembro de 2017

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9087	2608224	2.1.2.01.1229		PGTO FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 2017/5218	1.700,00		1
9087	2608224		1.1.1.02.0021	PGTO FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 2017/5218		1.700,00	1
9087	2608225	2.1.2.01.1521		PGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2017/5891	4.240,80		1
9087	2608225		1.1.1.02.0021	PGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2017/5891		4.240,80	1
Total do dia:					217.029,98	217.029,98	

GOIANIA, 19 de Dezembro de 2017

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
7459	2589779	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0001	EST PROV REF NF 161 GBM - 11/2017	52.006,14	52.006,14	1
7459	2589780	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0001	EST PROV REF NF 161 GBM - 11/2017 (PROV A MAIOR)	47.078,71	47.078,71	1
9087	2607424	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	1.226,66		1
9087	2607424		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		1.226,66	1
9087	2607442	5.3.1.01.0002		TAR.CHEQUE INFERIOR332015	2,50		1
9087	2607442		1.1.1.02.0021	TAR.CHEQUE INFERIOR332015		2,50	1
9087	2607448	5.3.1.01.0002		TARIFA SOL. TALAO DE CHEQUES	400,00		1
9087	2607448		1.1.1.02.0021	TARIFA SOL. TALAO DE CHEQUES		400,00	1
9087	2607458	1.1.1.02.0021		RECEB. LIDERTUR PAGTO A MAIOR - 2017/5390	20,00		1
9087	2607458		1.1.2.01.0003	RECEB. LIDERTUR PAGTO A MAIOR - 2017/5390		20,00	1
9087	2607459	1.1.1.02.0021		DEP. CRACHÁ	5,00		1
9087	2607459		5.1.2.08.0016	DEP. CRACHÁ		5,00	1
9087	2607487	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 31225	3.500,00		1
9087	2607487		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 31225		3.500,00	1
9087	2607517	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 45179	663,50		1
9087	2607517		2.1.2.01.0946	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 45179		663,50	1
9087	2607594	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTA RITA COMERCIAL LTDA 86301	19.640,00		1
9087	2607594		2.1.2.01.0914	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTA RITA COMERCIAL LTDA 86301		19.640,00	1
9087	2607600	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 31505	947,00		1
9087	2607600		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 31505		947,00	1
9087	2607643	1.1.4.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 157519	3.304,00		1
9087	2607643		2.1.2.01.3017	REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 157519		3.304,00	1
9087	2607684	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 31224	3.920,00		1
9087	2607684		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 31224		3.920,00	1
9087	2607693	1.1.4.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 157679	2.541,00		1
9087	2607693		2.1.2.01.3017	REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 157679		2.541,00	1
9087	2607715	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 654528	5.600,00		1

Período: 01/12/2017 à 31/12/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9087	2607715		2.1.2.01.1594	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 654528		5.600,00	1
9087	2607756	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 1502	92,16		1
9087	2607756		2.1.2.01.2121	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 1502		92,16	1
9087	2607757	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15915	227,10		1
9087	2607757		2.1.2.01.0756	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15915		227,10	1
9087	2607790	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 102816	71,50		1
9087	2607790		2.1.2.01.0487	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 102816		71,50	1
9087	2607793	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 31490	28.250,00		1
9087	2607793		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 31490		28.250,00	1
9087	2607838	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 8877	124,60		1
9087	2607838		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 8877		124,60	1
9087	2607861	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 240339	1.068,40		1
9087	2607861		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 240339		1.068,40	1
9087	2607880	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME 3035- 0	104,00		1
9087	2607880		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME		2,08	1
9087	2607880		2.1.2.01.3503	REF. A COMPRA/SERV DE PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME 3035- 0		101,92	1
9087	2607896	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 17/12/01512595- 2	1.897,47		1
9087	2607896		2.1.2.01.1980	REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 17/12/01512595- 2		1.897,47	1
9087	2607897	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 161- 0	52.006,14		1
9087	2607897		2.1.2.01.2153	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 161- 0		48.841,05	1
9087	2607897		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME		1.820,21	1
9087	2607897		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME		1.344,88	1
9087	2607910	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 15880- 0	940,00		1
9087	2607910		2.1.2.01.0026	REF. A COMPRA/SERV DE SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 15880- 0		940,00	1
9087	2607912	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 7682- 0	35,64		1
9087	2607912		2.1.2.01.2091	REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 7682- 0		33,98	1
9087	2607912		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME		1,66	1
9087	2607919	5.2.1.01.0035		REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 11736- 0	1.035,00		1
9087	2607919		2.1.2.01.3450	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA		1.035,00	1

Período: 01/12/2017 à 31/12/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				CIEE 11736- 0			
9087	2607935	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 7683- 0	159,72		1
9087	2607935		2.1.2.01.2091	REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 7683- 0		152,29	1
9087	2607935		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME		7,43	1
9087	2607965	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE VALDEMIR DE SOUZA MANECO MARACA PRODUCOES - ME 230- 0	3.800,00		1
9087	2607965		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) VALDEMIR DE SOUZA MANECO MARACA PRODUCOES - ME		76,00	1
9087	2607965		2.1.2.01.3639	REF. A COMPRA/SERV DE VALDEMIR DE SOUZA MANECO MARACA PRODUCOES - ME 230- 0		3.724,00	1
9087	2607978	5.2.1.01.0035		REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 11729- 0	517,50		1
9087	2607978		2.1.2.01.3450	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 11729- 0		517,50	1
9087	2607979	5.2.1.01.0035		REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 11732- 0	1.035,00		1
9087	2607979		2.1.2.01.3450	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 11732- 0		1.035,00	1
9087	2607989	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1522390- 0	325,60		1
9087	2607989		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1522390- 0		325,60	1
9087	2608226	2.1.2.01.1834		PGTO MA MOREIRA 10 - ME 2017/6114	1.727,25		1
9087	2608226		1.1.1.02.0021	PGTO MA MOREIRA 10 - ME 2017/6114		1.727,25	1
9087	2608227	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	90,00		1
9087	2608227	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	110,00		1
9087	2608227	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	135,00		1
9087	2608227	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2017/5867	110,00		1
9087	2608227		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 332051 C/C Nº 16		445,00	1
9087	2608228	2.1.2.01.0838		PGTO MODULO ELEVADORES LTDA 2017/5462	595,00		1
9087	2608228		1.1.1.02.0021	PGTO MODULO ELEVADORES LTDA 2017/5462		595,00	1
9087	2608229	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2017/5866	28,00		1
9087	2608229	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	28,00		1
9087	2608229		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 332053 C/C Nº 16		56,00	1
9087	2608230	2.1.2.01.2059		PGTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS2017/6192	351,69		1
9087	2608230		1.1.1.02.0021	PGTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS2017/6192		351,69	1
9087	2608231	2.1.2.01.1273		PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/6195	1.280,88		1
9087	2608231		1.1.1.02.0021	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/6195		1.280,88	1

Período: 01/12/2017 à 31/12/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9087	2608232	2.1.2.01.0681		PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 2017/6266	176,00		1
9087	2608232		1.1.1.02.0021	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 2017/6266		176,00	1
9087	2608233	2.1.2.01.1462		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/6277	8.344,64		1
9087	2608233		1.1.1.02.0021	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/6277		8.344,64	1
9087	2608234	2.1.2.01.1293		PGTO GOIAS FERRAMENTAS LTDA 2017/5381	1.304,00		1
9087	2608234		1.1.1.02.0021	PGTO GOIAS FERRAMENTAS LTDA 2017/5381		1.304,00	1
9087	2608235	2.1.2.01.1969		PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/6233	40.979,74		1
9087	2608235		1.1.1.02.0021	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/6233		40.979,74	1
9087	2608236	2.1.2.01.0643		PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	4.528,54		1
9087	2608236	2.1.2.01.0643		PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES 2017/5882	8.028,00		1
9087	2608236		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 332060 C/C Nº 16		12.556,54	1
9087	2608237	2.1.2.01.0642		PGTO (BIO NUTRI) PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS 2017/5882	4.216,04		1
9087	2608237		1.1.1.02.0021	PGTO (BIO NUTRI) PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS 2017/5882		4.216,04	1
9087	2608238	5.3.1.01.0003		PGTO UNITEC INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA 2017/3853	114,67		1
9087	2608238	2.1.2.01.1869		PGTO UNITEC INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA 2017/3853	336,08		1
9087	2608238		1.1.1.02.0021	PGTO UNITEC INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA 2017/3853		450,75	1
9087	2608239	2.1.2.01.0477		PGTO FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA 2017/5765	1.666,67		1
9087	2608239		1.1.1.02.0021	PGTO FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA 2017/5765		1.666,67	1
9087	2608240	2.1.2.01.1728		PGTO QUALIMED COMERCIO LTDA - EPP 2017/3538	15.186,11		1
9087	2608240		1.1.1.02.0021	PGTO QUALIMED COMERCIO LTDA - EPP 2017/3538		15.186,11	1
9087	2608241	2.1.2.01.0477		PGTO FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA 2017/5762	4.000,00		1
9087	2608241		1.1.1.02.0021	PGTO FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA 2017/5762		4.000,00	1
9087	2608242	2.1.2.01.0938		PGTO SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME 2017/5329	750,00		1
9087	2608242	2.1.2.01.0938		PGTO SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME	2.830,00		1
9087	2608242	2.1.2.01.0938		PGTO SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME	750,00		1
9087	2608242	2.1.2.01.0938		PGTO SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME	750,00		1
9087	2608242		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 332067 C/C Nº 16		5.080,00	1
9087	2608243	2.1.3.01.0012		PGTO QUITAÇÃO 13 SALARIO 2ª PARCELA 2017/6324	90,90		1
9087	2608243		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO 13 SALARIO 2ª PARCELA 2017/6324		90,90	1
9087	2608561	1.3.1.01.0013		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2016/3112	200,00		1
9087	2608561		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2016/3112		200,00	1

Período: 01/12/2017 à 31/12/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 19 de Dezembro de 2017

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9087	2608562	2.1.3.01.0012		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO 13 SALARIO 2ª PARCELA 2017/6324	867.503,12		1
9087	2608562		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO 13 SALARIO 2ª PARCELA 2017/6324		867.503,12	1
9087	2608563	1.3.1.01.0013		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2016/3112	9.189,00		1
9087	2608563		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2016/3112		9.189,00	1
Total do dia:					1.207.943,67	1.207.943,67	

GOIANIA, 20 de Dezembro de 2017

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
7459	2589796	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0022	EST PROV REF NF 8792/8793 ARQUIVO OFF - 11/2017	5.275,60	5.275,60	1
8474	2577466	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 331712 LORENA FLORES	3.536,52	3.536,52	1
9087	2607440	5.3.1.01.0002		332122	2,50		1
9087	2607440		1.1.1.02.0021	332122		2,50	1
9087	2607441	5.3.1.01.0002		TAR.CHEQUE INFERIOR - 332071/332079/332119	7,50		1
9087	2607441		1.1.1.02.0021	TAR.CHEQUE INFERIOR - 332071/332079/332119		7,50	1
9087	2607483	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 132772	6,92		1
9087	2607483	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 132772	534,60		1
9087	2607483		2.1.2.01.0831	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 132772		541,52	1
9087	2607494	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 8902	5.482,40		1
9087	2607494		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 8902		5.482,40	1
9087	2607526	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 27475	24.223,00		1
9087	2607526		2.1.2.01.1117	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 27475		24.223,00	1
9087	2607532	1.1.4.01.0022		REF. A COMPRA/SERV. DE BETEL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI - ME 5070	67,50		1
9087	2607532		2.1.2.01.2925	REF. A COMPRA/SERV. DE BETEL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI - ME 5070		67,50	1
9087	2607613	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 161188	546,00		1
9087	2607613		2.1.2.01.2220	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 161188		546,00	1
9087	2607665	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27301	1.116,00		1
9087	2607665		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27301		1.116,00	1
9087	2607738	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 4168	11.025,00		1
9087	2607738		2.1.2.01.2953	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 4168		11.025,00	1

Período: 01/12/2017 à 31/12/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9087	2607759	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE AIRES E BRITO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - EPP 4096	10.400,00		1
9087	2607759		2.1.2.01.3527	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRES E BRITO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - EPP 4096		10.400,00	1
9087	2607817	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 71589	840,00		1
9087	2607817		2.1.2.01.1721	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 71589		840,00	1
9087	2607818	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 245277	2.760,22		1
9087	2607818		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 245277		2.760,22	1
9087	2607870	5.2.1.01.0022		REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 8792- 0	1.981,56		1
9087	2607870		2.1.2.01.0854	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 8792- 0		1.882,48	1
9087	2607870		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		99,08	1
9087	2607894	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALID. TECNOLO 00509-6- 0	1.755,36		1
9087	2607894		2.1.2.01.1321	REF. A COMPRA/SERV DE INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALID. TECNOLO 00509-6- 0		1.755,36	1
9087	2607923	5.2.1.01.0013		REF. A COMPRA/SERV DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 10330- 0	740,00		1
9087	2607923		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME		37,00	1
9087	2607923		2.1.2.01.2747	REF. A COMPRA/SERV DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 10330- 0		703,00	1
9087	2607939	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALID. TECNOLO 294103624040005- 0	1.506,25		1
9087	2607939		2.1.2.01.1321	REF. A COMPRA/SERV DE INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALID. TECNOLO 294103624040005- 0		1.506,25	1
9087	2607945	5.2.1.01.0022		REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 8793- 0	4.076,08		1
9087	2607945		2.1.2.01.0854	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 8793- 0		3.872,28	1
9087	2607945		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		203,80	1
9087	2607976	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALID. TECNOLO 294103624040005- X	617,86		1
9087	2607976		2.1.2.01.1321	REF. A COMPRA/SERV DE INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALID. TECNOLO 294103624040005- X		617,86	1
9087	2608007	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO	887.022,15		1
9087	2608007		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO		887.022,15	1
9087	2608008	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO	3.311.504,44		1
9087	2608008		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO		3.311.504,44	1
9087	2608244	2.1.3.01.0008		PGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2017/6092	988.080,26		1
9087	2608244		1.1.1.02.0021	PGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2017/6092		988.080,26	1
9087	2608245	2.1.3.01.0005		PGTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2017/6092	215.286,74		1
9087	2608245		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2017/6092		215.286,74	1
9087	2608246	2.1.3.01.0010		PGTO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2017/6092	41.672,06		1
9087	2608246		1.1.1.02.0021	PGTO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2017/6092		41.672,06	1

Período: 01/12/2017 à 31/12/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9087	2608247	2.1.3.01.0007		PGTO GUIA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2017/6092	1.510,89		1
9087	2608247		1.1.1.02.0021	PGTO GUIA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2017/6092		1.510,89	1
9087	2608248	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 3,5 % 2017/5774	2.651,14		1
9087	2608248		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - NF 3,5 % 2017/5774		2.651,14	1
9087	2608249	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 3,5 % 2017/4758	5.290,11		1
9087	2608249		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - NF 3,5 % 2017/4758		5.290,11	1
9087	2608250	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2017/5509	83,32		1
9087	2608250	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL	258,30		1
9087	2608250		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 332070 C/C Nº 16		341,62	1
9087	2608251	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2017/5738	28,17		1
9087	2608251		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2017/5738		28,17	1
9087	2608252	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL 2017/5015	619,01		1
9087	2608252		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL 2017/5015		619,01	1
9087	2608253	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2017/5540	199,68		1
9087	2608253		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2017/5540		199,68	1
9087	2608254	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO 2017/5326	4.090,62		1
9087	2608254		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO 2017/5326		4.090,62	1
9087	2608255	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL2017/0900	1.487,77		1
9087	2608255		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL2017/0900		1.487,77	1
9087	2608256	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2017/982	479,92		1
9087	2608256		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2017/982		479,92	1
9087	2608257	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL 2017/5460	251,10		1
9087	2608257		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL 2017/5460		251,10	1
9087	2608258	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL 2017/5505	112,73		1
9087	2608258		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL 2017/5505		112,73	1
9087	2608259	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL 2017/5709	39,21		1
9087	2608259		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL 2017/5709		39,21	1
9087	2608260	2.1.4.01.0009		PGTO IRRF S/ ALUGUEL NELIDA 2017005586	54,08		1
9087	2608260		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF S/ ALUGUEL NELIDA 2017005586		54,08	1
9087	2608261	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 11% 2017005792	8.222,50		1
9087	2608261		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - NF 11% 2017005792		8.222,50	1
9087	2608262	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1%)	1.495,00		1
9087	2608262	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL 2017005792	6.951,75		1
9087	2608262		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 332082 C/C Nº 16		8.446,75	1
9087	2608263	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)	68,67		1
9087	2608263	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL 2017005659	212,87		1

Período: 01/12/2017 à 31/12/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9087	2608263		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 332083 C/C Nº 16		281,54		1
9087	2608264	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL 2017005214	19.285,52			1
9087	2608264		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL 2017005214		19.285,52		1
9087	2608265	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL 2017005239	1.371,27			1
9087	2608265		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL 2017005239		1.371,27		1
9087	2608266	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 11% 2017/5685	5.688,78			1
9087	2608266		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - NF 11% 2017/5685		5.688,78		1
9087	2608267	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1%)	517,16			1
9087	2608267	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1%) 2017/5685	653,26			1
9087	2608267		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 332087 C/C Nº 16		1.170,42		1
9087	2608268	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL 2017/4758	3.311,92			1
9087	2608268	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL	2.621,94			1
9087	2608268		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 332088 C/C Nº 16		5.933,86		1
9087	2608269	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 11% 2017005750	26.799,57			1
9087	2608269		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - NF 11% 2017005750		26.799,57		1
9087	2608270	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2017005750	3.654,49			1
9087	2608270		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2017005750		3.654,49		1
9087	2608271	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL 2017004669	14.815,40			1
9087	2608271		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL 2017004669		14.815,40		1
9087	2608272	2.1.3.01.0008		PGTO INSS SOBRE 13º SALARIO 2017/6348	861.355,87			1
9087	2608272		1.1.1.02.0021	PGTO INSS SOBRE 13º SALARIO 2017/6348		861.355,87		1
9087	2608273	2.1.2.01.1294		PGTO AUDIDATA INFORMATICA LTDA 2017/6165	309,68			1
9087	2608273		1.1.1.02.0021	PGTO AUDIDATA INFORMATICA LTDA 2017/6165		309,68		1
9087	2608274	2.1.2.01.0449		PGTO FESTIVITA LOCAÇÃO 2017/6288	150,00			1
9087	2608274		1.1.1.02.0021	PGTO FESTIVITA LOCAÇÃO 2017/6288		150,00		1
9087	2608275	2.1.2.01.3362		PGTO CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP 2017/5398	920,00			1
9087	2608275		1.1.1.02.0021	PGTO CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP 2017/5398		920,00		1
9087	2608276	2.1.7.01.0001		PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 20176237	6,15			1
9087	2608276		1.1.1.02.0021	PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 20176237		6,15		1
9087	2608277	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL 2017/5568	319,70			1
9087	2608277		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL 2017/5568		319,70		1
9087	2608278	2.1.3.01.0002		PGTO NEILTON MAMORU MATSUI 2017/6317	246,83			1
9087	2608278		1.1.1.02.0021	PGTO NEILTON MAMORU MATSUI 2017/6317		246,83		1
9087	2608279	2.1.3.01.0002		PGTO PATRICIA DE OLIVEIRA FURTADO RIBEIRO 2017/6318	1.833,65			1
9087	2608279		1.1.1.02.0021	PGTO PATRICIA DE OLIVEIRA FURTADO RIBEIRO 2017/6318		1.833,65		1
9087	2608280	2.1.2.01.0608		PGTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 2017/6275	2.756,25			1

Período: 01/12/2017 à 31/12/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9087	2608280		1.1.1.02.0021	PGTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 2017/6275		2.756,25	1
9087	2608281	2.1.2.01.0608		PGTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 2017/6276	11.168,84		1
9087	2608281		1.1.1.02.0021	PGTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 2017/6276		11.168,84	1
9087	2608282	2.1.2.01.3457		PGTO WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2017/4667	3.974,80		1
9087	2608282		1.1.1.02.0021	PGTO WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2017/4667		3.974,80	1
9087	2608283	2.1.2.01.1459		PGTO SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 2017/6229	683,74		1
9087	2608283		1.1.1.02.0021	PGTO SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 2017/6229		683,74	1
9087	2608284	2.1.2.01.0773		PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	1.478,04		1
9087	2608284	2.1.2.01.0773		PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2017/6175	9.128,14		1
9087	2608284		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 332108 C/C Nº 16		10.606,18	1
9087	2608285	2.1.2.01.1293		PGTO GOIAS FERRAMENTAS LTDA 2017/5382	978,00		1
9087	2608285		1.1.1.02.0021	PGTO GOIAS FERRAMENTAS LTDA 2017/5382		978,00	1
9087	2608286	2.1.2.01.2126		PGTO DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/6149	1.370,27		1
9087	2608286		1.1.1.02.0021	PGTO DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/6149		1.370,27	1
9087	2608287	2.1.2.01.1624		PGTO DUTOS QUIMICA LTDA - ME 2017/6071	1.719,50		1
9087	2608287		1.1.1.02.0021	PGTO DUTOS QUIMICA LTDA - ME 2017/6071		1.719,50	1
9087	2608288	2.1.2.01.0566		PGTO TELEFONICA BRASIL S/A 2017/6140	297,52		1
9087	2608288		1.1.1.02.0021	PGTO TELEFONICA BRASIL S/A 2017/6140		297,52	1
9087	2608289	2.1.2.01.1834		PGTO MA MOREIRA 10 - ME 2017/6261	1.727,25		1
9087	2608289		1.1.1.02.0021	PGTO MA MOREIRA 10 - ME 2017/6261		1.727,25	1
9087	2608290	2.1.2.01.1834		PGTO MA MOREIRA 10 - ME 2017/6264	1.727,25		1
9087	2608290		1.1.1.02.0021	PGTO MA MOREIRA 10 - ME 2017/6264		1.727,25	1
9087	2608291	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2017/5843	793,63		1
9087	2608291	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)	342,58		1
9087	2608291		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 332115 C/C Nº 16		1.136,21	1
9087	2608292	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 11% 2017/6022	11.525,09		1
9087	2608292		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - NF 11% 2017/6022		11.525,09	1
9087	2608293	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 11% 2017/5561	45.621,66		1
9087	2608293		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - NF 11% 2017/5561		45.621,66	1
9087	2608294	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1%) 2017/5561	4.147,42		1
9087	2608294		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1%) 2017/5561		4.147,42	1
9087	2608295	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)	5,45		1
9087	2608295	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2017/5016/4680/5130/4690	3,38		1
9087	2608295	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)	2,89		1
9087	2608295	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)	2,89		1

Período: 01/12/2017 à 31/12/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9087	2608295		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 332119 C/C Nº 16		14,61	1
9087	2608296	2.1.2.01.0777		PGTO M B M PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMÁTICA 2017/1218	142,50		1
9087	2608296		1.1.1.02.0021	PGTO M B M PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMÁTICA 2017/1218		142,50	1
9087	2608297	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)	3,73		1
9087	2608297	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2017/5465	3.888,69		1
9087	2608297		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 332121 C/C Nº 16		3.892,42	1
9087	2608298	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2017/6059	36,37		1
9087	2608298		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2017/6059		36,37	1
9087	2608299	2.1.2.01.3547		PGTO GLOBALI COMERCIAL LTDA - ME 2017/3853	1.399,00		1
9087	2608299	5.2.1.02.0001		PGTO GLOBALI COMERCIAL LTDA - ME 2017/3853	163,00		1
9087	2608299		1.1.1.02.0021	PGTO GLOBALI COMERCIAL LTDA - ME 2017/3853		1.562,00	1
9087	2608300	2.1.3.01.0012		PGTO QUITAÇÃO 13 SALARIO 2ª PARCELA 2017 2017/6324	65,78		1
9087	2608300		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO 13 SALARIO 2ª PARCELA 2017 2017/6324		65,78	1
9087	2608301	2.1.3.01.0012		PGTO QUITAÇÃO 13 SALARIO 2ª PARCELA 2017 2017/6324	186,65		1
9087	2608301		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO 13 SALARIO 2ª PARCELA 2017 2017/6324		186,65	1
9087	2608302	2.1.3.01.0012		PGTO QUITAÇÃO 13 SALARIO 2ª PARCELA 2017 2017/6324	220,24		1
9087	2608302		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO 13 SALARIO 2ª PARCELA 2017 2017/6324		220,24	1
9087	2608303	2.1.3.01.0012		PGTO QUITAÇÃO 13 SALARIO 2ª PARCELA 2017 2017/6324	220,24		1
9087	2608303		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO 13 SALARIO 2ª PARCELA 2017 2017/6324		220,24	1
9087	2608304	2.1.3.01.0012		PGTO QUITAÇÃO 13 SALARIO 2ª PARCELA 2017 2017/6324	105,38		1
9087	2608304		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO 13 SALARIO 2ª PARCELA 2017 2017/6324		105,38	1
9087	2608305	2.1.3.01.0012		PGTO QUITAÇÃO 13 SALARIO 2ª PARCELA 2017 2017/6324	65,78		1
9087	2608305		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO 13 SALARIO 2ª PARCELA 2017 2017/6324		65,78	1
9087	2608306	2.1.3.01.0012		PGTO QUITAÇÃO 13 SALARIO 2ª PARCELA 2017 2017/6324	491,38		1
9087	2608306		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO 13 SALARIO 2ª PARCELA 2017 2017/6324		491,38	1
9087	2608307	2.1.3.01.0012		PGTO QUITAÇÃO 13 SALARIO 2ª PARCELA 2017 2017/6324	220,24		1
9087	2608307		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO 13 SALARIO 2ª PARCELA 2017 2017/6324		220,24	1
9087	2608308	2.1.3.01.0012		PGTO QUITAÇÃO 13 SALARIO 2ª PARCELA 2017 2017/6324	65,78		1
9087	2608308		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO 13 SALARIO 2ª PARCELA 2017 2017/6324		65,78	1
9087	2608309	2.1.3.01.0012		PGTO QUITAÇÃO 13 SALARIO 2ª PARCELA 2017 2017/6324	491,38		1
9087	2608309		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO 13 SALARIO 2ª PARCELA 2017 2017/6324		491,38	1
9087	2608310	2.1.3.01.0012		PGTO QUITAÇÃO 13 SALARIO 2ª PARCELA 2017 2017/6324	132,40		1
9087	2608310		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO 13 SALARIO 2ª PARCELA 2017 2017/6324		132,40	1
9087	2608311	2.1.3.01.0012		PGTO QUITAÇÃO 13 SALARIO 2ª PARCELA 2017 2017/6324	95,80		1
9087	2608311		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO 13 SALARIO 2ª PARCELA 2017 2017/6324		95,80	1
9087	2608312	2.1.3.01.0012		PGTO QUITAÇÃO 13 SALARIO 2ª PARCELA 2017 2017/6324	105,38		1

Período: 01/12/2017 à 31/12/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9087	2608312		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO 13 SALARIO 2ª PARCELA 2017 2017/6324		105,38	1
9087	2608313	2.1.3.01.0012		PGTO QUITAÇÃO 13 SALARIO 2ª PARCELA 2017 2017/6324	95,80		1
9087	2608313		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO 13 SALARIO 2ª PARCELA 2017 2017/6324		95,80	1
9087	2608314	2.1.3.01.0012		PGTO QUITAÇÃO 13 SALARIO 2ª PARCELA 2017 2017/6324	153,49		1
9087	2608314		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO 13 SALARIO 2ª PARCELA 2017 2017/6324		153,49	1
9087	2608315	2.1.3.01.0012		PGTO QUITAÇÃO 13 SALARIO 2ª PARCELA 2017 2017/6324	95,80		1
9087	2608315		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO 13 SALARIO 2ª PARCELA 2017 2017/6324		95,80	1
9087	2608316	2.1.3.01.0012		PGTO QUITAÇÃO 13 SALARIO 2ª PARCELA 2017 2017/6324	183,22		1
9087	2608316		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO 13 SALARIO 2ª PARCELA 2017 2017/6324		183,22	1
9087	2608317	2.1.3.01.0012		PGTO QUITAÇÃO 13 SALARIO 2ª PARCELA 2017 2017/6324	105,38		1
9087	2608317		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO 13 SALARIO 2ª PARCELA 2017 2017/6324		105,38	1
9087	2608318	2.1.3.01.0012		PGTO QUITAÇÃO 13 SALARIO 2ª PARCELA 2017 2017/6324	65,78		1
9087	2608318		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO 13 SALARIO 2ª PARCELA 2017 2017/6324		65,78	1
9087	2608319	2.1.3.01.0012		PGTO QUITAÇÃO 13 SALARIO 2ª PARCELA 2017 2017/6324	95,80		1
9087	2608319		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO 13 SALARIO 2ª PARCELA 2017 2017/6324		95,80	1
9087	2608320	2.1.3.01.0012		PGTO QUITAÇÃO 13 SALARIO 2ª PARCELA 2017 2017/6324	220,24		1
9087	2608320		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO 13 SALARIO 2ª PARCELA 2017 2017/6324		220,24	1
9087	2608321	2.1.3.01.0012		PGTO QUITAÇÃO 13 SALARIO 2ª PARCELA 2017 2017/6324	105,38		1
9087	2608321		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO 13 SALARIO 2ª PARCELA 2017 2017/6324		105,38	1
9087	2608322	2.1.3.01.0012		PGTO QUITAÇÃO 13 SALARIO 2ª PARCELA 2017 2017/6324	874,72		1
9087	2608322		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO 13 SALARIO 2ª PARCELA 2017 2017/6324		874,72	1
9087	2608323	2.1.3.01.0012		PGTO QUITAÇÃO 13 SALARIO 2ª PARCELA 2017 2017/6324	220,24		1
9087	2608323		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO 13 SALARIO 2ª PARCELA 2017 2017/6324		220,24	1
9087	2608575	2.1.4.01.0004		CÁLCULO DA RETENÇÃO NF. 17454 CLIMEST	0,02		1
9087	2608575		4.3.2.01.0001	CÁLCULO DA RETENÇÃO NF. 17454 CLIMEST		0,02	1
9087	2608597	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG	887.022,15		1
9087	2608597		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG		887.022,15	1
9087	2608598	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG	3.311.504,44		1
9087	2608598		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG		3.311.504,44	1
Total do dia:					10.806.331,32	10.806.331,32	
GOIANIA,		21 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
7459	2589791	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0018	EST PROV REF NF 612 ZELLO- 11/2017	98.699,96	98.699,96	1

Período: 01/12/2017 à 31/12/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
8474	2577465	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 331709 LEILA DIVINA	1.296,32	1.296,32	1	
9081	2604730	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	22.816,48		1	
9081	2604730		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		22.816,48	1	
9087	2607439	5.3.1.01.0002		TAR CH INF 332099	2,50		1	
9087	2607439		1.1.1.02.0021	TAR CH INF 332099		2,50	1	
9087	2607467	5.3.1.01.0002		TARIFA CX PRG	873,18		1	
9087	2607467		1.1.1.02.0021	TARIFA CX PRG		873,18	1	
9087	2607501	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RAIA DROGASIL S/A 2817	29,90		1	
9087	2607501		2.1.2.01.1035	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIA DROGASIL S/A 2817		29,90	1	
9087	2607512	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3422	102,00		1	
9087	2607512		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3422		102,00	1	
9087	2607513	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3424	102,00		1	
9087	2607513		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3424		102,00	1	
9087	2607536	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3459	102,00		1	
9087	2607536		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3459		102,00	1	
9087	2607543	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 31449	6.000,00		1	
9087	2607543		2.1.2.01.0840	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 31449		6.000,00	1	
9087	2607557	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 291902	451,81		1	
9087	2607557		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 291902		451,81	1	
9087	2607560	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 156445	3.852,00		1	
9087	2607560		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 156445		3.852,00	1	
9087	2607570	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3232	110,00		1	
9087	2607570		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3232		110,00	1	
9087	2607572	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3458	102,00		1	
9087	2607572		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3458		102,00	1	
9087	2607573	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 183664	8.100,00		1	
9087	2607573		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 183664		8.100,00	1	
9087	2607574	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3381	102,00		1	

Período: 01/12/2017 à 31/12/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9087	2607574		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3381		102,00	1
9087	2607626	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1604399	2.358,60		1
9087	2607626		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1604399		2.358,60	1
9087	2607627	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 183400	42.140,00		1
9087	2607627		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 183400		42.140,00	1
9087	2607644	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS BIORGANICA LTDA - ME 95455	127,00		1
9087	2607644		2.1.2.01.3412	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS BIORGANICA LTDA - ME 95455		127,00	1
9087	2607651	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3409	102,00		1
9087	2607651		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3409		102,00	1
9087	2607661	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3492	1.200,00		1
9087	2607661		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3492		1.200,00	1
9087	2607663	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 1500	32,64		1
9087	2607663		2.1.2.01.2121	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 1500		32,64	1
9087	2607690	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3235	135,00		1
9087	2607690		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3235		135,00	1
9087	2607691	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 13311	420,00		1
9087	2607691		2.1.2.01.0741	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 13311		420,00	1
9087	2607694	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3457	102,00		1
9087	2607694		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3457		102,00	1
9087	2607695	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3453	420,00		1
9087	2607695		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3453		420,00	1
9087	2607712	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 13302	420,00		1
9087	2607712		2.1.2.01.0741	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 13302		420,00	1
9087	2607716	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE PONTO LIDER LTDA - ME 7600	1.310,00		1
9087	2607716		2.1.2.01.2038	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTO LIDER LTDA - ME 7600		1.310,00	1
9087	2607727	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3228	28,00		1
9087	2607727		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3228		28,00	1
9087	2607728	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	28,00		1

Período: 01/12/2017 à 31/12/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				LTDA - ME 3236			
9087	2607728		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS		28,00	1
				LTDA - ME 3236			
9087	2607729	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	110,00		1
				LTDA - ME 3230			
9087	2607729		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS		110,00	1
				LTDA - ME 3230			
9087	2607735	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS	102,00		1
				HOSPITALARES LTDA - ME 3380			
9087	2607735		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS		102,00	1
				HOSPITALARES LTDA - ME 3380			
9087	2607739	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL	2.592,00		1
				IMPORTADORA E EXPORTADOR 19359			
9087	2607739		2.1.2.01.0675	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL		2.592,00	1
				IMPORTADORA E EXPORTADOR 19359			
9087	2607746	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CREMER S.A. 362458	3.054,99		1
9087	2607746		2.1.2.01.2972	REF. A COMPRA/SERV. DE CREMER S.A. 362458		3.054,99	1
9087	2607748	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS	102,00		1
				HOSPITALARES LTDA - ME 3411			
9087	2607748		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS		102,00	1
				HOSPITALARES LTDA - ME 3411			
9087	2607749	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS	1.200,00		1
				HOSPITALARES LTDA - ME 3421			
9087	2607749		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS		1.200,00	1
				HOSPITALARES LTDA - ME 3421			
9087	2607750	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS	1.200,00		1
				HOSPITALARES LTDA - ME 3420			
9087	2607750		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS		1.200,00	1
				HOSPITALARES LTDA - ME 3420			
9087	2607764	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS	1.450,00		1
				MEDICO HOSPITALARES LTDA 103230			
9087	2607764		2.1.2.01.0487	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS		1.450,00	1
				MEDICO HOSPITALARES LTDA 103230			
9087	2607776	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	223,00		1
				LTDA - ME 3233			
9087	2607776		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS		223,00	1
				LTDA - ME 3233			
9087	2607781	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS	1.200,00		1
				HOSPITALARES LTDA - ME 3474			
9087	2607781		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS		1.200,00	1
				HOSPITALARES LTDA - ME 3474			
9087	2607789	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS	8.486,70		1
				HOSPITALARES LTDA 8889			
9087	2607789		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS		8.486,70	1
				HOSPITALARES LTDA 8889			
9087	2607808	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 13303	1.225,61		1
9087	2607808		2.1.2.01.0741	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 13303		1.225,61	1

Período: 01/12/2017 à 31/12/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9087	2607835	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 290883	2.565,00		1
9087	2607835		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 290883		2.565,00	1
9087	2607837	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3238	110,00		1
9087	2607837		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3238		110,00	1
9087	2607849	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3412	102,00		1
9087	2607849		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3412		102,00	1
9087	2607850	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3413	102,00		1
9087	2607850		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3413		102,00	1
9087	2607851	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 341	102,00		1
9087	2607851		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 341		102,00	1
9087	2607852	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3423	102,00		1
9087	2607852		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3423		102,00	1
9087	2607853	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 358552	264,00		1
9087	2607853		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 358552		264,00	1
9087	2607860	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5603	950,00		1
9087	2607860		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5603		950,00	1
9087	2607878	5.2.1.01.0018		REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 612- 0	104.773,60		1
9087	2607878		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME		11.525,09	1
9087	2607878		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME		4.830,06	1
9087	2607878		2.1.2.01.2648	REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 612- 0		88.418,45	1
9087	2607882	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE A.R DIGGITARE CERTIFICADO DIGITAL E TECNOLOGIA EIRELI - ME 159- 0	196,50		1
9087	2607882		2.1.2.01.3077	REF. A COMPRA/SERV DE A.R DIGGITARE CERTIFICADO DIGITAL E TECNOLOGIA EIRELI - ME 159- 0		196,50	1
9087	2607886	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 859009353- E	263,79		1
9087	2607886		2.1.2.01.1163	REF. A COMPRA/SERV DE 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 859009353- E		263,79	1
9087	2607942	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 858969831- E	2.895,24		1
9087	2607942		2.1.2.01.1163	REF. A COMPRA/SERV DE 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 858969831- E		2.895,24	1

Período: 01/12/2017 à 31/12/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9087	2607956	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 6634- 0	1.450,00		1
9087	2607956		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME		55,68	1
9087	2607956		2.1.2.01.1706	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 6634- 0		1.394,32	1
9087	2608324	2.1.2.01.1321		PGTO INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, 2017/6314	170,26		1
9087	2608324		1.1.1.02.0021	PGTO INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, 2017/6314		170,26	1
9087	2608325	2.1.2.01.0975		PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2017/6207	8.400,00		1
9087	2608325		1.1.1.02.0021	PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2017/6207		8.400,00	1
9087	2608326	2.1.2.01.0155		PGTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 2017/6249	10.119,83		1
9087	2608326		1.1.1.02.0021	PGTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 2017/6249		10.119,83	1
9087	2608327	2.1.2.01.2372		PGTO EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/6208	5.463,20		1
9087	2608327		1.1.1.02.0021	PGTO EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/6208		5.463,20	1
9087	2608328	1.3.2.07.0007		PGTO AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS EIRELI ME 2017/3850	11.940,00		1
9087	2608328		1.1.1.02.0021	PGTO AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS EIRELI ME 2017/3850		11.940,00	1
9087	2608329	2.1.2.01.3551		PGTO UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 2017/5124	115,36		1
9087	2608329		1.1.1.02.0021	PGTO UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 2017/5124		115,36	1
9087	2608330	2.1.2.01.3288		PGTO CM HOSPITALAR S.A.	11.598,90		1
9087	2608330	2.1.2.01.3288		PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2017/5952	1.605,00		1
9087	2608330	2.1.2.01.3288		PGTO CM HOSPITALAR S.A.	603,54		1
9087	2608330		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 332157 C/C Nº 16		13.807,44	1
9087	2608331	2.1.2.01.0675		PGTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E 2017/6204	2.632,08		1
9087	2608331		1.1.1.02.0021	PGTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E 2017/6204		2.632,08	1
9087	2608332	2.1.2.01.2220		PGTO CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/6156	9.288,00		1
9087	2608332		1.1.1.02.0021	PGTO CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/6156		9.288,00	1
9087	2608333	2.1.2.01.0657		PGTO TAVARES SILVA & SILVA LTDA 2017/6054	252,50		1
9087	2608333		1.1.1.02.0021	PGTO TAVARES SILVA & SILVA LTDA 2017/6054		252,50	1
9087	2608334	2.1.2.01.1117		PGTO PRISMA MEDICAL LTDA 2017/3641	24.223,00		1
9087	2608334		1.1.1.02.0021	PGTO PRISMA MEDICAL LTDA 2017/3641		24.223,00	1
9087	2608335	2.1.2.01.2028		PGTO UBASPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 2017/5124	1.679,50		1
9087	2608335		1.1.1.02.0021	PGTO UBASPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 2017/5124		1.679,00	1
9087	2608335		4.3.2.01.0001	PGTO UBASPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 2017/5124		0,50	1
9087	2608336	2.1.2.01.1604		PGTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 2017/2408	898,28		1
9087	2608336		1.1.1.02.0021	PGTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 2017/2408		898,28	1
9087	2608337	2.1.2.01.0756		PGTO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/6065	246,00		1

Período: 01/12/2017 à 31/12/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9087	2608337		1.1.1.02.0021	PGTO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/6065		246,00	1
9087	2608338	2.1.2.01.0756		PGTO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/5249	113,55		1
9087	2608338		1.1.1.02.0021	PGTO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/5249		113,55	1
9087	2608339	2.1.2.01.0672		PGTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.332,16		1
9087	2608339		1.1.1.02.0021	PGTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A		1.332,16	1
9087	2608576	2.1.2.01.3077		BAIXA ADIANTAMENTO A.R DIGGITARE CERTIFICADO DIGITAL E TECNOLOGIA EIRELI - ME 2016/4958	196,50		1
9087	2608576		1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO A.R DIGGITARE CERTIFICADO DIGITAL E TECNOLOGIA EIRELI - ME 2016/4958		196,50	1
Total do dia:					417.265,48	417.265,48	

GOIANIA,		22 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9081	2604726	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2,00		1
9081	2604726		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2,00	1
9081	2604727	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	10,00		1
9081	2604727		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		10,00	1
9081	2604729	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2,00		1
9081	2604729		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2,00	1
9081	2604732	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2,00		1
9081	2604732		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2,00	1
9081	2604735	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1,00		1
9081	2604735		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1,00	1
9087	2607457	1.1.1.02.0021		VENDA REC. GALÃO	50,00		1
9087	2607457		4.2.1.03.0001	VENDA REC. GALÃO		50,00	1
9087	2607548	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 35608	1.850,00		1
9087	2607548		2.1.2.01.1391	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 35608		1.850,00	1
9087	2607578	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 1897	1.330,56		1
9087	2607578		2.1.2.01.3480	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 1897		1.330,56	1
9087	2607582	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 156399	13.482,00		1
9087	2607582		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 156399		13.482,00	1
9087	2607632	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE AFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LT 36	4.800,00		1
9087	2607632		2.1.2.01.3593	REF. A COMPRA/SERV. DE AFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LT 36		4.800,00	1
9087	2607637	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 279693	1.755,00		1

Período: 01/12/2017 à 31/12/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9087	2607637		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 279693		1.755,00	1
9087	2607639	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 279704	2.360,00		1
9087	2607639		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 279704		2.360,00	1
9087	2607664	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 7868	896,00		1
9087	2607664		2.1.2.01.3191	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 7868		896,00	1
9087	2607666	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 365864	68,00		1
9087	2607666		2.1.2.01.1088	REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 365864		68,00	1
9087	2607667	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 365861	68,00		1
9087	2607667		2.1.2.01.1088	REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 365861		68,00	1
9087	2607678	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 36064	2.800,00		1
9087	2607678		2.1.2.01.1391	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 36064		2.800,00	1
9087	2607701	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 5469	778,70		1
9087	2607701		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 5469		778,70	1
9087	2607755	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 175126	4.240,80		1
9087	2607755		2.1.2.01.1521	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 175126		4.240,80	1
9087	2607862	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 156447	1.801,80		1
9087	2607862		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 156447		1.801,80	1
9087	2607879	5.1.2.08.0013		REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 18110- 0	576,50		1
9087	2607879		2.1.2.01.0879	REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 18110- 0		520,86	1
9087	2607879		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP		8,65	1
9087	2607879		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP		20,18	1
9087	2607879		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP		26,81	1
9087	2607881	5.1.2.08.0007		REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 470109740- 0	1.332,16		1
9087	2607881		2.1.2.01.0672	REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 470109740- 0		1.332,16	1
9087	2607962	5.1.2.08.0013		REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 18109- 0	276,50		1

Período: 01/12/2017 à 31/12/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9087	2607962		2.1.2.01.0879	REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 18109- 0		249,81	1
9087	2607962		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP		4,15	1
9087	2607962		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP		9,68	1
9087	2607962		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP		12,86	1
9087	2608340	2.1.2.01.0184		PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO 2017/5967	325,60		1
9087	2608340		1.1.1.02.0021	PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO 2017/5967		325,60	1
9087	2608341	2.1.2.01.0935		PGTO AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - ME 2017/5362	374,34		1
9087	2608341		1.1.1.02.0021	PGTO AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - ME 2017/5362		374,34	1
9087	2608342	2.1.2.01.0658		PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2017/4812	115,00		1
9087	2608342		1.1.1.02.0021	PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2017/4812		115,00	1
9087	2608343	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/6182	510,00		1
9087	2608343		1.1.1.02.0021	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/6182		501,00	1
9087	2608343		4.3.2.01.0001	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/6182		9,00	1
9087	2608344	2.1.2.01.0686		PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2017/5249	600,00		1
9087	2608344		1.1.1.02.0021	PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2017/5249		600,00	1
9087	2608345	2.1.2.01.1414		PGTO DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	4.837,00		1
9087	2608345	2.1.2.01.1414		PGTO DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2017/2543	4.837,00		1
9087	2608345		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 332174 C/C Nº 16		9.674,00	1
9087	2608346	2.1.2.01.1969		PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/6291	1.227,96		1
9087	2608346		1.1.1.02.0021	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/6291		1.227,96	1
9087	2608347	2.1.2.01.0813		PGTO BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2017/6257	2.800,00		1
9087	2608347		1.1.1.02.0021	PGTO BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2017/6257		2.800,00	1
9087	2608348	2.1.2.01.0487		PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	71,50		1
9087	2608348	2.1.2.01.0487		PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	71,50		1
9087	2608348	2.1.2.01.0487		PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 20175711	71,50		1
9087	2608348	2.1.2.01.0487		PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	71,50		1
9087	2608348		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 332178 C/C Nº 16		286,00	1
9087	2608349	2.1.2.01.0636		PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/5993	591,84		1
9087	2608349		1.1.1.02.0021	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/5993		591,84	1

Período: 01/12/2017 à 31/12/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9087	2608350	2.1.2.01.2135		PGTO AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 2017/6251	1.530,97		1
9087	2608350		1.1.1.02.0021	PGTO AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 2017/6251		1.530,97	1
9087	2608351	2.1.2.01.3503		PGTO PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME 2017/6350	101,92		1
9087	2608351		1.1.1.02.0021	PGTO PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME 2017/6350		101,92	1
9087	2608577	2.1.2.01.0914		BAIXA CONTÁBIL SANTA RITA COMERCIAL 2017/6167	19.640,00		1
9087	2608577		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL SANTA RITA COMERCIAL 2017/6167		19.640,00	1
9087	2608578	2.1.2.01.3208		BAIXA CONTÁBIL GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI 6228/2017	1.664,00		1
9087	2608578		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI 6228/2017		1.664,00	1
Total do dia:					77.924,65	77.924,65	
GOIANIA,		23 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
7459	2614157	1.1.3.01.0002	5.3.1.02.0004	AJUSTE LANÇAMENTO 71964 - ADIANTAMENTO NF. 159 AR DIGITARE	196,50	196,50	1
9087	2607999	5.3.1.02.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE A.R DIGGITARE CERTIFICADO DIGITAL E TECNOLOGIA EIRELI - ME 2016/4958	196,50		1
9087	2607999		2.1.2.01.3077	REF. A COMPRA/SERV. DE A.R DIGGITARE CERTIFICADO DIGITAL E TECNOLOGIA EIRELI - ME 2016/4958		196,50	1
9087	2608000	5.3.1.02.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 2016/5952-2	102,91		1
9087	2608000		2.1.2.01.0115	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 2016/5952-2		102,91	1
Total do dia:					495,91	495,91	
GOIANIA,		26 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
7459	2589800	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0007	EST PROV REF NF 65043 BIOXXI - 11/2017	138.250,00	138.250,00	1
7612	2599033	2.1.2.01.0803	1.1.4.01.0009	DEVOLUÇÃO DE ALMOXARIFADO MÊS 12/2017 DOC.107309 REF. A NF. 113795	104,11	104,11	1
8474	2577472	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 331725 NATALIE ALVES	7.514,94	7.514,94	1
9081	2604723	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	24.955,52		1
9081	2604723		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		24.955,52	1
9087	2607434	2.8.2.01.0002		TARIFA MANUTENCAO C/C	42,00		1
9087	2607434		1.1.1.02.0023	TARIFA MANUTENCAO C/C		42,00	1
9087	2607435	5.3.1.01.0002		TARIFA MANUTENCAO C/C	42,00		1
9087	2607435		1.1.1.02.0021	TARIFA MANUTENCAO C/C		42,00	1
9087	2607456	1.1.1.02.0021		RATEIO OUT 2017/5817	19,13		1
9087	2607456		1.1.2.01.0005	RATEIO OUT 2017/5817		19,13	1
9087	2607476	1.1.1.02.0021		TRANSF. C/C 50332 PARA C/C 2771	6.049,95		1

Período: 01/12/2017 à 31/12/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9087	2607476		1.1.1.03.0023	TRANSF. C/C 50332 PARA C/C 2771		6.049,95	1
9087	2607525	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 8689	1.274,00		1
9087	2607525		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 8689		1.274,00	1
9087	2607565	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE AIRES E BRITO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - EPP 4039	3.750,00		1
9087	2607565		2.1.2.01.3527	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRES E BRITO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - EPP 4039		3.750,00	1
9087	2607587	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 5980	1.512,00		1
9087	2607587		2.1.2.01.1664	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 5980		1.512,00	1
9087	2607634	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 39195	1.047,00		1
9087	2607634		2.1.2.01.0649	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 39195		1.047,00	1
9087	2607675	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 266020	288,36		1
9087	2607675		2.1.2.01.0540	REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 266020		288,36	1
9087	2607714	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 8381	1.200,00		1
9087	2607714		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 8381		1.200,00	1
9087	2607720	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 8690	1.062,00		1
9087	2607720		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 8690		1.062,00	1
9087	2607763	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 8685	1.274,00		1
9087	2607763		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 8685		1.274,00	1
9087	2607788	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 156400	7.207,20		1
9087	2607788		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 156400		7.207,20	1
9087	2607825	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 8686	850,00		1
9087	2607825		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 8686		850,00	1
9087	2607826	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 8687	1.274,00		1
9087	2607826		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 8687		1.274,00	1
9087	2607869	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 8688	1.274,00		1
9087	2607869		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 8688		1.274,00	1
9087	2607936	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ELEVADORES LTDA 18024- 0	5.400,00		1
9087	2607936		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MODULO ELEVADORES LTDA		270,00	1

Período: 01/12/2017 à 31/12/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9087	2607936		2.1.2.01.0838	REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ELEVADORES LTDA 18024- 0		4.878,90	1
9087	2607936		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MODULO ELEVADORES LTDA		251,10	1
9087	2607948	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 65043- 0	138.250,00		1
9087	2607948		2.1.2.01.3396	REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 65043- 0		138.250,00	1
9087	2608009	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO	1.600.000,00		1
9087	2608009		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO		1.600.000,00	1
9087	2608352	2.1.2.01.1699		PGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 2017/6269	341,78		1
9087	2608352		1.1.1.02.0021	PGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 2017/6269		341,78	1
9087	2608353	2.1.2.01.2060		PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 2017/6252	4.262,41		1
9087	2608353		1.1.1.02.0021	PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 2017/6252		4.262,41	1
9087	2608354	2.1.2.01.2218		PGTO BIO COMPANY COMERCIO E SERVICOS LTDA 2017/5640	590,00		1
9087	2608354		1.1.1.02.0021	PGTO BIO COMPANY COMERCIO E SERVICOS LTDA 2017/5640		590,00	1
9087	2608355	1.1.4.01.0026		PGTO ELETRO COELHO LTDA - ME 2017/5383	465,56		1
9087	2608355		1.1.1.02.0021	PGTO ELETRO COELHO LTDA - ME 2017/5383		465,56	1
9087	2608356	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 2017/5718	1.890,00		1
9087	2608356		1.1.1.02.0021	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 2017/5718		1.890,00	1
9087	2608357	2.1.2.01.0487		PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	71,50		1
9087	2608357	2.1.2.01.0487		PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 2017/5865	71,50		1
9087	2608357		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 332188 C/C Nº 16		143,00	1
9087	2608358	2.1.2.01.0658		PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES 2017/5696	34,00		1
9087	2608358		1.1.1.02.0021	PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES 2017/5696		34,00	1
9087	2608359	2.1.2.01.1104		PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2017/5863	1.250,00		1
9087	2608359		1.1.1.02.0021	PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2017/5863		1.250,00	1
9087	2608360	2.1.2.01.1991		PGTO FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP	430,00		1
9087	2608360	2.1.2.01.1991		PGTO FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 2017/6260	955,00		1
9087	2608360		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 332191 C/C Nº 16		1.385,00	1
9087	2608361	2.1.2.01.2832		PGTO LIVRARIA NEPNEURO LTDA - EPP 2017/4896	2.970,00		1
9087	2608361		1.1.1.02.0021	PGTO LIVRARIA NEPNEURO LTDA - EPP 2017/4896		2.970,00	1
9087	2608362	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/6286	679,12		1
9087	2608362		1.1.1.02.0021	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/6286		679,12	1
9087	2608363	2.1.2.01.0809		PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2017/5205	12.000,00		1
9087	2608363		1.1.1.02.0021	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2017/5205		12.000,00	1

Período: 01/12/2017 à 31/12/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9087	2608364	2.1.2.01.1462		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.477,20		1
9087	2608364	2.1.2.01.1462		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2017/5953	6.390,43		1
9087	2608364		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 332195 C/C Nº 16		10.867,63	1
9087	2608365	2.1.2.01.1462		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/6259	5.097,60		1
9087	2608365		1.1.1.02.0021	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/6259		5.097,60	1
9087	2608366	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	256,50		1
9087	2608366	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	216,00		1
9087	2608366	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	162,00		1
9087	2608366	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	270,00		1
9087	2608366	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	81,00		1
9087	2608366	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	175,50		1
9087	2608366	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2017/6268	81,00		1
9087	2608366		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 332197 C/C Nº 16		1.242,00	1
9087	2608367	2.1.2.01.3598		PGTO RICARDO SANTIAGO JABUR - ME 2017/5962	2.018,75		1
9087	2608367		1.1.1.02.0021	PGTO RICARDO SANTIAGO JABUR - ME 2017/5962		2.018,75	1
9087	2608368	2.1.2.01.3450		PGTO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 2017/6364	1.035,00		1
9087	2608368	2.1.2.01.3450		PGTO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	1.035,00		1
9087	2608368	2.1.2.01.3450		PGTO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	517,50		1
9087	2608368		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 332199 C/C Nº 16		2.587,50	1
9087	2608369	2.1.2.01.0026		PGTO SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 2017/6351	940,00		1
9087	2608369		1.1.1.02.0021	PGTO SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 2017/6351		940,00	1
9087	2608370	2.1.3.01.0002		PGTO WEBERSON ALVES FERREIRA 2017/6388	6.505,19		1
9087	2608370		1.1.1.02.0021	PGTO WEBERSON ALVES FERREIRA 2017/6388		6.505,19	1
9087	2608371	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS WEBERSON ALVES FERREIRA 2017/6388	1.295,95		1
9087	2608371		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS WEBERSON ALVES FERREIRA 2017/6388		1.295,95	1
9087	2608372	2.1.2.01.0487		PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 2017/5864	856,00		1
9087	2608372	2.1.2.01.0487		PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	428,00		1
9087	2608372	2.1.2.01.0487		PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	428,00		1
9087	2608372		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 332205 C/C Nº 16		1.712,00	1
9087	2608373	2.1.2.01.0575		PGTO RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO - ME 2017/6049	612,93		1
9087	2608373		1.1.1.02.0021	PGTO RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO - ME 2017/6049		612,93	1
9087	2608374	2.1.2.01.0972		PGTO OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 2017/4749	8.739,00		1
9087	2608374		1.1.1.02.0021	PGTO OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 2017/4749		8.739,00	1
9087	2608375	1.1.3.01.0002		PGTO VALDEMIR DE SOUZA MANECO MARACA PRODUCOES - ME 2017/5896	1.824,00		1

Período: 01/12/2017 à 31/12/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9087	2608375		1.1.1.02.0021	PGTO VALDE MIR DE SOUZA MANECO MARACA PRODUCOES - ME 2017/5896		1.824,00	1
9087	2608376	2.1.2.01.0658		PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	115,00		1
9087	2608376	2.1.2.01.0658		PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES 2017/6273	230,00		1
9087	2608376		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 332209 C/C Nº 16		345,00	1
9087	2608377	2.1.2.01.1685		PGTO DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 2017/6369	480,00		1
9087	2608377		1.1.1.02.0021	PGTO DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 2017/6369		480,00	1
9087	2608378	2.1.2.01.0897		PGTO ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA - ME 2017/5646	420,00		1
9087	2608378		1.1.1.02.0021	PGTO ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA - ME 2017/5646		420,00	1
9087	2608379	2.1.2.01.0655		PGTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO 2017/6331	14.883,00		1
9087	2608379		1.1.1.02.0021	PGTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO 2017/6331		14.883,00	1
9087	2608380	2.1.2.01.1104		PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2017/5823	347,00		1
9087	2608380		1.1.1.02.0021	PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2017/5823		347,00	1
9087	2608381	2.1.2.01.3077		PGTO A.R DIGGITARE CERTIFICADO DIGITAL E TECNOLOGIA 2016/4958	196,50		1
9087	2608381		1.1.1.02.0021	PGTO A.R DIGGITARE CERTIFICADO DIGITAL E TECNOLOGIA 2016/4958		196,50	1
9087	2608382	1.1.3.01.0002		PGTO ELETRO COELHO LTDA - ME	3.850,00		1
9087	2608382	1.3.2.07.0007		PGTO ELETRO COELHO LTDA - ME 2017/5287	2.199,95		1
9087	2608382		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 332215 C/C Nº 16		6.049,95	1
9087	2608383	2.1.2.01.1164		PGTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 2017/6048	1.334,90		1
9087	2608383		1.1.1.02.0021	PGTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 2017/6048		1.334,90	1
9087	2608384	2.1.2.01.0115		PGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 2016/5952	102,91		1
9087	2608384		1.1.1.02.0021	PGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 2016/5952		102,91	1
9087	2608385	2.1.3.01.0002		PGTO TATIANE CRISTINA RODRIGUES SOARES 2017/6401	4.934,64		1
9087	2608385		1.1.1.02.0021	PGTO TATIANE CRISTINA RODRIGUES SOARES 2017/6401		4.934,64	1
9087	2608386	2.1.3.01.0002		PGTO WELLINGTON MARTINS DOS SANTOS 2017/6399	6.460,29		1
9087	2608386		1.1.1.02.0021	PGTO WELLINGTON MARTINS DOS SANTOS 2017/6399		6.460,29	1
9087	2608387	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS WELLINGTON MARTINS DOS SANTOS 2017/6399	1.387,65		1
9087	2608387		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS WELLINGTON MARTINS DOS SANTOS 2017/6399		1.387,65	1
9087	2608388	2.1.2.01.0487		PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 2017/5084	1.400,00		1
9087	2608388		1.1.1.02.0021	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 2017/5084		1.400,00	1
9087	2608389	2.1.2.01.1980		PGTO CLARO S.A. 2017/6329	1.897,47		1
9087	2608389		1.1.1.02.0021	PGTO CLARO S.A. 2017/6329		1.897,47	1
9087	2608390	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES 2017/5430	1.200,00		1
9087	2608390		1.1.1.02.0021	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES 2017/5430		1.200,00	1

Período: 01/12/2017 à 31/12/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9087	2608391	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES 2017/5597	1.200,00		1
9087	2608391		1.1.1.02.0021	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES 2017/5597		1.200,00	1
9087	2608392	2.1.2.01.1963		PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 2017/6290	5.429,43		1
9087	2608392		1.1.1.02.0021	PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 2017/6290		5.429,43	1
9087	2608393	2.1.2.01.1886		PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2017/5297	1.547,16		1
9087	2608393		1.1.1.02.0021	PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2017/5297		1.547,16	1
9087	2608394	2.1.2.01.1639		PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2017/5983	1.442,60		1
9087	2608394		1.1.1.02.0021	PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2017/5983		1.442,60	1
9087	2608395	2.1.2.01.2091		PGTO IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 2017/5941	33,98		1
9087	2608395		1.1.1.02.0021	PGTO IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 2017/5941		33,98	1
9087	2608396	2.1.7.01.0006		PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2017/6240	111,39		1
9087	2608396		1.1.1.02.0021	PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2017/6240		111,39	1
9087	2608397	2.1.2.01.0739		PGTO HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 2017/6289	5.532,24		1
9087	2608397		1.1.1.02.0021	PGTO HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 2017/6289		5.532,24	1
9087	2608398	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 2017/5956	9.964,88		1
9087	2608398		1.1.1.02.0021	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 2017/5956		9.964,88	1
9087	2608399	2.1.2.01.0803		PGTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 2017/6067	1.720,89		1
9087	2608399		1.1.1.02.0021	PGTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 2017/6067		1.720,89	1
9087	2608400	2.1.2.01.2153		PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 2017/6357	48.841,05		1
9087	2608400		1.1.1.02.0021	PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 2017/6357		48.841,05	1
9087	2608401	2.1.2.01.1104		PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2017/6274	1.300,00		1
9087	2608401		1.1.1.02.0021	PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2017/6274		1.250,00	1
9087	2608401		4.3.2.01.0001	PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2017/6274		50,00	1
9087	2608402	1.1.4.01.0026		PGTO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO 2017/3673	2.735,00		1
9087	2608402		1.1.1.02.0021	PGTO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO 2017/3673		2.735,00	1
9087	2608599	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG	1.600.000,00		1
9087	2608599		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG		1.600.000,00	1
Total do dia:					3.733.391,56	3.733.391,56	

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9087	2607437	5.3.1.01.0002		TAR.CHEQUE INFERIOR332189	2,50		1
9087	2607437		1.1.1.02.0021	TAR.CHEQUE INFERIOR332189		2,50	1

Período: 01/12/2017 à 31/12/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9087	2607438	5.3.1.01.0002		TAR.CHEQUE INFERIOR 332228	2,50		1
9087	2607438		1.1.1.02.0021	TAR.CHEQUE INFERIOR 332228		2,50	1
9087	2607449	1.1.1.02.9900		CHEQUE FRAUDADO 324599	3.430,80		1
9087	2607449		1.1.1.02.0021	CHEQUE FRAUDADO 324599		3.430,80	1
9087	2607455	1.1.1.02.0021		CREDITO DO CHEQUE FRAUDADO 324599	3.430,80		1
9087	2607455		1.1.1.02.9900	CREDITO DO CHEQUE FRAUDADO 324599		3.430,80	1
9087	2607477	1.1.1.02.0021		TRANSF. C/C 48199 PARA C/C 2771	272.066,96		1
9087	2607477		1.1.1.03.0022	TRANSF. C/C 48199 PARA C/C 2771		272.066,96	1
9087	2607542	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8935	1.200,00		1
9087	2607542		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8935		1.200,00	1
9087	2607558	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 107734	1.934,69		1
9087	2607558		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 107734		1.934,69	1
9087	2607583	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 161441	1.200,00		1
9087	2607583		2.1.2.01.2220	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 161441		1.200,00	1
9087	2607585	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0107971	1.451,12		1
9087	2607585		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0107971		1.451,12	1
9087	2607586	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 5480	1.138,10		1
9087	2607586		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 5480		1.138,10	1
9087	2607638	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0107855	2.072,39		1
9087	2607638		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0107855		2.072,39	1
9087	2607640	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 9802	1.008,00		1
9087	2607640		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 9802		1.008,00	1
9087	2607758	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 15950	661,50		1
9087	2607758		2.1.2.01.1293	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 15950		661,50	1
9087	2607760	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 72004	1.668,00		1
9087	2607760	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 72004	2.760,00		1
9087	2607760		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 72004		4.428,00	1
9087	2607792	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 241428	5.060,00		1
9087	2607792		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 241428		5.060,00	1
9087	2607908	5.1.3.08.0007		REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 7005- 0	287.874,67		1

Período: 01/12/2017 à 31/12/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9087	2607908		2.1.2.01.0734	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 7005- 0		283.556,55	1
9087	2607908		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI		4.318,12	1
9087	2607933	5.2.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE BREMPI CONSTRUTORA LTDA - EPP 35- 0	18.055,65		1
9087	2607933		2.1.2.01.3379	REF. A COMPRA/SERV DE BREMPI CONSTRUTORA LTDA - EPP 35- 0		17.694,54	1
9087	2607933		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) BREMPI CONSTRUTORA LTDA - EPP		361,11	1
9087	2607946	5.2.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE BREMPI CONSTRUTORA LTDA - EPP 36- 0	47.190,94		1
9087	2607946		2.1.2.01.3379	REF. A COMPRA/SERV DE BREMPI CONSTRUTORA LTDA - EPP 36- 0		46.247,12	1
9087	2607946		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) BREMPI CONSTRUTORA LTDA - EPP		943,82	1
9087	2607963	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE LIMP DUTOS LIMPEZA DE DUTOS LTDA. - EPP 2224- 0	10.431,00		1
9087	2607963		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISS - EMISSAO LIMP DUTOS LIMPEZA DE DUTOS LTDA. - EPP		521,55	1
9087	2607963		2.1.2.01.1915	REF. A COMPRA/SERV DE LIMP DUTOS LIMPEZA DE DUTOS LTDA. - EPP 2224- 0		9.909,45	1
9087	2607973	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1528745- 0	29.577,80		1
9087	2607973		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1528745- 0		29.577,80	1
9087	2608006	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO	1.500.000,00		1
9087	2608006		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO		1.500.000,00	1
9087	2608403	1.1.3.01.0004		PGTO ADRIANA ALVES PACINI 2017/6379	3.280,83		1
9087	2608403		1.1.1.02.0021	PGTO ADRIANA ALVES PACINI 2017/6379		3.280,83	1
9087	2608404	1.1.3.01.0004		PGTO ADRIANA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA 2017/6379	3.390,22		1
9087	2608404		1.1.1.02.0021	PGTO ADRIANA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA 2017/6379		3.390,22	1
9087	2608405	1.1.3.01.0004		PGTO ADRIANE ESPINDOLA MOTA CAMPOS AZEREDO 2017/6379	3.126,04		1
9087	2608405		1.1.1.02.0021	PGTO ADRIANE ESPINDOLA MOTA CAMPOS AZEREDO 2017/6379		3.126,04	1
9087	2608406	1.1.3.01.0004		PGTO ALESSANDRA ALMEIDA DE OLIVEIRA 2017/6379	3.280,83		1
9087	2608406		1.1.1.02.0021	PGTO ALESSANDRA ALMEIDA DE OLIVEIRA 2017/6379		3.280,83	1
9087	2608407	1.1.3.01.0004		PGTO ALESSANDRA BATISTA DE SOUSA 2017/6379	3.361,78		1
9087	2608407		1.1.1.02.0021	PGTO ALESSANDRA BATISTA DE SOUSA 2017/6379		3.361,78	1
9087	2608408	1.1.3.01.0004		PGTO ALESSANDRA DA SILVA CARVALHO PACHECO 2017/6379	4.734,11		1
9087	2608408		1.1.1.02.0021	PGTO ALESSANDRA DA SILVA CARVALHO PACHECO 2017/6379		4.734,11	1
9087	2608409	1.1.3.01.0004		PGTO ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2017/6379	5.256,98		1
9087	2608409		1.1.1.02.0021	PGTO ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2017/6379		5.256,98	1
9087	2608410	1.1.3.01.0004		PGTO ALYNE MACHADO CARDOSO 2017/6379	6.627,71		1
9087	2608410		1.1.1.02.0021	PGTO ALYNE MACHADO CARDOSO 2017/6379		6.627,71	1
9087	2608411	1.1.3.01.0004		PGTO ANA MARIA JOANA CAROLINA COUTO GONÇALVES DA SILVA 2017/6379	6.199,17		1
9087	2608411		1.1.1.02.0021	PGTO ANA MARIA JOANA CAROLINA COUTO GONÇALVES DA SILVA		6.199,17	1

Período: 01/12/2017 à 31/12/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				2017/6379			
9087	2608412	1.1.3.01.0004		PGTO ANA PAULA MARTINS DE MORAES ALMEIDA 2017/6379	3.725,53		1
9087	2608412		1.1.1.02.0021	PGTO ANA PAULA MARTINS DE MORAES ALMEIDA 2017/6379		3.725,53	1
9087	2608413	1.1.3.01.0004		PGTO ANDERSON MASSARO FUJIOKA 2017//6379	4.734,11		1
9087	2608413		1.1.1.02.0021	PGTO ANDERSON MASSARO FUJIOKA 2017//6379		4.734,11	1
9087	2608414	1.1.3.01.0004		PGTO ANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA 2017/6379	3.280,83		1
9087	2608414		1.1.1.02.0021	PGTO ANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA 2017/6379		3.280,83	1
9087	2608415	1.1.3.01.0004		PGTO ARETUZA BORBA GUIMARAES DOMICIANO 2017/6379	3.280,83		1
9087	2608415		1.1.1.02.0021	PGTO ARETUZA BORBA GUIMARAES DOMICIANO 2017/6379		3.280,83	1
9087	2608416	1.1.3.01.0004		PGTO ARTHUR DINIZ DE LIMA 2017/6379	3.033,68		1
9087	2608416		1.1.1.02.0021	PGTO ARTHUR DINIZ DE LIMA 2017/6379		3.033,68	1
9087	2608417	1.1.3.01.0004		PGTO AURELIANA CARVALHO DOS SANTOS 2017/6379	4.303,21		1
9087	2608417		1.1.1.02.0021	PGTO AURELIANA CARVALHO DOS SANTOS 2017/6379		4.303,21	1
9087	2608418	1.1.3.01.0004		PGTO BRUNA CARNEIRO VIEIRA DA PAIXÃO 2017/6379	3.534,20		1
9087	2608418		1.1.1.02.0021	PGTO BRUNA CARNEIRO VIEIRA DA PAIXÃO 2017/6379		3.534,20	1
9087	2608419	1.1.3.01.0004		PGTO CARLOS ANTONIO LOURENÇO MARTINS 2017/6379	3.333,34		1
9087	2608419		1.1.1.02.0021	PGTO CARLOS ANTONIO LOURENÇO MARTINS 2017/6379		3.333,34	1
9087	2608420	1.1.3.01.0004		PGTO CLAYTON VALERIO DE MIRANDA 2017/6379	1.697,71		1
9087	2608420		1.1.1.02.0021	PGTO CLAYTON VALERIO DE MIRANDA 2017/6379		1.697,71	1
9087	2608421	1.1.3.01.0004		PGTO CLEIDIENE GONTIJO OLIVEIRA 2017/6379	3.394,08		1
9087	2608421		1.1.1.02.0021	PGTO CLEIDIENE GONTIJO OLIVEIRA 2017/6379		3.394,08	1
9087	2608422	1.1.3.01.0004		PGTO CLEUSNETE MARIA ONORIO 2017/6379	4.350,54		1
9087	2608422		1.1.1.02.0021	PGTO CLEUSNETE MARIA ONORIO 2017/6379		4.350,54	1
9087	2608423	1.1.3.01.0004		PGTO CRISTINA PEREIRA DA SILVA 2017/6379	2.655,54		1
9087	2608423		1.1.1.02.0021	PGTO CRISTINA PEREIRA DA SILVA 2017/6379		2.655,54	1
9087	2608424	1.1.3.01.0004		PGTO DAIANY CARDOSO DOS REIS 2017/6379	1.990,69		1
9087	2608424		1.1.1.02.0021	PGTO DAIANY CARDOSO DOS REIS 2017/6379		1.990,69	1
9087	2608425	1.1.3.01.0004		PGTO DANIELLA PATRICIA BATISTA 2017/6379	1.667,67		1
9087	2608425		1.1.1.02.0021	PGTO DANIELLA PATRICIA BATISTA 2017/6379		1.667,67	1
9087	2608426	1.1.3.01.0004		PGTO ELIANA PEREIRA SILVA NASCIMENTO 2017/6379	3.376,83		1
9087	2608426		1.1.1.02.0021	PGTO ELIANA PEREIRA SILVA NASCIMENTO 2017/6379		3.376,83	1
9087	2608427	1.1.3.01.0004		PGTO ELIANA RODRIGUES DE MIRANDA 2017/6379	1.923,34		1
9087	2608427		1.1.1.02.0021	PGTO ELIANA RODRIGUES DE MIRANDA 2017/6379		1.923,34	1
9087	2608428	1.1.3.01.0004		PGTO ELIENE DOS SANTOS ALMEIDA REIS 2017/6379	3.309,27		1
9087	2608428		1.1.1.02.0021	PGTO ELIENE DOS SANTOS ALMEIDA REIS 2017/6379		3.309,27	1
9087	2608429	1.1.3.01.0004		PGTO ELINE LEITE SANTIAGO 2017/6379	3.592,92		1

Período: 01/12/2017 à 31/12/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9087	2608429		1.1.1.02.0021	PGTO ELINE LEITE SANTIAGO 2017/6379		3.592,92	1	
9087	2608430	1.1.3.01.0004		PGTO ELZENIR MACHADO DA CRUZ ARAGAO 2017/6379	3.871,19		1	
9087	2608430		1.1.1.02.0021	PGTO ELZENIR MACHADO DA CRUZ ARAGAO 2017/6379		3.871,19	1	
9087	2608431	1.1.3.01.0004		PGTO ESMERALDA DA CONCEIÇÃO CANTANHEDE DUARTE 2017/6379	3.252,40		1	
9087	2608431		1.1.1.02.0021	PGTO ESMERALDA DA CONCEIÇÃO CANTANHEDE DUARTE 2017/6379		3.252,40	1	
9087	2608432	1.1.3.01.0004		PGTO EUGENIA FELICIANO DE SOUZA SILVA 2017/6379	1.348,72		1	
9087	2608432		1.1.1.02.0021	PGTO EUGENIA FELICIANO DE SOUZA SILVA 2017/6379		1.348,72	1	
9087	2608433	1.1.3.01.0004		PGTO FERNANDA DA SILVA PERIM 2017/6379	2.222,40		1	
9087	2608433		1.1.1.02.0021	PGTO FERNANDA DA SILVA PERIM 2017/6379		2.222,40	1	
9087	2608434	1.1.3.01.0004		PGTO FERNANDA SANTOS AMERICANO 2017/6379	1.250,27		1	
9087	2608434		1.1.1.02.0021	PGTO FERNANDA SANTOS AMERICANO 2017/6379		1.250,27	1	
9087	2608435	1.1.3.01.0004		PGTO GILDELVAN JOAQUIM DE OLIVEIRA 2017/6379	1.489,29		1	
9087	2608435		1.1.1.02.0021	PGTO GILDELVAN JOAQUIM DE OLIVEIRA 2017/6379		1.489,29	1	
9087	2608436	1.1.3.01.0004		PGTO GLEICE HELEN RIBEIRO PACHECO SILVA 2017/6379	4.686,58		1	
9087	2608436		1.1.1.02.0021	PGTO GLEICE HELEN RIBEIRO PACHECO SILVA 2017/6379		4.686,58	1	
9087	2608437	1.1.3.01.0004		PGTO GUSTAVO SILVA DE AZEVEDO 2017/6379	2.557,91		1	
9087	2608437		1.1.1.02.0021	PGTO GUSTAVO SILVA DE AZEVEDO 2017/6379		2.557,91	1	
9087	2608438	1.1.3.01.0004		PGTO IONE MARIA DA SILVA 2017/6379	3.671,23		1	
9087	2608438		1.1.1.02.0021	PGTO IONE MARIA DA SILVA 2017/6379		3.671,23	1	
9087	2608439	1.1.3.01.0004		PGTO IRIVAN ALVES SIRQUEIRA 2017/6379	1.667,67		1	
9087	2608439		1.1.1.02.0021	PGTO IRIVAN ALVES SIRQUEIRA 2017/6379		1.667,67	1	
9087	2608440	1.1.3.01.0004		PGTO IVANI MARIA DA PAZ 2017/6379	462,02		1	
9087	2608440		1.1.1.02.0021	PGTO IVANI MARIA DA PAZ 2017/6379		462,02	1	
9087	2608441	1.1.3.01.0004		PGTO JARDER LEMES DE OLIVEIRA 2017/6379	1.667,67		1	
9087	2608441		1.1.1.02.0021	PGTO JARDER LEMES DE OLIVEIRA 2017/6379		1.667,67	1	
9087	2608442	1.1.3.01.0004		PGTO JEILE SOUZA DOS SANTOS 2017/6379	4.383,98		1	
9087	2608442		1.1.1.02.0021	PGTO JEILE SOUZA DOS SANTOS 2017/6379		4.383,98	1	
9087	2608443	1.1.3.01.0004		PGTO JESSICA MARTINS MENDES 2017/6379	2.229,79		1	
9087	2608443		1.1.1.02.0021	PGTO JESSICA MARTINS MENDES 2017/6379		2.229,79	1	
9087	2608444	1.1.3.01.0004		PGTO JOANA ANGELICA DE FRANCA BARBOSA 2017/6379	4.840,85		1	
9087	2608444		1.1.1.02.0021	PGTO JOANA ANGELICA DE FRANCA BARBOSA 2017/6379		4.840,85	1	
9087	2608445	1.1.3.01.0004		PGTO JOAO PAULO EVANGELISTA DE SOUZA 2017/6379	3.701,94		1	
9087	2608445		1.1.1.02.0021	PGTO JOAO PAULO EVANGELISTA DE SOUZA 2017/6379		3.701,94	1	
9087	2608446	1.1.3.01.0004		PGTO JORGEANNE LUITHA BONASSOLI MENDONÇA COSTA 2017/6379	1.335,04		1	
9087	2608446		1.1.1.02.0021	PGTO JORGEANNE LUITHA BONASSOLI MENDONÇA COSTA 2017/6379		1.335,04	1	
9087	2608447	1.1.3.01.0004		PGTO JUDITH MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA 2017/6379	4.412,80		1	

Período: 01/12/2017 à 31/12/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9087	2608447		1.1.1.02.0021	PGTO JUDITH MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA 2017/6379		4.412,80	1	
9087	2608448	1.1.3.01.0004		PGTO JULIMAR RODRIGUES DE AMORIM 2017/6379	3.634,78		1	
9087	2608448		1.1.1.02.0021	PGTO JULIMAR RODRIGUES DE AMORIM 2017/6379		3.634,78	1	
9087	2608449	1.1.3.01.0004		PGTO KARINE MORAIS DA SILVA 2017/6379	4.912,33		1	
9087	2608449		1.1.1.02.0021	PGTO KARINE MORAIS DA SILVA 2017/6379		4.912,33	1	
9087	2608450	1.1.3.01.0004		PGTO KAROLLYNE FERREIRA SOLEDADE 2017/6379	1.503,91		1	
9087	2608450		1.1.1.02.0021	PGTO KAROLLYNE FERREIRA SOLEDADE 2017/6379		1.503,91	1	
9087	2608451	1.1.3.01.0004		PGTO KEZIA MARIA FURTADO MARCELINO 2017/6379	1.524,99		1	
9087	2608451		1.1.1.02.0021	PGTO KEZIA MARIA FURTADO MARCELINO 2017/6379		1.524,99	1	
9087	2608452	1.1.3.01.0004		PGTO LAIS DAIANE BARBOSA FERREIRA 2017/6379	4.855,99		1	
9087	2608452		1.1.1.02.0021	PGTO LAIS DAIANE BARBOSA FERREIRA 2017/6379		4.855,99	1	
9087	2608453	1.1.3.01.0004		PGTO LEIDIANE DIOGO 2017/6379	3.812,74		1	
9087	2608453		1.1.1.02.0021	PGTO LEIDIANE DIOGO 2017/6379		3.812,74	1	
9087	2608454	1.1.3.01.0004		PGTO LELIA LEAL GONDIM BORGES 2017/6379	3.783,33		1	
9087	2608454		1.1.1.02.0021	PGTO LELIA LEAL GONDIM BORGES 2017/6379		3.783,33	1	
9087	2608455	1.1.3.01.0004		PGTO LETUSIA BATISTA MIGUEL 2017/6379	1.503,91		1	
9087	2608455		1.1.1.02.0021	PGTO LETUSIA BATISTA MIGUEL 2017/6379		1.503,91	1	
9087	2608456	1.1.3.01.0004		PGTO LUANA DA SILVA CALDEIRA 2017/6379	2.532,09		1	
9087	2608456		1.1.1.02.0021	PGTO LUANA DA SILVA CALDEIRA 2017/6379		2.532,09	1	
9087	2608457	1.1.3.01.0004		PGTO LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA 2017/6379	1.870,82		1	
9087	2608457		1.1.1.02.0021	PGTO LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA 2017/6379		1.870,82	1	
9087	2608458	1.1.3.01.0004		PGTO MARCELO FOUAD RABAHI 2017/6379	11.121,17		1	
9087	2608458		1.1.1.02.0021	PGTO MARCELO FOUAD RABAHI 2017/6379		11.121,17	1	
9087	2608459	1.1.3.01.0004		PGTO MARCIA CRISTINA DE SOUZA FRANCA 2017/6379	1.667,67		1	
9087	2608459		1.1.1.02.0021	PGTO MARCIA CRISTINA DE SOUZA FRANCA 2017/6379		1.667,67	1	
9087	2608460	1.1.3.01.0004		PGTO MARCIO ROBERTO DE MELO FANTE 2017/6379	2.638,45		1	
9087	2608460		1.1.1.02.0021	PGTO MARCIO ROBERTO DE MELO FANTE 2017/6379		2.638,45	1	
9087	2608461	1.1.3.01.0004		PGTO MARIA DE LOURDES ROSA DOS PASSOS 2017/6379	2.627,11		1	
9087	2608461		1.1.1.02.0021	PGTO MARIA DE LOURDES ROSA DOS PASSOS 2017/6379		2.627,11	1	
9087	2608462	1.1.3.01.0004		PGTO MARIANA RIBEIRO SILVA 2017/6379	4.803,85		1	
9087	2608462		1.1.1.02.0021	PGTO MARIANA RIBEIRO SILVA 2017/6379		4.803,85	1	
9087	2608463	1.1.3.01.0004		PGTO MARINALDO SOARES LEITE 2017/6379	11.727,02		1	
9087	2608463		1.1.1.02.0021	PGTO MARINALDO SOARES LEITE 2017/6379		11.727,02	1	
9087	2608464	1.1.3.01.0004		PGTO MIRIA COELHO SILVA 2017/6379	4.681,97		1	
9087	2608464		1.1.1.02.0021	PGTO MIRIA COELHO SILVA 2017/6379		4.681,97	1	
9087	2608465	1.1.3.01.0004		PGTO POLIANY KASSIA MORAES DA SILVA 2017/6379	2.219,16		1	

Período: 01/12/2017 à 31/12/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9087	2608465		1.1.1.02.0021	PGTO POLIANY KASSIA MORAES DA SILVA 2017/6379		2.219,16	1
9087	2608466	1.1.3.01.0004		PGTO REJANE ARAUJO MELO 2017/6379	3.394,08		1
9087	2608466		1.1.1.02.0021	PGTO REJANE ARAUJO MELO 2017/6379		3.394,08	1
9087	2608467	1.1.3.01.0004		PGTO ROGERIA CASSIANO 2017/6379	7.427,71		1
9087	2608467		1.1.1.02.0021	PGTO ROGERIA CASSIANO 2017/6379		7.427,71	1
9087	2608468	1.1.3.01.0004		PGTO SUNAMITA ROCHA DOS SANTOS 2017/6379	3.452,55		1
9087	2608468		1.1.1.02.0021	PGTO SUNAMITA ROCHA DOS SANTOS 2017/6379		3.452,55	1
9087	2608469	1.1.3.01.0004		PGTO SUZANE MARIA NEIVA 2017/6379	4.734,11		1
9087	2608469		1.1.1.02.0021	PGTO SUZANE MARIA NEIVA 2017/6379		4.734,11	1
9087	2608470	1.1.3.01.0004		PGTO THALITA HYODO E SILVA 2017/6379	2.821,91		1
9087	2608470		1.1.1.02.0021	PGTO THALITA HYODO E SILVA 2017/6379		2.821,91	1
9087	2608471	1.1.3.01.0004		PGTO THIAGO PEREIRA SANTOS 2017/6379	3.336,75		1
9087	2608471		1.1.1.02.0021	PGTO THIAGO PEREIRA SANTOS 2017/6379		3.336,75	1
9087	2608472	1.1.3.01.0004		PGTO VALERIA DE FATIMA GOMES MESQUITA 2017/6379	1.710,51		1
9087	2608472		1.1.1.02.0021	PGTO VALERIA DE FATIMA GOMES MESQUITA 2017/6379		1.710,51	1
9087	2608473	1.1.3.01.0004		PGTO VALERIA DE SOUZA ABREU 2017/6379	3.710,29		1
9087	2608473		1.1.1.02.0021	PGTO VALERIA DE SOUZA ABREU 2017/6379		3.710,29	1
9087	2608474	1.1.3.01.0004		PGTO VALERIA TATIANE DE JESUS 2017/6379	3.309,27		1
9087	2608474		1.1.1.02.0021	PGTO VALERIA TATIANE DE JESUS 2017/6379		3.309,27	1
9087	2608475	1.1.3.01.0004		PGTO VANIA MARQUES DA SILVA 2017/6379	4.352,94		1
9087	2608475		1.1.1.02.0021	PGTO VANIA MARQUES DA SILVA 2017/6379		4.352,94	1
9087	2608476	1.1.3.01.0004		PGTO YLERIS DE CASSIA DE ARRUDA MOURAO 2017/6379	2.600,56		1
9087	2608476		1.1.1.02.0021	PGTO YLERIS DE CASSIA DE ARRUDA MOURAO 2017/6379		2.600,56	1
9087	2608477	1.1.3.01.0004		PGTO ZENILDA NEVES DE SOUZA 2017/6379	4.464,85		1
9087	2608477		1.1.1.02.0021	PGTO ZENILDA NEVES DE SOUZA 2017/6379		4.464,85	1
9087	2608478	1.1.3.01.0004		PGTO ROBERTO JOSE TEIXEIRA BRAGA 2017/6379	2.354,24		1
9087	2608478		1.1.1.02.0021	PGTO ROBERTO JOSE TEIXEIRA BRAGA 2017/6379		2.354,24	1
9087	2608479	1.1.3.01.0004		PGTO RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA 2017/6379	2.678,31		1
9087	2608479		1.1.1.02.0021	PGTO RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA 2017/6379		2.678,31	1
9087	2608480	2.1.2.01.2113		PGTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 2017/5606	1.372,00		1
9087	2608480		1.1.1.02.0021	PGTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 2017/5606		1.372,00	1
9087	2608481	2.1.2.01.0686		PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2017/6270	4.303,67		1
9087	2608481		1.1.1.02.0021	PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2017/6270		4.303,67	1
9087	2608482	2.1.2.01.2113		PGTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 2017/5614	1.794,00		1
9087	2608482		1.1.1.02.0021	PGTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 2017/5614		1.794,00	1
9087	2608483	2.1.2.01.3288		PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2017/5594	2.358,60		1

Período: 01/12/2017 à 31/12/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9087	2608483		1.1.1.02.0021	PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2017/5594		2.358,60	1
9087	2608484	2.1.2.01.2091		PGTO IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 2017/5943	152,29		1
9087	2608484		1.1.1.02.0021	PGTO IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 2017/5943		152,29	1
9087	2608485	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2017/6100	1.516,32		1
9087	2608485	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA	1.491,21		1
9087	2608485	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA	2.431,22		1
9087	2608485		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 330821 C/C Nº 16		5.438,75	1
9087	2608486	2.1.2.01.2925		PGTO BETEL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI - ME	622,25		1
9087	2608486	2.1.2.01.2925		PGTO BETEL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI - ME 2017/5733	67,50		1
9087	2608486		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 330822 C/C Nº 16		689,75	1
9087	2608564	2.1.3.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2017/5989	1.516,63		1
9087	2608564		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2017/5989		1.516,63	1
9087	2608596	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG	1.500.000,00		1
9087	2608596		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG		1.500.000,00	1
Total do dia:					3.977.106,22	3.977.106,22	

GOIANIA,		28 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
7459	2589801	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0001	EST PROV REF NF 65229 BIOXXI - 11/2017	128.000,00	128.000,00	1
8474	2577470	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 331721 MAYRA DIDIMO	11.491,49	11.491,49	1
8474	2577475	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 331729 SUMAYA GOMES	2.623,04	2.623,04	1
9087	2607452	1.1.1.02.0021		RESSARC. ADIANTAMENTO 6005/2017	1.085,74		1
9087	2607452		1.1.1.01.0001	RESSARC. ADIANTAMENTO 6005/2017		1.085,74	1
9087	2607453	1.1.1.02.0021		RESSAR. FATURA CLARO 2017/5780	367,26		1
9087	2607453		1.1.2.01.0005	RESSAR. FATURA CLARO 2017/5780		367,26	1
9087	2607454	1.1.1.02.0021		RESSAR. FATURA CLARO 2017/6329	367,25		1
9087	2607454		1.1.2.01.0005	RESSAR. FATURA CLARO 2017/6329		367,25	1
9087	2607876	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 7778- 0	52,80		1
9087	2607876		2.1.2.01.2091	REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 7778- 0		50,34	1
9087	2607876		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME		2,46	1
9087	2607937	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 624- 0	440,00		1

Período: 01/12/2017 à 31/12/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9087	2607937		2.1.2.01.1340	REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 624- 0		440,00	1
9087	2607944	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 469- 0	35,00		1
9087	2607944		2.1.2.01.2769	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 469- 0		35,00	1
9087	2607960	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 434- 0	1.080,00		1
9087	2607960		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) PONTO LIDER LTDA - ME		41,80	1
9087	2607960		2.1.2.01.2038	REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 434- 0		1.038,20	1
9087	2607961	5.1.2.08.0019		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 864906- 0	227,39		1
9087	2607961		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 864906- 0		227,39	1
9087	2607985	5.2.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 250237754052- 0	234,78		1
9087	2607985		2.1.7.01.0004	REF. A COMPRA/SERV DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 250237754052- 0		234,78	1
9087	2607986	5.1.2.08.0019		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 864907- 0	324,84		1
9087	2607986		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 864907- 0		324,84	1
9087	2607992	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME 000026347- 0	876,20		1
9087	2607992		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME		13,14	1
9087	2607992		2.1.2.01.1463	REF. A COMPRA/SERV DE M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME 000026347- 0		822,31	1
9087	2607992		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME		40,75	1
9087	2608001	2.1.2.01.3179		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S	2.660,12		1
9087	2608001		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S		2.660,12	1
9087	2608004	2.1.2.01.3179		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S	5.280,89		1
9087	2608004		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S		5.280,89	1
9087	2608013	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO	1.681.937,04		1
9087	2608013		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO		1.681.937,04	1
9087	2608014	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO	2.076.174,26		1
9087	2608014		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO		2.076.174,26	1
9087	2608487	2.1.2.01.0736		PGTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2017/6231	2.035,50		1
9087	2608487		1.1.1.02.0021	PGTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2017/6231		2.035,50	1
9087	2608488	2.1.2.01.1140		PGTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 2017/6278	2.877,00		1
9087	2608488		1.1.1.02.0021	PGTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 2017/6278		2.877,00	1
9087	2608489	2.1.2.01.0696		PGTO LABORATORIOS B BRAUN SA 2017/6253	17.200,00		1
9087	2608489		1.1.1.02.0021	PGTO LABORATORIOS B BRAUN SA 2017/6253		17.200,00	1
9087	2608490	2.1.2.01.0713		PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.682,22		1

Período: 01/12/2017 à 31/12/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9087	2608498	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	105,00		1
9087	2608498		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 330834 C/C Nº 16		1.050,00	1
9087	2608499	2.1.2.01.0658		PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2017/6183	115,00		1
9087	2608499		1.1.1.02.0021	PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2017/6183		115,00	1
9087	2608500	2.1.2.01.0664		PGTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2017/6332	21.060,00		1
9087	2608500		1.1.1.02.0021	PGTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2017/6332		21.060,00	1
9087	2608501	2.1.2.01.3080		PGTO GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2.323,08		1
9087	2608501	2.1.2.01.3080		PGTO GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 2017/6315	904,50		1
9087	2608501	2.1.2.01.3080		PGTO GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.128,63		1
9087	2608501		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 330837 C/C Nº 16		4.356,21	1
9087	2608502	2.1.2.01.2668		PGTO ELETRO TERRIVEL LTDA 2017/5645	1.108,56		1
9087	2608502		1.1.1.02.0021	PGTO ELETRO TERRIVEL LTDA 2017/5645		1.108,56	1
9087	2608503	2.1.2.01.0703		PGTO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS 2017/6343	4.460,40		1
9087	2608503		1.1.1.02.0021	PGTO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS 2017/6343		4.460,40	1
9087	2608504	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 2017/5726	1.890,00		1
9087	2608504		1.1.1.02.0021	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 2017/5726		1.890,00	1
9087	2608505	2.1.2.01.0532		PGTO MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 2017/6219	3.062,08		1
9087	2608505		1.1.1.02.0021	PGTO MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 2017/6219		3.062,08	1
9087	2608506	2.1.2.01.3288		PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2017/6068	4.398,00		1
9087	2608506		1.1.1.02.0021	PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2017/6068		4.398,00	1
9087	2608507	2.1.2.01.0059		PGTO PAPELARIA DINAMICA LTDA 2017/5590	1.890,00		1
9087	2608507		1.1.1.02.0021	PGTO PAPELARIA DINAMICA LTDA 2017/5590		1.890,00	1
9087	2608508	2.1.2.01.0658		PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	102,00		1
9087	2608508	2.1.2.01.0658		PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	305,00		1
9087	2608508	2.1.2.01.0658		PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	230,00		1
9087	2608508	2.1.2.01.0658		PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	68,00		1
9087	2608508	2.1.2.01.0658		PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES 2017/6184	75,00		1
9087	2608508	2.1.2.01.0658		PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	298,00		1
9087	2608508	2.1.2.01.0658		PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	34,00		1
9087	2608508	2.1.2.01.0658		PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	156,00		1
9087	2608508	2.1.2.01.0658		PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	230,00		1
9087	2608508	2.1.2.01.0658		PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	366,00		1
9087	2608508		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 330844 C/C Nº 16		1.864,00	1

Período: 01/12/2017 à 31/12/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9087	2608509	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	420,00		1
9087	2608509	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	420,00		1
9087	2608509		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 330845 C/C Nº 16		840,00	1
9087	2608510	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/5849	1.274,00		1
9087	2608510	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.062,00		1
9087	2608510	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	920,00		1
9087	2608510	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.274,00		1
9087	2608510	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.274,00		1
9087	2608510	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.062,00		1
9087	2608510		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 330846 C/C Nº 16		6.866,00	1
9087	2608511	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	5.160,00		1
9087	2608511		1.1.1.02.0021	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME		5.160,00	1
9087	2608512	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	210,00		1
9087	2608512	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	105,00		1
9087	2608512	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	105,00		1
9087	2608512	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	105,00		1
9087	2608512	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	105,00		1
9087	2608512	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	105,00		1
9087	2608512		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 330848 C/C Nº 16		840,00	1
9087	2608513	2.1.2.01.0007		PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2017/6053	1.036,00		1
9087	2608513		1.1.1.02.0021	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2017/6053		1.036,00	1
9087	2608514	2.1.2.01.2372		PGTO EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/6285	2.866,50		1
9087	2608514		1.1.1.02.0021	PGTO EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/6285		2.866,50	1
9087	2608515	2.1.2.01.1462		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/5845	1.154,40		1
9087	2608515		1.1.1.02.0021	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/5845		1.154,40	1
9087	2608516	2.1.2.01.0836		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/5713	2.499,90		1
9087	2608516		1.1.1.02.0021	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/5713		2.499,90	1
9087	2608517	2.1.2.01.3520		PGTO PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	338,64		1
9087	2608517		1.1.1.02.0021	HOSPITALARES2017/5951		338,64	1
9087	2608518	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES 2017/6076	105,00		1
9087	2608518	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	105,00		1
9087	2608518	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	105,00		1

Período: 01/12/2017 à 31/12/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9087	2608518	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	105,00		1
9087	2608518	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	105,00		1
9087	2608518	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	105,00		1
9087	2608518	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	105,00		1
9087	2608518	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	105,00		1
9087	2608518	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	105,00		1
9087	2608518	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	105,00		1
9087	2608518	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	105,00		1
9087	2608518		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 330854 C/C Nº 16		1.050,00	1
9087	2608519	2.1.2.01.1104		PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2017/6274	1.300,00		1
9087	2608519	2.1.2.01.1104		PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.300,00		1
9087	2608519		1.1.1.02.0021	REF PAGTO CHEQUE Nº 330855 C/C Nº 16		2.600,00	1
9087	2608520	2.1.7.01.0004		PGTO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO2017/6468	234,78		1
9087	2608520		1.1.1.02.0021	PGTO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO2017/6468		234,78	1
9087	2608521	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 2017/5881	12.579,32		1
9087	2608521		1.1.1.02.0021	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 2017/5881		12.579,32	1
9087	2608522	2.1.2.01.0184		PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO 2017/6467	29.577,80		1
9087	2608522		1.1.1.02.0021	PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO 2017/6467		29.577,80	1
9087	2608523	1.1.4.01.0026		PGTO HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO 2017/5286	44,00		1
9087	2608523		1.1.1.02.0021	PGTO HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO 2017/5286		44,00	1
9087	2608565	2.1.3.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO - 2017/6460	2.095.814,62		1
9087	2608565		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO - 2017/6460		2.095.814,62	1
9087	2608579	2.1.2.01.0809		BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 5476/2017	49,00		1
9087	2608579		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 5476/2017		49,00	1
9087	2608580	2.1.2.01.2171		BAIXA CONTÁBIL AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS 3850/2017	9.950,00		1
9087	2608580		1.3.2.07.0007	BAIXA CONTÁBIL AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS 3850/2017		9.950,00	1
9087	2608581	2.1.2.01.2171		BAIXA CONTÁBIL AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS EIRELI ME 28/12/2017	9.950,00		1
9087	2608581		1.3.2.07.0007	BAIXA CONTÁBIL AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS EIRELI ME 28/12/2017		9.950,00	1
9087	2608582	2.1.2.01.3639		BAIXA ADIANTAMENTO VALDEMIR DE SOUZA MANECO MARACA PRODUCOES - ME 28/12/2017	1.824,00		1
9087	2608582		1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO VALDEMIR DE SOUZA MANECO MARACA PRODUCOES - ME 28/12/2017		1.824,00	1
9087	2608583	2.1.2.01.3563		BAIXA CONTÁBIL CASTRO E CRUZ COMERCIO LTDA -5476/2017	76,00		1
9087	2608583		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL CASTRO E CRUZ COMERCIO LTDA -5476/2017		76,00	1
9087	2608584	2.1.2.01.3639		BAIXA CONTÁBIL VALDEMIR DE SOUZA MANECO MARACA 5896/2017	1.900,00		1

Período: 01/12/2017 à 31/12/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9087	2608584		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL VALDEMIR DE SOUZA MANECO MARACA 5896/2017		1.900,00	1
9087	2608603	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG	1.681.937,04		1
9087	2608603		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG		1.681.937,04	1
9087	2608604	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG	2.076.174,26		1
9087	2608604		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG		2.076.174,26	1
Total do dia:					9.938.357,38	9.938.357,38	
GOIANIA,		29 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9081	2604736	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	14.260,30		1
9081	2604736		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		14.260,30	1
9087	2607500	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 16007	5.547,94		1
9087	2607500		2.1.2.01.0643	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 16007		5.547,94	1
9087	2607566	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 31227	1.300,00		1
9087	2607566		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 31227		1.300,00	1
9087	2607588	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 272897	14.592,00		1
9087	2607588		2.1.2.01.0654	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 272897		14.592,00	1
9087	2607671	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 280980	9.747,32		1
9087	2607671		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 280980		9.747,32	1
9087	2607777	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 60003	1.050,00		1
9087	2607777		2.1.2.01.0664	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 60003		1.050,00	1
9087	2607791	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1612240	4.480,00		1
9087	2607791		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1612240		4.480,00	1
9087	2607877	5.2.1.01.0034		REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 151384- 0	500,23		1
9087	2607877		2.1.2.01.0485	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 151384- 0		500,23	1
9087	2607898	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1539- 0	2.300,00		1
9087	2607898		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA		46,00	1
9087	2607898		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1539- 0		2.254,00	1

Período: 01/12/2017 à 31/12/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9087	2607931	5.2.1.04.0008		REF. A COMPRA/SERV DE GILVAN DA SILVA SANTOS 02035181100 4037- 0	110,00		1
9087	2607931		2.1.2.01.1877	REF. A COMPRA/SERV DE GILVAN DA SILVA SANTOS 02035181100 4037- 0		107,80	1
9087	2607931		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) GILVAN DA SILVA SANTOS 02035181100		2,20	1
9087	2607943	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1225403- 1	225,00		1
9087	2607943		2.1.2.01.2207	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1225403- 1		225,00	1
9087	2607984	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1224114- 1	225,00		1
9087	2607984		2.1.2.01.2207	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1224114- 1		225,00	1
9087	2608524	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/ 2017 2017/6462	3.565,48		1
9087	2608524		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/ 2017 2017/6462		3.565,48	1
9087	2608525	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/ 2017 2017/6462	3.565,48		1
9087	2608525		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/ 2017 2017/6462		3.565,48	1
9087	2608526	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/ 2017	721,03		1
9087	2608526		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/ 2017		721,03	1
9087	2608527	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/ 2017	721,03		1
9087	2608527		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/ 2017		721,03	1
9087	2608528	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/ 2017	1.148,07		1
9087	2608528		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/ 2017		1.148,07	1
9087	2608529	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/ 2017	721,03		1
9087	2608529		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/ 2017		721,03	1
9087	2608530	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/ 2017	5.201,03		1
9087	2608530		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/ 2017		5.201,03	1
9087	2608531	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/ 2017	2.277,19		1
9087	2608531		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/ 2017		2.277,19	1
9087	2608532	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/ 2017	3.437,25		1
9087	2608532		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/ 2017		3.437,25	1
9087	2608533	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/ 2017	721,03		1
9087	2608533		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/ 2017		721,03	1
9087	2608534	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/ 2017	721,03		1
9087	2608534		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/ 2017		721,03	1
9087	2608535	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/ 2017	1.148,07		1
9087	2608535		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/ 2017		1.148,07	1
9087	2608536	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/ 2017	991,96		1
9087	2608536		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/ 2017		991,96	1
9087	2608537	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/ 2017	460,25		1
9087	2608537		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/ 2017		460,25	1
9087	2608538	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/ 2017	310,70		1

Período: 01/12/2017 à 31/12/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9087	2608538		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/ 2017		310,70	1
9087	2608539	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/ 2017	427,07		1
9087	2608539		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/ 2017		427,07	1
9087	2608540	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/ 2017	427,07		1
9087	2608540		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/ 2017		427,07	1
9087	2608541	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/ 2017	473,95		1
9087	2608541		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/ 2017		473,95	1
9087	2608542	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/ 2017	2.238,48		1
9087	2608542		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/ 2017		2.238,48	1
9087	2608543	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/ 2017	2.252,70		1
9087	2608543		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/ 2017		2.252,70	1
9087	2608544	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/ 2017	1.025,29		1
9087	2608544		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/ 2017		1.025,29	1
9087	2608545	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/ 2017	670,71		1
9087	2608545		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/ 2017		670,71	1
9087	2608546	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/ 2017	447,62		1
9087	2608546		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/ 2017		447,62	1
9087	2608547	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/ 2017	1.297,37		1
9087	2608547		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/ 2017		1.297,37	1
9087	2608548	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/ 2017	1.289,40		1
9087	2608548		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/ 2017		1.289,40	1
9087	2608549	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/ 2017	2.467,75		1
9087	2608549		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/ 2017		2.467,75	1
9087	2608550	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/ 2017	721,03		1
9087	2608550		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/ 2017		721,03	1
9087	2608551	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/ 2017	991,96		1
9087	2608551		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/ 2017		991,96	1
9087	2608552	2.1.3.01.0016		PGTO DESC. DIRETO FOLHA COLA. MERYLAINE PESSONI	500,00		1
9087	2608552		1.1.1.02.0021	PGTO DESC. DIRETO FOLHA COLA. MERYLAINE PESSONI		500,00	1
9087	2608553	2.1.3.01.0016		PGTO COOPERATIVA CENTRO BRASILEIRO - UNICRED	521,48		1
9087	2608553		1.1.1.02.0021	PGTO COOPERATIVA CENTRO BRASILEIRO - UNICRED		521,48	1
9087	2608554	2.1.3.01.0016		PGTO COOPERATIVA CENTRO BRASILEIRO - UNICRED	1.042,97		1
9087	2608554		1.1.1.02.0021	PGTO COOPERATIVA CENTRO BRASILEIRO - UNICRED		1.042,97	1
9087	2608555	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/ 2017	937,00		1
9087	2608555		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/ 2017		937,00	1
9087	2608556	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/ 2017	1.733,34		1

Período: 01/12/2017 à 31/12/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9087	2608556		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/ 2017		1.733,34	1
9087	2608585	2.1.2.01.1035		BAIXA CONTÁBIL RAIA DROGASIL S/A 2017/6005	29,90		1
9087	2608585		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL RAIA DROGASIL S/A 2017/6005		29,90	1
9087	2608586	2.1.2.01.1877		BAIXA CONTÁBIL GILVAN DA SILVA SANTOS 02035181100 2017/6005	107,80		1
9087	2608586		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL GILVAN DA SILVA SANTOS 02035181100 2017/6005		107,80	1
9087	2608587	2.1.2.01.2769		BAIXA CONTÁBIL MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 2017/6005	35,00		1
9087	2608587		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 2017/6005		35,00	1
9087	2608588	2.1.2.01.3564		BAIXA CONTÁBIL J L COMPONENTES ELETRONICOS LTDA 2017/5476	75,00		1
9087	2608588		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL J L COMPONENTES ELETRONICOS LTDA 2017/5476		75,00	1
9087	2608589	2.1.2.01.1259		BAIXA CONTÁBIL CASA DO MARCENEIRO LTDA 2017/6005	10,45		1
9087	2608589		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL CASA DO MARCENEIRO LTDA 2017/6005		10,45	1
9087	2608590	2.1.2.01.3201		BAIXA CONTÁBIL J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 29/12/2017	3.008,25		1
9087	2608590		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 29/12/2017		3.008,25	1
9087	2608591	2.1.2.01.0575		BAIXA CONTÁBIL RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO - 2017/6005	37,30		1
9087	2608591		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO - 2017/6005		37,30	1
9087	2608592	2.1.2.01.2931		BAIXA CONTÁBIL EMPORIO DELLA COMERCIAL DE ALIMENTOS 2017/6005	62,50		1
9087	2608592		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL EMPORIO DELLA COMERCIAL DE ALIMENTOS 2017/6005		62,50	1
9087	2608593	2.1.2.01.0667		BAIXA CONTÁBIL INOVACAO SERVICOS E COMERC. 2017/6005	97,80		1
9087	2608593		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL INOVACAO SERVICOS E COMERC. 2017/6005		97,80	1
9087	2608594	2.1.2.01.3201		BAIXA CONTÁBIL J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO 2017/4186	6.016,50		1
9087	2608594		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO 2017/4186		6.016,50	1
Total do dia:					108.994,11	108.994,11	

GOIANIA,		30 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9087	2607559	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 438711	879,52		1
9087	2607559		2.1.2.01.2060	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 438711		879,52	1
Total do dia:					879,52	879,52	

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
7459	2601742	5.2.1.02.0002	1.3.1.01.0013	RECLASSIF. PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS2016/3112	200,00	200,00	1
7459	2601743	5.2.1.02.0002	1.3.1.01.0013	RECLASSIF. PGTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS - 2017/5193	200,00	200,00	1
7459	2601744	1.3.1.01.0013	5.1.2.08.0029	RECLASSIF. PAGTO DEPOSITO RECURSAL AÇÃO ANA PAULA DE ARAUJO 2017/4121	9.189,00	9.189,00	1

Período: 01/12/2017 à 31/12/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
7459	2601745	1.3.1.01.0013	5.2.1.02.0005	RECLASSIF. PAGTO DEPOSITO RECURSAL AÇÃO ELIENE XAVIER DO CARMO 1833/2017	8.959,63	8.959,63	1	
7459	2609432	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RESSARCIMENTO REF. FAT. CLARO - DESENVOLVIMENTO 5780/2017	367,25	367,25	1	
7459	2609433	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RESSARCIMENTO REF. FAT. CLARO - DESENVOLVIMENTO 6329/2017	367,26	367,26	1	
7459	2609449	2.1.7.01.0005	5.2.1.03.9999	RESSARCIMENTO AVARIA PROVOCADA PELA FLASHMED ANO 2016	495,00	495,00	1	
7459	2609450	2.1.7.01.0005	5.4.1.01.0011	RESSARC. VIVA REF. NF. 50985 - BOLETO RECUSADO - AUTO 2017/1001	580,00	580,00	1	
7459	2613680	2.1.7.01.0006	1.1.2.03.0010	PAGAMENTO FAT. 802915 REF. 12/2017 EFETUADA PELA SES - CONF. OFICIO CIRCULAR 24/2017 SEI-SES	54.823,20	54.823,20	1	
7459	2614169	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0007	ESTORNO REF NF BIOXXI - PROVISAO INDEVIDA	138.250,00	138.250,00	1	
7459	2635230	2.1.2.01.0758	5.4.1.01.0007	ESTORNO PROVISÃO ESTOQUE VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 9739	109,00	109,00	1	
7459	2635231	2.1.2.01.0901	5.2.1.04.0009	ESTORNO PROVISAO ESTOQUE EMBALAR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME 890-A	1.712,93	1.712,93	1	
7459	2635232	2.1.2.01.0982	5.4.1.04.0004	ESTORNO DE ESTOQUE AVIAMENTOS BRASIL LTDA NF 6045	6,80	6,80	1	
7459	2635233	2.1.2.01.1229	5.4.1.01.0002	RECLASSIFICAÇÃO REF NF 2619 FORTMED PROD. HOSPITALARES	775,00	775,00	1	
7459	2635241	2.1.2.01.1316	5.2.1.04.0002	ESTORNO PROVISAO DE ESTOQUE NF 858 ELISANGELA FREIRE	150,00	150,00	1	
7459	2635247	2.1.2.01.1937	5.2.1.04.0002	ESTORNO PROVISAO ESTOQUE D. M. DE ASSIS COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME 780	38,00	38,00	1	
7459	2635248	2.1.2.01.2078	5.2.1.01.0015	RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE BAIXA DE CARTORIO DE PESSOA JURIT. DOC 1198743	57,54	57,54	1	
7459	2635273	5.4.1.01.0002	2.1.2.01.0636	RECLASSIFICAÇÃO RM HOSPITALAR REF BAIXA 31-05-2017	1.972,50	1.972,50	1	
7459	2635293	5.4.1.01.0001	2.1.2.01.0636	RECLASSIFICAÇÃO RM HOSPITALAR REF BAIXA 31-05-2017	183,49	183,49	1	
7459	2635312	2.1.2.01.1802	5.4.1.01.0007	ESTORNO PROVISAO DEVOLUÇÃO NF 324560 BOSTON 2016/5166	90,00	90,00	1	
7459	2635367	2.1.2.01.0918	5.3.1.01.0006	RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE CITOPHARMA AUTO 2015/5193	102,84	102,84	1	
7459	2635380	2.1.2.01.2810	5.3.1.01.0006	RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS REFERENTE SEGUNDO TABELIONATO - 12/2015	27,32	27,32	1	
7459	2635381	5.4.1.01.0002	2.1.2.01.0836	AJUSTE CONFORME PROCESSO 2015/3266	270,90	270,90	1	
7459	2635783	2.1.2.01.0838	4.3.2.01.0001	RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE A DESCONTO NF 13959 E NF 14137	1.080,00	1.080,00	1	
7459	2635784	3.3.1.01.0001	3.3.1.01.0002	VALOR REF DÉFICT ACUMULADO ANO 2016	1.733.103,65	1.733.103,65	1	
7459	2635785	3.1.1.01.0001	3.3.1.01.0001	VALOR REF INCORPORAÇÃO DÉFICT ACUMULADO ANO 2016	1.733.103,65	1.733.103,65	1	
7602	2588599	5.2.1.01.0008	1.1.6.01.0002	APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 6/12	745,36	745,36	1	
7602	2588600	5.2.1.03.0008	1.1.6.01.0003	APROPRIACAO APROPRIAÇÃO DESPESAS C/ SUPORTE TÉCNICO TI DELL 12.17	122,30	122,30	1	
7602	2588601	5.3.1.02.0003	1.1.6.01.0007	DESPESAS C/IPVA 12/2017	28,61	28,61	1	
7612	2599025	1.1.4.01.0008	5.4.1.01.0001	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 12.2017 - CONTAGEM	615,78	615,78	1	
7612	2599026	5.4.1.01.0002	1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 12.2017 - CONTAGEM	1.117,99	1.117,99	1	
7612	2599027	1.1.4.01.0016	5.2.1.04.0002	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 12.2017 - MANIPULAÇÃO	800,74	800,74	1	
7612	2599028	5.2.1.04.0002	1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 12.2017 - CONTAGEM	50,94	50,94	1	
7612	2599029	5.2.1.04.0002	1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 12.2017 - AJUSTE	56,18	56,18	1	
7612	2599030	1.1.4.01.0018	5.4.1.03.0001	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 09/2017 - CONTAGEM	94,00	94,00	1	
7612	2599031	1.1.4.01.0020	5.2.1.04.0009	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 12/2017 - CONTAGEM	2,32	2,32	1	

Período: 01/12/2017 à 31/12/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
7612	2599032	5.2.1.01.0018	1.1.4.01.0022	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 12/2017 - CONTAGEM	0,25	0,25	1	
7612	2599034	1.1.4.01.0010	5.4.1.01.0011	RECLASSIFICAÇÃO WAVE PRODUTOS MÉDICOS - NF. 29568 - 2017/6274 LANÇAMENTO INCORRETO	1.250,00	1.250,00	1	
7612	2599035	1.1.4.01.0012	2.1.2.01.0520	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 10422	805,14	805,14	1	
7612	2600216	1.1.4.01.0014	2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 247912	189,00	189,00	1	
7612	2600217	1.1.4.01.0014	2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 248166	189,00	189,00	1	
7612	2600218	1.1.4.01.0014	2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 247305	162,00	162,00	1	
7612	2600219	1.1.4.01.0014	2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 248463	121,50	121,50	1	
7612	2600222	1.1.4.01.0014	2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 59969	471,30	471,30	1	
7612	2600223	1.1.4.01.0014	2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 59847	94,50	94,50	1	
7612	2600224	1.1.4.01.0014	2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 59799	216,00	216,00	1	
7612	2600225	1.1.4.01.0023	5.2.1.04.0003	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 12/2017 - AJUSTE	0,01	0,01	1	
7612	2600226	5.2.1.03.0009	1.1.4.01.0025	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 12/2017	25,00	25,00	1	
7614	2585713	1.1.2.03.0010		SUBVENÇÃO REF CONTRATO DE GESTAO-12/2017	8.020.636,92		1	
7614	2585713	5.2.1.06.0004		SUBVENÇÃO REF CONTRATO DE GESTAO-12/2017	3.708.950,30		1	
7614	2585713		2.1.9.01.0001	SUBVENÇÃO REF CONTRATO DE GESTAO-12/2017		11.729.587,22	1	
7614	2603286	5.2.1.06.0004	1.1.2.03.0010	AJUSTE NO VALOR SUBVENÇÃO MÊS 11/2017 REF. A COMPETENCIA DAS GLOSAS DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.027.209,85	1.027.209,85	1	
7665	2597287	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2017 - OVG	13,76	13,76	1	
7665	2597288	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2017 - OVG	4,74	4,74	1	
7665	2597289	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2017 - OVG	0,62	0,62	1	
7665	2597290	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2017 - TELE	437,38	437,38	1	
7665	2597291	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2017 - TELE	150,84	150,84	1	
7665	2597292	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2017 - TELE	19,82	19,82	1	
7665	2597293	5.2.1.01.0018	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2017 - HGG	9.484,11	9.484,11	1	
7665	2597294	5.2.1.03.0007	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2017 - HGG	11.762,31	11.762,31	1	
7665	2597295	5.2.1.01.0005	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2017 - HGG	3.143,74	3.143,74	1	
7665	2597296	5.2.1.01.0003	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2017 - HGG	947,30	947,30	1	
7665	2597297	5.2.1.04.0009	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2017 - HGG	238,73	238,73	1	
7665	2597298	5.2.1.01.0002	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2017 - HGG	3.742,75	3.742,75	1	
7665	2597299	5.2.1.01.0017	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2017 - HGG	12.462,19	12.462,19	1	
8474	2577493	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 332005 SUPORTE	11.760,00	11.760,00	1	
8474	2577494	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 332006 SUPORTE	11.760,00	11.760,00	1	

Período: 01/12/2017 à 31/12/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
8474	2577495	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 332127 DALGISA SOCORRO	220,24	220,24	1	
8474	2577496	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 332130 DIANA STEPHANY	65,78	65,78	1	
8474	2577497	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 332133 ESTEFANNE GAMA	65,78	65,78	1	
8474	2577498	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 332137 IOLENE MARIA	105,38	105,38	1	
8474	2577499	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 332142 JULIANA APARECIDA	105,38	105,38	1	
8474	2577500	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 332143 JULIA MORAIS	65,78	65,78	1	
8474	2577501	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 332182 PHOTOS REVELAÇÃO	101,92	101,92	1	
8474	2577502	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 332194 SUPORTE	12.000,00	12.000,00	1	
8474	2577503	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 332211 ANTONIO TEIXEIRA	420,00	420,00	1	
8474	2577504	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 332218 TATIANE CRISTINA	4.934,64	4.934,64	1	
8474	2577505	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 330803 ROGERIA CASSIANO	7.427,71	7.427,71	1	
8474	2577506	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 330804 SUNAMITA ROCHA	3.452,55	3.452,55	1	
8474	2577507	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 330806 THALITA HYODO	2.821,91	2.821,91	1	
8474	2577508	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 330808 VALERIA DE FATIMA	1.710,51	1.710,51	1	
8474	2577509	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 330810 VALERIA TATIANE	3.309,27	3.309,27	1	
8474	2577510	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 330812 YLERIS DE CASSIA	2.600,56	2.600,56	1	
8474	2577511	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 330813 ZENILDA NEVES	4.464,85	4.464,85	1	
8474	2577512	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 330815 RODOLFO PAULINO	2.678,31	2.678,31	1	
8474	2577513	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 332237 ADRIANA MARIA	3.390,22	3.390,22	1	
8474	2577514	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 332238 ADRIANE ESPINDOLA	3.126,04	3.126,04	1	
8474	2577515	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 332241 ALESSANDRA DA SILVA	4.734,11	4.734,11	1	
8474	2577516	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 332242 ALESSANDRO PURCINO	5.256,98	5.256,98	1	
8474	2577517	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 332243 ALYNE MACHADO	6.627,71	6.627,71	1	
8474	2577518	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 332245 ANA PAULA MARTINS	3.725,53	3.725,53	1	
8474	2577519	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 332246 ANDERSON MASSARO	4.734,11	4.734,11	1	
8474	2577520	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 332249 ARTHUR DINIZ	3.033,68	3.033,68	1	
8474	2577521	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 332251 BRUNA CARNEIRO	3.534,20	3.534,20	1	
8474	2577522	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 332252 CARLOS ANTONIO	3.333,34	3.333,34	1	
8474	2577523	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 332253 CLAYTON VALERIO	1.697,71	1.697,71	1	
8474	2577524	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 332254 CLEIDIANE GONTIJO	3.394,08	3.394,08	1	
8474	2577525	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 332255 CLEUSNETE MARIA	4.350,54	4.350,54	1	
8474	2577526	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 332256 CRISTINA PEREIRA	2.655,54	2.655,54	1	
8474	2577527	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 332258 DANIELLA PATRICIA	1.667,67	1.667,67	1	
8474	2577528	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 332259 ELIANA PEREIRA	3.376,83	3.376,83	1	
8474	2577529	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 332262 ELINE LEITE	3.592,92	3.592,92	1	
8474	2577530	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 332264 ESMERALDA DA CONCEIÇÃO	3.252,40	3.252,40	1	

Período: 01/12/2017 à 31/12/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
8474	2577531	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 332265 EUGENIA FELICIANO	1.348,72	1.348,72		1
8474	2577532	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 332267 FERNANDA SANTOS	1.250,27	1.250,27		1
8474	2577533	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 332268 GILDEVAN JOAQUIM	1.489,29	1.489,29		1
8474	2577534	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 332269 GLEICE HELEN	4.686,58	4.686,58		1
8474	2577535	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 332272 IRIVAN ALVES	1.667,67	1.667,67		1
8474	2577536	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 332276 JESSICA MARTINS	2.229,79	2.229,79		1
8474	2577537	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 332278 JOAO PAULO	3.701,94	3.701,94		1
8474	2577538	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 332279 JORGEANNE LUITHA	1.335,04	1.335,04		1
8474	2577539	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 332280 JUDITH MOREIRA	4.412,80	4.412,80		1
8474	2577540	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 332281 JULIMAR RODRIGUES	3.634,78	3.634,78		1
8474	2577541	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 332282 KARINE MORAIS	4.912,33	4.912,33		1
8474	2577542	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 332283 KAROLLYNE FERREIRA	1.503,91	1.503,91		1
8474	2577543	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 332285 LAIS DAIANE	4.855,99	4.855,99		1
8474	2577544	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 332286 LEIDIANE DIOGO	3.812,74	3.812,74		1
8474	2577545	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 332287 LELIA LEAL	3.783,33	3.783,33		1
8474	2577546	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 332288 LETUSIA BATISTA	1.503,91	1.503,91		1
8474	2577547	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 332290 LUIZ ALBERTO	1.870,82	1.870,82		1
8474	2577548	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 332291 MARCELO FOUAD	11.121,17	11.121,17		1
8474	2577549	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 332293 MARCIO ROBERTO	2.638,45	2.638,45		1
8474	2577550	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 332294 MARIA DE LOURDES	2.627,11	2.627,11		1
8474	2577551	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 332296 MARIANA RIBEIRO	4.803,85	4.803,85		1
8474	2577552	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR MARIA COELHO SILVA	4.681,97	4.681,97		1
8474	2577553	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 332299 POLIANY KASSIA	2.219,16	2.219,16		1
8474	2577554	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 332300 REJANE ARAUJO	3.394,08	3.394,08		1
8474	2577555	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 330823 CRISTALIA	2.035,50	2.035,50		1
8474	2577556	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 330824 DIAMED LATINO	2.877,00	2.877,00		1
8474	2577557	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 330826 HOSPFAR	1.682,22	1.682,22		1
8474	2577558	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 330831 JCM NITEROI	3.008,25	3.008,25		1
8474	2577559	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 330835 BIOMEDICAL PRODUTOS	115,00	115,00		1
8474	2577560	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 330837 GOIANIA VIAGENS	4.356,21	4.356,21		1
8474	2577561	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 330838 ELETRO TERRIVEL	1.108,56	1.108,56		1
8474	2577562	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 330839 MEDILAR	4.460,40	4.460,40		1
8474	2577563	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 330846 DMI	6.866,00	6.866,00		1
8474	2577564	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 330849 PAPELARIA TRIBUTARIA	1.036,00	1.036,00		1
8474	2577565	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 330853 PREMIER	338,64	338,64		1
8474	2577566	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 330859 HIGH TECH INFORMATICA	44,00	44,00		1

Período: 01/12/2017 à 31/12/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
8474	2577567	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 330860 EDNA PREGO	3.565,48	3.565,48	1	
8474	2577568	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 330862 FLAVIA CRISTINE	3.565,48	3.565,48	1	
8474	2577569	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 330863 HYAGO DA SILVA	721,03	721,03	1	
8474	2577570	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 330864 JACKSON OLIVEIRA	721,03	721,03	1	
8474	2577571	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 330865 JANAINA SOARES	1.148,07	1.148,07	1	
8474	2577572	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 330867 KAMILA OLIVEIRA	721,03	721,03	1	
8474	2577573	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 330868 MARILUZA TERRA	5.201,03	5.201,03	1	
8474	2577574	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 330870 ANDRE ANFLOR	2.277,19	2.277,19	1	
8474	2577575	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 330871 ELISIANE SANTOS	3.437,25	3.437,25	1	
8474	2577576	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 330872 ESTEFANNE GAMA	721,03	721,03	1	
8474	2577577	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 330873 JULIA MORAIS	721,03	721,03	1	
8474	2577578	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 330874 LUZIANO SIQUEIRA	1.148,07	1.148,07	1	
8474	2577579	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 330875 YARA PIO	991,96	991,96	1	
8474	2577580	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 330876 ACSA MAIANY	460,25	460,25	1	
8474	2577581	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 330877 ALESSANDRA LINA	310,70	310,70	1	
8474	2577582	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 330878 ALINE GUEDES	427,07	427,07	1	
8474	2577583	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 330879 ANA CRISTINA	427,07	427,07	1	
8474	2577584	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 330880 ARIELA CRISTINA	473,95	473,95	1	
8474	2577585	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 330881 DALGISA SOCORRO	2.238,48	2.238,48	1	
8474	2577586	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 330882 DANIEL GOMES	2.252,70	2.252,70	1	
8474	2577587	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 330883 DEYSE REGINA	1.025,29	1.025,29	1	
8474	2577588	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 330884 DIANA STEPHANY	670,71	670,71	1	
8474	2577589	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 330885 ERIKA ANDREIA	447,62	447,62	1	
8474	2577590	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 330886 IOLENE MARIA DE OLIVEIRA	1.297,37	1.297,37	1	
8474	2577591	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 330887 JULIANA APARECIDA	1.289,40	1.289,40	1	
8474	2577592	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 330888 LIS POLLIANA	2.467,75	2.467,75	1	
8474	2577593	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 330891 JOAO BATISTA	721,03	721,03	1	
8474	2577594	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 330892 GRACIELE MACEDO	991,96	991,96	1	
8474	2577595	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 330893 TRT 18 REGIAO	500,00	500,00	1	
8474	2577596	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 330894 UNICRED	521,48	521,48	1	
8474	2577597	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 330895 UNICRED	1.042,97	1.042,97	1	
8474	2577598	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 330896 KARLA RESENDE	937,00	937,00	1	
8474	2577599	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 330897 TALITA FERNANDES	1.733,34	1.733,34	1	
8536	2603288	5.2.1.01.0010	1.3.9.07.0009	DEPRECIÇÃO 12/2017 - BENFEITORIA	5.829,26	5.829,26	1	
8536	2603289	5.2.1.01.0010	1.3.9.07.0003	DEPRECIÇÃO 12/2017 - EQUIP. DE INFORMATICA	4.158,04	4.158,04	1	
8536	2603290	5.2.1.01.0010	1.3.9.07.9998	DEPRECIÇÃO 12/2017 - INSTRUMENTAIS CIRURGICOS	8.271,80	8.271,80	1	

Período: 01/12/2017 à 31/12/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
8536	2603291	5.2.1.01.0010	1.3.9.07.0007	DEPRECIÇÃO 12/2017 - INSTRUMENTOS MUSICAIS	253,50	253,50	1	
8536	2603292	5.2.1.01.0010	1.3.9.07.0004	DEPRECIÇÃO 12/2017 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.647,09	21.647,09	1	
8536	2603293	5.2.1.01.0010	1.3.9.07.0006	DEPRECIÇÃO 12/2017 - MOVEIS	6.593,43	6.593,43	1	
8536	2603295	5.2.1.01.0010	1.3.9.07.0003	DEPRECIÇÃO DE BENS INATIVOS - EQUIP. DE INFORMATIVA	2.511,74	2.511,74	1	
8536	2603296	1.3.9.07.9998	5.2.1.01.0010	DEPRECIÇÃO DE BENS INATIVOS - INSTRUMENTAIS CIRURGICOS	3,27	3,27	1	
8536	2603297	5.2.1.01.0010	1.3.9.07.0007	DEPRECIÇÃO DE BENS INATIVOS - INSTRUMENTOS MUSICAIS	100,00	100,00	1	
8536	2603298	1.3.9.07.0004	5.2.1.01.0010	DEPRECIÇÃO DE BENS INATIVOS - MAQUINAS EQUIPAMENTOS	3.307,39	3.307,39	1	
8536	2603487	1.3.9.07.0006	5.2.1.01.0010	DEPRECIÇÃO DE BENS INATIVOS - MOVEIS E UTENSILIOS	983,20	983,20	1	
9046	2590986	5.2.1.01.0028	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF MES 12/2017 - AUDIDATA	31.994,98	31.994,98	1	
9046	2590987	5.4.1.03.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF MES 12/2017 - GBM	99.084,85	99.084,85	1	
9046	2590988	5.4.1.05.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF MES 12/2017 - NUTRINDUS	434.572,03	434.572,03	1	
9046	2590989	5.4.1.03.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF MES 12/2017 - ROSSO	21.000,00	21.000,00	1	
9046	2590990	5.4.1.04.0004	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF MES 12/2017 - LAVEBRAS	267.053,25	267.053,25	1	
9046	2590991	5.2.1.01.0026	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF MES 12/2017 - BIONEXO	2.625,00	2.625,00	1	
9046	2590992	5.4.1.02.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF MES 12/2017 - CIENTIFICALAB	192.610,51	192.610,51	1	
9046	2590993	5.4.1.03.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF MES 12/2017 - SOFTEST	683,74	683,74	1	
9046	2590994	5.2.1.01.0030	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF MES 12/2017 - PLANISA	13.312,00	13.312,00	1	
9046	2590995	5.2.1.01.0018	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF MES 12/2017 - ZELLO	98.699,96	98.699,96	1	
9046	2590996	5.2.1.01.0003	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF MES 12/2017 - SANEAGO	72.203,28	72.203,28	1	
9046	2590997	5.2.1.03.0007	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF MES 12/2017 - INTERATIVA	385.252,69	385.252,69	1	
9046	2590999	5.2.1.01.0022	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF MES 12/2017 - ARQUIVO OFF	5.275,60	5.275,60	1	
9046	2591000	5.2.1.03.0006	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF MES 12/2017 - BS SERVIÇOS	100.000,00	100.000,00	1	
9046	2591001	5.4.1.03.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF MES 12/2017 - SUPORTE	12.085,34	12.085,34	1	
9046	2591002	5.2.1.04.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF MES 12/2017 - MC LOCAÇÕES (TEC PRINT)	8.117,67	8.117,67	1	
9046	2591003	5.4.1.02.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF MES 12/2017 - BIOCITO	8.541,70	8.541,70	1	
9046	2591004	5.2.1.03.0007	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF MES 12/2017 - BIOXXI (ADEQUAÇÃO CME)	138.250,00	138.250,00	1	
9046	2591005	5.2.1.01.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF MES 12/2017 - BIOXXI	128.000,00	128.000,00	1	
9046	2591006	5.2.1.03.0007	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF MES 12/2017 - INCINERA	12.946,33	12.946,33	1	
9046	2591007	5.2.1.03.0006	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF MES 12/2017 - MARCIANO	3.200,00	3.200,00	1	
9046	2605037	5.2.1.01.0002	2.1.7.01.0006	PROVISÃO FAT. 960195 REF. 11/2017	51.461,48	51.461,48	1	
9046	2605038	5.2.1.01.0002	2.1.7.01.0006	PROVISÃO FAT. 802915 REF.12/2017	54.823,20	54.823,20	1	
9048	2592181	5.1.2.08.0028		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 - ABONO DE FERIAS	3.379,79		1	
9048	2592181	5.1.2.08.0028		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 - 1/3 ABONO DE FERIAS	1.126,59		1	
9048	2592181	5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 - ADICIONAL NOTURNO	62.319,99		1	
9048	2592181	5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO	14.956,85		1	
9048	2592181	5.1.2.08.0011		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 - AJUDA DE CUSTO	4.564,44		1	

Período: 01/12/2017 à 31/12/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9048	2592181	5.1.2.08.0021		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 - AVISO PREVIO INDENIZADO	4.764,54		1
9048	2592181	5.1.2.08.0021		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 - DIF. SALARIO RESCISÃO	14.106,81		1
9048	2592181	5.1.2.08.0034		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 - BONUS	101.083,34		1
9048	2592181	5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 - DSR S/ HORA EXTRA	15.973,90		1
9048	2592181	5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 - DEVOLUÇÃO DE FALTA	95,76		1
9048	2592181	5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA	3.248,47		1
9048	2592181	5.1.2.08.0017	2.1.3.01.0009	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 - FGTS A PAGAR	323.942,94	323.942,94	1
9048	2592181	5.1.2.08.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 - GRATIFICAÇÃO	141.727,62		1
9048	2592181	5.1.2.08.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 - QUINQUENIO	10.098,34		1
9048	2592181	5.1.2.08.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 - DIF. QUINQUENIO	970,77		1
9048	2592181	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 - ADC. NOT S/ HORA EXTRA	13.535,31		1
9048	2592181	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 - HORA EXTRA 50%	66.221,40		1
9048	2592181	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 - HORA EXTRA 100%	334,89		1
9048	2592181	5.1.2.08.0014		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	121.213,02		1
9048	2592181	5.1.2.08.0018	2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 - INSS TERCEIROS	745.453,48	745.453,48	1
9048	2592181	5.1.2.08.0018	2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 - INSS 13º (TERC. + SAT+EMPRESA)	639.613,13	639.613,13	1
9048	2592181	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 - RESTITUIÇÃO INSS 13º SALARIO	366,10		1
9048	2592181	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 - SALARIO FAMILIA	245,45		1
9048	2592181	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 - SALARIO MATERNIDADE	36.050,10		1
9048	2592181	5.1.2.08.0035		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 - ADC PERICULOSIDADE	2.374,92		1
9048	2592181	5.1.2.08.0027	2.1.3.01.0010	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 - PIS S/ FOLHA	40.992,35	40.992,35	1
9048	2592181	2.1.8.02.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 - 2º PARCELA 13º TERCEIRO	1.269.036,61		1
9048	2592181	2.1.8.02.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 - 13º SALARIO PROPORCIONAL	17.365,28		1
9048	2592181	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO	7.039,70		1
9048	2592181	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 - FERIAS VENCIDAS	4.513,84		1
9048	2592181	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 - FERIAS PROPORCIONAIS	16.605,28		1
9048	2592181	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 - FERIAS NO MÊS	150.890,27		1
9048	2592181	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 - FERIA DO PROXIMO MÊS	41.676,18		1
9048	2592181	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS	13.892,07		1
9048	2592181	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 - DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR	48,05		1
9048	2592181	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR	144,17		1
9048	2592181	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 - 1/3 FERIA NO MÊS	50.296,70		1
9048	2592181	5.1.2.08.0026		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 - 13º SALARIO INDENIZADO	397,04		1

Período: 01/12/2017 à 31/12/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9048	2592181	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 - SALARIO MATERNIDADE CONVENÇÂ	15.006,42		1
9048	2592181	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 - AJUSTE DE VALORES LIQUIDOS	238,16		1
9048	2592181	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 - DEV. DSR S/ FALTA INDEV	95,76		1
9048	2592181	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 - DEV. DE DESC. INSS EFETUADA	481,65		1
9048	2592181	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 - DEV. VALE ALIMENTAÇÃO	16,80		1
9048	2592181	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 - RESTITUIÇÃO DE IRRF	14,22		1
9048	2592181	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 - ARREDONDAMENTO	1.900,20		1
9048	2592181	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 - SALÁRIO BASE	1.961.419,68		1
9048	2592181		5.2.1.01.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 - DESC. PORTA CRACHA RETRATIL		4,00	1
9048	2592181		5.2.1.01.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 - DESCONTO CRACHA		5,00	1
9048	2592181		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 - DSR S/ FALTA		2.711,43	1
9048	2592181		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 - FALTAS		4.117,70	1
9048	2592181		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 - DESC. DE ARREDONDAMENTO		1.319,18	1
9048	2592181		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		18.518,39	1
9048	2592181		2.1.3.01.0012	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 - 2º PARCELA 13º SALARIO		872.276,30	1
9048	2592181		1.1.3.01.0004	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		218.289,45	1
9048	2592181		5.1.2.08.0021	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 - DESC. DE AVISO PREVIO		12.050,03	1
9048	2592181		2.1.3.01.0007	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		1.042,56	1
9048	2592181		2.1.3.01.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 - DESC. ORDEM JUDICIAL		1.542,97	1
9048	2592181		2.1.3.01.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 - DESC. ORDEM JUDICIAL		521,48	1
9048	2592181		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 - INSS FERIAS NO MÊS		20.484,64	1
9048	2592181		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS		2.866,00	1
9048	2592181		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 - INSS 2º PARCELA 13º SALARIO		221.329,18	1
9048	2592181		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 - I.N.S.S		219.900,35	1
9048	2592181		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 - DESC. INSS A SER DEVOLVIDO		856,78	1
9048	2592181		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 - INSS 13º SALARIO		413,56	1
9048	2592181		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 - IRRF SOBRE FÉRIAS		19.621,51	1
9048	2592181		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 - I.R.R.F		187.639,99	1
9048	2592181		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 - IRRF SOBRE 13º SALARIO		176.078,47	1
9048	2592181		2.1.3.01.0013	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA		10,28	1
9048	2592181		2.1.3.01.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 - LIQUIDO DE RESCISÃO		26.046,58	1
9048	2592181		2.1.3.01.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 - RESCISÕES A PAGAR		5.741,80	1

Período: 01/12/2017 à 31/12/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9048	2592181		2.1.3.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 - VALOR JÁ RECEBIDO		1.829,91	1
9048	2592181		2.1.3.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 - SALÁRIOS A PAGAR		2.136.159,08	1
9048	2592181		2.1.3.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 - PENSÃO ALIMENTICIA		937,00	1
9048	2592181		2.7.1.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 - RESSARC. MULTA DE TRANS WEBERSON		104,13	1
9048	2592181		5.1.2.08.0019	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO		652,68	1
9048	2592181		5.1.2.08.0019	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA		100,80	1
9048	2592181		5.1.2.08.0009	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 - VALE TRANSP. N UTILIZADO		340,40	1
9048	2592181		5.1.2.08.0009	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 - VALE TRANSPORTE		16.324,85	1
9080	2604686	1.3.9.07.0006		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 149	69,27		1
9080	2604686	5.9.1.02.0005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 149	219,00		1
9080	2604686		5.9.1.02.0005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 149		69,27	1
9080	2604686		1.3.2.07.0004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 149		219,00	1
9080	2604687	1.3.9.07.0004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9	126,16		1
9080	2604687	5.9.1.02.0005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9	369,00		1
9080	2604687		5.9.1.02.0005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9		126,16	1
9080	2604687		1.3.2.07.0002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 9		369,00	1
9080	2604688	1.3.9.07.0004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 12	126,16		1
9080	2604688	5.9.1.02.0005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 12	369,00		1
9080	2604688		5.9.1.02.0005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 12		126,16	1
9080	2604688		1.3.2.07.0002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 12		369,00	1
9080	2604689	1.3.9.07.0004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 95	3,24		1
9080	2604689	5.9.1.02.0005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 95	24,90		1
9080	2604689		5.9.1.02.0005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 95		3,24	1
9080	2604689		1.3.2.07.0002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 95		24,90	1
9080	2604690	1.3.9.07.0004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 99	3,24		1
9080	2604690	5.9.1.02.0005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 99	24,90		1
9080	2604690		5.9.1.02.0005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 99		3,24	1
9080	2604690		1.3.2.07.0002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 99		24,90	1
9080	2604691	1.3.9.07.0004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 104	3,24		1
9080	2604691	5.9.1.02.0005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 104	24,90		1
9080	2604691		5.9.1.02.0005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 104		3,24	1
9080	2604691		1.3.2.07.0002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 104		24,90	1
9080	2604692	1.3.9.07.0004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 107	3,24		1
9080	2604692	5.9.1.02.0005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 107	24,90		1

Período: 01/12/2017 à 31/12/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9080	2604692		5.9.1.02.0005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 107		3,24	1
9080	2604692		1.3.2.07.0002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 107		24,90	1
9080	2604693	1.3.9.07.0004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 829	36,14		1
9080	2604693	5.9.1.02.0005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 829	238,00		1
9080	2604693		5.9.1.02.0005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 829		36,14	1
9080	2604693		1.3.2.07.0002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 829		238,00	1
9080	2604694	1.3.9.07.0004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 830	36,14		1
9080	2604694	5.9.1.02.0005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 830	238,00		1
9080	2604694		5.9.1.02.0005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 830		36,14	1
9080	2604694		1.3.2.07.0002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 830		238,00	1
9080	2604695	1.3.9.07.0004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 806	12,84		1
9080	2604695	5.9.1.02.0005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 806	98,79		1
9080	2604695		5.9.1.02.0005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 806		12,84	1
9080	2604695		1.3.2.07.0002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 806		98,79	1
9080	2604696	1.3.9.07.0004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3396	2.579,85		1
9080	2604696	5.9.1.02.0005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3396	20.300,00		1
9080	2604696		5.9.1.02.0005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3396		2.579,85	1
9080	2604696		1.3.2.07.0002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3396		20.300,00	1
9080	2604697	1.3.9.07.0004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3706	30,94		1
9080	2604697	5.9.1.02.0005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3706	238,00		1
9080	2604697		5.9.1.02.0005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3706		30,94	1
9080	2604697		1.3.2.07.0002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3706		238,00	1
9080	2604698	1.3.9.07.0004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3708	30,94		1
9080	2604698	5.9.1.02.0005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3708	238,00		1
9080	2604698		5.9.1.02.0005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3708		30,94	1
9080	2604698		1.3.2.07.0002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3708		238,00	1
9080	2604699	1.3.9.07.0004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4308	62,92		1
9080	2604699	5.9.1.02.0005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4308	322,91		1
9080	2604699		5.9.1.02.0005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4308		62,92	1
9080	2604699		1.3.2.07.0002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4308		322,91	1
9080	2604700	1.3.9.07.0006		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 153	69,27		1
9080	2604700	5.9.1.02.0005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 153	219,00		1
9080	2604700		5.9.1.02.0005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 153		69,27	1
9080	2604700		1.3.2.07.0004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 153		219,00	1
9080	2604701	1.3.9.07.0004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3499	204,91		1
9080	2604701	5.9.1.02.0005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3499	830,00		1

Período: 01/12/2017 à 31/12/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9080	2604701		5.9.1.02.0005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3499		204,91	1
9080	2604701		1.3.2.07.0002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3499		830,00	1
9080	2604702	1.3.9.07.0006		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4130	41,66		1
9080	2604702	5.9.1.02.0005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4130	320,45		1
9080	2604702		5.9.1.02.0005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4130		41,66	1
9080	2604702		1.3.2.07.0004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4130		320,45	1
9080	2604703	1.3.9.07.0006		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4129	41,66		1
9080	2604703	5.9.1.02.0005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4129	320,45		1
9080	2604703		5.9.1.02.0005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4129		41,66	1
9080	2604703		1.3.2.07.0004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4129		320,45	1
9080	2604704	1.3.9.07.0006		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4492	29,90		1
9080	2604704	5.9.1.02.0005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4492	230,00		1
9080	2604704		5.9.1.02.0005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4492		29,90	1
9080	2604704		1.3.2.07.0004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4492		230,00	1
9080	2604705	1.3.9.07.0006		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4526	33,23		1
9080	2604705	5.9.1.02.0005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4526	418,90		1
9080	2604705		5.9.1.02.0005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4526		33,23	1
9080	2604705		1.3.2.07.0004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4526		418,90	1
9080	2604706	1.3.9.07.0004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5871	44,33		1
9080	2604706	5.9.1.02.0005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5871	252,00		1
9080	2604706		5.9.1.02.0005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5871		44,33	1
9080	2604706		1.3.2.07.0002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 5871		252,00	1
9080	2604707	1.3.9.07.0006		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4564	41,21		1
9080	2604707	5.9.1.02.0005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4564	317,00		1
9080	2604707		5.9.1.02.0005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4564		41,21	1
9080	2604707		1.3.2.07.0004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4564		317,00	1
9080	2604708	1.3.9.07.0006		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4639	41,21		1
9080	2604708	5.9.1.02.0005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4639	317,00		1
9080	2604708		5.9.1.02.0005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4639		41,21	1
9080	2604708		1.3.2.07.0004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4639		317,00	1
9080	2604709	1.3.9.07.0004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4955	45,63		1
9080	2604709	5.9.1.02.0005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4955	316,90		1
9080	2604709		5.9.1.02.0005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4955		45,63	1
9080	2604709		1.3.2.07.0002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4955		316,90	1
9080	2604710	1.3.9.07.0004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 714	16,90		1
9080	2604710	5.9.1.02.0005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 714	130,00		1

Período: 01/12/2017 à 31/12/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9080	2604710		5.9.1.02.0005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 714		16,90	1
9080	2604710		1.3.2.07.0002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 714		130,00	1
9080	2604711	1.3.9.07.0004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3703	178,81		1
9080	2604711	5.9.1.02.0005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3703	1.485,00		1
9080	2604711		5.9.1.02.0005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3703		178,81	1
9080	2604711		1.3.2.07.0002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3703		1.485,00	1
9082	2604739	5.2.1.04.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	11.552,46		1
9082	2604739		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		11.552,46	1
9082	2604740	5.2.1.04.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	4.083,37		1
9082	2604740		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		4.083,37	1
9082	2604741	5.4.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	6.620,32		1
9082	2604741		1.1.4.01.0022	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		6.620,32	1
9082	2604742	5.4.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	4.741,44		1
9082	2604742		1.1.4.01.0014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		4.741,44	1
9082	2604743	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	28.569,72		1
9082	2604743		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		28.569,72	1
9082	2604744	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	31,30		1
9082	2604744		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		31,30	1
9082	2604745	5.2.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	1.337,29		1
9082	2604745		1.1.4.01.0020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		1.337,29	1
9082	2604746	5.2.1.03.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	24.654,51		1
9082	2604746		1.1.4.01.0025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		24.654,51	1
9082	2604747	5.2.1.03.0012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	8.090,71		1
9082	2604747		1.1.4.01.0017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		8.090,71	1
9082	2604748	5.2.1.04.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	4.239,86		1
9082	2604748		1.1.4.01.0023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		4.239,86	1
9082	2604749	5.4.1.04.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	1.539,14		1
9082	2604749		1.1.4.01.0019	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		1.539,14	1
9082	2604750	1.1.4.01.0016		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	35,60		1
9082	2604750		5.2.1.04.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		35,60	1
9082	2604751	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	605,00		1
9082	2604751		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		605,00	1
9082	2604752	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	3.540,13		1
9082	2604752		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		3.540,13	1
9082	2604753	5.4.1.01.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	905,90		1
9082	2604753		1.1.4.01.0012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		905,90	1

Período: 01/12/2017 à 31/12/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9082	2604754	5.2.1.04.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	168,97		1
9082	2604754		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		168,97	1
9082	2604755	5.4.1.01.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	18.693,36		1
9082	2604755		1.1.4.01.0011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		18.693,36	1
9082	2604756	1.1.4.01.0016		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	13,00		1
9082	2604756		5.2.1.04.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		13,00	1
9082	2604757	5.2.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	4.957,38		1
9082	2604757		1.1.4.01.0020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		4.957,38	1
9082	2604758	5.2.1.03.0012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	1.012,16		1
9082	2604758		1.1.4.01.0017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		1.012,16	1
9082	2604759	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	1.025,35		1
9082	2604759		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		1.025,35	1
9082	2604760	1.1.4.01.0018		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	71,20		1
9082	2604760		5.4.1.03.0003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		71,20	1
9082	2604761	5.2.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	10.400,00		1
9082	2604761		1.1.4.01.0020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		10.400,00	1
9082	2604762	1.1.4.01.0018		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	49,36		1
9082	2604762		5.4.1.03.0003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		49,36	1
9082	2604763	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	88,00		1
9082	2604763		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		88,00	1
9082	2604764	5.4.1.04.0007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	14.975,30		1
9082	2604764		1.1.4.01.0015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		14.975,30	1
9082	2604765	2.1.2.01.1969		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2017 DOC.5368	56,00		1
9082	2604765		1.1.4.01.0009	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2017 DOC.5368		56,00	1
9082	2604766	2.1.2.01.1969		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2017 DOC.5368	11,20		1
9082	2604766		1.1.4.01.0009	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2017 DOC.5368		11,20	1
9082	2604767	2.1.2.01.1460		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2017 DOC.62206	54,00		1
9082	2604767		1.1.4.01.0009	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2017 DOC.62206		54,00	1
9082	2604768	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	373.501,66		1
9082	2604768		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		373.501,66	1
9082	2604769	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	501.789,02		1
9082	2604769		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		501.789,02	1
9082	2604770	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	0,80		1
9082	2604770		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		0,80	1
9082	2604771	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	18,17		1
9082	2604771		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		18,17	1

Período: 01/12/2017 à 31/12/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9082	2604772	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	1,03		1
9082	2604772		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		1,03	1
9082	2604773	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	0,69		1
9082	2604773		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		0,69	1
9082	2604774	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	9,11		1
9082	2604774		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		9,11	1
9082	2604775	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	21,95		1
9082	2604775		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		21,95	1
9082	2604776	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	3,31		1
9082	2604776		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		3,31	1
9082	2604777	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	2,59		1
9082	2604777		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		2,59	1
9082	2604778	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	0,95		1
9082	2604778		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		0,95	1
9082	2604779	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	0,24		1
9082	2604779		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		0,24	1
9082	2604780	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	72,97		1
9082	2604780		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		72,97	1
9082	2604781	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	5,47		1
9082	2604781		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		5,47	1
9082	2604782	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	23,38		1
9082	2604782		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		23,38	1
9082	2604783	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	0,33		1
9082	2604783		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		0,33	1
9082	2604784	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	19,47		1
9082	2604784		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		19,47	1
9082	2604785	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	0,37		1
9082	2604785		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		0,37	1
9082	2604786	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	3,85		1
9082	2604786		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		3,85	1
9082	2604787	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	101,11		1
9082	2604787		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		101,11	1
9082	2604788	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	104,79		1
9082	2604788		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		104,79	1
9082	2604789	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	18,04		1
9082	2604789		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		18,04	1

Período: 01/12/2017 à 31/12/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9082	2604790	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	11,47			1
9082	2604790		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		11,47		1
9082	2604791	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	399,23			1
9082	2604791		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		399,23		1
9082	2604792	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	18,64			1
9082	2604792		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		18,64		1
9082	2604793	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	131,16			1
9082	2604793		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		131,16		1
9082	2604794	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	60,00			1
9082	2604794		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		60,00		1
9082	2604795	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	26,57			1
9082	2604795		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		26,57		1
9082	2604796	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	9,26			1
9082	2604796		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		9,26		1
9082	2604797	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	14,68			1
9082	2604797		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		14,68		1
9082	2604798	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	0,54			1
9082	2604798		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		0,54		1
9082	2604799	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	2,35			1
9082	2604799		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		2,35		1
9082	2604800	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	14,00			1
9082	2604800		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		14,00		1
9082	2604801	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	38,33			1
9082	2604801		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		38,33		1
9082	2604802	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	64,15			1
9082	2604802		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		64,15		1
9082	2604803	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	0,60			1
9082	2604803		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		0,60		1
9082	2604804	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	5,04			1
9082	2604804		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		5,04		1
9082	2604805	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	1,32			1
9082	2604805		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		1,32		1
9082	2604806	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	13,55			1
9082	2604806		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		13,55		1
9082	2604807	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	0,79			1
9082	2604807		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		0,79		1

Período: 01/12/2017 à 31/12/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9082	2604808	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	0,90			1
9082	2604808		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		0,90		1
9082	2604809	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	0,57			1
9082	2604809		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		0,57		1
9082	2604810	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	4,34			1
9082	2604810		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		4,34		1
9082	2604811	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	3,53			1
9082	2604811		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		3,53		1
9082	2604812	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	0,41			1
9082	2604812		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		0,41		1
9082	2604813	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	8,17			1
9082	2604813		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		8,17		1
9082	2604814	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	2,97			1
9082	2604814		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		2,97		1
9082	2604815	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	114,32			1
9082	2604815		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		114,32		1
9082	2604816	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	94,87			1
9082	2604816		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		94,87		1
9082	2604817	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	2,10			1
9082	2604817		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		2,10		1
9082	2604818	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	1,42			1
9082	2604818		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		1,42		1
9082	2604819	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	2.957,18			1
9082	2604819		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		2.957,18		1
9082	2604820	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	8,06			1
9082	2604820		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		8,06		1
9082	2604821	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	0,48			1
9082	2604821		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		0,48		1
9082	2604822	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	40.583,18			1
9082	2604822		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		40.583,18		1
9082	2604823	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	80,67			1
9082	2604823		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		80,67		1
9082	2604824	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	270,35			1
9082	2604824		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		270,35		1
9082	2604825	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	0,84			1
9082	2604825		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		0,84		1

Período: 01/12/2017 à 31/12/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9082	2604826	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	0,12		1
9082	2604826		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		0,12	1
9082	2604827	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	0,71		1
9082	2604827		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		0,71	1
9082	2604828	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	0,23		1
9082	2604828		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		0,23	1
9082	2604829	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	13,20		1
9082	2604829		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		13,20	1
9082	2604830	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	38,96		1
9082	2604830		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		38,96	1
9082	2604831	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	148,55		1
9082	2604831		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		148,55	1
9082	2604832	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	0,57		1
9082	2604832		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		0,57	1
9082	2604833	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	0,69		1
9082	2604833		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		0,69	1
9082	2604834	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	1,21		1
9082	2604834		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		1,21	1
9082	2604835	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	0,24		1
9082	2604835		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		0,24	1
9082	2604836	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	16,57		1
9082	2604836		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		16,57	1
9082	2604837	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	346,16		1
9082	2604837		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		346,16	1
9082	2604838	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	305,08		1
9082	2604838		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		305,08	1
9082	2604839	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	1,50		1
9082	2604839		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		1,50	1
9082	2604840	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	62,75		1
9082	2604840		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		62,75	1
9082	2604841	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	130,74		1
9082	2604841		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		130,74	1
9082	2604842	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	8,94		1
9082	2604842		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		8,94	1
9082	2604843	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	5,16		1
9082	2604843		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		5,16	1

Período: 01/12/2017 à 31/12/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9082	2604844	5.4.1.01.0010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	45.087,03		1
9082	2604844		1.1.4.01.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		45.087,03	1
9082	2604845	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	2,24		1
9082	2604845		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		2,24	1
9082	2604846	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	3,95		1
9082	2604846		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		3,95	1
9082	2604847	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	0,64		1
9082	2604847		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		0,64	1
9082	2604848	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	0,75		1
9082	2604848		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		0,75	1
9082	2604849	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	1,06		1
9082	2604849		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		1,06	1
9082	2604850	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	190,60		1
9082	2604850		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		190,60	1
9082	2604851	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	1,62		1
9082	2604851		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		1,62	1
9082	2604852	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	2,22		1
9082	2604852		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		2,22	1
9082	2604853	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	0,40		1
9082	2604853		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		0,40	1
9082	2604854	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	0,32		1
9082	2604854		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		0,32	1
9082	2604855	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	0,26		1
9082	2604855		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		0,26	1
9082	2604856	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	0,07		1
9082	2604856		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		0,07	1
9082	2604857	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	0,29		1
9082	2604857		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		0,29	1
9082	2604858	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	35,33		1
9082	2604858		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		35,33	1
9082	2604859	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	0,55		1
9082	2604859		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		0,55	1
9082	2604860	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	2,22		1
9082	2604860		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		2,22	1
9082	2604861	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	3,85		1
9082	2604861		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		3,85	1

Período: 01/12/2017 à 31/12/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9082	2604862	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	2,53		1
9082	2604862		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		2,53	1
9082	2604863	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	7,18		1
9082	2604863		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		7,18	1
9082	2604864	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	1,71		1
9082	2604864		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		1,71	1
9082	2604865	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	39,23		1
9082	2604865		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		39,23	1
9082	2604866	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	0,66		1
9082	2604866		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		0,66	1
9082	2604867	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	210,56		1
9082	2604867		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		210,56	1
9082	2604868	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	8,97		1
9082	2604868		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		8,97	1
9082	2604869	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	140,59		1
9082	2604869		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		140,59	1
9082	2604870	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	1,79		1
9082	2604870		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		1,79	1
9082	2604871	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	0,67		1
9082	2604871		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		0,67	1
9082	2604872	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	732,05		1
9082	2604872		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		732,05	1
9082	2604873	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	18,76		1
9082	2604873		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		18,76	1
9082	2604874	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	51,85		1
9082	2604874		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		51,85	1
9082	2604875	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	1.331,40		1
9082	2604875		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		1.331,40	1
9082	2604876	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	28,38		1
9082	2604876		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		28,38	1
9082	2604877	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	14,93		1
9082	2604877		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		14,93	1
9082	2604878	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	34,75		1
9082	2604878		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		34,75	1
9082	2604879	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	0,95		1
9082	2604879		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		0,95	1

Período: 01/12/2017 à 31/12/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9082	2604880	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	1,14		1
9082	2604880		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		1,14	1
9082	2604881	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	199,63		1
9082	2604881		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		199,63	1
9082	2604882	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	48,88		1
9082	2604882		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		48,88	1
9082	2604883	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	2,75		1
9082	2604883		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		2,75	1
9082	2604884	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	0,47		1
9082	2604884		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		0,47	1
9082	2604885	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	1,48		1
9082	2604885		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		1,48	1
9082	2604886	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	10,08		1
9082	2604886		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		10,08	1
9082	2604887	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	2,76		1
9082	2604887		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		2,76	1
9082	2604888	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	2,80		1
9082	2604888		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		2,80	1
9082	2604889	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	26,17		1
9082	2604889		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		26,17	1
9082	2604890	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	108,37		1
9082	2604890		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		108,37	1
9082	2604891	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	15,72		1
9082	2604891		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		15,72	1
9082	2604892	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	0,51		1
9082	2604892		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		0,51	1
9082	2604893	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	2,20		1
9082	2604893		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		2,20	1
9082	2604894	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	0,40		1
9082	2604894		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		0,40	1
9082	2604895	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	0,60		1
9082	2604895		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		0,60	1
9082	2604896	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	30,45		1
9082	2604896		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		30,45	1
9082	2604897	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	83,21		1
9082	2604897		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		83,21	1

Período: 01/12/2017 à 31/12/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9082	2604898	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	3,53		1
9082	2604898		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		3,53	1
9082	2604899	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	46,13		1
9082	2604899		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		46,13	1
9082	2604900	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	0,74		1
9082	2604900		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		0,74	1
9082	2604901	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	1,29		1
9082	2604901		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		1,29	1
9082	2604902	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	0,58		1
9082	2604902		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		0,58	1
9082	2604903	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	6,00		1
9082	2604903		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		6,00	1
9082	2604904	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	0,59		1
9082	2604904		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		0,59	1
9082	2604905	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	2,56		1
9082	2604905		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		2,56	1
9082	2604906	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	1,28		1
9082	2604906		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		1,28	1
9082	2604907	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	5,23		1
9082	2604907		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		5,23	1
9082	2604908	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	2,90		1
9082	2604908		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		2,90	1
9082	2604909	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	9,51		1
9082	2604909		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		9,51	1
9082	2604910	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	1,34		1
9082	2604910		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		1,34	1
9082	2604911	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	1,67		1
9082	2604911		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		1,67	1
9082	2604912	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	1,50		1
9082	2604912		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		1,50	1
9082	2604913	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	12,89		1
9082	2604913		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		12,89	1
9082	2604914	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	6,48		1
9082	2604914		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		6,48	1
9082	2604915	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	0,36		1
9082	2604915		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		0,36	1

Período: 01/12/2017 à 31/12/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9082	2604916	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	182,19		1	
9082	2604916		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		182,19	1	
9082	2604917	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	6,82		1	
9082	2604917		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		6,82	1	
9082	2604918	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	101,62		1	
9082	2604918		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		101,62	1	
9082	2604919	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	20,58		1	
9082	2604919		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		20,58	1	
9082	2604920	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	0,11		1	
9082	2604920		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		0,11	1	
9082	2604921	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	1,60		1	
9082	2604921		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		1,60	1	
9082	2604922	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	0,54		1	
9082	2604922		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		0,54	1	
9082	2604923	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	6,31		1	
9082	2604923		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		6,31	1	
9082	2604924	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	4,36		1	
9082	2604924		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		4,36	1	
9082	2604925	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	0,77		1	
9082	2604925		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		0,77	1	
9082	2604926	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	0,36		1	
9082	2604926		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		0,36	1	
9082	2604927	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	15,25		1	
9082	2604927		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		15,25	1	
9082	2604928	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	9,02		1	
9082	2604928		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		9,02	1	
9082	2604929	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	3,40		1	
9082	2604929		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		3,40	1	
9082	2604930	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	0,15		1	
9082	2604930		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		0,15	1	
9082	2604931	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	0,30		1	
9082	2604931		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		0,30	1	
9082	2604932	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	0,20		1	
9082	2604932		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		0,20	1	
9082	2604933	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	1,18		1	
9082	2604933		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		1,18	1	

Período: 01/12/2017 à 31/12/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9082	2604934	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	2,97		1	
9082	2604934		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		2,97	1	
9082	2604935	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	76,78		1	
9082	2604935		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		76,78	1	
9082	2604936	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	9,26		1	
9082	2604936		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		9,26	1	
9082	2604937	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	0,09		1	
9082	2604937		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		0,09	1	
9082	2604938	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	0,27		1	
9082	2604938		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		0,27	1	
9082	2604939	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	1,04		1	
9082	2604939		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		1,04	1	
9082	2604940	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	77,03		1	
9082	2604940		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		77,03	1	
9082	2604941	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	23,67		1	
9082	2604941		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		23,67	1	
9082	2604942	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	0,38		1	
9082	2604942		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		0,38	1	
9082	2604943	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	7,08		1	
9082	2604943		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		7,08	1	
9082	2604944	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	0,49		1	
9082	2604944		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		0,49	1	
9082	2604945	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	702,99		1	
9082	2604945		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		702,99	1	
9082	2604946	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	0,61		1	
9082	2604946		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		0,61	1	
9082	2604947	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	2,12		1	
9082	2604947		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		2,12	1	
9082	2604948	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	1.193,72		1	
9082	2604948		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		1.193,72	1	
9082	2604949	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	301,54		1	
9082	2604949		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		301,54	1	
9082	2604950	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	44,72		1	
9082	2604950		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		44,72	1	
9082	2604951	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	2,71		1	
9082	2604951		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		2,71	1	

Período: 01/12/2017 à 31/12/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9082	2604952	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	1,31		1	
9082	2604952		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		1,31	1	
9082	2604953	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	4,44		1	
9082	2604953		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		4,44	1	
9082	2604954	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	0,94		1	
9082	2604954		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		0,94	1	
9082	2604955	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	19,56		1	
9082	2604955		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		19,56	1	
9082	2604956	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	1,63		1	
9082	2604956		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		1,63	1	
9082	2604957	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	0,64		1	
9082	2604957		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		0,64	1	
9082	2604958	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	6,36		1	
9082	2604958		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		6,36	1	
9082	2604959	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	2,28		1	
9082	2604959		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		2,28	1	
9082	2604960	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	0,21		1	
9082	2604960		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		0,21	1	
9082	2604961	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	0,36		1	
9082	2604961		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		0,36	1	
9082	2604962	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	3,51		1	
9082	2604962		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		3,51	1	
9082	2604963	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	0,18		1	
9082	2604963		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		0,18	1	
9082	2604964	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	305,21		1	
9082	2604964		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		305,21	1	
9082	2604965	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	1,77		1	
9082	2604965		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		1,77	1	
9082	2604966	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	96,63		1	
9082	2604966		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		96,63	1	
9082	2604967	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	51,50		1	
9082	2604967		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		51,50	1	
9082	2604968	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	0,71		1	
9082	2604968		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		0,71	1	
9082	2604969	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	31,20		1	
9082	2604969		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		31,20	1	

Período: 01/12/2017 à 31/12/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9082	2604970	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	2,53		1
9082	2604970		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		2,53	1
9082	2604971	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	12,33		1
9082	2604971		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		12,33	1
9082	2604972	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	98,43		1
9082	2604972		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		98,43	1
9082	2604973	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	71,42		1
9082	2604973		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		71,42	1
9082	2604974	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	9,60		1
9082	2604974		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		9,60	1
9082	2604975	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	3,39		1
9082	2604975		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		3,39	1
9082	2604976	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	3,00		1
9082	2604976		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		3,00	1
9082	2604977	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	0,73		1
9082	2604977		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		0,73	1
9082	2604978	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	0,72		1
9082	2604978		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		0,72	1
9082	2604979	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	0,59		1
9082	2604979		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		0,59	1
9082	2604980	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	5,84		1
9082	2604980		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		5,84	1
9082	2604981	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	47,82		1
9082	2604981		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		47,82	1
9082	2604982	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	8,84		1
9082	2604982		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		8,84	1
9082	2604983	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	0,19		1
9082	2604983		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		0,19	1
9082	2604984	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	294,12		1
9082	2604984		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		294,12	1
9082	2604985	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	3,66		1
9082	2604985		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		3,66	1
9082	2604986	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	83,99		1
9082	2604986		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		83,99	1
9082	2604987	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	0,18		1
9082	2604987		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		0,18	1

Período: 01/12/2017 à 31/12/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9082	2604988	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	71,74		1	
9082	2604988		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		71,74	1	
9082	2604989	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	0,08		1	
9082	2604989		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		0,08	1	
9082	2604990	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	0,48		1	
9082	2604990		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		0,48	1	
9082	2604991	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	8,32		1	
9082	2604991		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		8,32	1	
9082	2604992	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	17,95		1	
9082	2604992		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		17,95	1	
9082	2604993	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	2,71		1	
9082	2604993		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		2,71	1	
9082	2604994	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	328,40		1	
9082	2604994		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		328,40	1	
9082	2604995	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	179,47		1	
9082	2604995		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		179,47	1	
9082	2604996	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	376,83		1	
9082	2604996		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		376,83	1	
9082	2604997	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	3,32		1	
9082	2604997		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		3,32	1	
9082	2604998	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	35,80		1	
9082	2604998		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		35,80	1	
9082	2604999	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	0,92		1	
9082	2604999		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		0,92	1	
9082	2605000	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	1,30		1	
9082	2605000		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		1,30	1	
9082	2605001	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	399,49		1	
9082	2605001		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		399,49	1	
9082	2605002	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	124,22		1	
9082	2605002		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		124,22	1	
9082	2605003	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	57,34		1	
9082	2605003		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		57,34	1	
9082	2605004	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	7,68		1	
9082	2605004		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		7,68	1	
9082	2605005	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	5,01		1	
9082	2605005		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		5,01	1	

Período: 01/12/2017 à 31/12/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9082	2605006	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	3,47		1
9082	2605006		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		3,47	1
9082	2605007	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	4,16		1
9082	2605007		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		4,16	1
9082	2605008	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	0,51		1
9082	2605008		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		0,51	1
9082	2605009	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	0,73		1
9082	2605009		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		0,73	1
9082	2605010	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	0,57		1
9082	2605010		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		0,57	1
9082	2605011	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	0,40		1
9082	2605011		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		0,40	1
9082	2605012	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	1,10		1
9082	2605012		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		1,10	1
9082	2605013	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	0,67		1
9082	2605013		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		0,67	1
9082	2605014	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	10,59		1
9082	2605014		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		10,59	1
9082	2605015	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	1,02		1
9082	2605015		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		1,02	1
9082	2605016	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	480,87		1
9082	2605016		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		480,87	1
9082	2605017	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	0,93		1
9082	2605017		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		0,93	1
9082	2605018	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	0,17		1
9082	2605018		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		0,17	1
9082	2605019	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	92,99		1
9082	2605019		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		92,99	1
9082	2605020	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	43,49		1
9082	2605020		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		43,49	1
9082	2605021	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	24,81		1
9082	2605021		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		24,81	1
9082	2605022	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	0,71		1
9082	2605022		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		0,71	1
9082	2605023	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	2,97		1
9082	2605023		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		2,97	1

Período: 01/12/2017 à 31/12/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9082	2605024	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	9,53			1
9082	2605024		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		9,53		1
9082	2605025	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	0,45			1
9082	2605025		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		0,45		1
9082	2605026	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	9,10			1
9082	2605026		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		9,10		1
9082	2605027	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	2,26			1
9082	2605027		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		2,26		1
9082	2605028	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	0,68			1
9082	2605028		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		0,68		1
9082	2605029	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	1,58			1
9082	2605029		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		1,58		1
9082	2605030	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	1,81			1
9082	2605030		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		1,81		1
9082	2605031	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	8,45			1
9082	2605031		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		8,45		1
9082	2605032	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	0,68			1
9082	2605032		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		0,68		1
9082	2605033	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	141,36			1
9082	2605033		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		141,36		1
9082	2605034	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	11,86			1
9082	2605034		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		11,86		1
9082	2605035	5.4.1.01.0010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	12.969,46			1
9082	2605035		1.1.4.01.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		12.969,46		1
9082	2605036	5.4.1.01.0007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017	198.658,59			1
9082	2605036		1.1.4.01.0010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017		198.658,59		1
9086	2607416	5.1.2.08.0003	2.1.8.01.0001	PROV DE FERIAS E 13 FERIAS 12/2017	272.560,93	272.560,93		1
9086	2607417	2.1.8.01.0002	5.1.2.08.0018	PROV DE FERIAS E 13 FERIAS - INSS 12/2017	3.359,46	3.359,46		1
9086	2607418	2.1.8.01.0003	5.1.2.08.0017	PROV DE FERIAS E 13 FERIAS - PIS 12/2017	1.003,63	1.003,63		1
9086	2607419	2.1.8.01.0004	5.1.2.08.0027	PROV DE FERIAS E 13 FERIAS PIS 12/2017	125,45	125,45		1
9086	2607420	2.1.8.02.0001	5.1.2.08.0002	PROV DE 13ª SALARIO - 12/2017	1.039.913,31	1.039.913,31		1
9086	2607421	2.1.8.02.0002	5.1.2.08.0018	PROV DE 13ª SALARIO - INSS 12/2017	622.954,64	622.954,64		1
9086	2607422	2.1.8.02.0003	5.1.2.08.0017	PROV DE 13ª SALARIO - FGTS 12/2017	186.105,22	186.105,22		1
9086	2607423	2.1.8.02.0004	5.1.2.08.0027	PROV DE 13ª SALARIO - PIS 12/2017	23.263,15	23.263,15		1
9087	2607636	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 20141	3.150,00			1

Período: 01/12/2017 à 31/12/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2017						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9087	2607636		2.1.2.01.3410	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 20141		3.150,00	1	
9087	2607827	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 207954	12.493,20		1	
9087	2607827		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 207954		12.493,20	1	
9240	2630186	5.2.1.03.0007	2.1.2.02.0001	ESTORNO REF NF 8385 CANCELADA EM 01/2018	12.946,33	12.946,33	1	
9240	2634389	1.1.4.01.0009	5.4.1.01.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017 - AJUSTE	0,23	0,23	1	
9240	2634391	5.4.1.01.0007	1.1.4.01.0010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017 - AJUSTE	0,06	0,06	1	
9240	2634393	1.1.4.01.0012	5.4.1.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017 - AJUSTE	0,01	0,01	1	
9240	2634394	5.4.1.01.0010	1.1.4.01.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017 - AJUSTE	0,01	0,01	1	
9240	2634395	1.1.4.01.0014	2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 59874 - VALES	176,78	176,78	1	
9240	2634396	1.1.4.01.0016	5.2.1.04.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017 - AJUSTE	0,05	0,05	1	
9240	2634397	1.1.4.01.0017	5.2.1.03.0012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017 - AJUSTE	0,03	0,03	1	
9240	2634398	1.1.4.01.0018	5.4.1.03.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017 - AJUSTE	0,05	0,05	1	
9240	2634399	1.1.4.01.0019	5.2.1.04.0005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017 - AJUSTE	0,01	0,01	1	
9240	2634400	1.1.4.01.0020	5.2.1.04.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017 - AJUSTE	0,03	0,03	1	
9240	2634401	1.1.4.01.0022	5.2.1.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017 - AJUSTE	0,48	0,48	1	
9240	2634402	5.2.1.03.0009	1.1.4.01.0025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017 - AJUSTE	0,06	0,06	1	
9240	2634403	1.1.4.01.0023	5.2.1.04.0003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017 - AJUSTE	0,02	0,02	1	
9240	2634737	1.1.4.01.0008	5.4.1.01.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2017 - AJUSTE	0,25	0,25	1	
9240	2635364	1.1.2.03.0010	1.1.2.03.9999	AJUSTE VALOR A RECEBER 11/2016 A 01/2017 CONF. 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO HGG	9.160.478,73	9.160.478,73	1	
9240	2635366	1.1.2.03.9999	1.1.2.03.9997	AJUSTE VALOR A RECEBER 11/2016 A 01/2017 CONF. 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO HGG	6.210.941,91	6.210.941,91	1	
9240	2640517	5.2.1.01.0010	1.3.9.07.0003	AJUSTE AUDITORIA - RECALCULO DA DEPRECIÇÃO VALOR RESIDUAL 2017	38.568,28	38.568,28	1	
9240	2640518	5.2.1.01.0010	1.3.9.07.0006	AJUSTE AUDITORIA- RECALCULO DA DEPRECIÇÃO VALOR RESIDUAL 2017	46.022,37	46.022,37	1	
9240	2640519	5.2.1.01.0010	1.3.9.07.9998	AJUSTE AUDITORIA- RECALCULO DA DEPRECIÇÃO VALOR RESIDUAL 2017	63.551,22	63.551,22	1	
9240	2641953	5.2.1.01.0010	1.3.9.07.0007	AJUSTE AUDITORIA- RECALCULO DA DEPRECIÇÃO VALOR RESIDUAL 2017	1.638,00	1.638,00	1	
9290	2635271	2.1.9.01.0001	1.1.4.01.9999	SUBVENÇÃO ESTOQUE 12/2017 - HGG	1.556.263,97	1.556.263,97	1	
9290	2635284	1.1.4.01.9999	4.1.1.01.0007	RECEITA COM SUBVENÇÕES 12/2017 - ESTOQUE HGG	1.364.573,15	1.364.573,15	1	
9290	2635299	1.1.6.01.9999	4.1.1.01.0007	RECEITA COM SUBVENÇÕES 12/2017 - DESPESAS ANTECIPADAS HGG	896,27	896,27	1	
9290	2635311	1.3.2.07.9999	2.1.9.01.0001	SUBVENÇÕES 12/2017 - IMOBILIZADO HGG	26.909,05	26.909,05	1	
9290	2635335	1.3.2.07.9999	4.1.1.01.0007	RECEITA COM SUBVENÇÕES 12/2017 - IMOBILIZADO - HGG	190.937,83	190.937,83	1	
9290	2635379	2.1.9.01.0001	4.1.1.01.0007	RECEITA DE SUBVENÇÕES MÊS 12/2017 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG	10.200.232,30	10.200.232,30	1	
9291	2635361	1.1.2.04.0001	5.1.2.08.0016	RESSARCIMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CONF. CLÁUSULA 9, ITEM	34.552,35	34.552,35	1	

Período: 01/12/2017 à 31/12/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				9.19 DO 7º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO HGG - 12/2017			
9447	2663714	6.1.1.01.0007		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	2.471,50		1
9447	2663714		5.2.1.01.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		2.471,50	1
9447	2663715	6.1.1.01.0007		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	401,98		1
9447	2663715		5.2.1.02.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		401,98	1
9447	2663716	6.1.1.01.0007		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	16.840,12		1
9447	2663716		5.3.1.01.0002	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		16.840,12	1
9447	2663717	6.1.1.01.0007		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	590.752,87		1
9447	2663717		5.2.1.01.0002	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		590.752,87	1
9447	2663718	6.1.1.01.0007		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	867.179,30		1
9447	2663718		5.2.1.01.0003	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		867.179,30	1
9447	2663719	6.1.1.01.0007		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	111.109,72		1
9447	2663719		5.2.1.01.0005	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		111.109,72	1
9447	2663720	6.1.1.01.0007		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	2.060,00		1
9447	2663720		5.2.1.03.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		2.060,00	1
9447	2663721	6.1.1.01.0007		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	445.556,00		1
9447	2663721		5.2.1.03.0002	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		445.556,00	1
9447	2663722	6.1.1.01.0007		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	153.992,99		1
9447	2663722		5.2.1.03.0003	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		153.992,99	1
9447	2663723	6.1.1.01.0007		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	15.615,55		1
9447	2663723		5.2.1.03.0005	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		15.615,55	1
9447	2663724	6.1.1.01.0007		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	167.403,86		1
9447	2663724		5.2.1.04.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		167.403,86	1
9447	2663725	6.1.1.01.0007		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	230.529,10		1
9447	2663725		5.2.1.04.0002	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		230.529,10	1
9447	2663726	6.1.1.01.0007		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	155.365,93		1
9447	2663726		5.2.1.04.0003	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		155.365,93	1
9447	2663727	6.1.1.01.0007		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	37.377,30		1
9447	2663727		5.2.1.04.0004	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		37.377,30	1
9447	2663728	6.1.1.01.0007		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	2.676,58		1
9447	2663728		5.2.1.04.0005	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		2.676,58	1
9447	2663729	6.1.1.01.0007		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	0,00		1
9447	2663729		5.2.1.04.0007	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		0,00	1
9447	2663730	6.1.1.01.0007		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	74.727,47		1
9447	2663730		5.2.1.05.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		74.727,47	1
9447	2663731	6.1.1.01.0007		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	7.929,32		1

Período: 01/12/2017 à 31/12/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2017			Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
9447	2663731		5.3.1.01.0003	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		7.929,32	1
9447	2663732	6.1.1.01.0007		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	0,00		1
9447	2663732		5.3.1.01.0004	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		0,00	1
9447	2663733	6.1.1.01.0007		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	1.829,52		1
9447	2663733		5.3.1.02.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		1.829,52	1
9447	2663734	6.1.1.01.0007		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	23.784,47		1
9447	2663734		5.2.1.01.0006	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		23.784,47	1
9447	2663735	6.1.1.01.0007		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	12.280,86		1
9447	2663735		5.2.1.01.0008	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		12.280,86	1
9447	2663736	6.1.1.01.0007		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	0,00		1
9447	2663736		5.2.1.01.0009	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		0,00	1
9447	2663737	6.1.1.01.0007		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	715.387,17		1
9447	2663737		5.2.1.01.0010	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		715.387,17	1
9447	2663738	6.1.1.01.0007		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	1.416.265,91		1
9447	2663738		5.2.1.03.0006	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		1.416.265,91	1
9447	2663739	6.1.1.01.0007		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	5.685.183,84		1
9447	2663739		5.2.1.03.0007	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		5.685.183,84	1
9447	2663740	6.1.1.01.0007		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	1.224,00		1
9447	2663740		5.2.1.04.0008	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		1.224,00	1
9447	2663741	6.1.1.01.0007		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	4.835,00		1
9447	2663741		5.2.1.05.0002	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		4.835,00	1
9447	2663742	6.1.1.01.0007		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	420,00		1
9447	2663742		5.2.1.01.0011	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		420,00	1
9447	2663743	6.1.1.01.0007		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	66.743,33		1
9447	2663743		5.2.1.03.0008	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		66.743,33	1
9447	2663744	6.1.1.01.0007		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	1.902,00		1
9447	2663744		5.2.1.01.0012	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		1.902,00	1
9447	2663745	6.1.1.01.0007		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	16.532,00		1
9447	2663745		5.2.1.01.0013	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		16.532,00	1
9447	2663746	6.1.1.01.0007		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	9.377,00		1
9447	2663746		5.2.1.01.0014	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		9.377,00	1
9447	2663747	6.1.1.01.0007		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	1.625,25		1
9447	2663747		5.2.1.01.0015	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		1.625,25	1
9447	2663748	5.2.1.01.0016		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	17.247,95		1
9447	2663748		6.1.1.01.0007	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		17.247,95	1
9447	2663749	6.1.1.01.0007		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	165.036,69		1

Período: 01/12/2017 à 31/12/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9447	2663749		5.2.1.03.0009	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		165.036,69	1
9447	2663750	4.1.2.01.0002		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	641.822,54		1
9447	2663750		6.1.1.01.0007	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		641.822,54	1
9447	2663751	4.1.2.01.0003		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	93.795,15		1
9447	2663751		6.1.1.01.0007	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		93.795,15	1
9447	2663752	6.1.1.01.0007		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	172.243,06		1
9447	2663752		5.2.1.01.0017	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		172.243,06	1
9447	2663753	6.1.1.01.0007		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	1.384.311,74		1
9447	2663753		5.2.1.01.0018	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		1.384.311,74	1
9447	2663754	6.1.1.01.0007		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	139.407,90		1
9447	2663754		5.2.1.04.0009	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		139.407,90	1
9447	2663755	6.1.1.01.0007		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	0,00		1
9447	2663755		5.2.1.03.0010	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		0,00	1
9447	2663756	6.1.1.01.0007		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	380,53		1
9447	2663756		5.3.1.02.0003	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		380,53	1
9447	2663757	6.1.1.01.0007		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	37.947,59		1
9447	2663757		5.2.1.03.0011	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		37.947,59	1
9447	2663758	6.1.1.01.0007		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	12.957,70		1
9447	2663758		5.2.1.01.0019	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		12.957,70	1
9447	2663759	6.1.1.01.0007		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	66.656,21		1
9447	2663759		5.2.1.01.0020	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		66.656,21	1
9447	2663760	6.1.1.01.0007		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	39.266,28		1
9447	2663760		5.2.1.03.0012	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		39.266,28	1
9447	2663761	6.1.1.01.0007		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	12.135,92		1
9447	2663761		5.3.1.02.0004	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		12.135,92	1
9447	2663762	6.1.1.01.0007		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	60.119,32		1
9447	2663762		5.2.1.01.0022	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		60.119,32	1
9447	2663763	4.3.2.01.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	9.972,02		1
9447	2663763		6.1.1.01.0007	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		9.972,02	1
9447	2663764	4.3.2.01.0002		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	29,54		1
9447	2663764		6.1.1.01.0007	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		29,54	1
9447	2663765	5.3.1.01.0006		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	10.763,07		1
9447	2663765		6.1.1.01.0007	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		10.763,07	1
9447	2663766	6.1.1.01.0007		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	1.543,11		1
9447	2663766		5.2.1.02.0002	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		1.543,11	1
9447	2663767	6.1.1.01.0007		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	4.433,57		1

Período: 01/12/2017 à 31/12/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2017			Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
9447	2663767		5.2.1.01.0025	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		4.433,57	1
9447	2663768	5.2.1.05.0006		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	500,00		1
9447	2663768		6.1.1.01.0007	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		500,00	1
9447	2663769	6.1.1.01.0007		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	165.381,13		1
9447	2663769		5.2.1.01.0026	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		165.381,13	1
9447	2663770	6.1.1.01.0007		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	22.757.701,47		1
9447	2663770		5.1.2.08.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		22.757.701,47	1
9447	2663771	6.1.1.01.0007		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	2.688.451,08		1
9447	2663771		5.1.2.08.0002	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		2.688.451,08	1
9447	2663772	6.1.1.01.0007		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	3.525.658,42		1
9447	2663772		5.1.2.08.0003	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		3.525.658,42	1
9447	2663773	6.1.1.01.0007		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	489,00		1
9447	2663773		5.1.2.08.0006	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		489,00	1
9447	2663774	6.1.1.01.0007		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	16.835,55		1
9447	2663774		5.1.2.08.0007	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		16.835,55	1
9447	2663775	6.1.1.01.0007		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	127.710,22		1
9447	2663775		5.1.2.08.0009	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		127.710,22	1
9447	2663776	6.1.1.01.0007		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	7.824,44		1
9447	2663776		5.1.2.08.0011	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		7.824,44	1
9447	2663777	6.1.1.01.0007		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	3.778,00		1
9447	2663777		5.1.2.08.0013	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		3.778,00	1
9447	2663778	6.1.1.01.0007		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	1.411.080,75		1
9447	2663778		5.1.2.08.0014	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		1.411.080,75	1
9447	2663779	6.1.1.01.0007		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	1.828.831,71		1
9447	2663779		5.1.2.08.0015	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		1.828.831,71	1
9447	2663780	5.1.2.08.0016		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	830.331,30		1
9447	2663780		6.1.1.01.0007	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		830.331,30	1
9447	2663781	6.1.1.01.0007		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	3.138.865,37		1
9447	2663781		5.1.2.08.0017	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		3.138.865,37	1
9447	2663782	6.1.1.01.0007		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	9.419.472,41		1
9447	2663782		5.1.2.08.0018	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		9.419.472,41	1
9447	2663783	6.1.1.01.0007		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	83.127,03		1
9447	2663783		5.1.2.08.0019	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		83.127,03	1
9447	2663784	6.1.1.01.0007		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	205.694,57		1
9447	2663784		5.1.2.08.0021	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		205.694,57	1
9447	2663785	6.1.1.01.0007		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	854.269,60		1

Período: 01/12/2017 à 31/12/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2017			Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
9447	2663785		5.1.2.08.0023	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		854.269,60	1
9447	2663786	6.1.1.01.0007		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	888.304,98		1
9447	2663786		5.1.2.08.0024	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		888.304,98	1
9447	2663787	6.1.1.01.0007		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	188.962,34		1
9447	2663787		5.1.2.08.0026	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		188.962,34	1
9447	2663788	6.1.1.01.0007		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	360.070,85		1
9447	2663788		5.1.2.08.0027	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		360.070,85	1
9447	2663789	6.1.1.01.0007		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	48.777,41		1
9447	2663789		5.1.2.08.0028	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		48.777,41	1
9447	2663790	6.1.1.01.0007		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	11.970,45		1
9447	2663790		5.1.2.08.0029	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		11.970,45	1
9447	2663791	6.1.1.01.0007		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	183.741,51		1
9447	2663791		5.1.2.08.0030	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		183.741,51	1
9447	2663792	6.1.1.01.0007		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	58.788,36		1
9447	2663792		5.1.3.08.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		58.788,36	1
9447	2663793	6.1.1.01.0007		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	1.000,00		1
9447	2663793		5.1.3.08.0002	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		1.000,00	1
9447	2663794	6.1.1.01.0007		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	5.428.425,15		1
9447	2663794		5.4.1.01.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		5.428.425,15	1
9447	2663795	6.1.1.01.0007		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	4.244.058,23		1
9447	2663795		5.4.1.01.0002	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		4.244.058,23	1
9447	2663796	6.1.1.01.0007		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	2.709.559,94		1
9447	2663796		5.4.1.02.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		2.709.559,94	1
9447	2663797	6.1.1.01.0007		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	1.507.014,40		1
9447	2663797		5.4.1.03.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		1.507.014,40	1
9447	2663798	6.1.1.01.0007		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	868.421,53		1
9447	2663798		5.4.1.03.0002	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		868.421,53	1
9447	2663799	6.1.1.01.0007		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	729.502,76		1
9447	2663799		5.4.1.03.0003	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		729.502,76	1
9447	2663800	6.1.1.01.0007		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	54.569,20		1
9447	2663800		5.4.1.04.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		54.569,20	1
9447	2663801	6.1.1.01.0007		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	3.293.761,21		1
9447	2663801		5.4.1.04.0004	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		3.293.761,21	1
9447	2663802	6.1.1.01.0007		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	2.697,20		1
9447	2663802		5.4.1.04.0005	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		2.697,20	1
9447	2663803	6.1.1.01.0007		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	28.014,68		1

Período: 01/12/2017 à 31/12/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2017					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9447	2663803		5.4.1.04.0007	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		28.014,68	1
9447	2663804	4.1.1.01.0007		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	136.808.268,63		1
9447	2663804		6.1.1.01.0007	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		136.808.268,63	1
9447	2663805	4.3.1.08.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	192.221,19		1
9447	2663805		6.1.1.01.0007	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		192.221,19	1
9447	2663806	6.1.1.01.0007		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	3.149.904,89		1
9447	2663806		5.1.3.08.0007	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		3.149.904,89	1
9447	2663807	6.1.1.01.0007		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	5.709.660,09		1
9447	2663807		5.4.1.05.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		5.709.660,09	1
9447	2663808	6.1.1.01.0007		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	1.174.249,95		1
9447	2663808		5.1.2.08.0034	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		1.174.249,95	1
9447	2663809	6.1.1.01.0007		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	417.734,83		1
9447	2663809		5.2.1.01.0028	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		417.734,83	1
9447	2663810	6.1.1.01.0007		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	204.894,43		1
9447	2663810		5.4.1.04.0008	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		204.894,43	1
9447	2663811	6.1.1.01.0007		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	0,00		1
9447	2663811		5.9.1.02.0003	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		0,00	1
9447	2663812	6.1.1.01.0007		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	23.973,96		1
9447	2663812		5.9.1.02.0005	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		23.973,96	1
9447	2663813	6.1.1.01.0007		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	22.182,62		1
9447	2663813		5.1.2.08.0035	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		22.182,62	1
9447	2663814	6.1.1.01.0007		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	30.814,99		1
9447	2663814		5.4.1.04.0009	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		30.814,99	1
9447	2663815	4.2.1.03.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	1.130,00		1
9447	2663815		6.1.1.01.0007	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		1.130,00	1
9447	2663816	6.1.1.01.0007		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	1.960.325,40		1
9447	2663816		5.2.1.06.0002	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		1.960.325,40	1
9447	2663817	6.1.1.01.0007		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	3.121.028,16		1
9447	2663817		5.2.1.06.0003	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		3.121.028,16	1
9447	2663818	6.1.1.01.0007		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	1.472.596,98		1
9447	2663818		5.4.1.01.0007	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		1.472.596,98	1
9447	2663819	6.1.1.01.0007		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	0,00		1
9447	2663819		5.8.1.01.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		0,00	1
9447	2663820	6.1.1.01.0007		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	0,00		1
9447	2663820		5.8.1.02.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		0,00	1
9447	2663821	6.1.1.01.0007		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	178.188,29		1

Período: 01/12/2017 à 31/12/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2017			Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
9447	2663821		5.4.1.01.0008	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		178.188,29	1
9447	2663822	6.1.1.01.0007		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	15.528,31		1
9447	2663822		5.4.1.01.0009	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		15.528,31	1
9447	2663823	6.1.1.01.0007		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	581.586,45		1
9447	2663823		5.4.1.01.0010	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		581.586,45	1
9447	2663824	6.1.1.01.0007		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	159.744,00		1
9447	2663824		5.2.1.01.0030	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		159.744,00	1
9447	2663825	5.2.1.03.9999		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	495,00		1
9447	2663825		6.1.1.01.0007	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		495,00	1
9447	2663826	6.1.1.01.0007		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	0,00		1
9447	2663826		5.2.1.04.9999	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		0,00	1
9447	2663827	5.4.1.03.9999		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	45,00		1
9447	2663827		6.1.1.01.0007	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		45,00	1
9447	2663828	5.4.1.04.9999		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	104.509,48		1
9447	2663828		6.1.1.01.0007	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		104.509,48	1
9447	2663829	6.1.1.01.0007		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	1.444,23		1
9447	2663829		5.2.1.01.0033	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		1.444,23	1
9447	2663830	6.1.1.01.0007		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	4.253,17		1
9447	2663830		5.2.1.01.0034	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		4.253,17	1
9447	2663831	5.8.1.02.9999		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	5.000,00		1
9447	2663831		6.1.1.01.0007	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		5.000,00	1
9447	2663832	6.1.1.01.0007		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	7.817,76		1
9447	2663832		5.2.1.01.0035	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		7.817,76	1
9447	2663833	6.1.1.01.0007		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	9.413,98		1
9447	2663833		5.1.2.08.0036	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		9.413,98	1
9447	2663834	6.1.1.01.0007		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	61.196,42		1
9447	2663834		5.2.1.02.0005	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		61.196,42	1
9447	2663835	5.2.1.02.9999		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	4.193,15		1
9447	2663835		6.1.1.01.0007	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		4.193,15	1
9447	2663836	5.4.1.01.0011		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	192.645,39		1
9447	2663836		6.1.1.01.0007	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		192.645,39	1
9447	2663837	5.3.1.02.9999		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	57,60		1
9447	2663837		6.1.1.01.0007	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		57,60	1
9447	2663838	6.1.1.01.0007		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	34.903.682,41		1
9447	2663838		5.2.1.06.0004	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		34.903.682,41	1
9447	2664115	6.1.1.01.0007		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	5.924.175,18		1

Período: 01/12/2017 à 31/12/2017 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,

31 de Dezembro 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>
9447	2664115		3.3.1.01.0002	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		5.924.175,18	1
					Total do dia:	335.168.021,70	335.168.021,70
					Total da Empresa:	389.711.004,21	389.711.004,21
					Total Geral:	389.711.004,21	389.711.004,21