

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

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9200	2614702	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 332005 SUPORTE SISTEMAS	11.760,00	11.760,00	1	
9200	2614703	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 332006 SUPORTE SISTEMAS	11.760,00	11.760,00	1	
9200	2614707	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 332137 IOLENE MARIA	105,38	105,38	1	
9200	2614709	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 332143 JULIA MORAIS	65,78	65,78	1	
9200	2614711	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 332194 SUPORTE SISTEMAS	12.000,00	12.000,00	1	
9200	2614712	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 332211 ANTONIO TEIXEIRA	420,00	420,00	1	
9200	2614715	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 330804 SUNAMITA ROCHA	3.452,55	3.452,55	1	
9200	2614716	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 330806 THALITA HYODO	2.821,91	2.821,91	1	
9200	2614719	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 330812 YLERIS DE CASSIA	2.600,56	2.600,56	1	
9200	2614720	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 330813 ZENILDA NEVES	4.464,85	4.464,85	1	
9200	2614722	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 332237 ADRIANA MARIA	3.390,22	3.390,22	1	
9200	2614725	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 332242 ALESSANDRO PURCINO	5.256,98	5.256,98	1	
9200	2614726	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 332243 ALYNE MACHADO	6.627,71	6.627,71	1	
9200	2614730	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 332252 CARLOS ANTONIO	3.333,34	3.333,34	1	
9200	2614731	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 332253 CLAYTON VALERIO	1.697,71	1.697,71	1	
9200	2614733	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 332255 CLEUSNETE MARIA	4.350,54	4.350,54	1	
9200	2614744	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 332276 JESSICA MARTINS	2.229,79	2.229,79	1	
9200	2614751	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 332286 LEIDIANE DIOGO	3.812,74	3.812,74	1	
9200	2614752	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 332287 LELIA LEAL	3.783,33	3.783,33	1	
9200	2614758	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 332296 MARIANA RIBEIRO	4.803,85	4.803,85	1	
9200	2614759	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 332298 MARIA COELHO	4.681,97	4.681,97	1	
9200	2614761	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 332300 REJANE ARAUJO	3.394,08	3.394,08	1	
9200	2614762	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 330823 CRISTALIA PROD	2.035,50	2.035,50	1	
9200	2614763	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 330824 DIAMED LATINO	2.877,00	2.877,00	1	
9200	2614764	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 330826 HOSPFAR	1.682,22	1.682,22	1	
9200	2614765	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 330831 J.C.M. NITEROI	3.008,25	3.008,25	1	
9200	2614767	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 330837 GOIANIA VIAGENS	4.356,21	4.356,21	1	
9200	2614768	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 330838 ELETRO TERRIVEL	1.108,56	1.108,56	1	
9200	2614769	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 330839 MEDILAR	4.460,40	4.460,40	1	
9200	2614770	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 330846 DMI MATERIAL	6.866,00	6.866,00	1	
9200	2614771	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 330849 PAPELARIA TRIBUTARIA	1.036,00	1.036,00	1	
9200	2614772	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 330853 PREMIER INDUSTRIA	338,64	338,64	1	
9200	2614781	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 330870 ANDRE ANFLOR	2.277,19	2.277,19	1	
9200	2614788	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 330877 ALESSANDRA LINA DE OLIVEIRA	310,70	310,70	1	
9200	2614802	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 330893 TRT 18 REGIAO	500,00	500,00	1	

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

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9200	2614803	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 330894 UNICRED	521,48	521,48	1	
9200	2614804	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 330895 UNICRED	1.042,97	1.042,97	1	
9200	2614805	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 330896 KARLA RESENDE	937,00	937,00	1	
9200	2614806	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 330897 TALITA FERNANDES	1.733,34	1.733,34	1	
9231	2641951	1.1.3.01.0002	1.1.4.01.0026	RECLASSIFICAÇÃO ADIANTAMENTO AUTO 2017/5383	465,56	465,56	1	
9231	2656555	2.1.4.01.0004	5.3.1.01.0006	RESSARCIMENTO JUROS REF. A IRRF NF. 10512 - OCORRIDO EM 20/11/2017	3,48	3,48	1	
9257	2656557	5.2.1.06.0004	1.1.2.03.0010	AJUSTE VALOR GLOSA REF. 12/2018 - CONFORME RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 024/2012	19.170,00	19.170,00	1	
9531	2699770	2.7.1.01.0001		2016005982 RESSAR. P DESENVO. PAG	45,00		1	
9531	2699770		1.1.1.02.0021	2016005982 RESSAR. P DESENVO. PAG		45,00	1	
9531	2699771	1.1.1.02.9900		20170059300 DÉB CHEQUE 330898 ERRADO	5.148,00		1	
9531	2699771		1.1.1.02.0021	20170059300 DÉB CHEQUE 330898 ERRADO		5.148,00	1	
9531	2699782	1.1.1.02.0021		VENDA RECICLÁVEL	50,00		1	
9531	2699782		4.2.1.03.0001	VENDA RECICLÁVEL		50,00	1	
9531	2699797	5.3.1.01.0002		TARIFA CX PRG	3,78		1	
9531	2699797		1.1.1.02.0021	TARIFA CX PRG		3,78	1	
9531	2699816	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 27709	561,44		1	
9531	2699816	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 27709	1.188,00		1	
9531	2699816		2.1.2.01.0818	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 27709		1.749,44	1	
9531	2699818	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 176	39,00		1	
9531	2699818		2.1.2.01.2835	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 176		39,00	1	
9531	2699848	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 207813	8.400,00		1	
9531	2699848		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 207813		8.400,00	1	
9531	2699869	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 115797	3.897,42		1	
9531	2699869	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 115797	261,99		1	
9531	2699869		2.1.2.01.0803	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 115797		4.159,41	1	
9531	2699924	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 281092	1.827,60		1	
9531	2699924		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 281092		1.827,60	1	
9531	2699934	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 13788	900,00		1	
9531	2699934		2.1.2.01.0803	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 13788		900,00	1	

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

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9531	2699939	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8919	1.766,07		1
9531	2699939		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8919		1.766,07	1
9531	2699950	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 9840	2.462,55		1
9531	2699950	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 9840	555,00		1
9531	2699950		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 9840		3.017,55	1
9531	2699952	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 9856	13.578,90		1
9531	2699952	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 9856	516,00		1
9531	2699952		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 9856		14.094,90	1
9531	2699976	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 39232	1.014,00		1
9531	2699976		2.1.2.01.0649	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 39232		1.014,00	1
9531	2700011	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 245728	14,16		1
9531	2700011	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 245728	7.937,89		1
9531	2700011		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 245728		7.952,05	1
9531	2700028	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8940	667,20		1
9531	2700028		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8940		667,20	1
9531	2700035	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 1898223	21,00		1
9531	2700035		2.1.2.01.0736	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 1898223		21,00	1
9531	2700037	1.1.4.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 90775	2.767,00		1
9531	2700037		2.1.2.01.1140	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 90775		2.767,00	1
9531	2700041	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 281039	2.759,40		1
9531	2700041		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 281039		2.759,40	1
9531	2700054	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 1935	7.735,00		1
9531	2700054		2.1.2.01.3480	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 1935		7.735,00	1
9531	2700085	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 1898390	6.045,00		1
9531	2700085		2.1.2.01.0736	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 1898390		6.045,00	1
9531	2700108	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA 7452	20.800,00		1
9531	2700108		2.1.2.01.3466	REF. A COMPRA/SERV. DE KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA 7452		20.800,00	1
9531	2700111	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58000	894,89		1
9531	2700111		2.1.2.01.0632	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58000		894,89	1
9531	2700118	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 18034	685,00		1

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

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9531	2700118		2.1.2.01.3586	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 18034		685,00	1
9531	2700126	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 904299	703,80		1
9531	2700126		2.1.2.01.1639	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 904299		703,80	1
9531	2700127	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 904382	792,47		1
9531	2700127		2.1.2.01.1639	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 904382		792,47	1
9531	2700150	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 281046	13.835,74		1
9531	2700150		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 281046		13.835,74	1
9531	2700162	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 5485	12.420,40		1
9531	2700162		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 5485		12.420,40	1
9531	2700163	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 223900	408,50		1
9531	2700163		2.1.2.01.0681	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 223900		408,50	1
9531	2700164	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 62410	4.224,11		1
9531	2700164		2.1.2.01.1276	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 62410		4.224,11	1
9531	2700181	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 62331	965,20		1
9531	2700181		2.1.2.01.1276	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 62331		965,20	1
9531	2700253	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 115784	562,86		1
9531	2700253		2.1.2.01.0803	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 115784		562,86	1
9531	2700297	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 166- 0	142.953,62		1
9531	2700297		2.1.2.01.2153	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 166- 0		134.253,47	1
9531	2700297		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME		5.003,37	1
9531	2700297		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,31%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME		3.696,78	1
9531	2700342	5.2.1.04.0008		REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 7007- 0	188,00		1
9531	2700342		2.1.2.01.2835	REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 7007- 0		184,24	1
9531	2700342		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME		3,76	1
9531	2700350	5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 11/2017 ALUGUE- 0	2.625,00		1
9531	2700350		2.1.7.01.0001	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 11/2017 ALUGUE- 0		2.570,92	1
9531	2700350		2.1.4.01.0009	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL NELIDA MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI		54,08	1
9531	2700383	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1801000386025- 0	242,21		1
9531	2700383		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1801000386025- 0		242,21	1
9531	2700399	2.1.2.01.0838		PGTO MODULO ELEVADORES LTDA 2017/5930	5.148,90		1

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

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9531	2700399		1.1.1.02.0021	PGTO MODULO ELEVADORES LTDA 2017/5930		5.148,90	1
9531	2700400	2.1.2.01.0658		PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES 2017/6387	34,00		1
9531	2700400	2.1.2.01.0658		PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	88,00		1
9531	2700400	2.1.2.01.0658		PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	298,00		1
9531	2700400		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 330899 C/C Nº16		420,00	1
9531	2700401	2.1.2.01.2773		PGTO DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 2017/6303	5.541,36		1
9531	2700401		1.1.1.02.0021	PGTO DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 2017/6303		5.541,36	1
9531	2700402	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	5.482,40		1
9531	2700402	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/6398	124,60		1
9531	2700402		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 330901 C/C Nº16		5.607,00	1
9531	2700403	2.1.2.01.1043		PGTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA	2.939,20		1
9531	2700403	2.1.2.01.1043		PGTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA	279,85		1
9531	2700403	2.1.2.01.1043		PGTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 2017/6148	2.939,20		1
9531	2700403	2.1.2.01.1043		PGTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA	279,85		1
9531	2700403		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 330902 C/C Nº16		6.438,10	1
9531	2700404	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2017/6185	28,00		1
9531	2700404		1.1.1.02.0021	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2017/6185		28,00	1
9531	2700405	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2017/6181	113,00		1
9531	2700405		1.1.1.02.0021	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2017/6181		113,00	1
9531	2700406	2.1.3.01.0002		PGTO DANILO FLORA 2017/6472	472,85		1
9531	2700406		1.1.1.02.0021	PGTO DANILO FLORA 2017/6472		472,85	1
9531	2700407	2.1.2.01.3438		PGTO MAKE LINE COMERCIAL LTDA - ME 2017/6189	1.665,00		1
9531	2700407		1.1.1.02.0021	PGTO MAKE LINE COMERCIAL LTDA - ME 2017/6189		1.665,00	1
9531	2700408	2.1.2.01.3527		PGTO AIRES E BRITO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - EPP	3.750,00		1
9531	2700408		1.1.1.02.0021	PGTO AIRES E BRITO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - EPP		3.750,00	1
9531	2700409	2.1.2.01.1104		PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2017/5481	3.500,00		1
9531	2700409		1.1.1.02.0021	PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2017/5481		3.500,00	1
9531	2700410	2.1.2.01.1104		PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2017/5719	3.920,00		1
9531	2700410		1.1.1.02.0021	PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2017/5719		3.920,00	1
9531	2700411	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2017/6403	243,00		1
9531	2700411		1.1.1.02.0021	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2017/6403		243,00	1
9531	2700412	2.1.2.01.2113		PGTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 2017/5714	6.132,00		1
9531	2700412		1.1.1.02.0021	PGTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 2017/5714		6.132,00	1
9531	2700413	2.1.2.01.3586		PGTO NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 2017/5858	2.510,00		1
9531	2700413		1.1.1.02.0021	PGTO NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTACAO E		2.510,00	1

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

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				EXPORTACAO LTDA 2017/5858			
9531	2700414	2.1.2.01.1104		PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2017/5889	947,00		1
9531	2700414		1.1.1.02.0021	PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2017/5889		947,00	1
9531	2700415	2.1.2.01.1391		PGTO OPIMED DO BRASIL LTDA 2017/5432	1.850,00		1
9531	2700415		1.1.1.02.0021	PGTO OPIMED DO BRASIL LTDA 2017/5432		1.850,00	1
9531	2700416	2.1.2.01.1518		PGTO EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2017/3088	4.858,25		1
9531	2700416		1.1.1.02.0021	PGTO EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2017/3088		4.858,25	1
9531	2700417	2.1.2.01.3593		PGTO AFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL H201/6429	4.800,00		1
9531	2700417		1.1.1.02.0021	PGTO AFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL H201/6429		4.800,00	1
9531	2700418	2.1.2.01.0736		PGTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2017/6295	8.837,00		1
9531	2700418		1.1.1.02.0021	PGTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2017/6295		8.837,00	1
9531	2700419	2.1.2.01.0736		PGTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2017/6297	3.914,40		1
9531	2700419	2.1.2.01.0736		PGTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	20.622,60		1
9531	2700419		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 330921 C/C Nº16		24.537,00	1
9531	2700420	2.1.2.01.2953		PGTO PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR 2017/6392	11.025,00		1
9531	2700420		1.1.1.02.0021	PGTO PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR 2017/6392		11.025,00	1
9531	2700421	2.1.2.01.3609		PGTO GUAYER & GUAYER LTDA - EPP 2017/5664	10.870,00		1
9531	2700421		1.1.1.02.0021	PGTO GUAYER & GUAYER LTDA - EPP 2017/5664		10.870,00	1
9531	2700422	2.1.7.01.0007		PGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2017/6244	81.658,48		1
9531	2700422		1.1.1.02.0021	PGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2017/6244		81.658,48	1
9531	2700423	2.1.2.01.3480		PGTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 2017/6428	1.330,56		1
9531	2700423		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 2017/6428		1.330,56	1
9531	2700424	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	28,00		1
9531	2700424	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	28,00		1
9531	2700424	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	28,00		1
9531	2700424	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2017/6080	28,00		1
9531	2700424		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 330926 C/C Nº16		112,00	1
9531	2700425	2.1.2.01.0654		PGTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 2017/6197	14.592,00		1
9531	2700425		1.1.1.02.0021	PGTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 2017/6197		14.592,00	1
9531	2700426	2.1.2.01.1273		PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/6391	430,00		1
9531	2700426		1.1.1.02.0021	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/6391		430,00	1
9531	2700427	2.1.2.01.1061		ACS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 2017/6206	832,50		1
9531	2700427		1.1.1.02.0021	ACS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 2017/6206		832,50	1
9531	2700428	2.1.2.01.2861		KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA 2017/6235	1.000,50		1
9531	2700428		1.1.1.02.0021	KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA 2017/6235		1.000,50	1
9531	2700429	2.1.2.01.0654		PGTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 2017/6198	1.620,00		1

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

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9531	2700429		1.1.1.02.0021	PGTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 2017/6198		1.620,00		1
9531	2700430	2.1.2.01.0540		PGTO SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 2017/4158	288,36			1
9531	2700430		1.1.1.02.0021	PGTO SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 2017/4158		288,36		1
9531	2700431	2.1.2.01.1391		PGTO OPIMED DO BRASIL LTDA 2017/5615	2.800,00			1
9531	2700431		1.1.1.02.0021	PGTO OPIMED DO BRASIL LTDA 2017/5615		2.800,00		1
9531	2700432	2.1.2.01.1321		PGTO INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALID. 2017/6374	617,86			1
9531	2700432	2.1.2.01.1321		PGTO INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALID. TECNOLO	1.755,36			1
9531	2700432	2.1.2.01.1321		PGTO INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALID. TECNOLO	1.506,25			1
9531	2700432		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 330934 C/C Nº16		3.879,47		1
9531	2700433	2.1.2.01.3288		PGTO CM HOSPITALAR S.A.	4.815,00			1
9531	2700433	2.1.2.01.3288		PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2017/6152	1.576,00			1
9531	2700433		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 330935 C/C Nº16		6.391,00		1
9531	2700434	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	102,00			1
9531	2700434	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	102,00			1
9531	2700434	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	102,00			1
9531	2700434	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	102,00			1
9531	2700434	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	102,00			1
9531	2700434	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	102,00			1
9531	2700434	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	102,00			1
9531	2700434	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES 2017/6414	102,00			1
9531	2700434	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	102,00			1
9531	2700434	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	102,00			1
9531	2700434	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	102,00			1
9531	2700434	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	102,00			1
9531	2700434	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	102,00			1
9531	2700434	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	102,00			1
9531	2700434		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 330936 C/C Nº16		1.326,00		1
9531	2700435	2.1.2.01.1965		PGTO EMEDCAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PROD 2017/5980	1.130,00			1
9531	2700435		1.1.1.02.0021	PGTO EMEDCAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PROD 2017/5980		1.130,00		1
9531	2700436	2.1.2.01.3201		PGTO J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 2017/3776	15.597,50			1
9531	2700436		1.1.1.02.0021	PGTO J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 2017/3776		15.597,50		1
9531	2700437	1.1.4.01.0026		PGTO GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 2017/6419	650,00			1
9531	2700437		1.1.1.02.0021	PGTO GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 2017/6419		650,00		1
9531	2700438	2.1.2.01.0658		PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	88,00			1

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

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9531	2700438	2.1.2.01.0658		PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	88,00		1
9531	2700438	2.1.2.01.0658		PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	88,00		1
9531	2700438		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 330940 C/C Nº16		264,00	1
9531	2700439	2.1.2.01.2747		PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME	333,00		1
9531	2700439	2.1.2.01.2747		PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 2017/5569	875,50		1
9531	2700439		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 330941 C/C Nº16		1.208,50	1
9531	2700440	2.1.3.02.0004		PGTO INSS - P FISICA 2015	157,14		1
9531	2700440	2.1.3.02.0004		PGTO INSS PATRONAL - RPA - 2017/6243	285,72		1
9531	2700440		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 330942 C/C Nº16		442,86	1
9531	2700441	2.1.2.01.3017		PGTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA	982,80		1
9531	2700441	2.1.2.01.3017		PGTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA 2017/4933	982,80		1
9531	2700441		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 330945 C/C Nº16		1.965,60	1
9531	2700442	2.1.2.01.3017		PGTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA 2017/4933	982,83		1
9531	2700442	2.1.2.01.3017		PGTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA	982,80		1
9531	2700442		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 330946 C/C Nº16		1.965,63	1
9531	2700443	2.1.2.01.1706		PGTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 2017/6082	1.394,32		1
9531	2700443		1.1.1.02.0021	PGTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 2017/6082		1.394,32	1
9531	2700444	2.1.2.01.2759		PGTO LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A	163.314,30		1
9531	2700444	2.1.2.01.2759		PGTO LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 2017/5685	40.519,65		1
9531	2700444	2.1.2.01.2759		PGTO LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A	59.522,02		1
9531	2700444		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 330948 C/C Nº16		263.355,97	1
9531	2700952	2.1.2.01.2759		BAIXA GLOSA CONTÁBIL LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 02/01/2018	2.112,79		1
9531	2700952		5.1.2.08.0016	BAIXA GLOSA CONTÁBIL LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 02/01/2018		2.112,79	1
9531	2700953	2.1.2.01.0540		BAIXA CONTÁBIL SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO	1.533,30		1
9531	2700953		2.1.2.01.0540	LTDA NF CANCELADA 2017/3987		1.533,30	1
				BAIXA CONTÁBIL SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO			
				LTDA NF CANCELADA 2017/3987			
Total do dia:					945.101,79	945.101,79	

GOIANIA,		03 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9200	2614698	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 331718 MARINA CARMO	4.734,11	4.734,11	1
9200	2614708	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 332142 JULIANA APARECIDA	105,38	105,38	1
9200	2614713	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 332218 TATIANE CRISTINA	4.934,64	4.934,64	1
9200	2614727	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 332245 ANA PAULA MARTINS	3.725,53	3.725,53	1

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

GOIANIA,		03 de Janeiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9200	2614737	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 332262 ELINE LEITE	3.592,92	3.592,92	1	
9200	2614748	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 332282 KARINE MORAIS	4.912,33	4.912,33	1	
9200	2614757	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 332294 MARIA DE LOURDES	2.627,11	2.627,11	1	
9200	2614766	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 330835 BIOMEDICAL	115,00	115,00	1	
9200	2614773	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 330859 HIGH-TECH	44,00	44,00	1	
9200	2614775	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 330862 FLAVIA CRISTINE	3.565,48	3.565,48	1	
9200	2614777	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 330864 JACKSON OLIVEIRA	721,03	721,03	1	
9200	2614778	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 330865 JANAINA SOARES	1.148,07	1.148,07	1	
9200	2614779	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 330867 KAMILA OLIVEIRA	721,03	721,03	1	
9200	2614785	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 330874 LUZIANO SIQUEIRA	1.148,07	1.148,07	1	
9200	2614786	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 330875 YARA PIO	991,96	991,96	1	
9200	2614798	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 330887 JULIANA	1.289,40	1.289,40	1	
9200	2614799	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 330888 LIS POLLIANA	2.467,75	2.467,75	1	
9249	2634382	2.1.2.01.0816	1.1.4.01.0014	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE IBGINDUSTRIA BRASILEIRA DE GASESLTDA 248463	121,50	121,50	1	
9249	2634383	2.1.2.01.0816	1.1.4.01.0014	REF. A COMPRA/SERV. DE IBGINDUSTRIA BRASILEIRA DE GASESLTDA 247305	162,00	162,00	1	
9249	2634384	2.1.2.01.0816	1.1.4.01.0014	REF. A COMPRA/SERV. DE IBGINDUSTRIA BRASILEIRA DE GASESLTDA 248166	189,00	189,00	1	
9249	2634385	2.1.2.01.0816	1.1.4.01.0014	REF. A COMPRA/SERV. DE IBGINDUSTRIA BRASILEIRA DE GASESLTDA 247912	189,00	189,00	1	
9405	2654508	1.3.2.07.9998		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7575	22.736,16		1	
9405	2654508		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7575		22.736,16	1	
9531	2699748	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	4.890,62		1	
9531	2699748		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		4.890,62	1	
9531	2699763	5.3.1.01.0002		TAR CHE INF 330903	2,50		1	
9531	2699763		1.1.1.02.0021	TAR CHE INF 330903		2,50	1	
9531	2699783	1.1.1.02.0021		RECEB. LIDERTUR PAGTO A MAIOR - 2017/5390	0,90		1	
9531	2699783		1.1.2.01.0003	RECEB. LIDERTUR PAGTO A MAIOR - 2017/5390		0,90	1	
9531	2699798	5.3.1.01.0002		TARIFA CX PRG	860,58		1	
9531	2699798		1.1.1.02.0021	TARIFA CX PRG		860,58	1	
9531	2699806	1.1.1.02.0021		TRANSF. C/C 48199 PARA C/C 2771	4.451,04		1	
9531	2699806		1.1.1.03.0022	TRANSF. C/C 48199 PARA C/C 2771		4.451,04	1	
9531	2699820	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 247424	6.041,32		1	
9531	2699820		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 247424		6.041,32	1	
9531	2699838	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 248463	121,50		1	
9531	2699838		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		121,50	1	

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

GOIANIA,		03 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				248463			
9531	2699843	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ACS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 5892	462,50		1
9531	2699843		2.1.2.01.1061	REF. A COMPRA/SERV. DE ACS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 5892		462,50	1
9531	2699860	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 31716	1.300,00		1
9531	2699860		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 31716		1.300,00	1
9531	2699864	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8956	1.182,76		1
9531	2699864	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8956	2.979,16		1
9531	2699864		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8956		4.161,92	1
9531	2699865	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 1899124	2.310,00		1
9531	2699865		2.1.2.01.0736	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 1899124		2.310,00	1
9531	2699870	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 280485	10.399,32		1
9531	2699870		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 280485		10.399,32	1
9531	2699885	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA - ME 5633	27.555,96		1
9531	2699885		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA - ME 5633		27.555,96	1
9531	2699889	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 60044	3.471,35		1
9531	2699889		2.1.2.01.0664	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 60044		3.471,35	1
9531	2699921	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 247914	965,65		1
9531	2699921		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 247914		965,65	1
9531	2700005	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 248227	2.027,42		1
9531	2700005		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 248227		2.027,42	1
9531	2700025	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 31629	1.300,00		1
9531	2700025		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 31629		1.300,00	1
9531	2700058	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 247305	162,00		1
9531	2700058		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 247305		162,00	1
9531	2700068	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15994	117,80		1
9531	2700068		2.1.2.01.0756	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15994		117,80	1
9531	2700089	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 248685	270,00		1

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

GOIANIA,		03 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9531	2700089		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 248685		270,00	1
9531	2700155	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPUSAT INFORMÁTICA LTDA. 15956	5.192,00		1
9531	2700155		2.1.2.01.0167	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPUSAT INFORMÁTICA LTDA. 15956		5.192,00	1
9531	2700165	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 5494	604,50		1
9531	2700165	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 5494	37.934,40		1
9531	2700165		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 5494		38.538,90	1
9531	2700171	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 248166	189,00		1
9531	2700171		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 248166		189,00	1
9531	2700194	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 30463	1.300,00		1
9531	2700194		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 30463		1.300,00	1
9531	2700202	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 7540	1.223,01		1
9531	2700202		2.1.2.01.2059	REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 7540		1.223,01	1
9531	2700203	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 247912	189,00		1
9531	2700203		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 247912		189,00	1
9531	2700249	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64934	2.449,86		1
9531	2700249	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64934	341,98		1
9531	2700249		2.1.2.01.2126	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64934		2.791,84	1
9531	2700265	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 1534	2.283,72		1
9531	2700265		2.1.2.01.2121	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 1534		2.283,72	1
9531	2700277	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 872- 0	415,00		1
9531	2700277		2.1.2.01.3289	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 872- 0		415,00	1
9531	2700306	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 45- 0	360,00		1
9531	2700306		2.1.2.01.2787	REF. A COMPRA/SERV DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 45- 0		360,00	1
9531	2700330	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 164- 0	4.666,66		1
9531	2700330		2.1.2.01.3021	REF. A COMPRA/SERV DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 164- 0		4.573,33	1
9531	2700330		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME		93,33	1
9531	2700344	5.2.1.01.0028		REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 10904- 1	2.424,40		1

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

GOIANIA,		03 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9531	2700344		2.1.2.01.1701	REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 10904- 1		2.275,30	1
9531	2700344		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME		36,37	1
9531	2700344		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME		112,73	1
9531	2700351	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE LIMPDUOTOS LIMPEZA DE DUTOS LTDA. - EPP 2281- 0	10.431,00		1
9531	2700351		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISS - EMISSAO LIMPDUOTOS LIMPEZA DE DUTOS LTDA. - EPP		521,55	1
9531	2700351		2.1.2.01.1915	REF. A COMPRA/SERV DE LIMPDUOTOS LIMPEZA DE DUTOS LTDA. - EPP 2281- 0		9.909,45	1
9531	2700357	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 021- 0	7.824,20		1
9531	2700357		2.1.2.01.3005	REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 021- 0		7.521,40	1
9531	2700357		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -		302,80	1
9531	2700368	5.2.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 164- 0	119.913,20		1
9531	2700368		2.1.2.01.2153	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 164- 0		112.615,28	1
9531	2700368		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME		4.196,96	1
9531	2700368		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,31%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME		3.100,96	1
9531	2700373	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI 1115- A	3.088,96		1
9531	2700373		2.1.2.01.0884	REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI 1115- A		2.957,37	1
9531	2700373		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,31%) BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		131,59	1
9531	2700384	5.2.1.01.0020		REF. A COMPRA/SERV DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 780- 1	5.554,68		1
9531	2700384		2.1.2.01.0147	REF. A COMPRA/SERV DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 780- 1		5.213,06	1
9531	2700384		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		83,32	1
9531	2700384		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		258,30	1
9531	2700445	2.1.2.01.0713		PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/6300	20.611,68		1
9531	2700445	2.1.2.01.0713		PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.227,00		1
9531	2700445		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 330949 C/C Nº16		21.838,68	1
9531	2700446	2.1.2.01.0809		PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA	1.038,80		1
9531	2700446	2.1.2.01.0809		PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2017/6485	1.735,00		1
9531	2700446		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 330950 C/C Nº16		2.773,80	1
9531	2700447	2.1.2.01.1223		PGTO DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA	1.484,64		1
9531	2700447	2.1.2.01.1223		PGTO DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA 2017/6236	1.066,13		1
9531	2700447		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 330951 C/C Nº16		2.550,77	1
9531	2700448	2.1.2.01.2318		PGTO HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.138,80		1

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

GOIANIA,		03 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				2017/5645			
9531	2700448		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME		1.138,80	1
9531	2700449	2.1.2.01.0879		2017/5645 PGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP	520,86		1
9531	2700449		1.1.1.02.0021	2017/6407 PGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP		520,86	1
9531	2700450	2.1.2.01.0879		2017/6407 PGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP	249,81		1
9531	2700450		1.1.1.02.0021	2017/6408 PGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP		249,81	1
9531	2700451	2.1.2.01.0773		2017/6408 PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2017/5522	227,39		1
9531	2700451		1.1.1.02.0021	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2017/5522		227,39	1
9531	2700452	1.1.4.01.0026		PGTO CPAPS.COM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	3.155,00		1
9531	2700452		1.1.1.02.0021	2017/5397 PGTO CPAPS.COM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		3.155,00	1
9531	2700453	2.1.2.01.0773		2017/5397 PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2017/6175	324,84		1
9531	2700453		1.1.1.02.0021	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2017/6175		324,84	1
9531	2700454	2.1.2.01.0836		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/5728	2.792,30		1
9531	2700454		1.1.1.02.0021	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/5728		2.792,30	1
9531	2700455	2.1.2.01.0649		PGTO GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 2017/5482	1.047,00		1
9531	2700455		1.1.1.02.0021	PGTO GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 2017/5482		1.047,00	1
9531	2700456	2.1.3.01.0002		PGTO POLLIANA DE SOUZA SANTOS 2017/6487	4.920,53		1
9531	2700456		1.1.1.02.0021	PGTO POLLIANA DE SOUZA SANTOS 2017/6487		4.920,53	1
9531	2700457	2.1.2.01.0447		PGTO PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - ME 2017/6066	2.570,00		1
9531	2700457		1.1.1.02.0021	PGTO PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - ME 2017/6066		2.570,00	1
9531	2700458	2.1.2.01.0713		PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	30.734,00		1
9531	2700458		1.1.1.02.0021	2017/6196 PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		30.734,00	1
9531	2700459	2.1.2.01.0675		2017/6196 PGTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E	2.592,00		1
9531	2700459		1.1.1.02.0021	EXPO 2017/6433 PGTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E		2.592,00	1
9531	2700460	2.1.2.01.0007		EXPO 2017/6433 PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2017/6294	5.106,00		1
9531	2700460		1.1.1.02.0021	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2017/6294		5.106,00	1
9531	2700461	2.1.2.01.1639		PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2017/6366	26.373,71		1
9531	2700461		1.1.1.02.0021	PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2017/6366		26.373,71	1
9531	2700462	2.1.2.01.1276		PGTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2017/6340	12.672,84		1
9531	2700462		1.1.1.02.0021	PGTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2017/6340		12.672,84	1
9531	2700463	1.1.1.01.0001		PGTO ADIANTAMENTO COLA. ISABEL CRISTINA DIAS GONCALVES	2.000,00		1

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

GOIANIA, 03 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				2018/0002			
9531	2700463		1.1.1.02.0021	PGTO ADIANTAMENTO COLA. ISABEL CRISTINA DIAS GONCALVES		2.000,00	1
9531	2700464	2.1.2.01.2793		2018/0002 PGTO BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/6211	901,05		1
9531	2700464		1.1.1.02.0021	PGTO BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/6211		901,05	1
9531	2700465	2.1.2.01.0938		PGTO SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME	2.830,00		1
9531	2700465		1.1.1.02.0021	2017/5329 PGTO SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME		2.830,00	1
9531	2700954	2.1.2.01.3466		BAIXA CONTÁBIL KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIP. 2017/3759	10.400,00		1
9531	2700954		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIP. 2017/3759		10.400,00	1
9531	2700955	2.1.2.01.3466		BAIXA CONTÁBIL KSS COMERCIO E INDUSTRIA 2017/3759	10.400,00		1
9531	2700955		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL KSS COMERCIO E INDUSTRIA 2017/3759		10.400,00	1
Total do dia:					485.618,80	485.618,80	

GOIANIA, 04 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9200	2614701	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 331808 MARCELO DE OLIVEIRA MATIAS	4.675,51	4.675,51	1
9200	2614710	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 332182 PHOTUS REVELAÇÃO	101,92	101,92	1
9200	2614718	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 330810 VALERIA TATIANE	3.309,27	3.309,27	1
9200	2614738	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 332264 ESMERALDA DA CONCEIÇÃO	3.252,40	3.252,40	1
9200	2614745	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 332278 JOAO PAULO	3.701,94	3.701,94	1
9200	2614754	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 332290 LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA	1.870,82	1.870,82	1
9200	2614755	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 332291 MARCELO FOUAD	11.121,17	11.121,17	1
9200	2614774	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 330860 EDNA PREGO	3.565,48	3.565,48	1
9200	2614789	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 330878 ALINE GUEDES	427,07	427,07	1
9200	2614791	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 330880 ARIELA CRISTINA	473,95	473,95	1
9200	2614792	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 330881 DALGISA SOCORRO	2.238,48	2.238,48	1
9200	2614793	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 330882 DANIEL GOMES	2.252,70	2.252,70	1
9200	2614796	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 330885 ERIKA ANDREIA	447,62	447,62	1
9200	2614797	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 330886 IOLENE MARIA	1.297,37	1.297,37	1
9200	2614801	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 330892 GRACIELE MACEDO	991,96	991,96	1
9231	2628792	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0030	EST PROV NF 17306 PLANISA- REF 12/2017	13.312,00	13.312,00	1
9531	2699784	1.1.1.02.0021		2017005930 DEV. DEBITO ERRADO DIA 02/01/18	5.148,00		1
9531	2699784		1.1.1.02.9900	2017005930 DEV. DEBITO ERRADO DIA 02/01/18		5.148,00	1
9531	2699785	1.1.1.02.0021		RESSAR. 2017/6005 IMPOSTO FORN. NF. PEQUENO VULTO	2,20		1
9531	2699785		1.1.1.01.0001	RESSAR. 2017/6005 IMPOSTO FORN. NF. PEQUENO VULTO		2,20	1

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

GOIANIA,		04 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9531	2699786	1.1.1.02.0021		RESSARC. ISS NÃO DESC. 2017/4649	11,20		1
9531	2699786		2.1.4.01.0003	RESSARC. ISS NÃO DESC. 2017/4649		11,20	1
9531	2699799	1.1.1.02.0021		TRANSF. C/C 50332 PARA C/C 2771	15.597,50		1
9531	2699799		1.1.1.03.0023	TRANSF. C/C 50332 PARA C/C 2771		15.597,50	1
9531	2699807	1.1.1.02.0021		TRANSF. C/C 48199 PARA C/C 2771	2.872,69		1
9531	2699807		1.1.1.03.0022	TRANSF. C/C 48199 PARA C/C 2771		2.872,69	1
9531	2699834	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3535	102,00		1
9531	2699834		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3535		102,00	1
9531	2699836	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3542	501,00		1
9531	2699836		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3542		501,00	1
9531	2699871	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO DELLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME 63934	3,00		1
9531	2699871	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO DELLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME 63934	268,00		1
9531	2699871		2.1.2.01.2931	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO DELLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME 63934		271,00	1
9531	2699890	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3528	102,00		1
9531	2699890		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3528		102,00	1
9531	2699895	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3543	501,00		1
9531	2699895		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3543		501,00	1
9531	2699940	1.1.4.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 266021	1.533,30		1
9531	2699940		2.1.2.01.0540	REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 266021		1.533,30	1
9531	2699941	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 10370	1.068,55		1
9531	2699941		2.1.2.01.0520	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 10370		1.068,55	1
9531	2699948	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3534	102,00		1
9531	2699948		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3534		102,00	1
9531	2699972	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3498	102,00		1
9531	2699972		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3498		102,00	1
9531	2699993	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3497	102,00		1
9531	2699993		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS		102,00	1

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

GOIANIA,		04 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HOSPITALARES LTDA - ME 3497			
9531	2699994	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3499	102,00		1
9531	2699994		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3499		102,00	1
9531	2700042	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE AUREO MURAKAMI 3047	6,50		1
9531	2700042	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE AUREO MURAKAMI 3047	3,00		1
9531	2700042		2.1.2.01.2685	REF. A COMPRA/SERV. DE AUREO MURAKAMI 3047		9,50	1
9531	2700049	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 45033	394,32		1
9531	2700049		2.1.2.01.0697	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 45033		394,32	1
9531	2700069	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3533	102,00		1
9531	2700069		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3533		102,00	1
9531	2700070	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3531	501,00		1
9531	2700070		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3531		501,00	1
9531	2700084	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 19563	320,00		1
9531	2700084		2.1.2.01.0821	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 19563		320,00	1
9531	2700092	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE HELCAR AUTO PECAS LTDA - ME 19629	30,00		1
9531	2700092		2.1.2.01.1548	REF. A COMPRA/SERV. DE HELCAR AUTO PECAS LTDA - ME 19629		30,00	1
9531	2700099	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 905108	18.782,59		1
9531	2700099		2.1.2.01.1639	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 905108		18.782,59	1
9531	2700103	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 281325	4.153,40		1
9531	2700103		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 281325		4.153,40	1
9531	2700112	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58029	7.950,00		1
9531	2700112		2.1.2.01.0632	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58029		7.950,00	1
9531	2700117	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3529	102,00		1
9531	2700117		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3529		102,00	1
9531	2700146	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 3245	29.250,00		1
9531	2700146		2.1.2.01.1638	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 3245		29.250,00	1
9531	2700151	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA ME 540	26,10		1
9531	2700151		2.1.2.01.3039	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA		26,10	1

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

GOIANIA,		04 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				ME 540			
9531	2700159	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 224011	4.335,35		1
9531	2700159	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 224011	2.084,80		1
9531	2700159		2.1.2.01.0681	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 224011		6.420,15	1
9531	2700193	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 2824	55,40		1
9531	2700193	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 2824	11,60		1
9531	2700193		2.1.2.01.1673	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 2824		67,00	1
9531	2700200	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3491	102,00		1
9531	2700200		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3491		102,00	1
9531	2700266	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 443497	477,25		1
9531	2700266		2.1.2.01.0630	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 443497		477,25	1
9531	2700272	5.1.2.08.0019		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 876646- 0	9.485,47		1
9531	2700272		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 876646- 0		9.485,47	1
9531	2700280	5.2.1.01.0030		REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 17306- A	13.312,00		1
9531	2700280		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		199,68	1
9531	2700280		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		665,60	1
9531	2700280		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		619,01	1
9531	2700280		2.1.2.01.2351	REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 17306- A		11.827,71	1
9531	2700320	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 16057- 0	940,00		1
9531	2700320		2.1.2.01.0026	REF. A COMPRA/SERV DE SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 16057- 0		940,00	1
9531	2700323	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 5605- 1	1.810,00		1
9531	2700323		2.1.2.01.1624	REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 5605- 1		1.719,50	1
9531	2700323		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DUTOS QUIMICA LTDA - ME		90,50	1
9531	2700329	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP 2622- 0	260,00		1
9531	2700329		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP		10,06	1
9531	2700329		2.1.2.01.3435	REF. A COMPRA/SERV DE MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP 2622- 0		249,94	1
9531	2700343	5.1.2.08.0019		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 876700- 0	1.364,35		1
9531	2700343		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 876700- 0		1.364,35	1

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

GOIANIA,		04 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9531	2700362	5.2.1.03.0011		REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 68960339-0	33,51		1
9531	2700362		2.1.2.01.0115	REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 68960339-0		33,51	1
9531	2700363	5.1.2.08.0019		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 876647- 0	113,70		1
9531	2700363		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 876647- 0		113,70	1
9531	2700466	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2017/6268	13,50		1
9531	2700466		1.1.1.02.0021	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2017/6268		13,50	1
9531	2700467	2.1.2.01.1460		PGTO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	698,00		1
9531	2700467	2.1.2.01.1460		PGTO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 2017/6330	698,00		1
9531	2700467		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 330971 C/C Nº16		1.396,00	1
9531	2700468	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITAL 2017/6131	4.692,00		1
9531	2700468		1.1.1.02.0021	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITAL 2017/6131		4.692,00	1
9531	2700469	2.1.2.01.1351		PGTO FABIOLA FREITAS 70874832187 2017/6473	3.640,00		1
9531	2700469		1.1.1.02.0021	PGTO FABIOLA FREITAS 70874832187 2017/6473		3.640,00	1
9531	2700470	2.1.2.01.0809		PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2017/6486	2.254,00		1
9531	2700470		1.1.1.02.0021	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2017/6486		2.254,00	1
9531	2700471	2.1.2.01.0854		PGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2017/6469	1.882,48		1
9531	2700471		1.1.1.02.0021	PGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2017/6469		1.882,48	1
9531	2700472	2.1.2.01.0854		PGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2017/6147	3.872,28		1
9531	2700472		1.1.1.02.0021	PGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2017/6147		3.872,28	1
9531	2700473	2.1.2.01.0342		PGTO CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 2017/6014	295,00		1
9531	2700473		1.1.1.02.0021	PGTO CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 2017/6014		295,00	1
9531	2700474	2.1.2.01.2685		PGTO AUREO MURAKAMI 2017/5897	504,00		1
9531	2700474		1.1.1.02.0021	PGTO AUREO MURAKAMI 2017/5897		504,00	1
9531	2700475	2.1.2.01.0946		PGTO MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 2017/6293	652,00		1
9531	2700475		1.1.1.02.0021	PGTO MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 2017/6293		652,00	1
9531	2700476	2.1.2.01.2668		PGTO ELETRO TERRIVEL LTDA 2017/5645	1.108,56		1
9531	2700476		1.1.1.02.0021	PGTO ELETRO TERRIVEL LTDA 2017/5645		1.108,56	1
9531	2700477	2.1.2.01.1462		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/6161	7.221,37		1
9531	2700477		1.1.1.02.0021	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/6161		7.221,37	1
9531	2700478	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITAL 2017/6230	825,00		1
9531	2700478		1.1.1.02.0021	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITAL 2017/6230		825,00	1

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

GOIANIA,		04 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9531	2700479	2.1.2.01.0359		PGTO REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 2016/4598	4.350,00		1
9531	2700479		1.1.1.02.0021	PGTO REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 2016/4598		4.350,00	1
9531	2700480	2.1.2.01.0803		PGTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 2017/6390	4.405,95		1
9531	2700480		1.1.1.02.0021	PGTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 2017/6390		4.405,95	1
9531	2700481	2.1.2.01.1728		PGTO QUALIMED COMERCIO LTDA - EPP 2017/3574	4.420,52		1
9531	2700481		1.1.1.02.0021	PGTO QUALIMED COMERCIO LTDA - EPP 2017/3574		4.420,52	1
9531	2700482	2.1.2.01.3215		PGTO NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA 2017/6298	1.149,54		1
9531	2700482		1.1.1.02.0021	PGTO NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA 2017/6298		1.149,54	1
9531	2700483	2.1.3.01.0002		PGTO ERIKA FERREIRA DIAS 2018/0007	821,28		1
9531	2700483		1.1.1.02.0021	PGTO ERIKA FERREIRA DIAS 2018/0007		821,28	1
9531	2700484	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 2017/6160	15.704,20		1
9531	2700484		1.1.1.02.0021	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 2017/6160		15.704,20	1
9531	2700485	2.1.2.01.2342		PGTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/6190	324,30		1
9531	2700485		1.1.1.02.0021	PGTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/6190		324,30	1
9531	2700486	2.1.2.01.2121		PGTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2017/6151	1.596,72		1
9531	2700486		1.1.1.02.0021	PGTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2017/6151		1.596,72	1
9531	2700487	2.1.2.01.0655		PGTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO 2017/6258	4.538,60		1
9531	2700487		1.1.1.02.0021	PGTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO 2017/6258		4.538,60	1
9531	2700488	2.1.2.01.0648		PGTO D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 2017/6199	1.950,00		1
9531	2700488		1.1.1.02.0021	PGTO D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 2017/6199		1.950,00	1
9531	2700489	2.1.2.01.3017		PGTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA	1.101,33		1
9531	2700489	2.1.2.01.3017		PGTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA	1.101,33		1
9531	2700489	2.1.2.01.3017		PGTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA 2017/5286	1.101,34		1
9531	2700489		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 330993 C/C Nº16		3.304,00	1
9531	2700490	2.1.2.01.2351		PGTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 2017/6035	11.827,71		1
9531	2700490		1.1.1.02.0021	PGTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 2017/6035		11.827,71	1
9531	2700491	2.1.2.01.2113		PGTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 2017/5342	6.077,00		1
9531	2700491		1.1.1.02.0021	PGTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 2017/5342		6.077,00	1
9531	2700492	2.1.2.01.2972		PGTO CREMER S.A. 2017/6436	3.054,99		1
9531	2700492		1.1.1.02.0021	PGTO CREMER S.A. 2017/6436		3.054,99	1
9531	2700493	2.1.2.01.3265		PGTO STOCK COMERCIAL LTDA - EPP 2017/6292	77,00		1

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

GOIANIA,		04 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9531	2700493		1.1.1.02.0021	PGTO STOCK COMERCIAL LTDA - EPP 2017/6292		77,00	1
9531	2700494	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALA 2017/6209	43.849,74		1
9531	2700494		1.1.1.02.0021	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALA 2017/6209		43.849,74	1
9531	2700495	2.1.2.01.1031		PGTO VEXER IND. E COM. DE EQUIP. LTDA. 2017/5824	1.017,75		1
9531	2700495		1.1.1.02.0021	PGTO VEXER IND. E COM. DE EQUIP. LTDA. 2017/5824		1.017,75	1
9531	2700496	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT 2017/6188	1.430,00		1
9531	2700496		1.1.1.02.0021	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT 2017/6188		1.430,00	1
Total do dia:					315.419,93	315.419,93	

GOIANIA,		05 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9200	2614704	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 332127 DALGISA SOCORRO	220,24	220,24	1
9200	2614705	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 332130 DIANA STEPHANY	65,78	65,78	1
9200	2614714	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 330803 ROGERIA CASSIANO	7.427,71	7.427,71	1
9200	2614717	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 330808 VALERIA DE FATIMA	1.710,51	1.710,51	1
9200	2614723	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 332238 ADRIANE ESPINDOLA	3.126,04	3.126,04	1
9200	2614728	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 332246 ANDERSON MASSARO	4.734,11	4.734,11	1
9200	2614735	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 332258 DANIELLA PATRICIA	1.667,67	1.667,67	1
9200	2614776	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 330863 HYAGO DA SILVA	721,03	721,03	1
9200	2614780	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 330868 MARILUZA TERRA	5.201,03	5.201,03	1
9200	2614782	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 330871 ELISIANE SANTOS	3.437,25	3.437,25	1
9200	2614783	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 330872 ESTEFANNE GAMA	721,03	721,03	1
9200	2614784	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 330873 JULIA MORAIS	721,03	721,03	1
9200	2614794	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 330883 DAYSE REGINA	1.025,29	1.025,29	1
9200	2614800	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 330891 JOAO BATISTA	721,03	721,03	1
9231	2628791	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST PROV NF 8294 SOFTEST - REF 12/2017	683,74	683,74	1
9531	2699747	1.1.1.03.0023		CREDITO DE JUROS	3.421,66		1
9531	2699747		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		3.421,66	1
9531	2699764	5.3.1.01.0002		330970 TAR CH INF	2,50		1
9531	2699764		1.1.1.02.0021	330970 TAR CH INF		2,50	1
9531	2699831	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 1900397	235,00		1
9531	2699831		2.1.2.01.0736	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 1900397		235,00	1
9531	2699844	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA	744,00		1

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

GOIANIA,		05 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				249212			
9531	2699844		2.1.2.01.0851	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA		744,00	1
9531	2699845	1.1.4.01.0010		249212 REF. A COMPRA/SERV. DE INDUSTRIA E COMERCIO DE SILICONE, INSTRUMENTOS E MATERIAIS M 113847	1.480,00		1
9531	2699845		2.1.2.01.2940	REF. A COMPRA/SERV. DE INDUSTRIA E COMERCIO DE SILICONE, INSTRUMENTOS E MATERIAIS M 113847		1.480,00	1
9531	2699846	1.1.4.01.0010		249213 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA	1.488,00		1
9531	2699846		2.1.2.01.0851	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA		1.488,00	1
9531	2699847	1.1.4.01.0010		249213 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA	2.448,00		1
9531	2699847		2.1.2.01.0851	249221 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA		2.448,00	1
9531	2699859	1.1.4.01.0020		249221 REF. A COMPRA/SERV. DE GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 4757	416,00		1
9531	2699859	1.1.4.01.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 4757	234,00		1
9531	2699859		2.1.2.01.3208	REF. A COMPRA/SERV. DE GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 4757		650,00	1
9531	2699893	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 1900366	9.013,00		1
9531	2699893		2.1.2.01.0736	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 1900366		9.013,00	1
9531	2699899	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA	1.488,00		1
9531	2699899		2.1.2.01.0851	249211 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA		1.488,00	1
9531	2699900	1.1.4.01.0010		249211 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA	1.488,00		1
9531	2699900		2.1.2.01.0851	249224 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA		1.488,00	1
9531	2699906	1.1.4.01.0009		249224 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	434,70		1
9531	2699906	1.1.4.01.0008		965740 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.311,06		1
9531	2699906		2.1.2.01.0630	965740 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.745,76	1
9531	2699912	1.1.4.01.0010		965740 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI	950,00		1
9531	2699912		2.1.2.01.0897	- EPP 5622 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI		950,00	1
9531	2699915	1.1.4.01.0010		- EPP 5622 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.265,00		1
9531	2699915		2.1.2.01.0836	292716 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		2.265,00	1
9531	2699925	1.1.4.01.0015		292716 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO	2.063,07		1
9531	2699925		2.1.2.01.0919	LTDA 0108169 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO		2.063,07	1
				LTDA 0108169			

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

GOIANIA,		05 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9531	2699937	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 246101	4.689,92		1
9531	2699937	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 246101	391,95		1
9531	2699937		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 246101		5.081,87	1
9531	2699944	1.1.4.01.0021		REF. A COMPRA/SERV. DE LUFAMAR TECIDOS LTDA 27115	13.686,40		1
9531	2699944		2.1.2.01.2068	REF. A COMPRA/SERV. DE LUFAMAR TECIDOS LTDA 27115		13.686,40	1
9531	2699949	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 9883	767,60		1
9531	2699949		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 9883		767,60	1
9531	2699955	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 249217	1.488,00		1
9531	2699955		2.1.2.01.0851	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 249217		1.488,00	1
9531	2699964	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 13803	900,00		1
9531	2699964		2.1.2.01.0803	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 13803		900,00	1
9531	2699973	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 60097	17.932,79		1
9531	2699973		2.1.2.01.0664	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 60097		17.932,79	1
9531	2699974	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 391977	4.419,00		1
9531	2699974		2.1.2.01.0703	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 391977		4.419,00	1
9531	2699984	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0108363	1.588,41		1
9531	2699984		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0108363		1.588,41	1
9531	2699992	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 62422	1.090,99		1
9531	2699992		2.1.2.01.1276	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 62422		1.090,99	1
9531	2700009	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 249223	744,00		1
9531	2700009		2.1.2.01.0851	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 249223		744,00	1
9531	2700010	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 249216	1.488,00		1
9531	2700010		2.1.2.01.0851	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 249216		1.488,00	1
9531	2700016	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 9577	6.011,32		1
9531	2700016		2.1.2.01.1116	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 9577		6.011,32	1
9531	2700026	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 127399	44,00		1
9531	2700026		2.1.2.01.0739	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 127399		44,00	1

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

GOIANIA,		05 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9531	2700027	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE PRADO COMERCIAL EIRELI - ME 12	1.140,00		1
9531	2700027		2.1.2.01.3606	REF. A COMPRA/SERV. DE PRADO COMERCIAL EIRELI - ME 12		1.140,00	1
9531	2700066	1.1.4.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 360947	3.080,00		1
9531	2700066		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 360947		3.080,00	1
9531	2700087	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 14256	373,76		1
9531	2700087		2.1.2.01.0395	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 14256		373,76	1
9531	2700098	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 116604	916,70		1
9531	2700098		2.1.2.01.0803	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 116604		916,70	1
9531	2700104	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 161764	234,00		1
9531	2700104		2.1.2.01.2220	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 161764		234,00	1
9531	2700109	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 224118	1.643,88		1
9531	2700109		2.1.2.01.0681	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 224118		1.643,88	1
9531	2700128	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE MARTINS GOMES - EPP 922	1.950,00		1
9531	2700128		2.1.2.01.3626	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE MARTINS GOMES - EPP 922		1.950,00	1
9531	2700138	1.1.4.01.0021		REF. A COMPRA/SERV. DE STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM 47	39.622,50		1
9531	2700138		2.1.2.01.3556	REF. A COMPRA/SERV. DE STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM 47		39.622,50	1
9531	2700168	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 17243	4.800,00		1
9531	2700168		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 17243		4.800,00	1
9531	2700183	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 249219	1.488,00		1
9531	2700183		2.1.2.01.0851	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 249219		1.488,00	1
9531	2700212	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCKVAL TECNO COMERCIAL LTDA 27053	1.756,32		1
9531	2700212		2.1.2.01.3624	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCKVAL TECNO COMERCIAL LTDA 27053		1.756,32	1
9531	2700218	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 269	800,00		1
9531	2700218		2.1.2.01.3520	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 269		800,00	1
9531	2700221	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 31715	2.080,00		1
9531	2700221		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 31715		2.080,00	1
9531	2700224	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 846	11.589,90		1
9531	2700224		2.1.2.01.3111	REF. A COMPRA/SERV. DE OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 846		11.589,90	1

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

GOIANIA,		05 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9531	2700282	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 891- 0	1.200,00		1
9531	2700282		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME		46,44	1
9531	2700282		2.1.2.01.3111	REF. A COMPRA/SERV DE OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 891- 0		1.153,56	1
9531	2700317	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 8294- 0	683,74		1
9531	2700317		2.1.2.01.1459	REF. A COMPRA/SERV DE SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 8294- 0		683,74	1
9531	2700497	2.1.2.01.0851		PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/4305	1.488,00		1
9531	2700497		1.1.1.02.0021	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/4305		1.488,00	1
9531	2700498	2.1.2.01.0851		PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/4314	1.488,00		1
9531	2700498		1.1.1.02.0021	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/4314		1.488,00	1
9531	2700499	2.1.2.01.0851		PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/4387	1.488,00		1
9531	2700499		1.1.1.02.0021	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/4387		1.488,00	1
9531	2700500	2.1.2.01.0851		PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/4063	1.488,00		1
9531	2700500		1.1.1.02.0021	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/4063		1.488,00	1
9531	2700501	2.1.2.01.0851		PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/2591	1.488,00		1
9531	2700501		1.1.1.02.0021	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/2591		1.488,00	1
9531	2700502	2.1.2.01.0851		PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/3949	1.488,00		1
9531	2700502		1.1.1.02.0021	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/3949		1.488,00	1
9531	2700503	2.1.2.01.0851		PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/4236	1.488,00		1
9531	2700503		1.1.1.02.0021	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/4236		1.488,00	1
9531	2700504	2.1.2.01.0851		PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/4390	1.488,00		1
9531	2700504		1.1.1.02.0021	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/4390		1.488,00	1
9531	2700505	2.1.2.01.0851		PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/3930	1.488,00		1
9531	2700505		1.1.1.02.0021	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/3930		1.488,00	1
9531	2700506	2.1.2.01.0851		PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/3046	1.488,00		1
9531	2700506		1.1.1.02.0021	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/3046		1.488,00	1
9531	2700507	2.1.2.01.0851		PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/3935	1.488,00		1
9531	2700507		1.1.1.02.0021	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/3935		1.488,00	1
9531	2700508	2.1.2.01.0851		PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/3643	1.488,00		1
9531	2700508		1.1.1.02.0021	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/3643		1.488,00	1
9531	2700509	2.1.2.01.0851		PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/2521	744,00		1
9531	2700509		1.1.1.02.0021	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/2521		744,00	1
9531	2700510	2.1.2.01.0851		PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/2588	1.488,00		1
9531	2700510		1.1.1.02.0021	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/2588		1.488,00	1
9531	2700511	2.1.2.01.0851		PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/2343	1.488,00		1

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

GOIANIA,		05 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9531	2700511		1.1.1.02.0021	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/2343		1.488,00	1
9531	2700512	2.1.2.01.0851		PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/2352	1.488,00		1
9531	2700512		1.1.1.02.0021	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/2352		1.488,00	1
9531	2700513	2.1.2.01.0851		PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/0966	1.488,00		1
9531	2700513		1.1.1.02.0021	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/0966		1.488,00	1
9531	2700514	2.1.2.01.0851		PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/3289	1.488,00		1
9531	2700514		1.1.1.02.0021	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/3289		1.488,00	1
9531	2700515	2.1.2.01.0851		PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/3316	1.488,00		1
9531	2700515		1.1.1.02.0021	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/3316		1.488,00	1
9531	2700516	2.1.2.01.0851		PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/3039	1.488,00		1
9531	2700516		1.1.1.02.0021	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/3039		1.488,00	1
9531	2700517	2.1.2.01.0851		PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/4854	1.224,00		1
9531	2700517		1.1.1.02.0021	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/4854		1.224,00	1
9531	2700518	2.1.2.01.0851		PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/4234	2.232,00		1
9531	2700518		1.1.1.02.0021	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/4234		2.232,00	1
9531	2700519	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2017/6338	2.376,54		1
9531	2700519	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA	1.581,53		1
9531	2700519	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA	2.192,67		1
9531	2700519		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 331024 C/C Nº16		6.150,74	1
9531	2700520	2.1.2.01.0836		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/5417	2.565,00		1
9531	2700520		1.1.1.02.0021	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/5417		2.565,00	1
9531	2700521	2.1.2.01.0838		PGTO MODULO ELEVADORES LTDA 2017/6450	4.878,90		1
9531	2700521		1.1.1.02.0021	PGTO MODULO ELEVADORES LTDA 2017/6450		4.878,90	1
9531	2700522	2.1.2.01.1463		PGTO M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME 2017/6478	822,31		1
9531	2700522		1.1.1.02.0021	PGTO M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME 2017/6478		822,31	1
9531	2700523	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/4853	1.200,00		1
9531	2700523		1.1.1.02.0021	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/4853		1.200,00	1
9531	2700524	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/6081	850,00		1
9531	2700524		1.1.1.02.0021	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/6081		850,00	1
9531	2700525	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.486,00		1
9531	2700525	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.274,00		1
9531	2700525	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/6075	1.730,00		1
9531	2700525	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.062,00		1
9531	2700525	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.486,00		1
9531	2700525	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.486,00		1

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

GOIANIA,		05 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9531	2700525	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.698,00		1
9531	2700525	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.274,00		1
9531	2700525	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.274,00		1
9531	2700525	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.062,00		1
9531	2700525	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	810,00		1
9531	2700525	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	920,00		1
9531	2700525	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.730,00		1
9531	2700525		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 331030 C/C Nº16		17.292,00	1
9531	2700526	2.1.2.01.0642		PGTO BIO NUTRI NUTRICA0 CLINICA LTDA - EPP 2017/6304	820,80		1
9531	2700526		1.1.1.02.0021	PGTO BIO NUTRI NUTRICA0 CLINICA LTDA - EPP 2017/6304		820,80	1
9531	2700527	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/6404	1.200,00		1
9531	2700527		1.1.1.02.0021	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/6404		1.200,00	1
9531	2700528	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.200,00		1
9531	2700528	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/6410	1.200,00		1
9531	2700528		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 331033 C/C Nº16		2.400,00	1
9531	2700529	2.1.2.01.0658		PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2017/6409	264,00		1
9531	2700529		1.1.1.02.0021	PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2017/6409		264,00	1
9531	2700530	2.1.2.01.0741		PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/5775	1.225,61		1
9531	2700530		1.1.1.02.0021	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/5775		1.225,61	1
9531	2700531	2.1.2.01.0741		PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/5702	420,00		1
9531	2700531		1.1.1.02.0021	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/5702		420,00	1
9531	2700532	2.1.2.01.1664		PGTO DL NUTRICA0 CLINICA LTDA - EPP 2017/6301	2.760,00		1
9531	2700532		1.1.1.02.0021	PGTO DL NUTRICA0 CLINICA LTDA - EPP 2017/6301		2.760,00	1
9531	2700533	2.1.2.01.1664		PGTO DL NUTRICA0 CLINICA LTDA - EPP 2017/6305	1.008,00		1
9531	2700533		1.1.1.02.0021	PGTO DL NUTRICA0 CLINICA LTDA - EPP 2017/6305		1.008,00	1
9531	2700534	2.1.2.01.3178		PGTO ECOPER QUIMICA LTDA 2017/6210	1.102,08		1
9531	2700534		1.1.1.02.0021	PGTO ECOPER QUIMICA LTDA 2017/6210		1.102,08	1
9531	2700535	1.1.4.01.0026		PGTO AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 2017/6169	287,50		1
9531	2700535		1.1.1.02.0021	PGTO AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 2017/6169		287,50	1
9531	2700536	2.1.2.01.3289		PGTO AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 2017/4944	415,00		1
9531	2700536		1.1.1.02.0021	PGTO AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 2017/4944		415,00	1
9531	2700537	2.1.2.01.1451		PGTO OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 2017/6254	6.226,25		1
9531	2700537		1.1.1.02.0021	PGTO OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 2017/6254		6.226,25	1

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

GOIANIA,		05 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9531	2700538	2.1.2.01.0821		PGTO NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE 2017/6299	160,00		1
9531	2700538		1.1.1.02.0021	PGTO NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE 2017/6299		160,00	1
9531	2700539	2.1.2.01.0649		PGTO GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 2017/6205	2.028,00		1
9531	2700539		1.1.1.02.0021	PGTO GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 2017/6205		2.028,00	1
9531	2700540	2.1.3.01.0009		PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS 2018/0051	323.942,94		1
9531	2700540		1.1.1.02.0021	PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS 2018/0051		323.942,94	1
9531	2700541	2.1.2.01.1728		PGTO QUALIMED COMERCIO LTDA - EPP 2017/3538	15.186,13		1
9531	2700541		1.1.1.02.0021	PGTO QUALIMED COMERCIO LTDA - EPP 2017/3538		15.186,13	1
Total do dia:					615.943,92	615.943,92	

GOIANIA,		06 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9531	2699749	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	22,27		1
9531	2699749		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		22,27	1
9531	2700246	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 5499	33.859,98		1
9531	2700246		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 5499		33.859,98	1
Total do dia:					33.882,25	33.882,25	

GOIANIA,		08 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9200	2614729	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 332249 ARTHUR DINIZ	3.033,68	3.033,68	1
9200	2614736	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 332259 ELIANA PEREIRA	3.376,83	3.376,83	1
9200	2614753	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 332288 LETUSIA BATISTA	1.503,91	1.503,91	1
9200	2614787	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 330876 ACSA MAIANY	460,25	460,25	1
9200	2614790	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 330879 ANA CRISTINA	427,07	427,07	1
9200	2614795	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 330884 DAIANA STEPHANY	670,71	670,71	1
9231	2628787	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST PROV NF 146 ROSSO- REF 12/2017	21.000,00	21.000,00	1
9231	2628796	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0022	EST PROV NF 8809 ARQUIVO OFF - REF 12/2017	5.275,60	5.275,60	1
9531	2699750	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	1,97		1
9531	2699750		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		1,97	1
9531	2699787	1.1.1.02.0021		2017/5476 IMPOSTO NF. PEQUENO VULTO	3,26		1
9531	2699787		2.1.4.01.0003	2017/5476 IMPOSTO NF. PEQUENO VULTO		3,26	1
9531	2699817	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE LLO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 58	25.000,00		1

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

GOIANIA,		08 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9531	2699817		2.1.2.01.2375	REF. A COMPRA/SERV. DE LLO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 58		25.000,00	1
9531	2699829	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 8902	1.500,00		1
9531	2699829		2.1.2.01.2113	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 8902		1.500,00	1
9531	2699853	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 281646	9.880,00		1
9531	2699853		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 281646		9.880,00	1
9531	2699919	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA IPANEMA LTDA - ME 3108	1.976,00		1
9531	2699919		2.1.2.01.3634	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA IPANEMA LTDA - ME 3108		1.976,00	1
9531	2699962	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 53138	6.588,48		1
9531	2699962		2.1.2.01.0683	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 53138		6.588,48	1
9531	2700006	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 4229	12.422,27		1
9531	2700006		2.1.2.01.2953	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 4229		12.422,27	1
9531	2700086	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 26277	660,00		1
9531	2700086		2.1.2.01.0813	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 26277		660,00	1
9531	2700101	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 16504	1.102,08		1
9531	2700101		2.1.2.01.3178	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 16504		1.102,08	1
9531	2700120	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 8901	1.190,00		1
9531	2700120		2.1.2.01.2113	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 8901		1.190,00	1
9531	2700169	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 8903	6.367,00		1
9531	2700169		2.1.2.01.2113	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 8903		6.367,00	1
9531	2700248	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP 4283	1.443,30		1
9531	2700248		2.1.2.01.3633	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP 4283		1.443,30	1
9531	2700250	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 827595	3.470,50		1
9531	2700250	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 827595	116,00		1
9531	2700250		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 827595		3.586,50	1
9531	2700256	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 8944	7.590,00		1
9531	2700256		2.1.2.01.2113	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 8944		7.590,00	1
9531	2700270	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 360259	139,82		1
9531	2700270		2.1.2.01.0352	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 360259		139,82	1
9531	2700278	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 429558808-2 GAL- 0	6,15		1

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

GOIANIA,		08 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9531	2700278		2.1.7.01.0001	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 429558808-2 GAL- 0		6,15	1
9531	2700281	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SEVEN MD LOCAÇÕES SERVICOS E COMERCIO LTDA ME 1877- 0	60,00		1
9531	2700281		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,31%) SEVEN MD LOCAÇÕES SERVICOS E COMERCIO LTDA ME		2,56	1
9531	2700281		2.1.2.01.0936	REF. A COMPRA/SERV DE SEVEN MD LOCAÇÕES SERVICOS E COMERCIO LTDA ME 1877- 0		57,44	1
9531	2700292	5.2.1.01.0013		REF. A COMPRA/SERV DE MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109 416- 0	238,00		1
9531	2700292		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109		4,76	1
9531	2700292		2.1.2.01.2892	REF. A COMPRA/SERV DE MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109 416- 0		233,24	1
9531	2700305	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S. 1731- 0	3,60		1
9531	2700305		2.1.2.01.3532	REF. A COMPRA/SERV DE CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S. 1731- 0		3,60	1
9531	2700308	5.2.1.01.0013		REF. A COMPRA/SERV DE MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109 413- 0	168,00		1
9531	2700308		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109		3,36	1
9531	2700308		2.1.2.01.2892	REF. A COMPRA/SERV DE MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109 413- 0		164,64	1
9531	2700318	5.1.2.08.0007		REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 473786545- 0	1.334,00		1
9531	2700318		2.1.2.01.0672	REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 473786545- 0		1.334,00	1
9531	2700321	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 146- 0	21.000,00		1
9531	2700321		2.1.2.01.1174	REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 146- 0		20.265,00	1
9531	2700321		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) ANDRE LUIZ ROSSO ME		735,00	1
9531	2700337	5.1.3.08.0001		REF. A COMPRA/SERV DE KAMILA GUIMARÃES DIAS 0003/2018- 0	8.991,07		1
9531	2700337		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 KAMILA GUIMARÃES DIAS		608,44	1
9531	2700337		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA KAMILA GUIMARÃES DIAS		1.498,51	1
9531	2700337		2.1.3.02.0002	Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS KAMILA GUIMARÃES DIAS		1.023,77	1
9531	2700337		2.1.3.02.0003	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO KAMILA GUIMARÃES DIAS		374,63	1
9531	2700337		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE KAMILA GUIMARÃES DIAS 0003/2018- 0		5.485,72	1
9531	2700348	5.2.1.01.0013		REF. A COMPRA/SERV DE MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109 414- 0	385,00		1
9531	2700348		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109		7,70	1
9531	2700348		2.1.2.01.2892	REF. A COMPRA/SERV DE MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109 414- 0		377,30	1
9531	2700354	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 6299- 0	430,00		1

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

GOIANIA,		08 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9531	2700354		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME		8,60	1
9531	2700354		2.1.2.01.3024	REF. A COMPRA/SERV DE O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 6299- 0		421,40	1
9531	2700359	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 6640- 0	1.450,00		1
9531	2700359		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISS - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME		55,68	1
9531	2700359		2.1.2.01.1706	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 6640- 0		1.394,32	1
9531	2700369	5.2.1.01.0022		REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 8809- 0	5.472,77		1
9531	2700369		2.1.2.01.0854	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 8809- 0		5.199,13	1
9531	2700369		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		273,64	1
9531	2700376	5.2.1.01.0013		REF. A COMPRA/SERV DE MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109 411- 0	385,00		1
9531	2700376		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109		7,70	1
9531	2700376		2.1.2.01.2892	REF. A COMPRA/SERV DE MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109 411- 0		377,30	1
9531	2700542	2.1.2.01.1910		PGTO ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO LT 2017/6344	435,00		1
9531	2700542		1.1.1.02.0021	PGTO ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO LT 2017/6344		435,00	1
9531	2700543	2.1.2.01.1340		PGTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 2018/0003	440,00		1
9531	2700543		1.1.1.02.0021	PGTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 2018/0003		440,00	1
9531	2700544	2.1.2.01.2091		PGTO IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 2018/0006	50,34		1
9531	2700544		1.1.1.02.0021	PGTO IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 2018/0006		50,34	1
9531	2700545	2.1.2.01.0773		PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2017/6175	113,70		1
9531	2700545		1.1.1.02.0021	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2017/6175		113,70	1
9531	2700546	2.1.2.01.0818		PGTO CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 2018/0024	1.749,44		1
9531	2700546		1.1.1.02.0021	PGTO CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 2018/0024		1.749,44	1
9531	2700547	2.1.2.01.3480		PGTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 2018/0017	7.735,00		1
9531	2700547		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 2018/0017		7.735,00	1
9531	2700548	2.1.2.01.0540		PGTO SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 2017/3987	1.533,30		1
9531	2700548		1.1.1.02.0021	PGTO SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 2017/3987		1.533,30	1
9531	2700549	2.1.2.01.1462		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/0022	1.766,07		1
9531	2700549		1.1.1.02.0021	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/0022		1.766,07	1
9531	2700550	2.1.2.01.1462		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/0031	667,20		1
9531	2700550		1.1.1.02.0021	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/0031		667,20	1
9531	2700551	2.1.2.01.1969		PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2018/0027	12.420,40		1
9531	2700551	2.1.2.01.1969		PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	1.138,10		1

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

GOIANIA, 08 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9531	2700551		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 331056 C/C Nº16		13.558,50	1
Total do dia:					183.170,87	183.170,87	

GOIANIA, 09 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9200	2614697	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 331688 CLARINDA MARTINS	4.410,94	4.410,94	1
9200	2614724	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 332241 ALESSANDRA DA SILVA	4.734,11	4.734,11	1
9200	2614747	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 332281 JULIMAR RODRIGUES	3.634,78	3.634,78	1
9200	2614750	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 332285 LAIS DAIANA	4.855,99	4.855,99	1
9231	2630185	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0007	EST PROV. NF 8826 INCINERA - 11/2017	12.946,33	12.946,33	1
9249	2634379	2.1.2.01.0520	1.1.4.01.0012	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECAMARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME10422	805,14	805,14	1
9405	2654509	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7576	616,00		1
9405	2654509		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7576		616,00	1
9405	2654510	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7577	575,00		1
9405	2654510		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7577		575,00	1
9531	2699772	1.1.1.02.9900		PAG CHEQUE 331068 (DEP EMPR. ERRADA) 2017/6319	1.750,00		1
9531	2699772		1.1.1.02.0021	PAG CHEQUE 331068 (DEP EMPR. ERRADA) 2017/6319		1.750,00	1
9531	2699800	1.1.1.02.0021		TRANSF. C/C 50332 PARA C/C 2771	3.348,00		1
9531	2699800		1.1.1.03.0023	TRANSF. C/C 50332 PARA C/C 2771		3.348,00	1
9531	2699801	1.1.1.02.0021		TRANSF. C/C 50332 PARA C/C 2771	9.198,75		1
9531	2699801		1.1.1.03.0023	TRANSF. C/C 50332 PARA C/C 2771		9.198,75	1
9531	2699821	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE ELOHIM IVARECH OTI COMERCIAL EIRELI - ME 942	1.400,00		1
9531	2699821		2.1.2.01.3603	REF. A COMPRA/SERV. DE ELOHIM IVARECH OTI COMERCIAL EIRELI - ME 942		1.400,00	1
9531	2699851	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 9089	1.274,00		1
9531	2699851		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 9089		1.274,00	1
9531	2699856	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2202	352,50		1
9531	2699856		2.1.2.01.2342	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2202		352,50	1
9531	2699858	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 2937	2.760,00		1
9531	2699858		2.1.2.01.1963	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 2937		2.760,00	1
9531	2699867	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 341251	1.191,00		1
9531	2699867		2.1.2.01.0122	REF. A COMPRA/SERV. DE HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 341251		1.191,00	1

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

GOIANIA,		09 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9531	2699872	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 1265	28.082,40		1
9531	2699872		2.1.2.01.2773	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 1265		28.082,40	1
9531	2699903	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 9083	1.274,00		1
9531	2699903		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 9083		1.274,00	1
9531	2699904	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 9084	1.274,00		1
9531	2699904		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 9084		1.274,00	1
9531	2699905	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 9086	1.274,00		1
9531	2699905		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 9086		1.274,00	1
9531	2699920	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTEM IND. COM. ELETRONICO EIRELI EPP 5569	260,00		1
9531	2699920		2.1.2.01.1614	REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTEM IND. COM. ELETRONICO EIRELI EPP 5569		260,00	1
9531	2699960	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 9082	1.274,00		1
9531	2699960		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 9082		1.274,00	1
9531	2700019	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 9090	1.274,00		1
9531	2700019		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 9090		1.274,00	1
9531	2700050	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 11499	1.160,00		1
9531	2700050		2.1.2.01.0342	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 11499		1.160,00	1
9531	2700051	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 41274	4.200,00		1
9531	2700051		2.1.2.01.1451	REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 41274		4.200,00	1
9531	2700055	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 10422	944,30		1
9531	2700055		2.1.2.01.0520	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 10422		944,30	1
9531	2700057	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME 2811	8.566,50		1
9531	2700057		2.1.2.01.2803	REF. A COMPRA/SERV. DE ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME 2811		8.566,50	1
9531	2700102	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 757659	1.152,00		1
9531	2700102		2.1.2.01.3074	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 757659		1.152,00	1
9531	2700130	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 9081	850,00		1

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

GOIANIA,		09 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9531	2700130		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 9081		850,00	1
9531	2700131	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 9085	1.274,00		1
9531	2700131		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 9085		1.274,00	1
9531	2700132	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 9087	1.274,00		1
9531	2700132		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 9087		1.274,00	1
9531	2700136	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2187	6.900,00		1
9531	2700136		2.1.2.01.2318	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2187		6.900,00	1
9531	2700182	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 18235	1.096,00		1
9531	2700182		2.1.2.01.3586	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 18235		1.096,00	1
9531	2700185	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 9080	850,00		1
9531	2700185		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 9080		850,00	1
9531	2700188	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 281840	131,04		1
9531	2700188		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 281840		131,04	1
9531	2700204	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8987	8.145,78		1
9531	2700204		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8987		8.145,78	1
9531	2700237	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 9088	1.274,00		1
9531	2700237		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 9088		1.274,00	1
9531	2700239	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 1548	3.241,20		1
9531	2700239		2.1.2.01.2121	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 1548		3.241,20	1
9531	2700269	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 41275	4.760,00		1
9531	2700269		2.1.2.01.1451	REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 41275		4.760,00	1
9531	2700299	5.2.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1173- 0	840,00		1
9531	2700299		2.1.2.01.0387	REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1173- 0		810,60	1
9531	2700299		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA		29,40	1
9531	2700309	5.3.1.02.0004		REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 2275384- 1	464,44		1
9531	2700309		2.1.2.01.0115	REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 2275384- 1		464,44	1

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

GOIANIA,		09 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9531	2700311	5.3.1.02.0004		REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 4382234- 1	6.613,64		1
9531	2700311		2.1.2.01.0115	REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 4382234- 1		6.613,64	1
9531	2700322	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1546- 0	1.060,00		1
9531	2700322		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA		21,20	1
9531	2700322		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1546- 0		1.038,80	1
9531	2700341	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 8826- 0	15.069,05		1
9531	2700341		2.1.2.01.1761	REF. A COMPRA/SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 8826- 0		14.217,65	1
9531	2700341		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		150,69	1
9531	2700341		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		700,71	1
9531	2700355	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1512- 0	1.060,00		1
9531	2700355		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA		21,20	1
9531	2700355		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1512- 0		1.038,80	1
9531	2700370	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 11012- E	6.875,25		1
9531	2700370		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 11012- E		6.555,55	1
9531	2700370		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIOS B. BRAUN S.A		319,70	1
9531	2700377	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 472- 0	1.080,00		1
9531	2700377		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISS NF - (3%) PONTO LIDER LTDA - ME		32,40	1
9531	2700377		2.1.2.01.2038	REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 472- 0		1.047,60	1
9531	2700386	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 7515- 0	1.400,00		1
9531	2700386		2.1.2.01.1164	REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 7515- 0		1.334,90	1
9531	2700386		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME		65,10	1
9531	2700397	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO	620.057,98		1
9531	2700397		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO		620.057,98	1
9531	2700552	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (5%)	665,60		1
9531	2700552	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - 2017/5439	20.737,12		1
9531	2700552	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (5%)	2.626,38		1
9531	2700552		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 331057 C/C Nº16		24.029,10	1
9531	2700553	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (2%)	1,24		1
9531	2700553	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (2%)	1,00		1
9531	2700553	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (2%)	1,14		1

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

GOIANIA,		09 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9531	2700553	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (4,65%)	1,66		1
9531	2700553	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (4,65%) 2017/5892	4.830,06		1
9531	2700553	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (4,23%)	3.908,64		1
9531	2700553	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (4,65%)	1.344,88		1
9531	2700553	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN REF NF 15723 MODULO ELEVADORES	1.185,00		1
9531	2700553	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (3,5%)	735,00		1
9531	2700553	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (3,87%)	275,94		1
9531	2700553	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (2%)	240,00		1
9531	2700553	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (5%)	228,89		1
9531	2700553	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (3,87%)	173,26		1
9531	2700553	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (4,31%)	137,92		1
9531	2700553	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (5%)	131,59		1
9531	2700553	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (5%)	106,25		1
9531	2700553	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (2%)	93,33		1
9531	2700553	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (5%)	90,50		1
9531	2700553	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (2%)	76,00		1
9531	2700553	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (4,23%)	68,34		1
9531	2700553	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (4,65%)	65,10		1
9531	2700553	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (2%)	35,25		1
9531	2700553	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (2%)	35,25		1
9531	2700553	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (2%)	35,25		1
9531	2700553	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (4,23%)	27,07		1
9531	2700553	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (2,79%)	24,41		1
9531	2700553	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (5%)	19,24		1
9531	2700553	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (4,23%)	16,66		1
9531	2700553	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (2%)	15,56		1
9531	2700553	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - STOP CENTER PNEUS E PEÇAS - NF 2209	11,20		1
9531	2700553	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (5%)	11,00		1
9531	2700553	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (5%)	7,50		1
9531	2700553	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (4,65%)	7,43		1
9531	2700553	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (5%)	6,32		1
9531	2700553	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (5%)	6,32		1
9531	2700553	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (5%)	6,32		1
9531	2700553	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (2,79%)	5,58		1
9531	2700553	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (3,87%)	4,64		1
9531	2700553	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - AGUA NA BOCA BUFFET - NF 2766	3,26		1

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

GOIANIA,		09 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9531	2700553	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (2,79%)	2,23		1
9531	2700553	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (2%)	2,20		1
9531	2700553	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (2%)	2,08		1
9531	2700553	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (2%)	2,08		1
9531	2700553	2.1.3.02.0003		PGTO ISS - RPA - EMISSAO	71,43		1
9531	2700553		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 331058 C/C Nº16		14.054,02	1
9531	2700554	1.1.4.01.0026		PGTO GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 2018/0043	1.248,00		1
9531	2700554		1.1.1.02.0021	PGTO GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 2018/0043		1.248,00	1
9531	2700555	2.1.2.01.1460		PGTO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXP. 2018/080	939,00		1
9531	2700555		1.1.1.02.0021	PGTO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXP. 2018/080		939,00	1
9531	2700556	2.1.2.01.1910		PGTO ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO LT 2017/6344	435,00		1
9531	2700556		1.1.1.02.0021	PGTO ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO LT 2017/6344		435,00	1
9531	2700557	2.1.2.01.0773		PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2018/0056	9.485,47		1
9531	2700557	2.1.2.01.0773		PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	1.364,35		1
9531	2700557		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 331062 C/C Nº16		10.849,82	1
9531	2700558	2.1.7.01.0001		PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2018//0013	2.570,92		1
9531	2700558		1.1.1.02.0021	PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2018//0013		2.570,92	1
9531	2700559	2.1.2.01.2835		PGTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 2018/0008	39,00		1
9531	2700559	2.1.2.01.2835		PGTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME	184,24		1
9531	2700559		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 331064 C/C Nº16		223,24	1
9531	2700560	2.1.2.01.0696		PGTO LABORATORIOS B BRAUN SA	8.100,00		1
9531	2700560	2.1.2.01.0696		PGTO LABORATORIOS B BRAUN SA 2017/6437	42.140,00		1
9531	2700560		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 331065 C/C Nº16		50.240,00	1
9531	2700561	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2017/6412	28,00		1
9531	2700561	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	28,00		1
9531	2700561		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 331066 C/C Nº16		56,00	1
9531	2700562	2.1.2.01.0741		PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/5740	420,00		1
9531	2700562		1.1.1.02.0021	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/5740		420,00	1
9531	2700563	2.1.2.01.2795		PGTO UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S 2017/6394	2.398,14		1
9531	2700563		1.1.1.02.0021	PGTO UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S 2017/6394		2.398,14	1
9531	2700564	2.1.2.01.2795		PGTO UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 2017/6370	4.849,15		1
9531	2700564		1.1.1.02.0021	PGTO UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 2017/6370		4.849,15	1
9531	2700565	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	110,00		1
9531	2700565	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	110,00		1

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

GOIANIA, 09 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9531	2700565	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	223,00		1
9531	2700565	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	135,00		1
9531	2700565	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2017/6413	110,00		1
9531	2700565		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 331071 C/C Nº16		688,00	1
9531	2700566	2.1.2.01.3288		PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2017/6491	2.358,60		1
9531	2700566		1.1.1.02.0021	PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2017/6491		2.358,60	1
9531	2700567	2.1.2.01.1104		PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2018/0071	1.300,00		1
9531	2700567	2.1.2.01.1104		PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.300,00		1
9531	2700567	2.1.2.01.1104		PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.300,00		1
9531	2700567		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 331073 C/C Nº16		3.850,00	1
9531	2700567		4.3.2.01.0001	PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2018/0071		50,00	1
9531	2701003	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG	620.057,98		1
9531	2701003		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG		620.057,98	1
Total do dia:					1.528.221,09	1.528.221,09	

GOIANIA, 10 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9200	2614699	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 331722 MILENA DE ANDRADE	9.537,39	9.537,39	1
9200	2614706	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 332133 ESTEFANNE GAMA DOS REIS	65,78	65,78	1
9200	2614739	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 332265 EUGENIA FELICIANO	1.348,72	1.348,72	1
9231	2628788	2.1.2.02.0001	5.4.1.04.0004	EST PROV NF 215-216-217 LAVEBRAS - REF 12/2017	267.053,25	267.053,25	1
9231	2628790	2.1.2.02.0001	5.4.1.02.0001	EST PROV NF 57 CIENTIFICALAB - REF 12/2017	192.610,51	192.610,51	1
9231	2628803	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0007	EST PROV NF 65229 BIOXXI - REF 12/2017	128.000,00	128.000,00	1
9231	2628804	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0006	EST PROV NF 3143 MARCIANO- REF 12/2017	3.200,00	3.200,00	1
9397	2653553	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	21.390,45		1
9397	2653553		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		21.390,45	1
9405	2654438	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7474	1.844,08		1
9405	2654438		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7474		1.844,08	1
9405	2654439	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7475	1.844,08		1
9405	2654439		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7475		1.844,08	1
9405	2654440	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7476	1.844,08		1
9405	2654440		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7476		1.844,08	1
9405	2654441	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7477	6.470,00		1
9405	2654441		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7477		6.470,00	1

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9405	2654442	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7478	6.470,00		1
9405	2654442		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7478		6.470,00	1
9405	2654443	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7479	6.470,00		1
9405	2654443		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7479		6.470,00	1
9405	2654444	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7480	6.470,00		1
9405	2654444		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7480		6.470,00	1
9405	2654445	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7481	5.315,00		1
9405	2654445		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7481		5.315,00	1
9405	2654446	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7482	1.399,00		1
9405	2654446		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7482		1.399,00	1
9405	2654447	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7483	336,08		1
9405	2654447		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7483		336,08	1
9405	2654448	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7484	400,00		1
9405	2654448		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7484		400,00	1
9405	2654449	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7485	1.020,00		1
9405	2654449		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7485		1.020,00	1
9405	2654450	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7486	1.020,00		1
9405	2654450		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7486		1.020,00	1
9405	2654451	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7487	1.699,15		1
9405	2654451		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7487		1.699,15	1
9405	2654452	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7488	1.699,15		1
9405	2654452		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7488		1.699,15	1
9405	2654453	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7489	1.169,00		1
9405	2654453		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7489		1.169,00	1
9405	2654454	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7490	1.169,00		1
9405	2654454		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7490		1.169,00	1
9405	2654455	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7491	1.169,00		1
9405	2654455		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7491		1.169,00	1
9405	2654456	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7492	5.595,00		1
9405	2654456		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7492		5.595,00	1
9405	2654457	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7494	1.059,00		1
9405	2654457		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7494		1.059,00	1
9405	2654458	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7495	1.872,00		1
9405	2654458		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7495		1.872,00	1
9531	2699765	5.3.1.01.0002		TAR CH INF 331110	2,50		1
9531	2699765		1.1.1.02.0021	TAR CH INF 331110		2,50	1

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9531	2699828	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 9391	2.449,59		1
9531	2699828		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 9391		2.449,59	1
9531	2699884	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA 14585	62,85		1
9531	2699884	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA 14585	97,15		1
9531	2699884		2.1.2.01.1630	REF. A COMPRA/SERV. DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA 14585		160,00	1
9531	2699918	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CREMER S.A. 364922	1.105,86		1
9531	2699918		2.1.2.01.2972	REF. A COMPRA/SERV. DE CREMER S.A. 364922		1.105,86	1
9531	2700038	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 3	115,90		1
9531	2700038		2.1.2.01.3480	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 3		115,90	1
9531	2700067	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE AFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LT 59	4.800,00		1
9531	2700067		2.1.2.01.3593	REF. A COMPRA/SERV. DE AFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LT 59		4.800,00	1
9531	2700074	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 769007	5.356,28		1
9531	2700074		2.1.2.01.1604	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 769007		5.356,28	1
9531	2700088	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 46951	3.092,71		1
9531	2700088		2.1.2.01.0655	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 46951		3.092,71	1
9531	2700143	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TLDA-ME 1114	4.730,20		1
9531	2700143		2.1.2.01.0886	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TLDA-ME 1114		4.730,20	1
9531	2700192	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRICAO CLINICA LTDA - EPP 6662	4.559,94		1
9531	2700192		2.1.2.01.0642	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRICAO CLINICA LTDA - EPP 6662		4.559,94	1
9531	2700205	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME 30831	4.240,92		1
9531	2700205		2.1.2.01.1519	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME 30831		4.240,92	1
9531	2700284	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1612- 0	1.603,78		1
9531	2700284		2.1.2.01.0686	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1612- 0		1.541,71	1
9531	2700284		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA		62,07	1
9531	2700286	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 747450 GALPÃO- 4	101,39		1
9531	2700286		2.1.7.01.0006	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 747450 GALPÃO- 4		101,39	1
9531	2700289	5.4.1.04.0004		REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 216- 0	53.291,30		1

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9531	2700289		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A		5.862,04	1
9531	2700289		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A		532,91	1
9531	2700289		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A		2.664,57	1
9531	2700289		2.1.2.01.2759	REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 216- 0		41.753,74	1
9531	2700289		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A		2.478,04	1
9531	2700290	5.4.1.04.0004		REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 215- 1	67.315,32		1
9531	2700290		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A		673,15	1
9531	2700290		2.1.2.01.2759	REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 215- 1		63.512,01	1
9531	2700290		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A		3.130,16	1
9531	2700291	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 7745- 0	2.588,80		1
9531	2700291		2.1.2.01.2091	REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 7745- 0		2.468,42	1
9531	2700291		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME		120,38	1
9531	2700300	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3003665326- 0	81.569,04		1
9531	2700300		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3003665326- 0		81.569,04	1
9531	2700310	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3143- 0	3.200,00		1
9531	2700310		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,31%) MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME		137,92	1
9531	2700310		2.1.2.01.0532	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3143- 0		3.062,08	1
9531	2700315	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1614- 0	6.250,08		1
9531	2700315		2.1.2.01.0686	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1614- 0		6.008,20	1
9531	2700315		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA		241,88	1
9531	2700328	5.4.1.04.0004		REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 217- 1	168.288,30		1
9531	2700328		2.1.2.01.2759	REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 217- 1		168.288,30	1
9531	2700331	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 65229- 0	128.000,00		1
9531	2700331		2.1.2.01.3396	REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 65229- 0		113.728,00	1
9531	2700331		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 5,5% ENGEAL BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		7.040,00	1
9531	2700331		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		1.280,00	1
9531	2700331		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		5.952,00	1
9531	2700333	5.1.3.08.0007		REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 7053- 0	321.117,25		1
9531	2700333		2.1.2.01.0734	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 7053- 0		316.300,49	1
9531	2700333		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA		4.816,76	1

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI			
9531	2700339	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 4040- 0	669,85		1
9531	2700339		2.1.2.01.0551	REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 4040- 0		636,36	1
9531	2700339		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME		33,49	1
9531	2700367	5.4.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 57- 0	244.583,82		1
9531	2700367		2.1.2.01.2112	REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 57- 0		202.637,70	1
9531	2700367		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.		26.904,22	1
9531	2700367		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.		3.668,76	1
9531	2700367		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.		11.373,14	1
9531	2700391	5.3.1.02.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 2016/5953-3	30,62		1
9531	2700391		2.1.2.01.0115	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 2016/5953-3		30,62	1
9531	2700568	2.1.2.01.2747		PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 2017/5569	1.474,33		1
9531	2700568	2.1.2.01.2747		PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME	1.192,33		1
9531	2700568		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 331074 C/C Nº16		2.666,66	1
9531	2700569	2.1.2.01.3410		PGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 2017/6007	2.756,25		1
9531	2700569		1.1.1.02.0021	PGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 2017/6007		2.756,25	1
9531	2700570	2.1.2.01.0841		PGTO ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 2015/3489	648,00		1
9531	2700570		1.1.1.02.0021	PGTO ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 2015/3489		648,00	1
9531	2700571	2.1.2.01.0841		PGTO ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 2015/4590	498,00		1
9531	2700571		1.1.1.02.0021	PGTO ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 2015/4590		498,00	1
9531	2700572	2.1.2.01.0841		PGTO ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 2015/2864	1.494,00		1
9531	2700572		1.1.1.02.0021	PGTO ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 2015/2864		1.494,00	1
9531	2700573	2.1.2.01.0841		PGTO ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 2015/3878	3.180,50		1
9531	2700573		1.1.1.02.0021	PGTO ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 2015/3878		3.180,50	1
9531	2700574	2.1.2.01.0841		PGTO ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 2015/2965	5.515,00		1
9531	2700574		1.1.1.02.0021	PGTO ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 2015/2965		5.515,00	1
9531	2700575	2.1.2.01.0841		PGTO ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 2016/0561	1.494,00		1
9531	2700575		1.1.1.02.0021	PGTO ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 2016/0561		1.494,00	1
9531	2700576	2.1.2.01.0841		PGTO ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 2015/3488	170,00		1
9531	2700576		1.1.1.02.0021	PGTO ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 2015/3488		170,00	1
9531	2700577	2.1.2.01.2940		PGTO INDUSTRIA E COMERCIO DE SILICONE - 2017/4974 - E 2017/4962 (BAIXA INVERTIDA)	1.480,00		1

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9531	2700577		1.1.1.02.0021	PGTO INDUSTRIA E COMERCIO DE SILICONE - 2017/4974 - E 2017/4962 (BAIXA INVERTIDA)		1.480,00	1
9531	2700578	2.1.2.01.2379		PGTO VIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 2016/0893	3.924,00		1
9531	2700578		1.1.1.02.0021	PGTO VIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 2016/0893		3.924,00	1
9531	2700579	2.1.2.01.2649		PGTO EMBALAGENS PARANAIBA LTDA - ME 2016/4739	420,00		1
9531	2700579		1.1.1.02.0021	PGTO EMBALAGENS PARANAIBA LTDA - ME 2016/4739		420,00	1
9531	2700580	2.1.2.01.1701		PGTO EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 2018/0015	2.275,30		1
9531	2700580		1.1.1.02.0021	PGTO EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 2018/0015		2.275,30	1
9531	2700581	2.1.2.01.3435		PGTO MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP 2018/0041	249,94		1
9531	2700581		1.1.1.02.0021	PGTO MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP 2018/0041		249,94	1
9531	2700582	2.1.2.01.1915		PGTO LIMPDUOTOS LIMPEZA DE DUTOS LTDA. - EPP 2017/1477	9.909,45		1
9531	2700582		1.1.1.02.0021	PGTO LIMPDUOTOS LIMPEZA DE DUTOS LTDA. - EPP 2017/1477		9.909,45	1
9531	2700583	2.1.2.01.0884		PGTO BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI 2018/0054	2.957,37		1
9531	2700583		1.1.1.02.0021	PGTO BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI 2018/0054		2.957,37	1
9531	2700584	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/6458	1.274,00		1
9531	2700584	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	850,00		1
9531	2700584	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.062,00		1
9531	2700584	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.274,00		1
9531	2700584	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.274,00		1
9531	2700584	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.274,00		1
9531	2700584	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.274,00		1
9531	2700584		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 331090 C/C Nº16		8.282,00	1
9531	2700585	2.1.2.01.1116		PGTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 2017/4855	6.011,32		1
9531	2700585		1.1.1.02.0021	PGTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 2017/4855		6.011,32	1
9531	2700586	2.1.2.01.3017		PGTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA 2017/4933	2.541,00		1
9531	2700586		1.1.1.02.0021	PGTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA 2017/4933		2.541,00	1
9531	2700587	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/6016	1.200,00		1
9531	2700587		1.1.1.02.0021	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/6016		1.200,00	1
9531	2700588	2.1.2.01.1104		PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2017/5946	28.250,00		1
9531	2700588		1.1.1.02.0021	PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2017/5946		28.250,00	1
9531	2700589	2.1.2.01.2121		PGTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2017/6339	1.515,60		1
9531	2700589		1.1.1.02.0021	PGTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2017/6339		1.515,60	1
9531	2700590	2.1.2.01.0485		PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 2018/0005	500,23		1
9531	2700590		1.1.1.02.0021	PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 2018/0005		500,23	1

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9531	2700591	2.1.2.01.1604		PGTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 2017/4059	2.533,14		1
9531	2700591		1.1.1.02.0021	PGTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 2017/4059		2.533,14	1
9531	2700592	2.1.2.01.1487		PGTO S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA 2017/6341	25.029,50		1
9531	2700592		1.1.1.02.0021	PGTO S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA 2017/6341		25.029,50	1
9531	2700593	2.1.2.01.0636		PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/6296	881,28		1
9531	2700593		1.1.1.02.0021	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/6296		881,28	1
9531	2700594	2.1.2.01.3288		PGTO CM HOSPITALAR S.A.	535,10		1
9531	2700594	2.1.2.01.3288		PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2017/6371	551,31		1
9531	2700594	2.1.2.01.3288		PGTO CM HOSPITALAR S.A.	535,09		1
9531	2700594		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 331101 C/C Nº16		1.621,50	1
9531	2700595	2.1.2.01.0840		PGTO CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 2017/5916	6.000,00		1
9531	2700595		1.1.1.02.0021	PGTO CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 2017/5916		6.000,00	1
9531	2700596	2.1.2.01.0477		PGTO FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA 2017/6313	5.838,30		1
9531	2700596		1.1.1.02.0021	PGTO FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA 2017/6313		5.838,30	1
9531	2700597	2.1.2.01.0487		PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	71,50		1
9531	2700597	2.1.2.01.0487		PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2017/6386	71,50		1
9531	2700597	2.1.2.01.0487		PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	71,50		1
9531	2700597	2.1.2.01.0487		PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	143,00		1
9531	2700597		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 331104 C/C Nº16		429,00	1
9531	2700598	2.1.2.01.3396		PGTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 2017/6449	138.250,00		1
9531	2700598		1.1.1.02.0021	PGTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 2017/6449		138.250,00	1
9531	2700599	2.1.2.01.3606		PGTO PRADO COMERCIAL EIRELI - ME 2017/4786	1.140,00		1
9531	2700599		1.1.1.02.0021	PGTO PRADO COMERCIAL EIRELI - ME 2017/4786		1.140,00	1
9531	2700600	2.1.2.01.2668		PGTO ELETRO TERRIVEL LTDA 2017/5645	1.108,88		1
9531	2700600		1.1.1.02.0021	PGTO ELETRO TERRIVEL LTDA 2017/5645		1.108,88	1
9531	2700601	2.1.2.01.0972		PGTO OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 2017/4749	8.739,00		1
9531	2700601		1.1.1.02.0021	PGTO OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 2017/4749		8.739,00	1
9531	2700602	2.1.3.01.0013		PGTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA 2018/0051	10,28		1
9531	2700602		1.1.1.02.0021	PGTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA 2018/0051		10,28	1
9531	2700603	2.1.2.01.3396		PGTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 2017/6488	100.128,53		1
9531	2700603		1.1.1.02.0021	PGTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 2017/6488		100.128,53	1
9531	2700604	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	420,00		1

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

GOIANIA, 10 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				2017/6411			
9531	2700604		1.1.1.02.0021	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME		420,00	1
9531	2700956	2.1.2.01.3396		2017/6411 BAIXA GLOSA BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO 2017/6488	13.599,47		1
9531	2700956		5.4.1.04.9999	BAIXA GLOSA BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO 2017/6488		13.599,47	1
Total do dia:					2.182.430,67	2.182.430,67	

GOIANIA, 11 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9231	2628789	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0026	EST PROV NF 122111 BIONEXO - REF 12/2017	2.625,00	2.625,00	1
9231	2628797	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0006	EST PROV NF 173 BS SERVIÇOS - REF 12/2017	51.296,56	51.296,56	1
9231	2628798	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0006	EST PROV NF 173 BS SERVIÇOS (PROV A MAIOR) - REF 12/2017	48.703,44	48.703,44	1
9231	2628799	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST PROV NF 1519 SUPORTE - REF 11/2017	12.000,00	12.000,00	1
9231	2628800	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST PROV NF 1519 SUPORTE (PROV A MAIOR) - REF 11/2017	85,34	85,34	1
9231	2628860	2.1.2.02.0001	5.2.1.04.0002	EST PROV REF NF 14732 TEC PRINT - 12/2017	8.117,67	8.117,67	1
9231	2630187	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0007	EST PROV NF 8828 INCINERA- REF 12/2017	12.946,33	12.946,33	1
9405	2654459	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7543	4.837,00		1
9405	2654459		1.1.4.01.0017	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7543		4.837,00	1
9405	2654460	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7544	4.837,00		1
9405	2654460		1.1.4.01.0017	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7544		4.837,00	1
9405	2654461	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7496	2.580,00		1
9405	2654461		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7496		2.580,00	1
9405	2654462	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7497	2.450,00		1
9405	2654462		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7497		2.450,00	1
9405	2654463	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7498	1.440,00		1
9405	2654463		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7498		1.440,00	1
9405	2654464	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7499	1.440,00		1
9405	2654464		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7499		1.440,00	1
9405	2654465	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7500	1.040,00		1
9405	2654465		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7500		1.040,00	1
9405	2654466	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7501	1.040,00		1
9405	2654466		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7501		1.040,00	1
9405	2654467	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7502	1.210,00		1
9405	2654467		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7502		1.210,00	1
9405	2654468	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7503	1.210,00		1
9405	2654468		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7503		1.210,00	1

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

GOIANIA,		11 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9405	2654469	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7504	1.210,00		1
9405	2654469		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7504		1.210,00	1
9405	2654470	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7505	1.210,00		1
9405	2654470		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7505		1.210,00	1
9405	2654471	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7506	1.210,00		1
9405	2654471		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7506		1.210,00	1
9405	2654472	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7507	965,00		1
9405	2654472		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7507		965,00	1
9405	2654473	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7508	965,00		1
9405	2654473		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7508		965,00	1
9405	2654474	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7509	965,00		1
9405	2654474		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7509		965,00	1
9405	2654475	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7510	965,00		1
9405	2654475		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7510		965,00	1
9405	2654476	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7511	4.350,00		1
9405	2654476		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7511		4.350,00	1
9405	2654477	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7512	520,00		1
9405	2654477		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7512		520,00	1
9405	2654478	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7513	520,00		1
9405	2654478		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7513		520,00	1
9405	2654479	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7514	520,00		1
9405	2654479		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7514		520,00	1
9405	2654480	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7515	520,00		1
9405	2654480		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7515		520,00	1
9405	2654481	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7516	520,00		1
9405	2654481		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7516		520,00	1
9405	2654482	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7517	520,00		1
9405	2654482		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7517		520,00	1
9405	2654483	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7518	520,00		1
9405	2654483		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7518		520,00	1
9405	2654484	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7519	520,00		1
9405	2654484		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7519		520,00	1
9405	2654485	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7520	520,00		1
9405	2654485		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7520		520,00	1
9405	2654486	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7521	520,00		1
9405	2654486		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7521		520,00	1

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

GOIANIA,		11 de Janeiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9405	2654487	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7522	520,00		1	
9405	2654487		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7522		520,00	1	
9405	2654488	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7523	520,00		1	
9405	2654488		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7523		520,00	1	
9405	2654489	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7524	520,00		1	
9405	2654489		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7524		520,00	1	
9405	2654490	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7525	520,00		1	
9405	2654490		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7525		520,00	1	
9405	2654491	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7526	520,00		1	
9405	2654491		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7526		520,00	1	
9405	2654492	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7527	520,00		1	
9405	2654492		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7527		520,00	1	
9405	2654493	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7528	520,00		1	
9405	2654493		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7528		520,00	1	
9405	2654494	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7529	520,00		1	
9405	2654494		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7529		520,00	1	
9405	2654495	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7530	520,00		1	
9405	2654495		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7530		520,00	1	
9405	2654496	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7531	520,00		1	
9405	2654496		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7531		520,00	1	
9405	2654497	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7532	520,00		1	
9405	2654497		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7532		520,00	1	
9405	2654498	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7533	520,00		1	
9405	2654498		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7533		520,00	1	
9405	2654499	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7534	520,00		1	
9405	2654499		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7534		520,00	1	
9405	2654500	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7535	520,00		1	
9405	2654500		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7535		520,00	1	
9405	2654501	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7536	520,00		1	
9405	2654501		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7536		520,00	1	
9405	2654502	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7537	520,00		1	
9405	2654502		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7537		520,00	1	
9405	2654503	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7538	315,00		1	
9405	2654503		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7538		315,00	1	
9405	2654504	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7539	315,00		1	
9405	2654504		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7539		315,00	1	

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

GOIANIA,		11 de Janeiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9405	2654505	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7540	556,00			1
9405	2654505		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7540		556,00		1
9405	2654506	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7541	556,00			1
9405	2654506		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7541		556,00		1
9405	2654507	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7542	556,00			1
9405	2654507		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7542		556,00		1
9531	2699766	5.3.1.01.0002		TAR CH INF 331124	2,50			1
9531	2699766		1.1.1.02.0021	TAR CH INF 331124		2,50		1
9531	2699887	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA ME 569	65,25			1
9531	2699887		2.1.2.01.3039	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA ME 569		65,25		1
9531	2699891	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 32448	1.530,00			1
9531	2699891		2.1.2.01.0707	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 32448		1.530,00		1
9531	2699907	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 13454	6.082,54			1
9531	2699907		2.1.2.01.0741	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 13454		6.082,54		1
9531	2699911	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE FAGA MEDICAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS MEDICO 14257	1.370,00			1
9531	2699911		2.1.2.01.3584	REF. A COMPRA/SERV. DE FAGA MEDICAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS MEDICO 14257		1.370,00		1
9531	2699922	1.1.4.01.0023		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 9343	1.481,32			1
9531	2699922		2.1.2.01.2135	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 9343		1.481,32		1
9531	2699958	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 246502	87,23			1
9531	2699958		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 246502		87,23		1
9531	2699963	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 118161	11.515,11			1
9531	2699963	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 118161	11.542,14			1
9531	2699963		2.1.2.01.0803	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 118161		23.057,25		1
9531	2699995	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27675	1.423,50			1
9531	2699995	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27675	7.374,60			1
9531	2699995		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27675		8.798,10		1
9531	2700013	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 294164	700,00			1
9531	2700013		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 294164		700,00		1
9531	2700014	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 294161	2.499,90			1

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

GOIANIA,		11 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9531	2700014		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 294161		2.499,90	1
9531	2700015	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 294163	3.167,12		1
9531	2700015		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 294163		3.167,12	1
9531	2700018	1.1.4.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 111052	10.200,00		1
9531	2700018		2.1.2.01.1160	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 111052		10.200,00	1
9531	2700059	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27572	383,90		1
9531	2700059		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27572		383,90	1
9531	2700121	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 17283	2.400,00		1
9531	2700121		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 17283		2.400,00	1
9531	2700149	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 768690	998,28		1
9531	2700149		2.1.2.01.1604	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 768690		998,28	1
9531	2700232	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 224473	622,08		1
9531	2700232		2.1.2.01.0681	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 224473		622,08	1
9531	2700240	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3624	1.200,00		1
9531	2700240		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3624		1.200,00	1
9531	2700285	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 173- 0	51.296,56		1
9531	2700285		2.1.2.01.3179	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 173- 0		50.527,12	1
9531	2700285		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S		769,44	1
9531	2700295	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 174- 0	49.488,66		1
9531	2700295		2.1.2.01.3179	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 174- 0		48.746,33	1
9531	2700295		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S		742,33	1
9531	2700327	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 8828- 0	14.327,85		1
9531	2700327		2.1.2.01.1761	REF. A COMPRA/SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 8828- 0		13.518,32	1
9531	2700327		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		143,28	1
9531	2700327		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		666,25	1
9531	2700332	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 14732- 0	9.994,33		1
9531	2700332		2.1.2.01.0155	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 14732- 0		9.994,33	1
9531	2700338	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1519- 0	12.000,00		1

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

GOIANIA,		11 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9531	2700338		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA		240,00	1
9531	2700338		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1519- 0		11.760,00	1
9531	2700372	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 65400- 0	128.000,00		1
9531	2700372		2.1.2.01.3396	REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 65400- 0		113.728,00	1
9531	2700372		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		7.040,00	1
9531	2700372		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		1.280,00	1
9531	2700372		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		5.952,00	1
9531	2700385	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 122111- B	2.756,25		1
9531	2700385		2.1.2.01.0608	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 122111- B		2.756,25	1
9531	2700605	2.1.2.01.0630		PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2017/6476	2.888,94		1
9531	2700605		1.1.1.02.0021	PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2017/6476		2.888,94	1
9531	2700606	2.1.2.01.0852		PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2017/4838	171,35		1
9531	2700606		1.1.1.02.0021	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2017/4838		171,35	1
9531	2700607	2.1.2.01.0827		PGTO MV SISTEMAS LTDA 2017/6220	30.027,29		1
9531	2700607		1.1.1.02.0021	PGTO MV SISTEMAS LTDA 2017/6220		30.027,29	1
9531	2700608	2.1.2.01.1910		PGTO ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE 2017/4678	2.326,93		1
9531	2700608	2.1.2.01.1910		PGTO ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO LT	2.326,94		1
9531	2700608	2.1.2.01.1910		PGTO ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO LT	2.326,93		1
9531	2700608		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 331116 C/C Nº16		6.980,80	1
9531	2700609	2.1.2.01.0696		PGTO LABORATORIOS B. BRAUN S.A 2017/6373	6.555,55		1
9531	2700609		1.1.1.02.0021	PGTO LABORATORIOS B. BRAUN S.A 2017/6373		6.555,55	1
9531	2700610	2.1.2.01.3520		PGTO PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI 2017/6367	92,16		1
9531	2700610		1.1.1.02.0021	PGTO PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI 2017/6367		92,16	1
9531	2700611	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/5077	1.200,00		1
9531	2700611		1.1.1.02.0021	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/5077		1.200,00	1
9531	2700612	2.1.2.01.0487		PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO 2017/4927	1.450,00		1
9531	2700612		1.1.1.02.0021	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO 2017/4927		1.450,00	1
9531	2700613	2.1.2.01.0946		PGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 2017/6384	663,50		1
9531	2700613		1.1.1.02.0021	PGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 2017/6384		663,50	1
9531	2700614	2.1.2.01.1163		PGTO OI MÓVEL S.A - 2017/6420	2.895,24		1
9531	2700614	2.1.2.01.1163		PGTO 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A	263,79		1
9531	2700614		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 331122 C/C Nº16		3.159,03	1

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

GOIANIA, 11 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9531	2700615	2.1.2.01.0897		PGTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 2017/6109	950,00		1
9531	2700615		1.1.1.02.0021	PGTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 2017/6109		950,00	1
9531	2700616	2.1.2.01.0115		PGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 2016/5952	30,62		1
9531	2700616		1.1.1.02.0021	PGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 2016/5952		30,62	1
Total do dia:					572.194,70	572.194,70	

GOIANIA, 12 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9200	2614743	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 332272 IRIVAN ALVES	1.667,67	1.667,67	1
9200	2614756	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 332293 MARCIO ROBERTO	2.638,45	2.638,45	1
9231	2628786	2.1.2.02.0001	5.4.1.05.0001	EST PROV NF 57 MAIS SABOR - REF 11/2017	434.572,03	434.572,03	1
9397	2653555	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	17.825,37		1
9397	2653555		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		17.825,37	1
9531	2699788	1.1.1.02.0021		2017006370 REF. ESTORNO BOLETO NF. 231835	1.600,22		1
9531	2699788		2.1.2.01.2795	2017006370 REF. ESTORNO BOLETO NF. 231835		1.600,22	1
9531	2699819	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 437927	1.113,75		1
9531	2699819		2.1.2.01.2060	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 437927		1.113,75	1
9531	2699839	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 361718	115,00		1
9531	2699839		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 361718		115,00	1
9531	2699840	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 361720	115,00		1
9531	2699840		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 361720		115,00	1
9531	2699841	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 361706	230,00		1
9531	2699841		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 361706		230,00	1
9531	2699842	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 361715	373,00		1
9531	2699842		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 361715		373,00	1
9531	2699901	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 282100	588,00		1
9531	2699901		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 282100		588,00	1
9531	2699942	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 4782	1.248,00		1
9531	2699942		2.1.2.01.3208	REF. A COMPRA/SERV. DE GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 4782		1.248,00	1
9531	2699953	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 361713	264,00		1

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

GOIANIA,		12 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9531	2699953		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 361713		264,00	1
9531	2699957	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 13573	3.030,00		1
9531	2699957		2.1.2.01.0648	REF. A COMPRA/SERV. DE D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 13573		3.030,00	1
9531	2700073	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 361711	264,00		1
9531	2700073		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 361711		264,00	1
9531	2700100	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 362359	358,00		1
9531	2700100		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 362359		358,00	1
9531	2700125	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 361704	34,00		1
9531	2700125		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 361704		34,00	1
9531	2700180	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 361709	115,00		1
9531	2700180		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 361709		115,00	1
9531	2700296	5.2.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 3371- 0	300,00		1
9531	2700296	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 3371- 0	130,00		1
9531	2700296		2.1.2.01.1991	REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 3371- 0		430,00	1
9531	2700345	5.4.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 58- 1	22.005,53		1
9531	2700345		2.1.2.01.2825	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 58- 1		22.005,53	1
9531	2700364	5.4.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 57- 1	457.591,24		1
9531	2700364		2.1.2.01.2825	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 57- 1		457.591,24	1
9531	2700617	2.1.2.01.0803		PGTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 2018/007961	10.538,89		1
9531	2700617		1.1.1.02.0021	PGTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 2018/007961		10.538,89	1
9531	2700618	2.1.2.01.2153		PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 2018/0011	112.615,28		1
9531	2700618		1.1.1.02.0021	PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 2018/0011		112.615,28	1
9531	2700957	2.1.2.01.2825		GLOSA AÇÃO TRABALHISTA - MAIS SABOR - 2017/6333	30.000,00		1
9531	2700957		1.3.1.01.0014	GLOSA AÇÃO TRABALHISTA - MAIS SABOR - 2017/6333		30.000,00	1
9531	2700958	2.1.2.01.3556		BAIXA ADIANTAMENTO - STARMED COMERCIO 2017/4894	21.252,00		1
9531	2700958		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO - STARMED COMERCIO 2017/4894		21.252,00	1
Total do dia:					1.120.584,43	1.120.584,43	

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

GOIANIA, 13 de Janeiro de 2018

<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>
9531	2699751	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	1.211,06		1
9531	2699751		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		1.211,06	1
9531	2699892	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 5561	10.342,50		1
9531	2699892		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 5561		10.342,50	1
9531	2699897	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 224678	1.713,60		1
9531	2699897		2.1.2.01.0681	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 224678		1.713,60	1
Total do dia:					13.267,16	13.267,16	

GOIANIA, 14 de Janeiro de 2018

<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>
9531	2699752	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	2.496,06		1
9531	2699752		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		2.496,06	1
Total do dia:					2.496,06	2.496,06	

GOIANIA, 15 de Janeiro de 2018

<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>
9200	2614732	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 332254 CLEIDIENE GONTIJO	3.394,08	3.394,08	1
9200	2614741	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 332268 GILDEVAN JOAQUIM	1.489,29	1.489,29	1
9200	2614746	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 332279 JORGEANNE LUITHA	1.335,04	1.335,04	1
9231	2660289	2.1.7.01.0006	5.2.1.01.0002	ESTORNO PROVISÃO FAT. CELG REF. MÊS 11/2017	51.461,48	51.461,48	1
9231	2660290	2.1.7.01.0006	5.2.1.01.0002	ESTORNO PROVISÃO FAT CELG REF. MÊS 12/2017	54.823,20	54.823,20	1
9531	2699802	1.1.1.02.0021		TRANSF. C/C 50332 PARA C/C 2771	112.615,28		1
9531	2699802		1.1.1.03.0023	TRANSF. C/C 50332 PARA C/C 2771		112.615,28	1
9531	2699830	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 238535	805,90		1
9531	2699830		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 238535		805,90	1
9531	2699852	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0108497	2.323,89		1
9531	2699852		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0108497		2.323,89	1
9531	2699854	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3588	102,00		1
9531	2699854		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3588		102,00	1
9531	2699855	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3591	102,00		1
9531	2699855		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS		102,00	1

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

GOIANIA,		15 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HOSPITALARES LTDA - ME 3591			
9531	2699902	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3640	102,00		1
9531	2699902		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3640		102,00	1
9531	2699909	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3628	102,00		1
9531	2699909		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3628		102,00	1
9531	2699910	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3627	102,00		1
9531	2699910		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3627		102,00	1
9531	2699923	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3260	135,00		1
9531	2699923		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3260		135,00	1
9531	2699959	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3641	102,00		1
9531	2699959		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3641		102,00	1
9531	2699965	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3620	204,00		1
9531	2699965		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3620		204,00	1
9531	2700001	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 294602	3.340,00		1
9531	2700001		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 294602		3.340,00	1
9531	2700003	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 44981	160,50		1
9531	2700003		2.1.2.01.0946	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 44981		160,50	1
9531	2700004	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 240340	1.007,06		1
9531	2700004		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 240340		1.007,06	1
9531	2700012	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 45475	573,10		1
9531	2700012		2.1.2.01.0946	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 45475		573,10	1
9531	2700020	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA 5448	9.568,00		1
9531	2700020		2.1.2.01.0477	REF. A COMPRA/SERV. DE FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA 5448		9.568,00	1
9531	2700022	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3590	102,00		1
9531	2700022		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3590		102,00	1
9531	2700023	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS	102,00		1

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

GOIANIA,		15 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HOSPITALARES LTDA - ME 3626			
9531	2700023		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3626		102,00	1
9531	2700039	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3265	28,00		1
9531	2700039		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3265		28,00	1
9531	2700040	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3259	28,00		1
9531	2700040		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3259		28,00	1
9531	2700060	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 103480	71,50		1
9531	2700060		2.1.2.01.0487	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 103480		71,50	1
9531	2700062	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 294301	3.165,00		1
9531	2700062		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 294301		3.165,00	1
9531	2700075	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3586	102,00		1
9531	2700075		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3586		102,00	1
9531	2700076	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3589	204,00		1
9531	2700076		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3589		204,00	1
9531	2700077	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3631	501,00		1
9531	2700077		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3631		501,00	1
9531	2700078	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3623	501,00		1
9531	2700078		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3623		501,00	1
9531	2700090	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3261	28,00		1
9531	2700090		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3261		28,00	1
9531	2700115	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 9015	7.277,00		1
9531	2700115		2.1.2.01.2113	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 9015		7.277,00	1
9531	2700119	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 7	512,00		1
9531	2700119		2.1.2.01.3480	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 7		512,00	1
9531	2700134	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3611	102,00		1
9531	2700134		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3611		102,00	1

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

GOIANIA,		15 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9531	2700135	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3587	102,00		1
9531	2700135		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3587		102,00	1
9531	2700137	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3621	204,00		1
9531	2700137		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3621		204,00	1
9531	2700166	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3657	102,00		1
9531	2700166		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3657		102,00	1
9531	2700170	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 45183	155,94		1
9531	2700170		2.1.2.01.0946	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 45183		155,94	1
9531	2700184	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 243661	828,60		1
9531	2700184		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 243661		828,60	1
9531	2700187	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3592	102,00		1
9531	2700187		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3592		102,00	1
9531	2700189	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0108597	1.639,44		1
9531	2700189		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0108597		1.639,44	1
9531	2700190	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3622	102,00		1
9531	2700190		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3622		102,00	1
9531	2700191	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3629	102,00		1
9531	2700191		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3629		102,00	1
9531	2700201	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 201580	968,00		1
9531	2700201		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 201580		968,00	1
9531	2700208	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3262	28,00		1
9531	2700208		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3262		28,00	1
9531	2700209	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3263	28,00		1
9531	2700209		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3263		28,00	1
9531	2700210	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3264	135,00		1
9531	2700210		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3264		135,00	1

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

GOIANIA,		15 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9531	2700222	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 246643	97.273,00		1
9531	2700222		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 246643		97.273,00	1
9531	2700228	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0108761	2.197,13		1
9531	2700228		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0108761		2.197,13	1
9531	2700238	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3610	102,00		1
9531	2700238		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3610		102,00	1
9531	2700252	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3266	113,00		1
9531	2700252		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3266		113,00	1
9531	2700275	5.2.1.03.0005		REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 5563- 0	316,00		1
9531	2700275		2.1.2.01.1294	REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 5563- 0		309,68	1
9531	2700275		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AUDIDATA INFORMATICA LTDA		6,32	1
9531	2700276	5.2.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MAKE SURE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME 00000334- 0	5.265,00		1
9531	2700276		2.1.2.01.1352	REF. A COMPRA/SERV DE MAKE SURE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME 00000334- 0		5.265,00	1
9531	2700293	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 334- 0	4.380,27		1
9531	2700293		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA		169,52	1
9531	2700293		2.1.2.01.0796	REF. A COMPRA/SERV DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 334- 0		4.210,75	1
9531	2700298	5.2.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 00005273- 0	4.577,82		1
9531	2700298		2.1.2.01.1714	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 00005273- 0		4.067,39	1
9531	2700298		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		68,67	1
9531	2700298		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		228,89	1
9531	2700298		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		212,87	1
9531	2700307	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 123381- B	11.168,84		1
9531	2700307		2.1.2.01.0608	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 123381- B		11.168,84	1
9531	2700312	5.2.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MAKE SURE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME 00000331- 0	5.265,00		1
9531	2700312		2.1.2.01.1352	REF. A COMPRA/SERV DE MAKE SURE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME 00000331- 0		5.265,00	1
9531	2700319	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 802915- 4	54.823,20		1
9531	2700319		2.1.7.01.0006	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 802915- 4		54.823,20	1

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

GOIANIA,		15 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9531	2700352	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 960195- 4	51.461,48		1
9531	2700352		2.1.7.01.0006	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 960195- 4		51.461,48	1
9531	2700378	5.2.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MAKE SURE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME 00000323- 0	5.265,00		1
9531	2700378		2.1.2.01.1352	REF. A COMPRA/SERV DE MAKE SURE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME 00000323- 0		5.265,00	1
9531	2700380	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 542- 0	6.240,00		1
9531	2700380		2.1.2.01.1351	REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 542- 0		6.240,00	1
9531	2700619	2.1.2.01.0897		PGTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 2017/5972	950,00		1
9531	2700619		1.1.1.02.0021	PGTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 2017/5972		950,00	1
9531	2700620	2.1.2.01.2207		PGTO J CAMARA & IRMAOS S/A 2017/6489	225,00		1
9531	2700620	2.1.2.01.2207		PGTO J CAMARA & IRMAOS S/A	225,00		1
9531	2700620		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 331128 C/C Nº16		450,00	1
9531	2700621	2.1.2.01.0672		PGTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 2018/0059	1.334,00		1
9531	2700621		1.1.1.02.0021	PGTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 2018/0059		1.334,00	1
9531	2700622	2.1.2.01.2747		PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME	875,50		1
9531	2700622	2.1.2.01.2747		PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME - 2017/5569	370,00		1
9531	2700622		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 331130 C/C Nº16		1.245,50	1
9531	2700623	2.1.2.01.3556		PGTO STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECID 2017/4894	18.370,50		1
9531	2700623		1.1.1.02.0021	PGTO STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECID 2017/4894		18.370,50	1
9531	2700624	2.1.2.01.3379		PGTO BREMPI CONSTRUTORA LTDA - EPP - 2017/5846	22.952,30		1
9531	2700624		1.1.1.02.0021	PGTO BREMPI CONSTRUTORA LTDA - EPP - 2017/5846		22.952,30	1
9531	2700625	2.1.2.01.3379		PGTO BREMPI CONSTRUTORA LTDA - EPP 2017/6470	17.694,54		1
9531	2700625		1.1.1.02.0021	PGTO BREMPI CONSTRUTORA LTDA - EPP 2017/6470		17.694,54	1
9531	2700626	2.1.2.01.3111		PGTO OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 2017/5998	11.589,90		1
9531	2700626	2.1.2.01.3111		PGTO OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1.153,56		1
9531	2700626		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 331134 C/C Nº16		12.743,46	1
9531	2700627	2.1.2.01.1276		PGTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2018/0159	1.090,99		1
9531	2700627		1.1.1.02.0021	PGTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2018/0159		1.090,99	1
9531	2700628	2.1.2.01.0632		PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/0138	7.950,00		1
9531	2700628		1.1.1.02.0021	PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/0138		7.950,00	1
9531	2700629	2.1.2.01.0681		PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 2018/0161	1.643,88		1
9531	2700629		1.1.1.02.0021	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 2018/0161		1.643,88	1
9531	2700630	1.1.4.01.0026		PGTO SANTA RITA COMERCIAL LTDA 2018/0136	11.293,00		1
9531	2700630		1.1.1.02.0021	PGTO SANTA RITA COMERCIAL LTDA 2018/0136		11.293,00	1
9531	2700631	2.1.2.01.1638		PGTO MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 2018/0161	29.250,00		1

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

GOIANIA, 15 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9531	2700631		1.1.1.02.0021	PGTO MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 2018/0161		29.250,00	1
9531	2700632	2.1.2.01.1604		PGTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 2017/4324	2.533,14		1
9531	2700632		1.1.1.02.0021	PGTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 2017/4324		2.533,14	1
9531	2700633	2.1.2.01.1725		PGTO RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGI 2017/3574	2.788,02		1
9531	2700633		1.1.1.02.0021	PGTO RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGI 2017/3574		2.788,02	1
9531	2700634	1.1.2.01.0005		PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2017/6225 - INDEVIDO TCT	643,69		1
9531	2700634		1.1.1.02.0021	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2017/6225 - INDEVIDO TCT		643,69	1
9531	2700635	2.1.2.01.1462		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/0065	4.161,92		1
9531	2700635		1.1.1.02.0021	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/0065		4.161,92	1
9531	2700636	1.1.4.01.0026		PGTO BRAVOLUZ COMERCIAL LTDA 2017/6201	215,00		1
9531	2700636		1.1.1.02.0021	PGTO BRAVOLUZ COMERCIAL LTDA 2017/6201		215,00	1
9531	2700637	1.1.4.01.0026		PGTO AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 2017/6019	136,40		1
9531	2700637		1.1.1.02.0021	PGTO AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 2017/6019		136,40	1
Total do dia:					646.962,38	646.962,38	

GOIANIA, 16 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9200	2614695	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 329806 RAILDA SELMA	2.507,75	2.507,75	1
9200	2614700	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 331727 ROSIMEIRE FERREIRA	3.287,35	3.287,35	1
9231	2628795	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0007	EST PROV NF 6060 INTERATIVA - REF 12/2017	385.252,69	385.252,69	1
9531	2699753	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	1.134,15		1
9531	2699753		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		1.134,15	1
9531	2699803	1.1.1.02.0021		2017000287 RESSAR. HGG. PAGAMENTO SUPORTE NF 1308	3.332,44		1
9531	2699803		1.1.1.03.0023	2017000287 RESSAR. HGG. PAGAMENTO SUPORTE NF 1308		3.332,44	1
9531	2699808	1.1.1.02.0021		TRANSF. C/C 48199 PARA 2771 BORD. 163	3.308,55		1
9531	2699808		1.1.1.03.0022	TRANSF. C/C 48199 PARA 2771 BORD. 163		3.308,55	1
9531	2699951	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 47064	7.520,00		1
9531	2699951		2.1.2.01.0655	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 47064		7.520,00	1
9531	2700056	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 3971	8.205,00		1
9531	2700056		2.1.2.01.1530	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 3971		8.205,00	1
9531	2700061	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAO CLINICA LTDA - EPP 6007	1.008,00		1
9531	2700061		2.1.2.01.1664	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAO CLINICA LTDA - EPP 6007		1.008,00	1
9531	2700142	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 282703	24.514,00		1

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

GOIANIA,		16 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9531	2700142		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 282703		24.514,00	1
9531	2700179	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 5582	2.377,40		1
9531	2700179		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 5582		2.377,40	1
9531	2700229	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 210170	12.493,20		1
9531	2700229		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 210170		12.493,20	1
9531	2700251	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9046	10.602,00		1
9531	2700251		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9046		10.602,00	1
9531	2700273	1.1.6.01.0007		REF. A COMPRA/SERV DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 250241988925- 0	45,55		1
9531	2700273		2.1.7.01.0004	REF. A COMPRA/SERV DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 250241988925- 0		45,55	1
9531	2700274	1.1.6.01.0007		REF. A COMPRA/SERV DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 250241989280- 0	47,48		1
9531	2700274		2.1.7.01.0004	REF. A COMPRA/SERV DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 250241989280- 0		47,48	1
9531	2700283	1.1.6.01.0007		REF. A COMPRA/SERV DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 250241987627- 0	45,55		1
9531	2700283		2.1.7.01.0004	REF. A COMPRA/SERV DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 250241987627- 0		45,55	1
9531	2700324	5.1.3.08.0007		REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 7066- 0	967,86		1
9531	2700324		2.1.2.01.0734	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 7066- 0		953,34	1
9531	2700324		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI		14,52	1
9531	2700346	1.1.6.01.0007		REF. A COMPRA/SERV DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 250241990008- 0	47,48		1
9531	2700346		2.1.7.01.0004	REF. A COMPRA/SERV DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 250241990008- 0		47,48	1
9531	2700353	5.1.3.08.0001		REF. A COMPRA/SERV DE KAMILA GUIMARÃES DIAS 0002/2018- 0	3.853,32		1
9531	2700353		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 KAMILA GUIMARÃES DIAS		353,22	1
9531	2700353		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA KAMILA GUIMARÃES DIAS		642,22	1
9531	2700353		2.1.3.02.0002	Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS 2015 KAMILA GUIMARÃES DIAS		73,88	1
9531	2700353		2.1.3.02.0003	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO KAMILA GUIMARÃES DIAS		160,56	1
9531	2700353		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE KAMILA GUIMARÃES DIAS 0002/2018- 0		2.623,44	1
9531	2700365	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 6060- 2	414.742,33		1
9531	2700365		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		45.621,66	1
9531	2700365		2.1.2.01.2609	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E		324.950,61	1

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

GOIANIA,		16 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				CONSERVAÇÃO LTDA 6060- 2			
9531	2700365		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		4.147,42	1
9531	2700365		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		20.737,12	1
9531	2700365		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		19.285,52	1
9531	2700374	1.1.6.01.0007		REF. A COMPRA/SERV DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 250241983427- 0	47,48		1
9531	2700374		2.1.7.01.0004	REF. A COMPRA/SERV DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 250241983427- 0		47,48	1
9531	2700394	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO	2.662.202,34		1
9531	2700394		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO		2.662.202,34	1
9531	2700638	2.1.2.01.3288		PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2017/3190	4.428,00		1
9531	2700638		1.1.1.02.0021	PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2017/3190		4.428,00	1
9531	2700639	2.1.2.01.2375		PGTO LLO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ME 2017/5247	12.500,00		1
9531	2700639		1.1.1.02.0021	PGTO LLO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ME 2017/5247		12.500,00	1
9531	2700640	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	102,00		1
9531	2700640	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	102,00		1
9531	2700640	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	102,00		1
9531	2700640	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	102,00		1
9531	2700640	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	102,00		1
9531	2700640	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	102,00		1
9531	2700640	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES 2018/0093	102,00		1
9531	2700640	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	102,00		1
9531	2700640	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	102,00		1
9531	2700640		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 331149 C/C Nº16		918,00	1
9531	2700641	2.1.2.01.1276		PGTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - 2018/0186	4.224,11		1
9531	2700641		1.1.1.02.0021	PGTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - 2018/0186		4.224,11	1
9531	2700642	2.1.2.01.0664		PGTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN 2018/0068	3.471,35		1
9531	2700642		1.1.1.02.0021	PGTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN 2018/0068		3.471,35	1
9531	2700643	1.1.4.01.0026		PGTO PONTUAL OFFICE TECNOLOGIA E CULTURA LTDA - ME 2017/6381	2.315,00		1
9531	2700643		1.1.1.02.0021	PGTO PONTUAL OFFICE TECNOLOGIA E CULTURA LTDA - ME 2017/6381		2.315,00	1
9531	2700644	1.1.4.01.0026		PGTO ELOHIM IVARECH OTI COMERCIAL EIRELI - ME 2017/5781	1.400,00		1
9531	2700644		1.1.1.02.0021	PGTO ELOHIM IVARECH OTI COMERCIAL EIRELI - ME 2017/5781		1.400,00	1
9531	2700645	2.1.2.01.0821		PGTO NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E 2018/0142	320,00		1
9531	2700645		1.1.1.02.0021	PGTO NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E 2018/0142		320,00	1
9531	2700646	2.1.2.01.0520		PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 2018/0202	944,30		1

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

GOIANIA,		16 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9531	2700646		1.1.1.02.0021	PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 2018/0202		944,30	1
9531	2700647	2.1.2.01.0736		PGTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2018/0063	6.045,00		1
9531	2700647	2.1.2.01.0736		PGTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2018/0063	2.310,00		1
9531	2700647	2.1.2.01.0736		PGTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	21,00		1
9531	2700647		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 331156 C/C Nº16		8.376,00	1
9531	2700648	2.1.2.01.1721		PGTO HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 2018/0187	840,00		1
9531	2700648		1.1.1.02.0021	PGTO HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 2018/0187		840,00	1
9531	2700649	2.1.2.01.0897		PGTO ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA - ME 2017/3538	27.555,96		1
9531	2700649		1.1.1.02.0021	PGTO ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA - ME 2017/3538		27.555,96	1
9531	2700650	2.1.2.01.0836		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/6238	451,81		1
9531	2700650		1.1.1.02.0021	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/6238		451,81	1
9531	2700651	2.1.2.01.1462		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 2017/6368	944,00		1
9531	2700651		1.1.1.02.0021	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 2017/6368		944,00	1
9531	2700652	2.1.2.01.0636		PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/6342	360,00		1
9531	2700652		1.1.1.02.0021	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/6342		360,00	1
9531	2700653	2.1.2.01.1521		PGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2017/6438	4.240,80		1
9531	2700653		1.1.1.02.0021	PGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2017/6438		4.240,80	1
9531	2700654	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2017/6474	1.451,12		1
9531	2700654	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA	2.072,39		1
9531	2700654	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA	1.934,69		1
9531	2700654		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 331163 C/C Nº16		5.458,20	1
9531	2700655	2.1.2.01.2121		PGTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2017/6432	32,64		1
9531	2700655		1.1.1.02.0021	PGTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2017/6432		32,64	1
9531	2700656	2.1.2.01.2121		PGTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2017/6393	92,16		1
9531	2700656		1.1.1.02.0021	PGTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2017/6393		92,16	1
9531	2700657	2.1.2.01.0756		PGTO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/6397	227,10		1
9531	2700657		1.1.1.02.0021	PGTO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/6397		227,10	1
9531	2700658	2.1.2.01.1462		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE 2017/6396	1.116,00		1
9531	2700658		1.1.1.02.0021	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE 2017/6396		1.116,00	1
9531	2700659	2.1.2.01.2220		PGTO CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/6435	546,00		1
9531	2700659		1.1.1.02.0021	PGTO CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/6435		546,00	1
9531	2700660	2.1.2.01.0636		PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/6430	2.760,22		1
9531	2700660		1.1.1.02.0021	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/6430		2.760,22	1
9531	2700661	2.1.2.01.1088		PGTO HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.	68,00		1
9531	2700661	2.1.2.01.1088		PGTO HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDIC 2017/6457	68,00		1
9531	2700661		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 331170 C/C Nº16		136,00	1

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

GOIANIA,		16 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9531	2700662	2.1.2.01.1462		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR 2017/6431	8.486,70		1
9531	2700662		1.1.1.02.0021	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR 2017/6431		8.486,70	1
9531	2700663	2.1.2.01.0852		PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2017/6475	3.852,00		1
9531	2700663		1.1.1.02.0021	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2017/6475		3.852,00	1
9531	2700664	2.1.2.01.0147		PGTO FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 2018/0020	5.213,06		1
9531	2700664		1.1.1.02.0021	PGTO FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 2018/0020		5.213,06	1
9531	2700665	2.1.2.01.1459		PGTO SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 2018/0114	683,74		1
9531	2700665		1.1.1.02.0021	PGTO SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 2018/0114		683,74	1
9531	2700666	2.1.7.01.0001		PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2018/0145	6,15		1
9531	2700666		1.1.1.02.0021	PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2018/0145		6,15	1
9531	2700667	2.1.2.01.2135		PGTO AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 2018/0237	1.481,32		1
9531	2700667		1.1.1.02.0021	PGTO AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 2018/0237		1.481,32	1
9531	2700668	2.1.2.01.3527		PGTO AIRES E BRITO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - EPP 2017/2717	10.400,00		1
9531	2700668		1.1.1.02.0021	PGTO AIRES E BRITO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - EPP 2017/2717		10.400,00	1
9531	2700669	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	189,00		1
9531	2700669	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	965,65		1
9531	2700669	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	189,00		1
9531	2700669	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	121,50		1
9531	2700669	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2018/0094	270,00		1
9531	2700669	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.027,42		1
9531	2700669	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.016,38		1
9531	2700669	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	162,00		1
9531	2700669	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	6.041,32		1
9531	2700669		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 331180 C/C Nº16		10.982,27	1
9531	2700670	2.1.2.01.0122		PGTO HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 2017/3851	1.191,00		1
9531	2700670		1.1.1.02.0021	PGTO HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 2017/3851		1.191,00	1
9531	2700671	2.1.2.01.0520		PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 2017/6287	1.068,55		1
9531	2700671		1.1.1.02.0021	PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 2017/6287		1.068,55	1
9531	2700672	2.1.2.01.0632		PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/0069	894,89		1
9531	2700672		1.1.1.02.0021	PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/0069		894,89	1
9531	2700673	2.1.2.01.0813		PGTO BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 2018/0164	660,00		1
9531	2700673		1.1.1.02.0021	PGTO BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 2018/0164		660,00	1
9531	2700674	2.1.2.01.1140		PGTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 2018/0023	2.767,00		1
9531	2700674		1.1.1.02.0021	PGTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 2018/0023		2.767,00	1
9531	2700675	2.1.2.01.1462		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE 2018/0235	8.145,78		1
9531	2700675		1.1.1.02.0021	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE 2018/0235		8.145,78	1

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

GOIANIA,		16 de Janeiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9531	2700676	2.1.2.01.0681		PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA 2018/0190	408,50			1
9531	2700676		1.1.1.02.0021	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA 2018/0190		408,50		1
9531	2700677	2.1.2.01.1969		PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2018/0208	38.538,90			1
9531	2700677	2.1.2.01.1969		PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	22.038,98			1
9531	2700677		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 331188 C/C Nº16		60.577,88		1
9531	2700678	2.1.2.01.2803		PGTO ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME 2017/5801	8.566,50			1
9531	2700678		1.1.1.02.0021	PGTO ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME 2017/5801		8.566,50		1
9531	2700679	2.1.2.01.0664		PGTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2018/0182	1.050,00			1
9531	2700679		1.1.1.02.0021	PGTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2018/0182		1.050,00		1
9531	2700680	2.1.2.01.0007		PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	5.060,00			1
9531	2700680	2.1.2.01.0007		PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2018/0046	1.068,40			1
9531	2700680		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 331192 C/C Nº16		6.128,40		1
9531	2700681	2.1.2.01.1293		PGTO GOIAS FERRAMENTAS LTDA 2017/5895	661,50			1
9531	2700681		1.1.1.02.0021	PGTO GOIAS FERRAMENTAS LTDA 2017/5895		661,50		1
9531	2700682	2.1.2.01.3634		PGTO CIRURGICA IPANEMA LTDA - ME 2018/0232	1.976,00			1
9531	2700682		1.1.1.02.0021	PGTO CIRURGICA IPANEMA LTDA - ME 2018/0232		1.976,00		1
9531	2700683	2.1.2.01.0703		PGTO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUT 2018/0168	4.419,00			1
9531	2700683		1.1.1.02.0021	PGTO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUT 2018/0168		4.419,00		1
9531	2700684	2.1.2.01.0395		PGTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUI 2018/0171	373,76			1
9531	2700684		1.1.1.02.0021	PGTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUI 2018/0171		373,76		1
9531	2700685	2.1.2.01.1594		PGTO BAXTER HOSPITALAR LTDA 2018/0189	5.600,00			1
9531	2700685		1.1.1.02.0021	PGTO BAXTER HOSPITALAR LTDA 2018/0189		5.600,00		1
9531	2700686	2.1.2.01.3191		PGTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 2018/0045	896,00			1
9531	2700686		1.1.1.02.0021	PGTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 2018/0045		896,00		1
9531	2700687	2.1.2.01.2648		PGTO ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 2017/6424	88.418,45			1
9531	2700687		1.1.1.02.0021	PGTO ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 2017/6424		88.418,45		1
9531	2700688	2.1.2.01.2112		PGTO CIENTIFICALAB PR. LABORATORIAIS 2017/5750	201.849,47			1
9531	2700688		1.1.1.02.0021	PGTO CIENTIFICALAB PR. LABORATORIAIS 2017/5750		201.849,47		1
9531	2700689	2.1.2.01.0734		PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIO 2017/6271	283.556,55			1
9531	2700689		1.1.1.02.0021	PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIO 2017/6271		283.556,55		1
9531	2700690	2.1.2.01.2609		PGTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CO 2017/6083	324.950,61			1
9531	2700690		1.1.1.02.0021	PGTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CO 2017/6083		324.950,61		1
9531	2700691	1.1.4.01.0026		PGTO DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA 2018/0074	1.826,94			1
9531	2700691		1.1.1.02.0021	PGTO DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA 2018/0074		1.826,94		1
9531	2700692	2.1.7.01.0008		PGTO OI S.A - 2018/0014	242,21			1
9531	2700692		1.1.1.02.0021	PGTO OI S.A - 2018/0014		242,21		1

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

GOIANIA,		16 de Janeiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9531	2700693	2.1.2.01.3021		PGTO IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 2018/0072	4.573,33			1
9531	2700693		1.1.1.02.0021	PGTO IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 2018/0072		4.573,33		1
9531	2700694	2.1.2.01.0686		PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2017/6483	3.083,43			1
9531	2700694		1.1.1.02.0021	PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2017/6483		3.083,43		1
9531	2700695	2.1.2.01.2787		PGTO ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 2018/0042	360,00			1
9531	2700695		1.1.1.02.0021	PGTO ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 2018/0042		360,00		1
9531	2700696	2.1.2.01.0551		PGTO GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORR 2018/0191	636,36			1
9531	2700696		1.1.1.02.0021	PGTO GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORR 2018/0191		636,36		1
9531	2700697	2.1.2.01.0809		PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2018/0239	11.760,00			1
9531	2700697		1.1.1.02.0021	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2018/0239		11.760,00		1
9531	2700698	2.1.2.01.0026		PGTO SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 2018/0040	940,00			1
9531	2700698		1.1.1.02.0021	PGTO SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 2018/0040		940,00		1
9531	2700699	2.1.2.01.1174		PGTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 2018/0135	20.265,00			1
9531	2700699		1.1.1.02.0021	PGTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 2018/0135		20.265,00		1
9531	2700700	2.1.2.01.0809		PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2018/0181	1.038,80			1
9531	2700700		1.1.1.02.0021	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2018/0181		1.038,80		1
9531	2700701	2.1.2.01.2091		PGTO IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 2018/0197	2.468,42			1
9531	2700701		1.1.1.02.0021	PGTO IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 2018/0197		2.468,42		1
9531	2700702	2.1.2.01.2126		PGTO DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS 2018/0251	2.791,84			1
9531	2700702		1.1.1.02.0021	PGTO DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS 2018/0251		2.791,84		1
9531	2700703	2.1.2.01.2060		PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 2018/0231	879,52			1
9531	2700703		1.1.1.02.0021	PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 2018/0231		879,52		1
9531	2700704	2.1.2.01.2060		PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 2018/0252	1.113,75			1
9531	2700704		1.1.1.02.0021	PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 2018/0252		1.113,75		1
9531	2700705	2.1.2.01.2059		PGTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA 2018/0250	1.223,01			1
9531	2700705		1.1.1.02.0021	PGTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA 2018/0250		1.223,01		1
9531	2700706	2.1.2.01.1714		PGTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 2018/0246	4.067,39			1
9531	2700706		1.1.1.02.0021	PGTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 2018/0246		4.067,39		1
9531	2700707	2.1.2.01.3480		PGTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 2018/0256	115,90			1
9531	2700707		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 2018/0256		115,90		1
9531	2700708	2.1.2.01.1104		PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2017/6353	2.080,00			1
9531	2700708		1.1.1.02.0021	PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2017/6353		2.080,00		1
9531	2700709	2.1.2.01.0532		PGTO MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 2018/0192	3.062,08			1
9531	2700709		1.1.1.02.0021	PGTO MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 2018/0192		3.062,08		1
9531	2700710	2.1.2.01.0809		PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2018/0184	1.038,80			1
9531	2700710		1.1.1.02.0021	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2018/0184		1.038,80		1

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

GOIANIA,		16 de Janeiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9531	2700711	2.1.3.01.0002		PGTO ANDREWS RODRIGUES ROCHA 2018/0257	2.675,03			1
9531	2700711		1.1.1.02.0021	PGTO ANDREWS RODRIGUES ROCHA 2018/0257		2.675,03		1
9531	2700712	2.1.2.01.0608		PGTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 2018/0205	2.756,25			1
9531	2700712		1.1.1.02.0021	PGTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 2018/0205		2.756,25		1
9531	2700713	2.1.2.01.0809		PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2017/0287	3.332,44			1
9531	2700713		1.1.1.02.0021	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2017/0287		3.332,44		1
9531	2700714	2.1.2.01.1462		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2018/0249	8.798,10			1
9531	2700714		1.1.1.02.0021	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2018/0249		8.798,10		1
9531	2700715	2.1.3.01.0008		PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS 2018/0051	952.899,60			1
9531	2700715		1.1.1.02.0021	PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS 2018/0051		952.899,60		1
9531	2700716	2.1.3.01.0005		PGTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2018/0051	404.310,89			1
9531	2700716		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2018/0051		404.310,89		1
9531	2700717	2.1.3.01.0010		PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DE PIS SOBRE FOLHA DE P 2018/0051	40.992,35			1
9531	2700717		1.1.1.02.0021	PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DE PIS SOBRE FOLHA DE P 2018/0051		40.992,35		1
9531	2700718	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)	8,65			1
9531	2700718	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)	5,77			1
9531	2700718	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)	4,15			1
9531	2700718	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL	17,92			1
9531	2700718	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL 2017/6269	87,34			1
9531	2700718		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 331241 C/C Nº16		123,83		1
9531	2700719	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 5899 2017/6083	45.621,66			1
9531	2700719		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - NF 5899 2017/6083		45.621,66		1
9531	2700720	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 5899 2017/6083	4.147,42			1
9531	2700720		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 5899 2017/6083		4.147,42		1
9531	2700721	2.1.3.01.0007		PGTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2018/0051	1.042,56			1
9531	2700721		1.1.1.02.0021	PGTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2018/0051		1.042,56		1
9531	2700722	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 5759 - INVERTEU - 2017/5561	19.285,52			1
9531	2700722		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 5759 - INVERTEU - 2017/5561		19.285,52		1
9531	2700723	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 201 - 2017/6320	6.105,06			1
9531	2700723		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - NF 201 - 2017/6320		6.105,06		1
9531	2700724	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 201 - 2017/6320	701,06			1
9531	2700724	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1%)	555,01			1
9531	2700724		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 331247 C/C Nº16		1.256,07		1
9531	2700725	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL	3.085,31			1
9531	2700725	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL 2017/5439	2.442,54			1
9531	2700725		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 331248 C/C Nº16		5.527,85		1

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

GOIANIA,		16 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9531	2700726	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 55 - 2017/6146	25.045,00		1
9531	2700726		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - NF 55 - 2017/6146		25.045,00	1
9531	2700727	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 55 - 2017/6146	3.415,23		1
9531	2700727		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 55 - 2017/6146		3.415,23	1
9531	2700728	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 51 - 2017/5290	10.498,01		1
9531	2700728		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 51 - 2017/5290		10.498,01	1
9531	2700729	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 612 - 2017/6424	11.525,09		1
9531	2700729		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - NF 612 - 2017/6424		11.525,09	1
9531	2700730	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 161 - 2017/6357	1.820,21		1
9531	2700730		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - NF 161 - 2017/6357		1.820,21	1
9531	2700731	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)	83,32		1
9531	2700731	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 766 - 2017/6087	258,30		1
9531	2700731		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 331254 C/C Nº16		341,62	1
9531	2700732	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL 2017/5540	619,01		1
9531	2700732		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL 2017/5540		619,01	1
9531	2700733	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 17150 - 2017/6035	199,68		1
9531	2700733		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 17150 - 2017/6035		199,68	1
9531	2700734	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO 2017/5843	2.460,24		1
9531	2700734		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO 2017/5843		2.460,24	1
9531	2700735	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2017/6306	1.703,51		1
9531	2700735	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)	858,10		1
9531	2700735		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 331258 C/C Nº16		2.561,61	1
9531	2700736	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL 2017/5779	1.487,77		1
9531	2700736		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL 2017/5779		1.487,77	1
9531	2700737	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 2017/6220	479,92		1
9531	2700737		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 2017/6220		479,92	1
9531	2700738	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 7005 - 2017/6271	4.318,12		1
9531	2700738		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 7005 - 2017/6271		4.318,12	1
9531	2700739	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 10774 - INVERTEU 2017/6059	112,73		1
9531	2700739		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 10774 - INVERTEU 2017/6059		112,73	1
9531	2700740	2.1.4.01.0009		PGTO IRRF S/ ALUGUEL NELIDA 2017/6051	54,08		1
9531	2700740		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF S/ ALUGUEL NELIDA 2017/6051		54,08	1
9531	2700741	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 65229 - BIOXI 2017/6488	7.040,00		1
9531	2700741		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - NF 65229 - BIOXI 2017/6488		7.040,00	1
9531	2700742	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 65229 - 2017/6488	1.280,00		1
9531	2700742		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 65229 - 2017/6488		1.280,00	1

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

GOIANIA,		16 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9531	2700743	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)	68,67		1
9531	2700743	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL 2017/6094	212,87		1
9531	2700743		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 331266 C/C Nº16		281,54	1
9531	2700744	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1%)	150,69		1
9531	2700744	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1%) - 6316/2017	148,39		1
9531	2700744		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 331267 C/C Nº16		299,08	1
9531	2700745	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)	12,98		1
9531	2700745	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 2017/5945	13,14		1
9531	2700745	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)	13,14		1
9531	2700745	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL	40,23		1
9531	2700745	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL	40,75		1
9531	2700745		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 331268 C/C Nº16		120,24	1
9531	2700746	2.1.3.02.0001		PGTO KAMILA GUIMARÃES DIAS 2018/0109	5.485,72		1
9531	2700746		1.1.1.02.0021	PGTO KAMILA GUIMARÃES DIAS 2018/0109		5.485,72	1
9531	2700747	2.1.3.02.0004		PGTO INSS - P FISICA 2015	608,44		1
9531	2700747	2.1.3.02.0004		PGTO INSS PATRONAL - RPA 2018/0109	1.498,51		1
9531	2700747		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 331270 C/C Nº16		2.106,95	1
9531	2700748	2.1.3.02.0002		PGTO IR P.F - AUTONOMOS 2018/0109	1.023,77		1
9531	2700748		1.1.1.02.0021	PGTO IR P.F - AUTONOMOS 2018/0109		1.023,77	1
9531	2700749	2.1.2.01.2068		PGTO LUFAMAR TECIDOS LTDA 2017/4894	13.686,40		1
9531	2700749		1.1.1.02.0021	PGTO LUFAMAR TECIDOS LTDA 2017/4894		13.686,40	1
9531	2700750	2.1.3.02.0001		PGTO KAMILA GUIMARÃES DIAS 2018/0108	2.623,44		1
9531	2700750		1.1.1.02.0021	PGTO KAMILA GUIMARÃES DIAS 2018/0108		2.623,44	1
9531	2700751	2.1.3.02.0004		PGTO INSS PATRONAL - RPA	642,22		1
9531	2700751	2.1.3.02.0004		PGTO INSS - P FISICA 2015 - 2018/0108	353,22		1
9531	2700751		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 331274 C/C Nº16		995,44	1
9531	2700752	2.1.3.02.0002		PGTO IR P.F - AUTONOMOS 2018/108	73,88		1
9531	2700752		1.1.1.02.0021	PGTO IR P.F - AUTONOMOS 2018/108		73,88	1
9531	2700959	2.1.2.01.2759		BAIXA GLOSA LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 2017/6320	2.497,50		1
9531	2700959		5.4.1.04.9999	BAIXA GLOSA LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 2017/6320		2.497,50	1
9531	2700960	2.1.2.01.2375		BAIXA ADIANTAMENTO LLO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMEN 2017/5247	12.500,00		1
9531	2700960		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO LLO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMEN 2017/5247		12.500,00	1
9531	2701004	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG	2.662.202,34		1
9531	2701004		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG		2.662.202,34	1

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

GOIANIA, 16 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Total do dia:					9.016.060,68	9.016.060,68	

GOIANIA, 17 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9231	2628866	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0001	EST PROV REF NF 170 GBM - 12/2017	59.911,51	59.911,51	1
9231	2628867	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0001	EST PROV REF NF 170 GBM (PROV A MAIOR) - 12/2017	39.173,34	39.173,34	1
9531	2699754	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	3.550,03		1
9531	2699754		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		3.550,03	1
9531	2699773	1.1.1.02.9900		PAG CHEQ 331198 PMH NF. 156447/156400	9.009,00		1
9531	2699773		1.1.1.02.0021	PAG CHEQ 331198 PMH NF. 156447/156400		9.009,00	1
9531	2699789	1.1.1.02.0021		DEV. CHEQUE 331198	9.009,00		1
9531	2699789		1.1.1.02.9900	DEV. CHEQUE 331198		9.009,00	1
9531	2699822	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70407	1.349,84		1
9531	2699822		2.1.2.01.2793	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70407		1.349,84	1
9531	2699837	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 366931	68,00		1
9531	2699837		2.1.2.01.1088	REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 366931		68,00	1
9531	2699849	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 370069	68,00		1
9531	2699849		2.1.2.01.1088	REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 370069		68,00	1
9531	2699850	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 370171	68,00		1
9531	2699850		2.1.2.01.1088	REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 370171		68,00	1
9531	2699913	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALDECIR DE JESUS GARCIA - ME 201	1.954,55		1
9531	2699913		2.1.2.01.3620	REF. A COMPRA/SERV. DE VALDECIR DE JESUS GARCIA - ME 201		1.954,55	1
9531	2699935	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CREMER S.A. 366646	789,90		1
9531	2699935		2.1.2.01.2972	REF. A COMPRA/SERV. DE CREMER S.A. 366646		789,90	1
9531	2699954	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 26436	528,00		1
9531	2699954		2.1.2.01.0813	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 26436		528,00	1
9531	2700021	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 52302	532,86		1
9531	2700021		2.1.2.01.1480	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 52302		532,86	1
9531	2700033	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 53489	1.212,72		1
9531	2700033		2.1.2.01.0683	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 53489		1.212,72	1

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

GOIANIA, 17 de Janeiro de 2018

<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>
9531	2700053	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA 26308	16.500,00		1
9531	2700053		2.1.2.01.3540	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA 26308		16.500,00	1
9531	2700093	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 224900	27.980,00		1
9531	2700093		2.1.2.01.0681	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 224900		27.980,00	1
9531	2700176	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 3261	12.326,40		1
9531	2700176		2.1.2.01.1638	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 3261		12.326,40	1
9531	2700230	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 249930	121,50		1
9531	2700230		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 249930		121,50	1
9531	2700235	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 366956	68,00		1
9531	2700235		2.1.2.01.1088	REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 366956		68,00	1
9531	2700294	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 170- 0	59.911,51		1
9531	2700294		2.1.2.01.2153	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 170- 0		56.143,08	1
9531	2700294		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME		2.096,90	1
9531	2700294		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME		1.671,53	1
9531	2700301	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 410- A	1.200,00		1
9531	2700301		2.1.2.01.2945	REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 410- A		1.200,00	1
Total do dia:					245.332,16	245.332,16	

GOIANIA, 18 de Janeiro de 2018

<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>
9200	2614721	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 330815 RODOLFO PAULINO	2.678,31	2.678,31	1
9200	2614740	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 332267 FERNANDA SANTOS	1.250,27	1.250,27	1
9397	2653552	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	21.390,45		1
9397	2653552		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		21.390,45	1
9531	2699755	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	1.253,14		1
9531	2699755		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		1.253,14	1
9531	2699767	5.3.1.01.0002		TAR.CHEQUE INFERIOR 331164	2,50		1
9531	2699767		1.1.1.02.0021	TAR.CHEQUE INFERIOR 331164		2,50	1
9531	2699774	1.1.1.02.9900		PAG CHEQUE 331217 DUTOS QUIMICA NF. 5605 2018/0082	1.719,50		1
9531	2699774		1.1.1.02.0021	PAG CHEQUE 331217 DUTOS QUIMICA NF. 5605 2018/0082		1.719,50	1

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

GOIANIA,		18 de Janeiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9531	2699790	1.1.1.02.0021		DEV CHQ 331217 DUTOS QUIM. NF. 5605 2018/0082	1.719,50			1
9531	2699790		1.1.1.02.9900	DEV CHQ 331217 DUTOS QUIM. NF. 5605 2018/0082		1.719,50		1
9531	2699878	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 249065	5.081,01			1
9531	2699878		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 249065		5.081,01		1
9531	2699933	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 10007	821,30			1
9531	2699933		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 10007		821,30		1
9531	2699968	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 244392	6.359,00			1
9531	2699968		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 244392		6.359,00		1
9531	2699982	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 248850	81,00			1
9531	2699982		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 248850		81,00		1
9531	2699998	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 249601	283,50			1
9531	2699998		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 249601		283,50		1
9531	2700034	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 45577	140,00			1
9531	2700034		2.1.2.01.0946	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 45577		140,00		1
9531	2700036	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CPAPS.COM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 82177	2.524,00			1
9531	2700036		2.1.2.01.0786	REF. A COMPRA/SERV. DE CPAPS.COM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 82177		2.524,00		1
9531	2700083	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 829350	357,50			1
9531	2700083		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 829350		357,50		1
9531	2700116	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 249775	3.861,71			1
9531	2700116		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 249775		3.861,71		1
9531	2700147	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RAIA DROGASIL S/A 2861	33,79			1
9531	2700147		2.1.2.01.1035	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIA DROGASIL S/A 2861		33,79		1
9531	2700271	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 249068	525,30			1
9531	2700271		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 249068		525,30		1
9531	2700340	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE COMPUSERVICE ELETRONICA LTDA - ME 2563- 1	1.220,00			1
9531	2700340		2.1.2.01.3312	REF. A COMPRA/SERV DE COMPUSERVICE ELETRONICA LTDA - ME 2563- 1		1.185,96		1
9531	2700340		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) COMPUSERVICE ELETRONICA LTDA - ME		34,04		1

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

GOIANIA, 18 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9531	2700398	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO	2.278.848,59		1
9531	2700398		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO		2.278.848,59	1
9531	2701005	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG	2.278.848,59		1
9531	2701005		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG		2.278.848,59	1
Total do dia:					4.608.998,96	4.608.998,96	

GOIANIA, 19 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9231	2628785	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0028	EST PROV NF 2018/16 MV SISTEMAS - REF 12/2017	31.994,98	31.994,98	1
9397	2653554	1.1.4.01.0009		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	10,00		1
9397	2653554		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		10,00	1
9397	2653556	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	5,31		1
9397	2653556		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		5,31	1
9531	2699756	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	64,83		1
9531	2699756		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		64,83	1
9531	2699768	5.3.1.01.0002		TAR.CHEQUE INFERIOR 331177	2,50		1
9531	2699768		1.1.1.02.0021	TAR.CHEQUE INFERIOR 331177		2,50	1
9531	2699815	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 224690	12,24		1
9531	2699815		2.1.2.01.0681	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 224690		12,24	1
9531	2699868	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 31395	1.300,00		1
9531	2699868		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 31395		1.300,00	1
9531	2699985	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 14535	408,30		1
9531	2699985		2.1.2.01.0395	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 14535		408,30	1
9531	2700002	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 78659	348,00		1
9531	2700002		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 78659		348,00	1
9531	2700007	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 31893	75,00		1
9531	2700007		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 31893		75,00	1
9531	2700008	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 31892	379,00		1
9531	2700008		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 31892		379,00	1
9531	2700071	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 31890	75,00		1
9531	2700071		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 31890		75,00	1
9531	2700072	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 31902	1.250,00		1
9531	2700072		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 31902		1.250,00	1

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

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9531	2700113	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 157612	17.334,00		1
9531	2700113		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 157612		17.334,00	1
9531	2700122	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 31900	155,00		1
9531	2700122		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 31900		155,00	1
9531	2700123	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 31897	371,00		1
9531	2700123		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 31897		371,00	1
9531	2700145	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 283160	3.312,00		1
9531	2700145		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 283160		3.312,00	1
9531	2700148	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 31274	1.300,00		1
9531	2700148		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 31274		1.300,00	1
9531	2700177	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 31901	296,00		1
9531	2700177		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 31901		296,00	1
9531	2700178	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 31899	300,00		1
9531	2700178		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 31899		300,00	1
9531	2700195	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDUSTRIA E COMERCIO DE SILICONE, INSTRUMENTOS E MATERIAIS M 113655	1.480,00		1
9531	2700195		2.1.2.01.2940	REF. A COMPRA/SERV. DE INDUSTRIA E COMERCIO DE SILICONE, INSTRUMENTOS E MATERIAIS M 113655		1.480,00	1
9531	2700223	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 14429	1.054,35		1
9531	2700223		2.1.2.01.0395	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 14429		1.054,35	1
9531	2700226	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 157611	9.009,00		1
9531	2700226		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 157611		9.009,00	1
9531	2700233	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 31876	1.300,00		1
9531	2700233		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 31876		1.300,00	1
9531	2700236	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 31887	1.300,00		1
9531	2700236		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 31887		1.300,00	1
9531	2700244	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 78623	1.771,60		1
9531	2700244		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 78623		1.771,60	1
9531	2700314	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 915- 0	2.590,00		1
9531	2700314		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME		100,23	1
9531	2700314		2.1.2.01.1886	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 915- 0		2.489,77	1
9531	2700335	5.2.1.01.0028		REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2018/16- 0	31.994,98		1
9531	2700335		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA		479,92	1

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

GOIANIA, 19 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9531	2700335		2.1.2.01.0827	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2018/16- 0		30.027,29	1
9531	2700335		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA		1.487,77	1
9531	2700358	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE MEDICAO SOLUCOES METROLOGICAS INTEGRADAS LTDA - ME 5664- 0	440,00		1
9531	2700358		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) MEDICAO SOLUCOES METROLOGICAS INTEGRADAS LTDA - ME		17,03	1
9531	2700358		2.1.2.01.1504	REF. A COMPRA/SERV DE MEDICAO SOLUCOES METROLOGICAS INTEGRADAS LTDA - ME 5664- 0		422,97	1
9531	2700379	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME 1241- 0	1.720,00		1
9531	2700379		2.1.2.01.3076	REF. A COMPRA/SERV DE SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME 1241- 0		1.720,00	1
Total do dia:					111.653,09	111.653,09	

GOIANIA, 22 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9200	2614749	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 332283 KAROLLYNE FERREIRA	1.503,91	1.503,91	1
9231	2628801	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST PROV NF 1558 SUPORTE - REF 12/2017	12.000,00	12.000,00	1
9231	2628802	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST PROV NF 1558 SUPORTE (PROV A MAIOR) - REF 12/2017	85,34	85,34	1
9531	2699775	1.1.1.02.0023		INSCRIÇÃO DA RESIDENCIA MÉDICA	400,00		1
9531	2699775		2.8.2.01.0002	INSCRIÇÃO DA RESIDENCIA MÉDICA		400,00	1
9531	2699791	1.1.1.02.0021		RESSARC. BIOMEDICAL PROD.CHEQ. 331068 2017/6319	1.750,00		1
9531	2699791		1.1.1.02.9900	RESSARC. BIOMEDICAL PROD.CHEQ. 331068 2017/6319		1.750,00	1
9531	2699792	1.1.1.02.0021		RESSARC. RADIBRA 2017/4282	250,00		1
9531	2699792		1.1.3.01.0002	RESSARC. RADIBRA 2017/4282		250,00	1
9531	2699804	1.1.1.02.0021		TRANSF. INSTRUM. PAGAMENTO VALDECIR NF 201	1.954,55		1
9531	2699804		1.1.1.03.0023	TRANSF. INSTRUM. PAGAMENTO VALDECIR NF 201		1.954,55	1
9531	2699809	1.1.1.02.0021		FERIAS 201800270	953,56		1
9531	2699809		1.1.1.03.0022	FERIAS 201800270		953,56	1
9531	2699917	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 910592	690,00		1
9531	2699917		2.1.2.01.1639	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 910592		690,00	1
9531	2699961	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 243660	1.540,00		1
9531	2699961		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 243660		1.540,00	1
9531	2699971	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 63082	2.640,00		1
9531	2699971		2.1.2.01.1460	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 63082		2.640,00	1
9531	2700268	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65813	837,00		1
9531	2700268		2.1.2.01.2126	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65813		837,00	1

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

GOIANIA,		22 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9531	2700303	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 054302228100- 0	139,98		1
9531	2700303		2.1.2.01.0566	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 054302228100- 0		139,98	1
9531	2700347	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL S.A 875200705- E	211,24		1
9531	2700347		2.1.2.01.1163	REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL S.A 875200705- E		211,24	1
9531	2700375	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL S.A 875090815- E	2.951,26		1
9531	2700375		2.1.2.01.1163	REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL S.A 875090815- E		2.951,26	1
9531	2700387	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1558- 0	12.000,00		1
9531	2700387		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA		240,00	1
9531	2700387		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1558- 0		11.760,00	1
9531	2700395	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO	383.353,75		1
9531	2700395		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO		383.353,75	1
9531	2700396	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO	954.405,29		1
9531	2700396		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO		954.405,29	1
9531	2700753	2.1.3.01.0002		PGTO HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS 2018/0270	454,60		1
9531	2700753		1.1.1.02.0021	PGTO HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS 2018/0270		454,60	1
9531	2700754	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PR 2018/0095	9.747,32		1
9531	2700754	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	2.360,00		1
9531	2700754	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	1.755,00		1
9531	2700754		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 331277 C/C Nº16		13.862,32	1
9531	2700755	2.1.2.01.3179		PGTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 2018/6306	53.688,42		1
9531	2700755		1.1.1.02.0021	PGTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 2018/6306		53.688,42	1
9531	2700756	2.1.2.01.3586		PGTO NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTACAO 2018/0070	685,00		1
9531	2700756		1.1.1.02.0021	PGTO NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTACAO 2018/0070		685,00	1
9531	2700757	2.1.2.01.0852		PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2018/0162	13.482,00		1
9531	2700757		1.1.1.02.0021	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2018/0162		13.482,00	1
9531	2700758	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2018/0225	2.449,59		1
9531	2700758		1.1.1.02.0021	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2018/0225		2.449,59	1
9531	2700759	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF S/NF 10512 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA 2017/5000	36,37		1
9531	2700759	5.3.1.01.0003		PGTO IRRF S/NF 10512 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA 2017/5000	8,03		1
9531	2700759		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF S/NF 10512 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA 2017/5000		44,40	1
9531	2700760	2.1.2.01.1969		PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2017/6434	778,70		1
9531	2700760		1.1.1.02.0021	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2017/6434		778,70	1
9531	2700761	2.1.2.01.2113		PGTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 2017/5351	6.367,00		1

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

GOIANIA,		22 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9531	2700761		1.1.1.02.0021	PGTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 2017/5351		6.367,00	1
9531	2700762	2.1.2.01.2113		PGTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 2017/5979	1.500,00		1
9531	2700762		1.1.1.02.0021	PGTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 2017/5979		1.500,00	1
9531	2700763	2.1.2.01.2113		PGTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 2017/5978	1.190,00		1
9531	2700763		1.1.1.02.0021	PGTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 2017/5978		1.190,00	1
9531	2700764	2.1.2.01.0741		PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/5236	4.200,00		1
9531	2700764		1.1.1.02.0021	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/5236		4.200,00	1
9531	2700765	2.1.2.01.2795		PGTO UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 2017/6370	1.600,22		1
9531	2700765		1.1.1.02.0021	PGTO UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 2017/6370		1.600,22	1
9531	2700766	2.1.2.01.3024		PGTO O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA 2017/5856	421,40		1
9531	2700766		1.1.1.02.0021	PGTO O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA 2017/5856		421,40	1
9531	2700767	2.1.2.01.0115		PGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 2018/0154	464,44		1
9531	2700767		1.1.1.02.0021	PGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 2018/0154		464,44	1
9531	2700768	2.1.2.01.0115		PGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 2018/0154	6.613,64		1
9531	2700768		1.1.1.02.0021	PGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 2018/0154		6.613,64	1
9531	2700769	2.1.2.01.3620		PGTO VALDECIR DE JESUS GARCIA - ME 2017/5288	1.954,55		1
9531	2700769		1.1.1.02.0021	PGTO VALDECIR DE JESUS GARCIA - ME 2017/5288		1.954,55	1
9531	2701006	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG	383.353,75		1
9531	2701006		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG		383.353,75	1
9531	2701007	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG	954.405,29		1
9531	2701007		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG		954.405,29	1
Total do dia:					2.825.181,20	2.825.181,20	

GOIANIA,		23 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9200	2614760	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 332299 POLIANY KASSIA	2.219,16	2.219,16	1
9531	2699776	1.1.1.02.0023		INSCRIÇÃO DA RESIDENCIA MÉDICA	400,00		1
9531	2699776		2.8.2.01.0002	INSCRIÇÃO DA RESIDENCIA MÉDICA		400,00	1
9531	2699793	1.1.1.02.0021		RESSARC. CRACHÁ	5,00		1
9531	2699793		5.1.2.08.0016	RESSARC. CRACHÁ		5,00	1
9531	2699810	1.1.1.02.0021		TRANSF. DO FUNDO DE FÉRIAS PARA CORRENTE	6.633,24		1
9531	2699810		1.1.1.03.0022	TRANSF. DO FUNDO DE FÉRIAS PARA CORRENTE		6.633,24	1
9531	2699814	1.1.1.03.0022		FUNDO DE FÉRIAS REF. NOVEMBRO/2017	308.735,17		1
9531	2699814		1.1.1.02.0021	FUNDO DE FÉRIAS REF. NOVEMBRO/2017		308.735,17	1

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

GOIANIA,		23 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9531	2699823	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 9014	1.610,00		1
9531	2699823		2.1.2.01.2113	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 9014		1.610,00	1
9531	2699824	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3306	110,00		1
9531	2699824		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3306		110,00	1
9531	2699825	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3307	110,00		1
9531	2699825		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3307		110,00	1
9531	2699826	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3308	110,00		1
9531	2699826		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3308		110,00	1
9531	2699827	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3310	135,00		1
9531	2699827		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3310		135,00	1
9531	2699832	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 31366	1.300,00		1
9531	2699832		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 31366		1.300,00	1
9531	2699926	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 38383	16.400,00		1
9531	2699926		2.1.2.01.3680	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 38383		16.400,00	1
9531	2699943	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3314	28,00		1
9531	2699943		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3314		28,00	1
9531	2699945	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTA RITA COMERCIAL LTDA 87795	11.293,00		1
9531	2699945		2.1.2.01.0914	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTA RITA COMERCIAL LTDA 87795		11.293,00	1
9531	2699970	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 283038	1.100,00		1
9531	2699970		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 283038		1.100,00	1
9531	2699997	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 363479	115,00		1
9531	2699997		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 363479		115,00	1
9531	2700000	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3312	28,00		1
9531	2700000		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3312		28,00	1
9531	2700029	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 9433	1.274,00		1
9531	2700029		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 9433		1.274,00	1
9531	2700030	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 9438	1.274,00		1

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

GOIANIA,		23 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9531	2700030		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 9438		1.274,00	1
9531	2700063	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3313	28,00		1
9531	2700063		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3313		28,00	1
9531	2700064	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3309	135,00		1
9531	2700064		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3309		135,00	1
9531	2700065	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3318	90,00		1
9531	2700065		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3318		90,00	1
9531	2700079	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 9432	850,00		1
9531	2700079		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 9432		850,00	1
9531	2700080	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 9435	1.274,00		1
9531	2700080		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 9435		1.274,00	1
9531	2700106	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 1588	577,44		1
9531	2700106		2.1.2.01.2121	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 1588		577,44	1
9531	2700133	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 26415	5.280,00		1
9531	2700133		2.1.2.01.0813	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 26415		5.280,00	1
9531	2700161	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 9542	636,00		1
9531	2700161		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 9542		636,00	1
9531	2700167	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 294782	1.665,00		1
9531	2700167		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 294782		1.665,00	1
9531	2700172	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 63755	1.224,00		1
9531	2700172		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 63755		1.224,00	1
9531	2700196	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 9436	1.274,00		1
9531	2700196		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 9436		1.274,00	1
9531	2700225	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 363470	115,00		1
9531	2700225		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E		115,00	1

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

GOIANIA,		23 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HOSPITALARES LTDA 363470			
9531	2700227	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3311	28,00		1
9531	2700227		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3311		28,00	1
9531	2700231	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA ME 588	103,50		1
9531	2700231		2.1.2.01.3039	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA ME 588		103,50	1
9531	2700242	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 9434	1.274,00		1
9531	2700242		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 9434		1.274,00	1
9531	2700243	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 9437	1.274,00		1
9531	2700243		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 9437		1.274,00	1
9531	2700245	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3679	1.200,00		1
9531	2700245		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3679		1.200,00	1
9531	2700349	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 18/01/01513426-- 6	1.897,47		1
9531	2700349		2.1.2.01.1980	REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 18/01/01513426-- 6		1.897,47	1
9531	2700356	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 72939972-0	2.070,47		1
9531	2700356		2.1.2.01.0115	REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 72939972-0		2.070,47	1
9531	2700770	2.1.3.01.0002		PGTO RENATO ROCHA MARTINS 2018/0353	10.155,49		1
9531	2700770		1.1.1.02.0021	PGTO RENATO ROCHA MARTINS 2018/0353		10.155,49	1
9531	2700771	2.1.2.01.0155		PGTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 2018/0222	9.994,33		1
9531	2700771		1.1.1.02.0021	PGTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 2018/0222		9.994,33	1
9531	2700772	2.1.2.01.0707		PGTO PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 2018/0284	1.530,00		1
9531	2700772		1.1.1.02.0021	PGTO PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 2018/0284		1.530,00	1
9531	2700773	2.1.2.01.1273		PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2018/0026	1.008,00		1
9531	2700773		1.1.1.02.0021	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2018/0026		1.008,00	1
9531	2700774	2.1.2.01.0664		PGTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 2018/0287	17.932,79		1
9531	2700774		1.1.1.02.0021	PGTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 2018/0287		17.932,79	1
9531	2700775	2.1.2.01.0946		PGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 2018/0269	160,50		1
9531	2700775	2.1.2.01.0946		PGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	155,94		1
9531	2700775		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 332302 C/C Nº16		316,44	1
9531	2700776	2.1.2.01.0756		PGTO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/0067	117,80		1
9531	2700776		1.1.1.02.0021	PGTO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/0067		117,80	1

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

GOIANIA,		23 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9531	2700777	2.1.2.01.3593		PGTO AFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATE 2018/0293	4.800,00		1
9531	2700777		1.1.1.02.0021	PGTO AFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATE 2018/0293		4.800,00	1
9531	2700778	1.1.3.01.0002		PGTO A 7- PESQUISA,SERVICOS,PROGRAMAS E CONSULTORIA 2018/0052	1.500,00		1
9531	2700778		1.1.1.02.0021	PGTO A 7- PESQUISA,SERVICOS,PROGRAMAS E CONSULTORIA 2018/0052		1.500,00	1
9531	2700779	2.1.2.01.3480		PGTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 2018//0295	512,00		1
9531	2700779		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 2018//0295		512,00	1
9531	2700780	2.1.2.01.1969		PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 2018/0296	10.342,50		1
9531	2700780		1.1.1.02.0021	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 2018/0296		10.342,50	1
9531	2700781	2.1.2.01.0975		PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2018/0188	4.800,00		1
9531	2700781		1.1.1.02.0021	PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2018/0188		4.800,00	1
9531	2700782	1.1.4.01.0026		PGTO ENDOMASTER COM. DE EQUIP. ÓTICOS E CIENT. LTDA. 2017/6124	2.125,00		1
9531	2700782		1.1.1.02.0021	PGTO ENDOMASTER COM. DE EQUIP. ÓTICOS E CIENT. LTDA. 2017/6124		2.125,00	1
9531	2700783	2.1.2.01.0796		PGTO TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 201/254	4.210,75		1
9531	2700783		1.1.1.02.0021	PGTO TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 201/254		4.210,75	1
9531	2700784	2.1.2.01.1462		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/0283	383,90		1
9531	2700784		1.1.1.02.0021	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/0283		383,90	1
9531	2700785	2.1.2.01.0696		PGTO LABORATORIOS B BRAUN SA 2018/0294	968,00		1
9531	2700785		1.1.1.02.0021	PGTO LABORATORIOS B BRAUN SA 2018/0294		968,00	1
9531	2700786	2.1.2.01.0643		PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 2017/6302	3.723,90		1
9531	2700786		1.1.1.02.0021	PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 2017/6302		3.723,90	1
9531	2700961	2.1.2.01.0487		BAIXA FINANCEIRO PROMEDON BELO HORIZONTE SUBSTITUIDA PELA NF 102804	428,00		1
9531	2700961		1.1.4.01.0010	BAIXA FINANCEIRO PROMEDON BELO HORIZONTE SUBSTITUIDA PELA NF 102804		428,00	1
9531	2700962	2.1.2.01.0487		BAIXA FINANCEIRO PROMEDON BELO HORIZONTE - NF SUBSTITUIDA PELA NF 102803	428,00		1
9531	2700962		1.1.4.01.0010	BAIXA FINANCEIRO PROMEDON BELO HORIZONTE - NF SUBSTITUIDA PELA NF 102803		428,00	1
9531	2700963	2.1.2.01.0641		BAIXA FINANCEIRO MEDCOMERCE COM - NF SUBSTITUIDA PELA 277873	1.890,00		1
9531	2700963		1.1.4.01.0010	BAIXA FINANCEIRO MEDCOMERCE COM - NF SUBSTITUIDA PELA 277873		1.890,00	1
9531	2700964	2.1.2.01.0641		BAIXA FINANCEIRO MEDCOMERCE - NF SUBSTITUIDA PELA 277874	1.890,00		1
9531	2700964		1.1.4.01.0010	BAIXA FINANCEIRO MEDCOMERCE - NF SUBSTITUIDA PELA 277874		1.890,00	1
9531	2700965	2.1.2.01.0487		BAIXA FINANCEIRO PROMEDON BELO HORIZONTE - SUBSTITUIDA PELA NF 102813	856,00		1
9531	2700965		1.1.4.01.0010	BAIXA FINANCEIRO PROMEDON BELO HORIZONTE - SUBSTITUIDA PELA NF 102813		856,00	1
9531	2700966	2.1.2.01.0487		BAIXA FINANCEIRO PROMEDON BELO HORIZONTE SUBSTITUIDA PELA NF 102807	71,50		1
9531	2700966		1.1.4.01.0010	BAIXA FINANCEIRO PROMEDON BELO HORIZONTE SUBSTITUIDA PELA NF 102807		71,50	1

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

GOIANIA, 23 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				102807			
9531	2700967	2.1.2.01.0487		BAIXA FINANCEIRO PROMEDON BELO HORIZONTE SUBSTITUIDA PELA NF	71,50		1
				102808			
9531	2700967		1.1.4.01.0010	BAIXA FINANCEIRO PROMEDON BELO HORIZONTE SUBSTITUIDA PELA NF		71,50	1
				102808			
Total do dia:					453.931,35	453.931,35	

GOIANIA, 24 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9231	2628793	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0018	EST PROV NF 616 ZELLO - REF 12/2017	98.699,96	98.699,96	1
9531	2699777	1.1.1.02.0023		INSCRIÇÃO DA RESIDENCIA MÉDICA	400,00		1
9531	2699777		2.8.2.01.0002	INSCRIÇÃO DA RESIDENCIA MÉDICA		400,00	1
9531	2699778	1.1.1.02.0023		INSCRIÇÃO DA RESIDENCIA MÉDICA	400,00		1
9531	2699778		2.8.2.01.0002	INSCRIÇÃO DA RESIDENCIA MÉDICA		400,00	1
9531	2699835	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME 6730	465,60		1
9531	2699835		2.1.2.01.1931	REF. A COMPRA/SERV. DE E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME 6730		465,60	1
9531	2699863	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 32645	150,34		1
9531	2699863		2.1.2.01.0707	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 32645		150,34	1
9531	2699886	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE W-MED COM E MANUT. EQUIP. ELETROELETRONICOS LTDA 3136	1.585,00		1
9531	2699886		2.1.2.01.1122	REF. A COMPRA/SERV. DE W-MED COM E MANUT. EQUIP. ELETROELETRONICOS LTDA 3136		1.585,00	1
9531	2700082	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 8129	1.208,80		1
9531	2700082		2.1.2.01.3191	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 8129		1.208,80	1
9531	2700110	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT VANS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME 5609	1.406,22		1
9531	2700110		2.1.2.01.3011	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT VANS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME 5609		1.406,22	1
9531	2700114	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 26453	1.050,00		1
9531	2700114		2.1.2.01.0813	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 26453		1.050,00	1
9531	2700156	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9114	4.819,80		1
9531	2700156		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9114		4.819,80	1
9531	2700267	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9113	2.416,23		1
9531	2700267		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS		2.416,23	1

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

GOIANIA,		24 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HOSPITALARES LTDA 9113			
9531	2700279	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 19559- 0	3.137,09		1
9531	2700279		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME		47,06	1
9531	2700279		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME		145,87	1
9531	2700279		2.1.2.01.3456	REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 19559- 0		2.944,16	1
9531	2700287	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ELEVADORES LTDA 18219- 0	5.400,00		1
9531	2700287		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MODULO ELEVADORES LTDA		270,00	1
9531	2700287		2.1.2.01.0838	REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ELEVADORES LTDA 18219- 0		4.878,90	1
9531	2700287		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MODULO ELEVADORES LTDA		251,10	1
9531	2700302	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 19561- 0	4.298,98		1
9531	2700302		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME		64,48	1
9531	2700302		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME		199,90	1
9531	2700302		2.1.2.01.3456	REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 19561- 0		4.034,60	1
9531	2700304	5.2.1.01.0018		REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA - ME 4273- 1	4.481,15		1
9531	2700304		2.1.2.01.0775	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA - ME 4273- 1		4.481,15	1
9531	2700313	5.2.1.01.0015		REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 18834- 0	188,34		1
9531	2700313		2.1.2.01.2335	REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 18834- 0		188,34	1
9531	2700334	5.2.1.01.0015		REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 432- 0	4,32		1
9531	2700334		2.1.2.01.2335	REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 432- 0		4,32	1
9531	2700360	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 19563- 0	2.498,05		1
9531	2700360		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME		37,47	1
9531	2700360		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME		116,16	1
9531	2700360		2.1.2.01.3456	REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 19563- 0		2.344,42	1
9531	2700361	5.2.1.01.0018		REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 616- 0	104.773,60		1
9531	2700361		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME		11.525,09	1
9531	2700361		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME		4.830,06	1
9531	2700361		2.1.2.01.2648	REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 616- 0		88.418,45	1
9531	2700366	5.2.1.01.0013		REF. A COMPRA/SERV DE IMPORT VANS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME 2267- 1	130,00		1
9531	2700366		2.1.2.01.3011	REF. A COMPRA/SERV DE IMPORT VANS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME 2267- 1		123,50	1
9531	2700366		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) IMPORT VANS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME		6,50	1
9531	2700382	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME 4268- 1	120,00		1
9531	2700382		2.1.2.01.1370	REF. A COMPRA/SERV DE BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME 4268- 1		115,80	1

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

GOIANIA,		24 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9531	2700382		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME		4,20	1
9531	2700388	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MANOEL RIALDO DA SILVA 0012018- 0	1.357,14		1
9531	2700388		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 MANOEL RIALDO DA SILVA		124,40	1
9531	2700388		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA MANOEL RIALDO DA SILVA		226,19	1
9531	2700388		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISS - EMISSAO MANOEL RIALDO DA SILVA		56,55	1
9531	2700388		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE MANOEL RIALDO DA SILVA 0012018- 0		950,00	1
9531	2700787	2.1.2.01.2849		PGTO BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRU 2017/6319	1.750,00		1
9531	2700787		1.1.1.02.0021	PGTO BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRU 2017/6319		1.750,00	1
9531	2700788	2.1.2.01.0697		PGTO ALPHARAD INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXP 2017/2492	1.840,00		1
9531	2700788		1.1.1.02.0021	PGTO ALPHARAD INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXP 2017/2492		1.840,00	1
9531	2700789	2.1.2.01.0697		PGTO ALPHARAD INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO 2017/4177	276,00		1
9531	2700789		1.1.1.02.0021	PGTO ALPHARAD INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO 2017/4177		276,00	1
9531	2700790	2.1.2.01.0854		PGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2018/0156	5.199,13		1
9531	2700790		1.1.1.02.0021	PGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2018/0156		5.199,13	1
9531	2700791	2.1.2.01.2953		PGTO PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPI 2018/0228	12.422,27		1
9531	2700791		1.1.1.02.0021	PGTO PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPI 2018/0228		12.422,27	1
9531	2700792	2.1.2.01.1273		PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	14.094,90		1
9531	2700792	2.1.2.01.1273		PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2018/0363	767,60		1
9531	2700792	2.1.2.01.1273		PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	2.961,50		1
9531	2700792		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 332320 C/C Nº16		17.824,00	1
9531	2700793	2.1.2.01.0681		PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA 2018/0253	622,08		1
9531	2700793		1.1.1.02.0021	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA 2018/0253		622,08	1
9531	2700794	2.1.2.01.0736		PGTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2018/0160	235,00		1
9531	2700794		1.1.1.02.0021	PGTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2018/0160		235,00	1
9531	2700795	2.1.2.01.0736		PGTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2018/0169	9.013,00		1
9531	2700795		1.1.1.02.0021	PGTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2018/0169		9.013,00	1
9531	2700796	2.1.2.01.0734		PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANE 2018/0304	953,34		1
9531	2700796		1.1.1.02.0021	PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANE 2018/0304		953,34	1
9531	2700797	2.1.2.01.0734		PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESI 2018/0201	316.300,49		1
9531	2700797		1.1.1.02.0021	PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESI 2018/0201		316.300,49	1
9531	2700798	2.1.2.01.3396		PGTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 2018/0247	113.728,00		1
9531	2700798		1.1.1.02.0021	PGTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 2018/0247		113.728,00	1
9531	2700799	2.1.2.01.3179		PGTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 2018/0355	48.141,85		1
9531	2700799		1.1.1.02.0021	PGTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 2018/0355		48.141,85	1
9531	2700800	2.1.2.01.2825		PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA	22.005,53		1
9531	2700800	2.1.2.01.2825		PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 2018/0348	427.591,24		1

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

GOIANIA, 24 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9531	2700800		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 332330 C/C Nº16		449.596,77	1
9531	2700801	2.1.2.01.2112		PGTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIA 2017/6146	188.634,38		1
9531	2700801		1.1.1.02.0021	PGTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIA 2017/6146		188.634,38	1
9531	2700802	2.1.2.01.2609		PGTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO 2018/0302	315.481,61		1
9531	2700802		1.1.1.02.0021	PGTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO 2018/0302		315.481,61	1
9531	2700968	2.1.2.01.2609		BAIXA GLOSA INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENI 2018/0302	9.469,00		1
9531	2700968		5.4.1.04.9999	BAIXA GLOSA INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENI 2018/0302		9.469,00	1
Total do dia:					1.730.477,54	1.730.477,54	

GOIANIA, 25 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9397	2653558	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	4.140,10		1
9397	2653558		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		4.140,10	1
9397	2653559	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	6.393,27		1
9397	2653559		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		6.393,27	1
9531	2699757	2.8.2.01.0001		TAR CEST PJ	79,00		1
9531	2699757		1.1.1.02.0022	TAR CEST PJ		79,00	1
9531	2699758	2.8.2.01.0002		TAR CEST PJ	42,00		1
9531	2699758		1.1.1.02.0023	TAR CEST PJ		42,00	1
9531	2699762	5.3.1.01.0002		TAR CEST PJ	42,00		1
9531	2699762		1.1.1.02.0021	TAR CEST PJ		42,00	1
9531	2699833	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE VEDACIL COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA 46964	32,00		1
9531	2699833		2.1.2.01.3304	REF. A COMPRA/SERV. DE VEDACIL COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA 46964		32,00	1
9531	2699875	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 6207	158,20		1
9531	2699875		2.1.2.01.1616	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 6207		158,20	1
9531	2699877	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 433	896,59		1
9531	2699877		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 433		896,59	1
9531	2699879	1.1.4.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 91651	2.767,00		1
9531	2699879		2.1.2.01.1140	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 91651		2.767,00	1
9531	2699881	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3707	204,00		1
9531	2699881		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3707		204,00	1
9531	2699888	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOMASTER COM. DE EQUIP. ÓTICOS E	2.125,00		1

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

GOIANIA,		25 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				CIENT. LTDA. 11977			
9531	2699888		2.1.2.01.0971	REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOMASTER COM. DE EQUIP. ÓTICOS E CIENT. LTDA. 11977		2.125,00	1
9531	2699894	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 5578	190,85		1
9531	2699894		2.1.2.01.1673	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 5578		190,85	1
9531	2699896	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5640	36.527,40		1
9531	2699896		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5640		36.527,40	1
9531	2699946	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE SD COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE COMPONENTES ELETRONIC 13441	15,50		1
9531	2699946		2.1.2.01.2106	REF. A COMPRA/SERV. DE SD COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE COMPONENTES ELETRONIC 13441		15,50	1
9531	2699947	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIO COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI - ME 5639	21,00		1
9531	2699947		2.1.2.01.2856	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIO COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI - ME 5639		21,00	1
9531	2700107	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 53200	1.195,00		1
9531	2700107		2.1.2.01.3318	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 53200		1.195,00	1
9531	2700124	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 3920	2.500,00		1
9531	2700124	1.1.4.01.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 3920	1.800,00		1
9531	2700124		2.1.2.01.1989	REF. A COMPRA/SERV. DE NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 3920		4.300,00	1
9531	2700141	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 9132	4.540,00		1
9531	2700141		2.1.2.01.2113	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 9132		4.540,00	1
9531	2700144	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1777310	3.348,00		1
9531	2700144		2.1.2.01.1521	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1777310		3.348,00	1
9531	2700173	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE EFATA 7 ELETRONICA E ANTENAS 1926	52,00		1
9531	2700173		2.1.2.01.0957	REF. A COMPRA/SERV. DE EFATA 7 ELETRONICA E ANTENAS 1926		52,00	1
9531	2700174	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE AUREO MURAKAMI 2810	88,00		1
9531	2700174		2.1.2.01.2685	REF. A COMPRA/SERV. DE AUREO MURAKAMI 2810		88,00	1
9531	2700175	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTOS DUMONT COMPONENTES ELETRONICOS 41357	24,46		1
9531	2700175	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTOS DUMONT COMPONENTES ELETRONICOS 41357	65,54		1
9531	2700175		2.1.2.01.3106	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTOS DUMONT COMPONENTES ELETRONICOS 41357		90,00	1
9531	2700199	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3681	102,00		1

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

GOIANIA,		25 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9531	2700199		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3681		102,00	1
9531	2700219	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3708	501,00		1
9531	2700219		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3708		501,00	1
9531	2700234	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5634	174.872,60		1
9531	2700234		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5634		174.872,60	1
9531	2700247	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5651	3.840,00		1
9531	2700247		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5651		3.840,00	1
9531	2700326	5.4.1.04.0004		REF. A COMPRA/SERV DE TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA 15585- 0	417,50		1
9531	2700326		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISS - EMISSAO TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA		20,88	1
9531	2700326		2.1.2.01.0538	REF. A COMPRA/SERV DE TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA 15585- 0		396,62	1
9531	2700392	2.1.2.01.3179		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S	2.385,27		1
9531	2700392		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S		2.385,27	1
9531	2700393	2.1.2.01.3179		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S	2.301,23		1
9531	2700393		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S		2.301,23	1
9531	2700803	2.1.2.01.1638		PGTO MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 2018/0320	12.326,40		1
9531	2700803		1.1.1.02.0021	PGTO MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 2018/0320		12.326,40	1
9531	2700804	2.1.2.01.1886		PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2018/0337	2.489,77		1
9531	2700804		1.1.1.02.0021	PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2018/0337		2.489,77	1
9531	2700805	2.1.2.01.0681		PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 2018/0318	6.420,15		1
9531	2700805		1.1.1.02.0021	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 2018/0318		6.420,15	1
9531	2700806	2.1.2.01.1664		PGTO DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 2018/0096	1.512,00		1
9531	2700806		1.1.1.02.0021	PGTO DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 2018/0096		1.512,00	1
9531	2700807	2.1.2.01.0975		PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2018/0248	2.400,00		1
9531	2700807		1.1.1.02.0021	PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2018/0248		2.400,00	1
9531	2700808	2.1.2.01.0655		PGTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTAÇÃO IMPORT 2018/0341	7.520,00		1
9531	2700808		1.1.1.02.0021	PGTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTAÇÃO IMPORT 2018/0341		7.520,00	1
9531	2700809	2.1.2.01.1969		PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 2018/0340	2.377,40		1
9531	2700809		1.1.1.02.0021	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 2018/0340		2.377,40	1
9531	2700810	2.1.2.01.0654		PGTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 2018/0157	14.592,00		1

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

GOIANIA,		25 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9531	2700810		1.1.1.02.0021	PGTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 2018/0157		14.592,00	1
9531	2700811	2.1.2.01.3288		PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2018/0227	4.480,00		1
9531	2700811		1.1.1.02.0021	PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2018/0227		4.480,00	1
9531	2700812	2.1.2.01.3076		PGTO SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME 2017/5924	1.720,00		1
9531	2700812		1.1.1.02.0021	PGTO SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME 2017/5924		1.720,00	1
9531	2700813	2.1.2.01.0115		PGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 2018/404	2.070,47		1
9531	2700813		1.1.1.02.0021	PGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 2018/404		2.070,47	1
9531	2700814	2.1.2.01.0608		PGTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 2018/0263	11.168,84		1
9531	2700814		1.1.1.02.0021	PGTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 2018/0263		11.168,84	1
9531	2700815	2.1.2.01.2153		PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 2018/0322	56.143,08		1
9531	2700815		1.1.1.02.0021	PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 2018/0322		56.143,08	1
9531	2700816	2.1.2.01.1980		PGTO CLARO S.A. 2018/0389	1.897,47		1
9531	2700816		1.1.1.02.0021	PGTO CLARO S.A. 2018/0389		1.897,47	1
9531	2700817	2.1.2.01.2335		PGTO FRANCISCO JOSE TAVEIRA	188,34		1
9531	2700817	2.1.2.01.2335		PGTO FRANCISCO JOSE TAVEIRA 2018/0303	4,32		1
9531	2700817		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 332347 C/C Nº16		192,66	1
9531	2700818	2.1.2.01.3379		PGTO BREMPI CONSTRUTORA LTDA - EPP 2017/6471	46.247,12		1
9531	2700818		1.1.1.02.0021	PGTO BREMPI CONSTRUTORA LTDA - EPP 2017/6471		46.247,12	1
9531	2700819	2.1.2.01.0681		PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITAL 2018/0297	1.713,60		1
9531	2700819		1.1.1.02.0021	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITAL 2018/0297		1.713,60	1
9531	2700820	2.1.7.01.0006		PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2018/0203	101,39		1
9531	2700820		1.1.1.02.0021	PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2018/0203		101,39	1
9531	2700821	2.1.2.01.2153		PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 2018/0012	100.000,00		1
9531	2700821		1.1.1.02.0021	PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 2018/0012		100.000,00	1
9531	2700969	2.1.2.01.2153		BAIXA GLOSA GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 2018/0012	1.637,77		1
9531	2700969		5.4.1.04.9999	BAIXA GLOSA GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 2018/0012		1.637,77	1
9531	2700970	2.1.2.01.0947		BAIXA CONTÁBIL SERVICO DE ESTERILIZACAO A NF ESTAVA SEM DETALHAMENTO DE ISS 6426/17	316,26		1
9531	2700970		2.1.4.01.0003	BAIXA CONTÁBIL SERVICO DE ESTERILIZACAO A NF ESTAVA SEM DETALHAMENTO DE ISS 6426/17		316,26	1
Total do dia:					528.992,89	528.992,89	

GOIANIA,		26 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9231	2628794	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0003	EST PROV NF 3003665326 SANEAGO - REF 12/2017	72.203,28	72.203,28	1
9531	2699769	5.3.1.01.0002		TAR.CHEQUE INFERIOR 332396	2,50		1

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

GOIANIA,		26 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9531	2699769		1.1.1.02.0021	TAR.CHEQUE INFERIOR 332396		2,50	1
9531	2699811	1.1.1.02.0021		FUNDO DE FÉRIAS FEV.2018	178.508,49		1
9531	2699811		1.1.1.03.0022	FUNDO DE FÉRIAS FEV.2018		178.508,49	1
9531	2699866	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 16082	5.352,00		1
9531	2699866		2.1.2.01.0643	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 16082		5.352,00	1
9531	2699880	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 20329	3.150,00		1
9531	2699880		2.1.2.01.3410	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 20329		3.150,00	1
9531	2699882	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 6697	665,28		1
9531	2699882		2.1.2.01.0642	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 6697		665,28	1
9531	2699898	1.1.4.01.0021		REF. A COMPRA/SERV. DE STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM 48	45.372,50		1
9531	2699898		2.1.2.01.3556	REF. A COMPRA/SERV. DE STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM 48		45.372,50	1
9531	2699914	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 284201	200,00		1
9531	2699914		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 284201		200,00	1
9531	2699938	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 283641	5.584,00		1
9531	2699938		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 283641		5.584,00	1
9531	2700139	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 284373	250,00		1
9531	2700139		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 284373		250,00	1
9531	2700140	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 284282	4.070,00		1
9531	2700140		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 284282		4.070,00	1
9531	2700186	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 5628	32.844,50		1
9531	2700186		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 5628		32.844,50	1
9531	2700197	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 284161	3.400,00		1
9531	2700197		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 284161		3.400,00	1
9531	2700371	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 921- 0	1.700,00		1
9531	2700371		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME		65,79	1
9531	2700371		2.1.2.01.1886	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 921- 0		1.634,21	1
9531	2700822	1.1.3.01.0004		PGTO ADRIANO MENDES D' ABADIA 2018/0410	3.943,16		1

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

GOIANIA,		26 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9531	2700822		1.1.1.02.0021	PGTO ADRIANO MENDES D' ABADIA 2018/0410		3.943,16	1
9531	2700823	1.1.3.01.0004		PGTO ANA CRISTINA SANTOS SENA 2018/0410	4.684,52		1
9531	2700823		1.1.1.02.0021	PGTO ANA CRISTINA SANTOS SENA 2018/0410		4.684,52	1
9531	2700824	1.1.3.01.0004		PGTO ANTONIO DE MORAES NETO 2018/0410	12.818,05		1
9531	2700824		1.1.1.02.0021	PGTO ANTONIO DE MORAES NETO 2018/0410		12.818,05	1
9531	2700825	1.1.3.01.0004		PGTO ARLAN FIRMINO DA SILVA SANTOS 2018/0410	4.717,09		1
9531	2700825		1.1.1.02.0021	PGTO ARLAN FIRMINO DA SILVA SANTOS 2018/0410		4.717,09	1
9531	2700826	1.1.3.01.0004		PGTO BRUNO GURGEL 2018/0410	1.068,69		1
9531	2700826		1.1.1.02.0021	PGTO BRUNO GURGEL 2018/0410		1.068,69	1
9531	2700827	1.1.3.01.0004		PGTO CANDIDA QUEIROZ BRITO 2018/0410	4.732,85		1
9531	2700827		1.1.1.02.0021	PGTO CANDIDA QUEIROZ BRITO 2018/0410		4.732,85	1
9531	2700828	1.1.3.01.0004		PGTO CECILIA COSTA DA SILVA 2018/0410	3.381,86		1
9531	2700828		1.1.1.02.0021	PGTO CECILIA COSTA DA SILVA 2018/0410		3.381,86	1
9531	2700829	1.1.3.01.0004		PGTO CIBELLE CAMILO BARBOSA 2018/0410	3.844,84		1
9531	2700829		1.1.1.02.0021	PGTO CIBELLE CAMILO BARBOSA 2018/0410		3.844,84	1
9531	2700830	1.1.3.01.0004		PGTO CLAUDIA DOS SANTOS MILITAO 2018/0410	2.633,81		1
9531	2700830		1.1.1.02.0021	PGTO CLAUDIA DOS SANTOS MILITAO 2018/0410		2.633,81	1
9531	2700831	1.1.3.01.0004		PGTO CRISTINA PEREIRA DA SILVA 2018/0410	2.720,67		1
9531	2700831		1.1.1.02.0021	PGTO CRISTINA PEREIRA DA SILVA 2018/0410		2.720,67	1
9531	2700832	1.1.3.01.0004		PGTO DURVAL FERREIRA FONSECA PEDROSO 2018/0410	7.292,71		1
9531	2700832		1.1.1.02.0021	PGTO DURVAL FERREIRA FONSECA PEDROSO 2018/0410		7.292,71	1
9531	2700833	1.1.3.01.0004		PGTO ELISANGELA MESSIAS DA SILVA OLIVEIRA 2018/0410	4.523,66		1
9531	2700833		1.1.1.02.0021	PGTO ELISANGELA MESSIAS DA SILVA OLIVEIRA 2018/0410		4.523,66	1
9531	2700834	1.1.3.01.0004		PGTO FLAVIA RUBIA PIMENTA PIRES AQUINO 2018/0410	4.637,04		1
9531	2700834		1.1.1.02.0021	PGTO FLAVIA RUBIA PIMENTA PIRES AQUINO 2018/0410		4.637,04	1
9531	2700835	1.1.3.01.0004		PGTO GEISIANA DOS SANTOS COIMBRA 2018/0410	3.921,69		1
9531	2700835		1.1.1.02.0021	PGTO GEISIANA DOS SANTOS COIMBRA 2018/0410		3.921,69	1
9531	2700836	1.1.3.01.0004		PGTO GILMAR DOS SANTOS 2018/0410	3.042,52		1
9531	2700836		1.1.1.02.0021	PGTO GILMAR DOS SANTOS 2018/0410		3.042,52	1
9531	2700837	1.1.3.01.0004		PGTO GLEIDES TEODORO MENDES SILVA 2018/0410	3.271,93		1
9531	2700837		1.1.1.02.0021	PGTO GLEIDES TEODORO MENDES SILVA 2018/0410		3.271,93	1
9531	2700838	1.1.3.01.0004		PGTO HELENA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA 2018/0410	3.271,93		1
9531	2700838		1.1.1.02.0021	PGTO HELENA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA 2018/0410		3.271,93	1
9531	2700839	1.1.3.01.0004		PGTO JANAINA ABRANTES DE SOUZA 2018/0410	3.819,07		1
9531	2700839		1.1.1.02.0021	PGTO JANAINA ABRANTES DE SOUZA 2018/0410		3.819,07	1
9531	2700840	1.1.3.01.0004		PGTO JULIANA CARVALHO DUARTE 2018/0410	3.789,92		1

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

GOIANIA,		26 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9531	2700840		1.1.1.02.0021	PGTO JULIANA CARVALHO DUARTE 2018/0410		3.789,92	1
9531	2700841	1.1.3.01.0004		PGTO KEILANE CARVALHO DOS SANTOS 2018/0410	3.381,86		1
9531	2700841		1.1.1.02.0021	PGTO KEILANE CARVALHO DOS SANTOS 2018/0410		3.381,86	1
9531	2700842	1.1.3.01.0004		PGTO LEANDRO PEDROSA RESENDE 2018/0410	1.300,80		1
9531	2700842		1.1.1.02.0021	PGTO LEANDRO PEDROSA RESENDE 2018/0410		1.300,80	1
9531	2700843	1.1.3.01.0004		PGTO LOHANNY DIAS DO ESPIRITO SANTO 2018/0410	4.455,22		1
9531	2700843		1.1.1.02.0021	PGTO LOHANNY DIAS DO ESPIRITO SANTO 2018/0410		4.455,22	1
9531	2700844	1.1.3.01.0004		PGTO LUANE DE ARAUJO BARBOSA 2018/0410	1.686,00		1
9531	2700844		1.1.1.02.0021	PGTO LUANE DE ARAUJO BARBOSA 2018/0410		1.686,00	1
9531	2700845	1.1.3.01.0004		PGTO LUZIENE MARTINS DE FRANCA 2018/0410	1.686,00		1
9531	2700845		1.1.1.02.0021	PGTO LUZIENE MARTINS DE FRANCA 2018/0410		1.686,00	1
9531	2700846	1.1.3.01.0004		PGTO MARIA IDES NUNES DE SOUSA 2018/0410	10.508,13		1
9531	2700846		1.1.1.02.0021	PGTO MARIA IDES NUNES DE SOUSA 2018/0410		10.508,13	1
9531	2700847	1.1.3.01.0004		PGTO MARIA JOSE ALVES DE OLIVEIRA NEVES 2018/0410	4.794,73		1
9531	2700847		1.1.1.02.0021	PGTO MARIA JOSE ALVES DE OLIVEIRA NEVES 2018/0410		4.794,73	1
9531	2700848	1.1.3.01.0004		PGTO MARIA SOCORRO EDWIGES DA ROCHA 2018/0410	2.669,19		1
9531	2700848		1.1.1.02.0021	PGTO MARIA SOCORRO EDWIGES DA ROCHA 2018/0410		2.669,19	1
9531	2700849	1.1.3.01.0004		PGTO MARKYONE ALVES DE CARVALHO 2018/0410	4.666,78		1
9531	2700849		1.1.1.02.0021	PGTO MARKYONE ALVES DE CARVALHO 2018/0410		4.666,78	1
9531	2700850	1.1.3.01.0004		PGTO PATRICIA ALVES DE SOUSA FARIA 2018/0410	3.300,37		1
9531	2700850		1.1.1.02.0021	PGTO PATRICIA ALVES DE SOUSA FARIA 2018/0410		3.300,37	1
9531	2700851	1.1.3.01.0004		PGTO PAULLYANNE PEREIRA DE LIMA 2018/0410	3.744,84		1
9531	2700851		1.1.1.02.0021	PGTO PAULLYANNE PEREIRA DE LIMA 2018/0410		3.744,84	1
9531	2700852	1.1.3.01.0004		PGTO PAULO ALEXANDRO PEIXOTO DOS SANTOS 2018/0410	2.591,15		1
9531	2700852		1.1.1.02.0021	PGTO PAULO ALEXANDRO PEIXOTO DOS SANTOS 2018/0410		2.591,15	1
9531	2700853	1.1.3.01.0004		PGTO PAULO SERGIO ROCHA RODRIGUES 2018/0410	3.271,93		1
9531	2700853		1.1.1.02.0021	PGTO PAULO SERGIO ROCHA RODRIGUES 2018/0410		3.271,93	1
9531	2700854	1.1.3.01.0004		PGTO ROBERTO JOSE TEIXEIRA BRAGA 2018/0410	482,49		1
9531	2700854		1.1.1.02.0021	PGTO ROBERTO JOSE TEIXEIRA BRAGA 2018/0410		482,49	1
9531	2700855	1.1.3.01.0004		PGTO ROSANGELA DE SOUZA GOMES 2018/0410	3.300,37		1
9531	2700855		1.1.1.02.0021	PGTO ROSANGELA DE SOUZA GOMES 2018/0410		3.300,37	1
9531	2700856	1.1.3.01.0004		PGTO ROSANGELA NUNES DE OLIVEIRA MATOS SILVA 2018/0410	3.328,81		1
9531	2700856		1.1.1.02.0021	PGTO ROSANGELA NUNES DE OLIVEIRA MATOS SILVA 2018/0410		3.328,81	1
9531	2700857	1.1.3.01.0004		PGTO TATIANA DA SILVA NOVAIS 2018/0410	3.381,86		1
9531	2700857		1.1.1.02.0021	PGTO TATIANA DA SILVA NOVAIS 2018/0410		3.381,86	1
9531	2700858	1.1.3.01.0004		PGTO TATIANE MACEDO ALEXANDRINO SOUZA 2018/0410	3.787,18		1

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

GOIANIA,		26 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9531	2700858		1.1.1.02.0021	PGTO TATIANE MACEDO ALEXANDRINO SOUZA 2018/0410		3.787,18	1
9531	2700859	1.1.3.01.0004		PGTO THASSARA RAFAELA DOS SANTOS 2018/0410	3.486,26		1
9531	2700859		1.1.1.02.0021	PGTO THASSARA RAFAELA DOS SANTOS 2018/0410		3.486,26	1
9531	2700860	1.1.3.01.0004		PGTO UBIRATAN DA CONCEIÇÃO SEIXAS JUNIOR 2018/0410	3.218,37		1
9531	2700860		1.1.1.02.0021	PGTO UBIRATAN DA CONCEIÇÃO SEIXAS JUNIOR 2018/0410		3.218,37	1
9531	2700861	1.1.3.01.0004		PGTO VANETE BICUDO DA ROCHA LESSA 2018/0410	4.801,67		1
9531	2700861		1.1.1.02.0021	PGTO VANETE BICUDO DA ROCHA LESSA 2018/0410		4.801,67	1
9531	2700862	2.1.2.01.0681		PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITAL 2018/0393	12,24		1
9531	2700862		1.1.1.02.0021	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITAL 2018/0393		12,24	1
9531	2700863	2.1.2.01.0655		PGTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPOR 2018/0365	1.486,91		1
9531	2700863		1.1.1.02.0021	PGTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPOR 2018/0365		1.486,91	1
9531	2700864	2.1.2.01.1519		PGTO NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE 2018/0285	4.240,92		1
9531	2700864		1.1.1.02.0021	PGTO NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE 2018/0285		4.240,92	1
9531	2700865	2.1.2.01.0713		PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITA 2018/0030	12.493,20		1
9531	2700865		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITA 2018/0030		12.493,20	1
9531	2700866	2.1.2.01.0947		PGTO SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 2017/6426	6.008,98		1
9531	2700866		1.1.1.02.0021	PGTO SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 2017/6426		6.008,98	1
9531	2700867	2.1.2.01.1639		PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2018/0021	792,47		1
9531	2700867		1.1.1.02.0021	PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2018/0021		792,47	1
9531	2700868	2.1.2.01.1639		PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2018/0061	703,80		1
9531	2700868		1.1.1.02.0021	PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2018/0061		703,80	1
9531	2700869	2.1.2.01.0713		PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS 2018/0028	8.400,00		1
9531	2700869		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS 2018/0028		8.400,00	1
9531	2700870	2.1.2.01.2940		PGTO INDUSTRIA E COMERCIO DE SILICONE, INSTRUME 2017/4857	1.480,00		1
9531	2700870		1.1.1.02.0021	PGTO INDUSTRIA E COMERCIO DE SILICONE, INSTRUME 2017/4857		1.480,00	1
9531	2700871	2.1.2.01.0851		PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/5913	1.488,00		1
9531	2700871		1.1.1.02.0021	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/5913		1.488,00	1
9531	2700872	2.1.2.01.0851		PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/4722	2.448,00		1
9531	2700872		1.1.1.02.0021	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/4722		2.448,00	1
9531	2700873	2.1.2.01.0851		PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/6030	1.488,00		1
9531	2700873		1.1.1.02.0021	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/6030		1.488,00	1
9531	2700874	2.1.2.01.0851		PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/5776	744,00		1
9531	2700874		1.1.1.02.0021	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/5776		744,00	1
9531	2700875	2.1.2.01.0851		PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/5684	1.488,00		1
9531	2700875		1.1.1.02.0021	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/5684		1.488,00	1
9531	2700876	2.1.2.01.0851		PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/6105	1.488,00		1

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

GOIANIA,		26 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9531	2700876		1.1.1.02.0021	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/6105		1.488,00	1
9531	2700877	2.1.2.01.0851		PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/6015	1.488,00		1
9531	2700877		1.1.1.02.0021	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/6015		1.488,00	1
9531	2700878	2.1.2.01.0851		PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/5717	744,00		1
9531	2700878		1.1.1.02.0021	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/5717		744,00	1
9531	2700879	2.1.2.01.0851		PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/5914	1.488,00		1
9531	2700879		1.1.1.02.0021	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/5914		1.488,00	1
9531	2700880	2.1.2.01.3626		PGTO FELIPE MARTINS GOMES - EPP 2017/5898	1.950,00		1
9531	2700880		1.1.1.02.0021	PGTO FELIPE MARTINS GOMES - EPP 2017/5898		1.950,00	1
9531	2700881	2.1.2.01.0713		PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS 2018/0166	3.586,50		1
9531	2700881		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS 2018/0166		3.586,50	1
9531	2700882	2.1.2.01.3586		PGTO NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS 2018/0233	1.096,00		1
9531	2700882		1.1.1.02.0021	PGTO NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS 2018/0233		1.096,00	1
9531	2700883	2.1.2.01.0813		PGTO BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL 2018/0345	528,00		1
9531	2700883		1.1.1.02.0021	PGTO BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL 2018/0345		528,00	1
9531	2700884	2.1.2.01.1061		PGTO ACS MEDICAL PRODUTOS HOSPIT 2018/0224	462,50		1
9531	2700884		1.1.1.02.0021	PGTO ACS MEDICAL PRODUTOS HOSPIT 2018/0224		462,50	1
9531	2700885	2.1.2.01.0636		PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2018/0033	7.952,05		1
9531	2700885		1.1.1.02.0021	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2018/0033		7.952,05	1
9531	2700886	2.1.2.01.1276		PGTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2018/0298	965,20		1
9531	2700886		1.1.1.02.0021	PGTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2018/0298		965,20	1
9531	2700887	2.1.2.01.1462		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT 2018/0300	10.602,00		1
9531	2700887		1.1.1.02.0021	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT 2018/0300		10.602,00	1
9531	2700971	2.1.2.01.3324		BAIXA CONTÁBIL KASA CONSTRUCOES - REF ISSQN -NF 449 6339/17 - CHEGOU APOS FECHAMENTO	113,14		1
9531	2700971		2.1.4.01.0003	BAIXA CONTÁBIL KASA CONSTRUCOES - REF ISSQN -NF 449 6339/17 - CHEGOU APOS FECHAMENTO		113,14	1
9531	2700972	2.1.2.01.3324		BAIXA CONTÁBIL KASA CONSTRUCOES NF 450 6239/17 - ISSQN- CHEGOU APOS FECHAMENTO	114,22		1
9531	2700972		2.1.4.01.0003	BAIXA CONTÁBIL KASA CONSTRUCOES NF 450 6239/17 - ISSQN- CHEGOU APOS FECHAMENTO		114,22	1
Total do dia:					585.114,70	585.114,70	

GOIANIA,		27 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9531	2700129	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 14688	394,00		1
9531	2700129		2.1.2.01.0395	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 14688		394,00	1

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

GOIANIA, 27 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Total do dia:					394,00	394,00	

GOIANIA, 29 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9200	2614696	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 331677 ALESSANDRA MARTINS	3.258,91	3.258,91	1
9200	2614734	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 332256 CRISTINA PEREIRA	2.655,54	2.655,54	1
9397	2653557	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	140,00		1
9397	2653557		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		140,00	1
9531	2699759	2.8.2.01.0002		TAR DEP EXC. NO PACOTE DA CONTA	1,50		1
9531	2699759		1.1.1.02.0023	TAR DEP EXC. NO PACOTE DA CONTA		1,50	1
9531	2699779	1.1.1.02.0023		INSCRIÇÃO DA RESIDENCIA MÉDICA	400,00		1
9531	2699779		2.8.2.01.0002	INSCRIÇÃO DA RESIDENCIA MÉDICA		400,00	1
9531	2699857	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 10121	1.143,45		1
9531	2699857		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 10121		1.143,45	1
9531	2699861	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA - ME 5687	900,00		1
9531	2699861		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA - ME 5687		900,00	1
9531	2699908	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 9716	12.260,00		1
9531	2699908		2.1.2.01.1116	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 9716		12.260,00	1
9531	2699916	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 250698	441,00		1
9531	2699916		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 250698		441,00	1
9531	2699928	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 245145	495,80		1
9531	2699928		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 245145		495,80	1
9531	2699936	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 32022	1.300,00		1
9531	2699936		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 32022		1.300,00	1
9531	2699966	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 249361	254,00		1
9531	2699966		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 249361		254,00	1
9531	2699969	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 250155	189,00		1
9531	2699969		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 250155		189,00	1
9531	2699975	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 296101	2.852,30		1
9531	2699975		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 296101		2.852,30	1

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

GOIANIA,		29 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9531	2699986	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 250459	2.688,69		1
9531	2699986		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 250459		2.688,69	1
9531	2699996	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA 17775	1.826,94		1
9531	2699996		2.1.2.01.1407	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA 17775		1.826,94	1
9531	2700031	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 254114	744,00		1
9531	2700031		2.1.2.01.0851	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 254114		744,00	1
9531	2700091	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA - ME 5672	2.926,00		1
9531	2700091		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA - ME 5672		2.926,00	1
9531	2700105	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 37807	4.000,00		1
9531	2700105		2.1.2.01.1391	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 37807		4.000,00	1
9531	2700158	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 250456	202,50		1
9531	2700158		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 250456		202,50	1
9531	2700206	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 296099	2.499,90		1
9531	2700206		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 296099		2.499,90	1
9531	2700207	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 296100	2.852,30		1
9531	2700207		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 296100		2.852,30	1
9531	2700255	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5686	475,00		1
9531	2700255		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5686		475,00	1
9531	2700288	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1551008- 0	88,80		1
9531	2700288		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1551008- 0		88,80	1
9531	2700381	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SMART MEDICAL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA ME 300- S	620,00		1
9531	2700381		2.1.2.01.2009	REF. A COMPRA/SERV DE SMART MEDICAL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA ME 300- S		620,00	1
9531	2700390	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 15551202- 0	27.496,00		1
9531	2700390		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 15551202- 0		27.496,00	1
9531	2700888	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMEN 2018/0016	13.835,74		1
9531	2700888		1.1.1.02.0021	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMEN 2018/0016		13.835,74	1
9531	2700889	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PROD 2018/0032	2.759,40		1

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

GOIANIA,		29 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9531	2700889		1.1.1.02.0021	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PROD 2018/0032		2.759,40	1
9531	2700890	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	1.827,60		1
9531	2700890		1.1.1.02.0021	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES		1.827,60	1
9531	2700891	2.1.2.01.1518		PGTO EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2017/3088	4.858,24		1
9531	2700891		1.1.1.02.0021	PGTO EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2017/3088		4.858,24	1
9531	2700892	2.1.2.01.0836		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/5716	2.792,30		1
9531	2700892		1.1.1.02.0021	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/5716		2.792,30	1
9531	2700893	2.1.2.01.3624		PGTO STOCKVAL TECNO COMERCIAL LTDA2017/5947	1.756,32		1
9531	2700893		1.1.1.02.0021	PGTO STOCKVAL TECNO COMERCIAL LTDA2017/5947		1.756,32	1
9531	2700894	2.1.2.01.1352		PGTO MAKE SURE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -ME 2018/0265	5.265,00		1
9531	2700894		1.1.1.02.0021	PGTO MAKE SURE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -ME 2018/0265		5.265,00	1
9531	2700895	2.1.2.01.1352		PGTO MAKE SURE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -ME 2018/0266	5.265,00		1
9531	2700895		1.1.1.02.0021	PGTO MAKE SURE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -ME 2018/0266		5.265,00	1
9531	2700896	2.1.2.01.1352		PGTO MAKE SURE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -ME 2018/0267	5.265,00		1
9531	2700896		1.1.1.02.0021	PGTO MAKE SURE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -ME 2018/0267		5.265,00	1
9531	2700897	2.1.7.01.0007		PGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2018/0212	81.569,04		1
9531	2700897		1.1.1.02.0021	PGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2018/0212		81.569,04	1
9531	2700898	2.1.2.01.0803		PGTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 2018/0064	562,86		1
9531	2700898		1.1.1.02.0021	PGTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 2018/0064		562,86	1
9531	2700899	2.1.2.01.0803		PGTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 2018/0301	4.159,41		1
9531	2700899		1.1.1.02.0021	PGTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 2018/0301		4.159,41	1
9531	2700900	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICA2018/0060	10.399,32		1
9531	2700900		1.1.1.02.0021	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICA2018/0060		10.399,32	1
9531	2700901	2.1.2.01.3005		PGTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GES 2018/0047	7.521,40		1
9531	2700901		1.1.1.02.0021	PGTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GES 2018/0047		7.521,40	1
9531	2700902	2.1.2.01.0387		PGTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 2018/0147	810,60		1
9531	2700902		1.1.1.02.0021	PGTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 2018/0147		810,60	1
9531	2700903	2.1.2.01.1164		PGTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 2018/0185	1.334,90		1
9531	2700903		1.1.1.02.0021	PGTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 2018/0185		1.334,90	1
9531	2700904	2.1.2.01.0007		PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.007,06		1
9531	2700904	2.1.2.01.0007		PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2018/0268	805,90		1
9531	2700904		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 332438 C/C Nº16		1.812,96	1
9531	2700905	2.1.3.01.0002		PGTO RAYANE SOUSA SILVA OLIMPIO 2018/0425	1.215,31		1
9531	2700905		1.1.1.02.0021	PGTO RAYANE SOUSA SILVA OLIMPIO 2018/0425		1.215,31	1
9531	2700906	2.1.2.01.0809		PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2018/0402	11.760,00		1

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

GOIANIA,		29 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9531	2700906		1.1.1.02.0021	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2018/0402		11.760,00	1
9531	2700907	2.1.2.01.1504		PGTO MEDICAO SOLUCOES METROLOGICAS 2017/5894	422,97		1
9531	2700907		1.1.1.02.0021	PGTO MEDICAO SOLUCOES METROLOGICAS 2017/5894		422,97	1
9531	2700908	1.1.3.01.0004		PGTO SONIA LUCIA DA SILVA OLIVEIRA 2018/0410	3.750,67		1
9531	2700908		1.1.1.02.0021	PGTO SONIA LUCIA DA SILVA OLIVEIRA 2018/0410		3.750,67	1
9531	2700909	2.1.2.01.2112		PGTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIA 2018/0177	202.637,70		1
9531	2700909		1.1.1.02.0021	PGTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIA 2018/0177		202.637,70	1
9531	2700910	2.1.2.01.3324		PGTO KASA CONSTRUCOES INDUSTRIAIS E MANUT 2017/6239	5.543,86		1
9531	2700910	2.1.2.01.3324		PGTO KASA CONSTRUCOES INDUSTRIAIS E MANUTENCAO LTDA - ME	5.596,78		1
9531	2700910		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 332445 C/C Nº16		11.140,64	1
9531	2700911	2.1.2.01.2747		PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 2017/5569	1.192,34		1
9531	2700911	2.1.2.01.2747		PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME	1.474,34		1
9531	2700911		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 332446 C/C Nº16		2.666,68	1
9531	2700912	2.1.2.01.1706		PGTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 2018/0134	1.394,32		1
9531	2700912		1.1.1.02.0021	PGTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 2018/0134		1.394,32	1
9531	2700973	2.1.2.01.1706		BAIXA CONTÁBIL T A LUIZ ELETRONICO SUBSTITUIDA NF 6634 - 2017/6082	1.450,00		1
9531	2700973		5.2.1.01.0005	BAIXA CONTÁBIL T A LUIZ ELETRONICO SUBSTITUIDA NF 6634 - 2017/6082		1.450,00	1
Total do dia:					460.945,01	460.945,01	
GOIANIA,		30 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9200	2614742	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 332269 GLEICE HELEN	4.686,58	4.686,58	1
9531	2699760	2.8.2.01.0002		TAR DEP EXC. NO PACOTE DA CONTA	1,50		1
9531	2699760		1.1.1.02.0023	TAR DEP EXC. NO PACOTE DA CONTA		1,50	1
9531	2699780	1.1.1.02.0023		INSCRIÇÃO DA RESIDENCIA MÉDICA	400,00		1
9531	2699780		2.8.2.01.0002	INSCRIÇÃO DA RESIDENCIA MÉDICA		400,00	1
9531	2699794	1.1.1.02.0021		RES. CRACHÁ ANESIA ROSA DA SILVA	5,00		1
9531	2699794		5.1.2.08.0016	RES. CRACHÁ ANESIA ROSA DA SILVA		5,00	1
9531	2699795	1.1.1.02.0021		RES. CRACHÁ WALESKA VERONICA SANTIAGO SOARES	5,00		1
9531	2699795		5.1.2.08.0016	RES. CRACHÁ WALESKA VERONICA SANTIAGO SOARES		5,00	1
9531	2699805	1.1.1.02.0021		TRANSF P HGG CC P PAG NF 134434 DA JCM	15.597,50		1
9531	2699805		1.1.1.03.0023	TRANSF P HGG CC P PAG NF 134434 DA JCM		15.597,50	1
9531	2699812	1.1.1.02.0021		TRANSF. DO FUNDO DE FÉRIAS P/ HGG	458,15		1
9531	2699812		1.1.1.03.0022	TRANSF. DO FUNDO DE FÉRIAS P/ HGG		458,15	1
9531	2699862	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 274446	14.592,00		1

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

GOIANIA,		30 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9531	2699862		2.1.2.01.0654	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 274446		14.592,00	1
9531	2699883	1.1.4.01.0021		REF. A COMPRA/SERV. DE PETERSON MACHADO DE SOUZA - ME 1739	14.360,00		1
9531	2699883		2.1.2.01.3555	REF. A COMPRA/SERV. DE PETERSON MACHADO DE SOUZA - ME 1739		14.360,00	1
9531	2699927	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 247604	202,50		1
9531	2699927		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 247604		202,50	1
9531	2699956	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA ACRILICO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME 1097	864,00		1
9531	2699956		2.1.2.01.3140	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA ACRILICO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME 1097		864,00	1
9531	2699967	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 246389	1.524,50		1
9531	2699967		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 246389		1.524,50	1
9531	2699977	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME 10469	28,22		1
9531	2699977		2.1.2.01.1593	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME 10469		28,22	1
9531	2699989	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 284701	615,00		1
9531	2699989		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 284701		615,00	1
9531	2699991	1.1.4.01.0021		REF. A COMPRA/SERV. DE PETERSON MACHADO DE SOUZA - ME 1743	10.732,50		1
9531	2699991		2.1.2.01.3555	REF. A COMPRA/SERV. DE PETERSON MACHADO DE SOUZA - ME 1743		10.732,50	1
9531	2699999	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 111825	995,85		1
9531	2699999		2.1.2.01.0359	REF. A COMPRA/SERV. DE REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 111825		995,85	1
9531	2700017	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58466	6.360,00		1
9531	2700017		2.1.2.01.0632	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58466		6.360,00	1
9531	2700024	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 5647	1.534,80		1
9531	2700024		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 5647		1.534,80	1
9531	2700032	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84646	3.840,00		1
9531	2700032		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84646		3.840,00	1
9531	2700160	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9151	9.945,32		1
9531	2700160		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9151		9.945,32	1
9531	2700198	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 45748	749,00		1
9531	2700198	1.1.4.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 45748	24,00		1
9531	2700198		2.1.2.01.0946	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 45748		773,00	1

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

GOIANIA,		30 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9531	2700211	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 248381	268,80		1
9531	2700211		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 248381		268,80	1
9531	2700241	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 60595	1.559,75		1
9531	2700241		2.1.2.01.0664	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 60595		1.559,75	1
9531	2700254	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPETRO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA 23381	96,00		1
9531	2700254		2.1.2.01.0737	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPETRO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA 23381		96,00	1
9531	2700316	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 931- 0	717,00		1
9531	2700316		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME		27,75	1
9531	2700316		2.1.2.01.1886	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 931- 0		689,25	1
9531	2700325	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 474- 0	16.303,30		1
9531	2700325		2.1.2.01.3661	REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 474- 0		16.303,30	1
9531	2700336	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1623- 0	1.651,80		1
9531	2700336		2.1.2.01.0686	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1623- 0		1.587,88	1
9531	2700336		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA		63,92	1
9531	2700913	2.1.2.01.3456		PGTO TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 2018/0377	4.034,60		1
9531	2700913		1.1.1.02.0021	PGTO TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 2018/0377		4.034,60	1
9531	2700914	2.1.2.01.0649		PGTO GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 2018/0025	1.014,00		1
9531	2700914		1.1.1.02.0021	PGTO GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 2018/0025		1.014,00	1
9531	2700915	2.1.2.01.3456		PGTO TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 2018/0376	2.944,16		1
9531	2700915		1.1.1.02.0021	PGTO TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 2018/0376		2.944,16	1
9531	2700916	2.1.2.01.1530		PGTO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO 2017/3673	2.735,00		1
9531	2700916		1.1.1.02.0021	PGTO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO 2017/3673		2.735,00	1
9531	2700917	2.1.2.01.0696		PGTO LABORATORIOS B. BRAUN S.A 2018/0148	6.555,55		1
9531	2700917		1.1.1.02.0021	PGTO LABORATORIOS B. BRAUN S.A 2018/0148		6.555,55	1
9531	2700918	2.1.2.01.1989		PGTO NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS 2018/0435	4.300,00		1
9531	2700918		1.1.1.02.0021	PGTO NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS 2018/0435		4.300,00	1
9531	2700919	2.1.2.01.0897		PGTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 2017/3537	174.872,60		1
9531	2700919	2.1.2.01.0897		PGTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP	36.527,40		1
9531	2700919		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 332454 C/C Nº16		211.400,00	1
9531	2700920	2.1.2.01.0897		PGTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 2017/6124	3.840,00		1
9531	2700920		1.1.1.02.0021	PGTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 2017/6124		3.840,00	1

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

GOIANIA,		30 de Janeiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9531	2700921	2.1.2.01.0538		PGTO TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVAN 2018/0146	396,62		1	
9531	2700921		1.1.1.02.0021	PGTO TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVAN 2018/0146		396,62	1	
9531	2700922	2.1.2.01.3456		PGTO TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 2018/0378	2.344,42		1	
9531	2700922		1.1.1.02.0021	PGTO TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 2018/0378		2.344,42	1	
9531	2700923	2.1.2.01.0681		PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT 2018/0342	27.980,00		1	
9531	2700923		1.1.1.02.0021	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT 2018/0342		27.980,00	1	
9531	2700924	2.1.2.01.1931		PGTO E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS 2017/6352	465,60		1	
9531	2700924		1.1.1.02.0021	PGTO E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS 2017/6352		465,60	1	
9531	2700925	2.1.2.01.2773		PGTO DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 2018/0234	28.082,40		1	
9531	2700925		1.1.1.02.0021	PGTO DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 2018/0234		28.082,40	1	
9531	2700926	2.1.2.01.2945		PGTO SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 2018/0316	1.200,00		1	
9531	2700926		1.1.1.02.0021	PGTO SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 2018/0316		1.200,00	1	
9531	2700927	2.1.2.01.3410		PGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS 2018/0029	3.150,00		1	
9531	2700927		1.1.1.02.0021	PGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS 2018/0029		3.150,00	1	
9531	2700928	2.1.2.01.3201		PGTO J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 2017/4186	3.008,25		1	
9531	2700928		1.1.1.02.0021	PGTO J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 2017/4186		3.008,25	1	
9531	2700929	2.1.2.01.3201		PGTO J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 2017/3776	15.597,50		1	
9531	2700929		1.1.1.02.0021	PGTO J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 2017/3776		15.597,50	1	
9531	2700930	1.3.2.07.0007		PGTO STELL INDUSTRIA E COMERCIO DE EXPOSITORES 2018/0086	29.858,47		1	
9531	2700930		1.1.1.02.0021	PGTO STELL INDUSTRIA E COMERCIO DE EXPOSITORES 2018/0086		29.858,47	1	
9531	2700931	2.1.2.01.0184		PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO 2017/6467	88,80		1	
9531	2700931		1.1.1.02.0021	PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO 2017/6467		88,80	1	
9531	2700932	2.1.2.01.0184		PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO 2018/07461	27.496,00		1	
9531	2700932		1.1.1.02.0021	PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO 2018/07461		27.496,00	1	
9531	2700933	1.1.4.01.0026		PGTO EQUISPORT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ESPORT	11.839,38		1	
9531	2700933	1.3.2.07.0007		PGTO ADIANTAMENTO EQUISPORT IMPORTADORA E DISTRIB. 2017/5110	150.620,96		1	
9531	2700933		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 332470 C/C Nº16		162.460,34	1	
9531	2700934	1.1.3.01.0002		PGTO ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE	12.800,00		1	
9531	2700934	2.1.2.01.3661		PGTO ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPA 2017/5110	16.303,30		1	
9531	2700934		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 332471 C/C Nº16		29.103,30	1	
Total do dia:					676.173,08	676.173,08		

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9200	2614807	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 332352 ADRIANO MENDES	3.943,16	3.943,16	1	
9200	2614808	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 332353 ANA CRISTINA	4.684,52	4.684,52	1	
9200	2614809	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 332354 ANTONIO DE MORAES	12.818,05	12.818,05	1	
9200	2614810	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 332355 ARLAN FIRMINO	4.717,09	4.717,09	1	
9200	2614811	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 332356 BRUNO GURGEL	1.068,69	1.068,69	1	
9200	2614812	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 332357 CANDIDA QUEIROZ	4.732,85	4.732,85	1	
9200	2614815	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 331269 KAMILA GUIMARAES	5.485,72	5.485,72	1	
9200	2614816	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 331273 KAMILA GUIMARAES	2.623,44	2.623,44	1	
9200	2614818	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 332358 CECILIA COSTA	3.381,86	3.381,86	1	
9200	2614819	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 332359 CIBELLE CAMILO	3.844,84	3.844,84	1	
9200	2614820	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 332360 CLAUDIA DOS SANTOS	2.633,81	2.633,81	1	
9200	2614821	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 332361 CRISTINA PEREIRA	2.720,67	2.720,67	1	
9200	2614822	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 332362 DURVAL FERREIRA	7.292,71	7.292,71	1	
9200	2614823	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 332363 ELISANGELA MESSIAS	4.523,66	4.523,66	1	
9200	2614824	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 332364 FLAVIA RUBIA	4.637,04	4.637,04	1	
9200	2614825	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 332365 GEISIANA DOS SANTOS	3.921,69	3.921,69	1	
9200	2614826	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 332366 GILMAR DOS SANTOS	3.042,52	3.042,52	1	
9200	2614827	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 332367 GLEIDES TEODORO	3.271,93	3.271,93	1	
9200	2614828	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 332368 HELENA MARIA FONSECA	3.271,93	3.271,93	1	
9200	2614829	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 332369 JANAINA ABRANTES	3.819,07	3.819,07	1	
9200	2614830	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 332371 JULIANA CARVALHO	3.789,92	3.789,92	1	
9200	2614831	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 332372 KEILANE CARVALHO	3.381,86	3.381,86	1	
9200	2614832	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 332373 LEANDRO PEDROSA	1.300,80	1.300,80	1	
9200	2614833	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 332374 LOHANNY DIAS	4.455,22	4.455,22	1	
9200	2614834	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 332375 LUANE DE ARAUJO	1.686,00	1.686,00	1	
9200	2614835	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 332376 LUZIENE MARTINS	1.686,00	1.686,00	1	
9200	2614836	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 332377 MARIA IDES	10.508,13	10.508,13	1	
9200	2614837	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 332378 MARIA JOSE	4.794,73	4.794,73	1	
9200	2614838	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 332379 MARIA SOCORRO	2.669,19	2.669,19	1	
9200	2614839	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 332380 MARKYONE ALVES	4.666,78	4.666,78	1	
9200	2614840	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 332381 PATRICIA ALVES	3.300,37	3.300,37	1	
9200	2614841	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 332382 PAULLYANNE PEREIRA	3.744,84	3.744,84	1	
9200	2614842	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 332383 PAULO ALEXANDRO	2.591,15	2.591,15	1	
9200	2614843	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 332385 PAULO SERGIO	3.271,93	3.271,93	1	
9200	2614844	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 332386 ROBERTO JOSE TEIXEIRA	482,49	482,49	1	
9200	2614845	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 332387 ROSANGELA DE SOUZA	3.300,37	3.300,37	1	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9200	2614846	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 332388 ROSANGELA NUNES	3.328,81	3.328,81	1	
9200	2614847	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 332390 TATIANA DA SILVA	3.381,86	3.381,86	1	
9200	2614848	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 332391 TATIANE MACEDO	3.787,18	3.787,18	1	
9200	2614849	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 332392 THASSARA RAFAELA	3.486,26	3.486,26	1	
9200	2614850	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 332393 UBIRATAN DA CONCEIÇÃO	3.218,37	3.218,37	1	
9200	2614851	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 332394 VANETE BICUDO	4.801,67	4.801,67	1	
9200	2614853	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 332443 SONIA LUCIA	3.750,67	3.750,67	1	
9200	2614854	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 332477 MARCO DHONY	4.532,53	4.532,53	1	
9206	2619855	5.1.2.08.0028		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - ABONO DE FERIAS	2.743,44		1	
9206	2619855	5.1.2.08.0028		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS	914,48		1	
9206	2619855	5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO	11.858,43		1	
9206	2619855	5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO	12,27		1	
9206	2619855	5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO	63,84		1	
9206	2619855	5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - ADICIONAL NOTURNO	61.664,15		1	
9206	2619855	5.1.2.08.0011		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - AJUDA DE CUSTO	4.564,44		1	
9206	2619855	5.1.2.08.0034		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - BÔNUS	94.500,00		1	
9206	2619855	5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA	116,94		1	
9206	2619855	5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - DSR S/ HORA EXTRA	12.507,17		1	
9206	2619855	5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA	2.473,42		1	
9206	2619855	5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE	7,89		1	
9206	2619855	5.1.2.08.0017	2.1.3.01.0009	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - FGTS	226.036,64	226.036,64	1	
9206	2619855	5.1.2.08.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - GRATIFICAÇÃO	133.919,79		1	
9206	2619855	5.1.2.08.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - QUINQUENIO	8.744,19		1	
9206	2619855	5.1.2.08.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - DIF. QUINQUENIO	393,22		1	
9206	2619855	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - DIF. HORA EXTRAS	82,08		1	
9206	2619855	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE	41,04		1	
9206	2619855	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA	12.861,11		1	
9206	2619855	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - HORA EXTRA 50%	64.955,83		1	
9206	2619855	5.1.2.08.0014		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	116.774,24		1	
9206	2619855	5.1.2.08.0018	2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - INSS TERCEIROS	755.559,17	755.559,17	1	
9206	2619855	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - ESTORNO DE INSS	1.757,80		1	
9206	2619855	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - SALARIO MATERNIDADE	41.021,12		1	
9206	2619855	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - SALARIO FAMILIA	206,12		1	
9206	2619855	5.1.2.08.0035		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - ADC PERICULOSIDADE	2.374,92		1	
9206	2619855	5.1.2.08.0027	2.1.3.01.0010	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - PIS S/ FOLHA	28.465,18	28.465,18	1	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9206	2619855	2.1.8.02.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL	851,42		1
9206	2619855	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR	26,75		1
9206	2619855	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - DIF. FERIAS NO MÊS ANTERIOR	80,25		1
9206	2619855	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS	8.533,31		1
9206	2619855	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - FERIAS DO MÊS	235.450,46		1
9206	2619855	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS	2.138,48		1
9206	2619855	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - 1/3 FÉRIAS NA RESCISÃO	2.844,44		1
9206	2619855	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS	78.483,46		1
9206	2619855	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	712,82		1
9206	2619855	5.1.2.08.0026		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA	82,26		1
9206	2619855	5.1.2.08.0026		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - SALDO DE SALARIO	7.871,54		1
9206	2619855	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - ARREDONDAMENTO	1.434,60		1
9206	2619855	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - SALARIO MATERNIDADE CONVENÇA	3.655,96		1
9206	2619855	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - DEVOLUÇÃO DE DESC. INSS EFETUADA	856,78		1
9206	2619855	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - SALARIO BASE	1.890.428,68		1
9206	2619855	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA	116,94		1
9206	2619855		5.2.1.01.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL		2,00	1
9206	2619855		5.2.1.01.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - DESC. INDEVIDO CONTRIBUIÇÃO		191,52	1
9206	2619855		5.2.1.01.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - DESCONTO (CRACHA)		2,50	1
9206	2619855		5.2.1.01.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - RESSARC. MULTA DE TRANSITO ADRIANO MENDES		117,39	1
9206	2619855		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - DSR S/ FALTA		4.379,50	1
9206	2619855		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - FALTAS		5.607,98	1
9206	2619855		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO		1.900,20	1
9206	2619855		1.1.3.01.0004	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		267.263,11	1
9206	2619855		2.1.3.01.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL		639,93	1
9206	2619855		2.1.3.01.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL		1.779,87	1
9206	2619855		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - I.N.S.S		212.280,35	1
9206	2619855		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - INSS FÉRIAS DO MÊS		29.923,64	1
9206	2619855		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS		228,09	1
9206	2619855		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - INSS 13º SALARIO		68,10	1

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9206	2619855		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - I.R.R.F		170.786,79		1
9206	2619855		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - IRRF. SOBRE FÉRIAS		23.028,30		1
9206	2619855		2.1.3.01.0013	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA		10,28		1
9206	2619855		2.1.3.01.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO		19.032,97		1
9206	2619855		2.1.3.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA		937,00		1
9206	2619855		2.1.3.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - SALARIOS A PAGAR		2.053.910,48		1
9206	2619855		5.1.2.08.0019	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO		561,12		1
9206	2619855		5.1.2.08.0009	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - VALE TRANSPORTE		15.156,76		1
9206	2619855		5.1.2.08.0009	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO		318,20		1
9223	2623606	5.2.1.01.0008	1.1.6.01.0002	APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 07/12	745,36	745,36		1
9223	2623607	5.3.1.02.0003	1.1.6.01.0007	APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 11/12	29,57	29,57		1
9223	2624985	5.2.1.03.0008	1.1.6.01.0003	APROP. MANUTENÇÃO E SUPORTE - 01/2018	122,30	122,30		1
9227	2624987	5.2.1.01.0010	1.3.9.07.0009	DEPRECIÇÃO - BENFEITORIAS 01/2018	5.829,26	5.829,26		1
9227	2624988	5.2.1.01.0010	1.3.9.07.0003	DEPRECIÇÃO - EQUIP. DE INFORMATICA 01/2018	6.531,47	6.531,47		1
9227	2624989	5.2.1.01.0010	1.3.9.07.9998	DEPRECIÇÃO - INST. CIRURGICOS 01/2018	13.764,10	13.764,10		1
9227	2624990	5.2.1.01.0010	1.3.9.07.0007	DEPRECIÇÃO - INSTRUMENTAIS MUSICAIS 01/2018	390,00	390,00		1
9227	2624991	5.2.1.01.0010	1.3.9.07.0004	DEPRECIÇÃO - MAQUINAS E EQUIP. 01/2018	21.918,61	21.918,61		1
9227	2624992	5.2.1.01.0010	1.3.9.07.0006	DEPRECIÇÃO - MOVEIS 01/2018	11.004,68	11.004,68		1
9233	2628846	5.4.1.03.0001	2.1.2.02.0001	PROVISÃO - REF. MES 01/2018 - GBM	99.084,85	99.084,85		1
9233	2628847	5.2.1.01.0028	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. MES 01/2018 - MV	31.994,98	31.994,98		1
9233	2628848	5.4.1.05.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. MES 01/2018 - NUTINDUS (MAIS SABOR)	434.572,03	434.572,03		1
9233	2628849	5.4.1.03.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. MES 01/2018 - ROSSO	21.000,00	21.000,00		1
9233	2628850	5.4.1.04.0004	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. MES 01/2018 - LAVEBRAS	267.053,25	267.053,25		1
9233	2628851	5.2.1.01.0026	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. MES 01/2018 - BIONEXO	2.625,00	2.625,00		1
9233	2628852	5.4.1.02.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. MES 01/2018 - CIENTIFICALAB	192.610,51	192.610,51		1
9233	2628853	5.4.1.03.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. MES 01/2018 - SOFTEST	683,74	683,74		1
9233	2628854	5.2.1.01.0030	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. MES 01/2018 - PLANISA	13.312,00	13.312,00		1
9233	2628855	5.2.1.01.0018	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. MES 01/2018 - ZELLO SEGURANÇA	98.699,96	98.699,96		1
9233	2628856	5.2.1.01.0003	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. MES 01/2018 - SANEAGO	72.203,28	72.203,28		1
9233	2628857	5.2.1.03.0007	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. MES 01/2018 - INTERATIVA	385.252,69	385.252,69		1
9233	2628858	5.2.1.01.0022	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. MES 01/2018 - ARQUIVO OFF	5.275,60	5.275,60		1
9233	2628859	5.2.1.03.0006	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. MES 01/2018 - BS SERVIÇOS	100.000,00	100.000,00		1
9233	2628861	5.4.1.03.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. MES 01/2018 - SUPORTE	12.085,34	12.085,34		1
9233	2628862	5.2.1.04.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. MES 01/2018 - MC LOCAÇÕES	8.117,67	8.117,67		1
9233	2628863	5.4.1.02.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. MES 01/2018 - BIOCITO	8.541,70	8.541,70		1

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9233	2628864	5.2.1.03.0007	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. MES 01/2018 - INCINERA	12.946,33	12.946,33	1	
9233	2628865	5.2.1.03.0006	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. MES 01/2018 - MARCIANO	3.200,00	3.200,00	1	
9233	2647081	5.2.1.01.0002	2.1.2.02.0001	REF. MES 01/2018 - CELG	54.823,20	54.823,20	1	
9241	2630214	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2018 - OVG	13,76	13,76	1	
9241	2630215	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2018 - OVG	4,74	4,74	1	
9241	2630216	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2018 - OVG	0,62	0,62	1	
9241	2630217	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2018 - TELECONSULTA	437,38	437,38	1	
9241	2630218	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2018 - TELECONSULTA	56,61	56,61	1	
9241	2630219	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2018 - TELECONSULTA	150,84	150,84	1	
9241	2630220	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2018 - TELECONSULTA	19,82	19,82	1	
9241	2630221	5.2.1.01.0018	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2018 - HGG	9.484,11	9.484,11	1	
9241	2630222	5.2.1.03.0007	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2018 - HGG	11.762,31	11.762,31	1	
9241	2630223	5.2.1.01.0005	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2018 - HGG	2.548,07	2.548,07	1	
9241	2630224	5.2.1.01.0003	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2018 - HGG	860,27	860,27	1	
9241	2630225	5.2.1.04.0009	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2018 - HGG	251,22	251,22	1	
9241	2630226	5.2.1.01.0002	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2018 - HGG	3.659,18	3.659,18	1	
9241	2630227	5.2.1.01.0017	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2018 - HGG	12.462,19	12.462,19	1	
9248	2631839	5.1.2.08.0003	2.1.8.01.0001	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - 01/2018	291.939,86	291.939,86	1	
9248	2631840	2.1.8.01.0002	5.1.2.08.0018	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS INSS - 01/2018	14.384,74	14.384,74	1	
9248	2631841	2.1.8.01.0003	5.1.2.08.0017	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS PIS - 01/2018	2.906,40	2.906,40	1	
9248	2631842	2.1.8.01.0004	5.1.2.08.0027	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS PIS - 01/2018	363,30	363,30	1	
9248	2631843	5.1.2.08.0002	2.1.8.02.0001	PROV 13º SALARIO - 01/2018	230.996,13	230.996,13	1	
9248	2631844	5.1.2.08.0018	2.1.8.02.0002	PROV 13º SALARIO INSS - 01/2018	61.296,74	61.296,74	1	
9248	2631845	5.1.2.08.0017	2.1.8.02.0003	PROV 13º SALARIO FGTS - 01/2018	18.411,58	18.411,58	1	
9248	2631846	5.1.2.08.0027	2.1.8.02.0004	PROV 13º SALARIO PIS - 01/2018	2.301,45	2.301,45	1	
9249	2631847	1.1.4.01.0008	2.1.2.01.0766	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 169606	2.544,58	2.544,58	1	
9249	2631848	1.1.4.01.0008	5.4.1.01.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 - AJUSTE	5,19	5,19	1	
9249	2631849	1.1.4.01.0009	2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27823	15.399,30	15.399,30	1	
9249	2633112	1.1.4.01.0009	5.4.1.01.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 - AJUSTE	0,06	0,06	1	
9249	2634376	1.1.4.01.0010	5.4.1.01.0007	RECLASSIFICAÇÃO BAIXAS - NOTAS FISCAIS SUBSTITUIDAS 01/2018	5.635,00	5.635,00	1	
9249	2634377	1.1.4.01.0011	5.4.1.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 - AJUSTE	0,01	0,01	1	
9249	2634380	1.1.4.01.0012	2.1.2.01.0520	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECAMARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME10561	815,08	815,08	1	
9249	2634386	1.1.4.01.0016	5.2.1.04.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 - MANIPULAÇÃO	1.702,35	1.702,35	1	
9249	2634387	5.2.1.04.0002	1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 - AJUSTE	9,35	9,35	1	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9249	2634388	1.1.4.01.0025	5.2.1.03.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 - AJUSTE	12,50	12,50	1	
9249	2634738	1.1.4.01.0013	5.4.1.01.0010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018- AJUSTE	0,02	0,02	1	
9249	2634739	1.1.4.01.0016	5.2.1.04.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018- AJUSTE	0,08	0,08	1	
9249	2634740	1.1.4.01.0020	5.2.1.04.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018- AJUSTE	0,01	0,01	1	
9255	2634741	2.1.9.01.0001	1.1.4.01.9999	SUBVENÇÃO 01/2018 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUE	1.916.667,72	1.916.667,72	1	
9255	2634742	1.1.4.01.9999	4.1.1.01.0007	SUBVENÇÃO 01/2018 - CONSUMO DE ESTOQUE	1.451.704,78	1.451.704,78	1	
9255	2634743	2.1.9.01.0001	1.1.6.01.9999	SUBVENÇÃO 01/2018 - RENOVAÇÃO LICENCIAMENTO ANUAL- DESPESAS ANTECIPADAS	233,54	233,54	1	
9255	2634744	1.1.6.01.9999	4.1.1.01.0007	SUBVENÇÃO 01/2018 - APROPRIAÇÃO DESPESAS ANTECIPADAS	897,23	897,23	1	
9255	2634746	1.3.2.07.9999	4.1.1.01.0007	SUBVENÇÃO 01/2018 - DEPRECIACÃO	59.438,12	59.438,12	1	
9255	2634760	2.1.9.01.0001	4.1.1.01.0007	RECEITA DE SUBVENÇÕES MÊS 01/2018 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG	8.602.326,17	8.602.326,17	1	
9255	2699742	2.1.9.01.0001	1.3.2.07.9999	SUBVENÇÃO 01/2018 - AQUISIÇÃO IMOBILIZADO	310.482,21	310.482,21	1	
9257	2634749	1.1.2.03.0010		PARCELA 02/2018 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG	7.887.158,18		1	
9257	2634749	5.2.1.06.0004		GLOSA REF. FOLHA DOS SERVIDORES CONF. CLAUS.7.1.3 7º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG	3.842.429,04		1	
9257	2634749		2.1.9.01.0001	SUBVENÇÃO 01/2018 CLAUSULA 7.1 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG		11.729.587,22	1	
9412	2656558	1.1.2.04.0001	5.1.2.08.0016	RESSARCIMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CONF. CLÁUSULA 9, ITEM 9.19 DO 7º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO HGG - 01/2018	10.903,74	10.903,74	1	
9528	2698958	5.2.1.04.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	16.210,36		1	
9528	2698958		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		16.210,36	1	
9528	2698959	5.2.1.03.0012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2.330,32		1	
9528	2698959		1.1.4.01.0017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		2.330,32	1	
9528	2698960	5.2.1.04.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1.549,26		1	
9528	2698960		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1.549,26	1	
9528	2698961	5.2.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	6.410,47		1	
9528	2698961		1.1.4.01.0020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		6.410,47	1	
9528	2698962	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	8.726,90		1	
9528	2698962		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		8.726,90	1	
9528	2698963	5.2.1.03.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	10.291,26		1	
9528	2698963		1.1.4.01.0025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		10.291,26	1	
9528	2698964	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2.495,59		1	
9528	2698964		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		2.495,59	1	
9528	2698965	5.4.1.04.0004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	138.997,50		1	
9528	2698965		1.1.4.01.0021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		138.997,50	1	
9528	2698966	5.4.1.04.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1.816,08		1	
9528	2698966		1.1.4.01.0019	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1.816,08	1	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2018			Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
9528	2698967	5.4.1.01.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2.325,58		1
9528	2698967		1.1.4.01.0012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		2.325,58	1
9528	2698968	5.4.1.04.0007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	11.884,33		1
9528	2698968		1.1.4.01.0015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		11.884,33	1
9528	2698969	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	7.998,29		1
9528	2698969		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		7.998,29	1
9528	2698970	5.4.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	22.438,36		1
9528	2698970		1.1.4.01.0014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		22.438,36	1
9528	2698971	5.2.1.04.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	9.726,50		1
9528	2698971		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		9.726,50	1
9528	2698972	5.2.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	7.721,13		1
9528	2698972		1.1.4.01.0020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		7.721,13	1
9528	2698973	5.2.1.04.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1.677,12		1
9528	2698973		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1.677,12	1
9528	2698974	1.1.4.01.0016		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	11,47		1
9528	2698974		5.2.1.04.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		11,47	1
9528	2698975	5.2.1.04.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1.481,32		1
9528	2698975		1.1.4.01.0023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1.481,32	1
9528	2698976	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	164,27		1
9528	2698976		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		164,27	1
9528	2698977	5.4.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	617,58		1
9528	2698977		1.1.4.01.0022	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		617,58	1
9528	2698978	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	15,00		1
9528	2698978		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		15,00	1
9528	2698979	1.1.4.01.0016		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	11,97		1
9528	2698979		5.2.1.04.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		11,97	1
9528	2698980	2.1.2.01.0655		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2018 DOC.47067	380,00		1
9528	2698980		1.1.4.01.0009	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2018 DOC.47067		380,00	1
9528	2698981	2.1.2.01.0655		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2018 DOC.47067	361,80		1
9528	2698981		1.1.4.01.0009	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2018 DOC.47067		361,80	1
9528	2698982	2.1.2.01.0655		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2018 DOC.47067	189,00		1
9528	2698982		1.1.4.01.0009	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2018 DOC.47067		189,00	1
9528	2698983	2.1.2.01.0655		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2018 DOC.47067	675,00		1
9528	2698983		1.1.4.01.0009	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2018 DOC.47067		675,00	1
9528	2698984	2.1.2.01.1969		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2018 DOC.5539	448,00		1
9528	2698984		1.1.4.01.0009	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2018 DOC.5539		448,00	1

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9528	2698985	2.1.2.01.1969		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2018 DOC.5539	223,00		1
9528	2698985		1.1.4.01.0009	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2018 DOC.5539		223,00	1
9528	2698986	2.1.2.01.1969		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2018 DOC.5539	11.150,00		1
9528	2698986		1.1.4.01.0009	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2018 DOC.5539		11.150,00	1
9528	2698987	2.1.2.01.0636		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2018 DOC.247454	96,84		1
9528	2698987		1.1.4.01.0009	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2018 DOC.247454		96,84	1
9528	2698988	2.1.2.01.1273		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2018 DOC.10005	56,05		1
9528	2698988		1.1.4.01.0009	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2018 DOC.10005		56,05	1
9528	2698989	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	304.010,17		1
9528	2698989		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		304.010,17	1
9528	2698990	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	419.941,07		1
9528	2698990		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		419.941,07	1
9528	2698991	5.4.1.01.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	13.774,59		1
9528	2698991		1.1.4.01.0011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		13.774,59	1
9528	2698992	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	74,73		1
9528	2698992		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		74,73	1
9528	2698993	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	16,20		1
9528	2698993		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		16,20	1
9528	2698994	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	4,15		1
9528	2698994		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		4,15	1
9528	2698995	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,54		1
9528	2698995		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,54	1
9528	2698996	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2,94		1
9528	2698996		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		2,94	1
9528	2698997	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	27,22		1
9528	2698997		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		27,22	1
9528	2698998	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	14,44		1
9528	2698998		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		14,44	1
9528	2698999	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	20,98		1
9528	2698999		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		20,98	1
9528	2699000	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	67,05		1
9528	2699000		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		67,05	1
9528	2699001	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1.768,57		1
9528	2699001		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1.768,57	1
9528	2699002	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,54		1
9528	2699002		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,54	1

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9528	2699003	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	10,48		1
9528	2699003		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		10,48	1
9528	2699004	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	54.985,11		1
9528	2699004		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		54.985,11	1
9528	2699005	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,50		1
9528	2699005		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1,50	1
9528	2699006	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,08		1
9528	2699006		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,08	1
9528	2699007	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,25		1
9528	2699007		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,25	1
9528	2699008	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,35		1
9528	2699008		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,35	1
9528	2699009	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	54,17		1
9528	2699009		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		54,17	1
9528	2699010	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	590,48		1
9528	2699010		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		590,48	1
9528	2699011	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,05		1
9528	2699011		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1,05	1
9528	2699012	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,64		1
9528	2699012		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,64	1
9528	2699013	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,06		1
9528	2699013		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,06	1
9528	2699014	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,44		1
9528	2699014		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1,44	1
9528	2699015	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,13		1
9528	2699015		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1,13	1
9528	2699016	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	907,56		1
9528	2699016		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		907,56	1
9528	2699017	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	852,20		1
9528	2699017		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		852,20	1
9528	2699018	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	82,85		1
9528	2699018		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		82,85	1
9528	2699019	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	35,99		1
9528	2699019		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		35,99	1
9528	2699020	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	87,16		1
9528	2699020		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		87,16	1

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9528	2699021	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,44		1
9528	2699021		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,44	1
9528	2699022	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	33,56		1
9528	2699022		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		33,56	1
9528	2699023	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,47		1
9528	2699023		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,47	1
9528	2699024	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,64		1
9528	2699024		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,64	1
9528	2699025	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,93		1
9528	2699025		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,93	1
9528	2699026	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	127,07		1
9528	2699026		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		127,07	1
9528	2699027	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,53		1
9528	2699027		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1,53	1
9528	2699028	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	18,80		1
9528	2699028		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		18,80	1
9528	2699029	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,05		1
9528	2699029		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,05	1
9528	2699030	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,93		1
9528	2699030		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1,93	1
9528	2699031	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	5,92		1
9528	2699031		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		5,92	1
9528	2699032	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2,30		1
9528	2699032		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		2,30	1
9528	2699033	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2,22		1
9528	2699033		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		2,22	1
9528	2699034	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	115,40		1
9528	2699034		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		115,40	1
9528	2699035	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,51		1
9528	2699035		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,51	1
9528	2699036	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	4,08		1
9528	2699036		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		4,08	1
9528	2699037	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	3,25		1
9528	2699037		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		3,25	1
9528	2699038	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,99		1
9528	2699038		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,99	1

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9528	2699039	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	12,35			1
9528	2699039		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		12,35		1
9528	2699040	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	5,12			1
9528	2699040		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		5,12		1
9528	2699041	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	14,26			1
9528	2699041		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		14,26		1
9528	2699042	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	47,85			1
9528	2699042		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		47,85		1
9528	2699043	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,97			1
9528	2699043		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,97		1
9528	2699044	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	7,24			1
9528	2699044		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		7,24		1
9528	2699045	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	154,64			1
9528	2699045		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		154,64		1
9528	2699046	5.4.1.01.0010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	21.862,95			1
9528	2699046		1.1.4.01.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		21.862,95		1
9528	2699047	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	4,16			1
9528	2699047		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		4,16		1
9528	2699048	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,49			1
9528	2699048		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,49		1
9528	2699049	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,22			1
9528	2699049		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,22		1
9528	2699050	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	20,08			1
9528	2699050		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		20,08		1
9528	2699051	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	90,32			1
9528	2699051		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		90,32		1
9528	2699052	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	216,42			1
9528	2699052		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		216,42		1
9528	2699053	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1.232,31			1
9528	2699053		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1.232,31		1
9528	2699054	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	54,53			1
9528	2699054		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		54,53		1
9528	2699055	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	13,42			1
9528	2699055		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		13,42		1
9528	2699056	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	9,32			1
9528	2699056		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		9,32		1

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9528	2699057	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	8,04		1
9528	2699057		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		8,04	1
9528	2699058	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	9,42		1
9528	2699058		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		9,42	1
9528	2699059	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,35		1
9528	2699059		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,35	1
9528	2699060	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2,58		1
9528	2699060		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		2,58	1
9528	2699061	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	3,18		1
9528	2699061		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		3,18	1
9528	2699062	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	22,85		1
9528	2699062		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		22,85	1
9528	2699063	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,10		1
9528	2699063		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1,10	1
9528	2699064	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,08		1
9528	2699064		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,08	1
9528	2699065	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,43		1
9528	2699065		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1,43	1
9528	2699066	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	4,02		1
9528	2699066		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		4,02	1
9528	2699067	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	3,09		1
9528	2699067		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		3,09	1
9528	2699068	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	13,92		1
9528	2699068		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		13,92	1
9528	2699069	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,34		1
9528	2699069		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1,34	1
9528	2699070	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	99,70		1
9528	2699070		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		99,70	1
9528	2699071	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	66,07		1
9528	2699071		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		66,07	1
9528	2699072	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,27		1
9528	2699072		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,27	1
9528	2699073	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	17,25		1
9528	2699073		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		17,25	1
9528	2699074	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	8,07		1
9528	2699074		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		8,07	1

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9528	2699075	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,01		1	
9528	2699075		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1,01	1	
9528	2699076	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	15,12		1	
9528	2699076		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		15,12	1	
9528	2699077	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,99		1	
9528	2699077		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,99	1	
9528	2699078	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	68,05		1	
9528	2699078		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		68,05	1	
9528	2699079	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,42		1	
9528	2699079		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,42	1	
9528	2699080	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	73,35		1	
9528	2699080		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		73,35	1	
9528	2699081	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,52		1	
9528	2699081		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,52	1	
9528	2699082	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,51		1	
9528	2699082		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,51	1	
9528	2699083	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,94		1	
9528	2699083		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,94	1	
9528	2699084	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,29		1	
9528	2699084		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1,29	1	
9528	2699085	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,39		1	
9528	2699085		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,39	1	
9528	2699086	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,07		1	
9528	2699086		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,07	1	
9528	2699087	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	5,43		1	
9528	2699087		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		5,43	1	
9528	2699088	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,54		1	
9528	2699088		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,54	1	
9528	2699089	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,90		1	
9528	2699089		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,90	1	
9528	2699090	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,50		1	
9528	2699090		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1,50	1	
9528	2699091	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,66		1	
9528	2699091		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1,66	1	
9528	2699092	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	7,44		1	
9528	2699092		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		7,44	1	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9528	2699093	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,38		1	
9528	2699093		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,38	1	
9528	2699094	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,61		1	
9528	2699094		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1,61	1	
9528	2699095	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	6,42		1	
9528	2699095		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		6,42	1	
9528	2699096	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	15,05		1	
9528	2699096		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		15,05	1	
9528	2699097	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,36		1	
9528	2699097		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,36	1	
9528	2699098	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	4,11		1	
9528	2699098		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		4,11	1	
9528	2699099	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,00		1	
9528	2699099		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1,00	1	
9528	2699100	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	7,82		1	
9528	2699100		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		7,82	1	
9528	2699101	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,94		1	
9528	2699101		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,94	1	
9528	2699102	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	14,13		1	
9528	2699102		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		14,13	1	
9528	2699103	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	4,04		1	
9528	2699103		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		4,04	1	
9528	2699104	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,58		1	
9528	2699104		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1,58	1	
9528	2699105	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	6,19		1	
9528	2699105		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		6,19	1	
9528	2699106	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	3,15		1	
9528	2699106		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		3,15	1	
9528	2699107	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,43		1	
9528	2699107		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1,43	1	
9528	2699108	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	599,34		1	
9528	2699108		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		599,34	1	
9528	2699109	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	3,94		1	
9528	2699109		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		3,94	1	
9528	2699110	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,09		1	
9528	2699110		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,09	1	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9528	2699111	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	16,91		1	
9528	2699111		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		16,91	1	
9528	2699112	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,81		1	
9528	2699112		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1,81	1	
9528	2699113	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2,31		1	
9528	2699113		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		2,31	1	
9528	2699114	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,39		1	
9528	2699114		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1,39	1	
9528	2699115	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,50		1	
9528	2699115		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1,50	1	
9528	2699116	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	6,08		1	
9528	2699116		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		6,08	1	
9528	2699117	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	91,18		1	
9528	2699117		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		91,18	1	
9528	2699118	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	8,06		1	
9528	2699118		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		8,06	1	
9528	2699119	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,36		1	
9528	2699119		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,36	1	
9528	2699120	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,28		1	
9528	2699120		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,28	1	
9528	2699121	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,84		1	
9528	2699121		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1,84	1	
9528	2699122	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	61,60		1	
9528	2699122		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		61,60	1	
9528	2699123	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,58		1	
9528	2699123		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,58	1	
9528	2699124	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	4,76		1	
9528	2699124		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		4,76	1	
9528	2699125	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,49		1	
9528	2699125		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,49	1	
9528	2699126	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2,12		1	
9528	2699126		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		2,12	1	
9528	2699127	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,62		1	
9528	2699127		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1,62	1	
9528	2699128	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1.481,60		1	
9528	2699128		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1.481,60	1	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9528	2699129	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1.012,68		1	
9528	2699129		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1.012,68	1	
9528	2699130	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	102,21		1	
9528	2699130		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		102,21	1	
9528	2699131	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,34		1	
9528	2699131		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,34	1	
9528	2699132	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	5,98		1	
9528	2699132		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		5,98	1	
9528	2699133	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	5,84		1	
9528	2699133		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		5,84	1	
9528	2699134	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	10,07		1	
9528	2699134		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		10,07	1	
9528	2699135	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,27		1	
9528	2699135		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,27	1	
9528	2699136	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,27		1	
9528	2699136		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1,27	1	
9528	2699137	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,18		1	
9528	2699137		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,18	1	
9528	2699138	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,54		1	
9528	2699138		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1,54	1	
9528	2699139	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,10		1	
9528	2699139		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,10	1	
9528	2699140	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	3,22		1	
9528	2699140		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		3,22	1	
9528	2699141	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,33		1	
9528	2699141		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,33	1	
9528	2699142	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	220,54		1	
9528	2699142		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		220,54	1	
9528	2699143	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,26		1	
9528	2699143		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,26	1	
9528	2699144	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	64,13		1	
9528	2699144		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		64,13	1	
9528	2699145	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,78		1	
9528	2699145		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1,78	1	
9528	2699146	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2,64		1	
9528	2699146		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		2,64	1	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9528	2699147	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,38		1	
9528	2699147		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,38	1	
9528	2699148	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,48		1	
9528	2699148		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,48	1	
9528	2699149	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	20,39		1	
9528	2699149		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		20,39	1	
9528	2699150	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	24,63		1	
9528	2699150		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		24,63	1	
9528	2699151	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	107,06		1	
9528	2699151		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		107,06	1	
9528	2699152	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	141,70		1	
9528	2699152		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		141,70	1	
9528	2699153	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,62		1	
9528	2699153		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1,62	1	
9528	2699154	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	48,01		1	
9528	2699154		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		48,01	1	
9528	2699155	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	199,15		1	
9528	2699155		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		199,15	1	
9528	2699156	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	70,94		1	
9528	2699156		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		70,94	1	
9528	2699157	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	9,96		1	
9528	2699157		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		9,96	1	
9528	2699158	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	8,56		1	
9528	2699158		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		8,56	1	
9528	2699159	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,22		1	
9528	2699159		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,22	1	
9528	2699160	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,14		1	
9528	2699160		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,14	1	
9528	2699161	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2,86		1	
9528	2699161		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		2,86	1	
9528	2699162	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,07		1	
9528	2699162		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,07	1	
9528	2699163	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	173,08		1	
9528	2699163		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		173,08	1	
9528	2699164	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,13		1	
9528	2699164		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,13	1	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9528	2699165	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,38		1	
9528	2699165		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,38	1	
9528	2699166	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2,90		1	
9528	2699166		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		2,90	1	
9528	2699167	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	61,18		1	
9528	2699167		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		61,18	1	
9528	2699168	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,89		1	
9528	2699168		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,89	1	
9528	2699169	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,21		1	
9528	2699169		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1,21	1	
9528	2699170	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	11,12		1	
9528	2699170		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		11,12	1	
9528	2699171	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	4,71		1	
9528	2699171		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		4,71	1	
9528	2699172	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2,34		1	
9528	2699172		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		2,34	1	
9528	2699173	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	655,05		1	
9528	2699173		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		655,05	1	
9528	2699174	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	243,22		1	
9528	2699174		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		243,22	1	
9528	2699175	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	434,80		1	
9528	2699175		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		434,80	1	
9528	2699176	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,31		1	
9528	2699176		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,31	1	
9528	2699177	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	6,63		1	
9528	2699177		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		6,63	1	
9528	2699178	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1.065,06		1	
9528	2699178		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1.065,06	1	
9528	2699179	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,84		1	
9528	2699179		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,84	1	
9528	2699180	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,10		1	
9528	2699180		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,10	1	
9528	2699181	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,05		1	
9528	2699181		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,05	1	
9528	2699182	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,72		1	
9528	2699182		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,72	1	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9528	2699183	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	15,92		1	
9528	2699183		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		15,92	1	
9528	2699184	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,62		1	
9528	2699184		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,62	1	
9528	2699185	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,27		1	
9528	2699185		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,27	1	
9528	2699186	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,47		1	
9528	2699186		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,47	1	
9528	2699187	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,56		1	
9528	2699187		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,56	1	
9528	2699188	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,31		1	
9528	2699188		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,31	1	
9528	2699189	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	17,37		1	
9528	2699189		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		17,37	1	
9528	2699190	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2,91		1	
9528	2699190		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		2,91	1	
9528	2699191	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	1,72		1	
9528	2699191		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1,72	1	
9528	2699192	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	300,54		1	
9528	2699192		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		300,54	1	
9528	2699193	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,19		1	
9528	2699193		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,19	1	
9528	2699194	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,45		1	
9528	2699194		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,45	1	
9528	2699195	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	90,25		1	
9528	2699195		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		90,25	1	
9528	2699196	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	16,91		1	
9528	2699196		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		16,91	1	
9528	2699197	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,45		1	
9528	2699197		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,45	1	
9528	2699198	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,45		1	
9528	2699198		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,45	1	
9528	2699199	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,68		1	
9528	2699199		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,68	1	
9528	2699200	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	12,11		1	
9528	2699200		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		12,11	1	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9528	2699201	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	0,45		1
9528	2699201		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		0,45	1
9528	2699202	5.4.1.01.0010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2.501,02		1
9528	2699202		1.1.4.01.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		2.501,02	1
9528	2699203	5.4.1.01.0007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	173.356,87		1
9528	2699203		1.1.4.01.0010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		173.356,87	1
9528	2699204	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	8,70		1
9528	2699204		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		8,70	1
9528	2699205	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	4,03		1
9528	2699205		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		4,03	1
9528	2699206	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	3,19		1
9528	2699206		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		3,19	1
9528	2699207	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	6,45		1
9528	2699207		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		6,45	1
9531	2699761	2.8.2.01.0002		TAR DEP EXC. NO PACOTE DA CONTA	1,50		1
9531	2699761		1.1.1.02.0023	TAR DEP EXC. NO PACOTE DA CONTA		1,50	1
9531	2699781	1.1.1.02.0023		INSCRIÇÃO DA RESIDENCIA MÉDICA	400,00		1
9531	2699781		2.8.2.01.0002	INSCRIÇÃO DA RESIDENCIA MÉDICA		400,00	1
9531	2699796	1.1.1.02.0021		RESSAR. ADIANT. PEQUENO VULTO 2018/0002	558,74		1
9531	2699796		1.1.1.01.0001	RESSAR. ADIANT. PEQUENO VULTO 2018/0002		558,74	1
9531	2699813	1.1.1.02.0021		QUITAÇÃO FERIAS HGG	2.234,31		1
9531	2699813		1.1.1.03.0022	QUITAÇÃO FERIAS HGG		2.234,31	1
9531	2699873	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15209	20,00		1
9531	2699873		2.1.2.01.0841	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15209		20,00	1
9531	2699874	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15215	60,00		1
9531	2699874		2.1.2.01.0841	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15215		60,00	1
9531	2699876	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15223	290,00		1
9531	2699876		2.1.2.01.0841	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15223		290,00	1
9531	2699929	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15206	20,00		1
9531	2699929		2.1.2.01.0841	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15206		20,00	1
9531	2699930	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15242	60,00		1
9531	2699930		2.1.2.01.0841	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO		60,00	1

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				LTDA 15242			
9531	2699931	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	200,00		1
				LTDA 15210			
9531	2699931		2.1.2.01.0841	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO		200,00	1
				LTDA 15210			
9531	2699932	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	220,00		1
				LTDA 1522			
9531	2699932		2.1.2.01.0841	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO		220,00	1
				LTDA 1522			
9531	2699978	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	60,00		1
				LTDA 15198			
9531	2699978		2.1.2.01.0841	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO		60,00	1
				LTDA 15198			
9531	2699979	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	60,00		1
				LTDA 15218			
9531	2699979		2.1.2.01.0841	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO		60,00	1
				LTDA 15218			
9531	2699980	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	60,00		1
				LTDA 15230			
9531	2699980		2.1.2.01.0841	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO		60,00	1
				LTDA 15230			
9531	2699981	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	70,00		1
				LTDA 15225			
9531	2699981		2.1.2.01.0841	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO		70,00	1
				LTDA 15225			
9531	2699983	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	200,00		1
				LTDA 15212			
9531	2699983		2.1.2.01.0841	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO		200,00	1
				LTDA 15212			
9531	2699987	1.1.4.01.0021		REF. A COMPRA/SERV. DE TECIDOS MN LTDA 156377	128.265,00		1
9531	2699987		2.1.2.01.3554	REF. A COMPRA/SERV. DE TECIDOS MN LTDA 156377		128.265,00	1
9531	2699988	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	202,50		1
				250956			
9531	2699988		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		202,50	1
				250956			
9531	2699990	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 66424	1.280,00		1
9531	2699990		2.1.2.01.1594	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 66424		1.280,00	1
9531	2700043	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	20,00		1
				LTDA 15197			
9531	2700043		2.1.2.01.0841	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO		20,00	1
				LTDA 15197			
9531	2700044	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	20,00		1
				LTDA 15232			
9531	2700044		2.1.2.01.0841	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO		20,00	1
				LTDA 15232			
9531	2700045	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	60,00		1
				LTDA 15214			

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9531	2700045		2.1.2.01.0841	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15214		60,00	1
9531	2700046	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15216	60,00		1
9531	2700046		2.1.2.01.0841	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15216		60,00	1
9531	2700047	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15219	60,00		1
9531	2700047		2.1.2.01.0841	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15219		60,00	1
9531	2700048	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15228	260,00		1
9531	2700048		2.1.2.01.0841	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15228		260,00	1
9531	2700052	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 284891	7.399,32		1
9531	2700052		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 284891		7.399,32	1
9531	2700081	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA0 CLINICA LTDA - EPP 6029	1.008,00		1
9531	2700081		2.1.2.01.1664	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA0 CLINICA LTDA - EPP 6029		1.008,00	1
9531	2700094	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15226	20,00		1
9531	2700094		2.1.2.01.0841	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15226		20,00	1
9531	2700095	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15231	20,00		1
9531	2700095		2.1.2.01.0841	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15231		20,00	1
9531	2700096	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15227	80,00		1
9531	2700096		2.1.2.01.0841	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15227		80,00	1
9531	2700097	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15207	80,00		1
9531	2700097		2.1.2.01.0841	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15207		80,00	1
9531	2700152	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15234	20,00		1
9531	2700152		2.1.2.01.0841	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15234		20,00	1
9531	2700153	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15235	20,00		1
9531	2700153		2.1.2.01.0841	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15235		20,00	1
9531	2700154	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15213	200,00		1
9531	2700154		2.1.2.01.0841	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15213		200,00	1

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9531	2700157	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA - ME 1161	377,00		1
9531	2700157		2.1.2.01.0775	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA - ME 1161		377,00	1
9531	2700213	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15199	20,00		1
9531	2700213		2.1.2.01.0841	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15199		20,00	1
9531	2700214	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15221	20,00		1
9531	2700214		2.1.2.01.0841	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15221		20,00	1
9531	2700215	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15201	20,00		1
9531	2700215		2.1.2.01.0841	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15201		20,00	1
9531	2700216	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15241	60,00		1
9531	2700216		2.1.2.01.0841	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15241		60,00	1
9531	2700217	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15220	60,00		1
9531	2700217		2.1.2.01.0841	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15220		60,00	1
9531	2700220	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 666607	1.710,00		1
9531	2700220	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 666607	5.580,00		1
9531	2700220		2.1.2.01.1594	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 666607		7.290,00	1
9531	2700257	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15211	20,00		1
9531	2700257		2.1.2.01.0841	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15211		20,00	1
9531	2700258	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15217	60,00		1
9531	2700258		2.1.2.01.0841	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15217		60,00	1
9531	2700259	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15240	60,00		1
9531	2700259		2.1.2.01.0841	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15240		60,00	1
9531	2700260	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15208	90,00		1
9531	2700260		2.1.2.01.0841	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15208		90,00	1
9531	2700261	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15239	100,00		1
9531	2700261		2.1.2.01.0841	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15239		100,00	1
9531	2700262	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15236	260,00		1

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9531	2700262		2.1.2.01.0841	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15236		260,00	1
9531	2700263	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15238	280,00		1
9531	2700263		2.1.2.01.0841	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15238		280,00	1
9531	2700264	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15204	280,00		1
9531	2700264		2.1.2.01.0841	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15204		280,00	1
9531	2700389	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 10964- 0	6.117,74		1
9531	2700389		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		305,89	1
9531	2700389		2.1.2.01.0947	REF. A COMPRA/SERV DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 10964- 0		5.811,85	1
9531	2700935	2.1.2.01.3312		PGTO COMPUSERVICE ELETRONICA LTDA - ME 2017/6042	1.185,96		1
9531	2700935		1.1.1.02.0021	PGTO COMPUSERVICE ELETRONICA LTDA - ME 2017/6042		1.185,96	1
9531	2700936	2.1.2.01.1616		PGTO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITAL 2017/6124	158,20		1
9531	2700936		1.1.1.02.0021	PGTO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITAL 2017/6124		158,20	1
9531	2700937	2.1.2.01.3011		PGTO IMPORT VANS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME	123,50		1
9531	2700937	2.1.2.01.3011		PGTO IMPORT VANS COMERCIO DE PECAS E SERV - 2018/0083	1.406,22		1
9531	2700937		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 332474 C/C Nº16		1.529,72	1
9531	2700938	2.1.3.02.0001		PGTO MANOEL RIALDO DA SILVA 2018/0447	950,00		1
9531	2700938		1.1.1.02.0021	PGTO MANOEL RIALDO DA SILVA 2018/0447		950,00	1
9531	2700939	2.1.3.02.0004		PGTO INSS PATRONAL - RPA - 2018/0447	226,19		1
9531	2700939	2.1.3.02.0004		PGTO INSS - P FISICA 2015	124,40		1
9531	2700939		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 332476 C/C Nº16		350,59	1
9531	2700940	2.1.3.01.0002		PGTO MARCO DHONY BARROS SOUSA 2018/0463	4.532,53		1
9531	2700940		1.1.1.02.0021	PGTO MARCO DHONY BARROS SOUSA 2018/0463		4.532,53	1
9531	2700941	1.1.3.01.0002		PGTO PONTUAL OFFICE TECNOLOGIA E CULTURA LTDA 2017/6381	435,00		1
9531	2700941		1.1.1.02.0021	PGTO PONTUAL OFFICE TECNOLOGIA E CULTURA LTDA 2017/6381		435,00	1
9531	2700942	2.1.2.01.0167		PGTO COMPUSAT INFORMÁTICA LTDA. 2017/5922	5.192,00		1
9531	2700942		1.1.1.02.0021	PGTO COMPUSAT INFORMÁTICA LTDA. 2017/5922		5.192,00	1
9531	2700943	2.1.2.01.0803		PGTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 2018/0163	916,70		1
9531	2700943		1.1.1.02.0021	PGTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 2018/0163		916,70	1
9531	2700944	2.1.2.01.0697		PGTO ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 2018/0140	394,32		1
9531	2700944		1.1.1.02.0021	PGTO ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 2018/0140		394,32	1
9531	2700945	2.1.2.01.1604		PGTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 2017/4673	499,14		1
9531	2700945		1.1.1.02.0021	PGTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 2017/4673		499,14	1
9531	2700946	2.1.2.01.1639		PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2018/0321	18.782,59		1

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9531	2700946		1.1.1.02.0021	PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2018/0321		18.782,59	1
9531	2700947	2.1.2.01.1273		PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2018/0338	821,30		1
9531	2700947		1.1.1.02.0021	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2018/0338		821,30	1
9531	2700948	2.1.2.01.2121		PGTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME2018/0066	2.283,72		1
9531	2700948		1.1.1.02.0021	PGTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME2018/0066		2.283,72	1
9531	2700949	2.1.2.01.0566		PGTO TELEFONICA BRASIL S/A 2018/0423	139,98		1
9531	2700949		1.1.1.02.0021	PGTO TELEFONICA BRASIL S/A 2018/0423		139,98	1
9531	2700950	2.1.2.01.0803		PGTO MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPIT 2018/0141	900,00		1
9531	2700950		1.1.1.02.0021	PGTO MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPIT 2018/0141		900,00	1
9531	2700951	1.1.3.01.0002		PGTO VISIGN MARCAS AMBIENTADAS EIRELI - ME 2017/5938	3.144,43		1
9531	2700951		1.1.1.02.0021	PGTO VISIGN MARCAS AMBIENTADAS EIRELI - ME 2017/5938		3.144,43	1
9531	2700974	2.1.2.01.3039		BAIXA CONTÁBIL SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS 2017/6005	26,10		1
9531	2700974		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS 2017/6005		26,10	1
9531	2700975	2.1.2.01.1593		BAIXA CONTÁBIL NEW LAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS 2018/002	28,22		1
9531	2700975		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL NEW LAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS 2018/002		28,22	1
9531	2700976	2.1.2.01.3618		BAIXA CONTÁBIL SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS 2017/6005	17,71		1
9531	2700976		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS 2017/6005		17,71	1
9531	2700977	2.1.2.01.2931		BAIXA CONTÁBIL EMPORIO DELLA COMERCIAL DE ALIMENTOS 2017/6005	271,00		1
9531	2700977		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL EMPORIO DELLA COMERCIAL DE ALIMENTOS 2017/6005		271,00	1
9531	2700978	2.1.2.01.0576		BAIXA FINANCEIRO IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS AUTO 2017/4004 SUBST. NF 2045	457,00		1
9531	2700978		5.2.1.04.9999	BAIXA FINANCEIRO IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS AUTO 2017/4004 SUBST. NF 2045		457,00	1
9531	2700979	2.1.2.01.3617		BAIXA CONTÁBIL LUIZA CARDOSO FERREIRA - 2017/6005	50,00		1
9531	2700979		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL LUIZA CARDOSO FERREIRA - 2017/6005		50,00	1
9531	2700980	2.1.2.01.0115		BAIXA CONTÁBIL PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 2018/002	33,51		1
9531	2700980		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 2018/002		33,51	1
9531	2700981	2.1.2.01.2685		BAIXA CONTÁBIL AUREO MURAKAMI 2017/6005	9,50		1
9531	2700981		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL AUREO MURAKAMI 2017/6005		9,50	1
9531	2700982	2.1.2.01.3412		BAIXA CONTÁBIL MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS 2017/6005	127,00		1
9531	2700982		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS 2017/6005		127,00	1
9531	2700983	2.1.2.01.1548		BAIXA CONTÁBIL HELCAR AUTO PECAS LTDA -2017/6005	30,00		1
9531	2700983		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL HELCAR AUTO PECAS LTDA -2017/6005		30,00	1
9531	2700984	2.1.2.01.3208		BAIXA CONTÁBIL GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI 2017/6419	650,00		1
9531	2700984		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI 2017/6419		650,00	1
9531	2700985	2.1.4.01.0002		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL 31/01/2018	700,71		1
9531	2700985		5.2.1.03.0006	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL 31/01/2018		700,71	1

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9531	2700986	2.1.4.01.0004		BAIXA FINANCEIRO INCINERA - IRRF/ PIS NF SUBSTITUIDA PELA 8826 2017/6316	150,69		1
9531	2700986		5.2.1.03.0006	BAIXA FINANCEIRO INCINERA - IRRF/ PIS NF SUBSTITUIDA PELA 8826 2017/6316		150,69	1
9531	2700987	2.1.2.01.1761		BAIXA FINANCEIRO INCINERA - NF SUBSTITUIDA PELA 8826 2017/6316	14.217,65		1
9531	2700987		5.2.1.03.0006	BAIXA FINANCEIRO INCINERA - NF SUBSTITUIDA PELA 8826 2017/6316		14.217,65	1
9531	2700988	2.1.4.01.0003		BAIXA FINANCEIRO ISSQN - NF (3,5%) NF CANCE. (DUPLICIDADE)	2,80		1
9531	2700988		5.4.1.03.0002	BAIXA FINANCEIRO ISSQN - NF (3,5%) NF CANCE. (DUPLICIDADE)		2,80	1
9531	2700989	2.1.2.01.3532		BAIXA CONTÁBIL CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS 2018/002	3,60		1
9531	2700989		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS 2018/002		3,60	1
9531	2700990	2.1.2.01.2685		BAIXA CONTÁBIL AUREO MURAKAMI 2018/002	88,00		1
9531	2700990		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL AUREO MURAKAMI 2018/002		88,00	1
9531	2700991	2.1.2.01.1673		BAIXA CONTÁBIL EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS 2018/002	190,85		1
9531	2700991		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS 2018/002		190,85	1
9531	2700992	2.1.2.01.3304		BAIXA CONTÁBIL VEDACIL COMPONENTES 2018/002	32,00		1
9531	2700992		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL VEDACIL COMPONENTES 2018/002		32,00	1
9531	2700993	2.1.2.01.0957		BAIXA CONTÁBIL EFATA 7 ELETRONICA 2018/002	52,00		1
9531	2700993		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL EFATA 7 ELETRONICA 2018/002		52,00	1
9531	2700994	2.1.2.01.2856		BAIXA CONTÁBIL IMPERIO COMERCIO DE FERRAMENTAS 2018/002	21,00		1
9531	2700994		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL IMPERIO COMERCIO DE FERRAMENTAS 2018/002		21,00	1
9531	2700995	2.1.2.01.2106		BAIXA CONTÁBIL SD COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 2018/002	15,50		1
9531	2700995		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL SD COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 2018/002		15,50	1
9531	2700996	2.1.2.01.0737		BAIXA CONTÁBIL MULTIPETRO DISTRIBUIDORA 2018/002	96,00		1
9531	2700996		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL MULTIPETRO DISTRIBUIDORA 2018/002		96,00	1
9531	2700997	2.1.2.01.1673		BAIXA CONTÁBIL EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS 2018000002	67,00		1
9531	2700997		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS 2018000002		67,00	1
9531	2700998	2.1.2.01.1630		BAIXA CONTÁBIL TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA 2018000002	160,00		1
9531	2700998		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA 2018000002		160,00	1
9531	2700999	2.1.2.01.3039		BAIXA CONTÁBIL SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS 2018/002	65,25		1
9531	2700999		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS 2018/002		65,25	1
9531	2701000	2.1.2.01.3106		BAIXA CONTÁBIL SANTOS DUMONT COMPONENTES ELETRONICOS 2018/002	90,00		1
9531	2701000		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL SANTOS DUMONT COMPONENTES ELETRONICOS 2018/002		90,00	1
9531	2701001	2.1.2.01.3039		BAIXA CONTÁBIL SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS 2018/002	103,50		1
9531	2701001		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS 2018/002		103,50	1
9531	2701002	2.1.2.01.1035		BAIXA CONTÁBIL RAIA DROGASIL S/A 2018/002	33,79		1

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

GOIANIA,

31 de Janeiro de 2018

<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>
9531	2701002		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL RAIA DROGASIL S/A 2018/002		33,79	1
Total do dia:					32.140.102,08	32.140.102,08	
Total da Empresa:					62.028.650,79	62.028.650,79	
Total Geral:					62.028.650,79	62.028.650,79	