

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2019			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10904	4817874 3.3.1.01.0002	2.1.9.11.0001	TRANSF. ENTRE CONTAS MUDANÇA DE CRITÉRIO CONTÁBIL RECONHECIMENTO DE RECEITA 10/2018	2.502.754,03	2.502.754,03
10904	4817875 3.3.1.01.0002	2.1.9.11.0001	TRANSF. ENTRE CONTAS MUDANÇA DE CRITÉRIO CONTÁBIL RECONHECIMENTO DE RECEITA 11/2018	5.752.577,66	5.752.577,66
10904	4817876 2.1.9.11.0001	3.3.1.01.0002	TRANSF. ENTRE CONTAS MUDANÇA DE CRITÉRIO CONTÁBIL RECONHECIMENTO DE RECEITA 12/2018	7.113.020,83	7.113.020,83
12732	4842239 5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 414	4.250,00	
12732	4842239	2.1.2.01.0796	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 414		4.250,00
12732	4842252 2.1.2.01.5381		PAGAMENTO RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 6381/18	1.590,07	
12732	4842252	1.1.1.02.0029	PAGAMENTO RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 6381/18		1.590,07
12732	4842253 2.1.2.01.1640		PAGAMENTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 6633/18	721,80	
12732	4842253	1.1.1.02.0029	PAGAMENTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 6633/18		721,80
12732	4842254 2.1.2.01.0796		PAGAMENTO TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 5880/18	4.250,00	
12732	4842254	1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 5880/18		4.250,00
12732	4842255 2.1.2.01.1931		PAGAMENTO E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA 6000/18	1.348,70	
12732	4842255	1.1.1.02.0029	PAGAMENTO E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA 6000/18		1.348,70
Total do dia:				15.380.513,09	15.380.513,09

GOIANIA,		03 de Janeiro de 2019			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10904	4391453 2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0007	EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- DESPRAG NF 4710 - 01/2019	4.480,00	4.480,00
12732	4842245 5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 4710	4.480,00	
12732	4842245	2.1.2.01.5463	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 4710		4.480,00
Total do dia:				8.960,00	8.960,00

GOIANIA,		04 de Janeiro de 2019			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12732	4842205 5.3.1.01.0002		TARIFA TED / DOC	9,50	
12732	4842205	1.1.1.02.0029	TARIFA TED / DOC		9,50
12732	4842256 2.1.2.01.0276		PAGAMENTO SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 5990/18	3.410,93	

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		04 de Janeiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12732	4842256		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 5990/18		3.410,93
12732	4842257	1.1.1.01.0001		PAGAMENTO ADIANTAM. PEQ. VULTO - ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES	1.500,00	
12732	4842257		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO ADIANTAM. PEQ. VULTO - ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES		1.500,00
Total do dia:					4.920,43	4.920,43

GOIANIA,		07 de Janeiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12732	4842206	5.3.1.01.0002		TARIFA TED / DOC	9,50	
12732	4842206		1.1.1.02.0029	TARIFA TED / DOC		9,50
12732	4842207	5.3.1.01.0002		TARIFA TED / DOC	9,50	
12732	4842207		1.1.1.02.0029	TARIFA TED / DOC		9,50
12732	4842208	5.3.1.01.0002		TARIFA TED / DOC	9,50	
12732	4842208		1.1.1.02.0029	TARIFA TED / DOC		9,50
12732	4842258	2.1.2.01.3782		PAGAMENTO RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 6106/18	1.091,22	
12732	4842258		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 6106/18		1.091,22
12732	4842259	1.1.3.01.0002		PAGAMENTO PNEULANDIA COMERCIAL LTDA 6390/18	1.490,00	
12732	4842259		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO PNEULANDIA COMERCIAL LTDA 6390/18		1.490,00
12732	4842260	2.1.2.01.1931		PAGAMENTO E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME 5451/18	630,00	
12732	4842260		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME 5451/18		630,00
Total do dia:					3.239,72	3.239,72

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12732	4842219	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTD 41703	2.368,00	
12732	4842219		2.1.2.01.1925	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTD 41703		2.368,00
12732	4842225	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 10625	90,00	
12732	4842225		2.1.2.01.3790	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 10625		90,00
12732	4842230	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 124610	9.960,00	
12732	4842230		2.1.2.01.1160	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 124610		9.960,00

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2019				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	12.418,00	12.418,00
GOIANIA,		11 de Janeiro de 2019				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
12732	4842235	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 21032		17,43	
12732	4842235		2.1.2.01.2909	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 21032			17,43
					Total do dia:	17,43	17,43
GOIANIA,		14 de Janeiro de 2019				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
12732	4842291	2.1.2.01.1496		BAIXA PNEULANDIA COMERCIAL LTDA 6390/18		1.490,00	
12732	4842291		1.1.3.01.0002	BAIXA PNEULANDIA COMERCIAL LTDA 6390/18			1.490,00
					Total do dia:	1.490,00	1.490,00
GOIANIA,		15 de Janeiro de 2019				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
12732	4842209	5.3.1.01.0002		TARIFA TED / DOC		9,50	
12732	4842209		1.1.1.02.0029	TARIFA TED / DOC			9,50
12732	4842250	1.1.2.02.0016		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE CONTRATO DE GESTAO 2º PARCELA		2.217.639,60	
12732	4842250		1.1.2.03.0018	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE CONTRATO DE GESTAO 2º PARCELA			2.217.639,60
12732	4842261	1.1.3.01.0002		PAGAMENTO DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 5999/18		3.240,00	
12732	4842261		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 5999/18			3.240,00
12732	4842304	1.1.1.02.0029		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2º PARCELA HEMORREDE CAIXA		2.217.639,60	
12732	4842304		1.1.2.02.0016	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2º PARCELA HEMORREDE CAIXA			2.217.639,60
					Total do dia:	4.438.528,70	4.438.528,70
GOIANIA,		16 de Janeiro de 2019				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
12732	4842251	1.1.2.02.0016		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO 01 A 18/		286.193,68	

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		16 de Janeiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12732	4842251		1.1.2.03.0018	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO 01 A 18/		286.193,68
12732	4842303	1.1.1.02.0029		RECEBIMENTO RECEBIMENTO 01 A 18/11 HEMORREDE SES	286.193,68	
12732	4842303		1.1.2.02.0016	RECEBIMENTO RECEBIMENTO 01 A 18/11 HEMORREDE SES		286.193,68
Total do dia:					572.387,36	572.387,36

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12732	4842210	5.3.1.01.0002		TARIFA TED / DOC	9,50	
12732	4842210		1.1.1.02.0029	TARIFA TED / DOC		9,50
12732	4842240	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7334	1.109,52	
12732	4842240		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A		18,30
12732	4842240		2.1.2.01.3782	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7334		1.091,22
12732	4842262	2.1.2.01.3790		PAGAMENTO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 5952/18	90,00	
12732	4842262		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 5952/18		90,00
12732	4842263	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES 0216/19	9,32	
12732	4842263	2.1.2.01.1925		PAGAMENTO MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES 0216/19	2.368,00	
12732	4842263		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES 0216/19		2.377,32
Total do dia:					3.586,34	3.586,34

GOIANIA,		18 de Janeiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12732	4842264	2.1.4.01.0001		PAGAMENTOINSS - NF 7334 - RESIDUO ZERO - 6106/18	18,30	
12732	4842264		1.1.1.02.0029	PAGAMENTOINSS - NF 7334 - RESIDUO ZERO - 6106/18		18,30
Total do dia:					18,30	18,30

GOIANIA,		21 de Janeiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12732	4842211	5.3.1.01.0002		TARIFA TED / DOC	9,50	
12732	4842211		1.1.1.02.0029	TARIFA TED / DOC		9,50
12732	4842212	5.3.1.01.0002		TARIFA TED / DOC	9,50	
12732	4842212		1.1.1.02.0029	TARIFA TED / DOC		9,50
12732	4842213	5.3.1.01.0002		TARIFA TED / DOC	9,50	

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		21 de Janeiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12732	4842213		1.1.1.02.0029	TARIFA TED / DOC		9,50
12732	4842231	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PNEULANDIA COMERCIAL LTDA 111370	1.490,00	
12732	4842231		2.1.2.01.1496	REF. A COMPRA/SERV. DE PNEULANDIA COMERCIAL LTDA 111370		1.490,00
12732	4842265	2.1.2.01.0395		PAGAMENTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS 0005/19	333,40	
12732	4842265		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS 0005/19		333,40
12732	4842266	2.1.2.01.0636		PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 0006/19	932,69	
12732	4842266		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 0006/19		932,69
12732	4842267	2.1.2.01.2909		PAGAMENTO DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 5991/18	17,43	
12732	4842267		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 5991/18		17,43
12732	4842268	2.1.2.01.2121		PAGAMENTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 0226/19	4.410,00	
12732	4842268		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 0226/19		4.410,00
Total do dia:					7.212,02	7.212,02

GOIANIA,		22 de Janeiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12732	4842220	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 857820	803,20	
12732	4842220	1.1.4.12.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 857820	40,40	
12732	4842220		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 857820		843,60
12732	4842269	1.1.3.01.0002		PAGAMENTO F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 0228/19	1.095,00	
12732	4842269	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 0228/19	4,38	
12732	4842269		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 0228/19		1.099,38
12732	4842270	1.1.3.01.0002		PAGAMENTO DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 0215/19	2.356,20	
12732	4842270		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 0215/19		2.356,20
12732	4842271	2.1.2.01.1639		PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 0217/19	806,95	
12732	4842271		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 0217/19		806,95
12732	4842272	2.1.2.01.1273		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 0007/19	245,00	
12732	4842272		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 0007/19		245,00
12732	4842273	2.1.2.01.1160		PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 0214/19	9.960,00	
12732	4842273		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 0214/19		9.960,00
Total do dia:					15.311,13	15.311,13

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		23 de Janeiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12732	4842274	1.1.3.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ANEL VIARIO	1.730,00	
				DISTRIBUIDOR DE VIDROS TEMPERADOS LTDA 23/01/2019		
12732	4842274		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ANEL VIARIO		1.730,00
				DISTRIBUIDOR DE VIDROS TEMPERADOS LTDA 23/01/2019		
12732	4842275	1.1.3.01.0002		PAGAMENTO RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 0346/19	354,00	
12732	4842275		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 0346/19		354,00
12732	4842276	1.1.3.01.0002		PAGAMENTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 0346/19	3.825,00	
12732	4842276		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 0346/19		3.825,00
12732	4842277	2.1.2.01.0852		PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	500,00	
12732	4842277		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA		500,00
12732	4842278	1.1.3.01.0002		PAGAMENTO J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME	4.505,30	
12732	4842278		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME		4.505,30
Total do dia:					10.914,30	10.914,30

GOIANIA,		24 de Janeiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12732	4842214	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	14,10	
12732	4842214		1.1.1.02.0029	DEB TARIFA		14,10
12732	4842226	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA SUPER 83 LTDA 3431	468,25	
12732	4842226		2.1.2.01.5628	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA SUPER 83 LTDA 3431		468,25
12732	4842242	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES	5.250,00	
				INDUSTRIAIS LTDA 423		
12732	4842242		2.1.2.01.0796	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES		5.250,00
				INDUSTRIAIS LTDA 423		
12732	4842243	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 280086494-4	476,83	
12732	4842243		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 280086494-4		476,83
12732	4842279	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	208,80	
				6589/18		
12732	4842279	2.1.2.01.0852		PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	3.600,00	
				6589/18		
12732	4842279		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA		3.808,80
				6589/18		
Total do dia:					10.017,98	10.017,98

GOIANIA,		25 de Janeiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12732	4842215	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	23,50	
12732	4842215		1.1.1.02.0029	DEB TARIFA		23,50

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		25 de Janeiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12732	4842247	1.1.2.02.0016		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTÃO CONTRA	499.099,36	
12732	4842247		1.1.2.03.0018	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTÃO CONTRA		499.099,36
12732	4842248	1.1.2.02.0016		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTÃO CONTRATO	836.278,39	
12732	4842248		1.1.2.03.0018	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTÃO CONTRATO		836.278,39
12732	4842280	2.1.2.01.5628		PAGAMENTO PANIFICADORA SUPER 83 LTDA NF. 3431	468,25	
12732	4842280		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO PANIFICADORA SUPER 83 LTDA NF. 3431		468,25
12732	4842281	1.1.3.01.0002		PAGAMENTO MARISTA ENGENHARIA EIRELI	8.600,00	
12732	4842281		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO MARISTA ENGENHARIA EIRELI		8.600,00
12732	4842300	1.1.1.02.0029		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE CAIXA E	499.099,36	
12732	4842300		1.1.2.02.0016	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE CAIXA E		499.099,36
12732	4842301	1.1.1.02.0029		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE CAIXA E	836.278,39	
12732	4842301		1.1.2.02.0016	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE CAIXA E		836.278,39
Total do dia:					2.679.847,25	2.679.847,25
GOIANIA,		28 de Janeiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12732	4842228	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTD 41841	4.736,00	
12732	4842228		2.1.2.01.1925	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTD 41841		4.736,00
12732	4842282	2.1.2.01.0796		PAGAMENTO TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA	5.250,00	
12732	4842282		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA		5.250,00
12732	4842283	2.1.2.01.0713		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/01/2019	843,60	
12732	4842283		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/01/2019		843,60
12732	4842284	2.1.2.01.1925		PAGAMENTO MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LT	4.736,00	
12732	4842284		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LT		4.736,00
Total do dia:					15.565,60	15.565,60

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Janeiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12732	4842221	1.1.4.12.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME 7159	3.029,20	
12732	4842221	1.1.4.12.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME 7159	1.476,10	
12732	4842221		2.1.2.01.2972	REF. A COMPRA/SERV. DE J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME 7159		4.505,30
12732	4842224	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 124750	60.340,00	
12732	4842224		2.1.2.01.1160	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 124750		60.340,00
12732	4842227	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSPITAIS EIRELI 32232	2.052,10	
12732	4842227		2.1.2.01.3993	REF. A COMPRA/SERV. DE LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSPITAIS EIRELI 32232		2.052,10
12732	4842232	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 124867	1.340,00	
12732	4842232		2.1.2.01.1160	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 124867		1.340,00
12732	4842236	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 70271	3.825,00	
12732	4842236		2.1.2.01.1967	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 70271		3.825,00
12732	4842285	1.1.3.01.0002		PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5855/18	929,80	
12732	4842285		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5855/18		929,80
12732	4842292	2.1.2.01.2972		BAIXA ADIANTAMENTO J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME	4.505,30	
12732	4842292		1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME		4.505,30
12732	4842293	2.1.2.01.1967		BAIXA ADIANTAMENTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 29/01/2019	3.825,00	
12732	4842293		1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 29/01/2019		3.825,00
Total do dia:					81.322,50	81.322,50

GOIANIA,		30 de Janeiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12732	4842216	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	9,40	
12732	4842216		1.1.1.02.0029	DEB TARIFA		9,40
12732	4842222	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 186076	243.880,00	
12732	4842222		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 186076		243.880,00
12732	4842223	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE POLOS GRILL RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA 57294	30,00	

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Janeiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12732	4842223		2.1.2.01.5705	REF. A COMPRA/SERV. DE POLOS GRILL RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA 57294		30,00
12732	4842229	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 105483	190.598,50	
12732	4842229		2.1.2.01.1140	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 105483		190.598,50
12732	4842233	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS LTDA 10153	598,35	
12732	4842233		2.1.2.01.5629	REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS LTDA 10153		598,35
12732	4842234	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE POLOS GRILL RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA 57476	30,00	
12732	4842234		2.1.2.01.5705	REF. A COMPRA/SERV. DE POLOS GRILL RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA 57476		30,00
12732	4842237	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 70253	244,59	
12732	4842237		2.1.2.01.1967	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 70253		244,59
12732	4842241	5.2.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE VALDIVINO ALVES DO NASCIMENTO 2897	190,00	
12732	4842241		2.1.2.01.5704	REF. A COMPRA/SERV. DE VALDIVINO ALVES DO NASCIMENTO 2897		190,00
12732	4842246	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE RENATA LOCATELLE PEREIRA 1768	50,00	
12732	4842246		2.1.2.01.5703	REF. A COMPRA/SERV. DE RENATA LOCATELLE PEREIRA 1768		50,00
Total do dia:					435.630,84	435.630,84

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10798	4366029	5.1.2.11.0017	2.1.3.01.0009	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FGTS A PAGAR	1.751,36	1.751,36
10798	4366029	5.1.2.11.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - GRATIFICAÇÃO	1.009,33	
10798	4366029	5.1.2.11.0014		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	517,44	
10798	4366029	5.1.2.11.0018	2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS TERCEIROS	5.819,29	5.819,29
10798	4366029	5.1.2.11.0027	2.1.3.01.0010	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PIS S/ FOLHA	218,92	218,92
10798	4366029	5.1.2.11.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIO BASE	20.365,22	
10798	4366029		5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE REFEIÇÃO		14,00
10798	4366029		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS		2.060,23
10798	4366029		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF		1.427,13
10798	4366029		2.1.3.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALÁRIO A PAGAR		18.238,63
10798	4366029		5.1.2.11.0009	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE TRANSPORTE		152,00
10892	4390989	1.1.2.03.0018		PARCELA SUBVENÇÕES 01/2019 - CONFORME CLAUSULA 8.1 CONTRATO DE GESTÃO 70/2018 - HEMORREDE	5.903.165,17	
10892	4390989	5.2.1.06.0006		GLOSA FOLHA SERVIDORES 01/2019 - CONFORME CLAUSULA 8.1 CONTRATO DE GESTÃO 70/2018 - HEMORREDE	1.637.629,49	
10892	4390989		2.1.9.11.0001	PARCELA SUBVENÇÕES 01/2019 - CONFORME CLAUSULA 8.1		7.540.794,66

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CONTRATO DE GESTÃO 70/2018 - HEMORREDE		
10894	4390997	5.2.1.03.0008	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2019 - HEMORREDE MV / SUPPLY	3.071,92	3.071,92
10894	4390998	5.2.1.03.0006	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2019 - HEMORREDE MARCIANO	989,95	989,95
10894	4390999	5.2.1.01.0005	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2019 - HEMORREDE T.A LUIZ	258,40	258,40
10894	4391000	5.2.1.01.0018	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2019 - HEMORREDE SOUZA	5.520,96	5.520,96
10894	4391001	5.2.1.01.0005	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2019 - HEMORREDE OI / VIVO	854,12	854,12
10894	4391002	5.2.1.01.0003	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2019 - HEMORREDE SANEAMENTO	344,86	344,86
10894	4391003	5.2.1.04.0007	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2019 - HEMORREDE FONSECA	89,27	89,27
10894	4391004	5.2.1.01.0002	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2019 - HEMORREDE CELG	1.294,89	1.294,89
10894	4391005	5.2.1.01.0017	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2019 - HEMORREDE CORGRAF	4.185,43	4.185,43
10894	4391455	5.2.1.03.0007	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2019 - HEMORREDE VERSANI	3.941,61	3.941,61
10900	4391316	5.1.2.11.0003	2.1.8.01.0001	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 01/2019	11.597,52	11.597,52
10900	4391317	5.1.2.11.0018	2.1.8.01.0002	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - INSS 01/2019	3.082,83	3.082,83
10900	4391318	5.1.2.11.0017	2.1.8.01.0003	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - FGTS 01/2019	927,80	927,80
10900	4391319	5.1.2.11.0027	2.1.8.01.0004	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - PIS 01/2019	115,98	115,98
10900	4391320	5.1.2.11.0002	2.1.8.02.0001	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - 01/2019	1.344,33	1.344,33
10900	4391321	5.1.2.11.0018	2.1.8.02.0002	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO INSS - 01/2019	357,35	357,35
10900	4391322	5.1.2.11.0017	2.1.8.02.0003	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO FGTS - 01/2019	107,55	107,55
10900	4391323	5.1.2.11.0027	2.1.8.02.0004	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO PIS - 01/2019	13,44	13,44
10903	4391448	5.4.2.06.0001	2.1.2.02.0001	FORNECEDORES A FATURAR - ECOSENSE - 01/2019	198,00	198,00
10903	4391449	5.4.2.06.0001	2.1.2.02.0001	FORNECEDORES A FATURAR RECOL - 01/2019	2.122,67	2.122,67
10903	4391450	5.2.1.03.0007	2.1.2.02.0001	FORNECEDORES A FATURAR - DESPRAG - 01/2019	4.480,00	4.480,00
10903	4391451	5.2.1.03.0008	2.1.2.02.0001	FORNECEDORES A FATURAR - BR GAAP - 01/2019	4.806,67	4.806,67
10903	4391452	5.2.1.01.0005	2.1.2.02.0001	FORNECEDORES A FATURAR T.A LUIZ - 01/2019	1.958,33	1.958,33
10903	4391590	5.2.1.01.0002	2.1.2.02.0001	FORNECEDORES A FATURAR - CELG - 01/2019	24.107,81	24.107,81
10905	4391454	2.1.9.11.0001	2.2.4.06.0001	PROVISAO FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - 01-2019	45.945,59	45.945,59
10905	4817877	2.1.9.11.0001	4.1.1.01.0009	RECONHECIMENTO DE RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 01/2019	2.283.163,91	2.283.163,91
10911	4391592	5.2.1.04.0005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3.029,20	
10911	4391592		1.1.4.12.0004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		3.029,20
10911	4391593	5.4.2.01.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.272,80	
10911	4391593		1.1.4.12.0014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1.272,80
10911	4391594	5.4.2.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	506.225,93	
10911	4391594		1.1.4.12.0012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		506.225,93
10911	4391595	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.490,00	
10911	4391595		1.1.4.12.0003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1.490,00

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10911	4391596	5.2.1.01.0014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	5.196,19	
10911	4391596		1.1.4.12.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		5.196,19
10911	4391597	5.4.2.01.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	8.686,50	
10911	4391597		1.1.4.12.0014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		8.686,50
10911	4391598	5.4.2.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	40,40	
10911	4391598		1.1.4.12.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		40,40
10911	4391599	5.2.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.476,10	
10911	4391599		1.1.4.12.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1.476,10
12732	4842217	1.1.1.02.0029		RESSARC. ADIANT. PEQ. VULTO - ISABEL CRISTINA JAN	357,06	
12732	4842217		1.1.1.01.0001	RESSARC. ADIANT. PEQ. VULTO - ISABEL CRISTINA JAN		357,06
12732	4842218	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	4,70	
12732	4842218		1.1.1.02.0029	DEB TARIFA		4,70
12732	4842238	5.1.2.11.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 13340506	368,00	
12732	4842238		2.1.2.01.3921	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 13340506		368,00
12732	4842244	5.1.2.11.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 13347845	536,00	
12732	4842244		2.1.2.01.3921	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 13347845		536,00
12732	4842249	1.1.2.02.0016		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTÃO CONTRATO	166.922,22	
12732	4842249		1.1.2.03.0018	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTÃO CONTRATO		166.922,22
12732	4842286	5.1.2.11.0012		PAGAMENTO CLAUDIO ARAUJO PORTO 0440/19	60,00	
12732	4842286		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO CLAUDIO ARAUJO PORTO 0440/19		60,00
12732	4842287	2.1.2.01.1140		PAGAMENTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 5953/18	190.598,50	
12732	4842287		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 5953/18		190.598,50
12732	4842288	5.1.2.11.0012		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE DENYSE SILVA GOULART 31/01/2019	60,00	
12732	4842288		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE DENYSE SILVA GOULART 31/01/2019		60,00
12732	4842289	5.1.2.11.0012		PAGAMENTO DANIEL BRUNO PEREIRA DA SILVA 0440/19	60,00	
12732	4842289		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DANIEL BRUNO PEREIRA DA SILVA 0440/19		60,00
12732	4842290	5.1.2.11.0012		PAGAMENTO JOSE ALVES DA SILVA FONTES 0440/19	60,00	
12732	4842290		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO JOSE ALVES DA SILVA FONTES 0440/19		60,00
12732	4842294	2.1.2.01.5704		BAIXA CONTÁBIL VALDIVINO ALVES DO NASCIMENTO 2018/6662	190,00	
12732	4842294		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL VALDIVINO ALVES DO NASCIMENTO 2018/6662		190,00
12732	4842295	2.1.2.01.1967		BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. 2018/6662	244,59	
12732	4842295		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. 2018/6662		244,59
12732	4842296	2.1.2.01.5705		BAIXA CONTÁBIL POLOS GRILL RESTAURANTE E CHOPERIA 2018/6662	30,00	

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
12732	4842296		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL POLOS GRILL RESTAURANTE E CHOPERIA 2018/6662		30,00
12732	4842297	2.1.2.01.5703		BAIXA CONTÁBIL RENATA LOCATELLE PEREIRA 2018/6662	50,00	
12732	4842297		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL RENATA LOCATELLE PEREIRA 2018/6662		50,00
12732	4842298	2.1.2.01.5629		BAIXA CONTÁBIL LANCHE POLOS LTDA 2018/6662	598,35	
12732	4842298		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL LANCHE POLOS LTDA 2018/6662		598,35
12732	4842299	2.1.2.01.5705		BAIXA CONTÁBIL POLOS GRILL RESTAURANTE E CHOPERIA 2018/6662	30,00	
12732	4842299		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL POLOS GRILL RESTAURANTE E CHOPERIA 2018/6662		30,00
12732	4842302	1.1.1.02.0029		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES HEMORREDE	166.922,22	
12732	4842302		1.1.2.02.0016	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES HEMORREDE		166.922,22
Total do dia:					11.029.866,17	11.029.866,17
Total da Empresa:					34.711.767,16	34.711.767,16
Total Geral:					34.711.767,16	34.711.767,16