

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Junho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9200	2791520	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334166 ELIZIANE BIONI	6.107,84	6.107,84		1
9200	2791526	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334174 GUILHERME LUIZ	11.376,59	11.376,59		1
9200	2791529	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334177 KELLY PEREIRA	3.299,82	3.299,82		1
9200	2791532	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334184 NAYARA ALMEIDA	2.232,09	2.232,09		1
9200	2791534	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334190 RUBIA CRISTINA	3.645,83	3.645,83		1
9231	2790903	2.7.1.01.0001	1.1.2.01.0005	REF. RECLASSIF. RESSARC. NF 1169 AUTO 1129/2018	8.880,00	8.880,00		1
9231	2790904	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	REF. RECLASSIF. RESSARC. NF 1169 AUTO 1129/2018	8.880,00	8.880,00		1
9231	2825200	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0026	PROV EST REF NF 131232 BIONEXO	2.625,00	2.625,00		1
9231	2864623	1.1.2.01.0005	4.4.1.01.0002	RATEIO SEGURADORA ROUBO 2018/1547	5.523,10	5.523,10		1
9817	2863093	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 19091	35.010,00			1
9817	2863093		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 19091		35.010,00		1
9817	2863141	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 1048	480,00			1
9817	2863141		2.1.2.01.3480	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 1048		480,00		1
9817	2863259	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 300342	4.156,80			1
9817	2863259		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 300342		4.156,80		1
9817	2863310	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1278- 1	3.088,96			1
9817	2863310		2.1.2.01.0884	REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1278- 1		2.952,43		1
9817	2863310		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,31%) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI		136,53		1
9817	2863399	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 131232- B	2.808,49			1
9817	2863399		2.1.2.01.0608	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 131232- B		2.808,49		1
9817	2863450	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 132741- B	11.168,84			1
9817	2863450		2.1.2.01.0608	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 132741- B		11.168,84		1
9817	2863486	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/ 2018 2018/2710	19.076,26			1
9817	2863486		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/ 2018 2018/2710		19.076,26		1
9817	2864316	2.1.2.01.3411		BAIXA MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEIDOS LTDA 2017/2402	37.869,00			1
9817	2864316		1.1.4.01.0026	BAIXA MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEIDOS LTDA 2017/2402		37.869,00		1
9817	2864317	2.1.2.01.3208		BAIXA GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 2018/0043	1.248,00			1
9817	2864317		1.1.4.01.0026	BAIXA GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 2018/0043		1.248,00		1
9817	2864318	2.1.2.01.3208		BAIXA GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 2018/0602	220,00			1
9817	2864318		1.1.4.01.0026	BAIXA GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 2018/0602		220,00		1
9817	2864319	2.1.2.01.3208		BAIXA GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 2018/0602	1.248,00			1
9817	2864319		1.1.4.01.0026	BAIXA GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 2018/0602		1.248,00		1
9817	2864320	2.1.2.01.3208		BAIXA GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 2018/0880	879,84			1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9817	2864320		1.1.4.01.0026	BAIXA GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 2018/0880		879,84	1
9817	2864321	2.1.2.01.3208		BAIXA GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 2018/2097	2.600,00		1
9817	2864321		1.1.4.01.0026	BAIXA GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 2018/2097		2.600,00	1
9817	2864322	2.1.2.01.3489		BAIXA HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LTDA 2018/1361	2.025,30		1
9817	2864322		1.1.4.01.0026	BAIXA HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LTDA 2018/1361		2.025,30	1
9817	2864323	2.1.2.01.3489		BAIXA HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LTDA 2018/1361	987,80		1
9817	2864323		1.1.4.01.0026	BAIXA HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LTDA 2018/1361		987,80	1
9817	2864324	2.1.2.01.1380		BAIXA SHOP GRUPO S.A. 2017/5110	3.046,53		1
9817	2864324		1.1.4.01.0026	BAIXA SHOP GRUPO S.A. 2017/5110		3.046,53	1
9817	2864325	2.1.2.01.3774		BAIXA POLAR ELECTRO BRASIL COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EX 2017/5110	14.000,00		1
9817	2864325		1.1.4.01.0026	BAIXA POLAR ELECTRO BRASIL COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EX 2017/5110		14.000,00	1
9817	2864326	2.1.2.01.1312		BAIXA DG CONFECOES LTDA - ME 2018/0414	1.120,00		1
9817	2864326		1.1.4.01.0026	BAIXA DG CONFECOES LTDA - ME 2018/0414		1.120,00	1
9817	2864327	2.1.2.01.0980		BAIXA AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 2018/1953	344,78		1
9817	2864327		1.1.4.01.0026	BAIXA AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 2018/1953		344,78	1
9817	2864328	2.1.2.01.0641		BAIXA ADIANTAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	2.240,00		1
9817	2864328		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES		2.240,00	1
9817	2864329	2.1.2.01.0289		BAIXA ELETRO COELHO LTDA - ME 5287/2017	1.188,80		1
9817	2864329		1.3.2.07.0007	BAIXA ELETRO COELHO LTDA - ME 5287/2017		1.188,80	1
9817	2864330	2.1.2.01.0289		BAIXA ELETRO COELHO LTDA - ME 5287/2017	1.011,15		1
9817	2864330		1.3.2.07.0007	BAIXA ELETRO COELHO LTDA - ME 5287/2017		1.011,15	1
9817	2864331	2.1.2.01.0734		BAIXA CONTÁBIL COOPANEST - 2018/2508 SUBST. NF 7452	308.214,40		1
9817	2864331		5.1.3.08.0007	BAIXA CONTÁBIL COOPANEST - 2018/2508 SUBST. NF 7452		308.214,40	1
9817	2864332	2.1.2.01.3594		BAIXA EQUISPORT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ESPORT 5110/2017	6.063,31		1
9817	2864332		1.1.4.01.0026	BAIXA EQUISPORT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ESPORT 5110/2017		6.063,31	1
9817	2864333	2.1.2.01.3594		BAIXA EQUISPORT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ESPORT 5110/2017	104.884,71		1
9817	2864333		1.3.2.07.0007	BAIXA EQUISPORT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ESPORT 5110/2017		104.884,71	1
9817	2864334	2.1.2.01.3786		BAIXA NOMADE DECORACAO LTDA 2018/1281	5.733,50		1
9817	2864334		1.3.2.07.0007	BAIXA NOMADE DECORACAO LTDA 2018/1281		5.733,50	1
9817	2864335	2.1.2.01.3786		BAIXA NOMADE DECORACAO LTDA 2018/1281	1.718,67		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 01 de Junho de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9817	2864335		1.3.2.07.0007	BAIXA NOMADE DECORACAO LTDA 2018/1281		1.718,67	1
<b>Total do dia:</b>					<b>625.003,41</b>	<b>625.003,41</b>	

**GOIANIA, 02 de Junho de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9231	2861138	5.2.1.06.0004	1.1.2.03.0010	AJUSTE GLOSA FOLHA DE SERVIDORES MÊS 03/2018	12.172,27	12.172,27	1
9231	2861170	5.2.1.06.0004	1.1.2.03.0010	EST. AJUSTE GLOSA FOLHA DE SERVIDORES MÊS 10/2017 - REF. PAGAMENTO FATURA CELG CONF. OFICIO CIRCUAR 024/17 SEI-SES	51.461,48	51.461,48	1
9231	2861171	5.2.1.06.0004	1.1.2.03.0010	EST. AJUSTE GLOSA FOLHA DE SERVIDORES MÊS 11/2017 - REF. PAGAMENTO FATURA CELG CONF. OFICIO CIRCUAR 024/17 SEI-SES	54.823,20	54.823,20	1
9231	2861172	5.2.1.06.0004	1.1.2.03.0010	EST. AJUSTE GLOSA FOLHA DE SERVIDORES MÊS 02/2018 - REF. PAGAMENTO FATURA CELG CONF. OFICIO CIRCUAR 024/17 SEI-SES	49.084,96	49.084,96	1
9231	2861173	1.1.2.02.0012	1.1.2.03.0010	PAGAMENTO FATURA CELG CONF. OFICIO CIRCUAR 024/17 SEI-SES	120.255,83	120.255,83	1
9249	2825172	2.1.2.01.3412	1.1.4.01.0008	RECEBIMENTO SUBVENÇÃO 04/2018	40,00	40,00	1
9817	2862906	1.1.4.01.0009		EST. REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS BIORGANICA LTDA - ME 943	21.962,60		1
9817	2862906	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 842269	29.787,15		1
9817	2862906		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 842269		51.749,75	1
9817	2862932	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 124328	1.332,12		1
9817	2862932		2.1.2.01.1043	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 124328		1.332,12	1
9817	2862943	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 118736	9.592,50		1
9817	2862943		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 118736		9.592,50	1
9817	2862966	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 233355	46,62		1
9817	2862966		2.1.2.01.0681	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 233355		46,62	1
9817	2862976	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 124332	324,00		1
9817	2862976		2.1.2.01.1043	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 124332		324,00	1
9817	2862991	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS BIORGANICA LTDA - ME 943	40,00		1
9817	2862991		2.1.2.01.3412	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS BIORGANICA LTDA - ME 943		40,00	1
9817	2862999	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 842222	8.400,00		1
9817	2862999		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 842222		8.400,00	1
9817	2863083	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 516288	59.198,00		1
9817	2863083		2.1.2.01.2060	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 516288		59.198,00	1
9817	2863103	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60937	18.180,00		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9817	2863103		2.1.2.01.0632	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60937		18.180,00	1
9817	2863153	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 300425	104,40		1
9817	2863153		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 300425		104,40	1
9817	2863202	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 256834	6.908,71		1
9817	2863202	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 256834	2.653,43		1
9817	2863202		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 256834		9.562,14	1
9817	2863227	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 14624	11.742,50		1
9817	2863227		2.1.2.01.1640	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 14624		11.742,50	1
<b>Total do dia:</b>					<b>458.109,77</b>	<b>458.109,77</b>	

GOIANIA,		04 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9200	2791515	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334153 ANA REGINA	4.672,85	4.672,85	1
9200	2791518	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334156 CLAUDIO HUMBERTO	11.290,19	11.290,19	1
9231	2825185	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	PROV EST REF NF 8894 SOFTEST	683,74	683,74	1
9817	2862811	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	117,50		1
9817	2862811		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		117,50	1
9817	2862812	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	3,78		1
9817	2862812		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		3,78	1
9817	2862901	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 14019	27,71		1
9817	2862901		2.1.2.01.0741	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 14019		27,71	1
9817	2862934	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 231328	735,00		1
9817	2862934		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 231328		735,00	1
9817	2862936	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 10039	1.120,00		1
9817	2862936		2.1.2.01.2113	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 10039		1.120,00	1
9817	2862941	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13426	5.580,00		1
9817	2862941		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13426		5.580,00	1
9817	2862950	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12721	1.486,00		1
9817	2862950		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12721		1.486,00	1
9817	2862956	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 842355	4.137,03		1
9817	2862956		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 842355		4.137,03	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9817	2862960	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 34680	1.520,00		1
9817	2862960		2.1.2.01.0840	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 34680		1.520,00	1
9817	2862977	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME 7113	1.035,00		1
9817	2862977		2.1.2.01.1931	REF. A COMPRA/SERV. DE E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME 7113		1.035,00	1
9817	2862998	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 300462	306,00		1
9817	2862998	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 300462	1.907,50		1
9817	2862998		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 300462		2.213,50	1
9817	2863005	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34110	155,00		1
9817	2863005		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34110		155,00	1
9817	2863008	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 47537	84,00		1
9817	2863008		2.1.2.01.0946	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 47537		84,00	1
9817	2863032	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2238	6.112,43		1
9817	2863032		2.1.2.01.2121	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2238		6.112,43	1
9817	2863035	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5912	810,00		1
9817	2863035		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5912		810,00	1
9817	2863044	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRO SAN COMERCIAL INSTALADORA LTDA 4819	1.460,60		1
9817	2863044		2.1.2.01.1002	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRO SAN COMERCIAL INSTALADORA LTDA 4819		1.460,60	1
9817	2863051	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 3709	1.224,00		1
9817	2863051		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 3709		1.224,00	1
9817	2863052	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93708	1.224,00		1
9817	2863052		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 93708		1.224,00	1
9817	2863054	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 256897	4.417,50		1
9817	2863054		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 256897		4.417,50	1
9817	2863057	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2017607	15.724,20		1
9817	2863057		2.1.2.01.0736	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2017607		15.724,20	1
9817	2863061	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 259631	3.463,88		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9817	2863061		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 259631		3.463,88	1
9817	2863062	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34153	101,00		1
9817	2863062		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34153		101,00	1
9817	2863063	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34102	380,00		1
9817	2863063		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34102		380,00	1
9817	2863064	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34101	401,00		1
9817	2863064		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34101		401,00	1
9817	2863065	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34104	300,00		1
9817	2863065		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34104		300,00	1
9817	2863066	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34105	1.300,00		1
9817	2863066		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34105		1.300,00	1
9817	2863067	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34194	347,00		1
9817	2863067		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34194		347,00	1
9817	2863069	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 28965	6.119,82		1
9817	2863069		2.1.2.01.0818	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 28965		6.119,82	1
9817	2863070	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 17621	158,99		1
9817	2863070	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 17621	78,87		1
9817	2863070		2.1.2.01.0395	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 17621		237,86	1
9817	2863096	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1021486	6.166,40		1
9817	2863096	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1021486	11.017,60		1
9817	2863096		2.1.2.01.0630	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1021486		17.184,00	1
9817	2863098	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE FARIA EVANGELISTA HOSPITALAR EIRELI 379	7.500,00		1
9817	2863098		2.1.2.01.3895	REF. A COMPRA/SERV. DE FARIA EVANGELISTA HOSPITALAR EIRELI 379		7.500,00	1
9817	2863114	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34142	80,00		1
9817	2863114		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34142		80,00	1
9817	2863115	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34107	80,00		1
9817	2863115		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34107		80,00	1
9817	2863146	1.1.4.01.0021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVORADA CONFECÇÃO EIRELI 2	540,00		1
9817	2863146		2.1.2.01.3861	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVORADA CONFECÇÃO EIRELI 2		540,00	1
9817	2863157	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34149	321,00		1
9817	2863157		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34149		321,00	1
9817	2863158	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34154	80,00		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9817	2863158		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34154		80,00	1
9817	2863159	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34141	4.500,00		1
9817	2863159		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34141		4.500,00	1
9817	2863168	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE J.N BIRO IDENTIFICACOES E CRACHAS LTDA - ME 1086	300,00		1
9817	2863168		2.1.2.01.1165	REF. A COMPRA/SERV. DE J.N BIRO IDENTIFICACOES E CRACHAS LTDA - ME 1086		300,00	1
9817	2863174	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 8705	2.571,20		1
9817	2863174		2.1.2.01.2059	REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 8705		2.571,20	1
9817	2863203	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 256912	157,20		1
9817	2863203		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 256912		157,20	1
9817	2863212	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34152	320,00		1
9817	2863212		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34152		320,00	1
9817	2863221	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 6212	1.008,00		1
9817	2863221		2.1.2.01.1664	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 6212		1.008,00	1
9817	2863250	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60951	3.460,00		1
9817	2863250		2.1.2.01.0632	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60951		3.460,00	1
9817	2863251	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17295	212,00		1
9817	2863251		2.1.2.01.0756	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17295		212,00	1
9817	2863252	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12711	1.274,00		1
9817	2863252		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12711		1.274,00	1
9817	2863262	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2017713	9.060,00		1
9817	2863262		2.1.2.01.0736	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2017713		9.060,00	1
9817	2863265	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34100	321,00		1
9817	2863265		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34100		321,00	1
9817	2863267	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 34678	1.600,00		1
9817	2863267		2.1.2.01.0840	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 34678		1.600,00	1
9817	2863286	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 9679	1.030,00		1
9817	2863286		2.1.2.01.2113	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 9679		1.030,00	1
9817	2863287	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 86888	1.203,38		1
9817	2863287		2.1.2.01.2793	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 86888		1.203,38	1
9817	2863296	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 9573	948,00		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9817	2863296		2.1.2.01.3191	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 9573		948,00	1
9817	2863319	5.2.1.01.0035		REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 01227245- 1	1.035,00		1
9817	2863319		2.1.2.01.3450	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 01227245- 1		1.035,00	1
9817	2863322	5.4.1.01.0007		REF. A COMPRA/SERV DE SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 154- 1	3.200,00		1
9817	2863322		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME		48,00	1
9817	2863322		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME		148,80	1
9817	2863322		2.1.2.01.1323	REF. A COMPRA/SERV DE SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 154- 1		3.003,20	1
9817	2863327	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 333- 0	7.244,20		1
9817	2863327		2.1.2.01.3005	REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 333- 0		7.020,35	1
9817	2863327		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISS NF - (3%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -		223,85	1
9817	2863340	5.2.1.01.0035		REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 01227241- 91	1.150,00		1
9817	2863340		2.1.2.01.3450	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 01227241- 91		1.150,00	1
9817	2863343	5.4.1.01.0007		REF. A COMPRA/SERV DE SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 156- 1	3.200,00		1
9817	2863343		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME		48,00	1
9817	2863343		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME		148,80	1
9817	2863343		2.1.2.01.1323	REF. A COMPRA/SERV DE SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 156- 1		3.003,20	1
9817	2863377	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 8894- 0	683,74		1
9817	2863377		2.1.2.01.1459	REF. A COMPRA/SERV DE SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 8894- 0		683,74	1
9817	2863383	5.2.1.01.0035		REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 01227239- 91	920,00		1
9817	2863383		2.1.2.01.3450	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 01227239- 91		920,00	1
9817	2863401	5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 05/2018 ALUGUEL- 0	6.000,00		1
9817	2863401		2.1.4.01.0009	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID		780,64	1
9817	2863401		2.1.2.01.3758	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 05/2018 ALUGUEL- 0		5.219,36	1
9817	2863406	5.2.1.01.0035		REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 01227242- 1	920,00		1
9817	2863406		2.1.2.01.3450	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 01227242- 1		920,00	1
9817	2863411	5.4.1.01.0007		REF. A COMPRA/SERV DE SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME	3.200,00		1



Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				153- 1			
9817	2863411		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME		48,00	1
9817	2863411		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME		148,80	1
9817	2863411		2.1.2.01.1323	REF. A COMPRA/SERV DE SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 153- 1		3.003,20	1
9817	2863414	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA ME 5957-0	315,00		1
9817	2863414		2.1.2.01.1880	REF. A COMPRA/SERV DE GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA ME 5957-0		304,48	1
9817	2863414		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA ME		10,52	1
9817	2863435	5.4.1.01.0007		REF. A COMPRA/SERV DE SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 152- 1	3.200,00		1
9817	2863435		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME		48,00	1
9817	2863435		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME		148,80	1
9817	2863435		2.1.2.01.1323	REF. A COMPRA/SERV DE SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 152- 1		3.003,20	1
9817	2863436	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 11816- E	6.875,25		1
9817	2863436		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 11816- E		6.555,55	1
9817	2863436		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIOS B. BRAUN S.A		319,70	1
9817	2863453	5.2.1.01.0035		REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 01227244- 1	115,00		1
9817	2863453		2.1.2.01.3450	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 01227244- 1		115,00	1
9817	2863456	5.4.1.01.0007		REF. A COMPRA/SERV DE SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 157- 1	3.200,00		1
9817	2863456		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME		48,00	1
9817	2863456		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME		148,80	1
9817	2863456		2.1.2.01.1323	REF. A COMPRA/SERV DE SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 157- 1		3.003,20	1
<b>Total do dia:</b>					<b>173.492,56</b>	<b>173.492,56</b>	

GOIANIA,		05 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9231	2825190	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0022	EST PROV REF NF 9771 ARQUIVO OFF	5.275,60	5.275,60	1
9231	2825195	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0007	EST PROV REF NF 4719 RESIDUO ZERO	12.946,33	12.946,33	1
9817	2862813	5.3.1.01.0002		DEB. TARIFA	609,45		1
9817	2862813		1.1.1.02.0021	DEB. TARIFA		609,45	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Junho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9817	2862814	5.3.1.01.0002		TR TEV IBC	1,00			1
9817	2862814		1.1.1.02.0021	TR TEV IBC		1,00		1
9817	2862815	5.3.1.01.0002		TARIFA T D DH ATM	0,30			1
9817	2862815		1.1.1.02.0021	TARIFA T D DH ATM		0,30		1
9817	2862849	1.1.1.02.0021		RESSARC. ADINAT. PEQUENO VULTO 2018/2065	70,00			1
9817	2862849		1.1.1.01.0001	RESSARC. ADINAT. PEQUENO VULTO 2018/2065		70,00		1
9817	2862884	1.1.1.03.0023		CREDITO DE JUROS	59,09			1
9817	2862884		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		59,09		1
9817	2862924	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 14603	8.532,00			1
9817	2862924		2.1.2.01.1640	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 14603		8.532,00		1
9817	2862947	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOMASTER COM. DE EQUIP. ÓTICOS E CIENT. LTDA. 13083	1.749,60			1
9817	2862947		2.1.2.01.0971	REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOMASTER COM. DE EQUIP. ÓTICOS E CIENT. LTDA. 13083		1.749,60		1
9817	2863014	1.1.4.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 116274	11.050,00			1
9817	2863014		2.1.2.01.1160	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 116274		11.050,00		1
9817	2863015	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 47459	1.149,73			1
9817	2863015		2.1.2.01.0697	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 47459		1.149,73		1
9817	2863016	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 20296	2.214,00			1
9817	2863016		2.1.2.01.1665	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 20296		2.214,00		1
9817	2863018	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 18378	3.855,36			1
9817	2863018		2.1.2.01.0643	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 18378		3.855,36		1
9817	2863033	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 242	34,00			1
9817	2863033		2.1.2.01.2835	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 242		34,00		1
9817	2863060	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 260005	213,50			1
9817	2863060		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 260005		213,50		1
9817	2863077	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 18497	2.074,00			1
9817	2863077		2.1.2.01.0643	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 18497		2.074,00		1
9817	2863080	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 3434	21.920,00			1
9817	2863080		2.1.2.01.1638	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 3434		21.920,00		1
9817	2863094	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP 463	775,00			1
9817	2863094		2.1.2.01.3481	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA -		775,00		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				EPP 463			
9817	2863169	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 22978	361,92		1
9817	2863169		2.1.2.01.0675	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 22978		361,92	1
9817	2863177	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 68019	2.193,93		1
9817	2863177		2.1.2.01.2171	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 68019		2.193,93	1
9817	2863216	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 413649	683,76		1
9817	2863216	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 413649	542,67		1
9817	2863216		2.1.2.01.0703	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 413649		1.226,43	1
9817	2863249	1.1.4.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 12920	13.696,00		1
9817	2863249		2.1.2.01.0342	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 12920		13.696,00	1
9817	2863325	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1680- 0	6.250,08		1
9817	2863325		2.1.2.01.0686	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1680- 0		6.019,45	1
9817	2863325		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA		230,63	1
9817	2863332	5.2.1.01.0020		REF. A COMPRA/SERV DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 836- 0	5.554,68		1
9817	2863332		2.1.2.01.0147	REF. A COMPRA/SERV DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 836- 0		5.213,06	1
9817	2863332		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		83,32	1
9817	2863332		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		258,30	1
9817	2863350	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME 179- 0	21.500,00		1
9817	2863350		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 3,5 % TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME		376,25	1
9817	2863350		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME		694,45	1
9817	2863350		2.1.2.01.3477	REF. A COMPRA/SERV DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME 179- 0		20.429,30	1
9817	2863351	5.1.3.08.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES 03*- 0	1.611,43		1
9817	2863351		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES		147,71	1
9817	2863351		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES		268,58	1
9817	2863351		2.1.3.02.0003	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES		67,14	1
9817	2863351		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES 03*- 0		1.128,00	1
9817	2863361	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1806000354018- 0	655,84		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9817	2863361		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1806000354018- 0		655,84	1
9817	2863364	5.2.1.01.0022		REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 9771- 0	5.486,35		1
9817	2863364		2.1.2.01.0854	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 9771- 0		5.212,03	1
9817	2863364		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		274,32	1
9817	2863370	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 4719- 0	17.516,55		1
9817	2863370		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 3,5 % RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A		289,02	1
9817	2863370		2.1.2.01.3782	REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 4719- 0		17.227,53	1
9817	2863373	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP 3110- 0	430,00		1
9817	2863373		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,91%) MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP		16,81	1
9817	2863373		2.1.2.01.3435	REF. A COMPRA/SERV DE MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP 3110- 0		413,19	1
9817	2863385	5.2.1.01.0022		REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 9777- 0	810,00		1
9817	2863385		2.1.2.01.0854	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 9777- 0		810,00	1
9817	2863397	5.1.2.08.0019		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 950838- 0	1.705,44		1
9817	2863397		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 950838- 0		1.705,44	1
9817	2863418	5.2.1.04.0008		REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 7369- 0	89,00		1
9817	2863418		2.1.2.01.2835	REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 7369- 0		87,22	1
9817	2863418		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME		1,78	1
9817	2863421	5.2.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1651015- 0	2,30		1
9817	2863421	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1651015- 0	176,00		1
9817	2863421		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1651015- 0		178,30	1
9817	2863442	5.2.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1651055- 0	2,30		1
9817	2863442	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1651055- 0	768,00		1
9817	2863442		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1651055- 0		770,30	1
9817	2863448	5.1.2.08.0019		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 950476- 0	8.364,75		1
9817	2863448		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 950476- 0		8.364,75	1
9817	2863578	2.1.2.01.0767		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MEATERIAIS MEDICO H 05/06/2018	2.120,40		1
9817	2863578		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MEATERIAIS MEDICO H 05/06/2018		2.120,40	1
9817	2864336	2.1.2.01.0387		BAIXA CONTÁBIL ISS CASA JARDIM PAISAGISMO NF 1220 2018/1699	24,36		1
9817	2864336		2.1.4.01.0003	BAIXA CONTÁBIL ISS CASA JARDIM PAISAGISMO NF 1220 2018/1699		24,36	1
9817	2864337	2.1.2.01.0971		BAIXA ENDOMASTER COM. DE EQUIP. ÓTICOS E CIENT. LTDA. 2018/0984	1.749,60		1
9817	2864337		1.1.4.01.0026	BAIXA ENDOMASTER COM. DE EQUIP. ÓTICOS E CIENT. LTDA. 2018/0984		1.749,60	1
<b>Total do dia:</b>					<b>164.824,32</b>	<b>164.824,32</b>	

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Junho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9200	2791535	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334191 SILVANI PEREIRA	3.319,04	3.319,04	1	
9231	2825196	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0007	EST PROV REF NF 5063 RESIDUO ZERO - 05/2018	12.946,33	12.946,33	1	
9231	2846246	5.2.1.01.0033	1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO PHYSICUS COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS 2017/5110	500,00	500,00	1	
9817	2862816	5.3.1.01.0002		TARIFA T D DIN AG	4,50		1	
9817	2862816		1.1.1.02.0021	TARIFA T D DIN AG		4,50	1	
9817	2862850	1.1.1.02.0021		RESSARCIMENTO ADIANTAMENTO PEQ. VULTO 2018/0499	0,30		1	
9817	2862850		1.1.1.01.0001	RESSARCIMENTO ADIANTAMENTO PEQ. VULTO 2018/0499		0,30	1	
9817	2862851	1.1.1.02.0021		RESSARCIMENTO ADIANT. PEQUEN. VULTO 2018/2065	0,03		1	
9817	2862851		1.1.1.01.0001	RESSARCIMENTO ADIANT. PEQUEN. VULTO 2018/2065		0,03	1	
9817	2862852	1.1.1.02.0021		DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO DISKAUTO - 2018/1898	65,00		1	
9817	2862852		1.1.3.01.0002	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO DISKAUTO - 2018/1898		65,00	1	
9817	2862903	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 300635	54,00		1	
9817	2862903	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 300635	367,50		1	
9817	2862903		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 300635		421,50	1	
9817	2862922	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 1397	9.444,90		1	
9817	2862922		2.1.2.01.2773	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 1397		9.444,90	1	
9817	2862985	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 5353	6.348,00		1	
9817	2862985		2.1.2.01.2953	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 5353		6.348,00	1	
9817	2862993	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PHYSICUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 16404	16.192,27		1	
9817	2862993		2.1.2.01.3785	REF. A COMPRA/SERV. DE PHYSICUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 16404		16.192,27	1	
9817	2863013	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 11712	5.106,39		1	
9817	2863013	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 11712	874,20		1	
9817	2863013		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 11712		5.980,59	1	
9817	2863025	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 708911	6.680,00		1	
9817	2863025		2.1.2.01.1594	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 708911		6.680,00	1	
9817	2863039	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 17262	1.102,08		1	
9817	2863039		2.1.2.01.3178	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 17262		1.102,08	1	
9817	2863040	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 19188	10.800,00		1	
9817	2863040		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 19188		10.800,00	1	
9817	2863049	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 610005	766,00		1	
9817	2863049		2.1.2.01.0632	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 610005		766,00	1	
9817	2863056	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 300740	1.670,40		1	

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9817	2863056		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 300740		1.670,40	1
9817	2863084	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 3652	660,00		1
9817	2863084		2.1.2.01.1963	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 3652		660,00	1
9817	2863144	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA 363	354,00		1
9817	2863144		2.1.2.01.3853	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA 363		354,00	1
9817	2863163	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 63588	10.906,10		1
9817	2863163		2.1.2.01.0664	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 63588		10.906,10	1
9817	2863207	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 300648	904,80		1
9817	2863207		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 300648		904,80	1
9817	2863225	1.1.4.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE ALL MAX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP 10826	320,00		1
9817	2863225		2.1.2.01.2816	REF. A COMPRA/SERV. DE ALL MAX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP 10826		320,00	1
9817	2863238	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13768	5.944,96		1
9817	2863238		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13768		5.944,96	1
9817	2863268	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 178699	4.810,78		1
9817	2863268		2.1.2.01.0766	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 178699		4.810,78	1
9817	2863306	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP 3109- 0	630,00		1
9817	2863306		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,91%) MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP		24,63	1
9817	2863306		2.1.2.01.3435	REF. A COMPRA/SERV DE MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP 3109- 0		605,37	1
9817	2863308	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1249770- 1	300,00		1
9817	2863308		2.1.2.01.2207	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1249770- 1		300,00	1
9817	2863320	5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 01/12 AL CEAPD- 0	6.000,00		1
9817	2863320		2.1.4.01.0009	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL JANETE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA		780,64	1
9817	2863320		2.1.2.01.3818	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 01/12 AL CEAPD- 0		5.219,36	1
9817	2863330	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP 3107- 0	582,50		1
9817	2863330		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,91%) MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP		22,78	1
9817	2863330		2.1.2.01.3435	REF. A COMPRA/SERV DE MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP 3107- 0		559,72	1
9817	2863331	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1248988- 1	225,00		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9817	2863331		2.1.2.01.2207	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1248988- 1		225,00	1
9817	2863348	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5063- 0	17.539,58		1
9817	2863348		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 3,5 % RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A		289,40	1
9817	2863348		2.1.2.01.3782	REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5063- 0		17.250,18	1
9817	2863354	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1250144- 1	225,00		1
9817	2863354		2.1.2.01.2207	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1250144- 1		225,00	1
9817	2863365	5.3.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 4986997- 0	33,68		1
9817	2863365	5.1.2.08.0007		REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 4986997- 0	1.403,92		1
9817	2863365		2.1.2.01.0672	REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 4986997- 0		1.437,60	1
9817	2863376	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201817405- 0	750,50		1
9817	2863376		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		11,26	1
9817	2863376		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		34,90	1
9817	2863376		2.1.2.01.1464	REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201817405- 0		704,34	1
9817	2863419	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE CAMARA DE VALORES IMOBILIARIOS DO ESTADO DE GOIAS S/S LTDA 1622- 1	800,00		1
9817	2863419		2.1.2.01.0130	REF. A COMPRA/SERV DE CAMARA DE VALORES IMOBILIARIOS DO ESTADO DE GOIAS S/S LTDA 1622- 1		800,00	1
9817	2863427	5.2.1.05.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 99- 0	1.700,00		1
9817	2863427		2.1.2.01.3683	REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 99- 0		1.665,83	1
9817	2863427		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME		34,17	1
9817	2863466	5.1.3.08.0007		REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 7488- 0	248,94		1
9817	2863466		2.1.2.01.0734	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 7488- 0		245,21	1
9817	2863466		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI		3,73	1
9817	2863469	5.2.1.01.0022		REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 9847- 0	810,00		1
9817	2863469		2.1.2.01.0854	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 9847- 0		769,50	1
9817	2863469		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		40,50	1
9817	2863471	5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 02/12 AL CEAPD- 0	6.000,00		1
9817	2863471		2.1.4.01.0009	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL JANETE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA		780,64	1
9817	2863471		2.1.2.01.3818	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 02/12 AL CEAPD- 0		5.219,36	1
9817	2863473	5.4.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA 14846	40,30		1
9817	2863473		2.1.2.01.1630	REF. A COMPRA/SERV. DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA 14846		40,30	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9817	2863485	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTÃO - FGTS	352.904,03		1
9817	2863485		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTÃO - FGTS		352.904,03	1
9817	2863579	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MAYARA CARNEIRO LIMA 06/06/2018	1.026,80		1
9817	2863579		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MAYARA CARNEIRO LIMA 06/06/2018		1.026,80	1
9817	2863580	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DAIANA SILVA SOARES 06/06/2018	2.148,78		1
9817	2863580		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DAIANA SILVA SOARES 06/06/2018		2.148,78	1
9817	2863581	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTO	2.240,00		1
9817	2863581		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTO		2.240,00	1
9817	2863582	5.2.1.02.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MARCILETE CARDOSO DA SILVA	200,00		1
9817	2863582		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MARCILETE CARDOSO DA SILVA		200,00	1
9817	2863583	2.1.3.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO 2018/2710	9.055,97		1
9817	2863583		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO 2018/2710		9.055,97	1
9817	2863584	2.1.2.01.1117		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRISMA MEDICAL LTDA 06/06/2018	35.513,00		1
9817	2863584		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRISMA MEDICAL LTDA 06/06/2018		35.513,00	1
9817	2863585	2.1.3.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FOLHA COMPLEMENTAR IONE RODRIGUES DE OLIVEIRA 06/06/2018	308,67		1
9817	2863585		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FOLHA COMPLEMENTAR IONE RODRIGUES DE OLIVEIRA 06/06/2018		308,67	1
9817	2863586	2.1.2.01.1706		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 06/06/2018	1.394,32		1
9817	2863586		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 06/06/2018		1.394,32	1
9817	2863587	2.1.2.01.1273		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 06/06/2018	418,00		1
9817	2863587		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 06/06/2018		418,00	1
9817	2863588	2.1.2.01.1616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 06/06/2018	605,00		1
9817	2863588		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 06/06/2018		605,00	1
9817	2863589	2.1.2.01.0641		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 06/06/2018	3.041,91		1
9817	2863589		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 06/06/2018		3.041,91	1
9817	2863590	2.1.2.01.0641		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL	3.700,80		1



Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 06/06/2018			
9817	2863590		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL		3.700,80	1
9817	2863591	2.1.2.01.2220		DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 06/06/2018	2.047,55		1
9817	2863591		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CBA - COMERCIO DE		2.047,55	1
9817	2864338	2.1.2.01.3785		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/06/2018			
9817	2864338		1.1.4.01.0026	BAIXA PHYSICUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 2017/5110	16.192,27		1
9817	2864339	2.1.2.01.1630		BAIXA PHYSICUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 2017/5110		16.192,27	1
9817	2864339		4.3.2.01.0001	BAIXA CONTÁBIL TOKARSKI COMERCIO 499/2018	0,30		1
9817	2864340	2.1.2.01.1630		BAIXA CONTÁBIL TOKARSKI COMERCIO 499/2018	40,00		1
9817	2864340		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL TOKARSKI COMERCIO 499/2018		40,00	1
9817	2864397	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO	352.904,03		1
9817	2864397		1.1.2.02.0012	PROJETO HG		352.904,03	1
				RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO			
				PROJETO HG			
				<b>Total do dia:</b>	<b>921.172,43</b>	<b>921.172,43</b>	

GOIANIA,		07 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9200	2791524	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334172 GISELE GOMES	3.652,99	3.652,99	1
9200	2791536	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334193 VANDERLICE MARIA	3.343,39	3.343,39	1
9231	2825186	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0030	PROV REF NF 18250 PLANISA	13.312,00	13.312,00	1
9817	2862817	5.3.1.01.0002		DEB. TARIFA	9,50		1
9817	2862817		1.1.1.02.0021	DEB. TARIFA		9,50	1
9817	2862853	1.1.1.02.0021		RESSARC. PAGTO FGTS JUNHO TCT	19.723,67		1
9817	2862853		1.1.2.01.0005	RESSARC. PAGTO FGTS JUNHO TCT		19.723,67	1
9817	2862854	1.1.1.02.0021		RESSARC. PAGTO FGTS JUNHO DESEN.	1.769,02		1
9817	2862854		1.1.2.01.0005	RESSARC. PAGTO FGTS JUNHO DESEN.		1.769,02	1
9817	2862855	1.1.1.02.0021		RESSARC. PAGTO FGTS JUNHO OVG	418,13		1
9817	2862855		1.1.2.01.0005	RESSARC. PAGTO FGTS JUNHO OVG		418,13	1
9817	2862856	1.1.1.02.0021		RESSARC. TARIFA TRANSFERENCIA KARLA RESENDE	9,50		1
9817	2862856		5.3.1.01.0006	RESSARC. TARIFA TRANSFERENCIA KARLA RESENDE		9,50	1
9817	2862917	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 67839	2.991,62		1
9817	2862917		2.1.2.01.1276	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 67839		2.991,62	1
9817	2862954	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE	1.643,52		1
9817	2862954		2.1.2.01.0641	MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 300880		1.643,52	1
				REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE			

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 300880			
9817	2862989	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 159479	8.000,00		1
9817	2862989		2.1.2.01.3201	REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 159479		8.000,00	1
9817	2862994	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA 365	122,00		1
9817	2862994		2.1.2.01.3853	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA 365		122,00	1
9817	2863020	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33169	710,40		1
9817	2863020		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33169		710,40	1
9817	2863058	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2020129	3.080,00		1
9817	2863058		2.1.2.01.0736	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2020129		3.080,00	1
9817	2863120	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 45811	1.200,00		1
9817	2863120		2.1.2.01.1451	REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 45811		1.200,00	1
9817	2863179	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ACS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 6250	567,00		1
9817	2863179		2.1.2.01.1061	REF. A COMPRA/SERV. DE ACS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 6250		567,00	1
9817	2863239	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 159478	21.370,00		1
9817	2863239		2.1.2.01.3201	REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 159478		21.370,00	1
9817	2863241	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME 2428	24.150,00		1
9817	2863241		2.1.2.01.3422	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME 2428		24.150,00	1
9817	2863339	5.2.1.01.0015		REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 403962- 0	5,76		1
9817	2863339		2.1.2.01.2335	REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 403962- 0		5,76	1
9817	2863359	5.2.1.01.0015		REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 403960- 0	21,60		1
9817	2863359		2.1.2.01.2335	REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 403960- 0		21,60	1
9817	2863360	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 7188- 0	1.450,00		1
9817	2863360		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISS - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME		55,68	1
9817	2863360		2.1.2.01.1706	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 7188- 0		1.394,32	1
9817	2863369	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 191- 0	4.666,66		1
9817	2863369		2.1.2.01.3021	REF. A COMPRA/SERV DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 191- 0		4.573,33	1
9817	2863369		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME		93,33	1
9817	2863381	5.2.1.01.0030		REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 18250- 1	13.312,00		1
9817	2863381		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		199,68	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9817	2863381		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		619,01	1
9817	2863381		2.1.2.01.2351	REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 18250- 1		12.493,31	1
9817	2863405	5.2.1.01.0015		REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 403963- 0	30,24		1
9817	2863405		2.1.2.01.2335	REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 403963- 0		30,24	1
9817	2863415	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 590- 0	1.080,00		1
9817	2863415		2.1.2.01.2038	REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 590- 0		1.080,00	1
9817	2863463	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 191- 0	124.746,99		1
9817	2863463		2.1.2.01.2153	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 191- 0		116.900,41	1
9817	2863463		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME		4.366,14	1
9817	2863463		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME		3.480,44	1
9817	2863592	2.1.2.01.2153		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 07/06/2018	40.000,00		1
9817	2863592		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 07/06/2018		40.000,00	1
9817	2863593	1.1.2.01.0005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GUIA RECOLHIMENTO FGTS - MES JUNHO RATEIO TELECONSULTA 07/06/2018	19.723,67		1
9817	2863593		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GUIA RECOLHIMENTO FGTS - MES JUNHO RATEIO TELECONSULTA 07/06/2018		19.723,67	1
9817	2863594	1.1.2.01.0005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GUIA RECOLHIMENTO FGTS - MES JUNHO DESENVOLVIMENTO RATEIO 07/06/2018	1.769,02		1
9817	2863594		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GUIA RECOLHIMENTO FGTS - MES JUNHO DESENVOLVIMENTO RATEIO 07/06/2018		1.769,02	1
9817	2863595	2.1.3.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG KARLA RESENDE DE FREITAS 07/06/2018	954,00		1
9817	2863595		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG KARLA RESENDE DE FREITAS 07/06/2018		954,00	1
9817	2863596	2.1.3.01.0009		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS 07/06/2018	1.279,02		1
9817	2863596		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS 07/06/2018		1.279,02	1
9817	2863597	2.1.3.01.0009		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS 07/06/2018	231.237,27		1
9817	2863597		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS 07/06/2018		231.237,27	1
9817	2863598	2.1.3.01.0009		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS 07/06/2018	221,76		1
9817	2863598		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS 07/06/2018		221,76	1
9817	2863599	1.1.2.01.0005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GUIA RECOLHIMENTO FGTS - JUNHO OVG RATEIO 07/06/2018	418,13		1
9817	2863599		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GUIA RECOLHIMENTO FGTS - JUNHO OVG RATEIO 07/06/2018		418,13	1
<b>Total do dia:</b>					<b>546.988,86</b>	<b>546.988,86</b>	

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Junho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9200	2791527	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334175 JAQUELINE CRISTIANE	3.262,16	3.262,16	1	
9780	2833169	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8080	8.000,00		1	
9780	2833169		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8080		8.000,00	1	
9780	2833170	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8081	4.759,27		1	
9780	2833170		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8081		4.759,27	1	
9780	2833171	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8082	5.041,59		1	
9780	2833171		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8082		5.041,59	1	
9780	2833172	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8083	11.569,13		1	
9780	2833172		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8083		11.569,13	1	
9781	2833180	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	17.592,96		1	
9781	2833180		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		17.592,96	1	
9817	2862818	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	37,60		1	
9817	2862818		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		37,60	1	
9817	2862819	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	5,04		1	
9817	2862819		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		5,04	1	
9817	2862820	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	1,50		1	
9817	2862820		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		1,50	1	
9817	2862885	1.1.1.02.0021		TRANS. RESC. DAIANA SILVA SOARES	1.649,24		1	
9817	2862885		1.1.1.03.0022	TRANS. RESC. DAIANA SILVA SOARES		1.649,24	1	
9817	2862886	1.1.1.02.0021		TRANS. RESC. MAYARA CARNEIRO LIMA	2.005,28		1	
9817	2862886		1.1.1.03.0022	TRANS. RESC. MAYARA CARNEIRO LIMA		2.005,28	1	
9817	2862905	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2021564	126,00		1	
9817	2862905		2.1.2.01.0736	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2021564		126,00	1	
9817	2862978	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA - ME 2020	140,00		1	
9817	2862978		2.1.2.01.2122	REF. A COMPRA/SERV. DE SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA - ME 2020		140,00	1	
9817	2862980	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 22530	500,00		1	
9817	2862980		2.1.2.01.2368	REF. A COMPRA/SERV. DE MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 22530		500,00	1	
9817	2863022	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 14699	320,00		1	
9817	2863022		2.1.2.01.1640	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 14699		320,00	1	
9817	2863034	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 14465	900,00		1	
9817	2863034		2.1.2.01.0803	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 14465		900,00	1	
9817	2863102	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 119181	114,00		1	
9817	2863102		2.1.2.01.0359	REF. A COMPRA/SERV. DE REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 119181		114,00	1	

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9817	2863110	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 842817	4.281,75		1
9817	2863110		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 842817		4.281,75	1
9817	2863124	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11136	1.801,08		1
9817	2863124		2.1.2.01.0877	REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11136		1.801,08	1
9817	2863142	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 176	2.729,00		1
9817	2863142		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 176		2.729,00	1
9817	2863145	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE M P - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. 55434	960,00		1
9817	2863145		2.1.2.01.3900	REF. A COMPRA/SERV. DE M P - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. 55434		960,00	1
9817	2863154	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 300896	25.325,69		1
9817	2863154		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 300896		25.325,69	1
9817	2863162	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 29015	4.603,50		1
9817	2863162		2.1.2.01.0818	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 29015		4.603,50	1
9817	2863173	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 813990	2.268,38		1
9817	2863173		2.1.2.01.2058	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 813990		2.268,38	1
9817	2863190	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 177	420,00		1
9817	2863190		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 177		420,00	1
9817	2863199	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 311935	2.849,90		1
9817	2863199		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 311935		2.849,90	1
9817	2863204	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 257273	3.026,68		1
9817	2863204		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 257273		3.026,68	1
9817	2863219	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 17773	4.860,00		1
9817	2863219		2.1.2.01.0395	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 17773		4.860,00	1
9817	2863230	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 8774	203,00		1
9817	2863230		2.1.2.01.2059	REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 8774		203,00	1
9817	2863236	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE AUREO MURAKAMI 38	88,00		1
9817	2863236		2.1.2.01.2685	REF. A COMPRA/SERV. DE AUREO MURAKAMI 38		88,00	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9817	2863240	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 21616	3.150,00		1
9817	2863240		2.1.2.01.3410	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 21616		3.150,00	1
9817	2863253	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 14020	2.796,00		1
9817	2863253		2.1.2.01.0741	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 14020		2.796,00	1
9817	2863260	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 300980	1.643,52		1
9817	2863260		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 300980		1.643,52	1
9817	2863271	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 47593	504,40		1
9817	2863271		2.1.2.01.0946	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 47593		504,40	1
9817	2863299	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE GRAU COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 1505-00	40,00		1
9817	2863299		2.1.2.01.1692	REF. A COMPRA/SERV DE GRAU COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 1505-00		38,37	1
9817	2863299		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) GRAU COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME		1,63	1
9817	2863300	5.2.1.01.0013		REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 1665- 0	560,00		1
9817	2863300		2.1.2.01.1777	REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 1665- 0		548,80	1
9817	2863300		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) LAVA JATO DO SASSA LTDA		11,20	1
9817	2863313	5.2.1.01.0034		REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 164304- 0	393,47		1
9817	2863313		2.1.2.01.0485	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 164304- 0		393,47	1
9817	2863316	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 8242- 0	1.400,00		1
9817	2863316		2.1.2.01.1164	REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 8242- 0		1.338,26	1
9817	2863316		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,61%) AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME		61,74	1
9817	2863328	5.2.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1654804- 0	2,30		1
9817	2863328	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1654804- 0	560,00		1
9817	2863328		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1654804- 0		562,30	1
9817	2863386	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE GRAU COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 1496- 0	40,00		1
9817	2863386		2.1.2.01.1692	REF. A COMPRA/SERV DE GRAU COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 1496- 0		38,40	1
9817	2863386		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) GRAU COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME		1,60	1
9817	2863387	5.2.1.01.0028		REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 11610- 1	2.424,40		1
9817	2863387		2.1.2.01.1701	REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 11610- 1		2.275,30	1
9817	2863387		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME		36,37	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9817	2863387		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME		112,73	1
9817	2863389	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE TEKNART DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 13352- 0	144,00		1
9817	2863389		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) TEKNART DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME		3,20	1
9817	2863389		2.1.2.01.1485	REF. A COMPRA/SERV DE TEKNART DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 13352- 0		140,80	1
9817	2863408	5.1.2.08.0013		REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 19131- 0	189,00		1
9817	2863408		2.1.2.01.0879	REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 19131- 0		181,63	1
9817	2863408		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,91%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP		7,37	1
9817	2863428	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 21141- 0	3.184,12		1
9817	2863428		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME		47,74	1
9817	2863428		2.1.2.01.3456	REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 21141- 0		3.136,38	1
9817	2863449	5.2.1.01.0013		REF. A COMPRA/SERV DE CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S. 1269- 0	3,60		1
9817	2863449		2.1.2.01.3532	REF. A COMPRA/SERV DE CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S. 1269- 0		3,60	1
9817	2863457	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE PNEULANDIA COMERCIAL LTDA 57901- 0	40,00		1
9817	2863457		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PNEULANDIA COMERCIAL LTDA		2,00	1
9817	2863457		2.1.2.01.1496	REF. A COMPRA/SERV DE PNEULANDIA COMERCIAL LTDA 57901- 0		38,00	1
9817	2863478	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO CONTRA	1.000.000,00		1
9817	2863478		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO CONTRA		1.000.000,00	1
9817	2863600	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,17%) 08/06/2018	500,40		1
9817	2863600		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,17%) 08/06/2018		500,40	1
9817	2863601	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,5%) 08/06/2018	636,30		1
9817	2863601		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,5%) 08/06/2018		636,30	1
9817	2863602	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,65%) 08/06/2018	2.536,85		1
9817	2863602		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,65%) 08/06/2018		2.536,85	1
9817	2863603	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 08/06/2018	2.642,35		1
9817	2863603		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 08/06/2018		2.642,35	1
9817	2863604	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 08/06/2018	2.664,57		1
9817	2863604		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 08/06/2018		2.664,57	1
9817	2863605	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,65%) 08/06/2018	5.156,72		1
9817	2863605		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,65%) 08/06/2018		5.156,72	1
9817	2863606	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,65%) 08/06/2018	5.312,84		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9817	2863606		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,65%) 08/06/2018		5.312,84	1
9817	2863607	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 08/06/2018	20.737,12		1
9817	2863607		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 08/06/2018		20.737,12	1
9817	2863608	2.1.2.01.1207		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME 08/06/2018	98,00		1
9817	2863608		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME 08/06/2018		98,00	1
9817	2863609	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 08/06/2018	1.705,44		1
9817	2863609		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 08/06/2018		1.705,44	1
9817	2863610	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 08/06/2018	8.364,75		1
9817	2863610		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 08/06/2018		8.364,75	1
9817	2863611	2.1.2.01.0184		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 08/06/2018	770,30		1
9817	2863611		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 08/06/2018		770,30	1
9817	2863612	2.1.2.01.0184		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 08/06/2018	178,30		1
9817	2863612		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 08/06/2018		178,30	1
9817	2863613	1.1.1.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 08/06/2018	2.900,00		1
9817	2863613		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 08/06/2018		2.900,00	1
9817	2863614	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TACIANA ANDRADE DE LIMA 08/06/2018	232,77		1
9817	2863614		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TACIANA ANDRADE DE LIMA 08/06/2018		232,77	1
9817	2863615	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2%) 08/06/2018	0,46		1
9817	2863615		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2%) 08/06/2018		0,46	1
9817	2863616	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2%) 08/06/2018	1,36		1
9817	2863616		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2%) 08/06/2018		1,36	1
9817	2863617	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 08/06/2018	2,00		1
9817	2863617		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 08/06/2018		2,00	1
9817	2863618	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,61%) 08/06/2018	2,37		1
9817	2863618		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,61%) 08/06/2018		2,37	1
9817	2863619	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,5%) 08/06/2018	2,65		1
9817	2863619		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,5%) 08/06/2018		2,65	1
9817	2863620	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 08/06/2018	2,89		1
9817	2863620		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 08/06/2018		2,89	1



Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Junho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9817	2863621	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2%) 08/06/2018	4,00			1
9817	2863621		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2%) 08/06/2018		4,00		1
9817	2863622	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,65%) 08/06/2018	4,79			1
9817	2863622		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,65%) 08/06/2018		4,79		1
9817	2863623	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2%) 08/06/2018	5,00			1
9817	2863623		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2%) 08/06/2018		5,00		1
9817	2863624	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 08/06/2018	6,32			1
9817	2863624		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 08/06/2018		6,32		1
9817	2863625	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 08/06/2018	6,32			1
9817	2863625		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 08/06/2018		6,32		1
9817	2863626	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,31%) 08/06/2018	6,50			1
9817	2863626		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,31%) 08/06/2018		6,50		1
9817	2863627	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REF ISSQN REF NF 764 2018/1566 - ELETRO COELHO 08/06/2018	9,00			1
9817	2863627		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REF ISSQN REF NF 764 2018/1566 - ELETRO COELHO 08/06/2018		9,00		1
9817	2863628	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 08/06/2018	9,62			1
9817	2863628		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 08/06/2018		9,62		1
9817	2863629	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,17%) 08/06/2018	10,43			1
9817	2863629		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,17%) 08/06/2018		10,43		1
9817	2863630	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 08/06/2018	11,00			1
9817	2863630		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 08/06/2018		11,00		1
9817	2863631	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 08/06/2018	12,40			1
9817	2863631		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 08/06/2018		12,40		1
9817	2863632	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,61%) 08/06/2018	15,72			1
9817	2863632		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,61%) 08/06/2018		15,72		1
9817	2863633	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,5%) 08/06/2018	16,10			1
9817	2863633		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,5%) 08/06/2018		16,10		1
9817	2863634	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 08/06/2018	17,31			1
9817	2863634		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 08/06/2018		17,31		1
9817	2863635	2.1.3.02.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISS - RPA - EMISSAO 08/06/2018	17,86			1
9817	2863635		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISS - RPA - EMISSAO 08/06/2018		17,86		1
9817	2863636	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,61%) 08/06/2018	18,44			1
9817	2863636		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,61%) 08/06/2018		18,44		1
9817	2863637	2.1.3.02.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISS - RPA - EMISSAO 08/06/2018	20,83			1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9817	2863637		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISS - RPA - EMISSAO 08/06/2018		20,83	1
9817	2863638	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,91%) 08/06/2018	20,85		1
9817	2863638		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,91%) 08/06/2018		20,85	1
9817	2863639	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 08/06/2018	21,16		1
9817	2863639		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 08/06/2018		21,16	1
9817	2863640	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 08/06/2018	23,75		1
9817	2863640		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 08/06/2018		23,75	1
9817	2863641	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,87%) 08/06/2018	24,94		1
9817	2863641		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,87%) 08/06/2018		24,94	1
9817	2863642	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 08/06/2018	26,50		1
9817	2863642		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 08/06/2018		26,50	1
9817	2863643	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,91%) 08/06/2018	26,85		1
9817	2863643		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,91%) 08/06/2018		26,85	1
9817	2863644	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,87%) 08/06/2018	32,97		1
9817	2863644		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,87%) 08/06/2018		32,97	1
9817	2863645	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2%) 08/06/2018	35,25		1
9817	2863645		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2%) 08/06/2018		35,25	1
9817	2863646	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2%) 08/06/2018	35,25		1
9817	2863646		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2%) 08/06/2018		35,25	1
9817	2863647	2.1.3.02.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISS - RPA - EMISSAO 08/06/2018	45,73		1
9817	2863647		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISS - RPA - EMISSAO 08/06/2018		45,73	1
9817	2863648	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,5%) 08/06/2018	47,60		1
9817	2863648		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,5%) 08/06/2018		47,60	1
9817	2863649	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 08/06/2018	54,72		1
9817	2863649		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 08/06/2018		54,72	1
9817	2863650	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 08/06/2018	60,25		1
9817	2863650		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 08/06/2018		60,25	1
9817	2863651	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,61%) 08/06/2018	62,30		1
9817	2863651		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,61%) 08/06/2018		62,30	1
9817	2863652	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,61%) 08/06/2018	64,54		1
9817	2863652		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,61%) 08/06/2018		64,54	1
9817	2863653	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 08/06/2018	90,50		1
9817	2863653		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 08/06/2018		90,50	1
9817	2863654	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2%) 08/06/2018	93,33		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9817	2863654		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2%) 08/06/2018		93,33	1
9817	2863655	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,87%) 08/06/2018	100,75		1
9817	2863655		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,87%) 08/06/2018		100,75	1
9817	2863656	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2%) 08/06/2018	112,44		1
9817	2863656		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2%) 08/06/2018		112,44	1
9817	2863657	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,31%) 08/06/2018	112,96		1
9817	2863657		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,31%) 08/06/2018		112,96	1
9817	2863658	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 08/06/2018	127,92		1
9817	2863658		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 08/06/2018		127,92	1
9817	2863659	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,23%) 08/06/2018	132,52		1
9817	2863659		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,23%) 08/06/2018		132,52	1
9817	2863660	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,61%) 08/06/2018	136,53		1
9817	2863660		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,61%) 08/06/2018		136,53	1
9817	2863661	2.1.3.02.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISS - RPA - EMISSAO 08/06/2018	145,96		1
9817	2863661		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISS - RPA - EMISSAO 08/06/2018		145,96	1
9817	2863662	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 08/06/2018	154,79		1
9817	2863662		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 08/06/2018		154,79	1
9817	2863663	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 08/06/2018	155,00		1
9817	2863663		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 08/06/2018		155,00	1
9817	2863664	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 08/06/2018	171,54		1
9817	2863664		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 08/06/2018		171,54	1
9817	2863665	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 08/06/2018	216,00		1
9817	2863665		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 08/06/2018		216,00	1
9817	2863666	2.1.2.01.0686		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATHOS ASSISTENCIA TECNICA - ISSQN 08/06/2018	230,63		1
9817	2863666		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATHOS ASSISTENCIA TECNICA - ISSQN 08/06/2018		230,63	1
9817	2863667	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,65%) 08/06/2018	234,96		1
9817	2863667		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,65%) 08/06/2018		234,96	1
9817	2863668	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2,91%) 08/06/2018	239,36		1
9817	2863668		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2,91%) 08/06/2018		239,36	1
9817	2863669	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2%) 08/06/2018	295,90		1
9817	2863669		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2%) 08/06/2018		295,90	1
9817	2863670	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2%) 08/06/2018	295,90		1
9817	2863670		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2%) 08/06/2018		295,90	1
9817	2863671	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 08/06/2018	450,00		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 08 de Junho de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9817	2863671		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 08/06/2018		450,00	1
9817	2864393	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG	1.000.000,00		1
9817	2864393		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG		1.000.000,00	1
<b>Total do dia:</b>					<b>2.185.235,29</b>	<b>2.185.235,29</b>	

**GOIANIA, 11 de Junho de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9231	2825182	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST PROF REF NF 168 ROSSO	21.000,00	21.000,00	1
9231	2825183	2.1.2.02.0001	5.4.1.04.0004	EST. PROV REF NF 1706 BR LAUNDRY	243.114,56	243.114,56	1
9231	2825198	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0002	EST PROV REF NF 826222 CELG - 04/2018	54.823,20	54.823,20	1
9817	2862908	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 260278	162,00		1
9817	2862908		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 260278		162,00	1
9817	2862918	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 7031	200,00		1
9817	2862918		2.1.2.01.1616	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 7031		200,00	1
9817	2862938	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 19944	6.750,00		1
9817	2862938		2.1.2.01.3073	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 19944		6.750,00	1
9817	2862965	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 7032	385,00		1
9817	2862965		2.1.2.01.1616	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 7032		385,00	1
9817	2862992	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 24677	610,00		1
9817	2862992		2.1.2.01.3586	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 24677		610,00	1
9817	2863011	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 799770	789,14		1
9817	2863011		2.1.2.01.1604	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 799770		789,14	1
9817	2863038	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13904	490,00		1
9817	2863038		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13904		490,00	1
9817	2863041	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1024226	2.070,00		1
9817	2863041		2.1.2.01.0630	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1024226		2.070,00	1
9817	2863050	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 177407	14.370,66		1
9817	2863050	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT	1.709,27		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				LTDA 177407			
9817	2863050		2.1.2.01.0803	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT		16.079,93	1
				LTDA 177407			
9817	2863086	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	24.117,60		1
				HOSPITALARES LTDA 232408			
9817	2863086		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS		24.117,60	1
				HOSPITALARES LTDA 232408			
9817	2863119	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 799763	499,14		1
9817	2863119		2.1.2.01.1604	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 799763		499,14	1
9817	2863123	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 957374	499,10		1
9817	2863123		2.1.2.01.1639	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 957374		499,10	1
9817	2863129	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E	6.509,08		1
				REPRESENTACAO LTDA 812875			
9817	2863129		2.1.2.01.2058	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E		6.509,08	1
				REPRESENTACAO LTDA 812875			
9817	2863131	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME	976,32		1
				2256			
9817	2863131		2.1.2.01.2121	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME		976,32	1
				2256			
9817	2863151	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 257354	14.406,00		1
9817	2863151		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 257354		14.406,00	1
9817	2863164	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 799756	3.322,28		1
9817	2863164		2.1.2.01.1604	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 799756		3.322,28	1
9817	2863172	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 26690	532,38		1
9817	2863172		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 26690		532,38	1
9817	2863189	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS	1.159,98		1
				IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 23710			
9817	2863189	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS	1.360,00		1
				IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 23710			
9817	2863189		2.1.2.01.3586	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS		2.519,98	1
				IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 23710			
9817	2863235	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME	1.378,80		1
				2255			
9817	2863235		2.1.2.01.2121	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME		1.378,80	1
				2255			
9817	2863256	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	9.009,00		1
				167854			
9817	2863256		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA		9.009,00	1
				167854			
9817	2863274	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI	10.197,60		1
				- EPP 45892			
9817	2863274		2.1.2.01.1451	REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI		10.197,60	1
				- EPP 45892			
9817	2863279	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI	128,70		1
				20346			

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9817	2863279		2.1.2.01.1769	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 20346		128,70	1
9817	2863285	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 3694	4.438,00		1
9817	2863285		2.1.2.01.1963	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 3694		4.438,00	1
9817	2863293	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13959	1.075,20		1
9817	2863293		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13959		1.075,20	1
9817	2863301	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1093-0	1.700,00		1
9817	2863301		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME		66,64	1
9817	2863301		2.1.2.01.1886	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1093-0		1.633,36	1
9817	2863309	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1252274- 1	300,00		1
9817	2863309		2.1.2.01.2207	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1252274- 1		300,00	1
9817	2863338	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 168- 0	21.000,00		1
9817	2863338		2.1.2.01.1174	REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 168- 0		20.351,10	1
9817	2863338		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) ANDRE LUIZ ROSSO ME		648,90	1
9817	2863356	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 314- A	258,58		1
9817	2863356		2.1.2.01.0827	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 314- A		258,58	1
9817	2863367	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1091-0	2.590,00		1
9817	2863367		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME		101,53	1
9817	2863367		2.1.2.01.1886	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1091-0		2.488,47	1
9817	2863388	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1240- 0	840,00		1
9817	2863388		2.1.2.01.0387	REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1240- 0		816,31	1
9817	2863388		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA		23,69	1
9817	2863433	5.4.1.04.0004		REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 1706- 0	253.954,70		1
9817	2863433		2.1.2.01.3771	REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 1706- 0		253.954,70	1
9817	2863446	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 826222- 4	120.255,83		1
9817	2863446		2.1.7.01.0006	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 826222- 4		120.255,83	1
9817	2863452	5.2.1.03.0011		REF. A COMPRA/SERV DE SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 126025418192002- 0	200,41		1
9817	2863452		2.1.2.01.3942	REF. A COMPRA/SERV DE SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 126025418192002- 0		200,41	1
9817	2863468	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 6115- 1	1.810,00		1
9817	2863468		2.1.2.01.1624	REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 6115- 1		1.719,50	1
9817	2863468		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DUTOS QUIMICA LTDA - ME		90,50	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 11 de Junho 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>
9817	2863672	2.1.2.01.0485		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 11/06/2018	393,47		1
9817	2863672		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 11/06/2018		393,47	1
9817	2864341	2.1.7.01.0006		RECEBIMENTO REPASSE 04/2018 ATRAVÉS ACORDO TARE 169/17 - GSFE QUITAÇÃO FAT.CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D OFICIO CIRCULAR 024/2017 SEI-SES	120.255,83		1
9817	2864341		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO REPASSE 04/2018 ATRAVÉS ACORDO TARE 169/17 - GSFE QUITAÇÃO FAT.CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D OFICIO CIRCULAR 024/2017 SEI-SES		120.255,83	1
9817	2864342	2.1.2.01.3532		BAIXA CONTÁBIL CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS 2065/2018	3,60		1
9817	2864342		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS 2065/2018		3,60	1
9817	2864343	2.1.2.01.2122		BAIXA CONTÁBIL SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA - 2065/2018	140,00		1
9817	2864343		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA - 2065/2018		140,00	1
9817	2864344	2.1.2.01.3412		BAIXA CONTÁBIL MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS 2065/2018	40,00		1
9817	2864344		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS 2065/2018		40,00	1
<b>Total do dia:</b>					<b>949.825,43</b>	<b>949.825,43</b>	

**GOIANIA, 12 de Junho 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>
9231	2825177	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0028	EST. REF PROV NF 2018/445 MV SISTEMAS	31.994,98	31.994,98	1
9231	2825184	2.1.2.02.0001	5.4.1.02.0001	EST. PROV REF NF 68 CIENTIFICALAB	192.610,51	192.610,51	1
9249	2825173	2.1.2.01.1487	1.1.4.01.0009	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA 44500	10.831,00	10.831,00	1
9817	2862821	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	14,10		1
9817	2862821		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		14,10	1
9817	2862822	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	1,26		1
9817	2862822		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		1,26	1
9817	2862914	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 245378	4.851,52		1
9817	2862914		2.1.2.01.1017	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 245378		4.851,52	1
9817	2862921	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33118	204,00		1
9817	2862921	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33118	2.829,26		1
9817	2862921		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33118		3.033,26	1
9817	2862945	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 364704	1.210,50		1
9817	2862945		2.1.2.01.3457	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 364704		1.210,50	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9817	2862974	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10032	1.208,40		1
9817	2862974		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10032		1.208,40	1
9817	2862982	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP 7785	448,00		1
9817	2862982		2.1.2.01.2861	REF. A COMPRA/SERV. DE KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP 7785		448,00	1
9817	2863026	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10034	501,90		1
9817	2863026		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10034		501,90	1
9817	2863074	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HIRAI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - ME 4439	351,00		1
9817	2863074		2.1.2.01.1275	REF. A COMPRA/SERV. DE HIRAI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - ME 4439		351,00	1
9817	2863075	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA 44500	10.831,00		1
9817	2863075		2.1.2.01.1487	REF. A COMPRA/SERV. DE S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA 44500		10.831,00	1
9817	2863089	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP 7780	1.003,50		1
9817	2863089		2.1.2.01.2861	REF. A COMPRA/SERV. DE KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP 7780		1.003,50	1
9817	2863097	1.1.4.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 12204	9.450,00		1
9817	2863097		2.1.2.01.3796	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 12204		9.450,00	1
9817	2863108	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 168617	314,00		1
9817	2863108		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 168617		314,00	1
9817	2863134	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 229566	4.050,00		1
9817	2863134		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 229566		4.050,00	1
9817	2863143	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 9285	4.828,20		1
9817	2863143		2.1.2.01.3760	REF. A COMPRA/SERV. DE RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 9285		4.828,20	1
9817	2863187	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRO 8048	561,00		1
9817	2863187		2.1.2.01.0697	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRO 8048		561,00	1
9817	2863188	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 365412	1.236,10		1
9817	2863188		2.1.2.01.3457	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 365412		1.236,10	1
9817	2863200	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27631	5.082,00		1



Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9817	2863200		2.1.2.01.0813	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27631		5.082,00	1
9817	2863222	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 233818	9.409,56		1
9817	2863222	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 233818	12.097,17		1
9817	2863222		2.1.2.01.0681	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 233818		21.506,73	1
9817	2863226	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 962336	1.201,18		1
9817	2863226		2.1.2.01.1639	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 962336		1.201,18	1
9817	2863229	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10031	3.672,00		1
9817	2863229		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10031		3.672,00	1
9817	2863245	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOS 148594	6.240,00		1
9817	2863245		2.1.2.01.3897	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOS 148594		6.240,00	1
9817	2863311	5.2.1.01.0028		REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2018/445- 0	31.994,98		1
9817	2863311		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA		479,92	1
9817	2863311		2.1.2.01.0827	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2018/445- 0		30.027,29	1
9817	2863311		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA		1.487,77	1
9817	2863312	5.2.1.01.0028		REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2018/446- 0	1.200,00		1
9817	2863312		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA		18,00	1
9817	2863312		2.1.2.01.0827	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2018/446- 0		1.126,20	1
9817	2863312		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA		55,80	1
9817	2863424	5.1.2.08.0019		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 959935- 0	958,29		1
9817	2863424		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 959935- 0		958,29	1
9817	2863458	5.4.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 68- 0	276.131,88		1
9817	2863458		2.1.2.01.2112	REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 68- 0		228.775,26	1
9817	2863458		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.		30.374,51	1
9817	2863458		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.		4.141,98	1
9817	2863458		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.		12.840,13	1
9817	2863673	2.1.2.01.0946		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 12/06/2018	108,00		1
9817	2863673		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 12/06/2018		108,00	1
9817	2863674	2.1.2.01.3073		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 12/06/2018	37.050,00		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9817	2863674		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 12/06/2018		37.050,00	1
9817	2863675	2.1.2.01.3073		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 12/06/2018	16.836,00		1
9817	2863675		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 12/06/2018		16.836,00	1
9817	2863676	2.1.2.01.0681		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 12/06/2018	313,00		1
9817	2863676		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 12/06/2018		313,00	1
9817	2863677	2.1.2.01.3782		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 12/06/2018	289,02		1
9817	2863677		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 12/06/2018		289,02	1
9817	2863678	2.1.2.01.0636		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 12/06/2018	2.935,50		1
9817	2863678		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 12/06/2018		2.935,50	1
9817	2863679	2.1.2.01.0636		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 12/06/2018	277,38		1
9817	2863679		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 12/06/2018		277,38	1
9817	2863680	2.1.2.01.0636		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 12/06/2018	1.726,56		1
9817	2863680		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 12/06/2018		1.726,56	1
9817	2863681	2.1.2.01.3796		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 12/06/2018	16.450,00		1
9817	2863681		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 12/06/2018		16.450,00	1
9817	2863682	2.1.2.01.0636		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 12/06/2018	3.571,04		1
9817	2863682		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 12/06/2018		3.571,04	1
9817	2863683	2.1.2.01.0636		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 12/06/2018	2.167,20		1
9817	2863683		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 12/06/2018		2.167,20	1
9817	2863684	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SANTA RITA COMERCIAL LTDA 12/06/2018	5.381,00		1
9817	2863684		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SANTA RITA COMERCIAL LTDA 12/06/2018		5.381,00	1
9817	2863685	2.1.2.01.2121		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 12/06/2018	89,28		1
9817	2863685		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 12/06/2018		89,28	1
9817	2863686	2.1.2.01.2121		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 12/06/2018	269,52		1
9817	2863686		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SG DISTRIBUIDORA		269,52	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HOSPITALAR EIRELI - ME 12/06/2018			
9817	2863687	2.1.2.01.2121		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SG DISTRIBUIDORA	804,48		1
				HOSPITALAR EIRELI - ME 12/06/2018			
9817	2863687		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SG DISTRIBUIDORA		804,48	1
				HOSPITALAR EIRELI - ME 12/06/2018			
9817	2863688	2.1.2.01.2121		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SG DISTRIBUIDORA	1.428,88		1
				HOSPITALAR EIRELI - ME 12/06/2018			
9817	2863688		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SG DISTRIBUIDORA		1.428,88	1
				HOSPITALAR EIRELI - ME 12/06/2018			
9817	2863689	2.1.2.01.0836		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL	162,52		1
				HOSPITALAR LTDA 12/06/2018			
9817	2863689		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL		162,52	1
				HOSPITALAR LTDA 12/06/2018			
9817	2863690	2.1.2.01.0836		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL	162,52		1
				HOSPITALAR LTDA 12/06/2018			
9817	2863690		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL		162,52	1
				HOSPITALAR LTDA 12/06/2018			
9817	2863691	2.1.2.01.0836		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL	325,04		1
				HOSPITALAR LTDA 12/06/2018			
9817	2863691		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL		325,04	1
				HOSPITALAR LTDA 12/06/2018			
9817	2863692	2.1.2.01.3853		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SOLUCAO PRODUTOS	600,00		1
				HOSPITALAR LTDA 12/06/2018			
9817	2863692		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SOLUCAO PRODUTOS		600,00	1
				HOSPITALAR LTDA 12/06/2018			
9817	2863693	2.1.2.01.0803		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPERMED COM E IMP PROD	17.227,12		1
				MED E HOSPIT LTDA 12/06/2018			
9817	2863693		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPERMED COM E IMP PROD		17.227,12	1
				MED E HOSPIT LTDA 12/06/2018			
9817	2863694	2.1.2.01.0809		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR	450,00		1
				CONDICIONADO LTDA 12/06/2018			
9817	2863694		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR		450,00	1
				CONDICIONADO LTDA 12/06/2018			
9817	2863695	2.1.2.01.0809		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR	1.902,70		1
				CONDICIONADO LTDA 12/06/2018			
9817	2863695		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR		1.902,70	1
				CONDICIONADO LTDA 12/06/2018			
9817	2863696	2.1.2.01.0809		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR	765,10		1
				CONDICIONADO LTDA 12/06/2018			
9817	2863696		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR		765,10	1
				CONDICIONADO LTDA 12/06/2018			
9817	2863697	2.1.2.01.3133		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TOP MED IMPORTACAO E	5.650,00		1
				DISTRIBUICAO LTDA - ME 12/06/2018			
9817	2863697		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TOP MED IMPORTACAO E		5.650,00	1
				DISTRIBUICAO LTDA - ME 12/06/2018			
9817	2863698	2.1.2.01.0643		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E	1.815,07		1
				PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 12/06/2018			
9817	2863698		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E		1.815,07	1
				PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 12/06/2018			

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9817	2863699	2.1.2.01.3529		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VISIGN MARCAS AMBIENTADAS EIRELI - ME 12/06/2018	16.080,90		1
9817	2863699		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VISIGN MARCAS AMBIENTADAS EIRELI - ME 12/06/2018		16.080,90	1
9817	2863700	2.1.2.01.0632		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/06/2018	18.180,00		1
9817	2863700		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/06/2018		18.180,00	1
9817	2863701	2.1.2.01.2091		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 12/06/2018	2.038,95		1
9817	2863701		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 12/06/2018		2.038,95	1
9817	2863702	2.1.2.01.2793		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/06/2018	2.114,87		1
9817	2863702		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/06/2018		2.114,87	1
9817	2863703	1.3.2.07.0007		PAGAMENTO SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME	4.284,65		1
9817	2863703		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME		4.284,65	1
9817	2863704	2.1.2.01.3080		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 12/06/2018	1.080,28		1
9817	2863704	1.1.2.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 12/06/2018	0,42		1
9817	2863704		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 12/06/2018		1.040,70	1
9817	2863704		4.3.2.01.0001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 12/06/2018		40,00	1
9817	2863705	2.1.2.01.2059		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 12/06/2018	205,02		1
9817	2863705		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 12/06/2018		205,02	1
9817	2863706	2.1.2.01.0115		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 12/06/2018	349,95		1
9817	2863706		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 12/06/2018		349,95	1
9817	2863707	2.1.2.01.2171		PAGAMENTO ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	957,70		1
9817	2863707		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		957,70	1
9817	2863708	2.1.2.01.3807		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA 12/06/2018	1.167,51		1
9817	2863708		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA 12/06/2018		1.167,51	1
9817	2863709	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 12/06/2018	2.795,00		1
9817	2863709		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 12/06/2018		2.795,00	1
9817	2863710	2.1.2.01.3887		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG L M EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 12/06/2018	275,80		1
9817	2863710		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG L M EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 12/06/2018		275,80	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9817	2863711	2.1.2.01.2153		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 12/06/2018	76.900,25		1
9817	2863711		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 12/06/2018		76.900,25	1
9817	2863712	1.1.3.01.0002		PAGAMENTO SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA 12/06/2018	12.500,00		1
9817	2863712		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA 12/06/2018		12.500,00	1
9817	2863713	2.1.3.02.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES 12/06/2018	1.128,00		1
9817	2863713		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES 12/06/2018		1.128,00	1
9817	2863714	2.1.2.01.3796		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 12/06/2018	5.712,50		1
9817	2863714		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 12/06/2018		5.712,50	1
9817	2863715	2.1.2.01.0551		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 12/06/2018	169,07		1
9817	2863715		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 12/06/2018		169,07	1
9817	2863716	2.1.2.01.0551		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 12/06/2018	320,23		1
9817	2863716		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 12/06/2018		320,23	1
9817	2863717	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 12/06/2018	3.161,43		1
9817	2863717		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 12/06/2018		3.161,43	1
9817	2863718	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 12/06/2018	3.442,50		1
9817	2863718		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 12/06/2018		3.442,50	1
9817	2863719	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 12/06/2018	3.443,31		1
9817	2863719		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 12/06/2018		3.443,31	1
9817	2863720	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 12/06/2018	3.370,82		1
9817	2863720		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 12/06/2018		3.370,82	1
9817	2863721	2.1.2.01.3080		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 12/06/2018	3.656,26		1
9817	2863721		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 12/06/2018		3.656,26	1
9817	2863722	2.1.2.01.1616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 12/06/2018	204,00		1
9817	2863722		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 12/06/2018		204,00	1
9817	2863723	2.1.2.01.3480		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 12/06/2018	480,00		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9817	2863723		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 12/06/2018		480,00	1
9817	2863724	2.1.2.01.0713		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/06/2018	4.015,20		1
9817	2863724		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/06/2018		4.015,20	1
9817	2863725	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 12/06/2018	202,50		1
9817	2863725		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 12/06/2018		202,50	1
9817	2863726	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 12/06/2018	216,00		1
9817	2863726		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 12/06/2018		216,00	1
9817	2863727	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 12/06/2018	247,50		1
9817	2863727		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 12/06/2018		247,50	1
9817	2863728	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 12/06/2018	346,50		1
9817	2863728		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 12/06/2018		346,50	1
9817	2863729	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 12/06/2018	451,40		1
9817	2863729		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 12/06/2018		451,40	1
9817	2863730	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 12/06/2018	2.002,60		1
9817	2863730		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 12/06/2018		2.002,60	1
9817	2863731	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 12/06/2018	3.158,61		1
9817	2863731		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 12/06/2018		3.158,61	1
9817	2863732	2.1.2.01.1369		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 12/06/2018	5.700,00		1
9817	2863732		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 12/06/2018		5.700,00	1
9817	2863733	2.1.2.01.3017		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 12/06/2018	7.750,00		1
9817	2863733		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 12/06/2018		7.750,00	1
9817	2863734	2.1.2.01.3017		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 12/06/2018	55.400,00		1
9817	2863734		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 12/06/2018		55.400,00	1
9817	2863735	2.1.2.01.3017		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 12/06/2018	4.600,00		1
9817	2863735		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA		4.600,00	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				12/06/2018			
9817	2863736	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ITS MATERIAL CIRURGICO EIRELI 12/06/2018	1.600,00		1
9817	2863736		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ITS MATERIAL CIRURGICO EIRELI 12/06/2018		1.600,00	1
9817	2863737	2.1.2.01.0696		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B BRAUN SA 12/06/2018	2.511,00		1
9817	2863737		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B BRAUN SA 12/06/2018		2.511,00	1
9817	2863738	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 12/06/2018	28,00		1
9817	2863738		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 12/06/2018		28,00	1
9817	2863739	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 12/06/2018	28,00		1
9817	2863739		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 12/06/2018		28,00	1
9817	2863740	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 12/06/2018	28,00		1
9817	2863740		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 12/06/2018		28,00	1
9817	2863741	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 12/06/2018	28,00		1
9817	2863741		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 12/06/2018		28,00	1
9817	2863742	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 12/06/2018	28,00		1
9817	2863742		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 12/06/2018		28,00	1
9817	2863743	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 12/06/2018	28,00		1
9817	2863743		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 12/06/2018		28,00	1
9817	2863744	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 12/06/2018	28,00		1
9817	2863744		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 12/06/2018		28,00	1
9817	2863745	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 12/06/2018	28,00		1
9817	2863745		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 12/06/2018		28,00	1
9817	2863746	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 12/06/2018	28,00		1
9817	2863746		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 12/06/2018		28,00	1
9817	2863747	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 12/06/2018	80,00		1
9817	2863747		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 12/06/2018		80,00	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9817	2863748	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 12/06/2018	80,00		1
9817	2863748		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 12/06/2018		80,00	1
9817	2863749	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 12/06/2018	92,00		1
9817	2863749		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 12/06/2018		92,00	1
9817	2863750	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 12/06/2018	92,00		1
9817	2863750		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 12/06/2018		92,00	1
9817	2863751	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 12/06/2018	92,00		1
9817	2863751		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 12/06/2018		92,00	1
9817	2863752	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 12/06/2018	99,00		1
9817	2863752		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 12/06/2018		99,00	1
9817	2863753	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 12/06/2018	99,00		1
9817	2863753		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 12/06/2018		99,00	1
9817	2863754	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 12/06/2018	99,00		1
9817	2863754		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 12/06/2018		99,00	1
9817	2863755	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 12/06/2018	113,00		1
9817	2863755		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 12/06/2018		113,00	1
9817	2863756	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 12/06/2018	113,00		1
9817	2863756		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 12/06/2018		113,00	1
9817	2863757	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 12/06/2018	113,00		1
9817	2863757		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 12/06/2018		113,00	1
9817	2863758	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 12/06/2018	113,00		1
9817	2863758		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 12/06/2018		113,00	1
9817	2863759	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 12/06/2018	113,00		1
9817	2863759		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 12/06/2018		113,00	1
9817	2863760	2.1.2.01.1463		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG M.R.A. - COMERCIO DE	760,37		1



Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME 12/06/2018			
9817	2863760		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME 12/06/2018		760,37	1
9817	2863761	2.1.2.01.0641		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 12/06/2018	3.312,00		1
9817	2863761		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 12/06/2018		3.312,00	1
9817	2863762	2.1.2.01.0641		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 12/06/2018	48.650,00		1
9817	2863762		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 12/06/2018		48.650,00	1
9817	2863763	2.1.2.01.0641		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 12/06/2018	548,40		1
9817	2863763		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 12/06/2018		548,40	1
9817	2863764	2.1.2.01.0641		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 12/06/2018	3.540,00		1
9817	2863764		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 12/06/2018		3.540,00	1
9817	2863765	2.1.2.01.1504		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDICAO SOLUCOES METROLOGICAS INTEGRADAS LTDA - ME 12/06/2018	107,67		1
9817	2863765		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDICAO SOLUCOES METROLOGICAS INTEGRADAS LTDA - ME 12/06/2018		107,67	1
9817	2863766	2.1.2.01.0838		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MODULO ELEVADORES LTDA 12/06/2018	3.903,12		1
9817	2863766		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MODULO ELEVADORES LTDA 12/06/2018		3.903,12	1
9817	2863767	2.1.2.01.0827		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 12/06/2018	30.027,29		1
9817	2863767		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 12/06/2018		30.027,29	1
9817	2863768	2.1.2.01.0756		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/06/2018	103,88		1
9817	2863768		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/06/2018		103,88	1
9817	2863769	2.1.2.01.0972		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 12/06/2018	9.772,46		1
9817	2863769		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 12/06/2018		9.772,46	1
9817	2863770	2.1.2.01.1640		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 12/06/2018	305,50		1
9817	2863770		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 12/06/2018		305,50	1
9817	2863771	2.1.2.01.1640		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 12/06/2018	8.532,00		1
9817	2863771		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 12/06/2018		8.532,00	1
9817	2863772	2.1.2.01.1640		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 12/06/2018	11.742,50		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9817	2863772		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 12/06/2018		11.742,50	1
9817	2863773	2.1.2.01.2953		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 12/06/2018	5.172,31		1
9817	2863773		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 12/06/2018		5.172,31	1
9817	2863774	2.1.2.01.0707		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 12/06/2018	300,00		1
9817	2863774		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 12/06/2018		300,00	1
9817	2863775	2.1.2.01.2351		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 12/06/2018	12.493,31		1
9817	2863775		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 12/06/2018		12.493,31	1
9817	2863776	2.1.2.01.2284		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA 12/06/2018	305,80		1
9817	2863776		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA 12/06/2018		305,80	1
9817	2863777	2.1.2.01.0946		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 12/06/2018	180,00		1
9817	2863777		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 12/06/2018		180,00	1
9817	2863778	2.1.2.01.2113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 12/06/2018	4.530,00		1
9817	2863778		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 12/06/2018		4.530,00	1
9817	2863779	2.1.2.01.2113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 12/06/2018	1.480,00		1
9817	2863779		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 12/06/2018		1.480,00	1
9817	2863780	2.1.2.01.2113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 12/06/2018	1.030,00		1
9817	2863780		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 12/06/2018		1.030,00	1
9817	2863781	2.1.2.01.0077		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 12/06/2018	1.164,00		1
9817	2863781		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 12/06/2018		1.164,00	1
9817	2863782	2.1.2.01.0649		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 12/06/2018	3.042,00		1
9817	2863782		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 12/06/2018		3.042,00	1
9817	2863783	2.1.3.02.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SÉRGIO BATISTA DOS SANTOS 12/06/2018	3.873,46		1
9817	2863783		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SÉRGIO BATISTA DOS SANTOS 12/06/2018		3.873,46	1
9817	2863784	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/06/2018	20,00		1
9817	2863784		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS		20,00	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				LTDA 12/06/2018			
9817	2863785	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS	80,00		1
				LTDA 12/06/2018			
9817	2863785		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS		80,00	1
				LTDA 12/06/2018			
9817	2863786	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS	83,00		1
				LTDA 12/06/2018			
9817	2863786		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS		83,00	1
				LTDA 12/06/2018			
9817	2863787	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS	80,00		1
				LTDA 12/06/2018			
9817	2863787		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS		80,00	1
				LTDA 12/06/2018			
9817	2863788	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS	80,00		1
				LTDA 12/06/2018			
9817	2863788		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS		80,00	1
				LTDA 12/06/2018			
9817	2863789	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS	80,00		1
				LTDA 12/06/2018			
9817	2863789		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS		80,00	1
				LTDA 12/06/2018			
9817	2863790	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS	101,00		1
				LTDA 12/06/2018			
9817	2863790		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS		101,00	1
				LTDA 12/06/2018			
9817	2863791	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS	155,00		1
				LTDA 12/06/2018			
9817	2863791		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS		155,00	1
				LTDA 12/06/2018			
9817	2863792	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS	300,00		1
				LTDA 12/06/2018			
9817	2863792		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS		300,00	1
				LTDA 12/06/2018			
9817	2863793	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS	320,00		1
				LTDA 12/06/2018			
9817	2863793		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS		320,00	1
				LTDA 12/06/2018			
9817	2863794	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS	321,00		1
				LTDA 12/06/2018			
9817	2863794		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS		321,00	1
				LTDA 12/06/2018			
9817	2863795	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS	321,00		1
				LTDA 12/06/2018			
9817	2863795		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS		321,00	1
				LTDA 12/06/2018			
9817	2863796	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS	380,00		1
				LTDA 12/06/2018			
9817	2863796		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS		380,00	1
				LTDA 12/06/2018			

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9817	2863797	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/06/2018	401,00		1
9817	2863797		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/06/2018		401,00	1
9817	2863798	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/06/2018	347,00		1
9817	2863798		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/06/2018		347,00	1
9817	2863799	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/06/2018	1.300,00		1
9817	2863799		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/06/2018		1.300,00	1
9817	2863800	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/06/2018	1.250,00		1
9817	2863800		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/06/2018		1.250,00	1
9817	2863801	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/06/2018	155,00		1
9817	2863801		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/06/2018		155,00	1
9817	2863802	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/06/2018	96,00		1
9817	2863802		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/06/2018		96,00	1
9817	2863803	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/06/2018	845,00		1
9817	2863803		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/06/2018		845,00	1
9817	2863804	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/06/2018	96,00		1
9817	2863804		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/06/2018		96,00	1
9817	2863805	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/06/2018	80,00		1
9817	2863805		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/06/2018		80,00	1
9817	2863806	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/06/2018	1.980,00		1
9817	2863806		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/06/2018		1.980,00	1
9817	2863807	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/06/2018	3.034,00		1
9817	2863807		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/06/2018		3.034,00	1
9817	2863808	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/06/2018	3.034,00		1
9817	2863808		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 12/06/2018		3.034,00	1
9817	2863809	2.1.2.01.2775		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AGUA VIDA PURIFICADORES	2.300,00		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				DE AGUA EIRELI - EPP 12/06/2018			
9817	2863809		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AGUA VIDA PURIFICADORES		2.300,00	1
				DE AGUA EIRELI - EPP 12/06/2018			
9817	2863810	2.1.2.01.0395		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ASTHAMED COMERCIO DE	681,37		1
				PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 12/06/2018			
9817	2863810		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ASTHAMED COMERCIO DE		681,37	1
				PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 12/06/2018			
9817	2863811	2.1.2.01.0395		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ASTHAMED COMERCIO DE	112,84		1
				PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 12/06/2018			
9817	2863811		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ASTHAMED COMERCIO DE		112,84	1
				PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 12/06/2018			
9817	2863812	2.1.2.01.0766		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATIVA COMERCIAL	1.562,97		1
				HOSPITALAR LTDA 12/06/2018			
9817	2863812		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATIVA COMERCIAL		1.562,97	1
				HOSPITALAR LTDA 12/06/2018			
9817	2863813	2.1.2.01.2135		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA	2.435,65		1
				12/06/2018			
9817	2863813		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA		2.435,65	1
				12/06/2018			
9817	2863814	2.1.2.01.1462		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELIVE COMERCIO DE	1.735,36		1
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/06/2018			
9817	2863814		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELIVE COMERCIO DE		1.735,36	1
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/06/2018			
9817	2863815	2.1.2.01.1462		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELIVE COMERCIO DE	4.309,44		1
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/06/2018			
9817	2863815		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELIVE COMERCIO DE		4.309,44	1
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/06/2018			
9817	2863816	2.1.2.01.1462		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELIVE COMERCIO DE	1.018,56		1
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/06/2018			
9817	2863816		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELIVE COMERCIO DE		1.018,56	1
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/06/2018			
9817	2863817	2.1.2.01.0658		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS	230,00		1
				CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 12/06/2018			
9817	2863817		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS		230,00	1
				CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 12/06/2018			
9817	2863818	2.1.2.01.0387		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CASA JARDIM PAISAGISMO	815,64		1
				LTDA 12/06/2018			
9817	2863818		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CASA JARDIM PAISAGISMO		815,64	1
				LTDA 12/06/2018			
9817	2863819	2.1.2.01.0387		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CASA JARDIM PAISAGISMO	815,89		1
				LTDA 12/06/2018			
9817	2863819		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CASA JARDIM PAISAGISMO		815,89	1
				LTDA 12/06/2018			
9817	2863820	2.1.2.01.1639		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CIRURGICA FERNANDES	296,00		1
				LTDA 12/06/2018			
9817	2863820		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CIRURGICA FERNANDES		296,00	1
				LTDA 12/06/2018			
9817	2863821	2.1.2.01.3288		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CM HOSPITALAR S.A.	2.880,00		1
				12/06/2018			

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9817	2863821		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CM HOSPITALAR S.A. 12/06/2018		2.880,00	1
9817	2863822	2.1.2.01.3288		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CM HOSPITALAR S.A. 12/06/2018	4.213,79		1
9817	2863822		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CM HOSPITALAR S.A. 12/06/2018		4.213,79	1
9817	2863823	2.1.2.01.0630		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 12/06/2018	5.285,78		1
9817	2863823		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 12/06/2018		5.285,78	1
9817	2863824	2.1.2.01.1699		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 12/06/2018	839,98		1
9817	2863824		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 12/06/2018		839,98	1
9817	2863825	2.1.2.01.0840		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 12/06/2018	1.420,00		1
9817	2863825		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 12/06/2018		1.420,00	1
9817	2863826	2.1.2.01.0840		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 12/06/2018	2.760,00		1
9817	2863826		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 12/06/2018		2.760,00	1
9817	2863827	2.1.2.01.0840		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 12/06/2018	7.500,00		1
9817	2863827		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 12/06/2018		7.500,00	1
9817	2863828	2.1.2.01.0736		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 12/06/2018	3.565,10		1
9817	2863828		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 12/06/2018		3.565,10	1
9817	2863829	2.1.2.01.0648		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 12/06/2018	3.060,00		1
9817	2863829		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 12/06/2018		3.060,00	1
9817	2863830	2.1.2.01.0741		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DELTA HOSPITALAR LTDA 12/06/2018	2.381,99		1
9817	2863830		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DELTA HOSPITALAR LTDA 12/06/2018		2.381,99	1
9817	2863831	2.1.2.01.1664		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 12/06/2018	1.008,00		1
9817	2863831		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 12/06/2018		1.008,00	1
9817	2863832	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/06/2018	1.214,10		1
9817	2863832		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/06/2018		1.209,60	1
9817	2863832		4.3.2.01.0001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/06/2018		4,50	1
9817	2863833	2.1.2.01.1043		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELFA MEDICAMENTOS LTDA	2.583,80		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				12/06/2018			
9817	2863833		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELFA MEDICAMENTOS LTDA		2.583,80	1
9817	2863834	2.1.2.01.1043		12/06/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELFA MEDICAMENTOS LTDA	590,40		1
9817	2863834		1.1.1.02.0021	12/06/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELFA MEDICAMENTOS LTDA		590,40	1
9817	2863835	2.1.2.01.1273		12/06/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA -	225,00		1
9817	2863835		1.1.1.02.0021	EPP 12/06/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA -		225,00	1
9817	2863836	2.1.2.01.1273		EPP 12/06/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA -	898,70		1
9817	2863836		1.1.1.02.0021	EPP 12/06/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA -		898,70	1
9817	2863837	2.1.2.01.1273		EPP 12/06/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA -	315,00		1
9817	2863837		1.1.1.02.0021	EPP 12/06/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA -		315,00	1
9817	2863838	2.1.2.01.3595		EPP 12/06/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FORTALEZA COMERCIO DE	1.440,00		1
9817	2863838		1.1.1.02.0021	MOVEIS EIRELI - ME 12/06/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FORTALEZA COMERCIO DE		1.440,00	1
9817	2863839	2.1.2.01.3410		MOVEIS EIRELI - ME 12/06/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FORTECARE INDUSTRIA DE	3.150,00		1
9817	2863839		1.1.1.02.0021	PRODUTOS MEDICOS EIRELI 12/06/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FORTECARE INDUSTRIA DE		3.150,00	1
9817	2863840	2.1.2.01.1160		PRODUTOS MEDICOS EIRELI 12/06/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FRESENIUS HEMOCARE	11.050,00		1
9817	2863840		1.1.1.02.0021	BRASIL LTDA 12/06/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FRESENIUS HEMOCARE		11.050,00	1
9817	2863841	2.1.2.01.3796		BRASIL LTDA 12/06/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FUJICOM COMERCIO DE	5.712,50		1
9817	2863841		1.1.1.02.0021	MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 12/06/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FUJICOM COMERCIO DE		5.712,50	1
9817	2864345	2.1.2.01.1496		MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 12/06/2018 BAIXA CONTÁBIL PNEULANDIA COMERCIAL 2018/2065	38,00		1
9817	2864345		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL PNEULANDIA COMERCIAL 2018/2065		38,00	1
9817	2864346	2.1.2.01.1692		BAIXA CONTÁBIL GRAU COMUNICACAO VISUAL LTDA - 2018/2065	38,40		1
9817	2864346		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL GRAU COMUNICACAO VISUAL LTDA - 2018/2065		38,40	1
9817	2864347	2.1.2.01.1692		BAIXA CONTÁBIL GRAU COMUNICACAO VISUAL LTDA - 2018/2065	38,37		1
9817	2864347		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL GRAU COMUNICACAO VISUAL LTDA - 2018/2065		38,37	1
9817	2864348	2.1.2.01.2685		BAIXA CONTÁBIL AUREO MURAKAMI 2018/2065	88,00		1
9817	2864348		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL AUREO MURAKAMI 2018/2065		88,00	1
9817	2864349	2.1.2.01.3782		BAIXA CONTÁBIL RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 12/06/2018	16.938,51		1
9817	2864349		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 12/06/2018		16.938,51	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Junho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9817	2864350	2.1.2.01.1485		BAIXA CONTÁBIL TEKNART DIGITAL COMUNICACAO VISUAL 2018/20165	140,80			1
9817	2864350		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL TEKNART DIGITAL COMUNICACAO VISUAL 2018/20165		140,80		1
9817	2864351	2.1.3.02.0001		BAIXA CONTÁBIL JULEMARCUS VIEIRA DA COSTA 2018/2058	93,75			1
9817	2864351		2.1.3.02.0003	BAIXA CONTÁBIL JULEMARCUS VIEIRA DA COSTA 2018/2058		93,75		1
9817	2864352	2.1.3.02.0001		BAIXA CONTÁBIL JULEMARCUS VIEIRA DA COSTA INSS 2018/2058	581,25			1
9817	2864352		2.1.3.02.0004	BAIXA CONTÁBIL JULEMARCUS VIEIRA DA COSTA INSS 2018/2058		581,25		1
9817	2864400	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 12/06/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12/06/2018	3.565,10			1
9817	2864400		2.1.2.01.0736	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 12/06/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12/06/2018		3.565,10		1
9817	2864401	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 12/06/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12/06/2018	27.875,00			1
9817	2864401		2.1.2.01.3796	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 12/06/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12/06/2018		16.450,00		1
9817	2864401		2.1.2.01.3796	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 12/06/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12/06/2018		5.712,50		1
9817	2864401		2.1.2.01.3796	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 12/06/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12/06/2018		5.712,50		1
9817	2864402	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 12/06/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12/06/2018	7.750,00			1
9817	2864402		2.1.2.01.3017	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 12/06/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12/06/2018		7.750,00		1
9817	2864403	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 12/06/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12/06/2018	55.400,00			1
9817	2864403		2.1.2.01.3017	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 12/06/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12/06/2018		55.400,00		1
9817	2864404	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 12/06/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12/06/2018	4.600,00			1
9817	2864404		2.1.2.01.3017	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 12/06/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12/06/2018		4.600,00		1
9817	2864409	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 12/06/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS	325,04			1



Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12/06/2018			
9817	2864409		2.1.2.01.0836	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 12/06/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS		162,52	1
9817	2864409		2.1.2.01.0836	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12/06/2018 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 12/06/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12/06/2018		162,52	1
<b>Total do dia:</b>					<b>1.365.540,10</b>	<b>1.365.540,10</b>	
GOIANIA,		13 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9200	2791533	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334187 RAFAELA ANNE	3.319,04	3.319,04	1
9231	2825197	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0006	EST PROV REF NF 3203 MARCIANO	3.200,00	3.200,00	1
9781	2833177	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	14.074,37		1
9781	2833177		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		14.074,37	1
9817	2862823	5.3.1.01.0002		TARFIA TED	9,50		1
9817	2862823		1.1.1.02.0021	TARFIA TED		9,50	1
9817	2862824	5.3.1.01.0002		TARIFA T D AG	1,50		1
9817	2862824		1.1.1.02.0021	TARIFA T D AG		1,50	1
9817	2862883	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	325,34		1
9817	2862883		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		325,34	1
9817	2862979	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2472	2.878,55		1
9817	2862979		2.1.2.01.2318	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2472		2.878,55	1
9817	2863002	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 260507	162,00		1
9817	2863002		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 260507		162,00	1
9817	2863010	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 6250	2.554,00		1
9817	2863010		2.1.2.01.0763	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 6250		2.554,00	1
9817	2863046	1.1.4.01.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 11561	3.880,50		1
9817	2863046		2.1.2.01.0077	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 11561		3.880,50	1
9817	2863111	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 843202	405,20		1
9817	2863111		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 843202		405,20	1
9817	2863138	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMATEX COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11074	3.747,00		1
9817	2863138		2.1.2.01.2952	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMATEX COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11074		3.747,00	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9817	2863152	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA 3679	126,00		1
9817	2863152		2.1.2.01.1027	REF. A COMPRA/SERV. DE STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA 3679		126,00	1
9817	2863186	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 55402	1.160,00		1
9817	2863186		2.1.2.01.3257	REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 55402		1.160,00	1
9817	2863194	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 127366	894,00		1
9817	2863194		2.1.2.01.3901	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 127366		894,00	1
9817	2863198	1.1.4.01.0022		REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 278784	139,70		1
9817	2863198		2.1.2.01.0540	REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 278784		139,70	1
9817	2863263	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 11212	1.317,05		1
9817	2863263		2.1.2.01.0520	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 11212		1.317,05	1
9817	2863302	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 3609- 0	560,00		1
9817	2863302		2.1.2.01.1991	REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 3609- 0		560,00	1
9817	2863318	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3203- 0	3.200,00		1
9817	2863318		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISS - NF - 3,84% MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME		108,16	1
9817	2863318		2.1.2.01.0532	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3203- 0		3.091,84	1
9817	2863329	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 574- 0	1.905,00		1
9817	2863329		2.1.2.01.1351	REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 574- 0		1.905,00	1
9817	2863337	5.2.1.05.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 98- 0	1.700,00		1
9817	2863337		2.1.2.01.3683	REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 98- 0		1.665,83	1
9817	2863337		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME		34,17	1
9817	2863344	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TELEVISAO LTDA - EPP 16065- 0	1.205,00		1
9817	2863344		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) RADIBRA TECNICA EM RADIO E TELEVISAO LTDA - EPP		46,27	1
9817	2863344		2.1.2.01.0472	REF. A COMPRA/SERV DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TELEVISAO LTDA - EPP 16065- 0		1.158,73	1
9817	2863372	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 575- 0	1.330,00		1
9817	2863372		2.1.2.01.1351	REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 575- 0		1.330,00	1
9817	2863391	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 3606- 0	210,00		1
9817	2863391		2.1.2.01.1991	REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 3606- 0		210,00	1
9817	2863394	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 577- 0	180,00		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9817	2863394		2.1.2.01.1351	REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 577- 0		180,00	1
9817	2863413	5.2.1.01.0013		REF. A COMPRA/SERV DE STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA 2333- 0	60,00		1
9817	2863413		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA		2,10	1
9817	2863413		2.1.2.01.1027	REF. A COMPRA/SERV DE STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA 2333- 0		57,90	1
9817	2863416	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 3611- 0	510,00		1
9817	2863416		2.1.2.01.1991	REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 3611- 0		510,00	1
9817	2863417	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 3608- 0	540,00		1
9817	2863417		2.1.2.01.1991	REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 3608- 0		540,00	1
9817	2863438	5.2.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 3607- 0	660,00		1
9817	2863438		2.1.2.01.1991	REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 3607- 0		660,00	1
9817	2863439	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 3610- 0	560,00		1
9817	2863439		2.1.2.01.1991	REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 3610- 0		560,00	1
9817	2863443	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 576- 0	300,00		1
9817	2863443		2.1.2.01.1351	REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 576- 0		300,00	1
9817	2863451	5.4.1.04.0004		REF. A COMPRA/SERV DE TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA 16485- 0	302,50		1
9817	2863451		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,61%) TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA		13,64	1
9817	2863451		2.1.2.01.0538	REF. A COMPRA/SERV DE TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA 16485- 0		288,86	1
9817	2863474	2.1.2.01.3456		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME	148,00		1
9817	2863474		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME		148,00	1
9817	2863479	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO OP 00058	300.000,00		1
9817	2863479		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO OP 00058		300.000,00	1
9817	2863480	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO OP 00058	1.500.000,00		1
9817	2863480		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO OP 00058		1.500.000,00	1
9817	2863487	1.1.3.01.0004		PGTO JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 2018/2649	24.338,68		1
9817	2863487		1.1.1.02.0021	PGTO JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 2018/2649		24.338,68	1
9817	2863842	2.1.2.01.3017		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 13/06/2018	4.600,00		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9817	2863842		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 13/06/2018		4.600,00	1
9817	2863843	2.1.2.01.0836		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 13/06/2018	162,52		1
9817	2863843		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 13/06/2018		162,52	1
9817	2863844	2.1.2.01.3017		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 13/06/2018	7.750,00		1
9817	2863844		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 13/06/2018		7.750,00	1
9817	2863845	2.1.3.02.0004		PAGAMENTO INSS REF RPA JULEMARCUS VIEIRA 2018/2058	581,25		1
9817	2863845	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO INSS REF RPA JULEMARCUS VIEIRA 2018/2058	51,84		1
9817	2863845		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INSS REF RPA JULEMARCUS VIEIRA 2018/2058		633,09	1
9817	2863846	2.1.3.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - P FISICA 2015 13/06/2018	147,71		1
9817	2863846		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - P FISICA 2015 13/06/2018		147,71	1
9817	2863847	2.1.3.02.0004		PAGAMENTO INSS PATRONAL - RPA MARIA MADALENA 2018/2706	268,58		1
9817	2863847		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INSS PATRONAL - RPA MARIA MADALENA 2018/2706		268,58	1
9817	2863848	2.1.3.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - P FISICA 2015 13/06/2018	556,63		1
9817	2863848		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - P FISICA 2015 13/06/2018		556,63	1
9817	2863849	2.1.3.02.0004		PAGAMENTO INSS PATRONAL - RPA SERGIO BATISTA SANTOS 2018/2701	1.012,06		1
9817	2863849		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INSS PATRONAL - RPA SERGIO BATISTA SANTOS 2018/2701		1.012,06	1
9817	2863850	2.1.3.02.0002		PAGAMENTO IR - PESSOA FISICA EMISSAO SERGIO BATISTA 2018/2701	377,19		1
9817	2863850		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IR - PESSOA FISICA EMISSAO SERGIO BATISTA 2018/2701		377,19	1
9817	2863851	2.1.3.02.0001		PAGAMENTO JULEMARCUS VIEIRA DA COSTA	1.575,00		1
9817	2863851		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO JULEMARCUS VIEIRA DA COSTA		1.575,00	1
9817	2863852	1.1.3.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ANTONIO NUNES DA SILVA - PARAÍSO PISCINAS 13/06/2018	40,00		1
9817	2863852		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ANTONIO NUNES DA SILVA - PARAÍSO PISCINAS 13/06/2018		40,00	1
9817	2863853	2.1.2.01.3477		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME 13/06/2018	20.429,30		1
9817	2863853		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME 13/06/2018		20.429,30	1
9817	2863854	1.1.3.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG POLY - ANNE COMERCIAL LTDA - ME 13/06/2018	2.308,90		1
9817	2863854		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG POLY - ANNE COMERCIAL LTDA - ME 13/06/2018		2.308,90	1
9817	2863855	2.1.2.01.0736		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 13/06/2018	3.565,10		1
9817	2863855		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 13/06/2018		3.565,10	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9817	2863856	2.1.2.01.3796		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 13/06/2018	5.712,50		1
9817	2863856		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 13/06/2018		5.712,50	1
9817	2863857	2.1.2.01.3796		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 13/06/2018	5.712,50		1
9817	2863857		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 13/06/2018		5.712,50	1
9817	2863858	2.1.2.01.3796		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 13/06/2018	16.450,00		1
9817	2863858		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 13/06/2018		16.450,00	1
9817	2863859	2.1.2.01.0836		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 13/06/2018	162,52		1
9817	2863859		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 13/06/2018		162,52	1
9817	2863860	2.1.2.01.3017		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 13/06/2018	55.400,00		1
9817	2863860		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 13/06/2018		55.400,00	1
9817	2864394	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C OP 00058005 PROJETO HGG CA	300.000,00		1
9817	2864394		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C OP 00058005 PROJETO HGG CA		300.000,00	1
9817	2864395	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C OP 00058006 PROJETO HGG CA	1.500.000,00		1
9817	2864395		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C OP 00058006 PROJETO HGG CA		1.500.000,00	1
<b>Total do dia:</b>					<b>3.802.766,53</b>	<b>3.802.766,53</b>	

GOIANIA,		14 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9200	2791516	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334154 CARLOS EDUARDO	3.265,43	3.265,43	1
9200	2791522	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334170 GENTIL SILVA	9.512,79	9.512,79	1
9200	2791528	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334176 JOAO GABRIEL	1.806,72	1.806,72	1
9231	2825178	2.1.2.02.0001	5.4.1.05.0001	EST. PROV REF NF 71 MAIS SABOR - MES 04	207.428,48	207.428,48	1
9231	2825179	2.1.2.02.0001	5.4.1.05.0001	EST. PROV REF NF 71 MAIS SABOR ( PROV A MAIOR)	227.143,55	227.143,55	1
9231	2825180	2.1.2.02.0001	5.4.1.05.0001	EST. PROV REF NF 69 MAIS SABOR- 05/2018	247.451,20	247.451,20	1
9231	2825181	2.1.2.02.0001	5.4.1.05.0001	EST. PROV REF NF 69 MAIS SABOR- 05/2018 (PROV A MAIOR)	187.120,83	187.120,83	1
9817	2862825	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	493,50		1
9817	2862825		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		493,50	1
9817	2862915	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 29061	222,80		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9817	2862915	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 29061	800,00		1
9817	2862915		2.1.2.01.0818	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 29061		1.022,80	1
9817	2862916	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE EFATA 7 ELETRONICA E ANTENAS 2063	38,00		1
9817	2862916		2.1.2.01.0957	REF. A COMPRA/SERV. DE EFATA 7 ELETRONICA E ANTENAS 2063		38,00	1
9817	2862925	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE L & J LUMINOSOS LTDA - ME 764	400,00		1
9817	2862925		2.1.2.01.0589	REF. A COMPRA/SERV. DE L & J LUMINOSOS LTDA - ME 764		400,00	1
9817	2862933	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 125596	25.838,00		1
9817	2862933		2.1.2.01.1043	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 125596		25.838,00	1
9817	2862942	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTA RITA COMERCIAL LTDA 93353	5.381,00		1
9817	2862942		2.1.2.01.0914	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTA RITA COMERCIAL LTDA 93353		5.381,00	1
9817	2862996	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17424	340,00		1
9817	2862996		2.1.2.01.0756	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17424		340,00	1
9817	2863003	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 50079	4.242,20		1
9817	2863003		2.1.2.01.0655	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 50079		4.242,20	1
9817	2863017	1.1.4.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 96814	2.767,00		1
9817	2863017		2.1.2.01.1140	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 96814		2.767,00	1
9817	2863242	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA 46104	160.814,29		1
9817	2863242	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA 46104	7.128,44		1
9817	2863242		2.1.2.01.0724	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA 46104		167.942,73	1
9817	2863258	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 257684	38,50		1
9817	2863258	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 257684	961,33		1
9817	2863258		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 257684		999,83	1
9817	2863270	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE EFATA 7 ELETRONICA E ANTENAS 2057	176,00		1
9817	2863270		2.1.2.01.0957	REF. A COMPRA/SERV. DE EFATA 7 ELETRONICA E ANTENAS 2057		176,00	1
9817	2863303	5.4.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 69- 1	247.451,20		1
9817	2863303		2.1.2.01.2825	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 69- 1		247.451,20	1
9817	2863346	5.4.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 72- 1	11.409,81		1
9817	2863346		2.1.2.01.2825	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 72- 1		11.409,81	1
9817	2863378	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2.000- 4	1.656,76		1
9817	2863378		2.1.7.01.0006	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2.000- 4		1.656,76	1
9817	2863392	5.4.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 71- 1	207.428,48		1
9817	2863392		2.1.2.01.2825	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA		207.428,48	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 14 de Junho de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				71- 1			
9817	2863400	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 265853044- 0	498,32		1
9817	2863400		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 265853044- 0		498,32	1
9817	2863440	5.4.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 70- 1	12.061,95		1
9817	2863440		2.1.2.01.2825	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 70- 1		12.061,95	1
9817	2863455	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE RAD MED ASSESSORIA LTDA - ME 938- 0	2.800,00		1
9817	2863455		2.1.2.01.1465	REF. A COMPRA/SERV DE RAD MED ASSESSORIA LTDA - ME 938- 0		2.800,00	1
9817	2864353	2.1.2.01.0724		BAIXA CONTÁBIL MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA 14/06/2018	83.971,36		1
9817	2864353		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA 14/06/2018		83.971,36	1
9817	2864354	2.1.2.01.3080		BAIXA CONTÁBIL GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 14/06/2018	227,90		1
9817	2864354		4.3.2.01.0001	BAIXA CONTÁBIL GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 14/06/2018		227,90	1
9817	2864355	2.1.2.01.0724		BAIXA MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA 2017/5110	83.971,37		1
9817	2864355		1.1.4.01.0026	BAIXA MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA 2017/5110		83.971,37	1
9817	2864356	2.1.2.01.0914		BAIXA SANTA RITA COMERCIAL LTDA 2816/2018	5.381,00		1
9817	2864356		1.1.4.01.0026	BAIXA SANTA RITA COMERCIAL LTDA 2816/2018		5.381,00	1
<b>Total do dia:</b>					<b>1.750.228,21</b>	<b>1.750.228,21</b>	

**GOIANIA, 15 de Junho de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9200	2791514	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334146 JOSE CLAUDIO	960,00	960,00	1
9200	2791519	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334162 DIONE HERCULES	3.357,38	3.357,38	1
9231	2825191	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0006	EST PROV REF NF 217 - BS SERVIÇOS	68.489,52	68.489,52	1
9231	2825192	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0006	EST PROV REF NF 217 - BS SERVIÇOS (PROV A MAIOR)	31.510,48	31.510,48	1
9781	2833175	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2.009,86		1
9781	2833175		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2.009,86	1
9781	2833176	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	217,90		1
9781	2833176		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		217,90	1
9781	2833178	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	3.518,59		1
9781	2833178		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		3.518,59	1
9781	2833179	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.529,00		1
9781	2833179		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.529,00	1
9781	2833182	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	469,00		1
9781	2833182		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		469,00	1
9817	2862826	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	23,50		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9817	2862826		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		23,50	1
9817	2862827	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	1,50		1
9817	2862827		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		1,50	1
9817	2862828	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	1,50		1
9817	2862828		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		1,50	1
9817	2862829	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	1,50		1
9817	2862829		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		1,50	1
9817	2862857	1.1.1.02.0021		RESSARC. ITALIA COM. 2018/1528	2,00		1
9817	2862857		1.1.2.01.0003	RESSARC. ITALIA COM. 2018/1528		2,00	1
9817	2862858	1.1.1.02.0021		RESSARC. GOIANIA VIAGENS 2018/2676	0,42		1
9817	2862858		1.1.2.01.0003	RESSARC. GOIANIA VIAGENS 2018/2676		0,42	1
9817	2862871	1.1.1.02.0021		RATEIO FEVEREIRO/2018	19,13		1
9817	2862871		1.1.2.01.0005	RATEIO FEVEREIRO/2018		19,13	1
9817	2862872	1.1.1.02.0021		RATEIO JANEIRO/2018	10,00		1
9817	2862872		1.1.2.01.0005	RATEIO JANEIRO/2018		10,00	1
9817	2862873	1.1.1.02.0021		RATEIO JANEIRO/2018	9,13		1
9817	2862873		1.1.2.01.0005	RATEIO JANEIRO/2018		9,13	1
9817	2862887	1.1.1.02.0021		TRASNFERENCIA QUITAÇÃO FÉRIAS JUNHO/2018	24.338,68		1
9817	2862887		1.1.1.03.0022	TRASNFERENCIA QUITAÇÃO FÉRIAS JUNHO/2018		24.338,68	1
9817	2862888	1.1.1.02.0021		TRANS. RESC. TACIANA ANDRADE DE LIMA	1.221,73		1
9817	2862888		1.1.1.03.0022	TRANS. RESC. TACIANA ANDRADE DE LIMA		1.221,73	1
9817	2862895	1.1.1.03.0022		PAGAMENTO EMPRESTIMO FUNDO FERIAS	1.800.000,00		1
9817	2862895		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO EMPRESTIMO FUNDO FERIAS		1.800.000,00	1
9817	2862939	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SILICONE INDUTRIA E COM. DE SILICONE, INSTRUMENTOS E MAT. ME 119251	740,00		1
9817	2862939		2.1.2.01.2940	REF. A COMPRA/SERV. DE SILICONE INDUTRIA E COM. DE SILICONE, INSTRUMENTOS E MAT. ME 119251		740,00	1
9817	2862940	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SILICONE INDUTRIA E COM. DE SILICONE, INSTRUMENTOS E MAT. ME 119250	1.480,00		1
9817	2862940		2.1.2.01.2940	REF. A COMPRA/SERV. DE SILICONE INDUTRIA E COM. DE SILICONE, INSTRUMENTOS E MAT. ME 119250		1.480,00	1
9817	2862948	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 187332	3.348,00		1
9817	2862948		2.1.2.01.1521	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 187332		3.348,00	1
9817	2862949	1.1.4.01.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 44569	2.328,00		1
9817	2862949		2.1.2.01.0077	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 44569		2.328,00	1
9817	2862981	5.3.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 230414	68,80		1
9817	2862981	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 230414	34.400,00		1



Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9817	2862981		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 230414		34.468,80	1
9817	2862984	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SILICONE INDUTRIA E COM. DE SILICONE, INSTRUMENTOS E MAT. ME 119678	1.700,00		1
9817	2862984		2.1.2.01.2940	REF. A COMPRA/SERV. DE SILICONE INDUTRIA E COM. DE SILICONE, INSTRUMENTOS E MAT. ME 119678		1.700,00	1
9817	2862988	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12687	810,00		1
9817	2862988		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12687		810,00	1
9817	2863000	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 843373	4.281,75		1
9817	2863000		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 843373		4.281,75	1
9817	2863073	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 11852	2.115,84		1
9817	2863073		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 11852		2.115,84	1
9817	2863113	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 260858	283,50		1
9817	2863113		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 260858		283,50	1
9817	2863137	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE AROEIRA EXTINTORES - EIRELI - EPP 17221	320,00		1
9817	2863137		2.1.2.01.0269	REF. A COMPRA/SERV. DE AROEIRA EXTINTORES - EIRELI - EPP 17221		320,00	1
9817	2863166	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 11841	288,90		1
9817	2863166		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 11841		288,90	1
9817	2863197	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 381322	2.448,33		1
9817	2863197		2.1.2.01.0352	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 381322		2.448,33	1
9817	2863234	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2291	75,80		1
9817	2863234		2.1.2.01.2121	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2291		75,80	1
9817	2863244	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTEK CONSUMO CLINICO E HOSPITALAR EIRELI 4570	2.570,40		1
9817	2863244		2.1.2.01.3900	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTEK CONSUMO CLINICO E HOSPITALAR EIRELI 4570		2.570,40	1
9817	2863273	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 11808	2.881,50		1
9817	2863273		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 11808		2.881,50	1
9817	2863347	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 217- 0	68.489,52		1
9817	2863347		2.1.2.01.3179	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 217- 0		67.462,18	1
9817	2863347		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S		1.027,34	1
9817	2863358	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 436- 0	15.420,00		1
9817	2863358		2.1.2.01.3868	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 436- 0		15.420,00	1
9817	2863384	5.4.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTA PRIMEIRA REGIÃO 587974-0- 0	46,74		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9817	2863384	5.2.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTA PRIMEIRA REGIÃO 587974-0- 0	2,55		1
9817	2863384		2.1.7.01.0004	REF. A COMPRA/SERV DE CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTA PRIMEIRA REGIÃO 587974-0- 0		49,29	1
9817	2863459	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 218- 0	98.977,32		1
9817	2863459		2.1.2.01.3179	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 218- 0		97.492,66	1
9817	2863459		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S		1.484,66	1
9817	2863861	2.1.2.01.2153		PAGAMENTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 2018/2936	116.900,41		1
9817	2863861		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 2018/2936		116.900,41	1
9817	2863862	2.1.2.01.1351		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FABIOLA FREITAS 70874832187 15/06/2018	3.100,00		1
9817	2863862		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FABIOLA FREITAS 70874832187 15/06/2018		3.100,00	1
9817	2863863	2.1.2.01.2787		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 15/06/2018	984,00		1
9817	2863863		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 15/06/2018		984,00	1
9817	2863864	2.1.3.01.0006		PAGAMENTO GUIA DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2018/2876	80.950,63		1
9817	2863864		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GUIA DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2018/2876		80.950,63	1
9817	2863865	2.1.2.01.1460		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L 15/06/2018	2.828,00		1
9817	2863865		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L 15/06/2018		2.828,00	1
9817	2863866	2.1.3.01.0006		PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3º TURNO 2018/2875	550,48		1
9817	2863866		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3º TURNO 2018/2875		550,48	1
9817	2863867	2.1.2.01.0589		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG L & J LUMINOSOS LTDA - ME 15/06/2018	400,00		1
9817	2863867		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG L & J LUMINOSOS LTDA - ME 15/06/2018		400,00	1
<b>Total do dia:</b>					<b>2.386.481,29</b>	<b>2.386.481,29</b>	

GOIANIA,		16 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9817	2863255	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 169110	28.890,00		1
9817	2863255		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 169110		28.890,00	1
9817	2863317	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 145- 0	2.220,00		1
9817	2863317		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA		77,70	1
9817	2863317		2.1.2.01.3867	REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 145- 0		2.142,30	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9817	2863431	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 00151- 0	13.187,54		1
9817	2863431		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA		461,56	1
9817	2863431		2.1.2.01.3867	REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 00151- 0		12.725,98	1
9817	2863432	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 144- 0	11.925,00		1
9817	2863432		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA		417,38	1
9817	2863432		2.1.2.01.3867	REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 144- 0		11.507,62	1
9817	2863462	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE SUPREME ESPACO CLINICO SS LTDA 2- 0	16.600,00		1
9817	2863462		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) SUPREME ESPACO CLINICO SS LTDA		332,00	1
9817	2863462		2.1.2.01.3870	REF. A COMPRA/SERV DE SUPREME ESPACO CLINICO SS LTDA 2- 0		16.268,00	1
9817	2863470	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA 16- 0	6.370,00		1
9817	2863470		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA		95,55	1
9817	2863470		2.1.2.01.3869	REF. A COMPRA/SERV DE NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA 16- 0		5.978,25	1
9817	2863470		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA		296,20	1
<b>Total do dia:</b>					<b>79.192,54</b>	<b>79.192,54</b>	

GOIANIA,		18 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9200	2791525	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334173 GRAZIELA FREIRE	3.392,71	3.392,71	1
9200	2791530	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334182 MICHELE BELMIRA DE AMORIM	4.847,88	4.847,88	1
9231	2825193	2.1.2.02.0001	5.2.1.04.0002	EST PROV REF NF 16489 TEC PRINT	8.117,67	8.117,67	1
9231	2825194	2.1.2.02.0001	5.4.1.02.0001	EST PROV REF NF 15142 INGOH	30.000,00	30.000,00	1
9231	2825199	2.1.2.02.0001	5.1.3.08.0007	EST PROV REF NF 7528 COOPANEST	267.200,89	267.200,89	1
9817	2862902	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 13931	420,00		1
9817	2862902		2.1.2.01.0741	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 13931		420,00	1
9817	2862909	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34213	317,00		1
9817	2862909		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34213		317,00	1
9817	2862913	1.1.4.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 136546	276,00		1
9817	2862913		2.1.2.01.0739	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 136546		276,00	1
9817	2862935	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS EIRELI ME 90	8.800,00		1
9817	2862935		2.1.2.01.2171	REF. A COMPRA/SERV. DE AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS EIRELI ME 90		8.800,00	1
9817	2862937	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 10004	680,00		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9817	2862937		2.1.2.01.2113	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 10004		680,00	1
9817	2862953	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 311921	2.852,30		1
9817	2862953		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 311921		2.852,30	1
9817	2863001	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 260047	108,00		1
9817	2863001		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 260047		108,00	1
9817	2863036	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5893	950,00		1
9817	2863036		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5893		950,00	1
9817	2863045	1.1.4.01.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 11550	356,00		1
9817	2863045		2.1.2.01.0077	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 11550		356,00	1
9817	2863048	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 119284	1.040,00		1
9817	2863048		2.1.2.01.0359	REF. A COMPRA/SERV. DE REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 119284		1.040,00	1
9817	2863059	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0115280	2.903,45		1
9817	2863059		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0115280		2.903,45	1
9817	2863072	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 11864	603,20		1
9817	2863072		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 11864		603,20	1
9817	2863090	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 20307	447,00		1
9817	2863090	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 20307	59,12		1
9817	2863090		2.1.2.01.3073	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 20307		506,12	1
9817	2863095	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 42265	1.850,00		1
9817	2863095		2.1.2.01.1391	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 42265		1.850,00	1
9817	2863099	1.1.4.01.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 11568	1.246,00		1
9817	2863099		2.1.2.01.0077	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 11568		1.246,00	1
9817	2863104	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 14071	2.381,99		1
9817	2863104		2.1.2.01.0741	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 14071		2.381,99	1
9817	2863132	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 10034	11.048,00		1
9817	2863132		2.1.2.01.2113	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 10034		11.048,00	1
9817	2863133	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 68859	860,00		1
9817	2863133		2.1.2.01.2171	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 68859		860,00	1
9817	2863155	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0115208	2.986,88		1
9817	2863155		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0115208		2.986,88	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9817	2863180	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 89931	885,02		1
9817	2863180		2.1.2.01.2793	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 89931		885,02	1
9817	2863191	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 42312	4.000,00		1
9817	2863191		2.1.2.01.1391	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 42312		4.000,00	1
9817	2863196	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA 71135154104 108	10.765,00		1
9817	2863196		2.1.2.01.3890	REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA 71135154104 108		10.765,00	1
9817	2863206	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 257917	1.769,40		1
9817	2863206		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 257917		1.769,40	1
9817	2863208	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0114965	3.357,86		1
9817	2863208		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0114965		3.357,86	1
9817	2863213	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34214	455,00		1
9817	2863213		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34214		455,00	1
9817	2863254	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 13930	1.240,68		1
9817	2863254		2.1.2.01.0741	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 13930		1.240,68	1
9817	2863277	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 234102	2.508,00		1
9817	2863277		2.1.2.01.0681	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 234102		2.508,00	1
9817	2863289	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5892	475,00		1
9817	2863289		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5892		475,00	1
9817	2863297	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 9716	1.151,00		1
9817	2863297		2.1.2.01.3191	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 9716		1.151,00	1
9817	2863307	5.1.3.08.0001		REF. A COMPRA/SERV DE HEBER CARDOSO VANDERLEY 2444- 0	10.641,59		1
9817	2863307		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA HEBER CARDOSO VANDERLEY		1.773,60	1
9817	2863307		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 HEBER CARDOSO VANDERLEY		621,04	1
9817	2863307		2.1.3.02.0002	Detalhamento IR - PESSOA FISICA EMISSAO HEBER CARDOSO VANDERLEY		1.398,55	1
9817	2863307		2.1.3.02.0003	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO HEBER CARDOSO VANDERLEY		443,40	1
9817	2863307		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE HEBER CARDOSO VANDERLEY 2444- 0		6.405,00	1
9817	2863315	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE IGS INSTITUTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA 36- 0	14.625,00		1
9817	2863315		2.1.2.01.3930	REF. A COMPRA/SERV DE IGS INSTITUTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA 36- 0		14.625,00	1
9817	2863335	5.1.3.08.0001		REF. A COMPRA/SERV DE EDNA MARIA COVEM 17052018- 0	450,00		1
9817	2863335		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE EDNA MARIA COVEM 17052018- 0		450,00	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9817	2863341	5.1.3.08.0001		REF. A COMPRA/SERV DE RICARDO FICHT 2690- 0	5.634,46		1
9817	2863341		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 RICARDO FICHT		516,49	1
9817	2863341		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA RICARDO FICHT		939,08	1
9817	2863341		2.1.3.02.0002	Detalhamento IR - PESSOA FISICA EMISSAO RICARDO FICHT		304,12	1
9817	2863341		2.1.3.02.0003	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO RICARDO FICHT		234,77	1
9817	2863341		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE RICARDO FICHT 2690- 0		3.640,00	1
9817	2863342	5.3.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 05/18 IPTU CEAD- 0	1.351,39		1
9817	2863342		2.1.2.01.3818	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 05/18 IPTU CEAD- 0		1.351,39	1
9817	2863352	5.1.3.08.0001		REF. A COMPRA/SERV DE BENJAMIN BEZE JÚNIOR 17052018- 0	450,00		1
9817	2863352		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE BENJAMIN BEZE JÚNIOR 17052018- 0		450,00	1
9817	2863353	5.1.3.08.0001		REF. A COMPRA/SERV DE HENRIQUE GONÇALVES 2347- 0	5.765,76		1
9817	2863353		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA HENRIQUE GONÇALVES		960,96	1
9817	2863353		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 HENRIQUE GONÇALVES		528,53	1
9817	2863353		2.1.3.02.0002	Detalhamento IR - PESSOA FISICA EMISSAO HENRIQUE GONÇALVES		326,03	1
9817	2863353		2.1.3.02.0003	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO HENRIQUE GONÇALVES		240,24	1
9817	2863353		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE HENRIQUE GONÇALVES 2347- 0		3.710,00	1
9817	2863357	5.1.3.08.0001		REF. A COMPRA/SERV DE ALAIR DOMICIANO 17052018- 0	450,00		1
9817	2863357		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE ALAIR DOMICIANO 17052018- 0		450,00	1
9817	2863363	5.1.3.08.0001		REF. A COMPRA/SERV DE RONALDO FIGUEIREDO ALVES 2691- 0	3.619,62		1
9817	2863363		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 RONALDO FIGUEIREDO ALVES		331,80	1
9817	2863363		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA RONALDO FIGUEIREDO ALVES		603,27	1
9817	2863363		2.1.3.02.0002	Detalhamento IR - PESSOA FISICA EMISSAO RONALDO FIGUEIREDO ALVES		58,54	1
9817	2863363		2.1.3.02.0003	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO RONALDO FIGUEIREDO ALVES		150,82	1
9817	2863363		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE RONALDO FIGUEIREDO ALVES 2691- 0		2.475,19	1
9817	2863374	5.1.3.08.0001		REF. A COMPRA/SERV DE LUIZ CARLOS DO CARMO JUNIOR 2396- 0	6.351,56		1
9817	2863374		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA LUIZ CARLOS DO CARMO JUNIOR		1.058,59	1
9817	2863374		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 LUIZ CARLOS DO CARMO JUNIOR		582,23	1
9817	2863374		2.1.3.02.0002	Detalhamento IR - PESSOA FISICA EMISSAO LUIZ CARLOS DO CARMO JUNIOR		426,09	1
9817	2863374		2.1.3.02.0003	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO LUIZ CARLOS DO CARMO JUNIOR		264,65	1
9817	2863374		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE LUIZ CARLOS DO CARMO JUNIOR 2396- 0		4.020,00	1
9817	2863375	5.1.3.08.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MAX LUIZ DA MOTA 2349- 0	35.254,92		1
9817	2863375		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA MAX LUIZ DA MOTA		5.875,82	1
9817	2863375		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 MAX LUIZ DA MOTA		621,04	1
9817	2863375		2.1.3.02.0002	Detalhamento IR - PESSOA FISICA EMISSAO MAX LUIZ DA MOTA		7.039,10	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9817	2863375		2.1.3.02.0003	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO MAX LUIZ DA MOTA		1.468,96	1
9817	2863375		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE MAX LUIZ DA MOTA 2349- 0		20.250,00	1
9817	2863379	5.1.3.08.0001		REF. A COMPRA/SERV DE CARLOS ROBERTO BERNARDES COSTA JUNIOR 2693- 0	17.911,15		1
9817	2863379		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 CARLOS ROBERTO BERNARDES COSTA JUNIOR		621,04	1
9817	2863379		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA CARLOS ROBERTO BERNARDES COSTA JUNIOR		2.985,19	1
9817	2863379		2.1.3.02.0002	Detalhamento IR - PESSOA FISICA EMISSAO CARLOS ROBERTO BERNARDES COSTA JUNIOR		3.064,49	1
9817	2863379		2.1.3.02.0003	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO CARLOS ROBERTO BERNARDES COSTA JUNIOR		746,30	1
9817	2863379		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE CARLOS ROBERTO BERNARDES COSTA JUNIOR 2693- 0		10.494,13	1
9817	2863380	5.1.3.08.0001		REF. A COMPRA/SERV DE THIAGO RAPHAEL SOUSA ALENCAR BORGES 2346- 0	33.727,27		1
9817	2863380		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 THIAGO RAPHAEL SOUSA ALENCAR BORGES		621,04	1
9817	2863380		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA THIAGO RAPHAEL SOUSA ALENCAR BORGES		5.621,21	1
9817	2863380		2.1.3.02.0002	Detalhamento IR - PESSOA FISICA EMISSAO THIAGO RAPHAEL SOUSA ALENCAR BORGES		6.689,02	1
9817	2863380		2.1.3.02.0003	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO THIAGO RAPHAEL SOUSA ALENCAR BORGES		1.405,30	1
9817	2863380		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE THIAGO RAPHAEL SOUSA ALENCAR BORGES 2346- 0		19.390,70	1
9817	2863390	5.4.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 120831- 0	600,00		1
9817	2863390	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 120831- 0	2.040,60		1
9817	2863390		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 120831- 0		2.640,60	1
9817	2863403	5.1.3.08.0001		REF. A COMPRA/SERV DE LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA 2469- 0	13.788,26		1
9817	2863403		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA		2.298,04	1
9817	2863403		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA		621,04	1
9817	2863403		2.1.3.02.0002	Detalhamento IR - PESSOA FISICA EMISSAO LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA		2.119,66	1
9817	2863403		2.1.3.02.0003	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA		574,52	1
9817	2863403		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA 2469- 0		8.175,00	1
9817	2863404	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME 083- 0	9.000,00		1
9817	2863404		2.1.2.01.3719	REF. A COMPRA/SERV DE AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME 083- 0		7.381,80	1
9817	2863404		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 7,15% AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME		659,70	1
9817	2863404		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME		90,00	1
9817	2863404		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME		450,00	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Junho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9817	2863404		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME		418,50		1
9817	2863407	5.1.3.08.0001		REF. A COMPRA/SERV DE VANESSA SILVA SOUZA 2692- 0	3.503,22			1
9817	2863407		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA VANESSA SILVA SOUZA		583,87		1
9817	2863407		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 VANESSA SILVA SOUZA		321,13		1
9817	2863407		2.1.3.02.0002	Detalhamento IR - PESSOA FISICA EMISSAO VANESSA SILVA SOUZA		52,06		1
9817	2863407		2.1.3.02.0003	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO VANESSA SILVA SOUZA		145,97		1
9817	2863407		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE VANESSA SILVA SOUZA 2692- 0		2.400,19		1
9817	2863410	5.1.3.08.0001		REF. A COMPRA/SERV DE RODRIGO CARDOSO DERENCE PALMIRA 2442- 0	8.336,10			1
9817	2863410		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 RODRIGO CARDOSO DERENCE PALMIRA		621,04		1
9817	2863410		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA RODRIGO CARDOSO DERENCE PALMIRA		1.389,35		1
9817	2863410		2.1.3.02.0002	Detalhamento IR - PESSOA FISICA EMISSAO RODRIGO CARDOSO DERENCE PALMIRA		870,21		1
9817	2863410		2.1.3.02.0003	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO RODRIGO CARDOSO DERENCE PALMIRA		347,34		1
9817	2863410		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE RODRIGO CARDOSO DERENCE PALMIRA 2442- 0		5.108,16		1
9817	2863412	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1791- 0	1.060,00			1
9817	2863412		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA		44,20		1
9817	2863412		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1791- 0		1.015,80		1
9817	2863425	5.4.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 15142- 0	30.595,59			1
9817	2863425		2.1.2.01.2622	REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 15142- 0		28.713,97		1
9817	2863425		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		458,93		1
9817	2863425		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		1.422,69		1
9817	2863426	5.1.3.08.0001		REF. A COMPRA/SERV DE BELISA TIEGS FERREIRA 2348- 0	8.561,59			1
9817	2863426		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P. FISICA BELISA TIEGS FERREIRA		621,04		1
9817	2863426		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA BELISA TIEGS FERREIRA		1.426,93		1
9817	2863426		2.1.3.02.0002	Detalhamento IR - PESSOA FISICA EMISSAO BELISA TIEGS FERREIRA		921,88		1
9817	2863426		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISS - EMISSAO BELISA TIEGS FERREIRA		356,74		1
9817	2863426		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE BELISA TIEGS FERREIRA 2348- 0		5.235,00		1
9817	2863429	5.1.3.08.0007		REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 7528- 0	323.761,50			1
9817	2863429		2.1.2.01.0734	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 7528- 0		318.905,08		1
9817	2863429		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA		4.856,42		1



Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI			
9817	2863434	5.1.3.08.0001		REF. A COMPRA/SERV DE VALTERLI LEITE GUEDES 17052018- 0	450,00		1
9817	2863434		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE VALTERLI LEITE GUEDES 17052018- 0		450,00	1
9817	2863444	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 16489- 0	16.609,54		1
9817	2863444		2.1.2.01.0155	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 16489- 0		16.609,54	1
9817	2863445	5.1.3.08.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MARIA APARECIDA BATISTA DA COSTA DE FARIA 17052018- 0	450,00		1
9817	2863445		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA APARECIDA BATISTA DA COSTA DE FARIA 17052018- 0		450,00	1
9817	2863447	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE COUTINHO, TIEGS E GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 61- 0	25.050,00		1
9817	2863447		2.1.2.01.3929	REF. A COMPRA/SERV DE COUTINHO, TIEGS E GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 61- 0		24.549,00	1
9817	2863447		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) COUTINHO, TIEGS E GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		501,00	1
9817	2863461	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 65894 GALPÃO- 4	87,11		1
9817	2863461		2.1.7.01.0006	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 65894 GALPÃO- 4		87,11	1
9817	2863464	5.1.3.08.0001		REF. A COMPRA/SERV DE JAVIER MIGUEL MAGUL 17052018- 0	450,00		1
9817	2863464		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE JAVIER MIGUEL MAGUL 17052018- 0		450,00	1
9817	2863467	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 48- 0	17.250,00		1
9817	2863467		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA		258,75	1
9817	2863467		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISS NF - (3%) TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA		603,75	1
9817	2863467		2.1.2.01.3931	REF. A COMPRA/SERV DE TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 48- 0		16.387,50	1
9817	2863481	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO CONTRA	332.685,81		1
9817	2863481		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO CONTRA		332.685,81	1
9817	2863482	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO CONTRA	1.667.314,19		1
9817	2863482		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO CONTRA		1.667.314,19	1
9817	2863868	2.1.7.01.0006		PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D	1.656,76		1
9817	2863868		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D		1.656,76	1
9817	2863869	2.1.7.01.0007		PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A - CEAD - 2018/3053	498,32		1
9817	2863869		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A - CEAD - 2018/3053		498,32	1
9817	2864357	2.1.2.01.0707		BAIXA CONTÁBIL PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 18/06/2018	7,50		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 18 de Junho de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9817	2864357		4.3.2.01.0001	BAIXA CONTÁBIL PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 18/06/2018		7,50	1
9817	2864358	2.1.2.01.2171		BAIXA AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS EIRELI ME 2018/829	4.400,00		1
9817	2864358		1.3.2.07.0007	BAIXA AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS EIRELI ME 2018/829		4.400,00	1
9817	2864390	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG	332.685,81		1
9817	2864390		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG		332.685,81	1
9817	2864391	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG	1.667.314,19		1
9817	2864391		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG		1.667.314,19	1
9817	2864398	1.1.1.02.0021		ESTORNO PGTO PAULLYANNE PEREIRA DE LIMA 2018/2649 CRÉDITO CHEQUE DEVOLVIDO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 21/06/2018	3.724,11		1
9817	2864398		1.1.3.01.0004	ESTORNO PGTO PAULLYANNE PEREIRA DE LIMA 2018/2649 CRÉDITO CHEQUE DEVOLVIDO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 21/06/2018		3.724,11	1
<b>Total do dia:</b>					<b>4.988.463,97</b>	<b>4.988.463,97</b>	

**GOIANIA, 19 de Junho de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9200	2791531	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334183 MILENA PAES LEME	4.025,93	4.025,93	1
9231	2825189	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0007	EST PROV REF NF 6757 INTERATIVA	385.252,69	385.252,69	1
9583	2849433	2.1.9.01.0001	4.1.1.01.0007	AJUSTE SUBVENÇÃO RETIDA MESES 10/2016 A 03/2017 CONF. RELATÓRIO EXECUÇÃO Nº 05/2017 6º E 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG - OFICIO 5771/2018 - SEI-SES	485.135,29	485.135,29	1
9781	2833181	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	24.630,15		1
9781	2833181		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		24.630,15	1
9817	2862830	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	14,10		1
9817	2862830		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		14,10	1
9817	2862831	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	1,00		1
9817	2862831		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		1,00	1
9817	2862832	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	1,50		1
9817	2862832		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		1,50	1
9817	2862859	1.1.1.02.0021		REC. DEMANDA JUDICIAL AVELAR AFONSO DE CARVALHO	64.000,00		1
9817	2862859		2.1.6.01.0003	REC. DEMANDA JUDICIAL AVELAR AFONSO DE CARVALHO		64.000,00	1
9817	2862896	1.1.1.03.0022		TRANS. PAGTO EMPRESTIMO QUITAÇÃO FOLHA	450.000,00		1
9817	2862896		1.1.1.02.0021	TRANS. PAGTO EMPRESTIMO QUITAÇÃO FOLHA		450.000,00	1
9817	2862995	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE CIADIGI COMPANHIA DIGITAL LTDA 18926	3.223,27		1
9817	2862995		2.1.2.01.3622	REF. A COMPRA/SERV. DE CIADIGI COMPANHIA DIGITAL LTDA 18926		3.223,27	1
9817	2863085	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 3744	11.700,00		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9817	2863085		2.1.2.01.1963	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 3744		11.700,00	1
9817	2863092	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14190	1.066,72		1
9817	2863092		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14190		1.066,72	1
9817	2863223	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 20428	7.271,76		1
9817	2863223		2.1.2.01.1665	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 20428		7.271,76	1
9817	2863224	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 19013	5.340,36		1
9817	2863224		2.1.2.01.0643	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 19013		5.340,36	1
9817	2863362	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 6757- 2	423.084,00		1
9817	2863362		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		46.539,24	1
9817	2863362		2.1.2.01.2609	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 6757- 2		331.486,31	1
9817	2863362		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		4.230,84	1
9817	2863362		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		21.154,20	1
9817	2863362		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		19.673,41	1
9817	2863402	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 659- 0	12.200,00		1
9817	2863402		2.1.2.01.3928	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 659- 0		12.200,00	1
9817	2863430	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 657- 0	13.500,00		1
9817	2863430		2.1.2.01.3928	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 657- 0		13.027,50	1
9817	2863430		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S		472,50	1
9817	2863870	2.1.2.01.3942		PAGAMENTO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 2018/2994	200,41		1
9817	2863870		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 2018/2994		200,41	1
9817	2863871	2.1.7.01.0008		PAGAMENTO OI S.A 2018/2836	655,84		1
9817	2863871		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO OI S.A 2018/2836		655,84	1
9817	2863872	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO RESCISAO MONICA NUNES DA COSTA	2.055,03		1
9817	2863872		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO RESCISAO MONICA NUNES DA COSTA		2.055,03	1
9817	2863873	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO RESCISAO CHARLES PEREIRA BORJA	3.172,08		1
9817	2863873		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO RESCISAO CHARLES PEREIRA BORJA		3.172,08	1
9817	2863874	2.1.2.01.0840		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 19/06/2018	1.260,00		1
9817	2863874		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 19/06/2018		1.260,00	1
9817	2863875	2.1.2.01.0675		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 19/06/2018	361,92		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9817	2863875		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 19/06/2018		361,92	1
9817	2863876	2.1.2.01.3178		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ECOPER QUIMICA LTDA 19/06/2018	1.102,08		1
9817	2863876		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ECOPER QUIMICA LTDA 19/06/2018		1.102,08	1
9817	2863877	2.1.2.01.3288		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CM HOSPITALAR S.A. 19/06/2018	6.621,67		1
9817	2863877		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CM HOSPITALAR S.A. 19/06/2018		6.621,67	1
9817	2863878	2.1.2.01.2793		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/06/2018	1.203,38		1
9817	2863878		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/06/2018		1.203,38	1
9817	2863879	2.1.2.01.2335		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FRANCISCO JOSE TAVEIRA 19/06/2018	5,76		1
9817	2863879		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FRANCISCO JOSE TAVEIRA 19/06/2018		5,76	1
9817	2863880	2.1.2.01.2335		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FRANCISCO JOSE TAVEIRA 19/06/2018	21,60		1
9817	2863880		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FRANCISCO JOSE TAVEIRA 19/06/2018		21,60	1
9817	2863881	2.1.2.01.2335		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FRANCISCO JOSE TAVEIRA 19/06/2018	30,24		1
9817	2863881		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FRANCISCO JOSE TAVEIRA 19/06/2018		30,24	1
9817	2863882	2.1.2.01.0630		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 19/06/2018	267,15		1
9817	2863882		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 19/06/2018		267,15	1
9817	2863883	2.1.2.01.1963		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 19/06/2018	660,00		1
9817	2863883		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 19/06/2018		660,00	1
9817	2863884	2.1.2.01.0852		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 19/06/2018	24.075,00		1
9817	2863884		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 19/06/2018		24.075,00	1
9817	2863885	2.1.2.01.2121		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 19/06/2018	431,52		1
9817	2863885		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 19/06/2018		431,52	1
9817	2863886	2.1.2.01.1640		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 19/06/2018	320,00		1
9817	2863886		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 19/06/2018		320,00	1
9817	2863887	2.1.2.01.2121		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 19/06/2018	6.112,43		1
9817	2863887		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SG DISTRIBUIDORA		6.112,43	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HOSPITALAR EIRELI - ME 19/06/2018			
9817	2863888	2.1.2.01.2121		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SG DISTRIBUIDORA	2.532,48		1
				HOSPITALAR EIRELI - ME 19/06/2018			
9817	2863888		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SG DISTRIBUIDORA		2.532,48	1
				HOSPITALAR EIRELI - ME 19/06/2018			
9817	2863889	2.1.2.01.2207		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG J CAMARA & IRMAOS S/A	300,00		1
				19/06/2018			
9817	2863889		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG J CAMARA & IRMAOS S/A		300,00	1
				19/06/2018			
9817	2863890	2.1.2.01.3456		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TBC SOLUCOES EM GESTAO	2.988,38		1
				LTDA - ME 19/06/2018			
9817	2863890		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TBC SOLUCOES EM GESTAO		2.988,38	1
				LTDA - ME 19/06/2018			
9817	2863891	2.1.2.01.3396		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOXXI SERVICOS DE	121.591,23		1
				ESTERILIZACAO LTDA 19/06/2018			
9817	2863891		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOXXI SERVICOS DE		121.591,23	1
				ESTERILIZACAO LTDA 19/06/2018			
9817	2863892	2.1.2.01.2622		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGOH - INSTITUTO GOIANO	28.998,09		1
				DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 19/06/2018			
9817	2863892		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGOH - INSTITUTO GOIANO		28.998,09	1
				DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 19/06/2018			
9817	2863893	2.1.2.01.3179		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BS SERVICOS MEDICOS S/S	32.150,37		1
				19/06/2018			
9817	2863893		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BS SERVICOS MEDICOS S/S		32.150,37	1
				19/06/2018			
9817	2863894	2.1.2.01.3771		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BR LAUNDRY INDUSTRIA	243.059,36		1
				COMERCIO E SERVIÇO LTDA 19/06/2018			
9817	2863894		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BR LAUNDRY INDUSTRIA		243.059,36	1
				COMERCIO E SERVIÇO LTDA 19/06/2018			
9817	2863895	2.1.2.01.2648		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ZELLO- SEGURANCA E	94.825,29		1
				VIGILANCIA LTDA - ME 19/06/2018			
9817	2863895		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ZELLO- SEGURANCA E		94.825,29	1
				VIGILANCIA LTDA - ME 19/06/2018			
9817	2863896	2.1.2.01.0884		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BR GAAP ASSESSORIA	2.952,43		1
				EMPRESARIAL EIRELI 19/06/2018			
9817	2863896		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BR GAAP ASSESSORIA		2.952,43	1
				EMPRESARIAL EIRELI 19/06/2018			
9817	2863897	2.1.2.01.1604		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOTRONIK COMERCIAL	3.322,28		1
				MEDICA LTDA. 19/06/2018			
9817	2863897		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOTRONIK COMERCIAL		3.322,28	1
				MEDICA LTDA. 19/06/2018			
9817	2863898	2.1.2.01.0818		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CALLMED DISTRIBUIDORA DE	6.119,82		1
				PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 19/06/2018			
9817	2863898		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CALLMED DISTRIBUIDORA DE		6.119,82	1
				PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 19/06/2018			
9817	2863899	2.1.2.01.0818		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CALLMED DISTRIBUIDORA DE	1.924,00		1
				PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 19/06/2018			
9817	2863899		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CALLMED DISTRIBUIDORA DE		1.924,00	1
				PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 19/06/2018			

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9817	2863900	2.1.2.01.0992		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CASULA & VASCONCELOS IND. FARMACERUTICA 19/06/2018	897,00		1
9817	2863900		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CASULA & VASCONCELOS IND. FARMACERUTICA 19/06/2018		897,00	1
9817	2863901	2.1.2.01.0818		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 19/06/2018	4.603,50		1
9817	2863901		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 19/06/2018		4.603,50	1
9817	2863902	2.1.2.01.1451		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 19/06/2018	1.200,00		1
9817	2863902		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 19/06/2018		1.200,00	1
9817	2863903	2.1.2.01.0642		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIO NUTRI NUTRICAO CLINICA LTDA - EPP 19/06/2018	5.465,88		1
9817	2863903		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIO NUTRI NUTRICAO CLINICA LTDA - EPP 19/06/2018		5.465,88	1
9817	2863904	2.1.2.01.0697		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALPHARAD INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRO 19/06/2018	1.122,00		1
9817	2863904		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALPHARAD INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRO 19/06/2018		1.122,00	1
9817	2863905	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/06/2018	6.655,00		1
9817	2863905		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/06/2018		6.655,00	1
9817	2863906	2.1.2.01.0713		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/06/2018	14.841,60		1
9817	2863906		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/06/2018		14.841,60	1
9817	2863907	2.1.2.01.0713		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/06/2018	305,30		1
9817	2863907		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/06/2018		305,30	1
9817	2863908	2.1.2.01.1002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HIDRO SAN COMERCIAL INSTALADORA LTDA 19/06/2018	1.460,60		1
9817	2863908		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HIDRO SAN COMERCIAL INSTALADORA LTDA 19/06/2018		1.460,60	1
9817	2863909	2.1.2.01.0540		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 19/06/2018	775,40		1
9817	2863909		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 19/06/2018		775,40	1
9817	2863910	2.1.2.01.3683		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 19/06/2018	1.665,83		1
9817	2863910		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 19/06/2018		1.665,83	1
9817	2863911	2.1.2.01.2945		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 19/06/2018	150,00		1
9817	2863911		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 19/06/2018		150,00	1
9817	2863912	2.1.2.01.1714		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSTITUTO BRASILEIRO PARA	2.613,14		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				EXCELENCIA EM SAUDE 19/06/2018			
9817	2863912		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 19/06/2018		2.613,14	1
9817	2863913	2.1.2.01.0741		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DELTA HOSPITALAR LTDA 19/06/2018	1.210,00		1
9817	2863913		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DELTA HOSPITALAR LTDA 19/06/2018		1.210,00	1
9817	2863914	2.1.2.01.0741		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DELTA HOSPITALAR LTDA 19/06/2018	2.040,00		1
9817	2863914		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DELTA HOSPITALAR LTDA 19/06/2018		2.040,00	1
9817	2863915	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2018	1.274,00		1
9817	2863915		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2018		1.274,00	1
9817	2863916	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2018	1.486,00		1
9817	2863916		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2018		1.486,00	1
9817	2863917	2.1.2.01.1140		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DIAMED LATINO AMERICA S.A 19/06/2018	2.767,00		1
9817	2863917		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DIAMED LATINO AMERICA S.A 19/06/2018		2.767,00	1
9817	2863918	2.1.2.01.0681		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 19/06/2018	46,62		1
9817	2863918		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 19/06/2018		46,62	1
9817	2863919	2.1.2.01.0681		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 19/06/2018	7.650,00		1
9817	2863919		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 19/06/2018		7.650,00	1
9817	2863920	2.1.2.01.0643		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 19/06/2018	4.675,54		1
9817	2863920		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 19/06/2018		4.675,54	1
9817	2863921	2.1.2.01.3021		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 19/06/2018	4.573,33		1
9817	2863921		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 19/06/2018		4.573,33	1
9817	2863922	2.1.2.01.0632		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/06/2018	766,00		1
9817	2863922		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/06/2018		766,00	1
9817	2863923	2.1.2.01.0632		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/06/2018	3.460,00		1
9817	2863923		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/06/2018		3.460,00	1
9817	2863924	2.1.2.01.1594		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BAXTER HOSPITALAR LTDA 19/06/2018	8.390,00		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9817	2863924		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BAXTER HOSPITALAR LTDA 19/06/2018		8.390,00	1
9817	2863925	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 19/06/2018	958,29		1
9817	2863925		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 19/06/2018		958,29	1
9817	2863926	2.1.2.01.0840		PAGAMENTO CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 2018/2212	7.500,00		1
9817	2863926		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 2018/2212		7.500,00	1
9817	2863927	2.1.2.01.0630		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 2018/2703	1.390,00		1
9817	2863927		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 2018/2703		1.390,00	1
9817	2863928	2.1.2.01.0879		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 19/06/2018	181,63		1
9817	2863928		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 19/06/2018		181,63	1
9817	2863929	2.1.2.01.1701		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 19/06/2018	2.275,30		1
9817	2863929		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 19/06/2018		2.275,30	1
9817	2863930	2.1.2.01.1273		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 19/06/2018	5.980,59		1
9817	2863930		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 19/06/2018		5.980,59	1
9817	2863931	2.1.2.01.1521		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 19/06/2018	3.348,00		1
9817	2863931		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 19/06/2018		3.348,00	1
9817	2863932	2.1.2.01.0664		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 19/06/2018	10.906,10		1
9817	2863932		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 19/06/2018		10.906,10	1
9817	2863933	2.1.2.01.0730		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 19/06/2018	1.770,00		1
9817	2863933		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 19/06/2018		1.770,00	1
9817	2863934	2.1.2.01.1276		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 19/06/2018	1.932,68		1
9817	2863934		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 19/06/2018		1.932,68	1
9817	2863935	2.1.2.01.0840		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 19/06/2018	7.500,00		1
9817	2863935		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 19/06/2018		7.500,00	1
9817	2863936	2.1.2.01.1229		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 19/06/2018	2.600,00		1
9817	2863936		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FORTMED PRODUTOS		2.600,00	1



Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HOSPITALARES - EPP 19/06/2018			
9817	2863937	2.1.2.01.0840		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 19/06/2018	8.000,00		1
9817	2863937		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 19/06/2018		8.000,00	1
9817	2863938	2.1.2.01.2609		PAGAMENTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSE 2018/2399	316.649,49		1
9817	2863938		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSE 2018/2399		316.649,49	1
9817	2863939	2.1.2.01.0734		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 19/06/2018	31.403,57		1
9817	2863939		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 19/06/2018		31.403,57	1
9817	2863940	2.1.2.01.0734		PAGAMENTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS 2508/2018	122.703,63		1
9817	2863940		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS 2508/2018		122.703,63	1
9817	2863941	2.1.2.01.2113		PAGAMENTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 2336/2018	395,00		1
9817	2863941		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 2336/2018		395,00	1
9817	2863942	2.1.2.01.2113		PAGAMENTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 2018/1859	1.820,00		1
9817	2863942		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 2018/1859		1.820,00	1
9817	2863943	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2234/2018	4.500,00		1
9817	2863943		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2234/2018		4.500,00	1
9817	2863944	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2018/0559	16.359,00		1
9817	2863944		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2018/0559		16.359,00	1
9817	2863945	2.1.2.01.1174		PAGAMENTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 2018/2971	20.351,10		1
9817	2863945		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 2018/2971		20.351,10	1
9817	2863946	2.1.2.01.1164		PAGAMENTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - 2969/2018	1.338,26		1
9817	2863946		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - 2969/2018		1.338,26	1
9817	2863947	2.1.2.01.0734		PAGAMENTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS 2863/2018	245,21		1
9817	2863947		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS 2863/2018		245,21	1
9817	2863948	2.1.2.01.1880		PAGAMENTO GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA ME 2345/2018	304,48		1
9817	2863948		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA ME 2345/2018		304,48	1
9817	2863949	2.1.2.01.0147		PAGAMENTO FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 2802/2018	5.213,06		1
9817	2863949		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 2802/2018		5.213,06	1
9817	2863950	2.1.2.01.0686		PAGAMENTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR 2860/2018	6.019,45		1
9817	2863950		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR 2860/2018		6.019,45	1
9817	2863951	2.1.2.01.0352		PAGAMENTO ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT 1953/2018	2.456,23		1
9817	2863951		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT 1953/2018		2.456,23	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9817	2863952	1.1.1.01.0001		PAGAMENTO NATALIE ALVES ANDRASCHKO 3048/2018	800,00		1
9817	2863952		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO NATALIE ALVES ANDRASCHKO 3048/2018		800,00	1
9817	2863953	2.1.2.01.0756		PAGAMENTO NL PRODUTOS HOSPITALARES 2018/2607	106,00		1
9817	2863953		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO NL PRODUTOS HOSPITALARES 2018/2607		106,00	1
9817	2863954	2.1.2.01.3760		PAGAMENTO RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS 3065/2018	4.828,20		1
9817	2863954		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS 3065/2018		4.828,20	1
9817	2863955	2.1.2.01.0739		PAGAMENTO HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO 1968/2018	1.999,00		1
9817	2863955		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO 1968/2018		1.999,00	1
9817	2863956	2.1.2.01.2060		PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 2018/2696	1.580,00		1
9817	2863956		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 2018/2696		1.580,00	1
9817	2863957	2.1.2.01.0672		PAGAMENTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 2879/2018	1.437,60		1
9817	2863957		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 2879/2018		1.437,60	1
9817	2863958	2.1.2.01.1616		PAGAMENTO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2986/2018	385,00		1
9817	2863958		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2986/2018		385,00	1
9817	2863959	2.1.2.01.1616		PAGAMENTO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES 2993/2018	200,00		1
9817	2863959		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES 2993/2018		200,00	1
9817	2863960	2.1.2.01.0184		PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 2926/2018	562,30		1
9817	2863960		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 2926/2018		562,30	1
9817	2863961	2.1.2.01.1462		PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2018/2981	710,40		1
9817	2863961		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2018/2981		710,40	1
9817	2863962	2.1.2.01.1462		PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2018/3026	3.033,26		1
9817	2863962		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2018/3026		3.033,26	1
9817	2863963	2.1.2.01.0641		PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2608/2018	532,80		1
9817	2863963		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2608/2018		532,80	1
9817	2863964	2.1.2.01.3895		PAGAMENTO FARIA EVANGELISTA HOSPITALAR EIRELI 2808/2018	7.500,00		1
9817	2863964		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FARIA EVANGELISTA HOSPITALAR EIRELI 2808/2018		7.500,00	1
9817	2863965	2.1.2.01.0972		PAGAMENTO OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 2832/2018	9.772,46		1
9817	2863965		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 2832/2018		9.772,46	1
9817	2863966	2.1.2.01.0972		PAGAMENTO OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	9.772,46		1
9817	2863966		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA		9.772,46	1
9817	2863967	2.1.2.01.0703		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 19/06/2018	1.226,43		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9817	2863967		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 19/06/2018		1.226,43	1
9817	2863968	2.1.2.01.0854		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 19/06/2018	5.212,03		1
9817	2863968		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 19/06/2018		5.212,03	1
9817	2863969	2.1.2.01.0276		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 19/06/2018	551,00		1
9817	2863969		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 19/06/2018		551,00	1
9817	2863970	2.1.2.01.0395		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 19/06/2018	456,71		1
9817	2863970		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 19/06/2018		456,71	1
9817	2863971	2.1.2.01.0854		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 19/06/2018	769,50		1
9817	2863971		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 19/06/2018		769,50	1
9817	2863972	2.1.2.01.1462		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/06/2018	1.480,00		1
9817	2863972		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/06/2018		1.480,00	1
9817	2863973	2.1.2.01.0395		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 19/06/2018	237,86		1
9817	2863973		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 19/06/2018		237,86	1
9817	2863974	2.1.2.01.0683		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 19/06/2018	2.820,60		1
9817	2863974		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 19/06/2018		2.820,60	1
9817	2863975	2.1.2.01.0683		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 19/06/2018	3.204,96		1
9817	2863975		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 19/06/2018		3.204,96	1
9817	2863976	2.1.2.01.1604		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 19/06/2018	789,14		1
9817	2863976		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 19/06/2018		789,14	1
9817	2863977	2.1.2.01.1604		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 19/06/2018	499,14		1
9817	2863977		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 19/06/2018		499,14	1
9817	2863978	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 19/06/2018	9.600,00		1
9817	2863978		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 19/06/2018		9.600,00	1
9817	2863979	2.1.2.01.2207		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG J CAMARA & IRMAOS S/A 19/06/2018	225,00		1
9817	2863979		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG J CAMARA & IRMAOS S/A		225,00	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				19/06/2018			
9817	2863980	2.1.2.01.2207		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG J CAMARA & IRMAOS S/A	225,00		1
9817	2863980		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG J CAMARA & IRMAOS S/A		225,00	1
9817	2863981	2.1.2.01.2207		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG J CAMARA & IRMAOS S/A	300,00		1
9817	2863981		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG J CAMARA & IRMAOS S/A		300,00	1
9817	2863982	2.1.2.01.1978		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GOIAS FECHADURAS LTDA	1.860,00		1
9817	2863982		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GOIAS FECHADURAS LTDA		1.860,00	1
9817	2863983	2.1.2.01.3450		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CENTRO DE INTEGRACAO	920,00		1
9817	2863983		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CENTRO DE INTEGRACAO		920,00	1
9817	2863984	2.1.2.01.3450		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CENTRO DE INTEGRACAO	1.150,00		1
9817	2863984		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CENTRO DE INTEGRACAO		1.150,00	1
9817	2863985	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E	5.709,69		1
9817	2863985		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E		5.709,69	1
9817	2863986	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E	5.620,59		1
9817	2863986		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E		5.620,59	1
9817	2863987	2.1.2.01.0636		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA	1.066,56		1
9817	2863987		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA		1.066,56	1
9817	2863988	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E	5.461,83		1
9817	2863988		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E		5.461,83	1
9817	2863989	2.1.2.01.1459		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SOFTESTE TECNOLOGIA	683,74		1
9817	2863989		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SOFTESTE TECNOLOGIA		683,74	1
9817	2863990	2.1.2.01.0636		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA	4.537,00		1
9817	2863990		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA		4.537,00	1
9817	2863991	2.1.2.01.0836		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL	2.852,30		1
9817	2863991		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL		2.852,30	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9817	2863992	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 19/06/2018	5.100,00		1
9817	2863992		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 19/06/2018		5.100,00	1
9817	2863993	2.1.2.01.0836		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 19/06/2018	425,00		1
9817	2863993		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 19/06/2018		425,00	1
9817	2863994	2.1.2.01.0836		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 19/06/2018	1.325,00		1
9817	2863994		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 19/06/2018		1.325,00	1
9817	2863995	2.1.2.01.1061		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ACS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 19/06/2018	567,00		1
9817	2863995		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ACS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 19/06/2018		567,00	1
9817	2863996	2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 19/06/2018	35.010,00		1
9817	2863996		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 19/06/2018		35.010,00	1
9817	2863997	2.1.2.01.1462		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/06/2018	3.672,00		1
9817	2863997		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/06/2018		3.672,00	1
9817	2863998	2.1.2.01.0538		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA 19/06/2018	288,86		1
9817	2863998		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA 19/06/2018		288,86	1
9817	2863999	2.1.2.01.3005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 19/06/2018	7.020,35		1
9817	2863999		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 19/06/2018		7.020,35	1
9817	2864000	2.1.2.01.1462		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/06/2018	8.692,96		1
9817	2864000		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/06/2018		8.692,96	1
9817	2864001	2.1.2.01.0897		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 19/06/2018	810,00		1
9817	2864001		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 19/06/2018		810,00	1
9817	2864002	2.1.2.01.0007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 19/06/2018	6.356,00		1
9817	2864002		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 19/06/2018		6.356,00	1
9817	2864003	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2018	810,00		1
9817	2864003		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2018		810,00	1
9817	2864004	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO	810,00		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HOSPITALAR LTDA 19/06/2018			
9817	2864004		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO		810,00	1
9817	2864005	2.1.2.01.0623		HOSPITALAR LTDA 19/06/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO	850,00		1
9817	2864005		1.1.1.02.0021	HOSPITALAR LTDA 19/06/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO		850,00	1
9817	2864006	2.1.2.01.0623		HOSPITALAR LTDA 19/06/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO	850,00		1
9817	2864006		1.1.1.02.0021	HOSPITALAR LTDA 19/06/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO		850,00	1
9817	2864007	2.1.2.01.0623		HOSPITALAR LTDA 19/06/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO	920,00		1
9817	2864007		1.1.1.02.0021	HOSPITALAR LTDA 19/06/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO		920,00	1
9817	2864008	2.1.2.01.0623		HOSPITALAR LTDA 19/06/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO	1.062,00		1
9817	2864008		1.1.1.02.0021	HOSPITALAR LTDA 19/06/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO		1.062,00	1
9817	2864009	2.1.2.01.0623		HOSPITALAR LTDA 19/06/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO	1.062,00		1
9817	2864009		1.1.1.02.0021	HOSPITALAR LTDA 19/06/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO		1.062,00	1
9817	2864010	2.1.2.01.0623		HOSPITALAR LTDA 19/06/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO	1.200,00		1
9817	2864010		1.1.1.02.0021	HOSPITALAR LTDA 19/06/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO		1.200,00	1
9817	2864011	2.1.2.01.0623		HOSPITALAR LTDA 19/06/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO	1.200,00		1
9817	2864011		1.1.1.02.0021	HOSPITALAR LTDA 19/06/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO		1.200,00	1
9817	2864012	2.1.2.01.0623		HOSPITALAR LTDA 19/06/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO	1.200,00		1
9817	2864012		1.1.1.02.0021	HOSPITALAR LTDA 19/06/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO		1.200,00	1
9817	2864013	2.1.2.01.0623		HOSPITALAR LTDA 19/06/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO	1.200,00		1
9817	2864013		1.1.1.02.0021	HOSPITALAR LTDA 19/06/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO		1.200,00	1
9817	2864014	2.1.2.01.0623		HOSPITALAR LTDA 19/06/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO	1.274,00		1
9817	2864014		1.1.1.02.0021	HOSPITALAR LTDA 19/06/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO		1.274,00	1
9817	2864015	2.1.2.01.0623		HOSPITALAR LTDA 19/06/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO	1.274,00		1
9817	2864015		1.1.1.02.0021	HOSPITALAR LTDA 19/06/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO		1.274,00	1
9817	2864016	2.1.2.01.0623		HOSPITALAR LTDA 19/06/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO	1.274,00		1
				HOSPITALAR LTDA 19/06/2018			

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9817	2864016		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2018		1.274,00	1
9817	2864017	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2018	1.274,00		1
9817	2864017		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2018		1.274,00	1
9817	2864018	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2018	1.274,00		1
9817	2864018		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2018		1.274,00	1
9817	2864019	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2018	1.274,00		1
9817	2864019		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2018		1.274,00	1
9817	2864020	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2018	1.274,00		1
9817	2864020		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2018		1.274,00	1
9817	2864021	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2018	1.274,00		1
9817	2864021		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2018		1.274,00	1
9817	2864022	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2018	1.274,00		1
9817	2864022		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2018		1.274,00	1
9817	2864023	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2018	1.274,00		1
9817	2864023		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2018		1.274,00	1
9817	2864024	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2018	1.274,00		1
9817	2864024		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2018		1.274,00	1
9817	2864025	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2018	1.274,00		1
9817	2864025		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2018		1.274,00	1
9817	2864026	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2018	1.274,00		1
9817	2864026		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2018		1.274,00	1
9817	2864027	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2018	1.274,00		1
9817	2864027		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2018		1.274,00	1
9817	2864028	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2018	1.698,00		1
9817	2864028		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO		1.698,00	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HOSPITALAR LTDA 19/06/2018			
9817	2864029	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2018	1.698,00		1
9817	2864029		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2018		1.698,00	1
9817	2864030	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2018	1.730,00		1
9817	2864030		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2018		1.730,00	1
9817	2864031	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2018	1.730,00		1
9817	2864031		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2018		1.730,00	1
9817	2864032	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2018	2.406,00		1
9817	2864032		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2018		2.406,00	1
9817	2864033	2.1.2.01.3741		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 19/06/2018	8.520,00		1
9817	2864033		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 19/06/2018		8.520,00	1
9817	2864034	2.1.2.01.3073		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 19/06/2018	8.400,00		1
9817	2864034		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 19/06/2018		8.400,00	1
9817	2864035	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 19/06/2018	2.080,00		1
9817	2864035		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 19/06/2018		2.080,00	1
9817	2864036	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 19/06/2018	28,00		1
9817	2864036		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 19/06/2018		28,00	1
9817	2864037	2.1.2.01.1638		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2018	21.920,00		1
9817	2864037		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 19/06/2018		21.920,00	1
9817	2864038	2.1.2.01.3076		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME 19/06/2018	6.080,00		1
9817	2864038		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME 19/06/2018		6.080,00	1
9817	2864039	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 19/06/2018	92,00		1
9817	2864039		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 19/06/2018		92,00	1
9817	2864040	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 19/06/2018	99,00		1
9817	2864040		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 19/06/2018		99,00	1



Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9817	2864041	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 19/06/2018	99,00		1
9817	2864041		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 19/06/2018		99,00	1
9817	2864042	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 19/06/2018	99,00		1
9817	2864042		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 19/06/2018		99,00	1
9817	2864043	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 19/06/2018	113,00		1
9817	2864043		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 19/06/2018		113,00	1
9817	2864044	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 19/06/2018	191,00		1
9817	2864044		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 19/06/2018		191,00	1
9817	2864045	2.1.2.01.2059		PAGAMENTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	2.571,20		1
9817	2864045		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS		2.571,20	1
9817	2864046	2.1.2.01.0707		PAGAMENTO PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA	442,50		1
9817	2864046		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA		442,50	1
9817	2864047	2.1.2.01.3683		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONTENT 2018/2976 NF 99	1.665,83		1
9817	2864047		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONTENT 2018/2976 NF 99		1.665,83	1
9817	2864359	2.1.2.01.2609		BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 19/06/2018	13.965,39		1
9817	2864359		5.4.1.03.9999	BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 19/06/2018		13.965,39	1
9817	2864360	2.1.2.01.3771		BAIXA CONTÁBIL BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 19/06/2018	55,20		1
9817	2864360		5.4.1.04.9999	BAIXA CONTÁBIL BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 19/06/2018		55,20	1
9817	2864405	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 19/06/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 19/06/2018	1.665,83		1
9817	2864405		2.1.2.01.3683	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 19/06/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 19/06/2018		1.665,83	1
9817	2864406	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 2018/2212 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 19/06/2018	7.500,00		1
9817	2864406		2.1.2.01.0840	ESTORNO PAGAMENTO CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 2018/2212 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 19/06/2018		7.500,00	1
9817	2864412	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 19/06/2018	9.772,46		1
9817	2864412		2.1.2.01.0972	ESTORNO PAGAMENTO OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 19/06/2018		9.772,46	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 19 de Junho 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>
				19/06/2018			
<b>Total do dia:</b>					<b>3.437.528,56</b>	<b>3.437.528,56</b>	

**GOIANIA, 20 de Junho 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	2791521	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334168 FERNANDA CRISTINA	4.724,98	4.724,98	1
9231	2825188	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0003	EST. PROV REF NF 3003750510 SANEAGO	72.203,28	72.203,28	1
9780	2833126	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8085	815,00		1
9780	2833126		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8085		815,00	1
9780	2833127	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8086	2.040,00		1
9780	2833127		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8086		2.040,00	1
9780	2833128	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8087	2.100,00		1
9780	2833128		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8087		2.100,00	1
9780	2833129	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8088	5.810,00		1
9780	2833129		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8088		5.810,00	1
9817	2862808	1.1.5.01.0002		PGTO INSS RPA THIAGO RAPHAEL 2018/2346	2.368,18		1
9817	2862808		1.1.1.02.0021	PGTO INSS RPA THIAGO RAPHAEL 2018/2346		2.368,18	1
9817	2862833	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	1,00		1
9817	2862833		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		1,00	1
9817	2862834	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	1,00		1
9817	2862834		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		1,00	1
9817	2862835	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	1,50		1
9817	2862835		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		1,50	1
9817	2862870	1.1.1.02.9900		PAULLYANNE PEREIRA CH 334186	3.724,11		1
9817	2862870		1.1.1.02.0021	PAULLYANNE PEREIRA CH 334186		3.724,11	1
9817	2862877	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA TRANS. RECURSOS	1,05		1
9817	2862877		1.1.1.03.0022	DEB TARIFA TRANS. RECURSOS		1,05	1
9817	2862878	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA TRANS. RECURSOS	1,05		1
9817	2862878		1.1.1.03.0022	DEB TARIFA TRANS. RECURSOS		1,05	1
9817	2862879	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA TRANS. RECURSOS	1,05		1
9817	2862879		1.1.1.03.0022	DEB TARIFA TRANS. RECURSOS		1,05	1
9817	2862880	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA TRANS. RECURSOS	1,05		1
9817	2862880		1.1.1.03.0022	DEB TARIFA TRANS. RECURSOS		1,05	1
9817	2862889	1.1.1.02.0021		EMPRESTIMO FUNDO FERIAS PAGTO IMPOSTOS	400.000,00		1
9817	2862889		1.1.1.03.0022	EMPRESTIMO FUNDO FERIAS PAGTO IMPOSTOS		400.000,00	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9817	2862890	1.1.1.02.0021		TRANS. RESC. MONICA NUNES DA COSTA	2.872,87		1
9817	2862890		1.1.1.03.0022	TRANS. RESC. MONICA NUNES DA COSTA		2.872,87	1
9817	2862891	1.1.1.02.0021		TRANS. RESC. CHARLES PEREIRA BORJA	824,16		1
9817	2862891		1.1.1.03.0022	TRANS. RESC. CHARLES PEREIRA BORJA		824,16	1
9817	2862892	1.1.1.02.0021		TRANS. RESC. ALESSANDRA SALGADO NUNES	799,48		1
9817	2862892		1.1.1.03.0022	TRANS. RESC. ALESSANDRA SALGADO NUNES		799,48	1
9817	2862897	1.1.1.03.0022		PAGTO EMPRESTIMO FUNDO FERIAS IMPOSTOS	400.000,00		1
9817	2862897		1.1.1.02.0021	PAGTO EMPRESTIMO FUNDO FERIAS IMPOSTOS		400.000,00	1
9817	2862930	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 715977	10.300,00		1
9817	2862930		2.1.2.01.1594	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 715977		10.300,00	1
9817	2862931	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 816882	1.287,27		1
9817	2862931		2.1.2.01.2058	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 816882		1.287,27	1
9817	2863009	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 47743	1.094,60		1
9817	2863009		2.1.2.01.0946	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 47743		1.094,60	1
9817	2863055	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 258079	868,00		1
9817	2863055		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 258079		868,00	1
9817	2863087	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2303	486,00		1
9817	2863087		2.1.2.01.2121	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2303		486,00	1
9817	2863161	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 136661	3.013,00		1
9817	2863161		2.1.2.01.0739	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 136661		3.013,00	1
9817	2863195	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE ITS MATERIAL CIRURGICO EIRELI 8999	1.600,00		1
9817	2863195		2.1.2.01.3857	REF. A COMPRA/SERV. DE ITS MATERIAL CIRURGICO EIRELI 8999		1.600,00	1
9817	2863218	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 18111	382,44		1
9817	2863218		2.1.2.01.0395	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 18111		382,44	1
9817	2863257	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27757	3.500,00		1
9817	2863257		2.1.2.01.0813	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27757		3.500,00	1
9817	2863264	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 260959	560,25		1
9817	2863264		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 260959		560,25	1
9817	2863278	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 19042	4.620,00		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9817	2863278		2.1.2.01.0643	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 19042		4.620,00	1
9817	2863333	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 192- 0	124.743,32		1
9817	2863333		2.1.2.01.2153	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 192- 0		116.896,97	1
9817	2863333		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME		4.366,01	1
9817	2863333		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME		3.480,34	1
9817	2863395	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE TIM CELULAR S.A. 1794178988- E	1.479,29		1
9817	2863395		2.1.2.01.3651	REF. A COMPRA/SERV DE TIM CELULAR S.A. 1794178988- E		1.479,29	1
9817	2863398	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 18/06/01513125- 5	1.897,47		1
9817	2863398		2.1.2.01.1980	REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 18/06/01513125- 5		1.897,47	1
9817	2863465	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3003750510- 0	77.127,52		1
9817	2863465		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3003750510- 0		77.127,52	1
9817	2863483	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO	1.960.019,23		1
9817	2863483		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO		1.960.019,23	1
9817	2864048	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 196 - 2018/1828	989,78		1
9817	2864048	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 196 - 2018/1828	111,14		1
9817	2864048		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 196 - 2018/1828		1.100,92	1
9817	2864049	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO 196 - 2018/2878	3.068,31		1
9817	2864049		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO 196 - 2018/2878		3.068,31	1
9817	2864050	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2018/263 - 2018002012	1.487,77		1
9817	2864050		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2018/263 - 2018002012		1.487,77	1
9817	2864051	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/2429	479,92		1
9817	2864051		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/2429		479,92	1
9817	2864052	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO HGG PIS/COFINS/CSLL 2017/6320	2.580,78		1
9817	2864052		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HGG PIS/COFINS/CSLL 2017/6320		2.580,78	1
9817	2864053	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2018/0717	697,50		1
9817	2864053		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2018/0717		697,50	1
9817	2864054	2.1.3.02.0002		PAGAMENTO IR - PESSOA FISICA EMISSAO 2348/2018	921,88		1
9817	2864054		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IR - PESSOA FISICA EMISSAO 2348/2018		921,88	1
9817	2864055	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2017/6320	3.259,93		1
9817	2864055		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2017/6320		3.259,93	1
9817	2864056	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2018/2321	159,53		1
9817	2864056		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2018/2321		159,53	1
9817	2864057	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2018/2085	200,88		1
9817	2864057		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2018/2085		200,88	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9817	2864058	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2018/0195	3.130,16		1
9817	2864058		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2018/0195		3.130,16	1
9817	2864059	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2017/6336	42,69		1
9817	2864059		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2017/6336		42,69	1
9817	2864060	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2018/0195	2.478,04		1
9817	2864060		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2018/0195		2.478,04	1
9817	2864061	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2018/2015	5.952,00		1
9817	2864061		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2018/2015		5.952,00	1
9817	2864062	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2018/2016	278,22		1
9817	2864062		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2018/2016		278,22	1
9817	2864063	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL (1%) 2018/2616	90,00		1
9817	2864063		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL (1%) 2018/2616		90,00	1
9817	2864064	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2018/2495	136,76		1
9817	2864064		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2018/2495		136,76	1
9817	2864065	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL S/ NF EMISSÃO 2018/2616	418,50		1
9817	2864065		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL S/ NF EMISSÃO 2018/2616		418,50	1
9817	2864066	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2018/2125	418,50		1
9817	2864066		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2018/2125		418,50	1
9817	2864067	2.1.3.02.0002		PAGAMENTO PESSOA FISICA EMISSAO 2691/2018	58,54		1
9817	2864067		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PESSOA FISICA EMISSAO 2691/2018		58,54	1
9817	2864068	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2018/1974	1.526,19		1
9817	2864068		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2018/1974		1.526,19	1
9817	2864069	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 2018/2470	1.368,50		1
9817	2864069		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 2018/2470		1.368,50	1
9817	2864070	2.1.3.02.0002		PAGAMENTO IR - PESSOA FISICA EMISSAO 2690/18	304,12		1
9817	2864070		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IR - PESSOA FISICA EMISSAO 2690/18		304,12	1
9817	2864071	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/2545	199,68		1
9817	2864071		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/2545		199,68	1
9817	2864072	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2018/2350	112,73		1
9817	2864072		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2018/2350		112,73	1
9817	2864073	2.1.3.02.0002		PAGAMENTO IR - PESSOA FISICA EMISSAO 2018/2692	52,06		1
9817	2864073		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IR - PESSOA FISICA EMISSAO 2018/2692		52,06	1
9817	2864074	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2018/1622	619,01		1
9817	2864074		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2018/1622		619,01	1
9817	2864075	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/2197	83,32		1
9817	2864075		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/2197		83,32	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9817	2864076	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 15071 - 2018/2591	463,48		1
9817	2864076		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 15071 - 2018/2591		463,48	1
9817	2864077	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 6437 - 2018/1631	19.285,52		1
9817	2864077		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 6437 - 2018/1631		19.285,52	1
9817	2864078	2.1.3.02.0002		PAGAMENTO IR - PESSOA FISICA EMISSAO 2349/2018	7.039,10		1
9817	2864078		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IR - PESSOA FISICA EMISSAO 2349/2018		7.039,10	1
9817	2864079	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 828 - 2018/2197	258,30		1
9817	2864079		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 828 - 2018/2197		258,30	1
9817	2864080	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2018/0795	2.457,39		1
9817	2864080		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2018/0795		2.457,39	1
9817	2864081	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 230 - 2018/0795	3.104,06		1
9817	2864081		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 230 - 2018/0795		3.104,06	1
9817	2864082	2.1.3.02.0002		PAGAMENTO IR - PESSOA FISICA EMISSAO 2693/18	3.064,49		1
9817	2864082		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IR - PESSOA FISICA EMISSAO 2693/18		3.064,49	1
9817	2864083	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2018/1248	19,68		1
9817	2864083		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2018/1248		19,68	1
9817	2864084	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL S/ NF EMISSÃO 2018/2527	3.390,87		1
9817	2864084		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL S/ NF EMISSÃO 2018/2527		3.390,87	1
9817	2864085	2.1.3.02.0002		PAGAMENTO IR - PESSOA FISICA EMISSAO 2396/2018	426,09		1
9817	2864085		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IR - PESSOA FISICA EMISSAO 2396/2018		426,09	1
9817	2864086	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2018/0207	666,25		1
9817	2864086		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2018/0207		666,25	1
9817	2864087	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2017/6316	690,00		1
9817	2864087		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2017/6316		690,00	1
9817	2864088	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/2527	1.093,83		1
9817	2864088		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/2527		1.093,83	1
9817	2864089	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2017/6316	700,71		1
9817	2864089		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2017/6316		700,71	1
9817	2864090	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/2527	1.027,72		1
9817	2864090		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/2527		1.027,72	1
9817	2864091	2.1.3.02.0002		PAGAMENTO IR - PESSOA FISICA EMISSAO 2444/2018	1.398,55		1
9817	2864091		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IR - PESSOA FISICA EMISSAO 2444/2018		1.398,55	1
9817	2864092	2.1.3.02.0002		PAGAMENTO IR - PESSOA FISICA EMISSAO 2469/2018	2.119,66		1
9817	2864092		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IR - PESSOA FISICA EMISSAO 2469/2018		2.119,66	1
9817	2864093	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2018/0726	788,33		1
9817	2864093		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2018/0726		788,33	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9817	2864094	2.1.3.02.0002		PAGAMENTO IR - PESSOA FISICA EMISSAO 2018/2347	326,03		1
9817	2864094		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IR - PESSOA FISICA EMISSAO 2018/2347		326,03	1
9817	2864095	2.1.3.02.0002		PAGAMENTO IR - PESSOA FISICA EMISSAO 2442/2018	870,21		1
9817	2864095		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IR - PESSOA FISICA EMISSAO 2442/2018		870,21	1
9817	2864096	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2017/5279	602,00		1
9817	2864096		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2017/5279		602,00	1
9817	2864097	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/2650	44,12		1
9817	2864097		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/2650		44,12	1
9817	2864098	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2018/1245	11.281,86		1
9817	2864098		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2018/1245		11.281,86	1
9817	2864099	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO 2018/2428 IRRF - NOTA FISCAL 66	4.107,94		1
9817	2864099		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO 2018/2428 IRRF - NOTA FISCAL 66		4.107,94	1
9817	2864100	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 6614 - 2018/2399	4.219,71		1
9817	2864100		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 6614 - 2018/2399		4.219,71	1
9817	2864101	2.1.3.02.0002		PAGAMENTO IR - PESSOA FISICA EMISSAO 2346/2018	6.689,02		1
9817	2864101		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IR - PESSOA FISICA EMISSAO 2346/2018		6.689,02	1
9817	2864102	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2018/1579	319,70		1
9817	2864102		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2018/1579		319,70	1
9817	2864103	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2018/2186	319,70		1
9817	2864103		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2018/2186		319,70	1
9817	2864104	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 11610 - 2018/2968	36,37		1
9817	2864104		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 11610 - 2018/2968		36,37	1
9817	2864105	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 27305 - 2018/2730	12,15		1
9817	2864105		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 27305 - 2018/2730		12,15	1
9817	2864106	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 27060 2005/2018	41,26		1
9817	2864106		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 27060 2005/2018		41,26	1
9817	2864107	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 7452 - 2018/2508	3.737,17		1
9817	2864107		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 7452 - 2018/2508		3.737,17	1
9817	2864108	2.1.3.01.0005		PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	197.455,56		1
9817	2864108		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		197.455,56	1
9817	2864109	2.1.3.01.0005		PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA 3º TURNO	141,78		1
9817	2864109		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA 3º TURNO		141,78	1
9817	2864110	2.1.3.01.0010		PAGAMENTO HGG PIS SOBRE FOLHA 3º TURNO	163,07		1
9817	2864110		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HGG PIS SOBRE FOLHA 3º TURNO		163,07	1
9817	2864111	2.1.2.01.0115		PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA PARCELA 5 2018/0977	816,02		1
9817	2864111		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA PARCELA 5 2018/0977		816,02	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9817	2864112	2.1.4.01.0009		PAGAMENTO IRRF S/ ALUGUEL JANETE 2184/2018	780,64		1
9817	2864112		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF S/ ALUGUEL JANETE 2184/2018		780,64	1
9817	2864113	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAMONTINA PLANALTO S/A 20/06/2018	1.091,63		1
9817	2864113		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAMONTINA PLANALTO S/A 20/06/2018		1.091,63	1
9817	2864114	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO GOIANITA EMPRESARIAL UTILIDADES LTDA - EPP	251,71		1
9817	2864114		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GOIANITA EMPRESARIAL UTILIDADES LTDA - EPP		251,71	1
9817	2864115	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2018/1800	12.222,60		1
9817	2864115		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2018/1800		12.222,60	1
9817	2864116	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL	0,87		1
9817	2864116		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL		0,87	1
9817	2864117	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/06/2018	5,19		1
9817	2864117		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/06/2018		5,19	1
9817	2864118	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/06/2018	14,18		1
9817	2864118		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/06/2018		14,18	1
9817	2864119	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/06/2018	2,68		1
9817	2864119		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/06/2018		2,68	1
9817	2864120	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/06/2018	8,94		1
9817	2864120		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/06/2018		8,94	1
9817	2864121	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	0,01		1
9817	2864121	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	16,12		1
9817	2864121		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL		16,13	1
9817	2864122	5.1.2.08.0017		PAGAMENTO FGTS ALESSANDRA SALGADO NUNES	171,55		1
9817	2864122		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FGTS ALESSANDRA SALGADO NUNES		171,55	1
9817	2864123	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 20730 2018/2454	143,17		1
9817	2864123		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 20730 2018/2454		143,17	1
9817	2864124	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2018/1760	258,20		1
9817	2864124		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2018/1760		258,20	1
9817	2864125	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 7453 - 2018/2508	956,45		1
9817	2864125		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 7453 - 2018/2508		956,45	1
9817	2864126	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 20730 - 2018/2454	46,19		1
9817	2864126		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 20730 - 2018/2454		46,19	1
9817	2864127	2.1.3.01.0005		PAGAMENTO IRRF FERIAS JUNHO PAGAS EM MAIO	16.514,40		1
9817	2864127		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF FERIAS JUNHO PAGAS EM MAIO		16.514,40	1



Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Junho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9817	2864128	2.1.3.01.0005		PAGAMENTO IRRF FERIAS MAIO PAGAS EM MAIO	824,97		1	
9817	2864128		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF FERIAS MAIO PAGAS EM MAIO		824,97	1	
9817	2864129	2.1.4.01.0001		PAGAMENTO INSS - NF 66 - 2018/2428	30.124,91		1	
9817	2864129		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INSS - NF 66 - 2018/2428		30.124,91	1	
9817	2864130	2.1.4.01.0001		PAGAMENTO INSS - NF 88 - 2018/2537	3.182,43		1	
9817	2864130		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INSS - NF 88 - 2018/2537		3.182,43	1	
9817	2864131	2.1.4.01.0001		PAGAMENTO INSS - NF 190 - 2018/2736	4.366,14		1	
9817	2864131		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INSS - NF 190 - 2018/2736		4.366,14	1	
9817	2864132	2.1.4.01.0001		PAGAMENTO INSS - NF 4719 - 2018/2494	289,02		1	
9817	2864132		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INSS - NF 4719 - 2018/2494		289,02	1	
9817	2864133	2.1.4.01.0001		PAGAMENTO INSS - NF 66950 - 2018/2470	7.526,75		1	
9817	2864133		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INSS - NF 66950 - 2018/2470		7.526,75	1	
9817	2864134	2.1.4.01.0001		PAGAMENTO INSS - NF 187 - 2018/2313	6.664,85		1	
9817	2864134		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INSS - NF 187 - 2018/2313		6.664,85	1	
9817	2864135	2.1.4.01.0001		PAGAMENTO INSS - NF 186 - 2018/2187	294,75		1	
9817	2864135		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INSS - NF 186 - 2018/2187		294,75	1	
9817	2864136	2.1.4.01.0001		PAGAMENTO INSS - NF 6614 - 2018/2399	46.416,89		1	
9817	2864136		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INSS - NF 6614 - 2018/2399		46.416,89	1	
9817	2864137	2.1.4.01.0001		PAGAMENTO INSS - NF 670 - 2018/2735	12.360,20		1	
9817	2864137		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INSS - NF 670 - 2018/2735		12.360,20	1	
9817	2864138	2.1.3.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - P FISICA 2015 20/06/2018	621,04		1	
9817	2864138		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - P FISICA 2015 20/06/2018		621,04	1	
9817	2864139	5.1.2.08.0017		PAGAMENTO FGTS CHARLES PEREIRA BORJA	233,31		1	
9817	2864139		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FGTS CHARLES PEREIRA BORJA		233,31	1	
9817	2864140	2.1.3.02.0004		PAGAMENTO INSS PATRONAL - RPA 2469/2018	2.298,04		1	
9817	2864140		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INSS PATRONAL - RPA 2469/2018		2.298,04	1	
9817	2864141	2.1.3.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - P. FISICA 20/06/2018	621,04		1	
9817	2864141		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - P. FISICA 20/06/2018		621,04	1	
9817	2864142	2.1.3.02.0004		PAGAMENTO INSS PATRONAL - RPA 2348/2018	1.426,93		1	
9817	2864142		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INSS PATRONAL - RPA 2348/2018		1.426,93	1	
9817	2864143	2.1.3.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - P FISICA 2015 20/06/2018	621,04		1	
9817	2864143		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - P FISICA 2015 20/06/2018		621,04	1	
9817	2864144	2.1.3.02.0004		PAGAMENTO INSS PATRONAL - RPA 2442/2018	1.389,35		1	
9817	2864144		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INSS PATRONAL - RPA 2442/2018		1.389,35	1	

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9817	2864145	2.1.3.01.0008		PAGAMENTO INSS SOBRE FOLHA 3º TURNO	5.749,18		1
9817	2864145		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INSS SOBRE FOLHA 3º TURNO		5.749,18	1
9817	2864146	2.1.3.01.0008		PAGAMENTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	911.849,07		1
9817	2864146		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		911.849,07	1
9817	2864147	2.1.3.01.0008		PAGAMENTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	64.548,37		1
9817	2864147		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		64.548,37	1
9817	2864148	2.1.3.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - P FISICA 2015 20/06/2018	331,80		1
9817	2864148		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - P FISICA 2015 20/06/2018		331,80	1
9817	2864149	2.1.3.02.0004		PAGAMENTO INSS PATRONAL - RPA	603,27		1
9817	2864149		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INSS PATRONAL - RPA		603,27	1
9817	2864150	2.1.3.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - P FISICA 2015 20/06/2018	321,13		1
9817	2864150		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - P FISICA 2015 20/06/2018		321,13	1
9817	2864151	2.1.3.02.0004		PAGAMENTO INSS PATRONAL - RPA 2692/2018	583,87		1
9817	2864151		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INSS PATRONAL - RPA 2692/2018		583,87	1
9817	2864152	2.1.3.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - P FISICA 2015 20/06/2018	621,04		1
9817	2864152		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - P FISICA 2015 20/06/2018		621,04	1
9817	2864153	2.1.3.02.0004		PAGAMENTO INSS PATRONAL - RPA 2349/2018	5.875,82		1
9817	2864153		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INSS PATRONAL - RPA 2349/2018		5.875,82	1
9817	2864154	2.1.3.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS PATRONAL - RPA 20/06/2018	2.985,19		1
9817	2864154		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS PATRONAL - RPA 20/06/2018		2.985,19	1
9817	2864155	2.1.3.02.0004		PAGAMENTO INSS - P FISICA 2015 2693/2018	621,04		1
9817	2864155		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INSS - P FISICA 2015 2693/2018		621,04	1
9817	2864156	2.1.3.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - P FISICA 2015 20/06/2018	582,23		1
9817	2864156		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - P FISICA 2015 20/06/2018		582,23	1
9817	2864157	2.1.3.02.0004		PAGAMENTO INSS PATRONAL - RPA 2396/2018	1.058,59		1
9817	2864157		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INSS PATRONAL - RPA 2396/2018		1.058,59	1
9817	2864158	2.1.3.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS PATRONAL - RPA 20/06/2018	1.773,60		1
9817	2864158		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS PATRONAL - RPA 20/06/2018		1.773,60	1
9817	2864159	2.1.3.02.0004		PAGAMENTO INSS - P FISICA 2015 2018/2444	621,04		1
9817	2864159		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INSS - P FISICA 2015 2018/2444		621,04	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9817	2864160	2.1.3.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - P FISICA 2015 20/06/2018	528,53		1
9817	2864160		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - P FISICA 2015 20/06/2018		528,53	1
9817	2864161	2.1.3.02.0004		PAGAMENTO INSS PATRONAL - RPA 2018/2347	960,96		1
9817	2864161		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INSS PATRONAL - RPA 2018/2347		960,96	1
9817	2864162	2.1.3.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - P FISICA 2015 20/06/2018	621,04		1
9817	2864162		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - P FISICA 2015 20/06/2018		621,04	1
9817	2864163	2.1.3.02.0004		PAGAMENTO INSS PATRONAL - RPA 2018/2346	5.621,21		1
9817	2864163		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INSS PATRONAL - RPA 2018/2346		5.621,21	1
9817	2864164	2.1.4.01.0001		PAGAMENTO INSS - NF 80 - 2018/2616	659,70		1
9817	2864164		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INSS - NF 80 - 2018/2616		659,70	1
9817	2864165	2.1.3.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS PATRONAL - RPA 20/06/2018	939,08		1
9817	2864165		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS PATRONAL - RPA 20/06/2018		939,08	1
9817	2864166	2.1.3.02.0004		PAGAMENTO INSS - P FISICA 2015 2018/2690	516,49		1
9817	2864166		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INSS - P FISICA 2015 2018/2690		516,49	1
9817	2864167	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 11462	36,37		1
9817	2864167	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 11462	4,08		1
9817	2864167		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 11462		40,45	1
9817	2864168	1.1.4.01.0026		PAGAMENTOCATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA	2.500,00		1
9817	2864168		1.1.1.02.0021	PAGAMENTOCATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA		2.500,00	1
9817	2864169	1.1.1.01.0001		PAGAMENTO ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES	1.600,00		1
9817	2864169		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES		1.600,00	1
9817	2864170	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG L & R UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - EPP 20/06/2018	821,50		1
9817	2864170		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG L & R UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - EPP 20/06/2018		821,50	1
9817	2864171	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MARCUS VINICIUS ESPINDOLA SOARES ALA 20/06/2018	62,81		1
9817	2864171		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MARCUS VINICIUS ESPINDOLA SOARES ALA 20/06/2018		62,81	1
9817	2864172	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO SD COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CO	165,00		1
9817	2864172		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SD COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CO		165,00	1
9817	2864173	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO ALESSANDRA SALGADO NUNES 3105/2018	2.031,26		1
9817	2864173		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ALESSANDRA SALGADO NUNES 3105/2018		2.031,26	1
9817	2864174	2.1.3.01.0010		PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2018/2876	29.516,40		1
9817	2864174		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2018/2876		29.516,40	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9817	2864361	2.1.2.01.3857		BAIXA ITS MATERIAL CIRURGICO EIRELI 1950/2018	1.600,00		1
9817	2864361		1.1.4.01.0026	BAIXA ITS MATERIAL CIRURGICO EIRELI 1950/2018		1.600,00	1
9817	2864362	1.1.3.01.0004		BAIXA CONTÁBIL PAULLYANNE PEREIRA DE LIMA 20/06/2018	3.724,11		1
9817	2864362		1.1.1.02.0021	BAIXA CONTÁBIL PAULLYANNE PEREIRA DE LIMA 20/06/2018		3.724,11	1
9817	2864363	2.1.4.01.0004		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/2508 SUBST. 7452	4.693,62		1
9817	2864363		2.1.4.01.0004	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/2508 SUBST. 7452		4.693,62	1
9817	2864364	2.1.2.01.2058		BAIXA CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 3118/2018	1.287,27		1
9817	2864364		1.1.4.01.0026	BAIXA CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 3118/2018		1.287,27	1
9817	2864392	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG	1.960.019,23		1
9817	2864392		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG		1.960.019,23	1
9817	2864407	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAMONTINA PLANALTO S/A 20/06/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 20/06/2018	1.091,63		1
9817	2864407		1.1.4.01.0026	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAMONTINA PLANALTO S/A 20/06/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 20/06/2018		1.091,63	1
9817	2864408	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO GOIANITA EMPRESARIAL UTILIDADES LTDA - EPP RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 20/06/2018	251,71		1
9817	2864408		1.1.4.01.0026	ESTORNO PAGAMENTO GOIANITA EMPRESARIAL UTILIDADES LTDA - EPP RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 20/06/2018		251,71	1
<b>Total do dia:</b>					<b>6.570.795,72</b>	<b>6.570.795,72</b>	

GOIANIA,		21 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9200	2791523	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334171 GILDEVAN JOAQUIM	1.548,14	1.548,14	1
9231	2825175	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0001	EST. PROV REF NF 193 GBM	62.167,20	62.167,20	1
9231	2825176	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0001	EST. PROV REF NF 193 GBM (PROV A MAIOR)	36.917,65	36.917,65	1
9817	2862836	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	502,90		1
9817	2862836		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		502,90	1
9817	2862837	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	2,52		1
9817	2862837		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		2,52	1
9817	2862838	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	1,50		1
9817	2862838		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		1,50	1
9817	2862860	1.1.1.02.0021		SALDO REMANESCENTE PROC 0010550-33.2016.5.18.0013	2.092,71		1
9817	2862860		1.3.1.01.0013	SALDO REMANESCENTE PROC 0010550-33.2016.5.18.0013		2.092,71	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9817	2862876	5.3.1.01.0002		TARIFA MANUTENCAO C/C	36,50		1
9817	2862876		1.1.1.02.0022	TARIFA MANUTENCAO C/C		36,50	1
9817	2862911	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 136779	15.695,01		1
9817	2862911		2.1.2.01.0739	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 136779		15.695,01	1
9817	2862912	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 136662	90,00		1
9817	2862912	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 136662	260,00		1
9817	2862912	1.1.4.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 136662	469,00		1
9817	2862912		2.1.2.01.0739	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 136662		819,00	1
9817	2862923	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11180	1.356,48		1
9817	2862923		2.1.2.01.0877	REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11180		1.356,48	1
9817	2862952	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 313550	425,00		1
9817	2862952		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 313550		425,00	1
9817	2862997	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 313548	604,93		1
9817	2862997		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 313548		604,93	1
9817	2863019	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 6886	5.798,52		1
9817	2863019		2.1.2.01.0642	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 6886		5.798,52	1
9817	2863100	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE LA BELLE COSMETICOS EIRELI 38	100,00		1
9817	2863100		2.1.2.01.3924	REF. A COMPRA/SERV. DE LA BELLE COSMETICOS EIRELI 38		100,00	1
9817	2863106	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 313538	3.224,93		1
9817	2863106		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 313538		3.224,93	1
9817	2863107	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 313547	2.852,30		1
9817	2863107		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 313547		2.852,30	1
9817	2863112	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 843845	4.281,75		1
9817	2863112		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 843845		4.281,75	1
9817	2863130	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 526346	13.000,00		1
9817	2863130		2.1.2.01.2060	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 526346		13.000,00	1
9817	2863135	1.1.4.01.0022		REF. A COMPRA/SERV. DE ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME 3225	304,00		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9817	2863135		2.1.2.01.2803	REF. A COMPRA/SERV. DE ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME 3225		304,00	1
9817	2863140	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 44095	2.000,00		1
9817	2863140		2.1.2.01.3370	REF. A COMPRA/SERV. DE CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 44095		2.000,00	1
9817	2863149	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 313544	1.240,00		1
9817	2863149		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 313544		1.240,00	1
9817	2863150	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 313545	2.754,60		1
9817	2863150		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 313545		2.754,60	1
9817	2863215	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 136668	2.185,00		1
9817	2863215	1.1.4.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 136668	319,20		1
9817	2863215		2.1.2.01.0739	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 136668		2.504,20	1
9817	2863261	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 302158	2.240,00		1
9817	2863261		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 302158		2.240,00	1
9817	2863269	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 29106	1.504,80		1
9817	2863269		2.1.2.01.0818	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 29106		1.504,80	1
9817	2863275	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RAIA DROGASIL S/A 3053	11,28		1
9817	2863275		2.1.2.01.1035	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIA DROGASIL S/A 3053		11,28	1
9817	2863283	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 267852	4.085,10		1
9817	2863283		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 267852		4.085,10	1
9817	2863334	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 193- 0	62.167,20		1
9817	2863334		2.1.2.01.2153	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 193- 0		58.256,89	1
9817	2863334		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME		2.175,85	1
9817	2863334		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME		1.734,46	1
9817	2863437	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE M B M PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMÁTICA LTDA 20596- 0	200,00		1
9817	2863437		2.1.2.01.0777	REF. A COMPRA/SERV DE M B M PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMÁTICA LTDA 20596- 0		200,00	1
9817	2863472	5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 03/12 AL CEAD- 0	6.000,00		1
9817	2863472		2.1.4.01.0009	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL JANETE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA		780,64	1
9817	2863472		2.1.2.01.3818	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 03/12 AL CEAD- 0		5.219,36	1
9817	2864365	2.1.2.01.0007		BAIXA FINANCEIRO PAPELARIA TRIBUTARIA LANC. A MAIOR NF 264424	75,50		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 21 de Junho 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>
9817	2864365		5.4.1.04.9999	AUTO 3015/2018 BAIXA FINANCEIRO PAPELARIA TRIBUTARIA LANC. A MAIOR NF 264424 AUTO 3015/2018		75,50	1
<b>Total do dia:</b>					<b>236.513,72</b>	<b>236.513,72</b>	

**GOIANIA, 22 de Junho 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>
9231	2825187	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0018	EST PROV REF NF 678 ZELLO	98.699,96	98.699,96	1
9817	2862839	5.3.1.01.0002		DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	23,50		1
9817	2862839		1.1.1.02.0021	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS		23,50	1
9817	2862881	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA TRANS. RECURSOS	1,05		1
9817	2862881		1.1.1.03.0022	DEB TARIFA TRANS. RECURSOS		1,05	1
9817	2862882	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA TRANS. RECURSOS	1,05		1
9817	2862882		1.1.1.03.0022	DEB TARIFA TRANS. RECURSOS		1,05	1
9817	2862893	1.1.1.02.0021		TRANS. RESC. LILIANE RUBENS PINHEIRO ARAUJO	3.511,07		1
9817	2862893		1.1.1.03.0022	TRANS. RESC. LILIANE RUBENS PINHEIRO ARAUJO		3.511,07	1
9817	2862894	1.1.1.02.0021		TRANS. RESC. IURI DIAS DE SOUZA	541,01		1
9817	2862894		1.1.1.03.0022	TRANS. RESC. IURI DIAS DE SOUZA		541,01	1
9817	2863007	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 180048	1.402,29		1
9817	2863007		2.1.2.01.0766	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 180048		1.402,29	1
9817	2863031	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 74929	318,66		1
9817	2863031		2.1.2.01.2126	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 74929		318,66	1
9817	2863109	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2035979	1.365,00		1
9817	2863109		2.1.2.01.0736	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2035979		1.365,00	1
9817	2863183	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 810688	37.714,08		1
9817	2863183		2.1.2.01.3017	REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 810688		37.714,08	1
9817	2863184	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 77523	1.321,20		1
9817	2863184		2.1.2.01.3017	REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 77523		1.321,20	1
9817	2863192	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 53535	8.520,00		1
9817	2863192		2.1.2.01.3741	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 53535		8.520,00	1
9817	2863247	1.1.4.01.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 11588	568,70		1
9817	2863247		2.1.2.01.0077	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 11588		568,70	1
9817	2863290	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SILICONE INDUTRIA E COM. DE SILICONE, INSTRUMENTOS E MAT. ME 119902	1.700,00		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9817	2863290		2.1.2.01.2940	REF. A COMPRA/SERV. DE SILICONE INDUSTRIA E COM. DE SILICONE, INSTRUMENTOS E MAT. ME 119902		1.700,00	1
9817	2863291	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 807963	83.712,96		1
9817	2863291		2.1.2.01.3017	REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 807963		83.712,96	1
9817	2863292	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 77979	2.718,33		1
9817	2863292	1.1.4.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 77979	12.473,44		1
9817	2863292		2.1.2.01.3017	REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 77979		15.191,77	1
9817	2863294	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14401	1.402,80		1
9817	2863294		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14401		1.402,80	1
9817	2863298	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 19408	7.500,00		1
9817	2863298		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 19408		7.500,00	1
9817	2863304	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 806008- 3	69.285,84		1
9817	2863304		2.1.2.01.3017	REF. A COMPRA/SERV DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 806008- 3		69.285,84	1
9817	2863314	5.2.1.01.0018		REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 678- 0	112.365,54		1
9817	2863314		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME		12.360,20	1
9817	2863314		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,61%) ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME		5.180,05	1
9817	2863314		2.1.2.01.2648	REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 678- 0		94.825,29	1
9817	2863409	5.2.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 00006447- 0	1.679,00		1
9817	2863409		2.1.2.01.1714	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 00006447- 0		1.491,79	1
9817	2863409		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		25,19	1
9817	2863409		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		83,95	1
9817	2863409		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		78,07	1
9817	2864175	2.1.2.01.1886		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 22/06/2018	1.633,36		1
9817	2864175		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 22/06/2018		1.633,36	1
9817	2864176	2.1.2.01.3683		PAGAMENTO CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 2018/2673	1.665,83		1
9817	2864176		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 2018/2673		1.665,83	1
9817	2864177	2.1.3.02.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EDNA MARIA COVEM 2018/3120	450,00		1
9817	2864177		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EDNA MARIA COVEM 2018/3120		450,00	1
9817	2864178	2.1.3.02.0001		PAGAMENTO JAVIER MIGUEL MAGUL 2018/3120	450,00		1
9817	2864178		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO JAVIER MIGUEL MAGUL 2018/3120		450,00	1



Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9817	2864179	2.1.3.02.0001		PAGAMENTO ALAIR DOMICIANO 2018/3120	450,00		1
9817	2864179		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ALAIR DOMICIANO 2018/3120		450,00	1
9817	2864180	2.1.3.02.0001		PAGAMENTO VALTERLI LEITE GUEDES 2018/3120	450,00		1
9817	2864180		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO VALTERLI LEITE GUEDES 2018/3120		450,00	1
9817	2864181	2.1.3.02.0001		PAGAMENTO BENJAMIN BEZE JÚNIOR 2018/3120	450,00		1
9817	2864181		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BENJAMIN BEZE JÚNIOR 2018/3120		450,00	1
9817	2864182	2.1.3.02.0001		PAGAMENTO MARIA APARECIDA BATISTA DA COSTA DE FARIA 2018/3120	450,00		1
9817	2864182		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MARIA APARECIDA BATISTA DA COSTA DE FARIA 2018/3120		450,00	1
9817	2864183	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO IURI DIAS DE SOUZA 3165/2018	2.691,62		1
9817	2864183		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IURI DIAS DE SOUZA 3165/2018		2.691,62	1
9817	2864184	5.1.2.08.0017		PAGAMENTO FGTS IURI DIAS DE SOUZA 3165/2018	178,53		1
9817	2864184		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FGTS IURI DIAS DE SOUZA 3165/2018		178,53	1
9817	2864185	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO LILIANE RUBENS PINHEIRO ARAUJO 3150/2018	2.535,63		1
9817	2864185		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO LILIANE RUBENS PINHEIRO ARAUJO 3150/2018		2.535,63	1
9817	2864186	2.1.2.01.2153		PAGAMENTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 3157/2018	58.448,49		1
9817	2864186		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 3157/2018		58.448,49	1
9817	2864187	2.1.2.01.2153		PAGAMENTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 3181/2018	58.256,89		1
9817	2864187		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 3181/2018		58.256,89	1
9817	2864188	2.1.2.01.0696		PAGAMENTO LABORATORIOS B BRAUN SA 2018/3056	4.050,00		1
9817	2864188		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO LABORATORIOS B BRAUN SA 2018/3056		4.050,00	1
9817	2864189	2.1.2.01.3818		PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA 2018/3123	1.351,39		1
9817	2864189		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA 2018/3123		1.351,39	1
9817	2864190	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO TRAMONTINA PLANALTO S/A 2224/2018	1.091,63		1
9817	2864190		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TRAMONTINA PLANALTO S/A 2224/2018		1.091,63	1
9817	2864191	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO TICCYANE ANDREA ARAUJO 2605/2018	220,00		1
9817	2864191		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TICCYANE ANDREA ARAUJO 2605/2018		220,00	1
9817	2864192	1.3.2.07.0007		PAGAMENTO ECHEVERRIA & SILVA LTDA 2631/2018	798,00		1
9817	2864192		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ECHEVERRIA & SILVA LTDA 2631/2018		798,00	1
9817	2864193	2.1.2.01.2825		PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 3078/2018	11.409,81		1
9817	2864193		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 3078/2018		11.409,81	1
9817	2864194	2.1.2.01.2825		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 22/06/2018	207.428,48		1
9817	2864194		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 22/06/2018		207.428,48	1
9817	2864195	2.1.2.01.1777		PAGAMENTO LAVA JATO DO SASSA LTDA 3104/2018	548,80		1
9817	2864195		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO LAVA JATO DO SASSA LTDA 3104/2018		548,80	1
9817	2864196	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO	1.524,64		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				3118/2018			
9817	2864196		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO		1.524,64	1
9817	2864197	2.1.2.01.1451		PAGAMENTO OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO 2702/2018	306,00		1
9817	2864197		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO 2702/2018		306,00	1
9817	2864198	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO GOIANITA EMPRESARIAL UTILIDADES LTDA - 2018/2224	251,71		1
9817	2864198		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GOIANITA EMPRESARIAL UTILIDADES LTDA - 2018/2224		251,71	1
9817	2864199	2.1.2.01.3411		PAGAMENTO MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEIDOS 2018/2402	12.623,00		1
9817	2864199		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEIDOS 2018/2402		12.623,00	1
9817	2864200	2.1.2.01.2112		PAGAMENTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS 2018/2428	113.447,65		1
9817	2864200		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS 2018/2428		113.447,65	1
9817	2864201	2.1.2.01.2835		PAGAMENTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME	87,22		1
9817	2864201		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME		87,22	1
9817	2864202	2.1.2.01.2835		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 22/06/2018	34,00		1
9817	2864202		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 22/06/2018		34,00	1
9817	2864203	2.1.2.01.1165		PAGAMENTO J.N BIRO IDENTIFICACOES E CRACHAS 2018/1984	300,00		1
9817	2864203		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO J.N BIRO IDENTIFICACOES E CRACHAS 2018/1984		300,00	1
9817	2864204	2.1.2.01.1160		PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	11.050,00		1
9817	2864204		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA		11.050,00	1
9817	2864205	2.1.2.01.0840		PAGAMENTO CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES 2212/2018	7.500,00		1
9817	2864205		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES 2212/2018		7.500,00	1
9817	2864206	2.1.2.01.3890		PAGAMENTO RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA 71135154104	3.229,50		1
9817	2864206		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA 71135154104		3.229,50	1
9817	2864207	2.1.2.01.3758		PAGAMENTO JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID	5.219,36		1
9817	2864207		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID		5.219,36	1
9817	2864208	2.1.2.01.1665		PAGAMENTO NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	5.856,00		1
9817	2864208		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME		5.856,00	1
9817	2864209	2.1.2.01.1886		PAGAMENTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME	2.488,47		1
9817	2864209		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME		2.488,47	1
9817	2864210	2.1.2.01.3133		PAGAMENTO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	600,00		1
9817	2864210		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO		600,00	1
9817	2864211	2.1.2.01.1275		PAGAMENTO HIRAI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	351,00		1
9817	2864211		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HIRAI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		351,00	1
9817	2864212	2.1.2.01.0972		PAGAMENTO OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	9.772,46		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9817	2864212		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA		9.772,46	1
9817	2864213	2.1.2.01.1980		PAGAMENTO CLARO S.A.	1.897,47		1
9817	2864213		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CLARO S.A.		1.897,47	1
9817	2864366	2.1.2.01.3890		BAIXA CONTÁBIL RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA 71135154104 22/06/2018	2.153,00		1
9817	2864366		1.3.2.07.0007	BAIXA CONTÁBIL RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA 71135154104 22/06/2018		2.153,00	1
9817	2864367	2.1.2.01.3890		BAIXA CONTÁBIL RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA 71135154104 22/06/2018	5.382,50		1
9817	2864367		1.3.2.07.0007	BAIXA CONTÁBIL RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA 71135154104 22/06/2018		5.382,50	1
9817	2864410	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 22/06/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 22/06/2018	1.633,36		1
9817	2864410		2.1.2.01.1886	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 22/06/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 22/06/2018		1.633,36	1
<b>Total do dia:</b>					<b>987.541,28</b>	<b>987.541,28</b>	

GOIANIA,		23 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9817	2863029	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 126559	2.948,30		1
9817	2863029		2.1.2.01.1043	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 126559		2.948,30	1
9817	2863205	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 258319	500,00		1
9817	2863205		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 258319		500,00	1
9817	2863231	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 527837	1.396,99		1
9817	2863231		2.1.2.01.2060	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 527837		1.396,99	1
9817	2863233	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 126593	15.502,80		1
9817	2863233		2.1.2.01.1043	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 126593		15.502,80	1
<b>Total do dia:</b>					<b>20.348,09</b>	<b>20.348,09</b>	

GOIANIA,		25 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9231	2859522	5.2.1.02.0005	1.3.1.01.0013	ARQUIVAMENTO PROCESSO 0010550-33.2016.5.18.0013 MARCIA DO ROSARIO	20.881,81	20.881,81	1
9817	2862840	5.3.1.01.0002		TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA	42,00		1
9817	2862840		1.1.1.02.0021	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA		42,00	1
9817	2862841	5.3.1.01.0002		DEBITO TARIFA	1,50		1
9817	2862841		1.1.1.02.0021	DEBITO TARIFA		1,50	1
9817	2862842	5.3.1.01.0002		DEBITO TARIFA	1,50		1
9817	2862842		1.1.1.02.0021	DEBITO TARIFA		1,50	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9817	2862843	5.3.1.01.0002		DEBITO TARIFA	1,50		1
9817	2862843		1.1.1.02.0021	DEBITO TARIFA		1,50	1
9817	2862861	1.1.1.02.0021		RESSARC. JUROS PAGTO DARF BS SERVIÇOS	111,14		1
9817	2862861		5.3.1.01.0006	RESSARC. JUROS PAGTO DARF BS SERVIÇOS		111,14	1
9817	2862862	1.1.1.02.0021		RESSARC. JUROS PAGTO DARF EPIMED	4,08		1
9817	2862862		5.3.1.01.0006	RESSARC. JUROS PAGTO DARF EPIMED		4,08	1
9817	2862863	1.1.1.02.0021		SALDO REMANESCENTE PROC 0010550-33.2016.5.18.0013	1.532,81		1
9817	2862863		1.3.1.01.0013	SALDO REMANESCENTE PROC 0010550-33.2016.5.18.0013		1.532,81	1
9817	2862874	5.3.1.01.0002		TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA	42,00		1
9817	2862874		1.1.1.02.0023	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA		42,00	1
9817	2862875	5.3.1.01.0002		DB CEST PJ	99,00		1
9817	2862875		1.1.1.02.0022	DB CEST PJ		99,00	1
9817	2862926	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4034	113,00		1
9817	2862926		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4034		113,00	1
9817	2862927	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4037	80,00		1
9817	2862927		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4037		80,00	1
9817	2862928	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4038	125,00		1
9817	2862928		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4038		125,00	1
9817	2862929	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4039	113,00		1
9817	2862929		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4039		113,00	1
9817	2862951	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 14088	420,00		1
9817	2862951		2.1.2.01.0741	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 14088		420,00	1
9817	2862970	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4094	132,00		1
9817	2862970		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4094		132,00	1
9817	2862971	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4041	28,00		1
9817	2862971		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4041		28,00	1
9817	2862972	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4042	28,00		1
9817	2862972		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4042		28,00	1
9817	2862973	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 264124	134,50		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9817	2862973		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 264124		134,50	1
9817	2863023	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4091	125,00		1
9817	2863023		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4091		125,00	1
9817	2863068	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 379141	115,00		1
9817	2863068		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 379141		115,00	1
9817	2863082	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 260069	2.782,84		1
9817	2863082		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 260069		2.782,84	1
9817	2863101	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 279839	77,50		1
9817	2863101		2.1.2.01.0540	REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 279839		77,50	1
9817	2863125	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4035	92,00		1
9817	2863125		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4035		92,00	1
9817	2863126	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4088	80,00		1
9817	2863126		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4088		80,00	1
9817	2863127	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4089	99,00		1
9817	2863127		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4089		99,00	1
9817	2863128	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4093	92,00		1
9817	2863128		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4093		92,00	1
9817	2863136	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 20555	8.250,00		1
9817	2863136		2.1.2.01.3073	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 20555		8.250,00	1
9817	2863147	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 5132	256,00		1
9817	2863147		2.1.2.01.2740	REF. A COMPRA/SERV. DE META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 5132		256,00	1
9817	2863148	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 14089	898,00		1
9817	2863148		2.1.2.01.0741	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 14089		898,00	1
9817	2863160	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 379769	115,00		1
9817	2863160		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 379769		115,00	1
9817	2863170	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4033	92,00		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9817	2863170		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4033		92,00	1
9817	2863171	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4040	125,00		1
9817	2863171		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4040		125,00	1
9817	2863178	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME 1124	1.490,00		1
9817	2863178		2.1.2.01.2276	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME 1124		1.490,00	1
9817	2863181	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91228	1.009,70		1
9817	2863181		2.1.2.01.2793	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91228		1.009,70	1
9817	2863220	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 47058	209,40		1
9817	2863220		2.1.2.01.0946	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 47058		209,40	1
9817	2863228	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4090	80,00		1
9817	2863228		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4090		80,00	1
9817	2863248	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE TICCYANE ANDREA ARAUJO 3793	220,00		1
9817	2863248		2.1.2.01.3917	REF. A COMPRA/SERV. DE TICCYANE ANDREA ARAUJO 3793		220,00	1
9817	2863272	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 6083	2.600,00		1
9817	2863272		2.1.2.01.1229	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 6083		2.600,00	1
9817	2863280	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4043	132,00		1
9817	2863280		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4043		132,00	1
9817	2863281	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4036	28,00		1
9817	2863281		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4036		28,00	1
9817	2863282	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4092	28,00		1
9817	2863282		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4092		28,00	1
9817	2863382	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE IGS INSTITUTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA 38- 0	13.880,00		1
9817	2863382		2.1.2.01.3930	REF. A COMPRA/SERV DE IGS INSTITUTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA 38- 0		13.602,40	1
9817	2863382		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) IGS INSTITUTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA		277,60	1
9817	2863420	5.2.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1664706- 0	2,30		1
9817	2863420	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1664706- 0	128,00		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9817	2863420		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1664706- 0		130,30	1
9817	2863484	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO CONTRA	500.000,00		1
9817	2863484		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO CONTRA		500.000,00	1
9817	2864368	2.1.2.01.1639		BAIXA CONTÁBIL CIRURGICA FERNANDES LTDA 25/06/2018	0,01		1
9817	2864368		4.3.2.01.0001	BAIXA CONTÁBIL CIRURGICA FERNANDES LTDA 25/06/2018		0,01	1
9817	2864369	2.1.2.01.3080		BAIXA CONTÁBIL GOIANIA VIAGENS E TURISMO - NF 3781 LANC. A MENOR	1.040,70		1
9817	2864369		5.2.1.04.0004	BAIXA CONTÁBIL GOIANIA VIAGENS E TURISMO - NF 3781 LANC. A MENOR		1.040,70	1
9817	2864370	2.1.2.01.3917		BAIXA TICCYANE ANDREA ARAUJO 2605/2018	220,00		1
9817	2864370		1.1.4.01.0026	BAIXA TICCYANE ANDREA ARAUJO 2605/2018		220,00	1
9817	2864396	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG	500.000,00		1
9817	2864396		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG		500.000,00	1

**Total do dia: 1.058.158,29 1.058.158,29**

GOIANIA,		26 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9780	2833077	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8220	3.223,27		1
9780	2833077		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8220		3.223,27	1
9780	2833078	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8150	2.900,00		1
9780	2833078		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8150		2.900,00	1
9780	2833079	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8153	12.571,36		1
9780	2833079		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8153		12.571,36	1
9780	2833080	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8154	12.571,36		1
9780	2833080		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8154		12.571,36	1
9780	2833081	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8155	12.571,36		1
9780	2833081		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8155		12.571,36	1
9780	2833082	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8156	660,60		1
9780	2833082		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8156		660,60	1
9780	2833083	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8157	660,60		1
9780	2833083		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8157		660,60	1
9780	2833084	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8152	3.700,00		1
9780	2833084		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8152		3.700,00	1
9780	2833087	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8112	2.313,16		1
9780	2833087		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8112		2.313,16	1
9780	2833088	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8113	2.313,16		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9780	2833088		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8113		2.313,16	1
9780	2833089	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8114	2.313,16		1
9780	2833089		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8114		2.313,16	1
9780	2833090	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8115	2.313,16		1
9780	2833090		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8115		2.313,16	1
9780	2833091	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8116	2.313,16		1
9780	2833091		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8116		2.313,16	1
9780	2833092	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8117	2.313,16		1
9780	2833092		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8117		2.313,16	1
9780	2833093	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8118	2.313,16		1
9780	2833093		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8118		2.313,16	1
9780	2833094	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8119	307,48		1
9780	2833094		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8119		307,48	1
9780	2833095	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8120	307,48		1
9780	2833095		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8120		307,48	1
9780	2833096	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8121	307,48		1
9780	2833096		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8121		307,48	1
9780	2833097	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8122	307,48		1
9780	2833097		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8122		307,48	1
9780	2833098	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8123	307,48		1
9780	2833098		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8123		307,48	1
9780	2833099	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8124	307,48		1
9780	2833099		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8124		307,48	1
9780	2833100	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8125	307,48		1
9780	2833100		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8125		307,48	1
9780	2833101	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8126	307,48		1
9780	2833101		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8126		307,48	1
9780	2833102	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8127	307,48		1
9780	2833102		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8127		307,48	1
9780	2833103	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8128	307,48		1
9780	2833103		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8128		307,48	1
9780	2833104	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8129	307,48		1
9780	2833104		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8129		307,48	1
9780	2833105	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8130	307,48		1
9780	2833105		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8130		307,48	1
9780	2833106	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8131	307,48		1



Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9780	2833106		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8131		307,48	1
9780	2833107	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8132	307,48		1
9780	2833107		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8132		307,48	1
9780	2833108	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8133	307,48		1
9780	2833108		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8133		307,48	1
9780	2833109	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8134	307,48		1
9780	2833109		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8134		307,48	1
9780	2833110	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8135	307,48		1
9780	2833110		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8135		307,48	1
9780	2833111	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8136	307,48		1
9780	2833111		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8136		307,48	1
9780	2833112	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8137	307,48		1
9780	2833112		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8137		307,48	1
9780	2833113	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8138	307,48		1
9780	2833113		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8138		307,48	1
9780	2833114	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8139	307,48		1
9780	2833114		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8139		307,48	1
9780	2833115	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8140	307,48		1
9780	2833115		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8140		307,48	1
9780	2833116	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8141	307,48		1
9780	2833116		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8141		307,48	1
9780	2833117	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8142	307,48		1
9780	2833117		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8142		307,48	1
9780	2833118	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8143	307,48		1
9780	2833118		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8143		307,48	1
9780	2833119	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8144	307,48		1
9780	2833119		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8144		307,48	1
9780	2833120	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8145	307,48		1
9780	2833120		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8145		307,48	1
9780	2833121	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8146	307,48		1
9780	2833121		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8146		307,48	1
9780	2833122	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8147	307,48		1
9780	2833122		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8147		307,48	1
9780	2833123	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8148	307,48		1
9780	2833123		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8148		307,48	1
9780	2833124	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8149	2.546,88		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9780	2833124		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8149		2.546,88	1
9780	2833125	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8151	2.546,88		1
9780	2833125		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8151		2.546,88	1
9780	2833130	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8089	2.313,16		1
9780	2833130		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8089		2.313,16	1
9780	2833131	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8090	2.313,16		1
9780	2833131		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8090		2.313,16	1
9780	2833132	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8091	2.313,16		1
9780	2833132		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8091		2.313,16	1
9780	2833133	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8092	2.313,16		1
9780	2833133		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8092		2.313,16	1
9780	2833134	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8093	2.313,16		1
9780	2833134		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8093		2.313,16	1
9780	2833135	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8094	2.313,16		1
9780	2833135		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8094		2.313,16	1
9780	2833136	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8095	2.313,16		1
9780	2833136		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8095		2.313,16	1
9780	2833137	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8096	2.313,16		1
9780	2833137		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8096		2.313,16	1
9780	2833138	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8097	2.313,16		1
9780	2833138		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8097		2.313,16	1
9780	2833139	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8098	2.313,16		1
9780	2833139		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8098		2.313,16	1
9780	2833140	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8099	2.313,16		1
9780	2833140		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8099		2.313,16	1
9780	2833141	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8100	2.313,16		1
9780	2833141		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8100		2.313,16	1
9780	2833142	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8101	2.313,16		1
9780	2833142		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8101		2.313,16	1
9780	2833143	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8102	2.313,16		1
9780	2833143		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8102		2.313,16	1
9780	2833144	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8103	2.313,16		1
9780	2833144		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8103		2.313,16	1
9780	2833145	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8104	2.313,16		1
9780	2833145		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8104		2.313,16	1
9780	2833146	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8105	2.313,16		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9780	2833146		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8105		2.313,16	1
9780	2833147	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8106	2.313,16		1
9780	2833147		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8106		2.313,16	1
9780	2833148	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8107	2.313,16		1
9780	2833148		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8107		2.313,16	1
9780	2833149	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8108	2.313,16		1
9780	2833149		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8108		2.313,16	1
9780	2833150	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8109	2.313,16		1
9780	2833150		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8109		2.313,16	1
9780	2833151	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8110	2.313,16		1
9780	2833151		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8110		2.313,16	1
9780	2833152	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8111	2.313,16		1
9780	2833152		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8111		2.313,16	1
9780	2833153	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8167	2.901,14		1
9780	2833153		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8167		2.901,14	1
9780	2833154	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8170	2.901,14		1
9780	2833154		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8170		2.901,14	1
9780	2833155	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8173	689,00		1
9780	2833155		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8173		689,00	1
9780	2833156	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8174	689,00		1
9780	2833156		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8174		689,00	1
9780	2833157	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8159	1.835,00		1
9780	2833157		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8159		1.835,00	1
9780	2833158	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8160	589,00		1
9780	2833158		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8160		589,00	1
9780	2833159	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8161	589,00		1
9780	2833159		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8161		589,00	1
9780	2833160	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8162	2.070,00		1
9780	2833160		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8162		2.070,00	1
9780	2833161	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8163	115,00		1
9780	2833161		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8163		115,00	1
9780	2833162	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8164	3.899,00		1
9780	2833162		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8164		3.899,00	1
9780	2833163	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8165	3.899,00		1
9780	2833163		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8165		3.899,00	1
9780	2833164	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8166	3.899,00		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9780	2833164		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8166		3.899,00	1
9780	2833165	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8168	1.999,00		1
9780	2833165		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8168		1.999,00	1
9780	2833166	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8169	1.999,00		1
9780	2833166		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8169		1.999,00	1
9780	2833167	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8171	520,00		1
9780	2833167		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8171		520,00	1
9780	2833168	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8172	520,00		1
9780	2833168		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8172		520,00	1
9780	2833173	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8158	2.718,33		1
9780	2833173		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8158		2.718,33	1
9817	2862844	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	126,90		1
9817	2862844		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		126,90	1
9817	2862845	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	2,52		1
9817	2862845		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		2,52	1
9817	2862864	1.1.1.02.0021		RESSARC. GOMED DEP. INDEVIDO	1.490,00		1
9817	2862864		1.1.2.01.0003	RESSARC. GOMED DEP. INDEVIDO		1.490,00	1
9817	2862907	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE CATRAL REFRIGERAÇÃO E ELETRODOMESTICOS LTDA 196659	2.500,00		1
9817	2862907		2.1.2.01.0333	REF. A COMPRA/SERV. DE CATRAL REFRIGERAÇÃO E ELETRODOMESTICOS LTDA 196659		2.500,00	1
9817	2862919	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 20492	4.703,40		1
9817	2862919		2.1.2.01.1665	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 20492		4.703,40	1
9817	2862920	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33828	1.503,25		1
9817	2862920		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33828		1.503,25	1
9817	2862944	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE L & R UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - EPP 7357	682,50		1
9817	2862944	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE L & R UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - EPP 7357	139,00		1
9817	2862944		2.1.2.01.3492	REF. A COMPRA/SERV. DE L & R UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - EPP 7357		821,50	1
9817	2862962	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 136948	83,00		1
9817	2862962		2.1.2.01.0739	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 136948		83,00	1
9817	2862964	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 17353	125,80		1
9817	2862964		2.1.2.01.1293	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 17353		125,80	1
9817	2862968	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 19193	5.457,00		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9817	2862968		2.1.2.01.0643	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 19193		5.457,00	1
9817	2862975	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE MUSICAL GOIANIA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - EPP 14307	680,00		1
9817	2862975		2.1.2.01.3913	REF. A COMPRA/SERV. DE MUSICAL GOIANIA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - EPP 14307		680,00	1
9817	2862986	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 68189	5.802,28		1
9817	2862986		2.1.2.01.3074	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 68189		5.802,28	1
9817	2862990	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 5362	2.080,00		1
9817	2862990		2.1.2.01.3208	REF. A COMPRA/SERV. DE GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 5362		2.080,00	1
9817	2863021	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 967823	748,00		1
9817	2863021		2.1.2.01.1639	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 967823		748,00	1
9817	2863024	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE CASARAMA COMERCIO E DECORACAO DE INTERIORES LTDA - ME 907	1.880,03		1
9817	2863024		2.1.2.01.1855	REF. A COMPRA/SERV. DE CASARAMA COMERCIO E DECORACAO DE INTERIORES LTDA - ME 907		1.880,03	1
9817	2863030	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE SD COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE COMPONENTES ELETRONIC 14455	165,00		1
9817	2863030		2.1.2.01.2106	REF. A COMPRA/SERV. DE SD COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE COMPONENTES ELETRONIC 14455		165,00	1
9817	2863042	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 521	603,35		1
9817	2863042		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 521		603,35	1
9817	2863043	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA 21773	37.460,00		1
9817	2863043	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA 21773	1.766,00		1
9817	2863043		2.1.2.01.3933	REF. A COMPRA/SERV. DE APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA 21773		39.226,00	1
9817	2863053	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP 21083	11.705,31		1
9817	2863053	1.1.4.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP 21083	4.886,36		1
9817	2863053		2.1.2.01.0089	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP 21083		16.591,67	1
9817	2863118	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 47823	702,20		1
9817	2863118		2.1.2.01.0946	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 47823		702,20	1
9817	2863121	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA R C LTDA - EPP 23603	75,00		1
9817	2863121		2.1.2.01.1084	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA R C LTDA - EPP 23603		75,00	1
9817	2863167	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA R C LTDA - EPP 23606	636,00		1
9817	2863167		2.1.2.01.1084	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA R C LTDA - EPP 23606		636,00	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9817	2863193	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI 10062	2.720,00		1
9817	2863193		2.1.2.01.0062	REF. A COMPRA/SERV. DE EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI 10062		2.720,00	1
9817	2863209	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE M B M PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMÁTICA LTDA 77955	768,00		1
9817	2863209		2.1.2.01.0777	REF. A COMPRA/SERV. DE M B M PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMÁTICA LTDA 77955		768,00	1
9817	2863232	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FECHADURAS LTDA EPP 23328	3.003,90		1
9817	2863232		2.1.2.01.1978	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FECHADURAS LTDA EPP 23328		3.003,90	1
9817	2863243	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE DOMAX INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORT E EXPORTACAO DE EQUIP. HOS 6175	742,62		1
9817	2863243		2.1.2.01.3828	REF. A COMPRA/SERV. DE DOMAX INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORT E EXPORTACAO DE EQUIP. HOS 6175		742,62	1
9817	2863246	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE ADEMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA 2683	2.340,00		1
9817	2863246		2.1.2.01.3946	REF. A COMPRA/SERV. DE ADEMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA 2683		2.340,00	1
9817	2863305	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ELISANGELA FREIRE BATISTA - ME 1165- 0	1.380,00		1
9817	2863305		2.1.2.01.1316	REF. A COMPRA/SERV DE ELISANGELA FREIRE BATISTA - ME 1165- 0		1.352,40	1
9817	2863305		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) ELISANGELA FREIRE BATISTA - ME		27,60	1
9817	2863321	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - ME 5405- 0	398,00		1
9817	2863321		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,31%) AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - ME		16,95	1
9817	2863321		2.1.2.01.0935	REF. A COMPRA/SERV DE AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - ME 5405- 0		381,05	1
9817	2863355	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE MAQPECAS MAQUINAS E INFORMATICA LTDA. - ME 3015- 0	880,00		1
9817	2863355		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) MAQPECAS MAQUINAS E INFORMATICA LTDA. - ME		24,55	1
9817	2863355		2.1.2.01.1201	REF. A COMPRA/SERV DE MAQPECAS MAQUINAS E INFORMATICA LTDA. - ME 3015- 0		855,45	1
9817	2863488	1.1.3.01.0004		PGTO WANDERSON DA COSTA RAMOS	3.980,93		1
9817	2863488		1.1.1.02.0021	PGTO WANDERSON DA COSTA RAMOS		3.980,93	1
9817	2863489	1.1.3.01.0004		PGTO YLERIS DE CASSIA DE ARRUDA MOURAO NASCIMENTO	2.600,56		1
9817	2863489		1.1.1.02.0021	PGTO YLERIS DE CASSIA DE ARRUDA MOURAO NASCIMENTO		2.600,56	1
9817	2864214	2.1.2.01.0696		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B BRAUN SA 26/06/2018	34.468,80		1
9817	2864214		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B BRAUN SA 26/06/2018		34.468,80	1
9817	2864215	2.1.2.01.2153		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 26/06/2018	58.448,48		1
9817	2864215		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 26/06/2018		58.448,48	1
9817	2864216	2.1.2.01.3651		PAGAMENTO TIM CELULAR S.A.	1.479,29		1
9817	2864216		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TIM CELULAR S.A.		1.479,29	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9817	2864217	2.1.2.01.3818		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 26/06/2018	5.219,36		1
9817	2864217		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 26/06/2018		5.219,36	1
9817	2864218	2.1.2.01.2059		PAGAMENTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS	203,00		1
9817	2864218	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS	0,20		1
9817	2864218		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS		203,20	1
9817	2864219	2.1.2.01.1931		PAGAMENTO E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	1.035,00		1
9817	2864219		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA		1.035,00	1
9817	2864220	2.1.2.01.3818		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 26/06/2018	5.219,36		1
9817	2864220		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 26/06/2018		5.219,36	1
9817	2864221	2.1.7.01.0006		PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D	87,11		1
9817	2864221		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D		87,11	1
9817	2864371	2.1.2.01.2058		BAIXA CONTÁBIL CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 26/06/2018	0,05		1
9817	2864371		4.3.2.01.0001	BAIXA CONTÁBIL CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 26/06/2018		0,05	1
9817	2864372	2.1.2.01.3492		BAIXA L & R UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - EPP 2018/2630	821,50		1
9817	2864372		1.1.4.01.0026	BAIXA L & R UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - EPP 2018/2630		821,50	1
9817	2864373	2.1.2.01.0062		BAIXA EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI 2224/18	2.720,00		1
9817	2864373		1.1.4.01.0026	BAIXA EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI 2224/18		2.720,00	1
9817	2864374	2.1.2.01.0333		BAIXA CATRAL REFRIGERAÇÃO E ELETRODOMESTICOS LTDA 2018/2224	2.500,00		1
9817	2864374		1.1.4.01.0026	BAIXA CATRAL REFRIGERAÇÃO E ELETRODOMESTICOS LTDA 2018/2224		2.500,00	1
9817	2864375	2.1.2.01.3208		BAIXA GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 2018/3037	2.080,00		1
9817	2864375		1.1.4.01.0026	BAIXA GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 2018/3037		2.080,00	1
9817	2864376	2.1.2.01.2106		BAIXA SD COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE COMPONENTES ELETRONIC 2018/2224	165,00		1
9817	2864376		1.1.4.01.0026	BAIXA SD COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE COMPONENTES ELETRONIC 2018/2224		165,00	1
<b>Total do dia:</b>					<b>383.667,18</b>	<b>383.667,18</b>	

GOIANIA,		27 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9200	2791517	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334155 CIBELLE CAMILO	3.880,49	3.880,49	1
9200	2801898	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 325223 VIVA PRODUTOS	1.152,00	1.152,00	1
9817	2862865	1.1.1.02.0021		CREDITO CHEQUE VIVA MEDICAMENTOS	1.152,00		1
9817	2862865		1.1.3.01.0002	CREDITO CHEQUE VIVA MEDICAMENTOS		1.152,00	1
9817	2862910	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA	1.488,00		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				275393			
9817	2862910		2.1.2.01.0851	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA		1.488,00	1
9817	2862958	1.1.4.01.0010		275393 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA	1.488,00		1
9817	2862958		2.1.2.01.0851	275389 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA		1.488,00	1
9817	2862963	1.1.4.01.0010		275389 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 799711	2.823,14		1
9817	2862963		2.1.2.01.1604	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 799711		2.823,14	1
9817	2862969	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	2.170,00		1
9817	2862969		2.1.2.01.1674	LTDA - ME 4132 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS		2.170,00	1
9817	2863004	1.1.4.01.0010		LTDA - ME 4132 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34529	1.250,00		1
9817	2863004		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34529		1.250,00	1
9817	2863006	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E	2.700,00		1
9817	2863006		2.1.2.01.0840	HOSPITALARES LTDA 34976 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E		2.700,00	1
9817	2863088	1.1.4.01.0010		HOSPITALARES LTDA 34976 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS	18.000,00		1
9817	2863088		2.1.2.01.2616	HOSPITALARES LTDA - ME 4760 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS		18.000,00	1
9817	2863116	1.1.4.01.0010		HOSPITALARES LTDA - ME 4760 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA	1.488,00		1
9817	2863116		2.1.2.01.0851	275394 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA		1.488,00	1
9817	2863156	1.1.4.01.0010		275394 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34519	1.000,00		1
9817	2863156		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34519		1.000,00	1
9817	2863214	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA	744,00		1
9817	2863214		2.1.2.01.0851	275383 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA		744,00	1
9817	2863266	1.1.4.01.0010		275383 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA	1.488,00		1
9817	2863266		2.1.2.01.0851	275392 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA		1.488,00	1
9817	2863475	2.1.2.01.3179		275392 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS	4.602,44		1
9817	2863475		2.1.4.01.0002	S/S Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS		4.602,44	1
9817	2863476	2.1.2.01.3931		S/S Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO TRAUMED - ORTOPEDIA E	802,12		1
9817	2863476		2.1.4.01.0002	TRAUMATOLOGIA LTDA Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO TRAUMED - ORTOPEDIA E		802,12	1
9817	2863477	2.1.2.01.3179		TRAUMATOLOGIA LTDA Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS	3.184,77		1
				S/S			



Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9817	2863477		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S		3.184,77	1
9817	2863490	1.1.3.01.0004		PGTO ADRIANA JACINTA DA SILVA 2018/3188	2.722,49		1
9817	2863490		1.1.1.02.0021	PGTO ADRIANA JACINTA DA SILVA 2018/3188		2.722,49	1
9817	2863491	1.1.3.01.0004		PGTO ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2018/3188	14.126,58		1
9817	2863491		1.1.1.02.0021	PGTO ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2018/3188		14.126,58	1
9817	2863492	1.1.3.01.0004		PGTO ALINE RAMOS DE MOURA 2018/3188	3.361,92		1
9817	2863492		1.1.1.02.0021	PGTO ALINE RAMOS DE MOURA 2018/3188		3.361,92	1
9817	2863493	1.1.3.01.0004		PGTO ALYNE MACHADO CARDOSO 2018/3188	6.618,59		1
9817	2863493		1.1.1.02.0021	PGTO ALYNE MACHADO CARDOSO 2018/3188		6.618,59	1
9817	2863494	1.1.3.01.0004		PGTO AMANDA CANDIDA DOS SANTOS 2018/3188	3.252,40		1
9817	2863494		1.1.1.02.0021	PGTO AMANDA CANDIDA DOS SANTOS 2018/3188		3.252,40	1
9817	2863495	1.1.3.01.0004		PGTO ANDRE CHECCHETTI CANDIDO 2018/3188	4.562,90		1
9817	2863495		1.1.1.02.0021	PGTO ANDRE CHECCHETTI CANDIDO 2018/3188		4.562,90	1
9817	2863496	1.1.3.01.0004		PGTO ANTONIO CARLOS PEREIRA FONTENELE 2018/3188	3.164,97		1
9817	2863496		1.1.1.02.0021	PGTO ANTONIO CARLOS PEREIRA FONTENELE 2018/3188		3.164,97	1
9817	2863497	1.1.3.01.0004		PGTO ANTONIO NABI CURI 2018/3188	11.383,51		1
9817	2863497		1.1.1.02.0021	PGTO ANTONIO NABI CURI 2018/3188		11.383,51	1
9817	2863498	1.1.3.01.0004		PGTO BRIANE CARLA FILGUEIRA LELIS 2018/3188	3.752,95		1
9817	2863498		1.1.1.02.0021	PGTO BRIANE CARLA FILGUEIRA LELIS 2018/3188		3.752,95	1
9817	2863499	1.1.3.01.0004		PGTO BRUNA CARNEIRO VIEIRA DA PAIXÃO 2018/3188	3.452,98		1
9817	2863499		1.1.1.02.0021	PGTO BRUNA CARNEIRO VIEIRA DA PAIXÃO 2018/3188		3.452,98	1
9817	2863500	1.1.3.01.0004		PGTO BRUNO GURGEL 2018/3188	509,17		1
9817	2863500		1.1.1.02.0021	PGTO BRUNO GURGEL 2018/3188		509,17	1
9817	2863501	1.1.3.01.0004		PGTO CARITAS MARQUEZ FRANCO 2018/3188	7.089,52		1
9817	2863501		1.1.1.02.0021	PGTO CARITAS MARQUEZ FRANCO 2018/3188		7.089,52	1
9817	2863502	1.1.3.01.0004		PGTO CARLOS CANDIDO DA SILVA 2018/3188	3.583,59		1
9817	2863502		1.1.1.02.0021	PGTO CARLOS CANDIDO DA SILVA 2018/3188		3.583,59	1
9817	2863503	1.1.3.01.0004		PGTO CARLOS EDUARDO GONTIJO PIMENTA 2018/3188	1.808,94		1
9817	2863503		1.1.1.02.0021	PGTO CARLOS EDUARDO GONTIJO PIMENTA 2018/3188		1.808,94	1
9817	2863504	1.1.3.01.0004		PGTO CINTHIA MORAES DE OLIVEIRA 2018/3188	5.315,78		1
9817	2863504		1.1.1.02.0021	PGTO CINTHIA MORAES DE OLIVEIRA 2018/3188		5.315,78	1
9817	2863505	1.1.3.01.0004		PGTO CLAYTON VALERIO DE MIRANDA 2018/3188	3.089,86		1
9817	2863505		1.1.1.02.0021	PGTO CLAYTON VALERIO DE MIRANDA 2018/3188		3.089,86	1
9817	2863506	1.1.3.01.0004		PGTO CRISTIANE DE SOUZA 2018/3188	3.252,40		1
9817	2863506		1.1.1.02.0021	PGTO CRISTIANE DE SOUZA 2018/3188		3.252,40	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9817	2863507	1.1.3.01.0004		PGTO CRISTIANE GOMES DE OLIVEIRA 2018/3188	4.335,65		1
9817	2863507		1.1.1.02.0021	PGTO CRISTIANE GOMES DE OLIVEIRA 2018/3188		4.335,65	1
9817	2863508	1.1.3.01.0004		PGTO DEBORA DA SILVA LIMA 2018/3188	4.672,85		1
9817	2863508		1.1.1.02.0021	PGTO DEBORA DA SILVA LIMA 2018/3188		4.672,85	1
9817	2863509	1.1.3.01.0004		PGTO DEBORAH INACIO MATHIAS COSTA 2018/3188	3.233,77		1
9817	2863509		1.1.1.02.0021	PGTO DEBORAH INACIO MATHIAS COSTA 2018/3188		3.233,77	1
9817	2863510	1.1.3.01.0004		PGTO DIMILSON VASCONCELOS BEZERRA 2018/3188	4.794,73		1
9817	2863510		1.1.1.02.0021	PGTO DIMILSON VASCONCELOS BEZERRA 2018/3188		4.794,73	1
9817	2863511	1.1.3.01.0004		PGTO DOMINGOS MARQUES VERAS 2018/3188	3.309,27		1
9817	2863511		1.1.1.02.0021	PGTO DOMINGOS MARQUES VERAS 2018/3188		3.309,27	1
9817	2863512	1.1.3.01.0004		PGTO DURVAL FERREIRA FONSECA PEDROSO 2018/3188	16.112,12		1
9817	2863512		1.1.1.02.0021	PGTO DURVAL FERREIRA FONSECA PEDROSO 2018/3188		16.112,12	1
9817	2863513	1.1.3.01.0004		PGTO ELIANA PEREIRA SILVA NASCIMENTO 2018/3188	1.800,50		1
9817	2863513		1.1.1.02.0021	PGTO ELIANA PEREIRA SILVA NASCIMENTO 2018/3188		1.800,50	1
9817	2863514	1.1.3.01.0004		PGTO ELIANA RODRIGUES DE MIRANDA 2018/3188	1.923,34		1
9817	2863514		1.1.1.02.0021	PGTO ELIANA RODRIGUES DE MIRANDA 2018/3188		1.923,34	1
9817	2863515	1.1.3.01.0004		PGTO ELISANGELA GOMES DA SILVA 2018/3188	3.309,27		1
9817	2863515		1.1.1.02.0021	PGTO ELISANGELA GOMES DA SILVA 2018/3188		3.309,27	1
9817	2863516	1.1.3.01.0004		PGTO EMILSON MARTINS DE OLIVEIRA SEGUNDO 2018/3188	6.378,37		1
9817	2863516		1.1.1.02.0021	PGTO EMILSON MARTINS DE OLIVEIRA SEGUNDO 2018/3188		6.378,37	1
9817	2863517	1.1.3.01.0004		PGTO ENIO MOREIRA DE MACEDO 2018/3188	1.454,34		1
9817	2863517		1.1.1.02.0021	PGTO ENIO MOREIRA DE MACEDO 2018/3188		1.454,34	1
9817	2863518	1.1.3.01.0004		PGTO EUGENIA FELICIANO DE SOUZA SILVA 2018/3188	1.011,54		1
9817	2863518		1.1.1.02.0021	PGTO EUGENIA FELICIANO DE SOUZA SILVA 2018/3188		1.011,54	1
9817	2863519	1.1.3.01.0004		PGTO FABIANA RODRIGUES DE ALENCAR 2018/3188	2.364,01		1
9817	2863519		1.1.1.02.0021	PGTO FABIANA RODRIGUES DE ALENCAR 2018/3188		2.364,01	1
9817	2863520	1.1.3.01.0004		PGTO FABRICIA CANDIDA FARIA 2018/3188	3.752,95		1
9817	2863520		1.1.1.02.0021	PGTO FABRICIA CANDIDA FARIA 2018/3188		3.752,95	1
9817	2863521	1.1.3.01.0004		PGTO FERNANDA CESARIO DOS SANTOS 2018/3188	3.333,34		1
9817	2863521		1.1.1.02.0021	PGTO FERNANDA CESARIO DOS SANTOS 2018/3188		3.333,34	1
9817	2863522	1.1.3.01.0004		PGTO FERNANDA DA SILVA PERIM 2018/3188	2.846,78		1
9817	2863522		1.1.1.02.0021	PGTO FERNANDA DA SILVA PERIM 2018/3188		2.846,78	1
9817	2863523	1.1.3.01.0004		PGTO FLAVIA PEREIRA DE SOUZA 2018/3188	4.369,35		1
9817	2863523		1.1.1.02.0021	PGTO FLAVIA PEREIRA DE SOUZA 2018/3188		4.369,35	1
9817	2863524	1.1.3.01.0004		PGTO FRANCIELLE TEODORO RODRIGUES 2018/3188	1.667,67		1
9817	2863524		1.1.1.02.0021	PGTO FRANCIELLE TEODORO RODRIGUES 2018/3188		1.667,67	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9817	2863525	1.1.3.01.0004		PGTO FRANCISCO PINTO DE MELO 2018/3188	3.638,68		1
9817	2863525		1.1.1.02.0021	PGTO FRANCISCO PINTO DE MELO 2018/3188		3.638,68	1
9817	2863526	1.1.3.01.0004		PGTO GEOVANA CRISTINA BATISTA PACHECO 2018/3188	4.724,98		1
9817	2863526		1.1.1.02.0021	PGTO GEOVANA CRISTINA BATISTA PACHECO 2018/3188		4.724,98	1
9817	2863527	1.1.3.01.0004		PGTO HANDERSON MORENO FORTES MAMEDE 2018/3188	3.598,84		1
9817	2863527		1.1.1.02.0021	PGTO HANDERSON MORENO FORTES MAMEDE 2018/3188		3.598,84	1
9817	2863528	1.1.3.01.0004		PGTO HELENA ARRUDA DA SILVA 2018/3188	3.252,40		1
9817	2863528		1.1.1.02.0021	PGTO HELENA ARRUDA DA SILVA 2018/3188		3.252,40	1
9817	2863529	1.1.3.01.0004		PGTO HELOISE HELENA SILVA MEDEIROS MILHOMEM 2018/3188	11.156,33		1
9817	2863529		1.1.1.02.0021	PGTO HELOISE HELENA SILVA MEDEIROS MILHOMEM 2018/3188		11.156,33	1
9817	2863530	1.1.3.01.0004		PGTO HERIKA SILVA COELHO LIMA 2018/3188	1.710,51		1
9817	2863530		1.1.1.02.0021	PGTO HERIKA SILVA COELHO LIMA 2018/3188		1.710,51	1
9817	2863531	1.1.3.01.0004		PGTO HERTHA ALFREDO PINTO 2018/3188	6.360,07		1
9817	2863531		1.1.1.02.0021	PGTO HERTHA ALFREDO PINTO 2018/3188		6.360,07	1
9817	2863532	1.1.3.01.0004		PGTO HUGO LEONARDO BERNARDES DE LIMA 2018/3188	5.328,19		1
9817	2863532		1.1.1.02.0021	PGTO HUGO LEONARDO BERNARDES DE LIMA 2018/3188		5.328,19	1
9817	2863533	1.1.3.01.0004		PGTO ISABELLE JORDANNE RODRIGUES E CASTRO 2018/3188	1.541,75		1
9817	2863533		1.1.1.02.0021	PGTO ISABELLE JORDANNE RODRIGUES E CASTRO 2018/3188		1.541,75	1
9817	2863534	1.1.3.01.0004		PGTO IVANI MARIA DA PAZ 2018/3188	462,02		1
9817	2863534		1.1.1.02.0021	PGTO IVANI MARIA DA PAZ 2018/3188		462,02	1
9817	2863535	1.1.3.01.0004		PGTO JACKELINE PIRES DA SILVA 2018/3188	6.480,08		1
9817	2863535		1.1.1.02.0021	PGTO JACKELINE PIRES DA SILVA 2018/3188		6.480,08	1
9817	2863536	1.1.3.01.0004		PGTO JAILSON ANTONIO DE ALMEIDA LIMA 2018/3188	1.870,82		1
9817	2863536		1.1.1.02.0021	PGTO JAILSON ANTONIO DE ALMEIDA LIMA 2018/3188		1.870,82	1
9817	2863537	1.1.3.01.0004		PGTO JANE DA PENHA GOMES 2018/3188	3.309,27		1
9817	2863537		1.1.1.02.0021	PGTO JANE DA PENHA GOMES 2018/3188		3.309,27	1
9817	2863538	1.1.3.01.0004		PGTO JESSICA CACERES MARTINS 2018/3188	1.667,67		1
9817	2863538		1.1.1.02.0021	PGTO JESSICA CACERES MARTINS 2018/3188		1.667,67	1
9817	2863539	1.1.3.01.0004		PGTO JORGEANNE LUIITHA BONASSOLI MENDONÇA 2018/3188	1.371,46		1
9817	2863539		1.1.1.02.0021	PGTO JORGEANNE LUIITHA BONASSOLI MENDONÇA 2018/3188		1.371,46	1
9817	2863540	1.1.3.01.0004		PGTO JOSE ALBERTO ALVARENGA 2018/3188	3.867,16		1
9817	2863540		1.1.1.02.0021	PGTO JOSE ALBERTO ALVARENGA 2018/3188		3.867,16	1
9817	2863541	1.1.3.01.0004		PGTO JUSKA DAIANE SILVA AZEVEDO 2018/3188	1.541,75		1
9817	2863541		1.1.1.02.0021	PGTO JUSKA DAIANE SILVA AZEVEDO 2018/3188		1.541,75	1
9817	2863542	1.1.3.01.0004		PGTO KAMILA CUSTODIO DE LIMA 2018/3188	3.639,30		1
9817	2863542		1.1.1.02.0021	PGTO KAMILA CUSTODIO DE LIMA 2018/3188		3.639,30	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9817	2863543	1.1.3.01.0004		PGTO KATIA CRISTINA SANTANA DE OLIVEIRA 2018/3188	3.629,66		1
9817	2863543		1.1.1.02.0021	PGTO KATIA CRISTINA SANTANA DE OLIVEIRA 2018/3188		3.629,66	1
9817	2863544	1.1.3.01.0004		PGTO KEILA SIMAS 2018/3186	3.280,83		1
9817	2863544		1.1.1.02.0021	PGTO KEILA SIMAS 2018/3186		3.280,83	1
9817	2863545	1.1.3.01.0004		PGTO KELBISON GOMES OLIVEIRA 2018/3188	4.777,12		1
9817	2863545		1.1.1.02.0021	PGTO KELBISON GOMES OLIVEIRA 2018/3188		4.777,12	1
9817	2863546	1.1.3.01.0004		PGTO LEANDRO ALVES FERREIRA 2018/3188	3.252,40		1
9817	2863546		1.1.1.02.0021	PGTO LEANDRO ALVES FERREIRA 2018/3188		3.252,40	1
9817	2863547	1.1.3.01.0004		PGTO LEILA DIVINA DE MOURA 2018/3188	2.514,92		1
9817	2863547		1.1.1.02.0021	PGTO LEILA DIVINA DE MOURA 2018/3188		2.514,92	1
9817	2863548	1.1.3.01.0004		PGTO LEONARDO DA SILVA PRESTES 2018/3188	3.891,79		1
9817	2863548		1.1.1.02.0021	PGTO LEONARDO DA SILVA PRESTES 2018/3188		3.891,79	1
9817	2863549	1.1.3.01.0004		PGTO LEONEL DA COSTA FERREIRA 2018/3188	2.464,83		1
9817	2863549		1.1.1.02.0021	PGTO LEONEL DA COSTA FERREIRA 2018/3188		2.464,83	1
9817	2863550	1.1.3.01.0004		PGTO LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA 2018/3188	3.753,06		1
9817	2863550		1.1.1.02.0021	PGTO LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA 2018/3188		3.753,06	1
9817	2863551	1.1.3.01.0004		PGTO LINDAURA ALVES DOS SANTOS SOUSA 2018/3188	3.651,19		1
9817	2863551		1.1.1.02.0021	PGTO LINDAURA ALVES DOS SANTOS SOUSA 2018/3188		3.651,19	1
9817	2863552	1.1.3.01.0004		PGTO LUCIANO AQUINO JORDAO 2018/3188	1.991,43		1
9817	2863552		1.1.1.02.0021	PGTO LUCIANO AQUINO JORDAO 2018/3188		1.991,43	1
9817	2863553	1.1.3.01.0004		PGTO LUCIO DIAS NASCIMENTO 2018/3188	21.283,70		1
9817	2863553		1.1.1.02.0021	PGTO LUCIO DIAS NASCIMENTO 2018/3188		21.283,70	1
9817	2863554	1.1.3.01.0004		PGTO LUNO THAEL CRUZ SILVA 2018/3188	1.990,69		1
9817	2863554		1.1.1.02.0021	PGTO LUNO THAEL CRUZ SILVA 2018/3188		1.990,69	1
9817	2863555	1.1.3.01.0004		PGTO MARA RUBIA FERREIRA MARQUES GARCIA 2018/3188	2.285,34		1
9817	2863555		1.1.1.02.0021	PGTO MARA RUBIA FERREIRA MARQUES GARCIA 2018/3188		2.285,34	1
9817	2863556	1.1.3.01.0004		PGTO MARCO ANTONIO MENDES CASTILHO JUNIOR 2018/3188	7.188,44		1
9817	2863556		1.1.1.02.0021	PGTO MARCO ANTONIO MENDES CASTILHO JUNIOR 2018/3188		7.188,44	1
9817	2863557	1.1.3.01.0004		PGTO MARIA APARECIDA DOS SANTOS DA SILVA 2018/3188	3.252,40		1
9817	2863557		1.1.1.02.0021	PGTO MARIA APARECIDA DOS SANTOS DA SILVA 2018/3188		3.252,40	1
9817	2863558	1.1.3.01.0004		PGTO MARIA FRANCISCA DA SILVA 2018/3188	3.309,27		1
9817	2863558		1.1.1.02.0021	PGTO MARIA FRANCISCA DA SILVA 2018/3188		3.309,27	1
9817	2863559	1.1.3.01.0004		PGTO MARIANNA CAVALCANTE SANTIAGO 2018/3188	3.252,40		1
9817	2863559		1.1.1.02.0021	PGTO MARIANNA CAVALCANTE SANTIAGO 2018/3188		3.252,40	1
9817	2863560	1.1.3.01.0004		PGTO MARLY ANDRADE DA SILVA 2018/3188	3.280,83		1
9817	2863560		1.1.1.02.0021	PGTO MARLY ANDRADE DA SILVA 2018/3188		3.280,83	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9817	2863561	1.1.3.01.0004		PGTO MAYCON DOUGLAS RODRIGUES E CASTRO 2018/3188	1.407,96		1
9817	2863561		1.1.1.02.0021	PGTO MAYCON DOUGLAS RODRIGUES E CASTRO 2018/3188		1.407,96	1
9817	2863562	1.1.3.01.0004		PGTO NAYARA COSTA CHAVES GODINHO 2018/3188	3.252,40		1
9817	2863562		1.1.1.02.0021	PGTO NAYARA COSTA CHAVES GODINHO 2018/3188		3.252,40	1
9817	2863563	1.1.3.01.0004		PGTO NORMA CARDOSO TELES 2018/3188	3.361,78		1
9817	2863563		1.1.1.02.0021	PGTO NORMA CARDOSO TELES 2018/3188		3.361,78	1
9817	2863564	1.1.3.01.0004		PGTO PAULO LUIZ VIANA 2018/3188	2.285,88		1
9817	2863564		1.1.1.02.0021	PGTO PAULO LUIZ VIANA 2018/3188		2.285,88	1
9817	2863565	1.1.3.01.0004		PGTO PEDRO HENRIQUE MADEIRA DE SIQUEIRA 2018/3188	1.337,27		1
9817	2863565		1.1.1.02.0021	PGTO PEDRO HENRIQUE MADEIRA DE SIQUEIRA 2018/3188		1.337,27	1
9817	2863566	1.1.3.01.0004		PGTO RACHEL CAMPELO FERES 2018/3188	3.851,84		1
9817	2863566		1.1.1.02.0021	PGTO RACHEL CAMPELO FERES 2018/3188		3.851,84	1
9817	2863567	1.1.3.01.0004		PGTO REGINALDO VIEIRA SILVA 2018/3188	5.183,51		1
9817	2863567		1.1.1.02.0021	PGTO REGINALDO VIEIRA SILVA 2018/3188		5.183,51	1
9817	2863568	1.1.3.01.0004		PGTO RELDA ETERNA XAVIER ROCHA 2018/3188	2.215,57		1
9817	2863568		1.1.1.02.0021	PGTO RELDA ETERNA XAVIER ROCHA 2018/3188		2.215,57	1
9817	2863569	1.1.3.01.0004		PGTO ROGERIA CASSIANO 2018/3188	7.418,58		1
9817	2863569		1.1.1.02.0021	PGTO ROGERIA CASSIANO 2018/3188		7.418,58	1
9817	2863570	1.1.3.01.0004		PGTO ROSALDIR DA SILVA LEAL 2018/3188	3.280,83		1
9817	2863570		1.1.1.02.0021	PGTO ROSALDIR DA SILVA LEAL 2018/3188		3.280,83	1
9817	2863571	1.1.3.01.0004		PGTO SILVANA PERPETUA DA SILVA 2018/3188	4.327,10		1
9817	2863571		1.1.1.02.0021	PGTO SILVANA PERPETUA DA SILVA 2018/3188		4.327,10	1
9817	2863572	1.1.3.01.0004		PGTO THIAGO LEITE DE BESSA 2018/3188	3.252,40		1
9817	2863572		1.1.1.02.0021	PGTO THIAGO LEITE DE BESSA 2018/3188		3.252,40	1
9817	2863573	1.1.3.01.0004		PGTO TIAGO GONÇALVES DE CARVALHO 2018/3188	5.175,23		1
9817	2863573		1.1.1.02.0021	PGTO TIAGO GONÇALVES DE CARVALHO 2018/3188		5.175,23	1
9817	2863574	1.1.3.01.0004		PGTO UBIRATAN DA CONCEIÇÃO SEIXAS JUNIOR 2018/3188	4.288,80		1
9817	2863574		1.1.1.02.0021	PGTO UBIRATAN DA CONCEIÇÃO SEIXAS JUNIOR 2018/3188		4.288,80	1
9817	2863575	1.1.3.01.0004		PGTO VANIA CAMARGO DOS SANTOS 2018/3188	1.503,91		1
9817	2863575		1.1.1.02.0021	PGTO VANIA CAMARGO DOS SANTOS 2018/3188		1.503,91	1
9817	2863576	1.1.3.01.0004		PGTO VANIA RODRIGUES GUIMARAES REIS 2018/3188	4.724,98		1
9817	2863576		1.1.1.02.0021	PGTO VANIA RODRIGUES GUIMARAES REIS 2018/3188		4.724,98	1
9817	2863577	1.1.3.01.0004		PGTO VICTOR HUGO TEODORO DOS SANTOS 2018/3188	2.546,31		1
9817	2863577		1.1.1.02.0021	PGTO VICTOR HUGO TEODORO DOS SANTOS 2018/3188		2.546,31	1
9817	2864222	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DORMED HOSPITALAR EIRELI - EPP 27/06/2018	238,00		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9817	2864222		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DORMED HOSPITALAR EIRELI - EPP 27/06/2018		238,00	1
9817	2864223	2.1.2.01.1664		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 27/06/2018	1.008,00		1
9817	2864223		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 27/06/2018		1.008,00	1
9817	2864224	2.1.2.01.2113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 27/06/2018	5.450,00		1
9817	2864224		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 27/06/2018		5.450,00	1
9817	2864225	2.1.2.01.2113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 27/06/2018	3.860,00		1
9817	2864225		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 27/06/2018		3.860,00	1
9817	2864226	2.1.2.01.2113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 27/06/2018	4.200,00		1
9817	2864226		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 27/06/2018		4.200,00	1
9817	2864227	2.1.2.01.2113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 27/06/2018	680,00		1
9817	2864227		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 27/06/2018		680,00	1
9817	2864228	2.1.2.01.0655		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DE PAULI COMERCIO REPRESENTA O IMPORTA O E EXPORTA O LTDA 27/06/2018	4.242,20		1
9817	2864228		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DE PAULI COMERCIO REPRESENTA O IMPORTA O E EXPORTA O LTDA 27/06/2018		4.242,20	1
9817	2864229	2.1.2.01.1639		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CIRURGICA FERNANDES LTDA 27/06/2018	499,10		1
9817	2864229		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CIRURGICA FERNANDES LTDA 27/06/2018		499,10	1
9817	2864230	2.1.2.01.2058		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTA O LTDA 27/06/2018	6.509,08		1
9817	2864230		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTA O LTDA 27/06/2018		6.509,08	1
9817	2864231	2.1.2.01.2058		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTA O LTDA 27/06/2018	2.268,33		1
9817	2864231		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTA O LTDA 27/06/2018		2.268,33	1
9817	2864232	2.1.2.01.0342		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 27/06/2018	304,00		1
9817	2864232		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 27/06/2018		304,00	1
9817	2864233	2.1.2.01.0387		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 27/06/2018	816,31		1
9817	2864233		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 27/06/2018		816,31	1
9817	2864234	2.1.2.01.0818		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 27/06/2018	1.022,80		1
9817	2864234		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CALLMED DISTRIBUIDORA DE		1.022,80	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 27/06/2018			
9817	2864235	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAÚDE LTDA 27/06/2018	5.035,50		1
9817	2864235		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAÚDE LTDA 27/06/2018		5.035,50	1
9817	2864236	2.1.2.01.2793		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/06/2018	885,02		1
9817	2864236		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/06/2018		885,02	1
9817	2864237	2.1.2.01.0813		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27/06/2018	5.082,00		1
9817	2864237		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27/06/2018		5.082,00	1
9817	2864238	2.1.2.01.1462		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/06/2018	1.208,40		1
9817	2864238		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/06/2018		1.208,40	1
9817	2864239	2.1.2.01.1462		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/06/2018	501,90		1
9817	2864239		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/06/2018		501,90	1
9817	2864240	2.1.2.01.0897		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 27/06/2018	117.200,00		1
9817	2864240		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 27/06/2018		117.200,00	1
9817	2864241	2.1.2.01.0395		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 27/06/2018	4.860,00		1
9817	2864241		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 27/06/2018		4.860,00	1
9817	2864242	2.1.2.01.3289		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 27/06/2018	8.170,00		1
9817	2864242		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 27/06/2018		8.170,00	1
9817	2864243	2.1.2.01.3719		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME 27/06/2018	7.381,80		1
9817	2864243		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME 27/06/2018		7.381,80	1
9817	2864244	2.1.2.01.1639		PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA	22.577,20		1
9817	2864244		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA		22.577,20	1
9817	2864245	2.1.2.01.1464		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 27/06/2018	704,34		1
9817	2864245		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 27/06/2018		704,34	1
9817	2864246	2.1.2.01.0184		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 27/06/2018	130,30		1
9817	2864246		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 27/06/2018		130,30	1
9817	2864247	2.1.2.01.3457		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WERBRAN DISTRIBUIDORA	1.210,50		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				DE MEDICAMENTOS LTDA 27/06/2018			
9817	2864247		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WERBRAN DISTRIBUIDORA		1.210,50	1
9817	2864248	2.1.2.01.1104		DE MEDICAMENTOS LTDA 27/06/2018	317,00		1
9817	2864248		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS		317,00	1
9817	2864249	2.1.2.01.1104		LTDA 27/06/2018	455,00		1
9817	2864249		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS		455,00	1
9817	2864250	2.1.2.01.1027		LTDA 27/06/2018	57,90		1
9817	2864250		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG STOP CENTER PNEUS PECAS		57,90	1
9817	2864251	2.1.2.01.1027		E SERVIÇOS LTDA 27/06/2018	126,00		1
9817	2864251		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG STOP CENTER PNEUS PECAS		126,00	1
9817	2864252	2.1.2.01.0836		E SERVIÇOS LTDA 27/06/2018	2.499,90		1
9817	2864252		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL		2.499,90	1
9817	2864253	2.1.2.01.0836		HOSPITALAR LTDA 27/06/2018	2.852,30		1
9817	2864253		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL		2.852,30	1
9817	2864254	2.1.2.01.0836		HOSPITALAR LTDA 27/06/2018	2.852,30		1
9817	2864254		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL		2.852,30	1
9817	2864255	2.1.2.01.2121		HOSPITALAR LTDA 27/06/2018	54,00		1
9817	2864255		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SG DISTRIBUIDORA		54,00	1
9817	2864256	2.1.2.01.2121		HOSPITALAR EIRELI - ME 27/06/2018	976,32		1
9817	2864256		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SG DISTRIBUIDORA		976,32	1
9817	2864257	2.1.2.01.2121		HOSPITALAR EIRELI - ME 27/06/2018	1.378,80		1
9817	2864257		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SG DISTRIBUIDORA		1.378,80	1
9817	2864258	2.1.2.01.0636		HOSPITALAR EIRELI - ME 27/06/2018	1.767,18		1
9817	2864258		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA		1.767,18	1
9817	2864259	2.1.2.01.3782		27/06/2018	17.250,18		1
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RESIDUO ZERO AMBIENTAL			
				S.A 27/06/2018			



Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9817	2864259		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 27/06/2018		17.250,18	1
9817	2864260	2.1.2.01.0681		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 27/06/2018	21.506,73		1
9817	2864260		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 27/06/2018		21.506,73	1
9817	2864261	2.1.2.01.0472		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RADIBRA TECNICA EM RADIO E TELEVISAO LTDA - EPP 27/06/2018	1.158,73		1
9817	2864261		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RADIBRA TECNICA EM RADIO E TELEVISAO LTDA - EPP 27/06/2018		1.158,73	1
9817	2864262	2.1.2.01.1465		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RAD MED ASSESSORIA LTDA - ME 27/06/2018	2.800,00		1
9817	2864262		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RAD MED ASSESSORIA LTDA - ME 27/06/2018		2.800,00	1
9817	2864263	2.1.2.01.0946		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 27/06/2018	2.573,30		1
9817	2864263		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 27/06/2018		2.573,30	1
9817	2864264	2.1.2.01.0946		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 27/06/2018	208,00		1
9817	2864264		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 27/06/2018		208,00	1
9817	2864265	2.1.2.01.0946		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 27/06/2018	504,40		1
9817	2864265		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 27/06/2018		504,40	1
9817	2864266	2.1.2.01.2038		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PONTO LIDER LTDA - ME 27/06/2018	1.080,00		1
9817	2864266		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PONTO LIDER LTDA - ME 27/06/2018		1.080,00	1
9817	2864267	2.1.2.01.2952		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PHARMATEX COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/06/2018	3.747,00		1
9817	2864267		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PHARMATEX COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/06/2018		3.747,00	1
9817	2864268	2.1.2.01.0007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 27/06/2018	2.317,34		1
9817	2864268		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 27/06/2018		2.317,34	1
9817	2864269	2.1.2.01.0007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 27/06/2018	2.414,70		1
9817	2864269		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 27/06/2018		2.414,70	1
9817	2864270	2.1.2.01.1769		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 27/06/2018	276,00		1
9817	2864270		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 27/06/2018		276,00	1
9817	2864271	2.1.2.01.0756		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/06/2018	212,00		1
9817	2864271		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NL PRODUTOS		212,00	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HOSPITALARES LTDA 27/06/2018			
9817	2864272	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS	840,00		1
				MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 27/06/2018			
9817	2864272		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS		840,00	1
				MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 27/06/2018			
9817	2864273	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS	102,00		1
				MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 27/06/2018			
9817	2864273		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS		102,00	1
				MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 27/06/2018			
9817	2864274	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS	102,00		1
				MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 27/06/2018			
9817	2864274		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS		102,00	1
				MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 27/06/2018			
9817	2864275	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS	102,00		1
				MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 27/06/2018			
9817	2864275		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS		102,00	1
				MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 27/06/2018			
9817	2864276	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS	102,00		1
				MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 27/06/2018			
9817	2864276		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS		102,00	1
				MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 27/06/2018			
9817	2864277	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS	102,00		1
				MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 27/06/2018			
9817	2864277		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS		102,00	1
				MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 27/06/2018			
9817	2864278	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS	102,00		1
				MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 27/06/2018			
9817	2864278		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS		102,00	1
				MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 27/06/2018			
9817	2864279	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS	102,00		1
				MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 27/06/2018			
9817	2864279		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS		102,00	1
				MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 27/06/2018			
9817	2864280	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS	102,00		1
				MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 27/06/2018			
9817	2864280		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS		102,00	1
				MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 27/06/2018			
9817	2864281	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS	102,00		1
				MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 27/06/2018			
9817	2864281		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS		102,00	1
				MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 27/06/2018			
9817	2864282	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS	102,00		1
				MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 27/06/2018			
9817	2864282		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS		102,00	1
				MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 27/06/2018			
9817	2864283	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS	102,00		1
				MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 27/06/2018			
9817	2864283		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS		102,00	1
				MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 27/06/2018			

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9817	2864284	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 27/06/2018	102,00		1
9817	2864284		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 27/06/2018		102,00	1
9817	2864285	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 27/06/2018	102,00		1
9817	2864285		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 27/06/2018		102,00	1
9817	2864286	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 27/06/2018	204,00		1
9817	2864286		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 27/06/2018		204,00	1
9817	2864287	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 27/06/2018	204,00		1
9817	2864287		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 27/06/2018		204,00	1
9817	2864288	1.1.1.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NATALIE ALVES ANDRASCHKO 27/06/2018	450,00		1
9817	2864288		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NATALIE ALVES ANDRASCHKO 27/06/2018		450,00	1
9817	2864289	2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27/06/2018	10.800,00		1
9817	2864289		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27/06/2018		10.800,00	1
9817	2864290	2.1.2.01.2759		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAVEBRAS -2017/29	20.237,50		1
9817	2864290		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAVEBRAS -2017/29		20.237,50	1
9817	2864291	5.4.1.04.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 27/06/2018	868,65		1
9817	2864291		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 27/06/2018		868,65	1
9817	2864292	2.1.2.01.0532		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 27/06/2018	3.091,84		1
9817	2864292		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 27/06/2018		3.091,84	1
9817	2864293	2.1.2.01.0696		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B. BRAUN S.A 27/06/2018	6.555,55		1
9817	2864293		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B. BRAUN S.A 27/06/2018		6.555,55	1
9817	2864294	2.1.2.01.1963		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 27/06/2018	4.438,00		1
9817	2864294		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 27/06/2018		4.438,00	1
9817	2864295	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 27/06/2018	108,00		1
9817	2864295		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 27/06/2018		108,00	1
9817	2864296	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 27/06/2018	162,00		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9817	2864296		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 27/06/2018		162,00	1
9817	2864297	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 27/06/2018	162,00		1
9817	2864297		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 27/06/2018		162,00	1
9817	2864298	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 27/06/2018	213,50		1
9817	2864298		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 27/06/2018		213,50	1
9817	2864299	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 27/06/2018	283,50		1
9817	2864299		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 27/06/2018		283,50	1
9817	2864300	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 27/06/2018	2.640,60		1
9817	2864300		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 27/06/2018		2.640,60	1
9817	2864301	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 27/06/2018	3.463,88		1
9817	2864301		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 27/06/2018		3.463,88	1
9817	2864302	2.1.2.01.0520		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 27/06/2018	1.317,05		1
9817	2864302		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 27/06/2018		1.317,05	1
9817	2864303	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI 27/06/2018	2.720,00		1
9817	2864303		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI 27/06/2018		2.720,00	1
9817	2864304	2.1.2.01.1273		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 27/06/2018	246,00		1
9817	2864304		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 27/06/2018		246,00	1
9817	2864305	2.1.2.01.1273		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 27/06/2018	288,90		1
9817	2864305		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 27/06/2018		288,90	1
9817	2864306	2.1.2.01.1273		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 27/06/2018	2.881,50		1
9817	2864306		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 27/06/2018		2.881,50	1
9817	2864307	2.1.2.01.1273		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 27/06/2018	2.115,84		1
9817	2864307		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 27/06/2018		2.115,84	1
9817	2864308	2.1.2.01.1273		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 27/06/2018	603,20		1
9817	2864308		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA -		603,20	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				EPP 27/06/2018			
9817	2864309	2.1.2.01.1624		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DUTOS QUIMICA LTDA - ME 27/06/2018	1.719,50		1
9817	2864309		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DUTOS QUIMICA LTDA - ME 27/06/2018		1.719,50	1
9817	2864411	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 27/06/2018	2.268,33		1
9817	2864411		2.1.2.01.2058	RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 27/06/2018			
9817	2864411			ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 27/06/2018		2.268,33	1
				RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 27/06/2018			
<b>Total do dia:</b>					<b>750.756,49</b>	<b>750.756,49</b>	

GOIANIA,		28 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9780	2833085	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8175	350,00		1
9780	2833085		1.1.4.01.0017	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8175		350,00	1
9780	2833086	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8176	350,00		1
9780	2833086		1.1.4.01.0017	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8176		350,00	1
9817	2862846	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	9,40		1
9817	2862846		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		9,40	1
9817	2862847	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	1,00		1
9817	2862847		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		1,00	1
9817	2862866	1.1.1.02.0021		RECEB. PAGAMENTO A MAIOR - TRAMONTINA PLANALTO	11,45		1
9817	2862866		1.1.4.01.0026	RECEB. PAGAMENTO A MAIOR - TRAMONTINA PLANALTO		11,45	1
9817	2862898	1.1.1.03.0022		TRANS. AO FUNDO FERIAS	244.000,00		1
9817	2862898		1.1.1.02.0021	TRANS. AO FUNDO FERIAS		244.000,00	1
9817	2862959	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 35112	1.260,00		1
9817	2862959		2.1.2.01.0840	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 35112		1.260,00	1
9817	2863012	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE POLY - ANNE COMERCIAL LTDA - ME 1714	20,00		1
9817	2863012		2.1.2.01.1607	REF. A COMPRA/SERV. DE POLY - ANNE COMERCIAL LTDA - ME 1714		20,00	1
9817	2863047	1.1.4.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE NOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 002	700,00		1
9817	2863047		2.1.2.01.3938	REF. A COMPRA/SERV. DE NOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 002		700,00	1
9817	2863078	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 23705	6.408,00		1
9817	2863078		2.1.2.01.0675	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 23705		6.408,00	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9817	2863081	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 269083	97,45		1
9817	2863081		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 269083		97,45	1
9817	2863091	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14574	739,00		1
9817	2863091		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14574		739,00	1
9817	2863105	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 313542	2.950,00		1
9817	2863105		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 313542		2.950,00	1
9817	2863165	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 6243	1.008,00		1
9817	2863165		2.1.2.01.1664	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 6243		1.008,00	1
9817	2863175	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 530174	5.310,00		1
9817	2863175		2.1.2.01.2060	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 530174		5.310,00	1
9817	2863176	1.1.4.01.0023		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 10328	2.248,50		1
9817	2863176		2.1.2.01.2135	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 10328		2.248,50	1
9817	2863182	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME 3231	11.604,93		1
9817	2863182		2.1.2.01.2803	REF. A COMPRA/SERV. DE ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME 3231		11.604,93	1
9817	2863210	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34524	299,00		1
9817	2863210		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34524		299,00	1
9817	2863211	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34522	11.820,00		1
9817	2863211		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34522		11.820,00	1
9817	2863237	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SILICONE INDUSTRIA E COM. DE SILICONE, INSTRUMENTOS E MAT. ME 120250	1.700,00		1
9817	2863237		2.1.2.01.2940	REF. A COMPRA/SERV. DE SILICONE INDUSTRIA E COM. DE SILICONE, INSTRUMENTOS E MAT. ME 120250		1.700,00	1
9817	2863284	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10125	7.344,00		1
9817	2863284		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10125		7.344,00	1
9817	2863295	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 17373	1.574,40		1
9817	2863295		2.1.2.01.3178	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 17373		1.574,40	1
9817	2863323	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE GRAU COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 1529- 0	75,00		1
9817	2863323		2.1.2.01.1692	REF. A COMPRA/SERV DE GRAU COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 1529- 0		71,95	1
9817	2863323		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) GRAU COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME		3,05	1
9817	2863349	5.2.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1670095- 0	2,30		1
9817	2863349	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1670095- 0	536,00		1
9817	2863349		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1670095- 0		538,30	1
9817	2863366	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ELEVADORES LTDA 17- 0	4.320,00		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9817	2863366		2.1.2.01.0838	REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ELEVADORES LTDA 17- 0		4.119,12	1
9817	2863366		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MODULO ELEVADORES LTDA		200,88	1
9817	2863371	5.2.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1670115- 0	2,30		1
9817	2863371	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1670115- 0	34.392,00		1
9817	2863371		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1670115- 0		34.394,30	1
9817	2863422	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP 3163- 0	882,67		1
9817	2863422		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,31%) MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP		38,04	1
9817	2863422		2.1.2.01.3435	REF. A COMPRA/SERV DE MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP 3163- 0		844,63	1
9817	2863423	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE SOLDAFORT ASSISTENCIA TECNICA DE MAQ E EQUIP LTDA - ME 3309- 0	200,00		1
9817	2863423		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) SOLDAFORT ASSISTENCIA TECNICA DE MAQ E EQUIP LTDA - ME		5,58	1
9817	2863423		2.1.2.01.2750	REF. A COMPRA/SERV DE SOLDAFORT ASSISTENCIA TECNICA DE MAQ E EQUIP LTDA - ME 3309- 0		194,42	1
9817	2863441	5.2.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1669315- 0	2,30		1
9817	2863441	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1669315- 0	264,00		1
9817	2863441		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1669315- 0		266,30	1
9817	2864310	2.1.7.01.0007		PAGAMENTOSANEAMENTO DE GOIAS S/A	77.127,52		1
9817	2864310		1.1.1.02.0021	PAGAMENTOSANEAMENTO DE GOIAS S/A		77.127,52	1
9817	2864377	2.1.2.01.3924		BAIXA CONTÁBIL LA BELLE COSMETICOS EIRELI 2018/2065	100,00		1
9817	2864377		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL LA BELLE COSMETICOS EIRELI 2018/2065		100,00	1
9817	2864378	2.1.2.01.1692		BAIXA CONTÁBIL GRAU COMUNICACAO VISUAL LTDA - 3121/2018	71,95		1
9817	2864378		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL GRAU COMUNICACAO VISUAL LTDA - 3121/2018		71,95	1
9817	2864379	2.1.2.01.0957		BAIXA CONTÁBIL EFATA 7 ELETRONICA E ANTENAS 2018/2758	38,00		1
9817	2864379		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL EFATA 7 ELETRONICA E ANTENAS 2018/2758		38,00	1
9817	2864380	2.1.2.01.0957		BAIXA CONTÁBIL EFATA 7 ELETRONICA E ANTENAS 2018/2758	176,00		1
9817	2864380		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL EFATA 7 ELETRONICA E ANTENAS 2018/2758		176,00	1
9817	2864381	2.1.2.01.0342		BAIXA CONTÁBIL CASTELO COM. DE BATERIAS,PEÇAS 1954/2018 REF ISSQN	5,20		1
9817	2864381		2.1.4.01.0003	BAIXA CONTÁBIL CASTELO COM. DE BATERIAS,PEÇAS 1954/2018 REF ISSQN		5,20	1
<b>Total do dia:</b>					<b>418.000,37</b>	<b>418.000,37</b>	

GOIANIA,		29 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9780	2833071	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8177	375,16		1
9780	2833071		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8177		375,16	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9780	2833072	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8178	309,51		1
9780	2833072		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8178		309,51	1
9780	2833073	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8179	301,07		1
9780	2833073		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8179		301,07	1
9780	2833074	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8180	301,07		1
9780	2833074		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8180		301,07	1
9780	2833075	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8181	296,61		1
9780	2833075		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8181		296,61	1
9780	2833076	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8182	296,61		1
9780	2833076		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8182		296,61	1
9817	2862809	1.1.1.02.9900		DEB. PAGTO DIOGO MARÇAL PEREIRA	2.905,11		1
9817	2862809		1.1.1.02.0021	DEB. PAGTO DIOGO MARÇAL PEREIRA		2.905,11	1
9817	2862848	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	220,90		1
9817	2862848		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		220,90	1
9817	2862867	1.1.1.02.0021		RESSARC. ADIANTAMENTO ISABEL 2018/3121	656,15		1
9817	2862867		1.1.1.01.0001	RESSARC. ADIANTAMENTO ISABEL 2018/3121		656,15	1
9817	2862868	1.1.1.02.0021		RESSARC. ADIANTAM. ISABEL 2018/2758	1.495,95		1
9817	2862868		1.1.1.01.0001	RESSARC. ADIANTAM. ISABEL 2018/2758		1.495,95	1
9817	2862869	1.1.1.02.0021		DEVOL. CHEQUE DIOGO MARÇAL PEREIRA	2.905,11		1
9817	2862869		1.1.1.02.9900	DEVOL. CHEQUE DIOGO MARÇAL PEREIRA		2.905,11	1
9817	2862899	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 182269	139,38		1
9817	2862899	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 182269	826,80		1
9817	2862899		2.1.2.01.0803	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 182269		966,18	1
9817	2862900	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 185146	464,52		1
9817	2862900		2.1.2.01.0803	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 185146		464,52	1
9817	2862904	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2043810	2.071,40		1
9817	2862904		2.1.2.01.0736	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2043810		2.071,40	1
9817	2862946	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 19285	5.850,00		1
9817	2862946		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 19285		5.850,00	1
9817	2862955	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 844366	2.025,20		1
9817	2862955		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 844366		2.025,20	1
9817	2862957	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	3.330,25		1



Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HOSPITALARES LTDA 844508			
9817	2862957		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 844508		3.330,25	1
9817	2862961	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 60088	1.848,00		1
9817	2862961		2.1.2.01.0683	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 60088		1.848,00	1
9817	2862967	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 20569	799,20		1
9817	2862967		2.1.2.01.1665	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 20569		799,20	1
9817	2862983	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SILICONE INDUSTRIA E COM. DE SILICONE, INSTRUMENTOS E MAT. ME 119571	1.700,00		1
9817	2862983		2.1.2.01.2940	REF. A COMPRA/SERV. DE SILICONE INDUSTRIA E COM. DE SILICONE, INSTRUMENTOS E MAT. ME 119571		1.700,00	1
9817	2862987	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13698	2.000,00		1
9817	2862987		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13698		2.000,00	1
9817	2863027	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 529581	758,25		1
9817	2863027		2.1.2.01.2060	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 529581		758,25	1
9817	2863028	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 126928	1.550,88		1
9817	2863028		2.1.2.01.1043	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 126928		1.550,88	1
9817	2863037	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14329	827,92		1
9817	2863037		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14329		827,92	1
9817	2863071	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 11986	230,00		1
9817	2863071		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 11986		230,00	1
9817	2863076	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 19365	9.540,72		1
9817	2863076		2.1.2.01.0643	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 19365		9.540,72	1
9817	2863079	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 23704	2.160,00		1
9817	2863079		2.1.2.01.0675	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 23704		2.160,00	1
9817	2863117	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 137356	132,10		1
9817	2863117		2.1.2.01.0739	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 137356		132,10	1
9817	2863122	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 968717	715,00		1
9817	2863122		2.1.2.01.1639	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 968717		715,00	1
9817	2863139	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13554	1.062,00		1
9817	2863139		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13554		1.062,00	1
9817	2863185	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	268,80		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				14514			
9817	2863185		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		268,80	1
				14514			
9817	2863201	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 258617	230,00		1
9817	2863201		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 258617		230,00	1
9817	2863217	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 18349	820,03		1
9817	2863217	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 18349	174,24		1
9817	2863217		2.1.2.01.0395	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 18349		994,27	1
9817	2863276	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 234848	2.508,00		1
9817	2863276		2.1.2.01.0681	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 234848		2.508,00	1
9817	2863288	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 14123	1.360,00		1
9817	2863288		2.1.2.01.0648	REF. A COMPRA/SERV. DE D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 14123		1.360,00	1
9817	2863324	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1700- 0	6.250,08		1
9817	2863324		2.1.2.01.0686	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1700- 0		6.020,70	1
9817	2863324		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA		229,38	1
9817	2863336	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME 104- E	11.000,00		1
9817	2863336		2.1.2.01.0337	REF. A COMPRA/SERV DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME 104- E		10.704,10	1
9817	2863336		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME		295,90	1
9817	2863345	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1130- 0	2.590,00		1
9817	2863345		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME		100,23	1
9817	2863345		2.1.2.01.1886	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1130- 0		2.489,77	1
9817	2863368	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1121- 0	2.590,00		1
9817	2863368		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME		100,23	1
9817	2863368		2.1.2.01.1886	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1121- 0		2.489,77	1
9817	2863396	5.1.3.08.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES 04- 0	1.400,00		1
9817	2863396		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES 04- 0		1.400,00	1
9817	2863460	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1254779- 1	525,00		1
9817	2863460		2.1.2.01.2207	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1254779- 1		525,00	1
9817	2864311	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO EDER SANTANA BARBOSA	9.153,55		1
9817	2864311		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO EDER SANTANA BARBOSA		9.153,55	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9817	2864312	2.1.2.01.1340		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 29/06/2018	440,00		1
9817	2864312		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 29/06/2018		440,00	1
9817	2864313	2.1.2.01.2058		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 29/06/2018	2.268,33		1
9817	2864313		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 29/06/2018		2.268,33	1
9817	2864314	2.1.2.01.1886		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 29/06/2018	1.633,36		1
9817	2864314		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 29/06/2018		1.633,36	1
9817	2864315	2.1.2.01.1340		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 29/06/2018	440,00		1
9817	2864315		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 29/06/2018		440,00	1
9817	2864382	2.1.2.01.1035		BAIXA CONTÁBIL RAIA DROGASIL S/A 2018/2758	11,28		1
9817	2864382		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL RAIA DROGASIL S/A 2018/2758		11,28	1
9817	2864399	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 29/06/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 29/06/2018	440,00		1
9817	2864399		2.1.2.01.1340	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 29/06/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 29/06/2018		440,00	1
<b>Total do dia:</b>					<b>92.197,54</b>	<b>92.197,54</b>	

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9200	2791537	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334304 YLERIS DE CASSIA	2.600,56	2.600,56	1
9200	2791538	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334211 ALESSANDRO PURCINO	14.126,58	14.126,58	1
9200	2791539	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334212 ALINE RAMOS	3.361,92	3.361,92	1
9200	2791540	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334213 ALYNE MACHADO	6.618,59	6.618,59	1
9200	2791541	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334217 ANTONIO NABI CURI	11.383,51	11.383,51	1
9200	2791542	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334218 BRIANE CARLA	3.752,95	3.752,95	1
9200	2791543	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334221 CARITAS MARQUEZ	7.089,52	7.089,52	1
9200	2791544	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334223 CARLOS EDUARDO	1.808,94	1.808,94	1
9200	2791545	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334229 DEBORAH INACIO	3.233,77	3.233,77	1
9200	2791546	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334232 DOMINGOS MARQUES	3.309,27	3.309,27	1
9200	2791547	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334233 DURVAL FERREIRA	16.112,12	16.112,12	1
9200	2791548	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334234 ELIANA PEREIRA	1.800,50	1.800,50	1
9200	2791549	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334239 EUGENIA FELICIANO	1.011,54	1.011,54	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9200	2791550	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334243 FERNANDA DA SILVA	2.846,78	2.846,78	1	
9200	2791551	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334250 HELOISE HELENA	11.156,33	11.156,33	1	
9200	2791552	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334254 ISABELLE JORDANNE	1.541,75	1.541,75	1	
9200	2791553	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334257 JAILSON ANTONIO	1.870,82	1.870,82	1	
9200	2791554	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334260 JORGEANNE LUITHA	1.371,46	1.371,46	1	
9200	2791555	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334261 JOSE ALBERTO	3.867,16	3.867,16	1	
9200	2791556	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334264 KATIA CRISTINA	3.629,66	3.629,66	1	
9200	2791557	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR KEILA SIMAS	3.280,83	3.280,83	1	
9200	2791559	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334270 LEONARDO DA SILVA	3.891,79	3.891,79	1	
9200	2791560	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334272 LIDIANY DE JESUS	3.753,06	3.753,06	1	
9200	2791561	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334273 LINDAURA ALVES	3.651,19	3.651,19	1	
9200	2791562	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334276 LUCIO DIAS NASCIMENTO	21.283,70	21.283,70	1	
9200	2791563	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334288 PEDRO HENRIQUE	1.337,27	1.337,27	1	
9200	2791564	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334292 ROGERIA CASSIANO	7.418,58	7.418,58	1	
9200	2791565	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334300 VICTOR HUGO	2.546,31	2.546,31	1	
9200	2829949	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	ESTORNO PG FÉRIAS CH 334194 VANESSA BATISTA - CH CANCELADO	2.665,41	2.665,41	1	
9223	2831509	5.2.1.01.0008	1.1.6.01.0002	APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 12/12	601,07	601,07	1	
9223	2831510	5.3.1.02.0003	1.1.6.01.0007	APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 05/12	19,83	19,83	1	
9227	2833450	5.2.1.01.0010	1.3.9.07.0009	DEPRECIÇÃO MES 06/2018 - BENFEITORIAS	5.829,26	5.829,26	1	
9227	2833451	5.2.1.01.0010	1.3.9.07.0003	DEPRECIÇÃO MES 06/2018 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	13.913,62	13.913,62	1	
9227	2833452	5.2.1.01.0010	1.3.9.07.9998	DEPRECIÇÃO MES 06/2018 - INSTRUMENTAIS CIRURGICOS	14.003,86	14.003,86	1	
9227	2833453	5.2.1.01.0010	1.3.9.07.0007	DEPRECIÇÃO MES 06/2018 - INSTRUMENTOS MUSICAIS	390,00	390,00	1	
9227	2833454	5.2.1.01.0010	1.3.9.07.0004	DEPRECIÇÃO MES 06/2018 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.542,48	24.542,48	1	
9227	2833455	5.2.1.01.0010	1.3.9.07.0006	DEPRECIÇÃO MES 06/2018 MOVEIS E UTENSILIOS	14.395,21	14.395,21	1	
9241	2852739	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2018 - OVG	13,76	13,76	1	
9241	2854221	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2018 - OVG	4,74	4,74	1	
9241	2854222	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2018 - OVG	0,62	0,62	1	
9241	2854223	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2018 - OVG	437,38	437,38	1	
9241	2854224	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2018 - OVG	7,08	7,08	1	
9241	2854225	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2018 - OVG	150,84	150,84	1	
9241	2854226	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2018 - OVG	19,82	19,82	1	
9241	2854227	5.2.1.01.0018	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2018 - SITRAN	9.484,11	9.484,11	1	
9241	2854228	5.2.1.01.0005	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2018 -OI VIVO	2.130,96	2.130,96	1	
9241	2854229	5.2.1.01.0003	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2018 - SANEAGO	1.127,57	1.127,57	1	
9241	2854230	5.2.1.04.0009	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2018 - FONSECA	296,22	296,22	1	
9241	2854231	5.2.1.01.0002	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2018 - CELG	3.403,71	3.403,71	1	

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9241	2854232	5.2.1.01.0017	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2018 - CORGRAF	12.462,19	12.462,19	1	
9241	2854251	5.2.1.03.0003	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2018 - SUPORTE	4.505,14	4.505,14	1	
9249	2823577	1.1.4.01.0008	5.4.1.01.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018 - CONTAGEM	3.879,45	3.879,45	1	
9249	2823578	5.4.1.01.0001	1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018 - CONTAGEM	3.511,68	3.511,68	1	
9249	2823579	1.1.4.01.0008	5.4.1.01.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018 - AJUSTE	0,01	0,01	1	
9249	2823580	1.1.4.01.0009	5.4.1.01.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018 - CONTAGEM	7.281,66	7.281,66	1	
9249	2823581	5.4.1.01.0002	1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018 - CONTAGEM	10.539,41	10.539,41	1	
9249	2823582	1.1.4.01.0016	5.2.1.04.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018 - MANIPULACAO	1.237,95	1.237,95	1	
9249	2823593	1.1.4.01.0016	5.2.1.04.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018- CONTAGEM	1.759,55	1.759,55	1	
9249	2823594	5.2.1.04.0002	1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018- CONTAGEM	407,21	407,21	1	
9249	2823595	5.2.1.04.0002	1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018- AJUSTE	97,49	97,49	1	
9249	2823597	5.2.1.03.0012	1.1.4.01.0017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018- CONTAGEM	3,76	3,76	1	
9249	2823600	5.4.1.03.0003	1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018- CONTAGEM	23,00	23,00	1	
9249	2823610	1.1.4.01.0012	5.4.1.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018- ENTRADA DE VALES	966,12	966,12	1	
9249	2823611	1.1.4.01.0025	5.2.1.03.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.742,20	1.742,20	1	
9249	2825174	1.1.4.01.0009	5.4.1.01.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018 - ENTRADA DE VALES	10.449,97	10.449,97	1	
9255	2833070	1.1.6.01.9999	4.1.1.01.0007	SUBVENÇÃO 06/2018 - APROPRIAÇÃO DESPESAS ANTECIPADAS	620,90	620,90	1	
9255	2835015	1.3.2.07.9999	4.1.1.01.0007	SUBVENÇÃO 06/2018 - DEPRECIACÃO	199.546,76	199.546,76	1	
9255	2835276	2.1.9.01.0001	1.3.2.07.9999	SUBVENÇÃO 06/2018 - AQUISIÇÃO IMOBILIZADO	212.200,79	212.200,79	1	
9255	2836576	2.8.2.01.0002	4.1.1.01.0007	SUBVENÇÃO 06/2018 - PROJETO DE TERCEIROS - COREME	42,00	42,00	1	
9255	2836577	2.8.2.01.0001	4.1.1.01.0007	SUBVENÇÃO 06/2018 - PROJETO DE TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA	135,50	135,50	1	
9255	2854474	2.1.9.01.0001	1.1.4.01.9999	SUBVENÇÃO 06/2018 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUE	1.878.519,53	1.878.519,53	1	
9255	2854475	1.1.4.01.9999	4.1.1.01.0007	SUBVENÇÃO 06/2018 - CONSUMO DE ESTOQUE	1.896.202,11	1.896.202,11	1	
9255	2862796	2.1.9.01.0001	4.1.1.01.0007	RECEITA DE SUBVENÇÕES MÊS 06/2018 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG	9.153.731,61	9.153.731,61	1	
9257	2854263	1.1.2.03.0010		PARCELA 06/2018 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG	7.903.594,12		1	
9257	2854263	5.2.1.06.0004		GLOSA REF. FOLHA DOS SERVIDORES CONF. CLAUS.7.1.3 7º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG	3.825.993,10		1	
9257	2854263		2.1.9.01.0001	SUBVENÇÃO 05/2018 CLAUSULA 7.1 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG		11.729.587,22	1	
9412	2862792	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 - 06/2018	22.269,63	22.269,63	1	
9758	2820928	5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO	0,52		1	
9758	2820928	5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO	84,91		1	
9758	2820928	5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF, ADCIONAL NOTURNO	1,81		1	

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9758	2820928	5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - ADICIONAL NOTURNO	551,84			1
9758	2820928	5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA	0,46			1
9758	2820928	5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DSR S/ HORA EXTRA	91,26			1
9758	2820928	5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE	0,11			1
9758	2820928	5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DSR AD. S/ HORA EXTRA	18,19			1
9758	2820928	5.1.2.08.0017	2.1.3.01.0009	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - FGTS A PAGAR	1.418,93	1.418,93		1
9758	2820928	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA	118,25			1
9758	2820928	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE	0,39			1
9758	2820928	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - HORA EXTRA 50%	591,25			1
9758	2820928	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIF. HORAS EXTRA	1,95			1
9758	2820928	5.1.2.08.0014		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DI. INSALUBRIDADE	18,70			1
9758	2820928	5.1.2.08.0014		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.527,71			1
9758	2820928	5.1.2.08.0018	2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - INSS TERCEIROS	5.295,13	5.295,13		1
9758	2820928	5.1.2.08.0027	2.1.3.01.0010	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - PIS S/ FOLHA	202,13	202,13		1
9758	2820928	2.1.8.02.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - RESTITUIÇÃO DE IRRF	497,63			1
9758	2820928	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS	248,81			1
9758	2820928	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAL RESCISÃO	82,94			1
9758	2820928	5.1.2.08.0026		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - SALDO DE SALARIO	1.337,55			1
9758	2820928	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - DIFERENÇA SALARIAL	178,42			1
9758	2820928	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - SALARIO BASE	14.860,15			1
9758	2820928		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - INSS		1.356,55		1
9758	2820928		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - INSS 13º SALARIO		39,81		1
9758	2820928		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - IRRF		839,29		1
9758	2820928		2.1.3.01.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO		2.031,26		1
9758	2820928		2.1.3.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - SALARIOS A PAGAR		15.691,74		1
9758	2820928		5.1.2.08.0009	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/2018 - VALE TRANSPORTE		254,20		1
9767	2822008	5.1.2.08.0028		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS	57,74			1
9767	2822008	5.1.2.08.0028		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ABONO DE FÉRIAS	173,24			1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9767	2822008	5.1.2.08.0028		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ABONO DE FÉRIAS	10.354,34			1
9767	2822008	5.1.2.08.0028		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS	3.451,45			1
9767	2822008	5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADICIONAL NOTURNO	62.342,29			1
9767	2822008	5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. EVENTO NOTURNO MÊS ANTERIOR	522,18			1
9767	2822008	5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO	9.590,98			1
9767	2822008	5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO	855,74			1
9767	2822008	5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ADC NOTURNO	3.483,42			1
9767	2822008	5.1.2.08.0011		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - AJUDA DE CUSTO	70,00			1
9767	2822008	5.1.2.08.0034		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - BÔNUS	111.000,00			1
9767	2822008	5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA	906,12			1
9767	2822008	5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ HORA EXTRA	8.868,04			1
9767	2822008	5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE	177,02			1
9767	2822008	5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA	28,99			1
9767	2822008	5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR AD. NOT.S/ HORA EXTRA	1.660,63			1
9767	2822008	5.1.2.08.0017	2.1.3.01.0009	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FGTS A PAGAR	247.398,43	247.398,43		1
9767	2822008	5.1.2.08.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - QUINQUENIO	11.472,35			1
9767	2822008	5.1.2.08.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - GRATIFICAÇÃO	155.631,67			1
9767	2822008	5.1.2.08.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. QUINQUENIO	650,69			1
9767	2822008	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - HORA EXTRA 50%	53.969,24			1
9767	2822008	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. HORAS EXTRAS	3.673,48			1
9767	2822008	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 -	10.793,83			1
9767	2822008	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF.ADC NOT. S/ HE	721,27			1
9767	2822008	5.1.2.08.0014		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. INSALUBRIDADE	7.114,93			1
9767	2822008	5.1.2.08.0014		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	129.491,77			1
9767	2822008	5.1.2.08.0018	2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS TERCEIROS	824.233,90	824.233,90		1
9767	2822008	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO MATERNIDADE	42.009,65			1
9767	2822008	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO FAMILIA	140,59			1
9767	2822008	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ESTORNO INSS	1.733,81			1
9767	2822008	5.1.2.08.0035		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. ADC. PERICULOSIDADE	170,19			1
9767	2822008	5.1.2.08.0035		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADC PERICULOSIDADE	2.482,96			1
9767	2822008	5.1.2.08.0027	2.1.3.01.0010	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PIS S/ FOLHA	31.367,06	31.367,06		1
9767	2822008	2.1.8.02.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL	8.919,04			1
9767	2822008	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO	1.911,99			1
9767	2822008	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS	2.489,06			1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				RESCISÃO			
9767	2822008	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR	9.906,84		1
9767	2822008	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS NO PORXIMO MÊS	8.736,11		1
9767	2822008	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS	51.694,92		1
9767	2822008	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - 1/3 FÉRIAS NA RESCISÃO	1.173,25		1
9767	2822008	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS	26.208,42		1
9767	2822008	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS DO MÊS	154.959,45		1
9767	2822008	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS PROPORCIONAIS	9.255,73		1
9767	2822008	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FÉRIAS VENCIDAS	7.467,19		1
9767	2822008	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR	3.304,29		1
9767	2822008	5.1.2.08.0026		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO	11.553,92		1
9767	2822008	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA	28,99		1
9767	2822008	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIFERENÇA SALARIAL	119.396,62		1
9767	2822008	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ARREDONDAMENTO	1.978,85		1
9767	2822008	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DIF. SALARIO MATERNIDADE	2.295,59		1
9767	2822008	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIO BASE	2.129.677,58		1
9767	2822008	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - COMPLEMENTO SALARIAL	891,70		1
9767	2822008	1.1.2.01.0005	2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - RESSARC. TELE. IRRF S/ FÉRIAS DE DANIEL REGIS	24,97	24,97	1
9767	2822008		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS		265,11	1
9767	2822008		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DSR S/ FALTA		4.718,29	1
9767	2822008		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - FALTAS		8.317,50	1
9767	2822008		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO		4.402,19	1
9767	2822008		1.1.3.01.0004	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		209.436,51	1
9767	2822008		5.1.2.08.0021	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		7.064,37	1
9767	2822008		2.1.3.01.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL		1.859,67	1
9767	2822008		2.1.3.01.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL		679,84	1
9767	2822008		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS 13º SALARIO		735,48	1
9767	2822008		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS FÉRIAS DO MÊS		18.667,79	1
9767	2822008		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS		1.695,20	1
9767	2822008		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO		92,68	1
9767	2822008		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - INSS		242.648,63	1
9767	2822008		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - IRRF		225.034,52	1



Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9767	2822008		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - IRRF SOBRE FERIAS		24.609,44		1
9767	2822008		2.1.3.01.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO		32.717,20		1
9767	2822008		2.1.3.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - SALARIOS A PAGAR		2.381.701,80		1
9767	2822008		2.1.3.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA		954,00		1
9767	2822008		5.1.2.08.0019	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO		570,36		1
9767	2822008		5.1.2.08.0009	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO		456,00		1
9767	2822008		5.1.2.08.0009	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018 - VALE TRANSPORTE		18.821,57		1
9772	2823583	5.4.1.03.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF 06/2018 - GBM	99.084,85	99.084,85		1
9772	2823584	5.2.1.01.0028	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF 06/2018 - MV SISTEMAS	31.994,98	31.994,98		1
9772	2823585	5.4.1.05.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF 06/2018 - MAIS SABOR	250.000,00	250.000,00		1
9772	2823586	5.4.1.03.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF 06/2018 - ROSSO	21.000,00	21.000,00		1
9772	2823587	5.4.1.04.0004	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF 06/2018 - BR LAUNDRY	243.114,56	243.114,56		1
9772	2823588	5.2.1.01.0026	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF 06/2018 - BIONEXO	2.625,00	2.625,00		1
9772	2823589	5.4.1.02.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF 06/2018 - CIENTIFICALAB	192.610,51	192.610,51		1
9772	2823590	5.4.1.03.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF 06/2018 - SOFTEST	683,74	683,74		1
9772	2823591	5.2.1.01.0030	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF 06/2018 - PLANISA	13.312,00	13.312,00		1
9772	2823592	5.2.1.01.0018	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF 06/2018 - ZELLO SEGURANÇA	98.699,96	98.699,96		1
9772	2823596	5.2.1.01.0003	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF 06/2018 - SANEAGO	72.203,28	72.203,28		1
9772	2823598	5.2.1.03.0007	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF 06/2018 -INTERATIVA	385.252,69	385.252,69		1
9772	2823599	5.2.1.01.0022	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF 06/2018 - ARQUIVO OFF	5.539,93	5.539,93		1
9772	2823601	5.2.1.03.0006	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF 06/2018 - BS SERVIÇOS	100.000,00	100.000,00		1
9772	2823602	5.4.1.03.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF 06/2018 - SUPORTE	12.085,34	12.085,34		1
9772	2823603	5.2.1.04.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF 06/2018 - TEC PRINT	8.117,67	8.117,67		1
9772	2823604	5.4.1.02.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF 06/2018 - INGOH	30.000,00	30.000,00		1
9772	2823605	5.2.1.03.0007	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF 06/2018 - INCINERA	16.615,18	16.615,18		1
9772	2823606	5.2.1.03.0006	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF 06/2018 - MARCIANO	3.200,00	3.200,00		1
9772	2823607	5.2.1.01.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF 06/2018 - CELG	110.768,48	110.768,48		1
9772	2823608	5.1.3.08.0007	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF 06/2018 - COOPANEST	267.200,89	267.200,89		1
9772	2823609	5.2.1.03.0005	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF 06/2018 - AUDIDATA	570,00	570,00		1
9782	2833184	2.1.2.01.3074		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2018 DOC.781329	1.170,00			1
9782	2833184		1.1.4.01.0017	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2018 DOC.781329		1.170,00		1
9782	2833185	5.2.1.04.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	16.800,89			1
9782	2833185		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		16.800,89		1
9782	2833186	5.2.1.03.0012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	734,60			1
9782	2833186		1.1.4.01.0017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		734,60		1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9782	2833187	5.2.1.04.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.317,07		1
9782	2833187		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1.317,07	1
9782	2833188	5.4.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	667,21		1
9782	2833188		1.1.4.01.0022	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		667,21	1
9782	2833189	5.4.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	8.889,57		1
9782	2833189		1.1.4.01.0014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		8.889,57	1
9782	2833190	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	6.853,07		1
9782	2833190		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		6.853,07	1
9782	2833191	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	4.090,07		1
9782	2833191		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		4.090,07	1
9782	2833192	5.4.1.04.0004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	540,00		1
9782	2833192		1.1.4.01.0021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		540,00	1
9782	2833193	5.4.1.04.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.035,85		1
9782	2833193		1.1.4.01.0019	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1.035,85	1
9782	2833194	5.2.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	8.524,36		1
9782	2833194		1.1.4.01.0020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		8.524,36	1
9782	2833195	5.2.1.03.0012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	12.388,24		1
9782	2833195		1.1.4.01.0017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		12.388,24	1
9782	2833196	5.4.1.04.0007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	9.248,19		1
9782	2833196		1.1.4.01.0015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		9.248,19	1
9782	2833197	5.2.1.03.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.704,00		1
9782	2833197		1.1.4.01.0025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1.704,00	1
9782	2833198	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	691,63		1
9782	2833198		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		691,63	1
9782	2833199	5.2.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	3.765,19		1
9782	2833199		1.1.4.01.0020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		3.765,19	1
9782	2833200	5.2.1.04.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2.248,51		1
9782	2833200		1.1.4.01.0023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		2.248,51	1
9782	2833201	5.2.1.04.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.041,36		1
9782	2833201		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1.041,36	1
9782	2833202	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2.710,90		1
9782	2833202		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		2.710,90	1
9782	2833203	5.4.1.01.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.377,86		1
9782	2833203		1.1.4.01.0012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1.377,86	1
9782	2833204	5.2.1.04.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	11.743,93		1
9782	2833204		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		11.743,93	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9782	2833205	2.1.2.01.1639		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2018 DOC.957087	998,20		1
9782	2833205		1.1.4.01.0009	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2018 DOC.957087		998,20	1
9782	2833206	2.1.2.01.1639		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2018 DOC.962262	5.082,00		1
9782	2833206		1.1.4.01.0009	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2018 DOC.962262		5.082,00	1
9782	2833207	2.1.2.01.0877		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2018 DOC.11162	234,00		1
9782	2833207		1.1.4.01.0009	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2018 DOC.11162		234,00	1
9782	2833208	2.1.2.01.0630		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2018 DOC.1025991	225,00		1
9782	2833208		1.1.4.01.0008	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2018 DOC.1025991		225,00	1
9782	2833209	2.1.2.01.0623		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2018 DOC.14513	268,80		1
9782	2833209		1.1.4.01.0009	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2018 DOC.14513		268,80	1
9782	2833210	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	436.029,18		1
9782	2833210		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		436.029,18	1
9782	2833211	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	558.167,07		1
9782	2833211		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		558.167,07	1
9782	2833212	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	50.094,58		1
9782	2833212		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		50.094,58	1
9782	2833213	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	25,01		1
9782	2833213		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		25,01	1
9782	2833214	5.4.1.01.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	22.290,72		1
9782	2833214		1.1.4.01.0011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		22.290,72	1
9782	2833215	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	3,74		1
9782	2833215		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		3,74	1
9782	2833216	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	15,82		1
9782	2833216		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		15,82	1
9782	2833217	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	9,22		1
9782	2833217		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		9,22	1
9782	2833218	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	191,65		1
9782	2833218		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		191,65	1
9782	2833219	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	23,94		1
9782	2833219		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		23,94	1
9782	2833220	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	87,93		1
9782	2833220		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		87,93	1
9782	2833221	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	3,91		1
9782	2833221		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		3,91	1
9782	2833222	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	229,33		1
9782	2833222		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		229,33	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9782	2833223	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,48		1
9782	2833223		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,48	1
9782	2833224	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,87		1
9782	2833224		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,87	1
9782	2833225	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	13,94		1
9782	2833225		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		13,94	1
9782	2833226	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	19,47		1
9782	2833226		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		19,47	1
9782	2833227	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	20,77		1
9782	2833227		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		20,77	1
9782	2833228	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	10,07		1
9782	2833228		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		10,07	1
9782	2833229	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	75,55		1
9782	2833229		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		75,55	1
9782	2833230	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2.910,37		1
9782	2833230		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		2.910,37	1
9782	2833231	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,51		1
9782	2833231		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,51	1
9782	2833232	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	3,71		1
9782	2833232		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		3,71	1
9782	2833233	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,48		1
9782	2833233		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,48	1
9782	2833234	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,33		1
9782	2833234		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,33	1
9782	2833235	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,25		1
9782	2833235		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		2,25	1
9782	2833236	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,18		1
9782	2833236		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,18	1
9782	2833237	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,35		1
9782	2833237		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		2,35	1
9782	2833238	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	39,09		1
9782	2833238		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		39,09	1
9782	2833239	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	130,03		1
9782	2833239		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		130,03	1
9782	2833240	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,55		1
9782	2833240		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1,55	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9782	2833241	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,80		1
9782	2833241		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,80	1
9782	2833242	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,28		1
9782	2833242		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,28	1
9782	2833243	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	3,25		1
9782	2833243		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		3,25	1
9782	2833244	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,39		1
9782	2833244		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,39	1
9782	2833245	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	474,98		1
9782	2833245		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		474,98	1
9782	2833246	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.419,80		1
9782	2833246		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1.419,80	1
9782	2833247	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	38,83		1
9782	2833247		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		38,83	1
9782	2833248	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	348,64		1
9782	2833248		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		348,64	1
9782	2833249	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	5,29		1
9782	2833249		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		5,29	1
9782	2833250	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	24,07		1
9782	2833250		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		24,07	1
9782	2833251	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,72		1
9782	2833251		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,72	1
9782	2833252	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,21		1
9782	2833252		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,21	1
9782	2833253	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,09		1
9782	2833253		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1,09	1
9782	2833254	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	6,40		1
9782	2833254		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		6,40	1
9782	2833255	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	147,77		1
9782	2833255		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		147,77	1
9782	2833256	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,15		1
9782	2833256		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		2,15	1
9782	2833257	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,29		1
9782	2833257		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		2,29	1
9782	2833258	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	4,85		1
9782	2833258		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		4,85	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9782	2833259	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,26		1	
9782	2833259		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1,26	1	
9782	2833260	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,43		1	
9782	2833260		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		2,43	1	
9782	2833261	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,68		1	
9782	2833261		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,68	1	
9782	2833262	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	90,98		1	
9782	2833262		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		90,98	1	
9782	2833263	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	3,48		1	
9782	2833263		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		3,48	1	
9782	2833264	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	3,58		1	
9782	2833264		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		3,58	1	
9782	2833265	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,76		1	
9782	2833265		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		2,76	1	
9782	2833266	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,21		1	
9782	2833266		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1,21	1	
9782	2833267	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	3,42		1	
9782	2833267		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		3,42	1	
9782	2833268	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	135,85		1	
9782	2833268		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		135,85	1	
9782	2833269	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	3,42		1	
9782	2833269		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		3,42	1	
9782	2833270	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	47,70		1	
9782	2833270		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		47,70	1	
9782	2833271	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	133,99		1	
9782	2833271		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		133,99	1	
9782	2833272	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	17,57		1	
9782	2833272		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		17,57	1	
9782	2833273	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	157,77		1	
9782	2833273		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		157,77	1	
9782	2833274	5.4.1.01.0010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	48.795,63		1	
9782	2833274		1.1.4.01.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		48.795,63	1	
9782	2833275	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	3,18		1	
9782	2833275		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		3,18	1	
9782	2833276	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,25		1	
9782	2833276		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,25	1	

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9782	2833277	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	9,83		1
9782	2833277		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		9,83	1
9782	2833278	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	57,46		1
9782	2833278		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		57,46	1
9782	2833279	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.055,75		1
9782	2833279		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1.055,75	1
9782	2833280	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	5,15		1
9782	2833280		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		5,15	1
9782	2833281	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	5,60		1
9782	2833281		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		5,60	1
9782	2833282	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	17,06		1
9782	2833282		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		17,06	1
9782	2833283	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	28,00		1
9782	2833283		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		28,00	1
9782	2833284	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	99,98		1
9782	2833284		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		99,98	1
9782	2833285	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,26		1
9782	2833285		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,26	1
9782	2833286	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,42		1
9782	2833286		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,42	1
9782	2833287	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,46		1
9782	2833287		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,46	1
9782	2833288	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	5,40		1
9782	2833288		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		5,40	1
9782	2833289	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	6,15		1
9782	2833289		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		6,15	1
9782	2833290	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	26,96		1
9782	2833290		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		26,96	1
9782	2833291	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,19		1
9782	2833291		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,19	1
9782	2833292	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,19		1
9782	2833292		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,19	1
9782	2833293	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,16		1
9782	2833293		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		2,16	1
9782	2833294	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,83		1
9782	2833294		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1,83	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9782	2833295	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	4,59		1
9782	2833295		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		4,59	1
9782	2833296	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,23		1
9782	2833296		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1,23	1
9782	2833297	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	14,02		1
9782	2833297		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		14,02	1
9782	2833298	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	19,89		1
9782	2833298		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		19,89	1
9782	2833299	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,45		1
9782	2833299		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,45	1
9782	2833300	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	235,38		1
9782	2833300		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		235,38	1
9782	2833301	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	71,27		1
9782	2833301		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		71,27	1
9782	2833302	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	5,98		1
9782	2833302		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		5,98	1
9782	2833303	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,19		1
9782	2833303		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,19	1
9782	2833304	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,38		1
9782	2833304		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		2,38	1
9782	2833305	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,38		1
9782	2833305		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,38	1
9782	2833306	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,04		1
9782	2833306		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1,04	1
9782	2833307	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,39		1
9782	2833307		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,39	1
9782	2833308	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	51,07		1
9782	2833308		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		51,07	1
9782	2833309	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	93,59		1
9782	2833309		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		93,59	1
9782	2833310	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,09		1
9782	2833310		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,09	1
9782	2833311	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	3,56		1
9782	2833311		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		3,56	1
9782	2833312	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,47		1
9782	2833312		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1,47	1



Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9782	2833313	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,61		1
9782	2833313		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,61	1
9782	2833314	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,47		1
9782	2833314		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1,47	1
9782	2833315	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,65		1
9782	2833315		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,65	1
9782	2833316	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,17		1
9782	2833316		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1,17	1
9782	2833317	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	4,00		1
9782	2833317		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		4,00	1
9782	2833318	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,18		1
9782	2833318		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1,18	1
9782	2833319	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	170,85		1
9782	2833319		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		170,85	1
9782	2833320	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,34		1
9782	2833320		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1,34	1
9782	2833321	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,67		1
9782	2833321		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,67	1
9782	2833322	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,38		1
9782	2833322		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,38	1
9782	2833323	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	4,27		1
9782	2833323		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		4,27	1
9782	2833324	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,13		1
9782	2833324		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1,13	1
9782	2833325	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,77		1
9782	2833325		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		2,77	1
9782	2833326	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,30		1
9782	2833326		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1,30	1
9782	2833327	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,54		1
9782	2833327		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,54	1
9782	2833328	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,03		1
9782	2833328		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1,03	1
9782	2833329	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	8,36		1
9782	2833329		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		8,36	1
9782	2833330	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,08		1
9782	2833330		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,08	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9782	2833331	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,92		1
9782	2833331		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,92	1
9782	2833332	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	48,32		1
9782	2833332		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		48,32	1
9782	2833333	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	14,21		1
9782	2833333		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		14,21	1
9782	2833334	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	10,40		1
9782	2833334		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		10,40	1
9782	2833335	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,78		1
9782	2833335		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1,78	1
9782	2833336	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,91		1
9782	2833336		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1,91	1
9782	2833337	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,63		1
9782	2833337		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,63	1
9782	2833338	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,30		1
9782	2833338		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1,30	1
9782	2833339	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	332,18		1
9782	2833339		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		332,18	1
9782	2833340	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,17		1
9782	2833340		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,17	1
9782	2833341	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	7,02		1
9782	2833341		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		7,02	1
9782	2833342	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	120,53		1
9782	2833342		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		120,53	1
9782	2833343	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,10		1
9782	2833343		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,10	1
9782	2833344	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,16		1
9782	2833344		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,16	1
9782	2833345	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	106,57		1
9782	2833345		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		106,57	1
9782	2833346	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,37		1
9782	2833346		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,37	1
9782	2833347	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	6,95		1
9782	2833347		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		6,95	1
9782	2833348	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,29		1
9782	2833348		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,29	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9782	2833349	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,61		1
9782	2833349		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1,61	1
9782	2833350	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,75		1
9782	2833350		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,75	1
9782	2833351	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	867,92		1
9782	2833351		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		867,92	1
9782	2833352	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	223,30		1
9782	2833352		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		223,30	1
9782	2833353	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	58,99		1
9782	2833353		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		58,99	1
9782	2833354	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,30		1
9782	2833354		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,30	1
9782	2833355	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,21		1
9782	2833355		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1,21	1
9782	2833356	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	221,43		1
9782	2833356		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		221,43	1
9782	2833357	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	5,19		1
9782	2833357		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		5,19	1
9782	2833358	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,89		1
9782	2833358		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,89	1
9782	2833359	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,03		1
9782	2833359		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1,03	1
9782	2833360	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,18		1
9782	2833360		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,18	1
9782	2833361	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,78		1
9782	2833361		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,78	1
9782	2833362	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,54		1
9782	2833362		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,54	1
9782	2833363	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	4,46		1
9782	2833363		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		4,46	1
9782	2833364	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,96		1
9782	2833364		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,96	1
9782	2833365	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	243,96		1
9782	2833365		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		243,96	1
9782	2833366	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	57,63		1
9782	2833366		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		57,63	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9782	2833367	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	7,27		1
9782	2833367		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		7,27	1
9782	2833368	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,70		1
9782	2833368		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,70	1
9782	2833369	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,39		1
9782	2833369		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,39	1
9782	2833370	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,90		1
9782	2833370		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,90	1
9782	2833371	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	29,44		1
9782	2833371		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		29,44	1
9782	2833372	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	86,38		1
9782	2833372		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		86,38	1
9782	2833373	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	66,91		1
9782	2833373		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		66,91	1
9782	2833374	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	28,81		1
9782	2833374		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		28,81	1
9782	2833375	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	28,74		1
9782	2833375		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		28,74	1
9782	2833376	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,35		1
9782	2833376		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1,35	1
9782	2833377	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	6,98		1
9782	2833377		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		6,98	1
9782	2833378	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	10,89		1
9782	2833378		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		10,89	1
9782	2833379	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	180,78		1
9782	2833379		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		180,78	1
9782	2833380	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,53		1
9782	2833380		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,53	1
9782	2833381	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,07		1
9782	2833381		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,07	1
9782	2833382	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,63		1
9782	2833382		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1,63	1
9782	2833383	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,40		1
9782	2833383		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,40	1
9782	2833384	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	6,04		1
9782	2833384		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		6,04	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9782	2833385	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,08		1
9782	2833385		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,08	1
9782	2833386	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,59		1
9782	2833386		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,59	1
9782	2833387	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	9,10		1
9782	2833387		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		9,10	1
9782	2833388	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,72		1
9782	2833388		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,72	1
9782	2833389	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	178,03		1
9782	2833389		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		178,03	1
9782	2833390	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,11		1
9782	2833390		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,11	1
9782	2833391	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	272,00		1
9782	2833391		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		272,00	1
9782	2833392	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,69		1
9782	2833392		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,69	1
9782	2833393	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	69,64		1
9782	2833393		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		69,64	1
9782	2833394	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,00		1
9782	2833394		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1,00	1
9782	2833395	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,46		1
9782	2833395		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,46	1
9782	2833396	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,83		1
9782	2833396		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1,83	1
9782	2833397	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,90		1
9782	2833397		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		2,90	1
9782	2833398	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	4,36		1
9782	2833398		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		4,36	1
9782	2833399	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,31		1
9782	2833399		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1,31	1
9782	2833400	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	63,42		1
9782	2833400		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		63,42	1
9782	2833401	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	6,98		1
9782	2833401		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		6,98	1
9782	2833402	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	351,15		1
9782	2833402		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		351,15	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9782	2833403	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	10,30		1
9782	2833403		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		10,30	1
9782	2833404	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	22,31		1
9782	2833404		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		22,31	1
9782	2833405	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	382,73		1
9782	2833405		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		382,73	1
9782	2833406	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,69		1
9782	2833406		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		2,69	1
9782	2833407	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,39		1
9782	2833407		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,39	1
9782	2833408	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,09		1
9782	2833408		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,09	1
9782	2833409	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,51		1
9782	2833409		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,51	1
9782	2833410	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	7,39		1
9782	2833410		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		7,39	1
9782	2833411	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,21		1
9782	2833411		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1,21	1
9782	2833412	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,25		1
9782	2833412		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,25	1
9782	2833413	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,87		1
9782	2833413		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,87	1
9782	2833414	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,52		1
9782	2833414		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,52	1
9782	2833415	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,69		1
9782	2833415		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,69	1
9782	2833416	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	8,14		1
9782	2833416		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		8,14	1
9782	2833417	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,10		1
9782	2833417		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		2,10	1
9782	2833418	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	16,81		1
9782	2833418		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		16,81	1
9782	2833419	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,19		1
9782	2833419		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		2,19	1
9782	2833420	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	751,65		1
9782	2833420		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		751,65	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9782	2833421	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,38		1
9782	2833421		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,38	1
9782	2833422	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	3,05		1
9782	2833422		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		3,05	1
9782	2833423	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	119,96		1
9782	2833423		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		119,96	1
9782	2833424	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	28,80		1
9782	2833424		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		28,80	1
9782	2833425	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	9,40		1
9782	2833425		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		9,40	1
9782	2833426	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,42		1
9782	2833426		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		2,42	1
9782	2833427	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	22,68		1
9782	2833427		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		22,68	1
9782	2833428	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,46		1
9782	2833428		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,46	1
9782	2833429	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	11,59		1
9782	2833429		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		11,59	1
9782	2833430	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	49,19		1
9782	2833430		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		49,19	1
9782	2833431	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	28,85		1
9782	2833431		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		28,85	1
9782	2833432	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.466,99		1
9782	2833432		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1.466,99	1
9782	2833433	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	45,67		1
9782	2833433		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		45,67	1
9782	2833434	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,75		1
9782	2833434		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1,75	1
9782	2833435	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,92		1
9782	2833435		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1,92	1
9782	2833436	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,82		1
9782	2833436		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,82	1
9782	2833437	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,92		1
9782	2833437		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1,92	1
9782	2833438	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	0,81		1
9782	2833438		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,81	1

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9782	2833439	5.4.1.01.0010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	16.498,36		1
9782	2833439		1.1.4.01.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		16.498,36	1
9782	2833440	5.4.1.01.0007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	148.893,02		1
9782	2833440		1.1.4.01.0010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		148.893,02	1
9782	2833441	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	7,69		1
9782	2833441		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		7,69	1
9782	2833442	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	7,73		1
9782	2833442		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		7,73	1
9782	2833443	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	20,93		1
9782	2833443		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		20,93	1
9782	2833444	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	408,20		1
9782	2833444		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		408,20	1
9782	2833445	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	2,45		1
9782	2833445		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		2,45	1
9782	2833446	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	51,99		1
9782	2833446		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		51,99	1
9782	2833447	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1,78		1
9782	2833447		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1,78	1
9782	2833448	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	9,41		1
9782	2833448		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		9,41	1
9782	2833449	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	6,97		1
9782	2833449		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		6,97	1
9807	2854476	5.1.2.08.0003	2.1.8.01.0001	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS -06/2018	334.661,43	334.661,43	1
9807	2854477	5.1.2.08.0018	2.1.8.01.0002	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS -INSS 06/2018	15.152,27	15.152,27	1
9807	2854478	5.1.2.08.0017	2.1.8.01.0003	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS -FGTS 06/2018	4.551,26	4.551,26	1
9807	2854479	5.1.2.08.0027	2.1.8.01.0004	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS -PIS 06/2018	568,90	568,90	1
9807	2854480	5.1.2.08.0002	2.1.8.02.0001	PROV 13º SALARIO -06/2018	250.287,48	250.287,48	1
9807	2854591	5.1.2.08.0018	2.1.8.02.0002	PROV 13º SALARIO INSS -06/2018	64.021,00	64.021,00	1
9807	2854592	5.1.2.08.0017	2.1.8.02.0003	PROV 13º SALARIO FGTS -06/2018	19.229,86	19.229,86	1
9807	2854593	5.1.2.08.0027	2.1.8.02.0004	PROV 13º SALARIO -PIS 06/2018	2.403,73	2.403,73	1
9809	2854594	5.1.2.08.0003	2.1.8.01.0001	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS 3º TURNO - 06/2018	2.937,69	2.937,69	1
9809	2854595	5.1.2.08.0018	2.1.8.01.0002	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS 3º TURNO -INSS 06/2018	870,78	870,78	1
9809	2854596	5.1.2.08.0017	2.1.8.01.0003	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS 3º TURNO - FGTS 06/2018	261,56	261,56	1
9809	2854597	5.1.2.08.0027	2.1.8.01.0004	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS 3º TURNO - PIS 06/2018	32,69	32,69	1
9809	2854598	5.1.2.08.0002	2.1.8.02.0001	PROV 13º SALARIO- 3º TURNO - 06/2018	1.954,45	1.954,45	1
9809	2854599	5.1.2.08.0018	2.1.8.02.0002	PROV 13º SALARIO- 3º TURNO -INSS 06/2018	653,09	653,09	1



Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Junho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9809	2854600	5.1.2.08.0017	2.1.8.02.0003	PROV 13º SALARIO- 3º TURNO FGTS - 06/2018	196,17	196,17	1	
9809	2854601	5.1.2.08.0027	2.1.8.02.0004	PROV 13º SALARIO- 3º TURNO -PIS 06/2018	24,52	24,52	1	
9817	2862810	1.1.1.02.0021		EST. PG FÉRIAS CH 334194 VANESSA BATISTA - CH CANC	2.665,41		1	
9817	2862810		1.1.3.01.0004	EST. PG FÉRIAS CH 334194 VANESSA BATISTA - CH CANC		2.665,41	1	
9817	2863326	5.2.1.01.0013		REF. A COMPRA/SERV DE MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 491- 0	200,00		1	
9817	2863326		2.1.2.01.2769	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 491- 0		200,00	1	
9817	2863393	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 67408- 0	136.000,00		1	
9817	2863393		2.1.2.01.3396	REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 67408- 0		136.000,00	1	
9817	2863454	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 19664- 0	88,87		1	
9817	2863454		2.1.2.01.1699	REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 19664- 0		84,43	1	
9817	2863454		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP		4,44	1	
9817	2864383	2.1.2.01.3408		BAIXA CONTÁBIL ZEIN ORTENCE INCORPORACOES LTDA AUTO 2018/200 ESTORNO	47,08		1	
9817	2864383		5.4.1.01.0009	BAIXA CONTÁBIL ZEIN ORTENCE INCORPORACOES LTDA AUTO 2018/200 ESTORNO		47,08	1	
9817	2864384	2.1.2.01.3756		BAIXA CONTÁBIL MONED COM PRO ALIMENTICIOS LTDA AUTO 2018/200 ESTORNO	28,90		1	
9817	2864384		5.4.1.01.0009	BAIXA CONTÁBIL MONED COM PRO ALIMENTICIOS LTDA AUTO 2018/200 ESTORNO		28,90	1	
9817	2864385	2.1.2.01.3731		BAIXA CONTÁBIL ANSERVE COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS AUTO 2018/200 ESTORNO	6,00		1	
9817	2864385		5.4.1.01.0009	BAIXA CONTÁBIL ANSERVE COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS AUTO 2018/200 ESTORNO		6,00	1	
9817	2864386	2.1.2.01.3408		BAIXA CONTÁBIL ZEIN ORTENCE INCORPORACOES LTDA AUTO 2018/200 ESTORNO	39,49		1	
9817	2864386		5.4.1.01.0009	BAIXA CONTÁBIL ZEIN ORTENCE INCORPORACOES LTDA AUTO 2018/200 ESTORNO		39,49	1	
9817	2864387	2.1.2.01.3731		BAIXA CONTÁBIL ANSERVE COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS AUTO 2018/200 ESTORNO	9,00		1	
9817	2864387		5.4.1.01.0009	BAIXA CONTÁBIL ANSERVE COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS AUTO 2018/200 ESTORNO		9,00	1	
9817	2864388	2.1.2.01.3731		BAIXA CONTÁBIL ANSERVE COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS AUTO 2018/200 ESTORNO	6,00		1	
9817	2864388		5.4.1.01.0009	BAIXA CONTÁBIL ANSERVE COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS AUTO 2018/200 ESTORNO		6,00	1	
9817	2864389	2.1.2.01.3757		BAIXA CONTÁBIL COOPERATIVA DE TAXI DO AEROPORTO DE GOIANIA AUTO 2018/200 NF 1077 ESTORNO	40,00		1	
9817	2864389		5.2.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL COOPERATIVA DE TAXI DO AEROPORTO DE GOIANIA AUTO 2018/200 NF 1077 ESTORNO		40,00	1	
<b>Total do dia:</b>					<b>33.913.391,83</b>	<b>33.913.391,83</b>		
<b>Total da Empresa:</b>					<b>68.266.223,78</b>	<b>68.266.223,78</b>		

---

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

---

<b>Total Geral:</b>	<b>68.266.223,78</b>	<b>68.266.223,78</b>
---------------------	----------------------	----------------------