

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9231	2885007	5.4.1.03.0002	2.1.2.01.0697	REF PAGTO A MAIOR NF 1507 AUTO 2017/6336	0,01	0,01	1	
9910	2899455	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 19522	90,55		1	
9910	2899455		2.1.2.01.1673	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 19522		90,55	1	
9910	2899600	5.3.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 416332	569,90		1	
9910	2899600	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 416332	111,96		1	
9910	2899600	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 416332	34.427,01		1	
9910	2899600		2.1.2.01.0703	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 416332		35.108,87	1	
9910	2899829	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 23182	3.830,16		1	
9910	2899829		2.1.2.01.0675	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 23182		3.830,16	1	
9910	2899830	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 23349	622,56		1	
9910	2899830		2.1.2.01.0675	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 23349		622,56	1	
9910	2899910	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE LA FESTA LTDA - ME 3062- 0	252,00		1	
9910	2899910		2.1.2.01.2339	REF. A COMPRA/SERV DE LA FESTA LTDA - ME 3062- 0		252,00	1	
Total do dia:					39.904,15	39.904,15		

GOIANIA,		02 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9200	2879642	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334232 DOMINGOS MARQUES VERAS	3.309,27	3.309,27	1	
9200	2879677	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334304 YLERIS DE CASSIA DE ARRUDA MOURAO NASCIM	2.600,56	2.600,56	1	
9231	2897329	1.1.2.03.0010	5.2.1.06.0004	AJUSTE GLOSA FOLHA DE SERVIDORES MÊS 05/2018	22.223,91	22.223,91	1	
9231	2897330	5.2.1.06.0004	1.1.2.03.0010	AJUSTE GLOSA FOLHA DE SERVIDORES MÊS 06/2018	51.041,60	51.041,60	1	
9910	2899218	5.3.1.01.0002		TAXA DEVOLUÇÃO CHEQUE 334231	0,35		1	
9910	2899218		1.1.1.02.0021	TAXA DEVOLUÇÃO CHEQUE 334231		0,35	1	
9910	2899350	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 237028	3.240,00		1	
9910	2899350		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 237028		3.240,00	1	
9910	2899357	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13574	1.730,00		1	
9910	2899357		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13574		1.730,00	1	
9910	2899358	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13565	1.486,00		1	
9910	2899358		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.486,00	1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				13565			
9910	2899391	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME 7228	1.497,50		1
9910	2899391		2.1.2.01.1931	REF. A COMPRA/SERV. DE E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME 7228		1.497,50	1
9910	2899407	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13577	1.698,00		1
9910	2899407		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13577		1.698,00	1
9910	2899412	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13558	1.062,00		1
9910	2899412		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13558		1.062,00	1
9910	2899425	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE FARIA EVANGELISTA HOSPITALAR EIRELI 424	2.500,00		1
9910	2899425		2.1.2.01.3895	REF. A COMPRA/SERV. DE FARIA EVANGELISTA HOSPITALAR EIRELI 424		2.500,00	1
9910	2899429	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 279891	585,24		1
9910	2899429		2.1.2.01.0540	REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 279891		585,24	1
9910	2899431	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61607	267,50		1
9910	2899431	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61607	2.514,20		1
9910	2899431		2.1.2.01.0632	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61607		2.781,70	1
9910	2899451	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 1786	2.424,00		1
9910	2899451		2.1.2.01.1685	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 1786		2.424,00	1
9910	2899487	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13550	850,00		1
9910	2899487		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13550		850,00	1
9910	2899488	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13596	1.274,00		1
9910	2899488		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13596		1.274,00	1
9910	2899489	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13593	1.062,00		1
9910	2899489		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13593		1.062,00	1
9910	2899495	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13579	1.486,00		1
9910	2899495		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13579		1.486,00	1
9910	2899496	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13555	1.274,00		1
9910	2899496		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13555		1.274,00	1
9910	2899531	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E	65,00		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				COMERCIO LTDA - ME 137357			
9910	2899531		2.1.2.01.0739	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 137357		65,00	1
9910	2899558	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 237027	8.600,00		1
9910	2899558		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 237027		8.600,00	1
9910	2899566	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13590	1.486,00		1
9910	2899566		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13590		1.486,00	1
9910	2899567	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13607	1.486,00		1
9910	2899567		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13607		1.486,00	1
9910	2899574	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13560	212,00		1
9910	2899574		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13560		212,00	1
9910	2899607	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 14935	21.180,23		1
9910	2899607		2.1.2.01.1640	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 14935		21.180,23	1
9910	2899615	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 11886	10.393,00		1
9910	2899615		2.1.2.01.2362	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 11886		10.393,00	1
9910	2899637	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13624	1.274,00		1
9910	2899637		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13624		1.274,00	1
9910	2899638	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13608	850,00		1
9910	2899638		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13608		850,00	1
9910	2899639	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13592	1.274,00		1
9910	2899639		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13592		1.274,00	1
9910	2899658	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 4380	35.211,00		1
9910	2899658		2.1.2.01.3944	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 4380		35.211,00	1
9910	2899671	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ELEVADORES LTDA 4	1.000,85		1
9910	2899671		2.1.2.01.0838	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ELEVADORES LTDA 4		1.000,85	1
9910	2899681	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 29207	985,60		1
9910	2899681		2.1.2.01.0818	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 29207		985,60	1
9910	2899718	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13606	1.486,00		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9910	2899718		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13606		1.486,00	1
9910	2899722	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13564	1.200,00		1
9910	2899722		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13564		1.200,00	1
9910	2899723	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13563	1.486,00		1
9910	2899723		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13563		1.486,00	1
9910	2899724	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13561	1.486,00		1
9910	2899724		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13561		1.486,00	1
9910	2899782	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13625	1.486,00		1
9910	2899782		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13625		1.486,00	1
9910	2899783	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13627	1.062,00		1
9910	2899783		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13627		1.062,00	1
9910	2899784	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13623	1.200,00		1
9910	2899784		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13623		1.200,00	1
9910	2899785	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13591	1.274,00		1
9910	2899785		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13591		1.274,00	1
9910	2899790	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13547	1.062,00		1
9910	2899790		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13547		1.062,00	1
9910	2899791	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13578	1.698,00		1
9910	2899791		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13578		1.698,00	1
9910	2899800	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE MARIO DE OLIVEIRA SILVA 86098934800 248	89,00		1
9910	2899800		2.1.2.01.3950	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIO DE OLIVEIRA SILVA 86098934800 248		89,00	1
9910	2899802	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 279392	1.750,10		1
9910	2899802	1.1.4.01.0022		REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 279392	107,70		1
9910	2899802	1.1.4.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 279392	411,70		1
9910	2899802		2.1.2.01.0540	REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 279392		2.269,50	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9910	2899818	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 40617	1.014,00		1
9910	2899818		2.1.2.01.0649	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 40617		1.014,00	1
9910	2899859	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13594	1.274,00		1
9910	2899859		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13594		1.274,00	1
9910	2899860	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13597	1.274,00		1
9910	2899860		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13597		1.274,00	1
9910	2899861	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13598	920,00		1
9910	2899861		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13598		920,00	1
9910	2899867	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13575	1.062,00		1
9910	2899867		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13575		1.062,00	1
9910	2899868	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13553	1.730,00		1
9910	2899868		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13553		1.730,00	1
9910	2899869	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13626	1.274,00		1
9910	2899869		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13626		1.274,00	1
9910	2899949	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 661- 0	12.200,00		1
9910	2899949		2.1.2.01.3928	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 661- 0		11.773,00	1
9910	2899949		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S		427,00	1
9910	2899957	5.2.1.01.0013		REF. A COMPRA/SERV DE PNEULANDIA COMERCIAL LTDA 58304- 0	20,00		1
9910	2899957		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PNEULANDIA COMERCIAL LTDA		1,00	1
9910	2899957		2.1.2.01.1496	REF. A COMPRA/SERV DE PNEULANDIA COMERCIAL LTDA 58304- 0		19,00	1
9910	2899975	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA 4086- 0	12.500,00		1
9910	2899975		2.1.2.01.0784	REF. A COMPRA/SERV DE SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA 4086- 0		12.500,00	1
9910	2899987	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ELETROMEDICA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 1761- 0	480,00		1
9910	2899987		2.1.2.01.3959	REF. A COMPRA/SERV DE ELETROMEDICA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 1761- 0		470,40	1
9910	2899987		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) ELETROMEDICA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		9,60	1
9910	2900932	2.1.2.01.0784		BAIXA SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA 2897/2018	12.500,00		1
9910	2900932		1.1.3.01.0002	BAIXA SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA 2897/2018		12.500,00	1
Total do dia:					250.190,31	250.190,31	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9200	2879634	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334211 ALESSANDRO PURCINO	14.126,58	14.126,58	1
9200	2879644	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334234 ELIANA PEREIRA SILVA NASCIMENTO	1.800,50	1.800,50	1
9200	2879653	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334265 KEILA SIMAS	3.280,83	3.280,83	1
9231	2872461	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST PROV REF NF 11 SOFTEST - 06/2018	683,74	683,74	1
9231	2872462	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0030	EST PROV REF NF 18407 PLANISA - 06/2018	13.312,00	13.312,00	1
9910	2899213	1.1.1.02.9900		CHEQUE DEVOL. LEIDIANE ALVES BARBOSA	4.777,12		1
9910	2899213		1.1.1.02.0021	CHEQUE DEVOL. LEIDIANE ALVES BARBOSA		4.777,12	1
9910	2899217	1.1.1.02.0021		PAGTO FERIAS LIDIANE ALVES BARBOSA	4.777,12		1
9910	2899217		1.1.1.02.9900	PAGTO FERIAS LIDIANE ALVES BARBOSA		4.777,12	1
9910	2899219	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	18,80		1
9910	2899219		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		18,80	1
9910	2899220	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	1,26		1
9910	2899220		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		1,26	1
9910	2899303	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 258948	1.658,88		1
9910	2899303		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 258948		1.658,88	1
9910	2899306	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 303323	9,60		1
9910	2899306	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 303323	2.836,30		1
9910	2899306		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 303323		2.845,90	1
9910	2899338	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 3833	10.064,00		1
9910	2899338		2.1.2.01.1963	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 3833		10.064,00	1
9910	2899343	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4877	99,00		1
9910	2899343		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4877		99,00	1
9910	2899344	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4670	99,00		1
9910	2899344		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4670		99,00	1
9910	2899345	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4709	99,00		1
9910	2899345		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4709		99,00	1
9910	2899359	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13559	1.274,00		1
9910	2899359		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13559		1.274,00	1
9910	2899394	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4868	99,00		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9910	2899394		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4868		99,00	1
9910	2899395	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4894	99,00		1
9910	2899395		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4894		99,00	1
9910	2899396	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4706	99,00		1
9910	2899396		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4706		99,00	1
9910	2899397	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4880	99,00		1
9910	2899397		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4880		99,00	1
9910	2899398	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4887	99,00		1
9910	2899398		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4887		99,00	1
9910	2899413	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13552	1.274,00		1
9910	2899413		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13552		1.274,00	1
9910	2899432	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13628	1.486,00		1
9910	2899432		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13628		1.486,00	1
9910	2899447	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE POLY - ANNE COMERCIAL LTDA - ME 1720	322,00		1
9910	2899447		2.1.2.01.1607	REF. A COMPRA/SERV. DE POLY - ANNE COMERCIAL LTDA - ME 1720		322,00	1
9910	2899461	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 532553	43.305,00		1
9910	2899461		2.1.2.01.2060	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 532553		43.305,00	1
9910	2899473	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4718	99,00		1
9910	2899473		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4718		99,00	1
9910	2899474	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4710	99,00		1
9910	2899474		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4710		99,00	1
9910	2899475	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4708	99,00		1
9910	2899475		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4708		99,00	1
9910	2899479	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4874	99,00		1
9910	2899479		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4874		99,00	1
9910	2899497	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13556	1.698,00		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9910	2899497		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13556		1.698,00	1
9910	2899503	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 127752	2.222,50		1
9910	2899503		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 127752		2.222,50	1
9910	2899509	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 525	369,62		1
9910	2899509		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 525		369,62	1
9910	2899529	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 60390	10.366,08		1
9910	2899529		2.1.2.01.0683	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 60390		10.366,08	1
9910	2899532	5.3.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 285658	6,36		1
9910	2899532	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 285658	540,00		1
9910	2899532		2.1.2.01.0654	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 285658		546,36	1
9910	2899534	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 12034	4.288,40		1
9910	2899534		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 12034		4.288,40	1
9910	2899553	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4892	99,00		1
9910	2899553		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4892		99,00	1
9910	2899554	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4873	99,00		1
9910	2899554		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4873		99,00	1
9910	2899555	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4879	99,00		1
9910	2899555		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4879		99,00	1
9910	2899556	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4881	99,00		1
9910	2899556		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4881		99,00	1
9910	2899582	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LEXIE MED COMERCIAL EIRELI 185	4.244,40		1
9910	2899582		2.1.2.01.3896	REF. A COMPRA/SERV. DE LEXIE MED COMERCIAL EIRELI 185		4.244,40	1
9910	2899586	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13612	850,00		1
9910	2899586		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13612		850,00	1
9910	2899594	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 844678	3.268,75		1
9910	2899594	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 844678	44,00		1
9910	2899594		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 844678		3.312,75	1
9910	2899596	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CASULA & VASCONCELOS IND. FARMACERUTICA 12045	897,00		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9910	2899596		2.1.2.01.0992	REF. A COMPRA/SERV. DE CASULA & VASCONCELOS IND. FARMACERUTICA 12045		897,00	1
9910	2899611	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 235671	213,00		1
9910	2899611		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 235671		213,00	1
9910	2899612	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 75273	1.629,03		1
9910	2899612		2.1.2.01.2126	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 75273		1.629,03	1
9910	2899618	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4876	99,00		1
9910	2899618		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4876		99,00	1
9910	2899619	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4872	99,00		1
9910	2899619		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4872		99,00	1
9910	2899620	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4889	99,00		1
9910	2899620		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4889		99,00	1
9910	2899621	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4893	99,00		1
9910	2899621		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4893		99,00	1
9910	2899622	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4716	99,00		1
9910	2899622		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4716		99,00	1
9910	2899623	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4713	99,00		1
9910	2899623		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4713		99,00	1
9910	2899624	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4712	99,00		1
9910	2899624		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4712		99,00	1
9910	2899626	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4883	99,00		1
9910	2899626		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4883		99,00	1
9910	2899627	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4882	99,00		1
9910	2899627		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4882		99,00	1
9910	2899654	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 20720	1.854,00		1
9910	2899654	1.1.4.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	43,50		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				20720			
9910	2899654		2.1.2.01.1634	REF. A COMPRA/SERV. DE REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		1.897,50	1
9910	2899667	1.1.4.01.0010		20720 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	920,00		1
9910	2899667		2.1.2.01.0623	13610 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		920,00	1
9910	2899668	1.1.4.01.0010		13610 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.486,00		1
9910	2899668		2.1.2.01.0623	13613 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.486,00	1
9910	2899677	1.1.4.01.0008		13613 REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DISTRIBUIDORA DE	1.365,00		1
9910	2899677		2.1.2.01.0767	MEDICAMENTOS E MEATERIAIS MEDICO H 138403		1.365,00	1
9910	2899682	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DISTRIBUIDORA DE			1
9910	2899682	1.1.4.01.0008		MEDICAMENTOS E MEATERIAIS MEDICO H 138403	640,66		1
9910	2899682		2.1.2.01.0395	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E	90,72		1
9910	2899682			EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 18449		731,38	1
9910	2899687	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E	1.627,50		1
9910	2899687	1.1.4.01.0008		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 18449	1.881,32		1
9910	2899687		2.1.2.01.0681	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS		3.508,82	1
9910	2899702	1.1.4.01.0010		HOSPITALARES - EIRELI 234991	99,00		1
9910	2899702		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS		99,00	1
9910	2899703	1.1.4.01.0010		HOSPITALARES - EIRELI 234991	99,00		1
9910	2899703		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS		99,00	1
9910	2899704	1.1.4.01.0010		HOSPITALARES LTDA - ME 4888	99,00		1
9910	2899704		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS		99,00	1
9910	2899705	1.1.4.01.0010		HOSPITALARES LTDA - ME 4888	99,00		1
9910	2899705		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS		99,00	1
9910	2899706	1.1.4.01.0010		HOSPITALARES LTDA - ME 4671	99,00		1
9910	2899706		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS		99,00	1
9910	2899707	1.1.4.01.0010		HOSPITALARES LTDA - ME 4711	99,00		1
9910	2899707			REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS		99,00	1
9910	2899707			HOSPITALARES LTDA - ME 4707			1
9910	2899707			REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS		99,00	1
9910	2899707			HOSPITALARES LTDA - ME 4707			1
9910	2899707			REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS		99,00	1
9910	2899707			HOSPITALARES LTDA - ME 4705			1
9910	2899707			REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS		99,00	1
9910	2899707			HOSPITALARES LTDA - ME 4705			1
9910	2899707			REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS		99,00	1
9910	2899707			HOSPITALARES LTDA - ME 4672			1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9910	2899707		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4672		99,00	1
9910	2899709	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4884	99,00		1
9910	2899709		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4884		99,00	1
9910	2899710	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4886	99,00		1
9910	2899710		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4886		99,00	1
9910	2899725	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13548	1.698,00		1
9910	2899725		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13548		1.698,00	1
9910	2899738	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13611	1.274,00		1
9910	2899738		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13611		1.274,00	1
9910	2899758	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 8868	1.288,61		1
9910	2899758		2.1.2.01.2059	REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 8868		1.288,61	1
9910	2899769	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4875	99,00		1
9910	2899769		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4875		99,00	1
9910	2899770	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4878	99,00		1
9910	2899770		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4878		99,00	1
9910	2899771	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4896	99,00		1
9910	2899771		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4896		99,00	1
9910	2899772	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4891	99,00		1
9910	2899772		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4891		99,00	1
9910	2899776	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA NEPNEURO LTDA - EPP 6367	3.974,50		1
9910	2899776		2.1.2.01.2832	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA NEPNEURO LTDA - EPP 6367		3.974,50	1
9910	2899810	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 258967	6.995,30		1
9910	2899810	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 258967	1.329,12		1
9910	2899810		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 258967		8.324,42	1
9910	2899828	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 20695	1.344,00		1
9910	2899828		2.1.2.01.1769	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 20695		1.344,00	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9910	2899836	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 4273	2.500,00		1
9910	2899836		2.1.2.01.1989	REF. A COMPRA/SERV. DE NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 4273		2.500,00	1
9910	2899837	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 4218	2.500,00		1
9910	2899837		2.1.2.01.1989	REF. A COMPRA/SERV. DE NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 4218		2.500,00	1
9910	2899842	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 69901	2.050,47		1
9910	2899842		2.1.2.01.2171	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 69901		2.050,47	1
9910	2899844	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4870	99,00		1
9910	2899844		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4870		99,00	1
9910	2899845	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4871	99,00		1
9910	2899845		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4871		99,00	1
9910	2899846	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4895	99,00		1
9910	2899846		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4895		99,00	1
9910	2899847	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4717	99,00		1
9910	2899847		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4717		99,00	1
9910	2899848	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4715	99,00		1
9910	2899848		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4715		99,00	1
9910	2899850	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4890	198,00		1
9910	2899850		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4890		198,00	1
9910	2899851	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4885	99,00		1
9910	2899851		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4885		99,00	1
9910	2899881	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE IDESAN COMERCIAL LTDA 1436	1.024,76		1
9910	2899881	1.1.4.01.0022		REF. A COMPRA/SERV. DE IDESAN COMERCIAL LTDA 1436	1.335,52		1
9910	2899881		2.1.2.01.3923	REF. A COMPRA/SERV. DE IDESAN COMERCIAL LTDA 1436		2.360,28	1
9910	2899898	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE PAMELLA KAROLLINE CARDOSO RODRIGUES MONTEIRO 52- 0	5.166,65		1
9910	2899898		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 PAMELLA KAROLLINE CARDOSO RODRIGUES MONTEIRO		473,61	1
9910	2899898		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA PAMELLA KAROLLINE CARDOSO RODRIGUES MONTEIRO		861,11	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9910	2899898		2.1.3.02.0002	Detalhamento IR - PESSOA FISICA EMISSAO PAMELLA KAROLLINE CARDOSO RODRIGUES MONTEIRO		226,05	1
9910	2899898		2.1.3.02.0003	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO PAMELLA KAROLLINE CARDOSO RODRIGUES MONTEIRO		215,28	1
9910	2899898		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE PAMELLA KAROLLINE CARDOSO RODRIGUES MONTEIRO 52- 0		3.390,60	1
9910	2899905	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 11- 0	683,74		1
9910	2899905		2.1.2.01.1459	REF. A COMPRA/SERV DE SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 11- 0		683,74	1
9910	2899920	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 8360- 0	1.400,00		1
9910	2899920		2.1.2.01.1164	REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 8360- 0		1.338,26	1
9910	2899920		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,61%) AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME		61,74	1
9910	2899950	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1322- 1	3.177,30		1
9910	2899950		2.1.2.01.0884	REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1322- 1		3.035,91	1
9910	2899950		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI		141,39	1
9910	2899958	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 11975- E	6.875,25		1
9910	2899958		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 11975- E		6.555,55	1
9910	2899958		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIOS B. BRAUN S.A		319,70	1
9910	2900006	5.2.1.01.0030		REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 18407- 1	13.312,00		1
9910	2900006		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		199,68	1
9910	2900006		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		619,01	1
9910	2900006		2.1.2.01.2351	REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 18407- 1		12.493,31	1
9910	2900933	2.1.2.01.0741		BAIXA FINANCEIRO DELTA HOSPITALAR LTDA 2018/1588	348,00		1
9910	2900933		4.3.2.01.0001	BAIXA FINANCEIRO DELTA HOSPITALAR LTDA 2018/1588		348,00	1
9960	3770811	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8186	940,00		1
9960	3770811		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8186		940,00	1
9960	3770812	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8187	940,00		1
9960	3770812		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8187		940,00	1
9960	3770813	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8188	940,00		1
9960	3770813		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8188		940,00	1
9960	3770814	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8189	940,00		1
9960	3770814		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8189		940,00	1
9960	3770815	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8190	940,00		1
9960	3770815		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8190		940,00	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9960	3770816	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8191	940,00		1
9960	3770816		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8191		940,00	1
9960	3770817	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8192	940,00		1
9960	3770817		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8192		940,00	1
9960	3770818	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8193	940,00		1
9960	3770818		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8193		940,00	1
9960	3770819	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8194	510,00		1
9960	3770819		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8194		510,00	1
9960	3770820	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8195	510,00		1
9960	3770820		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8195		510,00	1
9960	3770821	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8196	510,00		1
9960	3770821		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8196		510,00	1
9960	3770822	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8197	510,00		1
9960	3770822		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8197		510,00	1
9960	3770823	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8198	510,00		1
9960	3770823		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8198		510,00	1
9960	3770824	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8199	700,00		1
9960	3770824		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8199		700,00	1
9960	3770825	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8200	700,00		1
9960	3770825		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8200		700,00	1
9960	3770826	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8201	700,00		1
9960	3770826		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8201		700,00	1
9960	3770827	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8202	700,00		1
9960	3770827		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8202		700,00	1
9960	3770828	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8203	700,00		1
9960	3770828		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8203		700,00	1
9960	3770829	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8204	700,00		1
9960	3770829		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8204		700,00	1
9960	3770830	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8205	700,00		1
9960	3770830		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8205		700,00	1
9960	3770831	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8206	700,00		1
9960	3770831		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8206		700,00	1
9960	3770832	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8207	1.060,00		1
9960	3770832		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8207		1.060,00	1
9960	3770833	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8208	1.060,00		1
9960	3770833		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8208		1.060,00	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 03 de Julho de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9960	3770834	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8209	1.060,00		1
9960	3770834		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8209		1.060,00	1
9960	3770835	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8210	1.060,00		1
9960	3770835		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8210		1.060,00	1
9960	3770836	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8211	1.060,00		1
9960	3770836		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8211		1.060,00	1
9960	3770837	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8212	1.060,00		1
9960	3770837		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8212		1.060,00	1
9960	3770838	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8213	1.060,00		1
9960	3770838		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8213		1.060,00	1
9960	3770839	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8214	1.060,00		1
9960	3770839		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8214		1.060,00	1
Total do dia:					232.435,79	232.435,79	

GOIANIA, 04 de Julho de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9200	2879637	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334217 ANTONIO NABI CURTI	11.383,51	11.383,51	1
9200	2879660	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334300 VICTOR HUGO TEODORO DOS SANTOS	2.546,31	2.546,31	1
9231	2872458	2.1.2.02.0001	5.4.1.05.0001	EST PROV REF NF 73 MAIS SABOR - 06/2018	250.000,00	250.000,00	1
9910	2899221	5.3.1.01.0002		TARIFA DEVOLUÇÃO CHEQUE	0,35		1
9910	2899221		1.1.1.02.0021	TARIFA DEVOLUÇÃO CHEQUE		0,35	1
9910	2899222	5.3.1.01.0002		TARIFA TR TEV IBC	1,00		1
9910	2899222		1.1.1.02.0021	TARIFA TR TEV IBC		1,00	1
9910	2899223	5.3.1.01.0002		TARIFA TR TEV IBC	1,00		1
9910	2899223		1.1.1.02.0021	TARIFA TR TEV IBC		1,00	1
9910	2899283	1.1.1.02.0021		TRANS. QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2018	2.486.950,78		1
9910	2899283		1.1.1.03.0022	TRANS. QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2018		2.486.950,78	1
9910	2899284	1.1.1.02.0021		TRANS. RESC. EDER SANTANA BARBOSA.	3.911,48		1
9910	2899284		1.1.1.03.0022	TRANS. RESC. EDER SANTANA BARBOSA.		3.911,48	1
9910	2899308	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0115512	3.567,24		1
9910	2899308		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0115512		3.567,24	1
9910	2899309	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 115454	2.146,50		1
9910	2899309		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 115454		2.146,50	1
9910	2899314	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	270,00		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				261774			
9910	2899314		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		270,00	1
9910	2899315	1.1.4.01.0014		261774 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	162,00		1
9910	2899315		2.1.2.01.0816	261853 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		162,00	1
9910	2899328	1.1.4.01.0008		261853 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS	486,72		1
9910	2899328		2.1.2.01.1462	HOSPITALARES LTDA 34143 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS		486,72	1
9910	2899346	1.1.4.01.0010		HOSPITALARES LTDA 34143 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS	420,00		1
9910	2899346		2.1.2.01.2616	HOSPITALARES LTDA - ME 4869 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS		420,00	1
9910	2899352	1.1.4.01.0010		HOSPITALARES LTDA - ME 4869 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI	470,00		1
9910	2899352		2.1.2.01.0897	- EPP 5895 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI		470,00	1
9910	2899353	1.1.4.01.0010		- EPP 5895 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI	470,00		1
9910	2899353		2.1.2.01.0897	- EPP 5958 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI		470,00	1
9910	2899365	1.1.4.01.0025		- EPP 5958 REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA APARECIDA DOS ANJOS PEDRO - EPP	2.930,00		1
9910	2899365		2.1.2.01.3428	1527 REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA APARECIDA DOS ANJOS PEDRO - EPP		2.930,00	1
9910	2899371	1.1.4.01.0015		1527 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO	2.357,91		1
9910	2899371		2.1.2.01.0919	LTDA 115618 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO		2.357,91	1
9910	2899380	1.1.4.01.0009		LTDA 115618 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS	13.589,00		1
9910	2899380	1.1.4.01.0008		HOSPITALARES LTDA 34117 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS	1.530,36		1
9910	2899380		2.1.2.01.1462	HOSPITALARES LTDA 34117 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS		15.119,36	1
9910	2899426	1.1.4.01.0020		HOSPITALARES LTDA 34117 REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 11676	542,50		1
9910	2899426		2.1.2.01.0077	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 11676		542,50	1
9910	2899458	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS	2.416,32		1
9910	2899458	1.1.4.01.0008		HOSPITALARES LTDA 10155 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS	988,00		1
9910	2899458		2.1.2.01.1462	HOSPITALARES LTDA 10155 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS		3.404,32	1
9910	2899476	1.1.4.01.0010		HOSPITALARES LTDA 10155 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS	420,00		1
9910	2899476		2.1.2.01.2616	HOSPITALARES LTDA - ME 4864 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS		420,00	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HOSPITALARES LTDA - ME 4864			
9910	2899477	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4866	99,00		1
9910	2899477		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4866		99,00	1
9910	2899478	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4867	99,00		1
9910	2899478		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4867		99,00	1
9910	2899485	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5906	470,00		1
9910	2899485		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5906		470,00	1
9910	2899511	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE ECHEVERRIA & SILVA LTDA 5034	798,00		1
9910	2899511		2.1.2.01.3910	REF. A COMPRA/SERV. DE ECHEVERRIA & SILVA LTDA 5034		798,00	1
9910	2899535	1.1.4.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 117813	11.050,00		1
9910	2899535		2.1.2.01.1160	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 117813		11.050,00	1
9910	2899540	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 20040	95,35		1
9910	2899540		2.1.2.01.1673	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 20040		95,35	1
9910	2899562	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5956	470,00		1
9910	2899562		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5956		470,00	1
9910	2899563	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5957	470,00		1
9910	2899563		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5957		470,00	1
9910	2899583	1.1.4.01.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 11680	706,00		1
9910	2899583		2.1.2.01.0077	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 11680		706,00	1
9910	2899625	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4865	99,00		1
9910	2899625		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4865		99,00	1
9910	2899674	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11550	2.581,07		1
9910	2899674		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 11550		2.581,07	1
9910	2899689	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 1426	18.542,10		1
9910	2899689		2.1.2.01.2773	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 1426		18.542,10	1
9910	2899708	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4899	99,00		1
9910	2899708		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4899		99,00	1
9910	2899715	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5894	470,00		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9910	2899715		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5894		470,00	1
9910	2899795	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVARI MOVEIS E DECORACOES LTDA - ME 963	5.570,00		1
9910	2899795	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVARI MOVEIS E DECORACOES LTDA - ME 963	1.560,00		1
9910	2899795		2.1.2.01.3562	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVARI MOVEIS E DECORACOES LTDA - ME 963		7.130,00	1
9910	2899813	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 262168	641,80		1
9910	2899813		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 262168		641,80	1
9910	2899814	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 261832	2.027,42		1
9910	2899814		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 261832		2.027,42	1
9910	2899823	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 64256	11.586,59		1
9910	2899823		2.1.2.01.0664	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 64256		11.586,59	1
9910	2899831	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 959284	11.201,97		1
9910	2899831		2.1.2.01.1639	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 959284		11.201,97	1
9910	2899849	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4898	99,00		1
9910	2899849		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4898		99,00	1
9910	2899858	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5905	470,00		1
9910	2899858		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5905		470,00	1
9910	2899955	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 695- 0	440,00		1
9910	2899955		2.1.2.01.1340	REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 695- 0		440,00	1
9910	2899959	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 19879- 0	88,87		1
9910	2899959		2.1.2.01.1699	REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 19879- 0		84,43	1
9910	2899959		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP		4,44	1
9910	2899964	5.4.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 73- 1	513.270,14		1
9910	2899964		2.1.2.01.2825	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 73- 1		513.270,14	1
9910	2899969	5.2.1.05.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 110- 0	1.700,00		1
9910	2899969		2.1.2.01.3683	REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 110- 0		1.665,83	1
9910	2899969		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME		34,17	1
9910	2899977	5.1.2.08.0007		REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 5030480- 0	1.444,40		1
9910	2899977	5.2.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 5030480- 0	36,11		1
9910	2899977		2.1.2.01.0672	REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 5030480- 0		1.480,51	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9910	2899983	5.4.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 74- 1	25.415,65		1
9910	2899983		2.1.2.01.2825	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 74- 1		25.415,65	1
9910	2900014	5.3.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 06/11 IPTU CEAD- 0	1.351,39		1
9910	2900014		2.1.2.01.3818	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 06/11 IPTU CEAD- 0		1.351,39	1
9910	2900031	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/ 2018 3 TURNO 2018/3255	1.581,78		1
9910	2900031		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/ 2018 3 TURNO 2018/3255		1.581,78	1
9910	2900032	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/ 2018 2018/3256	1.646,80		1
9910	2900032		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/ 2018 2018/3256		1.646,80	1
9910	2900033	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/ 2018 2018/3256	890,64		1
9910	2900033		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/ 2018 2018/3256		890,64	1
9910	2900034	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/ 2018 2018/3256	1.617,65		1
9910	2900034		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/ 2018 2018/3256		1.617,65	1
9910	2900035	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/ 2018 2018/3256	1.088,83		1
9910	2900035		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/ 2018 2018/3256		1.088,83	1
9910	2900036	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/ 2018 2018/3256	1.599,89		1
9910	2900036		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/ 2018 2018/3256		1.599,89	1
9910	2900037	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/ 2018 2018/3256	1.054,48		1
9910	2900037		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/ 2018 2018/3256		1.054,48	1
9910	2900038	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/ 2018 2018/3256	159,76		1
9910	2900038		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/ 2018 2018/3256		159,76	1
9910	2900039	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/ 2018 2018/3256	1.777,65		1
9910	2900039		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/ 2018 2018/3256		1.777,65	1
9910	2900040	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/ 2018 2018/3256	2.409,71		1
9910	2900040		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/ 2018 2018/3256		2.409,71	1
9910	2900041	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/ 2018 2018/3256	159,76		1
9910	2900041		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/ 2018 2018/3256		159,76	1
9910	2900042	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/ 2018 2018/3256	1.274,31		1
9910	2900042		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/ 2018 2018/3256		1.274,31	1
9910	2900043	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/ 2018 2018/3256	159,76		1
9910	2900043		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/ 2018 2018/3256		159,76	1
9910	2900044	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/ 2018 2018/3256	165,05		1
9910	2900044		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/ 2018 2018/3256		165,05	1
9910	2900045	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/ 2018 2018/3256	1.542,25		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9910	2900045		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/ 2018 2018/3256		1.542,25	1
9910	2900046	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/ 2018 2018/3256	224,36		1
9910	2900046		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/ 2018 2018/3256		224,36	1
9910	2900047	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/ 2018 2018/3256	2.314,56		1
9910	2900047		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/ 2018 2018/3256		2.314,56	1
9910	2900048	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/ 2018 2018/3256	1.527,61		1
9910	2900048		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/ 2018 2018/3256		1.527,61	1
9910	2900049	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/ 2018 2018/3256	1.274,31		1
9910	2900049		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/ 2018 2018/3256		1.274,31	1
9910	2900050	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/ 2018 2018/3256	12.545,96		1
9910	2900050		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/ 2018 2018/3256		12.545,96	1
9910	2900051	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/ 2018 2018/3256	284,45		1
9910	2900051		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/ 2018 2018/3256		284,45	1
9910	2900052	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/ 2018 2018/3256	4.641,32		1
9910	2900052		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/ 2018 2018/3256		4.641,32	1
9910	2900053	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/ 2018 2018/3256	1.527,61		1
9910	2900053		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/ 2018 2018/3256		1.527,61	1
9910	2900054	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/ 2018 2018/3256	1.240,65		1
9910	2900054		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/ 2018 2018/3256		1.240,65	1
9910	2900055	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/ 2018 2018/3256	115,65		1
9910	2900055		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/ 2018 2018/3256		115,65	1
9910	2900056	2.1.3.01.0016		PGTO DESC. DIRETO FOLHA COLA. MERYLAINE PESSONI 2017/3084	500,00		1
9910	2900056		1.1.1.02.0021	PGTO DESC. DIRETO FOLHA COLA. MERYLAINE PESSONI 2017/3084		500,00	1
9910	2900057	2.1.3.01.0001		PGTO KARLA RESENDE DE FREITAS	954,00		1
9910	2900057		1.1.1.02.0021	PGTO KARLA RESENDE DE FREITAS		954,00	1
9910	2900058	2.1.3.01.0016		PGTO COOPERATIVA CENTRO BRASILEIRO - UNICRED 2016/2234	679,84		1
9910	2900058		1.1.1.02.0021	PGTO COOPERATIVA CENTRO BRASILEIRO - UNICRED 2016/2234		679,84	1
9910	2900059	2.1.3.01.0016		PGTO COOPERATIVA CENTRO BRASILEIRO - UNICRED 2016/2234	1.359,67		1
9910	2900059		1.1.1.02.0021	PGTO COOPERATIVA CENTRO BRASILEIRO - UNICRED 2016/2234		1.359,67	1
9910	2900123	2.1.2.01.0184		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 04/07/2018	538,30		1
9910	2900123		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 04/07/2018		538,30	1
9910	2900124	1.1.3.01.0004		PAGAMENTO DIOGO MARÇAL PEREIRA	2.905,11		1
9910	2900124		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DIOGO MARÇAL PEREIRA		2.905,11	1
9910	2900125	2.1.2.01.0184		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 04/07/2018	266,30		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9910	2900125		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 04/07/2018		266,30	1
9910	2900126	2.1.7.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTA PRIMEIRA REGIÃO 04/07/2018	49,29		1
9910	2900126		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTA PRIMEIRA REGIÃO 04/07/2018		49,29	1
9910	2900127	2.1.2.01.0359		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 04/07/2018	114,00		1
9910	2900127		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 04/07/2018		114,00	1
9910	2900128	2.1.2.01.3818		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 04/07/2018	5.219,36		1
9910	2900128		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 04/07/2018		5.219,36	1
9910	2900129	2.1.2.01.0803		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 04/07/2018	16.079,93		1
9910	2900129		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 04/07/2018		16.079,93	1
9910	2900130	2.1.2.01.2940		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SILICONE INDUSTRIA E COM. DE SILICONE, INSTRUMENTOS E MAT. ME 04/07/2018	1.700,00		1
9910	2900130		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SILICONE INDUSTRIA E COM. DE SILICONE, INSTRUMENTOS E MAT. ME 04/07/2018		1.700,00	1
9910	2900131	2.1.2.01.2940		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SILICONE INDUSTRIA E COM. DE SILICONE, INSTRUMENTOS E MAT. ME 04/07/2018	740,00		1
9910	2900131		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SILICONE INDUSTRIA E COM. DE SILICONE, INSTRUMENTOS E MAT. ME 04/07/2018		740,00	1
9910	2900132	2.1.2.01.2940		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SILICONE INDUSTRIA E COM. DE SILICONE, INSTRUMENTOS E MAT. ME 04/07/2018	1.480,00		1
9910	2900132		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SILICONE INDUSTRIA E COM. DE SILICONE, INSTRUMENTOS E MAT. ME 04/07/2018		1.480,00	1
9910	2900133	2.1.2.01.0852		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 04/07/2018	9.009,00		1
9910	2900133		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 04/07/2018		9.009,00	1
9910	2900134	2.1.2.01.0641		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 04/07/2018	2.213,50		1
9910	2900134		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 04/07/2018		2.213,50	1
9910	2900135	2.1.2.01.0641		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 04/07/2018	4.156,80		1
9910	2900135		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 04/07/2018		4.156,80	1
9910	2900136	2.1.2.01.0641		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 04/07/2018	104,40		1
9910	2900136		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 04/07/2018		104,40	1
9910	2900137	2.1.2.01.1340		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 04/07/2018	440,00		1
9910	2900137		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO		440,00	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				- UNIAO TENDAS - ME 04/07/2018			
9910	2900138	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO VIVARI MOVEIS E DECORACOES LTDA - ME	7.130,00		1
9910	2900138		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO VIVARI MOVEIS E DECORACOES LTDA - ME		7.130,00	1
9910	2900139	2.1.3.01.0001		PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/ 2018 3 TURNO	14.109,96		1
9910	2900139		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/ 2018 3 TURNO		14.109,96	1
9910	2900140	2.1.3.01.0001		PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/ 2018	2.340.458,78		1
9910	2900140		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/ 2018		2.340.458,78	1
9910	2900141	2.1.3.02.0001		PAGAMENTO PAMELLA KAROLLINE CARDOSO RODRIGUES MONTEIRO	3.390,60		1
9910	2900141		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PAMELLA KAROLLINE CARDOSO RODRIGUES MONTEIRO		3.390,60	1
9910	2900142	2.1.2.01.0184		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 04/07/2018	34.394,30		1
9910	2900142		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 04/07/2018		34.394,30	1
9910	2900934	2.1.2.01.3562		BAIXA VIVARI MOVEIS E DECORACOES LTDA - ME	7.130,00		1
9910	2900934		1.1.4.01.0026	BAIXA VIVARI MOVEIS E DECORACOES LTDA - ME		7.130,00	1
9910	2900935	2.1.2.01.3950		BAIXA CONTÁBIL MARIO DE OLIVEIRA SILVA 86098934800 2018/2065	89,00		1
9910	2900935		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL MARIO DE OLIVEIRA SILVA 86098934800 2018/2065		89,00	1
9910	2900936	2.1.2.01.3910		BAIXA ECHEVERRIA & SILVA LTDA 2018/2631	798,00		1
9910	2900936		1.3.2.07.0007	BAIXA ECHEVERRIA & SILVA LTDA 2018/2631		798,00	1
9910	2900996	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B BRAUN SA 26/06/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/07/2018	34.468,80		1
9910	2900996		2.1.2.01.0696	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B BRAUN SA 26/06/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/07/2018		34.468,80	1
9960	3770727	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8215	399,00		1
9960	3770727		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8215		399,00	1
9960	3770728	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8216	399,00		1
9960	3770728		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8216		399,00	1
Total do dia:					5.934.614,58	5.934.614,58	
GOIANIA,		05 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9200	2879651	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334261 JOSE ALBERTO	3.867,16	3.867,16	1
9231	2872459	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST PROV REF NF 171 ROSSO - 06/2018	21.000,00	21.000,00	1
9231	2872465	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0022	EST PROV REF NF 9945 ARQUIVO OFF -06/2018	5.539,93	5.539,93	1
9910	2899224	5.3.1.01.0002		TARIFA T D AG	1,50		1
9910	2899224		1.1.1.02.0021	TARIFA T D AG		1,50	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9910	2899259	1.1.1.02.0021		RESSARC. ACRESCIMO BOLETO DNA HOSP. 2018/3027	0,20		1
9910	2899259		5.3.1.01.0003	RESSARC. ACRESCIMO BOLETO DNA HOSP. 2018/3027		0,20	1
9910	2899282	1.1.1.03.0023		CREDITO DE JUROS	59,31		1
9910	2899282		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		59,31	1
9910	2899285	1.1.1.02.0021		TRANS. RESC. LUANDA GABRIELA PESSOA DIAS DE OLIVEI	5.474,22		1
9910	2899285		1.1.1.03.0022	TRANS. RESC. LUANDA GABRIELA PESSOA DIAS DE OLIVEI		5.474,22	1
9910	2899286	1.1.1.02.0021		TRANS. RESC. SERGIO LUIZ DE MENEZES FILHO.	205,20		1
9910	2899286		1.1.1.03.0022	TRANS. RESC. SERGIO LUIZ DE MENEZES FILHO.		205,20	1
9910	2899287	1.1.1.02.0021		TRANS. RESC. NATALIA SILVA VIANA.	186,92		1
9910	2899287		1.1.1.03.0022	TRANS. RESC. NATALIA SILVA VIANA.		186,92	1
9910	2899453	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11218	385,92		1
9910	2899453		2.1.2.01.0877	REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11218		385,92	1
9910	2899494	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14773	1.274,00		1
9910	2899494		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14773		1.274,00	1
9910	2899572	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14667	1.910,00		1
9910	2899572		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14667		1.910,00	1
9910	2899573	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14777	1.274,00		1
9910	2899573		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14777		1.274,00	1
9910	2899580	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP 524	263,50		1
9910	2899580		2.1.2.01.3481	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP 524		263,50	1
9910	2899604	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 69042	2.927,95		1
9910	2899604		2.1.2.01.1276	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 69042		2.927,95	1
9910	2899608	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 16357	65,55		1
9910	2899608		2.1.2.01.1673	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 16357		65,55	1
9910	2899635	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 338	22.710,00		1
9910	2899635		2.1.2.01.2975	REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 338		22.710,00	1
9910	2899644	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14783	1.274,00		1
9910	2899644		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14783		1.274,00	1
9910	2899693	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 723229	2.560,00		1
9910	2899693		2.1.2.01.1594	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 723229		2.560,00	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9910	2899721	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14668	1.486,00		1
9910	2899721		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14668		1.486,00	1
9910	2899737	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17571	1.143,40		1
9910	2899737		2.1.2.01.0756	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17571		1.143,40	1
9910	2899746	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 383639	115,00		1
9910	2899746		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 383639		115,00	1
9910	2899750	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 971614	699,50		1
9910	2899750		2.1.2.01.1639	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 971614		699,50	1
9910	2899751	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11230	1.144,32		1
9910	2899751		2.1.2.01.0877	REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11230		1.144,32	1
9910	2899754	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 723340	1.710,00		1
9910	2899754	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 723340	5.400,00		1
9910	2899754		2.1.2.01.1594	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 723340		7.110,00	1
9910	2899774	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 14159	2.900,00		1
9910	2899774		2.1.2.01.0648	REF. A COMPRA/SERV. DE D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 14159		2.900,00	1
9910	2899789	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14677	2.546,00		1
9910	2899789		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14677		2.546,00	1
9910	2899798	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE VERTEK CONSUMO CLINICO E HOSPITALAR EIRELI 4738	1.766,97		1
9910	2899798		2.1.2.01.3900	REF. A COMPRA/SERV. DE VERTEK CONSUMO CLINICO E HOSPITALAR EIRELI 4738		1.766,97	1
9910	2899855	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 268	15,50		1
9910	2899855		2.1.2.01.2835	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 268		15,50	1
9910	2899865	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14680	1.274,00		1
9910	2899865		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14680		1.274,00	1
9910	2899866	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14679	1.274,00		1
9910	2899866		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14679		1.274,00	1
9910	2899880	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 224994	842,84		1
9910	2899880		2.1.2.01.3963	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 224994		842,84	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9910	2899882	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2678540280 CEAD-0	906,40		1
9910	2899882		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2678540280 CEAD-0		906,40	1
9910	2899884	5.2.1.01.0022		REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 9945- 0	5.539,93		1
9910	2899884		2.1.2.01.0854	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 9945- 0		5.262,93	1
9910	2899884		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		277,00	1
9910	2899887	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 7303- 0	1.450,00		1
9910	2899887		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME		55,68	1
9910	2899887		2.1.2.01.1706	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 7303- 0		1.394,32	1
9910	2899900	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1807000353132- 0	1.173,05		1
9910	2899900		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1807000353132- 0		1.173,05	1
9910	2899914	5.3.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0626641403- 0	2,23		1
9910	2899914	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0626641403- 0	89,98		1
9910	2899914		2.1.2.01.3894	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0626641403- 0		92,21	1
9910	2899918	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 7016 CEAD- 0	1.988,33		1
9910	2899918		2.1.7.01.0006	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 7016 CEAD- 0		1.988,33	1
9910	2899924	5.2.1.04.0008		REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 7440- 1	8,00		1
9910	2899924		2.1.2.01.2835	REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 7440- 1		7,84	1
9910	2899924		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME		0,16	1
9910	2899936	5.2.1.01.0020		REF. A COMPRA/SERV DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 840- 0	5.554,68		1
9910	2899936		2.1.2.01.0147	REF. A COMPRA/SERV DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 840- 0		5.213,06	1
9910	2899936		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		83,32	1
9910	2899936		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		258,30	1
9910	2899938	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201820942- 0	760,00		1
9910	2899938		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		11,40	1
9910	2899938		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		35,34	1
9910	2899938		2.1.2.01.1464	REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201820942- 0		713,26	1
9910	2899941	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 400- 0	7.608,44		1
9910	2899941		2.1.2.01.3005	REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 400- 0		7.376,38	1
9910	2899941		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -		232,06	1
9910	2899943	5.2.1.01.0015		REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 421069- 0	136,55		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9910	2899943		2.1.2.01.2335	REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 421069- 0		136,55	1
9910	2899970	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES 04*- 0	2.000,00		1
9910	2899970		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES		183,33	1
9910	2899970		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES		333,34	1
9910	2899970		2.1.3.02.0003	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES		83,33	1
9910	2899970		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES 04*- 0		1.400,00	1
9910	2899984	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 61- 0	100,00		1
9910	2899984		2.1.2.01.3722	REF. A COMPRA/SERV DE MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 61- 0		100,00	1
9910	2899989	5.2.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1263- 0	840,00		1
9910	2899989		2.1.2.01.0387	REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1263- 0		816,14	1
9910	2899989		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2,91%) CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA		23,86	1
9910	2899991	5.2.1.01.0034		REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 166713- 0	874,95		1
9910	2899991		2.1.2.01.0485	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 166713- 0		874,95	1
9910	2899993	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 171- 0	21.000,00		1
9910	2899993		2.1.2.01.1174	REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 171- 0		20.351,10	1
9910	2899993		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISS - NF - 3,84% ANDRE LUIZ ROSSO ME		648,90	1
9910	2900005	5.2.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 3694- 0	300,00		1
9910	2900005	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 3694- 0	550,00		1
9910	2900005		2.1.2.01.1991	REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 3694- 0		850,00	1
9910	2900029	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO CONTRA	353.257,02		1
9910	2900029		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO CONTRA		353.257,02	1
9910	2900143	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO SERGIO LUIZ DE MENEZES FILHO	2.889,25		1
9910	2900143		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SERGIO LUIZ DE MENEZES FILHO		2.889,25	1
9910	2900144	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO LUANDA GABRIELA PESSOA DIAS DE OLIVEIRA	9.700,94		1
9910	2900144		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO LUANDA GABRIELA PESSOA DIAS DE OLIVEIRA		9.700,94	1
9910	2900145	5.1.2.08.0017		PAGAMENTO FGTS SERGIO LUIZ DE MENEZES FILHO	410,65		1
9910	2900145		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FGTS SERGIO LUIZ DE MENEZES FILHO		410,65	1
9910	2900146	5.1.2.08.0017		PAGAMENTO FGTS NATALIA SILVA VIANA	90,83		1
9910	2900146		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FGTS NATALIA SILVA VIANA		90,83	1
9910	2900147	2.1.2.01.0696		PAGAMENTO LABORATORIOS B BRAUN SA	34.468,80		1
9910	2900147		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO LABORATORIOS B BRAUN SA		34.468,80	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9910	2900992	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG	353.257,02		1
9910	2900992		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG		353.257,02	1
Total do dia:					898.253,94	898.253,94	
GOIANIA,		06 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9231	2885004	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0006	EST PROV REF NF 3215 MARCIANO - 06/2018	3.200,00	3.200,00	1
9904	2898703	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	5.187,36		1
9904	2898703		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		5.187,36	1
9904	2898709	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.961,10		1
9904	2898709		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.961,10	1
9910	2899225	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	51,70		1
9910	2899225		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		51,70	1
9910	2899226	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	922,32		1
9910	2899226		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		922,32	1
9910	2899227	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	1,00		1
9910	2899227		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		1,00	1
9910	2899260	1.1.1.02.0021		DEVOLUÇÃO PAGTO ANTECIPADO MARCUS VINICIUS ESPIND.	62,81		1
9910	2899260		1.1.4.01.0026	DEVOLUÇÃO PAGTO ANTECIPADO MARCUS VINICIUS ESPIND.		62,81	1
9910	2899261	1.1.1.02.0021		RATEIO PAGTO FGTS - DESENVOLVIMENTO	1.856,58		1
9910	2899261		1.1.2.01.0005	RATEIO PAGTO FGTS - DESENVOLVIMENTO		1.856,58	1
9910	2899262	1.1.1.02.0021		RATEIO PAGTO FGTS - TELECONSULTA	20.876,97		1
9910	2899262		1.1.2.01.0005	RATEIO PAGTO FGTS - TELECONSULTA		20.876,97	1
9910	2899263	1.1.1.02.0021		RATEIO PAGTO FGTS - OVG	455,39		1
9910	2899263		1.1.2.01.0005	RATEIO PAGTO FGTS - OVG		455,39	1
9910	2899288	1.1.1.02.0021		TRANS. RESC. RAYANA ATAIDES DE SOUZA	638,37		1
9910	2899288		1.1.1.03.0022	TRANS. RESC. RAYANA ATAIDES DE SOUZA		638,37	1
9910	2899323	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 6687	29.365,44		1
9910	2899323	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 6687	49.057,40		1
9910	2899323		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 6687		78.422,84	1
9910	2899330	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 971264	23.257,05		1
9910	2899330		2.1.2.01.1639	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 971264		23.257,05	1
9910	2899403	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP 7949	1.024,00		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9910	2899403		2.1.2.01.2861	REF. A COMPRA/SERV. DE KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP 7949		1.024,00	1
9910	2899442	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 844944	8.400,00		1
9910	2899442		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 844944		8.400,00	1
9910	2899521	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 115953	3.328,70		1
9910	2899521		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 115953		3.328,70	1
9910	2899523	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 845134	4.281,75		1
9910	2899523		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 845134		4.281,75	1
9910	2899547	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 820952	237,37		1
9910	2899547		2.1.2.01.2058	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 820952		237,37	1
9910	2899602	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 47982	671,65		1
9910	2899602		2.1.2.01.0946	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 47982		671,65	1
9910	2899673	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 115756	3.069,09		1
9910	2899673		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 115756		3.069,09	1
9910	2899713	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP 8004	1.005,00		1
9910	2899713		2.1.2.01.2861	REF. A COMPRA/SERV. DE KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP 8004		1.005,00	1
9910	2899788	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14768	9.530,00		1
9910	2899788		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14768		9.530,00	1
9910	2899812	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 115830	3.704,54		1
9910	2899812		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 115830		3.704,54	1
9910	2899821	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 84432	2.101,24		1
9910	2899821	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 84432	990,86		1
9910	2899821		2.1.2.01.0754	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 84432		3.092,10	1
9910	2899909	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 195- 0	5.000,00		1
9910	2899909		2.1.2.01.2153	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 195- 0		4.685,50	1
9910	2899909		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME		175,00	1
9910	2899909		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME		139,50	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9910	2899913	5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 06/12 GALPÃO- 0	6.000,00		1
9910	2899913		2.1.4.01.0009	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL JANETE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID		780,64	1
9910	2899913		2.1.2.01.3758	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 06/12 GALPÃO- 0		5.219,36	1
9910	2899922	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 194- 0	2.900,00		1
9910	2899922		2.1.2.01.2153	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 194- 0		2.717,59	1
9910	2899922		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME		101,50	1
9910	2899922		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME		80,91	1
9910	2899930	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3215- 0	3.200,00		1
9910	2899930		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,31%) MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME		104,96	1
9910	2899930		2.1.2.01.0532	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3215- 0		3.095,04	1
9910	2900060	2.1.3.01.0002		PGTO NATALIA SILVA VIANA 2018/3296	691,67		1
9910	2900060		1.1.1.02.0021	PGTO NATALIA SILVA VIANA 2018/3296		691,67	1
9910	2900148	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO RAYANA ATAIDES DE SOUZA	2.101,53		1
9910	2900148		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO RAYANA ATAIDES DE SOUZA		2.101,53	1
9910	2900149	2.1.3.01.0009		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 06/07/2018	247.179,96		1
9910	2900149		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 06/07/2018		247.179,96	1
9910	2900150	2.1.2.01.2171		PAGAMENTO ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	2.193,93		1
9910	2900150		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		2.193,93	1
9910	2900151	2.1.2.01.2171		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 06/07/2018	860,00		1
9910	2900151		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 06/07/2018		860,00	1
9910	2900152	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 06/07/2018	160,75		1
9910	2900152		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 06/07/2018		160,75	1
9910	2900153	1.1.3.01.0004		PAGAMENTO LEIDIANE ALVES BARBOSA MOURA	4.777,12		1
9910	2900153		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO LEIDIANE ALVES BARBOSA MOURA		4.777,12	1
9910	2900154	5.1.2.08.0017		PAGAMENTO FGTS RAYANA ATAIDES DE SOUZA 06/07/2018	103,78		1
9910	2900154		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FGTS RAYANA ATAIDES DE SOUZA 06/07/2018		103,78	1
9910	2900155	2.1.3.02.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IR - PESSOA FISICA EMISSAO 06/07/2018	226,05		1
9910	2900155		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IR - PESSOA FISICA EMISSAO 06/07/2018		226,05	1
9910	2900156	2.1.3.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS PATRONAL - RPA 06/07/2018	861,11		1
9910	2900156		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS PATRONAL - RPA 06/07/2018		861,11	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9910	2900157	2.1.3.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - P FISICA 2015 06/07/2018	473,61		1
9910	2900157		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - P FISICA 2015 06/07/2018		473,61	1
9910	2900158	2.1.3.01.0009		PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	218,47		1
9910	2900158		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		218,47	1
9910	2900159	1.1.2.01.0005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GUIA RECOLHIMENTO FGTS - RATEIO OVG 06/07/2018	455,39		1
9910	2900159		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GUIA RECOLHIMENTO FGTS - RATEIO OVG 06/07/2018		455,39	1
9910	2900160	2.1.3.01.0009		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/07/2018	1.418,93		1
9910	2900160		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 06/07/2018		1.418,93	1
9910	2900161	1.1.2.01.0005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GUIA RECOLHIMENTO FGTS - RATEIO DESENVOLVIMENTO 06/07/2018	1.856,58		1
9910	2900161		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GUIA RECOLHIMENTO FGTS - RATEIO DESENVOLVIMENTO 06/07/2018		1.856,58	1
9910	2900162	1.1.2.01.0005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GUIA RECOLHIMENTO FGTS - RATEIO TELECONSULTA 06/07/2018	20.876,97		1
9910	2900162		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GUIA RECOLHIMENTO FGTS - RATEIO TELECONSULTA 06/07/2018		20.876,97	1
9910	2900163	2.1.2.01.1276		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 06/07/2018	2.991,62		1
9910	2900163		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 06/07/2018		2.991,62	1
9910	2900937	2.1.2.01.2058		BAIXA CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 3118/2018	237,37		1
9910	2900937		1.1.4.01.0026	BAIXA CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 3118/2018		237,37	1
Total do dia:					480.022,53	480.022,53	

GOIANIA,		07 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9910	2899743	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 256745	20.670,40		1
9910	2899743		2.1.2.01.1043	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 256745		20.670,40	1
9910	2899825	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 46704	9.000,00		1
9910	2899825		2.1.2.01.1451	REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 46704		9.000,00	1
9910	2899826	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 235237	1.155,00		1
9910	2899826		2.1.2.01.0681	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 235237		1.155,00	1
9910	2899827	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 235239	118,40		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 07 de Julho de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9910	2899827		2.1.2.01.0681	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 235239		118,40	1
Total do dia:					30.943,80	30.943,80	

GOIANIA, 09 de Julho de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9200	2879646	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334243 FERNANDA DA SILVA PERIM	2.846,78	2.846,78	1
9200	2879649	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334257 JAILSON ANTONIO DE ALMEIDA LIMA	1.870,82	1.870,82	1
9200	2879659	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334292 ROGERIA CASSIANO	7.418,58	7.418,58	1
9904	2898698	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	17.592,96		1
9904	2898698		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		17.592,96	1
9910	2899228	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	2,52		1
9910	2899228		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		2,52	1
9910	2899229	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	4,70		1
9910	2899229		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		4,70	1
9910	2899307	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0116243	4.784,67		1
9910	2899307		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0116243		4.784,67	1
9910	2899437	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2049162	10.055,90		1
9910	2899437		2.1.2.01.0736	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2049162		10.055,90	1
9910	2899438	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0116715	3.163,05		1
9910	2899438		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0116715		3.163,05	1
9910	2899444	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 261371	6.308,32		1
9910	2899444		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 261371		6.308,32	1
9910	2899519	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2049223	2.925,00		1
9910	2899519		2.1.2.01.0736	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2049223		2.925,00	1
9910	2899527	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 50699	11.236,77		1
9910	2899527		2.1.2.01.0655	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 50699		11.236,77	1
9910	2899536	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 20658	7.950,62		1
9910	2899536		2.1.2.01.1665	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 20658		7.950,62	1
9910	2899571	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14766	1.900,00		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9910	2899571		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14766		1.900,00	1
9910	2899584	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 1154	2.550,00		1
9910	2899584		2.1.2.01.3934	REF. A COMPRA/SERV. DE ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 1154		2.550,00	1
9910	2899590	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27911	9.690,00		1
9910	2899590		2.1.2.01.0813	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27911		9.690,00	1
9910	2899591	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0116110	3.289,41		1
9910	2899591		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0116110		3.289,41	1
9910	2899603	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAO CLINICA LTDA - EPP 6268	1.320,00		1
9910	2899603		2.1.2.01.1664	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAO CLINICA LTDA - EPP 6268		1.320,00	1
9910	2899664	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61754	301,00		1
9910	2899664		2.1.2.01.0632	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61754		301,00	1
9910	2899672	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0116392	4.943,84		1
9910	2899672		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0116392		4.943,84	1
9910	2899686	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 69107	657,60		1
9910	2899686		2.1.2.01.1276	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 69107		657,60	1
9910	2899744	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 180975	4.520,18		1
9910	2899744		2.1.2.01.0766	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 180975		4.520,18	1
9910	2899762	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 3858	1.936,00		1
9910	2899762		2.1.2.01.1963	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 3858		1.936,00	1
9910	2899780	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 20938	910,00		1
9910	2899780	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 20938	60,00		1
9910	2899780		2.1.2.01.3073	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 20938		970,00	1
9910	2899877	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA 398	7.200,00		1
9910	2899877		2.1.2.01.3853	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA 398		7.200,00	1
9910	2899895	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 21570- 0	2.759,48		1
9910	2899895		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME		41,38	1
9910	2899895		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME		128,30	1
9910	2899895		2.1.2.01.3456	REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 21570- 0		2.589,80	1
9910	2899903	5.4.1.04.0008		REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.004,80		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				121455- 0			
9910	2899903	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	600,00		1
9910	2899903		2.1.2.01.0816	121455- 0 REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		2.604,80	1
9910	2899925	1.1.6.01.0002		121455- 0 REF. A COMPRA/SERV DE GENTE SEGURADORA SA 57901- 0	7.831,00		1
9910	2899925		2.1.2.01.3344	REF. A COMPRA/SERV DE GENTE SEGURADORA SA 57901- 0		7.831,00	1
9910	2899968	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME 089- 1	9.000,00		1
9910	2899968		2.1.2.01.3719	REF. A COMPRA/SERV DE AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME 089- 1		7.381,80	1
9910	2899968		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME		659,70	1
9910	2899968		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME		90,00	1
9910	2899968		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME		450,00	1
9910	2899968		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME		418,50	1
9910	2899981	5.2.1.01.0013		REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 1688- 0	730,00		1
9910	2899981		2.1.2.01.1777	REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 1688- 0		715,40	1
9910	2899981		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) LAVA JATO DO SASSA LTDA		14,60	1
9910	2900164	2.1.2.01.0641		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 09/07/2018	1.670,40		1
9910	2900164		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 09/07/2018		1.670,40	1
9910	2900165	2.1.2.01.0641		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 09/07/2018	421,50		1
9910	2900165		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 09/07/2018		421,50	1
9910	2900166	2.1.2.01.0641		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 09/07/2018	904,80		1
9910	2900166		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 09/07/2018		904,80	1
9960	3770780	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8217	1.750,10		1
9960	3770780		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8217		1.750,10	1
Total do dia:					143.110,80	143.110,80	
GOIANIA,		10 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9200	2879647	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334250 HELOISE HELENA SILVA MEDEIROS MILHOMEM	11.156,33	11.156,33	1
9231	2872463	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0003	EST. PROV REF NF. 3003765355 SANEAGO	72.203,28	72.203,28	1
9231	2872464	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0007	EST PROV REF NF 7001 INTERATIVA -06/2018	385.252,69	385.252,69	1
9231	2884997	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0006	EST PROV REF NF 223 BS SERVIÇOS - 06/2018	71.444,56	71.444,56	1
9231	2884998	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0006	EST PROV REF NF 223 BS SERVIÇOS - 06/2018	28.555,44	28.555,44	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9904	2898695	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	90,00		1
9904	2898695		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		90,00	1
9904	2898714	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	360,00		1
9904	2898714		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		360,00	1
9904	2898715	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	90,00		1
9904	2898715		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		90,00	1
9910	2899230	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	9,40		1
9910	2899230		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		9,40	1
9910	2899231	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	1,26		1
9910	2899231		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		1,26	1
9910	2899232	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	1,50		1
9910	2899232		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		1,50	1
9910	2899264	1.1.1.02.0021		VENDA DE GALÕES RECICLAVEIS	70,00		1
9910	2899264		4.2.1.03.0001	VENDA DE GALÕES RECICLAVEIS		70,00	1
9910	2899302	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 170807	4.504,50		1
9910	2899302		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 170807		4.504,50	1
9910	2899324	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 6273	920,00		1
9910	2899324		2.1.2.01.1664	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 6273		920,00	1
9910	2899337	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10774	89,00		1
9910	2899337		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10774		89,00	1
9910	2899379	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 6906	5.244,12		1
9910	2899379		2.1.2.01.0642	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 6906		5.244,12	1
9910	2899386	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10549	75,00		1
9910	2899386		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10549		75,00	1
9910	2899387	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10895	60,00		1
9910	2899387		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10895		60,00	1
9910	2899388	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10733	73,00		1
9910	2899388		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10733		73,00	1
9910	2899389	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO LT 17857	1.480,00		1
9910	2899389		2.1.2.01.1910	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO LT 17857		1.480,00	1
9910	2899422	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE L & R UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - EPP 9032	251,71		1
9910	2899422		2.1.2.01.3492	REF. A COMPRA/SERV. DE L & R UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - EPP 9032		251,71	1
9910	2899450	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 19688	8.175,78		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9910	2899450		2.1.2.01.0643	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 19688		8.175,78	1
9910	2899462	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10438	74,00		1
9910	2899462		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10438		74,00	1
9910	2899463	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10562	75,00		1
9910	2899463		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10562		75,00	1
9910	2899464	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10420	74,00		1
9910	2899464		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10420		74,00	1
9910	2899465	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10773	89,00		1
9910	2899465		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10773		89,00	1
9910	2899505	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 3705	117,00		1
9910	2899505		2.1.2.01.3463	REF. A COMPRA/SERV. DE GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 3705		117,00	1
9910	2899518	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 303868	3.312,00		1
9910	2899518		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 303868		3.312,00	1
9910	2899520	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ELEVADORES LTDA 005	310,00		1
9910	2899520		2.1.2.01.0838	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ELEVADORES LTDA 005		310,00	1
9910	2899548	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10423	74,00		1
9910	2899548		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10423		74,00	1
9910	2899549	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10775	89,00		1
9910	2899549		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10775		89,00	1
9910	2899550	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10734	73,00		1
9910	2899550		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10734		73,00	1
9910	2899610	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10457	73,00		1
9910	2899610		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10457		73,00	1
9910	2899662	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 5184	1.673,76		1
9910	2899662		2.1.2.01.2740	REF. A COMPRA/SERV. DE META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 5184		1.673,76	1
9910	2899666	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 189737	20.930,13		1
9910	2899666	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 189737	3.335,03		1
9910	2899666		2.1.2.01.0803	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 189737		24.265,16	1
9910	2899694	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 820933	1.991,99		1
9910	2899694		2.1.2.01.2058	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 820933		1.991,99	1
9910	2899697	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10732	60,00		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9910	2899697		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10732		60,00	1
9910	2899733	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA 402	240,00		1
9910	2899733		2.1.2.01.3853	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA 402		240,00	1
9910	2899734	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE OMEGA ELETRONICA LTDA 8390	170,00		1
9910	2899734		2.1.2.01.2688	REF. A COMPRA/SERV. DE OMEGA ELETRONICA LTDA 8390		170,00	1
9910	2899748	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 12111	1.677,74		1
9910	2899748		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 12111		1.677,74	1
9910	2899759	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10424	60,00		1
9910	2899759		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10424		60,00	1
9910	2899760	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10772	89,00		1
9910	2899760		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10772		89,00	1
9910	2899761	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10458	74,00		1
9910	2899761		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10458		74,00	1
9910	2899763	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 127937	3.777,90		1
9910	2899763		2.1.2.01.1043	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 127937		3.777,90	1
9910	2899801	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA 71135154104 120	1.000,00		1
9910	2899801		2.1.2.01.3890	REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA 71135154104 120		1.000,00	1
9910	2899839	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10771	146,00		1
9910	2899839		2.1.2.01.2045	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10771		146,00	1
9910	2899894	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 508- 1	150,00		1
9910	2899894		2.1.2.01.2945	REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 508- 1		150,00	1
9910	2899901	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA 1999- 0	4.530,00		1
9910	2899901		2.1.2.01.0873	REF. A COMPRA/SERV DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA 1999- 0		4.354,69	1
9910	2899901		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA		175,31	1
9910	2899907	5.2.1.01.0028		REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 11763- 1	2.424,40		1
9910	2899907		2.1.2.01.1701	REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 11763- 1		2.275,30	1
9910	2899907		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME		36,37	1
9910	2899907		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME		112,73	1
9910	2899919	5.1.2.08.0019		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 975296- 0	10.306,09		1
9910	2899919		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 975296- 0		10.306,09	1
9910	2899929	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 614010 GALPÃO- 4	90,03		1
9910	2899929		2.1.7.01.0006	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 614010 GALPÃO- 4		90,03	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9910	2899939	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 7304- 0	2.500,00		1
9910	2899939		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME		96,00	1
9910	2899939		2.1.2.01.1706	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 7304- 0		2.404,00	1
9910	2899951	5.1.2.08.0019		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 975558- 0	1.411,53		1
9910	2899951		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 975558- 0		1.411,53	1
9910	2899952	5.2.1.01.0022		REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 9951- 0	810,00		1
9910	2899952		2.1.2.01.0854	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 9951- 0		769,50	1
9910	2899952		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		40,50	1
9910	2899982	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 7001- 2	427.671,76		1
9910	2899982		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		47.043,89	1
9910	2899982		2.1.2.01.2609	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 7001- 2		335.080,83	1
9910	2899982		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		4.276,72	1
9910	2899982		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		21.383,59	1
9910	2899982		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		19.886,73	1
9910	2899986	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0644701215- 0	89,98		1
9910	2899986		2.1.2.01.3894	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0644701215- 0		89,98	1
9910	2899990	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3003765355- 0	99.886,48		1
9910	2899990		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3003765355- 0		99.886,48	1
9910	2899998	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 222- 0	140.841,14		1
9910	2899998		2.1.2.01.3179	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 222- 0		138.728,52	1
9910	2899998		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S		2.112,62	1
9910	2900007	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 56- 0	1.287,00		1
9910	2900007		2.1.2.01.2787	REF. A COMPRA/SERV DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 56- 0		1.287,00	1
9910	2900008	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 821686- 3	5.337,20		1
9910	2900008		2.1.2.01.3017	REF. A COMPRA/SERV DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 821686- 3		5.337,20	1
9910	2900009	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 223- 0	71.444,56		1
9910	2900009		2.1.2.01.3179	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 223- 0		70.372,89	1
9910	2900009		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S		1.071,67	1
9910	2900015	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1815- 0	1.060,00		1
9910	2900015		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA		44,20	1
9910	2900015		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1815- 0		1.015,80	1
9910	2900167	2.1.2.01.3410		PAGAMENTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	3.150,00		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9910	2900167		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI		3.150,00		1
9910	2900168	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2%) 10/07/2018	0,42			1
9910	2900168		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2%) 10/07/2018		0,42		1
9910	2900169	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,61%) 10/07/2018	5.180,05			1
9910	2900169		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,61%) 10/07/2018		5.180,05		1
9910	2900170	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,65%) 10/07/2018	3.480,44			1
9910	2900170		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,65%) 10/07/2018		3.480,44		1
9910	2900171	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,65%) 10/07/2018	3.480,44			1
9910	2900171		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,65%) 10/07/2018		3.480,44		1
9910	2900172	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,65%) 10/07/2018	3.480,34			1
9910	2900172		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,65%) 10/07/2018		3.480,34		1
9910	2900173	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,65%) 10/07/2018	1.734,46			1
9910	2900173		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,65%) 10/07/2018		1.734,46		1
9910	2900174	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/07/2018	860,00			1
9910	2900174		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/07/2018		860,00		1
9910	2900175	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,5%) 10/07/2018	694,45			1
9910	2900175		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,5%) 10/07/2018		694,45		1
9910	2900176	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,5%) 10/07/2018	648,90			1
9910	2900176	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,5%) 10/07/2018	0,01			1
9910	2900176		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,5%) 10/07/2018		648,91		1
9910	2900177	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/07/2018	450,00			1
9910	2900177		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/07/2018		450,00		1
9910	2900178	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/07/2018	450,00			1
9910	2900178		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/07/2018		450,00		1
9910	2900179	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2,79%) 10/07/2018	419,10			1
9910	2900179		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2,79%) 10/07/2018		419,10		1
9910	2900180	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/07/2018	274,32			1
9910	2900180		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/07/2018		274,32		1
9910	2900181	2.1.3.02.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISS - RPA - EMISSAO 10/07/2018	253,02			1
9910	2900181		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISS - RPA - EMISSAO 10/07/2018		253,02		1
9910	2900182	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,87%) 10/07/2018	230,63			1
9910	2900182		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,87%) 10/07/2018		230,63		1
9910	2900183	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISS NF - (3%) 10/07/2018	223,85			1
9910	2900183		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISS NF - (3%) 10/07/2018		223,85		1
9910	2900184	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/07/2018	216,00			1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9910	2900184		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/07/2018		216,00	1
9910	2900185	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/07/2018	147,05		1
9910	2900185		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/07/2018		147,05	1
9910	2900186	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/07/2018	147,05		1
9910	2900186		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/07/2018		147,05	1
9910	2900187	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,31%) 10/07/2018	136,53		1
9910	2900187		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,31%) 10/07/2018		136,53	1
9910	2900188	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISS - NF - 3,84% 10/07/2018	108,16		1
9910	2900188		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISS - NF - 3,84% 10/07/2018		108,16	1
9910	2900189	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,87%) 10/07/2018	101,53		1
9910	2900189		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,87%) 10/07/2018		101,53	1
9910	2900190	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,61%) 10/07/2018	95,85		1
9910	2900190		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,61%) 10/07/2018		95,85	1
9910	2900191	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2%) 10/07/2018	93,33		1
9910	2900191		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2%) 10/07/2018		93,33	1
9910	2900192	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/07/2018	90,50		1
9910	2900192		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/07/2018		90,50	1
9910	2900193	2.1.3.02.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISS - RPA - EMISSAO 10/07/2018	67,14		1
9910	2900193		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISS - RPA - EMISSAO 10/07/2018		67,14	1
9910	2900194	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,87%) 10/07/2018	66,64		1
9910	2900194		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,87%) 10/07/2018		66,64	1
9910	2900195	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,61%) 10/07/2018	61,74		1
9910	2900195		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,61%) 10/07/2018		61,74	1
9910	2900196	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,87%) 10/07/2018	55,68		1
9910	2900196		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,87%) 10/07/2018		55,68	1
9910	2900197	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/07/2018	47,26		1
9910	2900197		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/07/2018		47,26	1
9910	2900198	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,87%) 10/07/2018	46,27		1
9910	2900198		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,87%) 10/07/2018		46,27	1
9910	2900199	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,17%) 10/07/2018	44,20		1
9910	2900199		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,17%) 10/07/2018		44,20	1
9910	2900200	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/07/2018	40,50		1
9910	2900200		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/07/2018		40,50	1
9910	2900201	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2%) 10/07/2018	35,25		1
9910	2900201		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2%) 10/07/2018		35,25	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9910	2900202	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2%) 10/07/2018	34,17		1	
9910	2900202		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2%) 10/07/2018		34,17	1	
9910	2900203	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2%) 10/07/2018	34,17		1	
9910	2900203		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2%) 10/07/2018		34,17	1	
9910	2900204	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/07/2018	29,00		1	
9910	2900204		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/07/2018		29,00	1	
9910	2900205	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REF ISSQN NF 1220 CASA JARDIM 2018/1699 10/07/2018	24,36		1	
9910	2900205		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REF ISSQN NF 1220 CASA JARDIM 2018/1699 10/07/2018		24,36	1	
9910	2900206	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2,91%) 10/07/2018	24,11		1	
9910	2900206		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2,91%) 10/07/2018		24,11	1	
9910	2900207	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2,79%) 10/07/2018	23,69		1	
9910	2900207		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2,79%) 10/07/2018		23,69	1	
9910	2900208	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/07/2018	16,85		1	
9910	2900208		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/07/2018		16,85	1	
9910	2900209	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,61%) 10/07/2018	13,64		1	
9910	2900209		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,61%) 10/07/2018		13,64	1	
9910	2900210	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2%) 10/07/2018	11,20		1	
9910	2900210		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2%) 10/07/2018		11,20	1	
9910	2900211	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,5%) 10/07/2018	10,52		1	
9910	2900211		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,5%) 10/07/2018		10,52	1	
9910	2900212	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/07/2018	8,90		1	
9910	2900212		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/07/2018		8,90	1	
9910	2900213	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2,79%) 10/07/2018	7,53		1	
9910	2900213		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2,79%) 10/07/2018		7,53	1	
9910	2900214	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,91%) 10/07/2018	7,37		1	
9910	2900214		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,91%) 10/07/2018		7,37	1	
9910	2900215	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2%) 10/07/2018	4,58		1	
9910	2900215		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2%) 10/07/2018		4,58	1	
9910	2900216	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,87%) 10/07/2018	4,33		1	
9910	2900216		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,87%) 10/07/2018		4,33	1	
9910	2900217	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2%) 10/07/2018	3,20		1	
9910	2900217		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2%) 10/07/2018		3,20	1	
9910	2900218	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,5%) 10/07/2018	2,10		1	
9910	2900218		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,5%) 10/07/2018		2,10	1	
9910	2900219	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/07/2018	2,00		1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9910	2900219		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/07/2018		2,00	1
9910	2900220	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2%) 10/07/2018	2,00		1
9910	2900220		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2%) 10/07/2018		2,00	1
9910	2900221	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2%) 10/07/2018	1,78		1
9910	2900221		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2%) 10/07/2018		1,78	1
9910	2900222	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,17%) 10/07/2018	1,63		1
9910	2900222		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,17%) 10/07/2018		1,63	1
9910	2900223	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,17%) 10/07/2018	1,60		1
9910	2900223		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,17%) 10/07/2018		1,60	1
9910	2900224	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/07/2018	21.098,59		1
9910	2900224		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/07/2018		21.098,59	1
9910	2900938	2.1.2.01.3492		BAIXA L & R UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - EPP 2224/2018	125,85		1
9910	2900938		1.1.4.01.0026	BAIXA L & R UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - EPP 2224/2018		125,85	1
9910	2900939	2.1.2.01.3492		BAIXA CONTÁBIL L & R UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - EPP 10/07/2018	125,86		1
9910	2900939		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL L & R UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - EPP 10/07/2018		125,86	1
Total do dia:					1.447.763,43	1.447.763,43	

GOIANIA,		11 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9200	2879652	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334264 KATIA CRISTINA SANTANA DE OLIVEIRA	3.629,66	3.629,66	1
9231	2872457	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0028	EST PROV REF NF 2018/558 MV SISTEMAS - 06/2018	31.994,98	31.994,98	1
9910	2899233	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	4,70		1
9910	2899233		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		4,70	1
9910	2899265	1.1.1.02.0021		RESSARC. ADIANT. NATALIE ALVES ANDRASCHKO	269,05		1
9910	2899265		1.1.1.01.0001	RESSARC. ADIANT. NATALIE ALVES ANDRASCHKO		269,05	1
9910	2899289	1.1.1.02.0021		TRANS. RESC. DELTA SILVESTRE DE OLIVEIRA SILVA	1.099,61		1
9910	2899289		1.1.1.03.0022	TRANS. RESC. DELTA SILVESTRE DE OLIVEIRA SILVA		1.099,61	1
9910	2899301	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 170930	28.890,00		1
9910	2899301		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 170930		28.890,00	1
9910	2899327	1.1.4.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 97707	2.767,00		1
9910	2899327		2.1.2.01.1140	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 97707		2.767,00	1
9910	2899354	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14774	2.334,00		1
9910	2899354		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14774		2.334,00	1
9910	2899355	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.274,00		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				14673			
9910	2899355		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.274,00	1
9910	2899356	1.1.4.01.0010		14673 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.062,00		1
9910	2899356		2.1.2.01.0623	14676 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.062,00	1
9910	2899363	1.1.4.01.0009		14676 REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 129810	8.510,32		1
9910	2899363		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 129810		8.510,32	1
9910	2899382	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR	21.632,50		1
9910	2899382		2.1.2.01.1638	LTDA 3468 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR		21.632,50	1
9910	2899390	1.1.4.01.0009		LTDA 3468 REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 127935	11.880,80		1
9910	2899390		2.1.2.01.1043	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 127935		11.880,80	1
9910	2899409	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.062,00		1
9910	2899409		2.1.2.01.0623	14682 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.062,00	1
9910	2899410	1.1.4.01.0010		14682 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.486,00		1
9910	2899410		2.1.2.01.0623	14670 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.486,00	1
9910	2899411	1.1.4.01.0010		14670 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.274,00		1
9910	2899411		2.1.2.01.0623	14669 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.274,00	1
9910	2899466	1.1.4.01.0023		14669 REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 10290	2.435,50		1
9910	2899466		2.1.2.01.2135	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 10290		2.435,50	1
9910	2899490	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.062,00		1
9910	2899490		2.1.2.01.0623	14674 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.062,00	1
9910	2899491	1.1.4.01.0010		14674 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.698,00		1
9910	2899491		2.1.2.01.0623	14784 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.698,00	1
9910	2899492	1.1.4.01.0010		14784 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.274,00		1
9910	2899492		2.1.2.01.0623	14672 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.274,00	1
9910	2899493	1.1.4.01.0010		14672 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.486,00		1
9910	2899493		2.1.2.01.0623	14681 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.486,00	1
9910	2899539	1.1.4.01.0009		14681 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 971937	308,00		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9910	2899539		2.1.2.01.1639	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 971937		308,00	1
9910	2899570	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13691	10.440,00		1
9910	2899570		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13691		10.440,00	1
9910	2899641	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14675	1.200,00		1
9910	2899641		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14675		1.200,00	1
9910	2899642	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14775	1.486,00		1
9910	2899642		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14775		1.486,00	1
9910	2899643	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14671	1.486,00		1
9910	2899643		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14671		1.486,00	1
9910	2899661	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE L M EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 12375	241,02		1
9910	2899661		2.1.2.01.3887	REF. A COMPRA/SERV. DE L M EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 12375		241,02	1
9910	2899719	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14781	1.274,00		1
9910	2899719		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14781		1.274,00	1
9910	2899720	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14765	1.730,00		1
9910	2899720		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14765		1.730,00	1
9910	2899787	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14771	1.486,00		1
9910	2899787		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14771		1.486,00	1
9910	2899863	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14764	920,00		1
9910	2899863		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14764		920,00	1
9910	2899864	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14683	1.062,00		1
9910	2899864		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14683		1.062,00	1
9910	2899883	5.2.1.01.0028		REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2018/566- 0	1.200,00		1
9910	2899883		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA		18,00	1
9910	2899883		2.1.2.01.0827	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2018/566- 0		1.126,20	1
9910	2899883		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA		55,80	1
9910	2899902	5.2.1.01.0028		REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2018/558- 0	31.994,98		1
9910	2899902		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA		479,92	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9910	2899902		2.1.2.01.0827	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2018/558- 0		30.027,29	1
9910	2899902		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA		1.487,77	1
9910	2899935	5.2.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO - ME 770- 2	640,00		1
9910	2899935		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO - ME		32,00	1
9910	2899935		2.1.2.01.0575	REF. A COMPRA/SERV DE RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO - ME 770- 2		608,00	1
9910	2899960	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1145- 0	1.880,00		1
9910	2899960		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME		72,76	1
9910	2899960		2.1.2.01.1886	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1145- 0		1.807,24	1
9910	2899961	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 198- 0	124.750,03		1
9910	2899961		2.1.2.01.2153	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 198- 0		116.903,25	1
9910	2899961		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME		4.366,25	1
9910	2899961		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME		3.480,53	1
9910	2900027	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO GESTAO CONTRATO	619.096,08		1
9910	2900027		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO GESTAO CONTRATO		619.096,08	1
9910	2900028	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO	180.903,92		1
9910	2900028		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO		180.903,92	1
9910	2900225	2.1.2.01.0739		PAGAMENTO HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 2520/2018	132,10		1
9910	2900225	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 2520/2018	5,10		1
9910	2900225		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 2520/2018		137,20	1
9910	2900226	2.1.2.01.0739		PAGAMENTO HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 2520/18	15.695,01		1
9910	2900226	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 2520/18	606,80		1
9910	2900226		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 2520/18		16.301,81	1
9910	2900227	2.1.2.01.0739		PAGAMENTO HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 2520/2018	2.504,20		1
9910	2900227	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 2520/2018	183,60		1
9910	2900227		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 2520/2018		2.687,80	1
9910	2900228	2.1.2.01.0739		PAGAMENTO HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2018/2520	819,00		1
9910	2900228		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2018/2520		819,00	1
9910	2900229	2.1.2.01.0485		PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	874,95		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9910	2900229		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		874,95	1
9910	2900230	2.1.2.01.3894		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TELEFONICA BRASIL S.A. 11/07/2018	92,21		1
9910	2900230		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TELEFONICA BRASIL S.A. 11/07/2018		92,21	1
9910	2900231	2.1.2.01.0359		PAGAMENTO REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 2018/2307	1.040,00		1
9910	2900231		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 2018/2307		1.040,00	1
9910	2900232	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO DELTA SILVESTRE DE OLIVEIRA SILVA	3.362,35		1
9910	2900232		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DELTA SILVESTRE DE OLIVEIRA SILVA		3.362,35	1
9910	2900990	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG	619.096,08		1
9910	2900990		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG		619.096,08	1
9910	2900991	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CONTRATO GESTAO COMP. MARÇO/18	180.903,92		1
9910	2900991		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CONTRATO GESTAO COMP. MARÇO/18		180.903,92	1
Total do dia:					1.934.539,47	1.934.539,47	

GOIANIA,		12 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9200	2879635	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334212 ALINE RAMOS DE MOURA	3.361,92	3.361,92	1
9200	2879645	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334239 EUGENIA FELICIANO DE SOUZA SILVA	1.011,54	1.011,54	1
9200	2879650	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334260 JORGEANNE LUIHA BONASSOLI MENDONÇA COST	1.371,46	1.371,46	1
9231	2872460	2.1.2.02.0001	5.4.1.04.0004	EST PROV REF NF 1742 BR LAUNDRY 06/2018	243.114,56	243.114,56	1
9910	2899234	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	4,70		1
9910	2899234		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		4,70	1
9910	2899320	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 35737	5.090,00		1
9910	2899320		2.1.2.01.0840	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 35737		5.090,00	1
9910	2899351	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5929	950,00		1
9910	2899351		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5929		950,00	1
9910	2899370	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 467854	68,75		1
9910	2899370	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 467854	4.800,00		1
9910	2899370		2.1.2.01.0630	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 467854		4.868,75	1
9910	2899376	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 6693	8.431,34		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9910	2899376		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 6693		8.431,34	1
9910	2899378	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 7241	3.165,00		1
9910	2899378		2.1.2.01.1616	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 7241		3.165,00	1
9910	2899385	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 271016	6.784,00		1
9910	2899385		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 271016		6.784,00	1
9910	2899402	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2524	780,00		1
9910	2899402		2.1.2.01.2318	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2524		780,00	1
9910	2899449	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 235457	1.377,60		1
9910	2899449		2.1.2.01.0681	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 235457		1.377,60	1
9910	2899515	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 316280	2.852,30		1
9910	2899515		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 316280		2.852,30	1
9910	2899538	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 973763	468,27		1
9910	2899538		2.1.2.01.1639	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 973763		468,27	1
9910	2899561	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5983	5.880,60		1
9910	2899561		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5983		5.880,60	1
9910	2899587	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 316279	2.852,30		1
9910	2899587		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 316279		2.852,30	1
9910	2899599	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 35626	2.500,00		1
9910	2899599		2.1.2.01.0840	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 35626		2.500,00	1
9910	2899657	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 183	2.729,00		1
9910	2899657		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 183		2.729,00	1
9910	2899678	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33922	19.640,00		1
9910	2899678		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33922		19.640,00	1
9910	2899683	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 6276	403,20		1
9910	2899683		2.1.2.01.1664	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 6276		403,20	1
9910	2899688	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 20736	5.782,62		1
9910	2899688		2.1.2.01.1665	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 20736		5.782,62	1
9910	2899695	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 536917	597,00		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9910	2899695		2.1.2.01.2060	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 536917		597,00	1
9910	2899749	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 19806	1.083,36		1
9910	2899749		2.1.2.01.0643	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 19806		1.083,36	1
9910	2899757	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 822513	2.995,88		1
9910	2899757		2.1.2.01.2058	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 822513		2.995,88	1
9910	2899793	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 67861	720,00		1
9910	2899793	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 67861	360,00		1
9910	2899793		2.1.2.01.3298	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 67861		1.080,00	1
9910	2899797	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1038434	1.674,00		1
9910	2899797	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1038434	2.016,00		1
9910	2899797		2.1.2.01.0630	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1038434		3.690,00	1
9910	2899805	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 14147	420,00		1
9910	2899805		2.1.2.01.0741	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 14147		420,00	1
9910	2899807	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 316278	2.852,30		1
9910	2899807		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 316278		2.852,30	1
9910	2899809	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 259740	4.717,44		1
9910	2899809		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 259740		4.717,44	1
9910	2899891	5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV DE HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME 10039- 9	1.240,00		1
9910	2899891		2.1.2.01.3081	REF. A COMPRA/SERV DE HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME 10039- 9		1.178,00	1
9910	2899891		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME		62,00	1
9910	2899911	5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV DE HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME 10153- 9	1.600,00		1
9910	2899911		2.1.2.01.3081	REF. A COMPRA/SERV DE HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME 10153- 9		1.520,00	1
9910	2899911		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME		80,00	1
9910	2899926	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP 3209- 0	840,00		1
9910	2899926		2.1.2.01.3435	REF. A COMPRA/SERV DE MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP 3209- 0		840,00	1
9910	2899940	5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV DE HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME 10362- 9	1.710,00		1
9910	2899940		2.1.2.01.3081	REF. A COMPRA/SERV DE HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME 10362- 9		1.624,50	1
9910	2899940		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME		85,50	1
9910	2899967	5.2.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1679395- 0	2,30		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9910	2899967	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1679395- 0	328,00		1
9910	2899967		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1679395- 0		330,30	1
9910	2899978	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 16968- 0	940,00		1
9910	2899978		2.1.2.01.0026	REF. A COMPRA/SERV DE SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 16968- 0		940,00	1
9910	2899985	5.4.1.04.0004		REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 1742- 0	251.749,18		1
9910	2899985		2.1.2.01.3771	REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 1742- 0		251.749,18	1
9910	2900010	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV DE RIBEIRO JUNIOR COMERCIO DE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA - 1308- 0	170,00		1
9910	2900010		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,31%) RIBEIRO JUNIOR COMERCIO DE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA -		7,36	1
9910	2900010		2.1.2.01.3523	REF. A COMPRA/SERV DE RIBEIRO JUNIOR COMERCIO DE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA - 1308- 0		162,64	1
9910	2900233	2.1.2.01.0359		PAGAMENTO REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 2018/2307	1.040,00		1
9910	2900233		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 2018/2307		1.040,00	1
9910	2900940	2.1.2.01.0623		BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 2018/3059	16,08		1
9910	2900940		4.3.2.01.0001	BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 2018/3059		16,08	1
9910	2900994	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 2018/2307 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12/07/2018	1.040,00		1
9910	2900994		2.1.2.01.0359	ESTORNO PAGAMENTO REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 2018/2307 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12/07/2018		1.040,00	1
9960	3770726	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8227	1.329,90		1
9960	3770726		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8227		1.329,90	1
9960	3770729	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8228	662,09		1
9960	3770729		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8228		662,09	1
9960	3770757	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8221	667,00		1
9960	3770757		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8221		667,00	1
9960	3770758	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8222	12.855,00		1
9960	3770758		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8222		12.855,00	1
9960	3770759	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8224	13.756,00		1
9960	3770759		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8224		13.756,00	1
9960	3770760	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8225	3.690,00		1
9960	3770760		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8225		3.690,00	1
9960	3770761	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8226	6.492,00		1
9960	3770761		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8226		6.492,00	1
Total do dia:					640.982,69	640.982,69	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9200	2879639	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334221 CARITAS MARQUEZ FRANCO	7.089,52	7.089,52		1
9200	2879640	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334223 CARLOS EDUARDO GONTIJO PIMENTA	1.808,94	1.808,94		1
9200	2879641	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334229 DEBORAH INACIO MATHIAS COSTA	3.233,77	3.233,77		1
9200	2879643	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334233 DURVAL FERREIRA FONSECA PEDROSO	16.112,12	16.112,12		1
9231	2884994	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0001	EST PROV REF NF 196 GBM - 06/2018	53.507,14	53.507,14		1
9231	2884995	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0001	EST PROV REF NF 196 GBM - (PROV A MAIOR) 06/2018	45.577,71	45.577,71		1
9910	2899235	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	9,40			1
9910	2899235		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		9,40		1
9910	2899236	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	1,26			1
9910	2899236		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		1,26		1
9910	2899269	1.1.1.02.0021		TRANS. RESSAR. PAGTO ENCARGOS S/ FOLHA	24,97			1
9910	2899269		1.1.2.01.0005	TRANS. RESSAR. PAGTO ENCARGOS S/ FOLHA		24,97		1
9910	2899272	5.3.1.01.0002		TARIFA TRANS. RECURSOS	1,05			1
9910	2899272		1.1.1.03.0022	TARIFA TRANS. RECURSOS		1,05		1
9910	2899273	5.3.1.01.0002		TARIFA TRANS. RECURSOS	1,05			1
9910	2899273		1.1.1.03.0022	TARIFA TRANS. RECURSOS		1,05		1
9910	2899274	5.3.1.01.0002		TARIFA TRANS. RECURSOS	1,05			1
9910	2899274		1.1.1.03.0022	TARIFA TRANS. RECURSOS		1,05		1
9910	2899275	5.3.1.01.0002		TARIFA TRANS. RECURSOS	1,05			1
9910	2899275		1.1.1.03.0022	TARIFA TRANS. RECURSOS		1,05		1
9910	2899281	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	183,22			1
9910	2899281		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		183,22		1
9910	2899325	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CASEX IND DE PLASTICOS E PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16236	2.150,00			1
9910	2899325		2.1.2.01.1509	REF. A COMPRA/SERV. DE CASEX IND DE PLASTICOS E PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16236		2.150,00		1
9910	2899336	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10204	4.039,20			1
9910	2899336		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10204		4.039,20		1
9910	2899340	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4934	99,00			1
9910	2899340		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4934		99,00		1
9910	2899341	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4927	99,00			1
9910	2899341		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4927		99,00		1
9910	2899342	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4937	99,00			1
9910	2899342		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS		99,00		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HOSPITALARES LTDA - ME 4937			
9910	2899430	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61909	12.726,00		1
9910	2899430		2.1.2.01.0632	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61909		12.726,00	1
9910	2899434	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 259885	10.216,50		1
9910	2899434		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 259885		10.216,50	1
9910	2899435	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 304247	7.500,00		1
9910	2899435		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 304247		7.500,00	1
9910	2899454	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 15076	1.093,50		1
9910	2899454		2.1.2.01.1640	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 15076		1.093,50	1
9910	2899469	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4929	99,00		1
9910	2899469		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4929		99,00	1
9910	2899470	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4926	99,00		1
9910	2899470		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4926		99,00	1
9910	2899471	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4932	99,00		1
9910	2899471		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4932		99,00	1
9910	2899472	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4936	99,00		1
9910	2899472		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4936		99,00	1
9910	2899559	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 28445	1.750,00		1
9910	2899559		2.1.2.01.2775	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 28445		1.750,00	1
9910	2899581	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE HATRIL EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME 5252	848,00		1
9910	2899581		2.1.2.01.3668	REF. A COMPRA/SERV. DE HATRIL EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME 5252		848,00	1
9910	2899616	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4935	99,00		1
9910	2899616		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4935		99,00	1
9910	2899617	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4933	99,00		1
9910	2899617		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4933		99,00	1
9910	2899633	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 277939	2.817,42		1
9910	2899633		2.1.2.01.2795	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 277939		2.817,42	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9910	2899655	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 130939	1.310,40		1
9910	2899655		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 130939		1.310,40	1
9910	2899701	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4930	99,00		1
9910	2899701		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4930		99,00	1
9910	2899767	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4928	198,00		1
9910	2899767		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4928		198,00	1
9910	2899768	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4938	99,00		1
9910	2899768		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4938		99,00	1
9910	2899808	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 259875	8.211,00		1
9910	2899808		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 259875		8.211,00	1
9910	2899889	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 196- 0	53.507,14		1
9910	2899889		2.1.2.01.2153	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 196- 0		50.141,54	1
9910	2899889		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME		1.872,75	1
9910	2899889		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME		1.492,85	1
9910	2899942	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 509- 1	150,00		1
9910	2899942		2.1.2.01.2945	REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 509- 1		150,00	1
9910	2899997	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1140- 0	710,00		1
9910	2899997		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME		27,48	1
9910	2899997		2.1.2.01.1886	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1140- 0		682,52	1
9910	2900025	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO	1.600.000,00		1
9910	2900025		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO		1.600.000,00	1
9910	2900234	2.1.2.01.2113		PAGAMENTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME	11.048,00		1
9910	2900234		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME		11.048,00	1
9910	2900235	2.1.2.01.2113		PAGAMENTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME	1.120,00		1
9910	2900235		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME		1.120,00	1
9910	2900236	2.1.2.01.2113		PAGAMENTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME	2.240,00		1
9910	2900236		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME		2.240,00	1
9910	2900237	1.1.3.01.0002		PAGAMENTO J M DE PAULA NOVA OPÇÃOMED - ME	1.450,00		1
9910	2900237		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO J M DE PAULA NOVA OPÇÃOMED - ME		1.450,00	1
9910	2900238	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO CLAMS COMERCIO LTDA - ME	158,00		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9910	2900238		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CLAMS COMERCIO LTDA - ME		158,00		1
9910	2900239	2.1.2.01.3897		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOS 13/07/2018	6.240,00			1
9910	2900239		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOS 13/07/2018		6.240,00		1
9910	2900240	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOS 13/07/2018	385,39			1
9910	2900240		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOS 13/07/2018		385,39		1
9910	2900241	2.1.2.01.3178		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ECOPER QUIMICA LTDA 13/07/2018	1.102,08			1
9910	2900241		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ECOPER QUIMICA LTDA 13/07/2018		1.102,08		1
9910	2900242	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ECOPER QUIMICA LTDA 13/07/2018	206,83			1
9910	2900242		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ECOPER QUIMICA LTDA 13/07/2018		206,83		1
9910	2900243	2.1.2.01.0756		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/07/2018	340,00			1
9910	2900243		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/07/2018		340,00		1
9910	2900244	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/07/2018	114,67			1
9910	2900244		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/07/2018		114,67		1
9910	2900245	2.1.3.02.0001		PAGAMENTO MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES	1.400,00			1
9910	2900245		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES		1.400,00		1
9910	2900246	2.1.2.01.0681		PAGAMENTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES -	2.508,00			1
9910	2900246		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES -		2.508,00		1
9910	2900247	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 13/07/2018	3.487,05			1
9910	2900247		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 13/07/2018		3.487,05		1
9910	2900248	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 13/07/2018	3.239,60			1
9910	2900248		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 13/07/2018		3.239,60		1
9910	2900249	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 13/07/2018	1.739,07			1
9910	2900249		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 13/07/2018		1.739,07		1
9910	2900250	2.1.2.01.0813		PAGAMENTO BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	3.500,00			1
9910	2900250		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		3.500,00		1
9910	2900251	2.1.2.01.0342		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 13/07/2018	34,67			1
9910	2900251		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 13/07/2018		34,67		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9910	2900252	2.1.2.01.0342		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 13/07/2018	34,67		1
9910	2900252		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 13/07/2018		34,67	1
9910	2900253	2.1.2.01.0342		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 13/07/2018	4.656,64		1
9910	2900253		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 13/07/2018		4.656,64	1
9910	2900254	2.1.2.01.0342		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 13/07/2018	4.519,68		1
9910	2900254		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 13/07/2018		4.519,68	1
9910	2900255	2.1.2.01.0342		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 13/07/2018	4.519,68		1
9910	2900255		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 13/07/2018		4.519,68	1
9910	2900256	2.1.2.01.0342		PAGAMENTO CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E SERVIÇOS	29,46		1
9910	2900256		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E SERVIÇOS		29,46	1
9910	2900257	2.1.2.01.2773		PAGAMENTO DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP	9.444,90		1
9910	2900257		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP		9.444,90	1
9910	2900258	2.1.2.01.3191		PAGAMENTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME	948,00		1
9910	2900258		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME		948,00	1
9910	2900259	2.1.2.01.1323		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 13/07/2018	3.003,20		1
9910	2900259		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 13/07/2018		3.003,20	1
9910	2900260	2.1.2.01.1323		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 13/07/2018	3.003,20		1
9910	2900260		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 13/07/2018		3.003,20	1
9910	2900261	2.1.2.01.1323		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 13/07/2018	3.003,20		1
9910	2900261		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 13/07/2018		3.003,20	1
9910	2900262	2.1.2.01.1323		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 13/07/2018	3.003,20		1
9910	2900262		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 13/07/2018		3.003,20	1
9910	2900263	2.1.2.01.1323		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 13/07/2018	3.003,20		1
9910	2900263		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 13/07/2018		3.003,20	1
9910	2900264	2.1.2.01.0155		PAGAMENTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA	16.609,54		1
9910	2900264		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA		16.609,54	1
9910	2900265	2.1.2.01.0803		PAGAMENTO MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	900,00		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9910	2900265		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		900,00	1
9910	2900266	2.1.2.01.2825		PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA	12.061,95		1
9910	2900266		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA		12.061,95	1
9910	2900267	2.1.2.01.2825		PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA	247.451,20		1
9910	2900267		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA		247.451,20	1
9910	2900268	2.1.2.01.1963		PAGAMENTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODU	11.700,00		1
9910	2900268		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODU		11.700,00	1
9910	2900269	2.1.2.01.0713		PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES	8.400,00		1
9910	2900269		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES		8.400,00	1
9910	2900270	2.1.2.01.1664		PAGAMENTO DL NUTRICAO CLINICA LTDA - EPP	1.008,00		1
9910	2900270		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DL NUTRICAO CLINICA LTDA - EPP		1.008,00	1
9910	2900271	2.1.2.01.1664		PAGAMENTO DL NUTRICAO CLINICA LTDA - EPP	920,00		1
9910	2900271		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DL NUTRICAO CLINICA LTDA - EPP		920,00	1
9910	2900272	2.1.2.01.0741		PAGAMENTO DELTA HOSPITALAR LTDA	2.448,00		1
9910	2900272		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DELTA HOSPITALAR LTDA		2.448,00	1
9910	2900273	2.1.2.01.0741		PAGAMENTO DELTA HOSPITALAR LTDA	27,71		1
9910	2900273		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DELTA HOSPITALAR LTDA		27,71	1
9910	2900274	2.1.2.01.0736		PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	9.060,00		1
9910	2900274		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		9.060,00	1
9910	2900275	2.1.2.01.0736		PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	3.080,00		1
9910	2900275		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		3.080,00	1
9910	2900276	2.1.2.01.0736		PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	15.724,20		1
9910	2900276		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		15.724,20	1
9910	2900277	2.1.2.01.3288		PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A.	9.592,50		1
9910	2900277		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A.		9.592,50	1
9910	2900278	2.1.2.01.0658		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 13/07/2018	115,00		1
9910	2900278		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 13/07/2018		115,00	1
9910	2900279	2.1.2.01.0658		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 13/07/2018	115,00		1
9910	2900279		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 13/07/2018		115,00	1
9910	2900280	2.1.2.01.0642		PAGAMENTO BIO NUTRI NUTRICAO CLINICA LTDA - EPP	5.465,88		1
9910	2900280		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BIO NUTRI NUTRICAO CLINICA LTDA - EPP		5.465,88	1
9910	2900281	2.1.2.01.1462		PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.672,00		1
9910	2900281		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.672,00	1
9910	2900282	2.1.2.01.3586		PAGAMENTO NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTACAO	2.519,98		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9910	2900282		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTACAO		2.519,98	1
9910	2900283	2.1.2.01.3586		PAGAMENTO NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTACAO	610,00		1
9910	2900283		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTACAO		610,00	1
9910	2900284	2.1.2.01.3435		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP 13/07/2018	605,37		1
9910	2900284		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP 13/07/2018		605,37	1
9910	2900285	2.1.2.01.3435		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP 13/07/2018	559,72		1
9910	2900285		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP 13/07/2018		559,72	1
9910	2900286	2.1.2.01.3435		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP 13/07/2018	413,19		1
9910	2900286		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP 13/07/2018		413,19	1
9910	2900287	2.1.2.01.0741		PAGAMENTO DELTA HOSPITALAR LTDA	1.240,68		1
9910	2900287		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DELTA HOSPITALAR LTDA		1.240,68	1
9910	2900288	2.1.2.01.0741		PAGAMENTO DELTA HOSPITALAR LTDA	420,00		1
9910	2900288		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DELTA HOSPITALAR LTDA		420,00	1
9910	2900289	2.1.2.01.0897		PAGAMENTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP	475,00		1
9910	2900289		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP		475,00	1
9910	2900290	2.1.2.01.0897		PAGAMENTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP	950,00		1
9910	2900290		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP		950,00	1
9910	2900291	2.1.2.01.0809		PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA	1.015,80		1
9910	2900291		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA		1.015,80	1
9910	2900292	2.1.2.01.0636		PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA	357,40		1
9910	2900292		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA		357,40	1
9910	2900293	2.1.2.01.1665		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 13/07/2018	5.626,80		1
9910	2900293		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 13/07/2018		5.626,80	1
9910	2900294	2.1.2.01.1665		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 13/07/2018	2.214,00		1
9910	2900294		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 13/07/2018		2.214,00	1
9910	2900295	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 13/07/2018	28,00		1
9910	2900295		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 13/07/2018		28,00	1
9910	2900296	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 13/07/2018	28,00		1
9910	2900296		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 13/07/2018		28,00	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9910	2900297	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 13/07/2018	28,00		1
9910	2900297		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 13/07/2018		28,00	1
9910	2900298	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 13/07/2018	28,00		1
9910	2900298		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 13/07/2018		28,00	1
9910	2900299	2.1.2.01.3796		PAGAMENTO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	9.450,00		1
9910	2900299		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES		9.450,00	1
9910	2900300	2.1.2.01.1273		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	1.278,00		1
9910	2900300		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP		1.278,00	1
9910	2900301	2.1.2.01.0840		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 13/07/2018	1.600,00		1
9910	2900301		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 13/07/2018		1.600,00	1
9910	2900302	2.1.2.01.0840		PAGAMENTO CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA	1.520,00		1
9910	2900302		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA		1.520,00	1
9910	2900941	2.1.2.01.3959		BAIXA CONTÁBIL ELETROMEDICA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS 2018/3121	470,40		1
9910	2900941		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL ELETROMEDICA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS 2018/3121		470,40	1
9910	2900942	2.1.2.01.3668		BAIXA HATRIL EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME 6383/2017	848,00		1
9910	2900942		1.1.4.01.0026	BAIXA HATRIL EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME 6383/2017		848,00	1
9910	2900988	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG	1.600.000,00		1
9910	2900988		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG		1.600.000,00	1
9910	2901000	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO CLAMS COMERCIO LTDA - ME RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 13/07/2018	158,00		1
9910	2901000		1.1.4.01.0026	ESTORNO PAGAMENTO CLAMS COMERCIO LTDA - ME RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 13/07/2018		158,00	1
Total do dia:					3.896.146,12	3.896.146,12	
GOIANIA,		16 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9200	2879636	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334213 ALYNE MACHADO CARDOSO	6.618,59	6.618,59	1
9200	2879638	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334218 BRIANE CARLA FILGUEIRA LELIS	3.752,95	3.752,95	1
9904	2898697	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	14.074,37		1
9904	2898697		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		14.074,37	1
9904	2898707	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	10.851,42		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9904	2898707		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		10.851,42	1
9904	2898711	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	9.905,75		1
9904	2898711		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		9.905,75	1
9904	2898713	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	4.842,42		1
9904	2898713		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		4.842,42	1
9910	2899237	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	4,70		1
9910	2899237		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		4,70	1
9910	2899366	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MAKE LINE COMERCIAL LTDA - ME 12570	877,50		1
9910	2899366		2.1.2.01.3438	REF. A COMPRA/SERV. DE MAKE LINE COMERCIAL LTDA - ME 12570		877,50	1
9910	2899369	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 14156	1.210,00		1
9910	2899369		2.1.2.01.0741	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 14156		1.210,00	1
9910	2899375	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 21004	571,50		1
9910	2899375	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 21004	571,50		1
9910	2899375		2.1.2.01.0821	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 21004		1.143,00	1
9910	2899564	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE FLASH CAMERA ASSISTENCIA TECNICA EIRELI - ME 3987	100,00		1
9910	2899564		2.1.2.01.3128	REF. A COMPRA/SERV. DE FLASH CAMERA ASSISTENCIA TECNICA EIRELI - ME 3987		100,00	1
9910	2899670	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2058436	828,00		1
9910	2899670		2.1.2.01.0736	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2058436		828,00	1
9910	2899680	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 6757	10.485,00		1
9910	2899680		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 6757		10.485,00	1
9910	2899698	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 128584	20.160,00		1
9910	2899698		2.1.2.01.1043	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 128584		20.160,00	1
9910	2899745	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 384529	115,00		1
9910	2899745		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 384529		115,00	1
9910	2899804	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 192968	321,90		1
9910	2899804		2.1.2.01.0803	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 192968		321,90	1
9910	2899933	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1717- 0	3.130,00		1
9910	2899933		2.1.2.01.0686	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1717- 0		3.015,13	1
9910	2899933		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) ATHOS ASSISTENCIA TECNICA		114,87	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HOSPITALAR LTDA			
9910	2899954	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 6224- 1	1.810,00		1
9910	2899954		2.1.2.01.1624	REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 6224- 1		1.719,50	1
9910	2899954		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DUTOS QUIMICA LTDA - ME		90,50	1
9910	2899956	5.4.1.04.0005		REF. A COMPRA/SERV DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 34715- 0	209,64		1
9910	2899956		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA		10,48	1
9910	2899956		2.1.2.01.1823	REF. A COMPRA/SERV DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 34715- 0		199,16	1
9910	2899965	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 67726- 0	136.700,00		1
9910	2899965		2.1.2.01.3396	REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 67726- 0		121.457,95	1
9910	2899965		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		7.518,50	1
9910	2899965		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		1.367,00	1
9910	2899965		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		6.356,55	1
9910	2899992	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 18/07/01511718- 3	1.897,47		1
9910	2899992		2.1.2.01.1980	REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 18/07/01511718- 3		1.897,47	1
9910	2900003	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 578- 0	1.650,00		1
9910	2900003		2.1.2.01.1351	REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 578- 0		1.650,00	1
9910	2900017	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 465-1- 0	6.670,00		1
9910	2900017		2.1.2.01.3868	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 465-1- 0		6.130,30	1
9910	2900017		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA		539,70	1
9910	2900018	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 465-2- 0	8.750,00		1
9910	2900018		2.1.2.01.3868	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 465-2- 0		8.750,00	1
9910	2900061	1.1.3.01.0004		PGTO RAFAEL GOUVEIA NAKAMURA 2018/3188	6.508,19		1
9910	2900061		1.1.1.02.0021	PGTO RAFAEL GOUVEIA NAKAMURA 2018/3188		6.508,19	1
9910	2900303	2.1.2.01.0697		PAGAMENTO ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA	1.149,73		1
9910	2900303		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA		1.149,73	1
9910	2900304	2.1.2.01.0636		PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA	9.562,14		1
9910	2900304		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA		9.562,14	1
9910	2900305	2.1.2.01.2861		PAGAMENTO KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP	448,00		1
9910	2900305		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP		448,00	1
9910	2900306	2.1.2.01.2861		PAGAMENTO KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP	1.003,50		1
9910	2900306		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP		1.003,50	1
9910	2900307	2.1.2.01.3900		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG M P - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. 16/07/2018	960,00		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9910	2900307		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG M P - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. 16/07/2018		960,00	1
9910	2900308	2.1.2.01.2940		PAGAMENTO SILICONE INDUSTRIA E COM. DE SILICONE, INSTRUMENTOS	1.700,00		1
9910	2900308		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SILICONE INDUSTRIA E COM. DE SILICONE, INSTRUMENTOS		1.700,00	1
9910	2900309	2.1.2.01.0395		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 16/07/2018	382,44		1
9910	2900309		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 16/07/2018		382,44	1
9910	2900310	1.1.3.01.0002		PAGAMENTO PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	290,00		1
9910	2900310		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		290,00	1
9910	2900311	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.066,72		1
9910	2900311		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.066,72	1
9910	2900312	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.075,20		1
9910	2900312		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.075,20	1
9910	2900313	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	490,00		1
9910	2900313		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		490,00	1
9910	2900314	2.1.2.01.0734		PAGAMENTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS	31.403,56		1
9910	2900314		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS		31.403,56	1
9910	2900315	2.1.2.01.0734		PAGAMENTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGIST	122.703,64		1
9910	2900315		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGIST		122.703,64	1
9910	2900316	2.1.2.01.2112		PAGAMENTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.	113.447,66		1
9910	2900316		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.		113.447,66	1
9910	2900317	2.1.2.01.3179		PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S	32.150,36		1
9910	2900317		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S		32.150,36	1
9910	2900318	2.1.7.01.0008		PAGAMENTO OI S.A	1.173,05		1
9910	2900318		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO OI S.A		1.173,05	1
9910	2900319	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO CLAMS COMERCIO LTDA - ME	158,00		1
9910	2900319		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CLAMS COMERCIO LTDA - ME		158,00	1
9910	2900320	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 16/07/2018	3.357,86		1
9910	2900320		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 16/07/2018		3.357,86	1
9910	2900321	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 16/07/2018	2.986,88		1
9910	2900321		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 16/07/2018		2.986,88	1
9910	2900322	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 16/07/2018	2.903,45		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9910	2900322		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 16/07/2018		2.903,45	1
9910	2900323	2.1.2.01.1699		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 16/07/2018	84,43		1
9910	2900323		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 16/07/2018		84,43	1
9910	2900324	2.1.2.01.0636		PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA	4.417,50		1
9910	2900324		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA		4.417,50	1
9910	2900325	2.1.2.01.0077		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 16/07/2018	3.880,50		1
9910	2900325		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 16/07/2018		3.880,50	1
9910	2900326	2.1.2.01.0077		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 16/07/2018	2.328,00		1
9910	2900326		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 16/07/2018		2.328,00	1
9910	2900327	2.1.2.01.0077		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 16/07/2018	568,70		1
9910	2900327		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 16/07/2018		568,70	1
9910	2900328	2.1.2.01.0766		PAGAMENTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.810,78		1
9910	2900328		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		4.810,78	1
9910	2900329	2.1.2.01.3457		PAGAMENTO WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.236,10		1
9910	2900329		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.236,10	1
9910	2900330	2.1.2.01.0636		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 16/07/2018	157,20		1
9910	2900330		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 16/07/2018		157,20	1
9910	2900331	2.1.2.01.0946		PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	84,00		1
9910	2900331		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP		84,00	1
9910	2900332	2.1.2.01.0630		PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	16.959,00		1
9910	2900332		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		16.959,00	1
9910	2900333	2.1.2.01.1594		PAGAMENTO BAXTER HOSPITALAR LTDA	6.680,00		1
9910	2900333		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BAXTER HOSPITALAR LTDA		6.680,00	1
9910	2900334	2.1.2.01.0697		PAGAMENTO ALPHARAD INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO	561,00		1
9910	2900334		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ALPHARAD INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO		561,00	1
9910	2900335	2.1.2.01.0818		PAGAMENTO CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA -	1.504,80		1
9910	2900335		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA -		1.504,80	1
9910	2900336	2.1.2.01.0713		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/07/2018	51.749,75		1
9910	2900336		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/07/2018		51.749,75	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9910	2900337	2.1.2.01.0713		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/07/2018	4.137,03		1
9910	2900337		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/07/2018		4.137,03	1
9910	2900338	2.1.2.01.0713		PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	735,00		1
9910	2900338		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		735,00	1
9910	2900339	2.1.2.01.2060		PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	59.198,00		1
9910	2900339		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		59.198,00	1
9910	2900340	2.1.2.01.2953		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 16/07/2018	3.174,00		1
9910	2900340		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 16/07/2018		3.174,00	1
9910	2900341	2.1.2.01.2953		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 16/07/2018	3.174,00		1
9910	2900341		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 16/07/2018		3.174,00	1
9910	2900342	2.1.2.01.3435		PAGAMENTO MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP	844,63		1
9910	2900342		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP		844,63	1
9910	2901001	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16/07/2018	1.149,73		1
9910	2901001		2.1.2.01.0697	ESTORNO PAGAMENTO ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16/07/2018		1.149,73	1
9960	3770776	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8229	3.165,00		1
9960	3770776		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8229		3.165,00	1
9960	3770777	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8230	1.344,00		1
9960	3770777		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8230		1.344,00	1
9960	3770781	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8231	820,00		1
9960	3770781		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8231		820,00	1
9960	3770782	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8232	820,00		1
9960	3770782		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8232		820,00	1
9960	3770783	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8233	820,00		1
9960	3770783		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8233		820,00	1
9960	3770784	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8234	820,00		1
9960	3770784		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8234		820,00	1
9960	3770785	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8235	312,00		1
9960	3770785		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8235		312,00	1
9960	3770786	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8236	312,00		1
9960	3770786		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8236		312,00	1
9960	3770787	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8237	312,00		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9960	3770787		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8237		312,00	1
9960	3770788	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8238	550,00		1
9960	3770788		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8238		550,00	1
9960	3770789	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8239	437,00		1
9960	3770789		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8239		437,00	1
9960	3770790	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8241	700,00		1
9960	3770790		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8241		700,00	1
9960	3770791	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8242	700,00		1
9960	3770791		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8242		700,00	1
9960	3770792	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8244	2.900,00		1
9960	3770792		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8244		2.900,00	1
9960	3770793	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8245	323,00		1
9960	3770793		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8245		323,00	1
9960	3770794	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8246	323,00		1
9960	3770794		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8246		323,00	1
9960	3770795	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8247	323,00		1
9960	3770795		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8247		323,00	1
9960	3770796	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8248	323,00		1
9960	3770796		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8248		323,00	1
9960	3770797	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8249	323,00		1
9960	3770797		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8249		323,00	1
9960	3770798	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8250	2.200,00		1
9960	3770798		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8250		2.200,00	1
9960	3770799	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8251	2.200,00		1
9960	3770799		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8251		2.200,00	1
9960	3770800	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8252	2.200,00		1
9960	3770800		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8252		2.200,00	1
9960	3770801	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8253	7.155,00		1
9960	3770801		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8253		7.155,00	1
9960	3770802	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8254	7.155,00		1
9960	3770802		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8254		7.155,00	1
9960	3770803	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8255	180,00		1
9960	3770803		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8255		180,00	1
9960	3770804	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8256	180,00		1
9960	3770804		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8256		180,00	1
9960	3770805	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8257	300,00		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9960	3770805		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8257		300,00	1
9960	3770806	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8258	300,00		1
9960	3770806		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8258		300,00	1
9960	3770807	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8259	300,00		1
9960	3770807		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8259		300,00	1
9960	3770808	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8260	300,00		1
9960	3770808		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8260		300,00	1
9960	3770809	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8261	593,00		1
9960	3770809		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8261		593,00	1
9960	3770810	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8262	593,00		1
9960	3770810		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8262		593,00	1
Total do dia:					787.745,24	787.745,24	

GOIANIA,		17 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9200	2879648	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334254 ISABELLE JORDANNE RODRIGUES E CASTRO	1.541,75	1.541,75	1
9904	2898699	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	57,00		1
9904	2898699		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		57,00	1
9904	2898700	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	7.168,91		1
9904	2898700		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		7.168,91	1
9904	2898704	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	87,00		1
9904	2898704		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		87,00	1
9904	2898705	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	24.630,15		1
9904	2898705		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		24.630,15	1
9904	2898710	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	478,54		1
9904	2898710		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		478,54	1
9904	2898712	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2,00		1
9904	2898712		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2,00	1
9904	2898716	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	7.408,60		1
9904	2898716		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		7.408,60	1
9910	2899238	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	202,10		1
9910	2899238		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		202,10	1
9910	2899299	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MTRIAL HOSPITALAR LTDA 49489	3.456,00		1
9910	2899299		2.1.2.01.0715	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MTRIAL HOSPITALAR LTDA 49489		3.456,00	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9910	2899300	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 317491	2.852,30		1
9910	2899300		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 317491		2.852,30	1
9910	2899322	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 60967	1.478,76		1
9910	2899322		2.1.2.01.0683	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 60967		1.478,76	1
9910	2899326	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 235663	2.818,80		1
9910	2899326	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 235663	28,80		1
9910	2899326		2.1.2.01.0681	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 235663		2.847,60	1
9910	2899332	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4198	80,00		1
9910	2899332		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4198		80,00	1
9910	2899333	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4201	125,00		1
9910	2899333		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4201		125,00	1
9910	2899377	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 789603	499,14		1
9910	2899377		2.1.2.01.1604	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 789603		499,14	1
9910	2899408	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14778	1.486,00		1
9910	2899408		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14778		1.486,00	1
9910	2899443	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 262806	1.787,12		1
9910	2899443		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 262806		1.787,12	1
9910	2899504	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 22099	3.150,00		1
9910	2899504		2.1.2.01.3410	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 22099		3.150,00	1
9910	2899506	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE NOMADE DECORACAO LTDA 7295	2.364,90		1
9910	2899506		2.1.2.01.3786	REF. A COMPRA/SERV. DE NOMADE DECORACAO LTDA 7295		2.364,90	1
9910	2899507	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE NOMADE DECORACAO LTDA 7393	4.182,93		1
9910	2899507		2.1.2.01.3786	REF. A COMPRA/SERV. DE NOMADE DECORACAO LTDA 7393		4.182,93	1
9910	2899514	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 317490	2.852,30		1
9910	2899514		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 317490		2.852,30	1
9910	2899541	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4256	99,00		1
9910	2899541		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4256		99,00	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9910	2899542	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4255	113,00		1
9910	2899542		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4255		113,00	1
9910	2899543	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4254	80,00		1
9910	2899543		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4254		80,00	1
9910	2899544	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4253	132,00		1
9910	2899544		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4253		132,00	1
9910	2899568	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14782	2.122,00		1
9910	2899568		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14782		2.122,00	1
9910	2899569	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14780	850,00		1
9910	2899569		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14780		850,00	1
9910	2899597	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE ELISANGELA DOS SANTOS ALMEIDA 62	1.100,00		1
9910	2899597	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELISANGELA DOS SANTOS ALMEIDA 62	1.485,00		1
9910	2899597		2.1.2.01.1061	REF. A COMPRA/SERV. DE ELISANGELA DOS SANTOS ALMEIDA 62		2.585,00	1
9910	2899640	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14779	2.124,00		1
9910	2899640		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14779		2.124,00	1
9910	2899690	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4205	113,00		1
9910	2899690		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4205		113,00	1
9910	2899691	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4204	113,00		1
9910	2899691		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4204		113,00	1
9910	2899747	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 422212	1.377,00		1
9910	2899747	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 422212	2.313,14		1
9910	2899747		2.1.2.01.0703	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 422212		3.690,14	1
9910	2899752	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4203	80,00		1
9910	2899752		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4203		80,00	1
9910	2899753	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4257	80,00		1
9910	2899753		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS		80,00	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				LTDA - ME 4257			
9910	2899786	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14776	1.486,00		1
9910	2899786		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14776		1.486,00	1
9910	2899794	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA APARECIDA DOS ANJOS PEDRO - EPP 1543	2.175,00		1
9910	2899794		2.1.2.01.3428	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA APARECIDA DOS ANJOS PEDRO - EPP 1543		2.175,00	1
9910	2899803	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 194145	476,00		1
9910	2899803		2.1.2.01.0803	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 194145		476,00	1
9910	2899806	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 317489	2.499,90		1
9910	2899806		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 317489		2.499,90	1
9910	2899832	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4200	132,00		1
9910	2899832		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4200		132,00	1
9910	2899833	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4251	92,00		1
9910	2899833		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4251		92,00	1
9910	2899862	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14770	1.486,00		1
9910	2899862		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14770		1.486,00	1
9910	2899875	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO NUNES DA SILVA - PARAÍSO PISCINAS 14	40,00		1
9910	2899875		2.1.2.01.3839	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO NUNES DA SILVA - PARAÍSO PISCINAS 14		40,00	1
9910	2899893	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 195- 0	3.577,81		1
9910	2899893		2.1.2.01.3021	REF. A COMPRA/SERV DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 195- 0		3.506,25	1
9910	2899893		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME		71,56	1
9910	2899999	5.1.2.08.0013		REF. A COMPRA/SERV DE CITOVIDA LABORATORIO CLINICO LTDA - ME 1469- 0	540,00		1
9910	2899999		2.1.2.01.3577	REF. A COMPRA/SERV DE CITOVIDA LABORATORIO CLINICO LTDA - ME 1469- 0		529,15	1
9910	2899999		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) CITOVIDA LABORATORIO CLINICO LTDA - ME		10,85	1
9910	2900343	2.1.2.01.3017		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 17/07/2018	17.321,46		1
9910	2900343		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 17/07/2018		17.321,46	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9910	2900344	2.1.2.01.1607		PAGAMENTO POLY - ANNE COMERCIAL LTDA - ME	322,00		1
9910	2900344		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO POLY - ANNE COMERCIAL LTDA - ME		322,00	1
9910	2900345	2.1.2.01.1316		PAGAMENTO ELISANGELA FREIRE BATISTA - ME	1.352,40		1
9910	2900345		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ELISANGELA FREIRE BATISTA - ME		1.352,40	1
9910	2900346	2.1.2.01.3913		PAGAMENTO MUSICAL GOIANIA INSTRUMENTOS MÚSICAIS LTDA - EPP	680,00		1
9910	2900346		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MUSICAL GOIANIA INSTRUMENTOS MÚSICAIS LTDA - EPP		680,00	1
9910	2900347	2.1.2.01.3017		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 17/07/2018	9.428,52		1
9910	2900347		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 17/07/2018		9.428,52	1
9910	2900348	2.1.2.01.1886		PAGAMENTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME	2.489,77		1
9910	2900348		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME		2.489,77	1
9910	2900349	2.1.7.01.0006		PAGAMENTO DISTRIBUICAO S/A - CELG D	1.988,33		1
9910	2900349		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DISTRIBUICAO S/A - CELG D		1.988,33	1
9910	2900350	2.1.7.01.0007		PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A	906,40		1
9910	2900350		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A		906,40	1
9910	2900351	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 17/07/2018	299,00		1
9910	2900351		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 17/07/2018		299,00	1
9910	2900352	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 17/07/2018	1.250,00		1
9910	2900352		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 17/07/2018		1.250,00	1
9910	2900353	2.1.2.01.0643		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 17/07/2018	3.855,36		1
9910	2900353		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 17/07/2018		3.855,36	1
9910	2900354	2.1.2.01.0643		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 17/07/2018	2.074,00		1
9910	2900354		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 17/07/2018		2.074,00	1
9910	2900355	2.1.2.01.3900		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VERTEK CONSUMO CLINICO E HOSPITALAR EIRELI 17/07/2018	2.570,40		1
9910	2900355		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VERTEK CONSUMO CLINICO E HOSPITALAR EIRELI 17/07/2018		2.570,40	1
9910	2900356	2.1.2.01.3257		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 17/07/2018	1.160,00		1
9910	2900356		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 17/07/2018		1.160,00	1
9910	2900357	2.1.2.01.2940		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SILICONE INDUSTRIA E COM. DE SILICONE, INSTRUMENTOS E MAT. ME 17/07/2018	1.700,00		1
9910	2900357		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SILICONE INDUSTRIA E COM. DE SILICONE, INSTRUMENTOS E MAT. ME 17/07/2018		1.700,00	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9910	2900358	2.1.2.01.0540		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 17/07/2018	139,70		1
9910	2900358		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 17/07/2018		139,70	1
9910	2900359	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 17/07/2018	34.216,15		1
9910	2900359		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 17/07/2018		34.216,15	1
9910	2900360	2.1.2.01.0636		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 17/07/2018	14.406,00		1
9910	2900360		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 17/07/2018		14.406,00	1
9910	2900361	2.1.2.01.0636		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 17/07/2018	3.026,68		1
9910	2900361		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 17/07/2018		3.026,68	1
9910	2900362	2.1.2.01.3073		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 17/07/2018	6.750,00		1
9910	2900362		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 17/07/2018		6.750,00	1
9910	2900363	2.1.2.01.0852		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 17/07/2018	314,00		1
9910	2900363		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 17/07/2018		314,00	1
9910	2900364	2.1.2.01.0007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 17/07/2018	532,38		1
9910	2900364		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 17/07/2018		532,38	1
9910	2900365	2.1.2.01.1769		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 17/07/2018	128,70		1
9910	2900365		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 17/07/2018		128,70	1
9910	2900366	2.1.2.01.1391		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 17/07/2018	4.000,00		1
9910	2900366		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 17/07/2018		4.000,00	1
9910	2900367	2.1.2.01.1391		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 17/07/2018	1.850,00		1
9910	2900367		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 17/07/2018		1.850,00	1
9910	2900368	2.1.2.01.1451		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 17/07/2018	10.197,60		1
9910	2900368		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 17/07/2018		10.197,60	1
9910	2900369	2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 17/07/2018	5.850,00		1
9910	2900369		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 17/07/2018		5.850,00	1
9910	2900370	2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA	7.500,00		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				ME 17/07/2018			
9910	2900370		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 17/07/2018		7.500,00	1
9910	2900371	2.1.2.01.0641		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 17/07/2018	1.643,52		1
9910	2900371		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 17/07/2018		1.643,52	1
9910	2900372	2.1.2.01.0641		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 17/07/2018	1.643,52		1
9910	2900372		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 17/07/2018		1.643,52	1
9910	2900373	2.1.2.01.1084		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LIVRARIA E PAPELARIA R C LTDA - EPP 17/07/2018	636,00		1
9910	2900373		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LIVRARIA E PAPELARIA R C LTDA - EPP 17/07/2018		636,00	1
9910	2900374	2.1.2.01.0713		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/07/2018	24.117,60		1
9910	2900374		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/07/2018		24.117,60	1
9910	2900375	2.1.2.01.0713		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/07/2018	4.281,75		1
9910	2900375		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/07/2018		4.281,75	1
9910	2900376	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 17/07/2018	3.567,24		1
9910	2900376		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 17/07/2018		3.567,24	1
9910	2900377	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 17/07/2018	2.581,07		1
9910	2900377		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 17/07/2018		2.581,07	1
9910	2900378	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 17/07/2018	2.357,91		1
9910	2900378		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 17/07/2018		2.357,91	1
9910	2900379	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 17/07/2018	2.146,50		1
9910	2900379		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 17/07/2018		2.146,50	1
9910	2900380	2.1.2.01.2335		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FRANCISCO JOSE TAVEIRA 17/07/2018	136,55		1
9910	2900380		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FRANCISCO JOSE TAVEIRA 17/07/2018		136,55	1
9910	2900381	2.1.2.01.1351		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FABIOLA FREITAS 70874832187 17/07/2018	1.330,00		1
9910	2900381		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FABIOLA FREITAS 70874832187 17/07/2018		1.330,00	1
9910	2900382	2.1.2.01.1351		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FABIOLA FREITAS 70874832187 17/07/2018	300,00		1
9910	2900382			PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FABIOLA FREITAS 70874832187 17/07/2018			1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9910	2900382		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FABIOLA FREITAS 70874832187 17/07/2018		300,00	1
9910	2900383	2.1.2.01.1351		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FABIOLA FREITAS 70874832187 17/07/2018	180,00		1
9910	2900383		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FABIOLA FREITAS 70874832187 17/07/2018		180,00	1
9910	2900384	2.1.2.01.1351		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FABIOLA FREITAS 70874832187 17/07/2018	1.905,00		1
9910	2900384		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FABIOLA FREITAS 70874832187 17/07/2018		1.905,00	1
9910	2900385	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/07/2018	1.402,80		1
9910	2900385		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/07/2018		1.402,80	1
9910	2900386	2.1.2.01.1273		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 17/07/2018	230,00		1
9910	2900386		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 17/07/2018		230,00	1
9910	2900387	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/07/2018	268,80		1
9910	2900387		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/07/2018		268,80	1
9910	2900388	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/07/2018	559,12		1
9910	2900388		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/07/2018		559,12	1
9910	2900389	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/07/2018	5.928,88		1
9910	2900389		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/07/2018		5.928,88	1
9910	2900390	2.1.2.01.1140		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DIAMED LATINO AMERICA S.A 17/07/2018	2.767,00		1
9910	2900390		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DIAMED LATINO AMERICA S.A 17/07/2018		2.767,00	1
9910	2900391	2.1.2.01.0630		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/07/2018	2.070,00		1
9910	2900391		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 17/07/2018		2.070,00	1
9910	2900392	2.1.2.01.1639		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CIRURGICA FERNANDES LTDA 17/07/2018	1.201,18		1
9910	2900392		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CIRURGICA FERNANDES LTDA 17/07/2018		1.201,18	1
9910	2900393	2.1.2.01.1340		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 17/07/2018	440,00		1
9910	2900393		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 17/07/2018		440,00	1
9910	2900394	2.1.2.01.1462		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/07/2018	1.503,25		1
9910	2900394		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELIVE COMERCIO DE		1.503,25	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/07/2018			
9910	2900395	2.1.2.01.0897		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 17/07/2018	470,00		1
9910	2900395		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 17/07/2018		470,00	1
9910	2900396	2.1.2.01.0897		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 17/07/2018	470,00		1
9910	2900396		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 17/07/2018		470,00	1
9910	2900397	2.1.2.01.0897		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 17/07/2018	470,00		1
9910	2900397		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 17/07/2018		470,00	1
9910	2900398	2.1.2.01.0897		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 17/07/2018	470,00		1
9910	2900398		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 17/07/2018		470,00	1
9910	2900399	2.1.2.01.0897		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 17/07/2018	470,00		1
9910	2900399		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 17/07/2018		470,00	1
9910	2900400	2.1.2.01.0897		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 17/07/2018	470,00		1
9910	2900400		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 17/07/2018		470,00	1
9910	2900401	2.1.2.01.0897		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 17/07/2018	470,00		1
9910	2900401		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 17/07/2018		470,00	1
9910	2900402	2.1.2.01.0935		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - ME 17/07/2018	381,05		1
9910	2900402		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - ME 17/07/2018		381,05	1
9910	2900403	2.1.2.01.0877		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/07/2018	1.567,08		1
9910	2900403		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/07/2018		1.567,08	1
9910	2900404	2.1.2.01.2368		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 17/07/2018	500,00		1
9910	2900404		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 17/07/2018		500,00	1
9910	2900405	2.1.2.01.0641		PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	25.325,69		1
9910	2900405		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS		25.325,69	1
9910	2900406	2.1.2.01.3853		PAGAMENTO SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA	122,00		1
9910	2900406		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA		122,00	1
9910	2900407	2.1.2.01.3853		PAGAMENTO SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA	354,00		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9910	2900407		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA		354,00	1
9910	2900408	2.1.2.01.0697		PAGAMENTO ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA	1.149,73		1
9910	2900408		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA		1.149,73	1
9910	2900409	2.1.2.01.3636		PAGAMENTO ADRIANE PEREIRA LISITA - ME	194,79		1
9910	2900409		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ADRIANE PEREIRA LISITA - ME		194,79	1
9910	2900410	2.1.2.01.3017		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 17/07/2018	20.928,24		1
9910	2900410		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 17/07/2018		20.928,24	1
9910	2900411	2.1.2.01.3017		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 17/07/2018	20.928,24		1
9910	2900411		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 17/07/2018		20.928,24	1
9910	2900412	2.1.2.01.3017		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 17/07/2018	17.321,46		1
9910	2900412		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 17/07/2018		17.321,46	1
9910	2900999	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO MUSICAL GOIANIA INSTRUMENTOS MÚSICAIS LTDA - EPP RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 17/07/2018	680,00		1
9910	2900999		2.1.2.01.3913	ESTORNO PAGAMENTO MUSICAL GOIANIA INSTRUMENTOS MÚSICAIS LTDA - EPP RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 17/07/2018		680,00	1
9960	3770762	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8263	9.123,39		1
9960	3770762		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8263		9.123,39	1
9960	3770763	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8264	2.581,91		1
9960	3770763		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8264		2.581,91	1
9960	3770764	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8265	234,00		1
9960	3770764		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8265		234,00	1
9960	3770765	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8266	234,00		1
9960	3770765		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8266		234,00	1
9960	3770766	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8267	234,00		1
9960	3770766		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8267		234,00	1
9960	3770767	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8268	234,00		1
9960	3770767		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8268		234,00	1
9960	3770768	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8269	234,00		1
9960	3770768		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8269		234,00	1
9960	3770769	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8270	234,00		1
9960	3770769		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8270		234,00	1
9960	3770770	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8271	234,00		1
9960	3770770		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8271		234,00	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 17 de Julho de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9960	3770771	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8272	234,00		1
9960	3770771		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8272		234,00	1
9960	3770772	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8273	234,00		1
9960	3770772		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8273		234,00	1
9960	3770773	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8274	234,00		1
9960	3770773		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8274		234,00	1
Total do dia:					399.718,07	399.718,07	

GOIANIA, 18 de Julho de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9200	2879656	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334273 LINDAURA ALVES DOS SANTOS SOUSA	3.651,19	3.651,19	1
9231	2872466	2.1.2.02.0001	5.2.1.04.0002	EST PROV REF NF 16848 TEC PRINT -06/2018	8.117,67	8.117,67	1
9231	2885003	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0007	EST PROV REF NF 5412 RESIDUO ZERO - 06/2018	16.615,18	16.615,18	1
9910	2899239	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	131,60		1
9910	2899239		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		131,60	1
9910	2899367	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LEXIE MED COMERCIAL EIRELI 166	4.735,59		1
9910	2899367		2.1.2.01.3896	REF. A COMPRA/SERV. DE LEXIE MED COMERCIAL EIRELI 166		4.735,59	1
9910	2899381	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 20862	123,80		1
9910	2899381		2.1.2.01.1769	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 20862		123,80	1
9910	2899384	1.1.4.01.0022		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE PROT 32404	398,26		1
9910	2899384		2.1.2.01.1675	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE PROT 32404		398,26	1
9910	2899392	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4985	99,00		1
9910	2899392		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4985		99,00	1
9910	2899393	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4989	99,00		1
9910	2899393		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4989		99,00	1
9910	2899404	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5978	63,00		1
9910	2899404		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5978		63,00	1
9910	2899448	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 12219	6.125,00		1
9910	2899448		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 12219		6.125,00	1
9910	2899460	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 540199	5.310,00		1
9910	2899460		2.1.2.01.2060	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 540199		5.310,00	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9910	2899484	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 232800	1.776,00		1
9910	2899484		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 232800		1.776,00	1
9910	2899552	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4981	99,00		1
9910	2899552		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4981		99,00	1
9910	2899560	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5977	950,00		1
9910	2899560		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5977		950,00	1
9910	2899614	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 10233	8.666,00		1
9910	2899614		2.1.2.01.2113	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 10233		8.666,00	1
9910	2899684	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 12221	8.400,00		1
9910	2899684		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 12221		8.400,00	1
9910	2899699	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 10300	7.663,00		1
9910	2899699		2.1.2.01.2113	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 10300		7.663,00	1
9910	2899700	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4988	99,00		1
9910	2899700		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4988		99,00	1
9910	2899714	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5980	63,00		1
9910	2899714		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5980		63,00	1
9910	2899716	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5979	63,00		1
9910	2899716		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5979		63,00	1
9910	2899717	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 38	681,50		1
9910	2899717		2.1.2.01.3021	REF. A COMPRA/SERV. DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 38		681,50	1
9910	2899766	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4986	198,00		1
9910	2899766		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4986		198,00	1
9910	2899777	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 14637	900,00		1
9910	2899777		2.1.2.01.0803	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 14637		900,00	1
9910	2899824	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE POLY - ANNE COMERCIAL LTDA - ME 1684	2.260,90		1
9910	2899824	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE POLY - ANNE COMERCIAL LTDA - ME 1684	48,00		1
9910	2899824		2.1.2.01.1607	REF. A COMPRA/SERV. DE POLY - ANNE COMERCIAL LTDA - ME 1684		2.308,90	1
9910	2899841	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 10299	5.410,00		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9910	2899841		2.1.2.01.2113	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 10299		5.410,00	1
9910	2899843	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4987	99,00		1
9910	2899843		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4987		99,00	1
9910	2899857	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5993	63,00		1
9910	2899857		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5993		63,00	1
9910	2899897	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE TIM CELULAR S.A. 1795847424- E	1.474,14		1
9910	2899897		2.1.2.01.3651	REF. A COMPRA/SERV DE TIM CELULAR S.A. 1795847424- E		1.474,14	1
9910	2899904	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO - ME 797- 0	1.280,00		1
9910	2899904		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO - ME		64,00	1
9910	2899904		2.1.2.01.0575	REF. A COMPRA/SERV DE RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO - ME 797- 0		1.216,00	1
9910	2899915	5.1.3.08.0001		REF. A COMPRA/SERV DE SÉRGIO BATISTA DOS SANTOS 06072018- 0	13.800,82		1
9910	2899915		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 SÉRGIO BATISTA DOS SANTOS		621,04	1
9910	2899915		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA SÉRGIO BATISTA DOS SANTOS		2.300,14	1
9910	2899915		2.1.3.02.0002	Detalhamento IR - PESSOA FISICA EMISSAO SÉRGIO BATISTA DOS SANTOS		2.122,54	1
9910	2899915		2.1.3.02.0003	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO SÉRGIO BATISTA DOS SANTOS		575,03	1
9910	2899915		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE SÉRGIO BATISTA DOS SANTOS 06072018- 0		8.182,07	1
9910	2899931	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 16848- 0	10.524,49		1
9910	2899931		2.1.2.01.0155	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 16848- 0		10.524,49	1
9910	2899971	5.1.3.08.0001		REF. A COMPRA/SERV DE JULIANY FERREIRA BADREDDINE 025313531-19- 0	5.002,46		1
9910	2899971		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 JULIANY FERREIRA BADREDDINE		833,74	1
9910	2899971		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA JULIANY FERREIRA BADREDDINE		458,56	1
9910	2899971		2.1.3.02.0002	Detalhamento IR - PESSOA FISICA EMISSAO JULIANY FERREIRA BADREDDINE		201,72	1
9910	2899971		2.1.3.02.0003	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO JULIANY FERREIRA BADREDDINE		208,44	1
9910	2899971		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE JULIANY FERREIRA BADREDDINE 025313531-19- 0		3.300,00	1
9910	2900013	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A *5412- 0	16.893,92		1
9910	2900013		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 3,5 % RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A		278,74	1
9910	2900013		2.1.2.01.3782	REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A *5412- 0		16.615,18	1
9910	2900413	2.1.2.01.3481		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP 18/07/2018	775,00		1
9910	2900413		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP 18/07/2018		775,00	1
9910	2900414	2.1.2.01.0675		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 18/07/2018	2.160,00		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9910	2900414		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 18/07/2018		2.160,00	1
9910	2900415	2.1.2.01.0703		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 18/07/2018	34.996,91		1
9910	2900415		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 18/07/2018		34.996,91	1
9910	2900416	2.1.2.01.3895		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FARIA EVANGELISTA HOSPITALAR EIRELI 18/07/2018	2.500,00		1
9910	2900416		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FARIA EVANGELISTA HOSPITALAR EIRELI 18/07/2018		2.500,00	1
9910	2900417	2.1.2.01.1229		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 18/07/2018	2.600,00		1
9910	2900417		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 18/07/2018		2.600,00	1
9910	2900418	2.1.2.01.0836		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 18/07/2018	1.240,00		1
9910	2900418		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 18/07/2018		1.240,00	1
9910	2900419	2.1.2.01.1665		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 18/07/2018	7.271,76		1
9910	2900419		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 18/07/2018		7.271,76	1
9910	2900420	2.1.2.01.0852		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 18/07/2018	28.890,00		1
9910	2900420		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 18/07/2018		28.890,00	1
9910	2900421	2.1.2.01.3074		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 18/07/2018	1.934,09		1
9910	2900421		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 18/07/2018		1.934,09	1
9910	2900422	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 18/07/2018	51,52		1
9910	2900422		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 18/07/2018		51,52	1
9910	2900423	2.1.2.01.1174		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ANDRE LUIZ ROSSO ME 18/07/2018	20.351,10		1
9910	2900423		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ANDRE LUIZ ROSSO ME 18/07/2018		20.351,10	1
9910	2900424	2.1.2.01.3913		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MUSICAL GOIANIA INSTRUMENTOS MÚSICAIS LTDA - EPP 18/07/2018	680,00		1
9910	2900424		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MUSICAL GOIANIA INSTRUMENTOS MÚSICAIS LTDA - EPP 18/07/2018		680,00	1
9910	2900425	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 18/07/2018	1.000,00		1
9910	2900425		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 18/07/2018		1.000,00	1
9910	2900426	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 18/07/2018	11.820,00		1
9910	2900426		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 18/07/2018		11.820,00	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				LTDA 18/07/2018			
9910	2900427	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/07/2018	1.224,00		1
9910	2900427		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/07/2018		1.224,00	1
9910	2900428	2.1.2.01.0632		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/07/2018	2.781,70		1
9910	2900428		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/07/2018		2.781,70	1
9910	2900429	2.1.2.01.2121		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 18/07/2018	75,80		1
9910	2900429		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 18/07/2018		75,80	1
9910	2900430	2.1.2.01.0636		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 18/07/2018	999,83		1
9910	2900430		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 18/07/2018		999,83	1
9910	2900431	2.1.2.01.0681		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 18/07/2018	2.508,00		1
9910	2900431		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 18/07/2018		2.508,00	1
9910	2900432	2.1.2.01.1640		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 18/07/2018	21.180,23		1
9910	2900432		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 18/07/2018		21.180,23	1
9910	2900433	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 18/07/2018	132,00		1
9910	2900433		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 18/07/2018		132,00	1
9910	2900434	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 18/07/2018	132,00		1
9910	2900434		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 18/07/2018		132,00	1
9910	2900435	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 18/07/2018	125,00		1
9910	2900435		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 18/07/2018		125,00	1
9910	2900436	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 18/07/2018	125,00		1
9910	2900436		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 18/07/2018		125,00	1
9910	2900437	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 18/07/2018	125,00		1
9910	2900437		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 18/07/2018		125,00	1
9910	2900438	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 18/07/2018	113,00		1
9910	2900438		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 18/07/2018		113,00	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9910	2900439	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 18/07/2018	113,00		1
9910	2900439		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 18/07/2018		113,00	1
9910	2900440	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 18/07/2018	99,00		1
9910	2900440		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 18/07/2018		99,00	1
9910	2900441	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 18/07/2018	92,00		1
9910	2900441		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 18/07/2018		92,00	1
9910	2900442	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 18/07/2018	92,00		1
9910	2900442		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 18/07/2018		92,00	1
9910	2900443	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 18/07/2018	92,00		1
9910	2900443		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 18/07/2018		92,00	1
9910	2900444	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 18/07/2018	80,00		1
9910	2900444		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 18/07/2018		80,00	1
9910	2900445	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 18/07/2018	80,00		1
9910	2900445		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 18/07/2018		80,00	1
9910	2900446	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 18/07/2018	80,00		1
9910	2900446		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 18/07/2018		80,00	1
9910	2900447	2.1.2.01.1963		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 18/07/2018	10.064,00		1
9910	2900447		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 18/07/2018		10.064,00	1
9910	2900448	2.1.2.01.0713		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/07/2018	4.281,75		1
9910	2900448		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/07/2018		4.281,75	1
9910	2900449	2.1.2.01.0713		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/07/2018	405,20		1
9910	2900449		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/07/2018		405,20	1
9910	2900450	2.1.2.01.1273		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 18/07/2018	4.288,40		1
9910	2900450		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 18/07/2018		4.288,40	1
9910	2900451	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO	5.580,00		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HOSPITALAR LTDA 18/07/2018			
9910	2900451		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/07/2018		5.580,00	1
9910	2900452	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/07/2018	1.224,00		1
9910	2900452		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/07/2018		1.224,00	1
9910	2900453	2.1.2.01.1685		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 18/07/2018	2.424,00		1
9910	2900453		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 18/07/2018		2.424,00	1
9910	2900454	2.1.2.01.3370		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 18/07/2018	2.000,00		1
9910	2900454		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 18/07/2018		2.000,00	1
9910	2900455	2.1.2.01.0818		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 18/07/2018	985,60		1
9910	2900455		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 18/07/2018		985,60	1
9910	2900456	2.1.2.01.0395		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 18/07/2018	994,27		1
9910	2900456		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 18/07/2018		994,27	1
9910	2900457	2.1.2.01.0675		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 18/07/2018	6.408,00		1
9910	2900457		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 18/07/2018		6.408,00	1
9910	2900458	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP 18/07/2018	38,75		1
9910	2900458		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP 18/07/2018		38,75	1
9910	2900943	2.1.2.01.1607		BAIXA ADIANTAMENTO POLY - ANNE COMERCIAL LTDA - ME 2217/2018	2.308,90		1
9910	2900943		1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO POLY - ANNE COMERCIAL LTDA - ME 2217/2018		2.308,90	1
9960	3770746	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8275	472,98		1
9960	3770746		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8275		472,98	1
9960	3770747	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8276	472,98		1
9960	3770747		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8276		472,98	1
9960	3770748	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8277	472,98		1
9960	3770748		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8277		472,98	1
9960	3770749	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8278	472,98		1
9960	3770749		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8278		472,98	1
9960	3770750	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8279	472,98		1
9960	3770750		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8279		472,98	1
9960	3770751	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8280	697,15		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9960	3770751		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8280		697,15	1
9960	3770752	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8281	697,15		1
9960	3770752		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8281		697,15	1
9960	3770753	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8282	697,15		1
9960	3770753		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8282		697,15	1
9960	3770754	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8283	697,15		1
9960	3770754		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8283		697,15	1
9960	3770755	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8284	697,15		1
9960	3770755		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8284		697,15	1
9960	3770756	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8285	697,15		1
9960	3770756		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8285		697,15	1
Total do dia:					325.955,13	325.955,13	

GOIANIA,		19 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9200	2879655	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334272 LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA	3.753,06	3.753,06	1
9200	2879657	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334276 LUCIO DIAS NASCIMENTO	21.283,70	21.283,70	1
9231	2885005	2.1.2.02.0001	5.1.3.08.0007	EST PROV REF NF 7620 COOPANEST - 06/2018	267.200,89	267.200,89	1
9904	2898702	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº 61291 SÉRIE 1	30,00		1
9904	2898702		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 61291 SÉRIE 1		30,00	1
9910	2899240	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	239,70		1
9910	2899240		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		239,70	1
9910	2899276	5.3.1.01.0002		TARIFA TRANS. RECURSOS	1,05		1
9910	2899276		1.1.1.03.0022	TARIFA TRANS. RECURSOS		1,05	1
9910	2899290	1.1.1.02.0021		TRANS. RESC. JOELMA ALINE BORGES DE SOUZA	2.231,39		1
9910	2899290		1.1.1.03.0022	TRANS. RESC. JOELMA ALINE BORGES DE SOUZA		2.231,39	1
9910	2899317	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 258438	4.895,44		1
9910	2899317		2.1.2.01.1043	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 258438		4.895,44	1
9910	2899348	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5045	99,00		1
9910	2899348		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5045		99,00	1
9910	2899349	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5035	99,00		1
9910	2899349		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5035		99,00	1
9910	2899401	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5042	99,00		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9910	2899401		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5042		99,00	1
9910	2899441	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 116775	2.268,41		1
9910	2899441		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 116775		2.268,41	1
9910	2899481	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5044	840,00		1
9910	2899481		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5044		840,00	1
9910	2899482	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5036	99,00		1
9910	2899482		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5036		99,00	1
9910	2899483	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5034	99,00		1
9910	2899483		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5034		99,00	1
9910	2899508	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 54005	8.520,00		1
9910	2899508		2.1.2.01.3741	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 54005		8.520,00	1
9910	2899517	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 171428	792,00		1
9910	2899517		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 171428		792,00	1
9910	2899551	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5031	99,00		1
9910	2899551		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5031		99,00	1
9910	2899557	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5039	99,00		1
9910	2899557		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5039		99,00	1
9910	2899593	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 116875	2.720,79		1
9910	2899593		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 116875		2.720,79	1
9910	2899630	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5041	99,00		1
9910	2899630		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5041		99,00	1
9910	2899632	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME 3311	175,00		1
9910	2899632		2.1.2.01.2803	REF. A COMPRA/SERV. DE ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME 3311		175,00	1
9910	2899711	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5038	99,00		1
9910	2899711		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS		99,00	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HOSPITALARES LTDA - ME 5038			
9910	2899712	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5033	99,00		1
9910	2899712		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5033		99,00	1
9910	2899741	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 304701	7.496,28		1
9910	2899741		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 304701		7.496,28	1
9910	2899775	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 14220	2.790,00		1
9910	2899775		2.1.2.01.0648	REF. A COMPRA/SERV. DE D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 14220		2.790,00	1
9910	2899853	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5040	99,00		1
9910	2899853		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5040		99,00	1
9910	2899854	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5030	99,00		1
9910	2899854		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5030		99,00	1
9910	2899892	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 197- 0	180,00		1
9910	2899892		2.1.2.01.3021	REF. A COMPRA/SERV DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 197- 0		176,40	1
9910	2899892		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME		3,60	1
9910	2899908	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 599- 0	1.080,00		1
9910	2899908		2.1.2.01.2038	REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 599- 0		1.080,00	1
9910	2899921	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1156- 1	4.080,00		1
9910	2899921		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME		157,90	1
9910	2899921		2.1.2.01.1886	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1156- 1		3.922,10	1
9910	2899996	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTA PRIMEIRA REGIÃO 5898450- 0	33,90		1
9910	2899996		2.1.7.01.0004	REF. A COMPRA/SERV DE CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTA PRIMEIRA REGIÃO 5898450- 0		33,90	1
9910	2900002	5.1.3.08.0007		REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 7620- 0	539.552,10		1
9910	2900002		2.1.2.01.0734	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 7620- 0		531.458,82	1
9910	2900002		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI		8.093,28	1
9910	2900459	2.1.2.01.1462		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/07/2018	15.119,36		1
9910	2900459		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/07/2018		15.119,36	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9910	2900460	2.1.2.01.2058		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	1.991,99		1
9910	2900460	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	5,31		1
9910	2900460		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		1.997,30	1
9910	2900461	2.1.2.01.1462		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/07/2018	3.404,32		1
9910	2900461		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/07/2018		3.404,32	1
9910	2900462	2.1.2.01.0739		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 19/07/2018	3.013,00		1
9910	2900462		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 19/07/2018		3.013,00	1
9910	2900463	2.1.2.01.3938		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 19/07/2018	700,00		1
9910	2900463		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 19/07/2018		700,00	1
9910	2900464	2.1.2.01.3463		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 19/07/2018	117,00		1
9910	2900464		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 19/07/2018		117,00	1
9910	2900465	2.1.2.01.0269		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AROEIRA EXTINTORES - EIRELI - EPP 19/07/2018	320,00		1
9910	2900465		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AROEIRA EXTINTORES - EIRELI - EPP 19/07/2018		320,00	1
9910	2900466	2.1.2.01.0739		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 19/07/2018	276,00		1
9910	2900466		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 19/07/2018		276,00	1
9910	2900467	2.1.2.01.1634		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 19/07/2018	1.897,50		1
9910	2900467		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 19/07/2018		1.897,50	1
9910	2900468	2.1.2.01.1017		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/07/2018	4.851,52		1
9910	2900468		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/07/2018		4.851,52	1
9910	2900469	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/07/2018	264,43		1
9910	2900469		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/07/2018		264,43	1
9910	2900470	1.1.3.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 19/07/2018	342,00		1
9910	2900470		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 19/07/2018		342,00	1
9910	2900471	2.1.2.01.0184		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 19/07/2018	330,30		1
9910	2900471		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO		330,30	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				19/07/2018			
9910	2900472	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 19/07/2018	1.411,53		1
9910	2900472		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 19/07/2018		1.411,53	1
9910	2900473	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 19/07/2018	10.306,09		1
9910	2900473		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 19/07/2018		10.306,09	1
9910	2900474	2.1.2.01.0672		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 19/07/2018	1.480,51		1
9910	2900474		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 19/07/2018		1.480,51	1
9910	2900475	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO JOELMA ALINE BORGES DE SOUZA	3.706,49		1
9910	2900475		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO JOELMA ALINE BORGES DE SOUZA		3.706,49	1
9910	2900476	2.1.2.01.1462		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/07/2018	486,72		1
9910	2900476		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/07/2018		486,72	1
9910	2900944	2.1.2.01.3839		BAIXA CONTÁBIL ANTONIO NUNES DA SILVA - PARAÍSO PISCINAS 2018/211	40,00		1
9910	2900944		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL ANTONIO NUNES DA SILVA - PARAÍSO PISCINAS 2018/211		40,00	1
9910	2900995	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 19/07/2018	1.997,30		1
9910	2900995		2.1.2.01.2058	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 19/07/2018		1.991,99	1
9910	2900995		5.3.1.01.0003	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 19/07/2018		5,31	1
Total do dia:					923.413,08	923.413,08	

GOIANIA,		20 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9231	2885001	2.1.2.02.0001	5.4.1.02.0001	EST PROV REF NF 15248 INGOH - 06/2018	22.981,10	22.981,10	1
9231	2885002	2.1.2.02.0001	5.4.1.02.0001	EST PROV REF NF 15248 INGOH (PROV A MAIOR) - 06/2018	7.018,90	7.018,90	1
9231	2897152	2.1.6.01.0003	5.4.1.01.0011	REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO AVELAR AFONSO DE CARVALHO 6425/2017	59.918,00	59.918,00	1
9904	2898696	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	90,00		1
9904	2898696		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		90,00	1
9904	2898701	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	75,00		1
9904	2898701		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		75,00	1
9904	2898706	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	16,00		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9904	2898706		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		16,00	1
9904	2898708	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	3.442,82		1
9904	2898708		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		3.442,82	1
9910	2899241	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	112,80		1
9910	2899241		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		112,80	1
9910	2899242	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	1,50		1
9910	2899242		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		1,50	1
9910	2899316	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 262801	254,25		1
9910	2899316		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 262801		254,25	1
9910	2899406	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L 70610	594,00		1
9910	2899406		2.1.2.01.1460	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L 70610		594,00	1
9910	2899525	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 262510	301,50		1
9910	2899525		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 262510		301,50	1
9910	2899533	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 48176	767,40		1
9910	2899533		2.1.2.01.0946	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 48176		767,40	1
9910	2899565	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 37	467,80		1
9910	2899565		2.1.2.01.3021	REF. A COMPRA/SERV. DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 37		467,80	1
9910	2899598	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 50973	1.817,70		1
9910	2899598		2.1.2.01.0655	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 50973		1.817,70	1
9910	2899636	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L 70609	1.445,00		1
9910	2899636		2.1.2.01.1460	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L 70609		1.445,00	1
9910	2899653	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE NEW MEDIC COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOS 641	7.250,00		1
9910	2899653		2.1.2.01.3218	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW MEDIC COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOS 641		7.250,00	1
9910	2899659	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 875	1.708,00		1
9910	2899659		2.1.2.01.3970	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 875		1.708,00	1
9910	2899679	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 31670	59.918,00		1
9910	2899679		2.1.2.01.1117	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 31670		59.918,00	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9910	2899755	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 729051	24.240,00		1
9910	2899755		2.1.2.01.1594	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 729051		24.240,00	1
9910	2899815	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 263337	539,75		1
9910	2899815		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 263337		539,75	1
9910	2899816	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 263054	335,25		1
9910	2899816		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 263054		335,25	1
9910	2899890	5.4.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 15248- 0	22.981,10		1
9910	2899890		2.1.2.01.2622	REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 15248- 0		21.567,76	1
9910	2899890		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		344,72	1
9910	2899890		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		1.068,62	1
9910	2899946	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 70- 0	774,00		1
9910	2899946		2.1.2.01.3722	REF. A COMPRA/SERV DE MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 70- 0		774,00	1
9910	2900030	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO - ABRIL/	1.962.083,05		1
9910	2900030		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO - ABRIL/		1.962.083,05	1
9910	2900477	2.1.2.01.0873		PAGAMENTO AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA	1.359,00		1
9910	2900477	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA	40,62		1
9910	2900477		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA		1.399,62	1
9910	2900478	2.1.2.01.2318		PAGAMENTO HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME	2.878,55		1
9910	2900478		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME		2.878,55	1
9910	2900479	2.1.2.01.3719		PAGAMENTO AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME 20/07/2018	330,30		1
9910	2900479		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME 20/07/2018		330,30	1
9910	2900480	2.1.2.01.2058		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 20/07/2018	1.991,99		1
9910	2900480	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 20/07/2018	5,31		1
9910	2900480		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 20/07/2018		1.997,30	1
9910	2900481	2.1.2.01.3422		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME 20/07/2018	24.150,00		1
9910	2900481		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME 20/07/2018		24.150,00	1
9910	2900482	2.1.2.01.0077		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 20/07/2018	1.246,00		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9910	2900482		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 20/07/2018		1.246,00	1
9910	2900483	2.1.2.01.0077		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 20/07/2018	356,00		1
9910	2900483		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 20/07/2018		356,00	1
9910	2900484	2.1.2.01.2153		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 20/07/2018	2.717,59		1
9910	2900484		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 20/07/2018		2.717,59	1
9910	2900485	2.1.2.01.2153		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 20/07/2018	4.685,50		1
9910	2900485		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 20/07/2018		4.685,50	1
9910	2900486	2.1.2.01.0739		PAGAMENTO HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	83,00		1
9910	2900486		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		83,00	1
9910	2900487	2.1.2.01.0809		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 20/07/2018	369,62		1
9910	2900487		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 20/07/2018		369,62	1
9910	2900488	2.1.2.01.3191		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 20/07/2018	1.151,00		1
9910	2900488		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 20/07/2018		1.151,00	1
9910	2900489	2.1.2.01.0827		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 20/07/2018	258,58		1
9910	2900489		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 20/07/2018		258,58	1
9910	2900490	2.1.2.01.0827		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 20/07/2018	30.027,29		1
9910	2900490		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 20/07/2018		30.027,29	1
9910	2900491	2.1.2.01.1201		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MAQPECAS MAQUINAS E INFORMATICA LTDA. - ME 20/07/2018	855,45		1
9910	2900491		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MAQPECAS MAQUINAS E INFORMATICA LTDA. - ME 20/07/2018		855,45	1
9910	2900492	2.1.2.01.2339		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LA FESTA LTDA - ME 20/07/2018	252,00		1
9910	2900492		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LA FESTA LTDA - ME 20/07/2018		252,00	1
9910	2900493	2.1.2.01.1714		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 20/07/2018	1.491,79		1
9910	2900493		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 20/07/2018		1.491,79	1
9910	2900494	2.1.2.01.1293		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GOIAS FERRAMENTAS LTDA 20/07/2018	125,80		1
9910	2900494		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GOIAS FERRAMENTAS LTDA		125,80	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				20/07/2018			
9910	2900495	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GOIAS FERRAMENTAS LTDA	0,25		1
9910	2900495		1.1.1.02.0021	20/07/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GOIAS FERRAMENTAS LTDA		0,25	1
9910	2900496	2.1.2.01.1521		20/07/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FARMARIN INDUSTRIA E	3.348,00		1
9910	2900496		1.1.1.02.0021	COMERCIO LTDA 20/07/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FARMARIN INDUSTRIA E		3.348,00	1
9910	2900497	2.1.2.01.2059		COMERCIO LTDA 20/07/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DNA COMERCIO DE	1.288,61		1
9910	2900497		1.1.1.02.0021	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 20/07/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DNA COMERCIO DE		1.288,61	1
9910	2900498	2.1.2.01.3683		MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 20/07/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONTENT ASSESSORIA LTDA	1.665,83		1
9910	2900498		1.1.1.02.0021	- ME 20/07/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONTENT ASSESSORIA LTDA		1.665,83	1
9910	2900499	2.1.2.01.1855		- ME 20/07/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CASARAMA COMERCIO E	1.880,03		1
9910	2900499		1.1.1.02.0021	DECORACAO DE INTERIORES LTDA - ME 20/07/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CASARAMA COMERCIO E		1.880,03	1
9910	2900500	2.1.2.01.0686		DECORACAO DE INTERIORES LTDA - ME 20/07/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATHOS ASSISTENCIA	6.020,70		1
9910	2900500		1.1.1.02.0021	TECNICA HOSPITALAR LTDA 20/07/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATHOS ASSISTENCIA		6.020,70	1
9910	2900501	2.1.2.01.2803		TECNICA HOSPITALAR LTDA 20/07/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ART ALUMINIO	11.604,93		1
9910	2900501		1.1.1.02.0021	COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME 20/07/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ART ALUMINIO		11.604,93	1
9910	2900502	2.1.3.01.0008		COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME 20/07/2018 PAGAMENTO INSS SOBRE FOLHA - 3º TURNO	6.691,49		1
9910	2900502		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INSS SOBRE FOLHA - 3º TURNO		6.691,49	1
9910	2900503	2.1.3.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS PATRONAL - RPA	333,34		1
9910	2900503		1.1.1.02.0021	20/07/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS PATRONAL - RPA		333,34	1
9910	2900504	2.1.3.02.0004		20/07/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - P FISICA 2015	183,33		1
9910	2900504		1.1.1.02.0021	20/07/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - P FISICA 2015		183,33	1
9910	2900505	1.1.4.01.0026		20/07/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ANEL VIARIO DISTRIBUIDOR	665,00		1
9910	2900505		1.1.1.02.0021	DE VIDROS TEMPERADOS LTDA 20/07/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ANEL VIARIO DISTRIBUIDOR		665,00	1
9910	2900506	1.1.2.01.0003		DE VIDROS TEMPERADOS LTDA 20/07/2018 PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 2018/3370	179,44		1
9910	2900506	2.1.2.01.3818		PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 2018/3370	1.351,39		1
9910	2900506		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 2018/3370		1.530,83	1
9910	2900507	2.1.2.01.3719		PAGAMENTO AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME	7.381,80		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9910	2900507		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME		7.381,80	1
9910	2900508	2.1.2.01.0115		PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 2018/0977	816,02		1
9910	2900508		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 2018/0977		816,02	1
9910	2900509	2.1.7.01.0008		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OI S.A 20/07/2018	1.383,19		1
9910	2900509		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OI S.A 20/07/2018		1.383,19	1
9910	2900510	2.1.2.01.3894		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TELEFONICA BRASIL S.A. 20/07/2018	89,98		1
9910	2900510		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TELEFONICA BRASIL S.A. 20/07/2018		89,98	1
9910	2900511	2.1.3.01.0010		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 20/07/2018	31.367,06		1
9910	2900511		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 20/07/2018		31.367,06	1
9910	2900512	2.1.3.01.0005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF FERIAS 06/18 PAGAS EM JUNHO 20/07/2018	8.120,01		1
9910	2900512		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF FERIAS 06/18 PAGAS EM JUNHO 20/07/2018		8.120,01	1
9910	2900513	2.1.3.01.0010		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - 3º TURNO 20/07/2018	202,13		1
9910	2900513		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - 3º TURNO 20/07/2018		202,13	1
9910	2900514	2.1.3.01.0005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF SOBRE FOLHA - 3º TURNO 20/07/2018	839,29		1
9910	2900514		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF SOBRE FOLHA - 3º TURNO 20/07/2018		839,29	1
9910	2900515	2.1.4.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 3,5 % 20/07/2018	101,50		1
9910	2900515		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 3,5 % 20/07/2018		101,50	1
9910	2900516	2.1.4.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 3,5 % 20/07/2018	175,00		1
9910	2900516		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 3,5 % 20/07/2018		175,00	1
9910	2900517	2.1.4.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 3,5 % 20/07/2018	2.175,85		1
9910	2900517		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 3,5 % 20/07/2018		2.175,85	1
9910	2900518	2.1.4.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 3,5 % 20/07/2018	4.366,01		1
9910	2900518		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 3,5 % 20/07/2018		4.366,01	1
9910	2900519	2.1.4.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 3,5 % 20/07/2018	4.366,14		1
9910	2900519		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 3,5 % 20/07/2018		4.366,14	1
9910	2900520	2.1.4.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 3,5 % 20/07/2018	376,25		1
9910	2900520		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 3,5 % 20/07/2018		376,25	1
9910	2900521	2.1.4.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 3,5 % 20/07/2018	289,40		1
9910	2900521		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 3,5 % 20/07/2018		289,40	1
9910	2900522	2.1.4.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 7,15% 20/07/2018	659,70		1
9910	2900522		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 7,15% 20/07/2018		659,70	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9910	2900523	2.1.4.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 11% 20/07/2018	30.374,51		1
9910	2900523		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 11% 20/07/2018		30.374,51	1
9910	2900524	2.1.4.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 11% 20/07/2018	46.539,24		1
9910	2900524		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 11% 20/07/2018		46.539,24	1
9910	2900525	2.1.4.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 11% 20/07/2018	12.360,20		1
9910	2900525		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 11% 20/07/2018		12.360,20	1
9910	2900526	2.1.3.01.0008		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 20/07/2018	69.494,28		1
9910	2900526		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 20/07/2018		69.494,28	1
9910	2900527	2.1.3.01.0008		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 20/07/2018	974.695,35		1
9910	2900527		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 20/07/2018		974.695,35	1
9910	2900528	2.1.3.01.0005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF FÉRIAS 07/18 PAGAS EM JUNHO 20/07/2018	27.780,79		1
9910	2900528		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF FÉRIAS 07/18 PAGAS EM JUNHO 20/07/2018		27.780,79	1
9910	2900529	2.1.3.01.0005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 20/07/2018	225.034,52		1
9910	2900529		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 20/07/2018		225.034,52	1
9910	2900530	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/07/2018	4.856,42		1
9910	2900530		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/07/2018		4.856,42	1
9910	2900531	2.1.4.01.0009		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF S/ ALUGUEL JANETE 20/07/2018	780,64		1
9910	2900531		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF S/ ALUGUEL JANETE 20/07/2018		780,64	1
9910	2900532	2.1.4.01.0009		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF S/ ALUGUEL JANETE 20/07/2018	780,64		1
9910	2900532		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF S/ ALUGUEL JANETE 20/07/2018		780,64	1
9910	2900533	2.1.4.01.0009		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF S/ ALUGUEL JANETE 20/07/2018	780,64		1
9910	2900533		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF S/ ALUGUEL JANETE 20/07/2018		780,64	1
9910	2900534	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1%) 20/07/2018	4.230,84		1
9910	2900534		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1%) 20/07/2018		4.230,84	1
9910	2900535	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/07/2018	4.141,98		1
9910	2900535		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/07/2018		4.141,98	1
9910	2900536	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)	1.484,66		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				20/07/2018			
9910	2900536		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)		1.484,66	1
9910	2900537	2.1.4.01.0004		20/07/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)	1.027,34		1
9910	2900537		1.1.1.02.0021	20/07/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)		1.027,34	1
9910	2900538	2.1.4.01.0004		20/07/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)	479,92		1
9910	2900538		1.1.1.02.0021	20/07/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)		479,92	1
9910	2900539	2.1.4.01.0004		20/07/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)	458,93		1
9910	2900539		1.1.1.02.0021	20/07/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)		458,93	1
9910	2900540	2.1.4.01.0004		20/07/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)	258,75		1
9910	2900540		1.1.1.02.0021	20/07/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)		258,75	1
9910	2900541	2.1.4.01.0004		20/07/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)	199,68		1
9910	2900541		1.1.1.02.0021	20/07/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)		199,68	1
9910	2900542	2.1.4.01.0004		20/07/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)	95,55		1
9910	2900542		1.1.1.02.0021	20/07/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)		95,55	1
9910	2900543	2.1.4.01.0004		20/07/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1%)	90,00		1
9910	2900543		1.1.1.02.0021	20/07/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1%)		90,00	1
9910	2900544	2.1.4.01.0004		20/07/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)	83,32		1
9910	2900544		1.1.1.02.0021	20/07/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)		83,32	1
9910	2900545	2.1.4.01.0004		20/07/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)	47,74		1
9910	2900545		1.1.1.02.0021	20/07/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)		47,74	1
9910	2900546	2.1.4.01.0004		20/07/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)	36,37		1
9910	2900546		1.1.1.02.0021	20/07/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)		36,37	1
9910	2900547	2.1.4.01.0004		20/07/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)	25,19		1
9910	2900547		1.1.1.02.0021	20/07/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)		25,19	1
9910	2900548	2.1.4.01.0004		20/07/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)	18,00		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9910	2900548		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/07/2018		18,00	1
9910	2900549	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/07/2018	11,26		1
9910	2900549		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/07/2018		11,26	1
9910	2900550	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/07/2018	19.621,69		1
9910	2900550		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/07/2018		19.621,69	1
9910	2900551	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/07/2018	12.734,62		1
9910	2900551		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/07/2018		12.734,62	1
9910	2900552	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/07/2018	6.363,52		1
9910	2900552		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/07/2018		6.363,52	1
9910	2900553	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/07/2018	1.487,77		1
9910	2900553		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/07/2018		1.487,77	1
9910	2900554	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/07/2018	1.436,77		1
9910	2900554		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/07/2018		1.436,77	1
9910	2900555	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/07/2018	619,01		1
9910	2900555		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/07/2018		619,01	1
9910	2900556	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/07/2018	418,50		1
9910	2900556		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/07/2018		418,50	1
9910	2900557	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/07/2018	319,70		1
9910	2900557		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/07/2018		319,70	1
9910	2900558	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/07/2018	258,30		1
9910	2900558		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/07/2018		258,30	1
9910	2900559	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/07/2018	200,88		1
9910	2900559		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/07/2018		200,88	1
9910	2900560	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL S/ NF EMISSÃO 20/07/2018	148,00		1
9910	2900560		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL S/ NF EMISSÃO 20/07/2018		148,00	1
9910	2900561	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/07/2018	136,76		1
9910	2900561		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/07/2018		136,76	1
9910	2900562	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/07/2018	112,73		1
9910	2900562		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/07/2018		112,73	1
9910	2900563	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/07/2018	43,96		1
9910	2900563		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/07/2018		43,96	1
9910	2900564	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/07/2018	37,68		1
9910	2900564		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/07/2018		37,68	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9910	2900565	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/07/2018	34,90		1
9910	2900565		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/07/2018		34,90	1
9910	2900566	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/07/2018	48,00		1
9910	2900566		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/07/2018		48,00	1
9910	2900567	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/07/2018	48,00		1
9910	2900567		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/07/2018		48,00	1
9910	2900568	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/07/2018	48,00		1
9910	2900568		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/07/2018		48,00	1
9910	2900569	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/07/2018	48,00		1
9910	2900569		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/07/2018		48,00	1
9910	2900570	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL	48,00		1
9910	2900570	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL	26,16		1
9910	2900570		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL		74,16	1
9910	2900993	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG	1.962.083,05		1
9910	2900993		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG		1.962.083,05	1
9910	2901003	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 20/07/2018	2.878,55		1
9910	2901003		2.1.2.01.2318	ESTORNO PAGAMENTO HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 20/07/2018		2.878,55	1
9910	2901004	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 20/07/2018	1.399,62		1
9910	2901004		2.1.2.01.0873	ESTORNO PAGAMENTO AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 20/07/2018		1.359,00	1
9910	2901004		5.3.1.01.0003	ESTORNO PAGAMENTO AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 20/07/2018		40,62	1
Total do dia:					5.768.198,91	5.768.198,91	

GOIANIA,		23 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9910	2899243	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	56,40		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9910	2899243		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		56,40	1
9910	2899244	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	1,26		1
9910	2899244		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		1,26	1
9910	2899305	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 260552	2.345,44		1
9910	2899305		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 260552		2.345,44	1
9910	2899310	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 117347	2.900,21		1
9910	2899310		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 117347		2.900,21	1
9910	2899311	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 117073	3.690,36		1
9910	2899311		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 117073		3.690,36	1
9910	2899331	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 15164	19.160,25		1
9910	2899331		2.1.2.01.1640	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 15164		19.160,25	1
9910	2899372	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 117209	3.343,68		1
9910	2899372		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 117209		3.343,68	1
9910	2899439	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 117265	4.220,51		1
9910	2899439		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 117265		4.220,51	1
9910	2899440	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 116949	2.680,70		1
9910	2899440		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 116949		2.680,70	1
9910	2899522	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 117551	3.014,42		1
9910	2899522		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 117551		3.014,42	1
9910	2899592	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 117686	2.542,59		1
9910	2899592		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 117686		2.542,59	1
9910	2899631	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 246007	21.500,00		1
9910	2899631		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 246007		21.500,00	1
9910	2899742	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 117451	3.240,41		1
9910	2899742		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 117451		3.240,41	1
9910	2899765	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2529	90,00		1
9910	2899765		2.1.2.01.2121	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2529		90,00	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9910	2899811	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 260559	9.476,00		1
9910	2899811		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 260559		9.476,00	1
9910	2899912	5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 082018- 0	6.000,00		1
9910	2899912		2.1.4.01.0009	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL JANETE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA		780,64	1
9910	2899912		2.1.2.01.3818	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 082018- 0		5.219,36	1
9910	2899932	5.2.1.01.0028		REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2018/581- 0	2.500,00		1
9910	2899932		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA		37,50	1
9910	2899932		2.1.2.01.0827	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2018/581- 0		2.346,25	1
9910	2899932		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA		116,25	1
9910	2899937	5.2.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MA MOREIRA 10 - ME 439- 0	1.762,50		1
9910	2899937		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MA MOREIRA 10 - ME		35,25	1
9910	2899937		2.1.2.01.1834	REF. A COMPRA/SERV DE MA MOREIRA 10 - ME 439- 0		1.727,25	1
9910	2899944	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME 3518- 0	65,00		1
9910	2899944		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME		1,30	1
9910	2899944		2.1.2.01.3503	REF. A COMPRA/SERV DE PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME 3518- 0		63,70	1
9910	2899995	5.2.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MA MOREIRA 10 - ME 440- 0	1.762,50		1
9910	2899995		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) MA MOREIRA 10 - ME		35,25	1
9910	2899995		2.1.2.01.1834	REF. A COMPRA/SERV DE MA MOREIRA 10 - ME 440- 0		1.727,25	1
9910	2900000	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE BRASIL TURISMO E FRETAMENTO LTDA 116- 1	700,00		1
9910	2900000		2.1.2.01.3949	REF. A COMPRA/SERV DE BRASIL TURISMO E FRETAMENTO LTDA 116- 1		700,00	1
9910	2900004	5.2.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MA MOREIRA 10 - ME 441- 0	1.762,50		1
9910	2900004		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MA MOREIRA 10 - ME		35,25	1
9910	2900004		2.1.2.01.1834	REF. A COMPRA/SERV DE MA MOREIRA 10 - ME 441- 0		1.727,25	1
9910	2900062	2.1.2.01.2171		PGTO AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS EIRELI ME 2018/0829	4.400,00		1
9910	2900062		1.1.1.02.0021	PGTO AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS EIRELI ME 2018/0829		4.400,00	1
9910	2900063	1.1.3.01.0004		PGTO ALESSANDRA MARTINS DA MATA 2018/3686	3.310,39		1
9910	2900063		1.1.1.02.0021	PGTO ALESSANDRA MARTINS DA MATA 2018/3686		3.310,39	1
9910	2900064	1.1.3.01.0004		PGTO ALINE RIBEIRO DE JESUS 2018/3686	3.688,47		1
9910	2900064		1.1.1.02.0021	PGTO ALINE RIBEIRO DE JESUS 2018/3686		3.688,47	1
9910	2900065	1.1.3.01.0004		PGTO ANNA PAULA HIRAKO MENDES 2018/3686	4.757,97		1
9910	2900065		1.1.1.02.0021	PGTO ANNA PAULA HIRAKO MENDES 2018/3686		4.757,97	1
9910	2900066	1.1.3.01.0004		PGTO BARBARA OLIVEIRA GUEDES 2018/3686	6.305,51		1
9910	2900066		1.1.1.02.0021	PGTO BARBARA OLIVEIRA GUEDES 2018/3686		6.305,51	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9910	2900067	1.1.3.01.0004		PGTO BARBARA PAULA COSTA CAMPOS 2018/3686	4.757,97		1
9910	2900067		1.1.1.02.0021	PGTO BARBARA PAULA COSTA CAMPOS 2018/3686		4.757,97	1
9910	2900068	1.1.3.01.0004		PGTO CLAUDIO HENRIQUE RIBEIRO REIMER 2018/3686	7.174,64		1
9910	2900068		1.1.1.02.0021	PGTO CLAUDIO HENRIQUE RIBEIRO REIMER 2018/3686		7.174,64	1
9910	2900069	1.1.3.01.0004		PGTO CLEVERSON LUIZ CHAVES 2018/3686	3.482,77		1
9910	2900069		1.1.1.02.0021	PGTO CLEVERSON LUIZ CHAVES 2018/3686		3.482,77	1
9910	2900070	1.1.3.01.0004		PGTO CRISTIANO DE OLIVEIRA SILVA 2018/3686	2.579,93		1
9910	2900070		1.1.1.02.0021	PGTO CRISTIANO DE OLIVEIRA SILVA 2018/3686		2.579,93	1
9910	2900071	1.1.3.01.0004		PGTO CRISTINA MESSIAS FERREIRA 2018/3686	1.483,78		1
9910	2900071		1.1.1.02.0021	PGTO CRISTINA MESSIAS FERREIRA 2018/3686		1.483,78	1
9910	2900072	1.1.3.01.0004		PGTO CRYSSIA GOMES STIVAL 2018/3686	4.882,30		1
9910	2900072		1.1.1.02.0021	PGTO CRYSSIA GOMES STIVAL 2018/3686		4.882,30	1
9910	2900073	1.1.3.01.0004		PGTO DAIANA RIBEIRO CHAVES 2018/3686	3.691,79		1
9910	2900073		1.1.1.02.0021	PGTO DAIANA RIBEIRO CHAVES 2018/3686		3.691,79	1
9910	2900074	1.1.3.01.0004		PGTO DENISE DE JESUS DAMASCENO RESENDE 2018/3686	3.392,97		1
9910	2900074		1.1.1.02.0021	PGTO DENISE DE JESUS DAMASCENO RESENDE 2018/3686		3.392,97	1
9910	2900075	1.1.3.01.0004		PGTO DUANNA PAULA GONÇALVES E SILVA 2018/3686	1.534,05		1
9910	2900075		1.1.1.02.0021	PGTO DUANNA PAULA GONÇALVES E SILVA 2018/3686		1.534,05	1
9910	2900076	1.1.3.01.0004		PGTO EROS DE SOUSA JUNIOR 20183686	5.724,02		1
9910	2900076		1.1.1.02.0021	PGTO EROS DE SOUSA JUNIOR 20183686		5.724,02	1
9910	2900077	1.1.3.01.0004		PGTO FERNANDA MARINHO LIMA 2018/3686	2.030,57		1
9910	2900077		1.1.1.02.0021	PGTO FERNANDA MARINHO LIMA 2018/3686		2.030,57	1
9910	2900078	1.1.3.01.0004		PGTO FLAVIA DE OLIVEIRA ARAUJO LIMA 2018/3686	3.338,83		1
9910	2900078		1.1.1.02.0021	PGTO FLAVIA DE OLIVEIRA ARAUJO LIMA 2018/3686		3.338,83	1
9910	2900079	1.1.3.01.0004		PGTO GRACIELY FERNANDES DA SILVA 2018/3686	11.205,76		1
9910	2900079		1.1.1.02.0021	PGTO GRACIELY FERNANDES DA SILVA 2018/3686		11.205,76	1
9910	2900080	1.1.3.01.0004		PGTO GUILHERME PINHEIRO NOGUEIRA 2018/3686	6.390,34		1
9910	2900080		1.1.1.02.0021	PGTO GUILHERME PINHEIRO NOGUEIRA 2018/3686		6.390,34	1
9910	2900081	1.1.3.01.0004		PGTO HENRIQUE ARAÚJO TORRES 2018/3686	3.751,20		1
9910	2900081		1.1.1.02.0021	PGTO HENRIQUE ARAÚJO TORRES 2018/3686		3.751,20	1
9910	2900082	1.1.3.01.0004		PGTO IARA BRITO DE AGUIAR 2018/3686	6.305,51		1
9910	2900082		1.1.1.02.0021	PGTO IARA BRITO DE AGUIAR 2018/3686		6.305,51	1
9910	2900083	1.1.3.01.0004		PGTO JHENIFFER DE MOURA BRITO 2018/3686	3.697,56		1
9910	2900083		1.1.1.02.0021	PGTO JHENIFFER DE MOURA BRITO 2018/3686		3.697,56	1
9910	2900084	1.1.3.01.0004		PGTO JOANA ANGELICA DE FRANCA BARBOSA CARVALHO 2018/3686	2.666,29		1
9910	2900084		1.1.1.02.0021	PGTO JOANA ANGELICA DE FRANCA BARBOSA CARVALHO 2018/3686		2.666,29	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9910	2900085	1.1.3.01.0004		PGTO JOANA DARQUES PEREIRA DA SILVA 2018/3686	3.310,39		1
9910	2900085		1.1.1.02.0021	PGTO JOANA DARQUES PEREIRA DA SILVA 2018/3686		3.310,39	1
9910	2900086	1.1.3.01.0004		PGTO JOELSON FERREIRA DE SIQUEIRA 2018/3686	1.994,80		1
9910	2900086		1.1.1.02.0021	PGTO JOELSON FERREIRA DE SIQUEIRA 2018/3686		1.994,80	1
9910	2900087	1.1.3.01.0004		PGTO JOHNATHAN DA SILVA OLIVEIRA 2018/3686	3.392,97		1
9910	2900087		1.1.1.02.0021	PGTO JOHNATHAN DA SILVA OLIVEIRA 2018/3686		3.392,97	1
9910	2900088	1.1.3.01.0004		PGTO JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 2018/3686	4.526,03		1
9910	2900088		1.1.1.02.0021	PGTO JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 2018/3686		4.526,03	1
9910	2900089	1.1.3.01.0004		PGTO KARLA LELLES BERTOLDO 2018/3686	233,04		1
9910	2900089		1.1.1.02.0021	PGTO KARLA LELLES BERTOLDO 2018/3686		233,04	1
9910	2900090	1.1.3.01.0004		PGTO KAROLLYNE FERREIRA SOLEDADE 2018/3686	1.555,56		1
9910	2900090		1.1.1.02.0021	PGTO KAROLLYNE FERREIRA SOLEDADE 2018/3686		1.555,56	1
9910	2900091	1.1.3.01.0004		PGTO KAROLLYNE NOGUEIRA MORAL GIL FELIX 2018/3686	2.977,66		1
9910	2900091		1.1.1.02.0021	PGTO KAROLLYNE NOGUEIRA MORAL GIL FELIX 2018/3686		2.977,66	1
9910	2900092	1.1.3.01.0004		PGTO KEILA DA SILVA GABRIEL 2018/3686	3.338,83		1
9910	2900092		1.1.1.02.0021	PGTO KEILA DA SILVA GABRIEL 2018/3686		3.338,83	1
9910	2900093	1.1.3.01.0004		PGTO KEZIA MARIA FURTADO MARCELINO 2018/3686	1.555,56		1
9910	2900093		1.1.1.02.0021	PGTO KEZIA MARIA FURTADO MARCELINO 2018/3686		1.555,56	1
9910	2900094	1.1.3.01.0004		PGTO LANA LOPES DE CASTRO 2018/3686	4.757,97		1
9910	2900094		1.1.1.02.0021	PGTO LANA LOPES DE CASTRO 2018/3686		4.757,97	1
9910	2900095	1.1.3.01.0004		PGTO LEIDIANE DIOGO 2018/3686	3.609,64		1
9910	2900095		1.1.1.02.0021	PGTO LEIDIANE DIOGO 2018/3686		3.609,64	1
9910	2900096	1.1.3.01.0004		PGTO LELIA LEAL GONDIM BORGES 2018/3686	3.850,80		1
9910	2900096		1.1.1.02.0021	PGTO LELIA LEAL GONDIM BORGES 2018/3686		3.850,80	1
9910	2900097	1.1.3.01.0004		PGTO LETICIA MARTINS ALVES DE SOUZA 2018/3686	3.338,83		1
9910	2900097		1.1.1.02.0021	PGTO LETICIA MARTINS ALVES DE SOUZA 2018/3686		3.338,83	1
9910	2900098	1.1.3.01.0004		PGTO LETICIA VILA NOVA DE ASSIS 2018/3686	3.703,35		1
9910	2900098		1.1.1.02.0021	PGTO LETICIA VILA NOVA DE ASSIS 2018/3686		3.703,35	1
9910	2900099	1.1.3.01.0004		PGTO LIVIA PINHEIRO SIQUEIRA 2018/3686	4.810,11		1
9910	2900099		1.1.1.02.0021	PGTO LIVIA PINHEIRO SIQUEIRA 2018/3686		4.810,11	1
9910	2900100	1.1.3.01.0004		PGTO LUCIENE DE SOUZA NEIVA 2018/3686	2.816,85		1
9910	2900100		1.1.1.02.0021	PGTO LUCIENE DE SOUZA NEIVA 2018/3686		2.816,85	1
9910	2900101	1.1.3.01.0004		PGTO LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA 2018/3686	1.908,27		1
9910	2900101		1.1.1.02.0021	PGTO LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA 2018/3686		1.908,27	1
9910	2900102	1.1.3.01.0004		PGTO MARCULINA PEREIRA DA SILVA 2018/3686	4.429,11		1
9910	2900102		1.1.1.02.0021	PGTO MARCULINA PEREIRA DA SILVA 2018/3686		4.429,11	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9910	2900103	1.1.3.01.0004		PGTO MARIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS 2018/3686	3.421,41		1
9910	2900103		1.1.1.02.0021	PGTO MARIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS 2018/3686		3.421,41	1
9910	2900104	1.1.3.01.0004		PGTO MARIA BARROS VASCONCELOS 2018/3686	4.401,62		1
9910	2900104		1.1.1.02.0021	PGTO MARIA BARROS VASCONCELOS 2018/3686		4.401,62	1
9910	2900105	1.1.3.01.0004		PGTO MARIA MADALENA DA SILVA 2018/3686	3.310,39		1
9910	2900105		1.1.1.02.0021	PGTO MARIA MADALENA DA SILVA 2018/3686		3.310,39	1
9910	2900106	1.1.3.01.0004		PGTO MARIA VERONICA BRITO DOS SANTOS 2018/3686	3.310,39		1
9910	2900106		1.1.1.02.0021	PGTO MARIA VERONICA BRITO DOS SANTOS 2018/3686		3.310,39	1
9910	2900107	1.1.3.01.0004		PGTO NUBIA VIRGINIA BORGES 2018/3686	1.344,37		1
9910	2900107		1.1.1.02.0021	PGTO NUBIA VIRGINIA BORGES 2018/3686		1.344,37	1
9910	2900108	1.1.3.01.0004		PGTO PATRICIA EVARISTO ALVES 2018/3686	2.828,29		1
9910	2900108		1.1.1.02.0021	PGTO PATRICIA EVARISTO ALVES 2018/3686		2.828,29	1
9910	2900109	1.1.3.01.0004		PGTO PAULA DE SOUSA COSTA 2018/3686	4.412,36		1
9910	2900109		1.1.1.02.0021	PGTO PAULA DE SOUSA COSTA 2018/3686		4.412,36	1
9910	2900110	1.1.3.01.0004		PGTO POLIANNA MARTINS RABELO 2018/3686	3.661,57		1
9910	2900110		1.1.1.02.0021	PGTO POLIANNA MARTINS RABELO 2018/3686		3.661,57	1
9910	2900111	1.1.3.01.0004		PGTO POLIANY KASSIA MORAES DA SILVA 2018/3686	2.367,01		1
9910	2900111		1.1.1.02.0021	PGTO POLIANY KASSIA MORAES DA SILVA 2018/3686		2.367,01	1
9910	2900112	1.1.3.01.0004		PGTO RAFAEL CARNEIRO NETO 2018/3686	1.920,15		1
9910	2900112		1.1.1.02.0021	PGTO RAFAEL CARNEIRO NETO 2018/3686		1.920,15	1
9910	2900113	1.1.3.01.0004		PGTO RAQUEL BATISTA DE AGUIAR 2018/3686	2.028,26		1
9910	2900113		1.1.1.02.0021	PGTO RAQUEL BATISTA DE AGUIAR 2018/3686		2.028,26	1
9910	2900114	1.1.3.01.0004		PGTO RENAN SILVA MILLER 2018/3686	11.604,85		1
9910	2900114		1.1.1.02.0021	PGTO RENAN SILVA MILLER 2018/3686		11.604,85	1
9910	2900115	1.1.3.01.0004		PGTO ROBSON MAIA DA ROCHA 2018/3686	1.275,27		1
9910	2900115		1.1.1.02.0021	PGTO ROBSON MAIA DA ROCHA 2018/3686		1.275,27	1
9910	2900116	1.1.3.01.0004		PGTO THAYENE VANESKA PEREIRA FELIPE 2018/3686	1.155,41		1
9910	2900116		1.1.1.02.0021	PGTO THAYENE VANESKA PEREIRA FELIPE 2018/3686		1.155,41	1
9910	2900117	1.1.3.01.0004		PGTO TIAGO DE SOUSA NUNES 2018/3686	4.200,04		1
9910	2900117		1.1.1.02.0021	PGTO TIAGO DE SOUSA NUNES 2018/3686		4.200,04	1
9910	2900118	1.1.3.01.0004		PGTO VANESSA AMERICO DOS SANTOS 2018/3686	3.814,46		1
9910	2900118		1.1.1.02.0021	PGTO VANESSA AMERICO DOS SANTOS 2018/3686		3.814,46	1
9910	2900119	1.1.3.01.0004		PGTO VERONICA NASCIMENTO DE JESUS PEREIRA 2018/3686	3.367,27		1
9910	2900119		1.1.1.02.0021	PGTO VERONICA NASCIMENTO DE JESUS PEREIRA 2018/3686		3.367,27	1
9910	2900120	1.1.3.01.0004		PGTO VILCIELE BRITO BARBOSA FERNANDES 2018/3686	3.310,39		1
9910	2900120		1.1.1.02.0021	PGTO VILCIELE BRITO BARBOSA FERNANDES 2018/3686		3.310,39	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9910	2900121	1.1.3.01.0004		PGTO TEREZINHA ALVES DA CONCEIÇÃO 2018/3686	4.412,51		1
9910	2900121		1.1.1.02.0021	PGTO TEREZINHA ALVES DA CONCEIÇÃO 2018/3686		4.412,51	1
9910	2900571	2.1.2.01.0827		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 23/07/2018	1.126,20		1
9910	2900571		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 23/07/2018		1.126,20	1
9910	2900572	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/07/2018	1.062,00		1
9910	2900572		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/07/2018		1.062,00	1
9910	2900573	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/07/2018	850,00		1
9910	2900573		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/07/2018		850,00	1
9910	2900574	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/07/2018	850,00		1
9910	2900574		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/07/2018		850,00	1
9910	2900575	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/07/2018	212,00		1
9910	2900575		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/07/2018		212,00	1
9910	2900576	2.1.2.01.0873		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA 23/07/2018	1.359,00		1
9910	2900576	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA 23/07/2018	40,62		1
9910	2900576		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA 23/07/2018		1.399,62	1
9910	2900577	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/07/2018	1.062,00		1
9910	2900577		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/07/2018		1.062,00	1
9910	2900578	2.1.2.01.2318		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 23/07/2018	2.878,55		1
9910	2900578		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 23/07/2018		2.878,55	1
9910	2900579	2.1.7.01.0011		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 23/07/2018	160,90		1
9910	2900579		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 23/07/2018		160,90	1
9910	2900580	1.1.1.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 23/07/2018	1.000,00		1
9910	2900580		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 23/07/2018		1.000,00	1
9910	2900581	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/07/2018	1.730,00		1
9910	2900581		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/07/2018		1.730,00	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9910	2900582	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/07/2018	1.698,00		1
9910	2900582		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/07/2018		1.698,00	1
9910	2900583	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/07/2018	1.698,00		1
9910	2900583		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/07/2018		1.698,00	1
9910	2900584	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/07/2018	1.698,00		1
9910	2900584		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/07/2018		1.698,00	1
9910	2900585	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/07/2018	1.486,00		1
9910	2900585		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/07/2018		1.486,00	1
9910	2900586	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/07/2018	1.486,00		1
9910	2900586		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/07/2018		1.486,00	1
9910	2900587	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/07/2018	1.486,00		1
9910	2900587		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/07/2018		1.486,00	1
9910	2900588	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/07/2018	1.486,00		1
9910	2900588		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/07/2018		1.486,00	1
9910	2900589	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/07/2018	1.486,00		1
9910	2900589		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/07/2018		1.486,00	1
9910	2900590	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/07/2018	1.486,00		1
9910	2900590		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/07/2018		1.486,00	1
9910	2900591	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/07/2018	1.486,00		1
9910	2900591		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/07/2018		1.486,00	1
9910	2900592	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/07/2018	1.486,00		1
9910	2900592		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/07/2018		1.486,00	1
9910	2900593	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/07/2018	1.274,00		1
9910	2900593		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/07/2018		1.274,00	1
9910	2900594	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO	1.274,00		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HOSPITALAR LTDA 23/07/2018			
9910	2900594		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO		1.274,00	1
				HOSPITALAR LTDA 23/07/2018			
9910	2900595	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO	1.274,00		1
				HOSPITALAR LTDA 23/07/2018			
9910	2900595		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO		1.274,00	1
				HOSPITALAR LTDA 23/07/2018			
9910	2900596	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO	1.274,00		1
				HOSPITALAR LTDA 23/07/2018			
9910	2900596		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO		1.274,00	1
				HOSPITALAR LTDA 23/07/2018			
9910	2900597	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO	1.274,00		1
				HOSPITALAR LTDA 23/07/2018			
9910	2900597		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO		1.274,00	1
				HOSPITALAR LTDA 23/07/2018			
9910	2900598	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO	1.274,00		1
				HOSPITALAR LTDA 23/07/2018			
9910	2900598		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO		1.274,00	1
				HOSPITALAR LTDA 23/07/2018			
9910	2900599	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO	1.274,00		1
				HOSPITALAR LTDA 23/07/2018			
9910	2900599		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO		1.274,00	1
				HOSPITALAR LTDA 23/07/2018			
9910	2900600	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO	1.274,00		1
				HOSPITALAR LTDA 23/07/2018			
9910	2900600		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO		1.274,00	1
				HOSPITALAR LTDA 23/07/2018			
9910	2900601	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO	1.274,00		1
				HOSPITALAR LTDA 23/07/2018			
9910	2900601		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO		1.274,00	1
				HOSPITALAR LTDA 23/07/2018			
9910	2900602	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO	1.200,00		1
				HOSPITALAR LTDA 23/07/2018			
9910	2900602		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO		1.200,00	1
				HOSPITALAR LTDA 23/07/2018			
9910	2900603	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO	1.200,00		1
				HOSPITALAR LTDA 23/07/2018			
9910	2900603		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO		1.200,00	1
				HOSPITALAR LTDA 23/07/2018			
9910	2900604	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO	1.062,00		1
				HOSPITALAR LTDA 23/07/2018			
9910	2900604		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO		1.062,00	1
				HOSPITALAR LTDA 23/07/2018			
9910	2900605	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO	1.062,00		1
				HOSPITALAR LTDA 23/07/2018			
9910	2900605		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO		1.062,00	1
				HOSPITALAR LTDA 23/07/2018			
9910	2900606	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO	920,00		1
				HOSPITALAR LTDA 23/07/2018			

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9910	2900606		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/07/2018		920,00	1
9910	2900945	2.1.3.02.0001		BAIXA CONTÁBIL MARIA MADALENA(RPA) REF. LANC. EM DUPLICIDADE	1.400,00		1
9910	2900945		5.1.3.08.0001	BAIXA CONTÁBIL MARIA MADALENA(RPA) REF. LANC. EM DUPLICIDADE		1.400,00	1
9910	2900946	2.1.2.01.3396		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERVICOS NF 67408 598/2018- CHEGOU EM ATRASO	15.164,00		1
9910	2900946		5.2.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERVICOS NF 67408 598/2018- CHEGOU EM ATRASO		15.164,00	1
9910	2900947	2.1.2.01.0115		BAIXA CONTÁBIL - DUAM PAGA PELO DONO - PARCELA 1 - 2018/0977	816,02		1
9910	2900947		5.3.1.02.0001	BAIXA CONTÁBIL - DUAM PAGA PELO DONO - PARCELA 1 - 2018/0977		816,02	1
9910	2900948	2.1.2.01.1673		BAIXA CONTÁBIL EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 2018/3639	95,35		1
9910	2900948		2.1.7.01.0011	BAIXA CONTÁBIL EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 2018/3639		95,35	1
9910	2900949	2.1.2.01.1673		BAIXA CONTÁBIL EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 2018/3639	65,55		1
9910	2900949		2.1.7.01.0011	BAIXA CONTÁBIL EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 2018/3639		65,55	1
9960	3770730	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8286	437,00		1
9960	3770730		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8286		437,00	1
Total do dia:					379.824,33	379.824,33	

GOIANIA,		24 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9200	2879654	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334270 LEONARDO DA SILVA PRESTES	3.891,79	3.891,79	1
9231	2884999	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST PROV REF NF 1790 SUPORTE - 03/2018	12.000,00	12.000,00	1
9231	2885000	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST PROV REF NF 1790 SUPORTE (PROV A MAIOR) - 03/2018	85,34	85,34	1
9910	2899245	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	70,50		1
9910	2899245		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		70,50	1
9910	2899312	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 11337	1.162,80		1
9910	2899312		2.1.2.01.0520	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 11337		1.162,80	1
9910	2899368	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERMEDICA MEDICAL LTDA 68	960,00		1
9910	2899368		2.1.2.01.3855	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERMEDICA MEDICAL LTDA 68		960,00	1
9910	2899433	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 318565	2.146,90		1
9910	2899433		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 318565		2.146,90	1
9910	2899459	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10243	3.582,00		1
9910	2899459		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10243		3.582,00	1
9910	2899486	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SILICONE INDUTRIA E COM. DE SILICONE, INSTRUMENTOS E MAT. ME 121051	1.480,00		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9910	2899486		2.1.2.01.2940	REF. A COMPRA/SERV. DE SILICONE INDUSTRIA E COM. DE SILICONE, INSTRUMENTOS E MAT. ME 121051		1.480,00	1
9910	2899512	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6595	3.310,00		1
9910	2899512		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6595		3.310,00	1
9910	2899516	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 318561	2.852,30		1
9910	2899516		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 318561		2.852,30	1
9910	2899588	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 318560	2.852,30		1
9910	2899588		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 318560		2.852,30	1
9910	2899606	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 978242	1.111,36		1
9910	2899606		2.1.2.01.1639	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 978242		1.111,36	1
9910	2899663	1.1.4.01.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA & SILVA LTDA 38188	540,00		1
9910	2899663		2.1.2.01.0657	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA & SILVA LTDA 38188		540,00	1
9910	2899732	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE CHINA TOWN COMERCIAL - EIRELI 1332	65,22		1
9910	2899732		2.1.2.01.3811	REF. A COMPRA/SERV. DE CHINA TOWN COMERCIAL - EIRELI 1332		65,22	1
9910	2899735	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RAIA DROGASIL S/A 23039	78,00		1
9910	2899735		2.1.2.01.1035	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIA DROGASIL S/A 23039		78,00	1
9910	2899739	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 318569	2.852,30		1
9910	2899739		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 318569		2.852,30	1
9910	2899756	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10244	702,90		1
9910	2899756		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10244		702,90	1
9910	2899781	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SILICONE INDUSTRIA E COM. DE SILICONE, INSTRUMENTOS E MAT. ME 120653	1.480,00		1
9910	2899781		2.1.2.01.2940	REF. A COMPRA/SERV. DE SILICONE INDUSTRIA E COM. DE SILICONE, INSTRUMENTOS E MAT. ME 120653		1.480,00	1
9910	2899856	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRO R DA SILVA - O GOIANO 5393	39,00		1
9910	2899856		2.1.2.01.2891	REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRO R DA SILVA - O GOIANO 5393		39,00	1
9910	2899927	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1790- 0	12.000,00		1
9910	2899927		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1790- 0		12.000,00	1
9910	2900020	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 4507	142,51		1
9910	2900020		2.1.2.01.3782	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 4507		142,51	1
9910	2900023	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO GESTAO CONTRATO GE	728.521,56		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9910	2900023		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO GESTAO CONTRATO GE		728.521,56	1
9910	2900024	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO GESTAO CONTRATO DE	1.771.478,44		1
9910	2900024		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO GESTAO CONTRATO DE		1.771.478,44	1
9910	2900607	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO RESCISAO COMPLEMENTAR - JOELMA ALINE BORGES DE SOUZA	120,00		1
9910	2900607		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO RESCISAO COMPLEMENTAR - JOELMA ALINE BORGES DE SOUZA		120,00	1
9910	2900608	2.1.2.01.0395		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 24/07/2018	731,38		1
9910	2900608		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 24/07/2018		731,38	1
9910	2900609	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TECIDOS TITA LTDA 24/07/2018	201,46		1
9910	2900609		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TECIDOS TITA LTDA 24/07/2018		201,46	1
9910	2900610	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINHA AVIAMENTOS LTDA 24/07/2018	336,24		1
9910	2900610		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINHA AVIAMENTOS LTDA 24/07/2018		336,24	1
9910	2900611	2.1.2.01.3074		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 24/07/2018	1.934,09		1
9910	2900611		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 24/07/2018		1.934,09	1
9910	2900612	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 24/07/2018	6,44		1
9910	2900612		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 24/07/2018		6,44	1
9910	2900613	2.1.2.01.2787		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 24/07/2018	1.287,00		1
9910	2900613		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 24/07/2018		1.287,00	1
9910	2900614	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRIPOLL COMERCIO IMPORTACAO EIRELI - ME 24/07/2018	247,90		1
9910	2900614		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRIPOLL COMERCIO IMPORTACAO EIRELI - ME 24/07/2018		247,90	1
9910	2900615	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/07/2018	3,80		1
9910	2900615	2.1.2.01.0756		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/07/2018	1.143,40		1
9910	2900615		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/07/2018		1.147,20	1
9910	2900616	2.1.2.01.1777		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAVA JATO DO SASSA LTDA 24/07/2018	715,40		1
9910	2900616		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAVA JATO DO SASSA LTDA 24/07/2018		715,40	1
9910	2900617	2.1.2.01.3758		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG JANETE ALMEIDA DA COSTA	5.219,36		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				SAID 24/07/2018			
9910	2900617		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 24/07/2018		5.219,36	1
9910	2900618	2.1.2.01.2207		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG J CAMARA & IRMAOS S/A 24/07/2018	525,00		1
9910	2900618		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG J CAMARA & IRMAOS S/A 24/07/2018		525,00	1
9910	2900619	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG J CAMARA & IRMAOS S/A 24/07/2018	23,10		1
9910	2900619		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG J CAMARA & IRMAOS S/A 24/07/2018		23,10	1
9910	2900620	2.1.2.01.0654		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 24/07/2018	546,36		1
9910	2900620		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 24/07/2018		546,36	1
9910	2900621	2.1.2.01.2276		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME 24/07/2018	1.490,00		1
9910	2900621		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME 24/07/2018		1.490,00	1
9910	2900622	2.1.2.01.1969		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 24/07/2018	77.943,84		1
9910	2900622		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 24/07/2018		77.943,84	1
9910	2900623	2.1.2.01.0352		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 24/07/2018	2.448,33		1
9910	2900623	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 24/07/2018	59,47		1
9910	2900623		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 24/07/2018		2.507,80	1
9910	2900624	2.1.2.01.3828		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DOMAX INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORT E EXPORTACAO DE EQUIP. HOS 24/07/2018	742,62		1
9910	2900624		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DOMAX INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORT E EXPORTACAO DE EQUIP. HOS 24/07/2018		742,62	1
9910	2900625	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DOMAX INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORT E EXPORTACAO DE EQUIP. HOS 24/07/2018	160,75		1
9910	2900625		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DOMAX INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORT E EXPORTACAO DE EQUIP. HOS 24/07/2018		160,75	1
9910	2900626	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CERRADO TEXTIL LTDA 24/07/2018	577,34		1
9910	2900626		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CERRADO TEXTIL LTDA 24/07/2018		577,34	1
9910	2900627	2.1.2.01.2058		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 24/07/2018	2.995,88		1
9910	2900627		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 24/07/2018		2.995,88	1
9910	2900628	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TAVARES SILVA & SILVA LTDA 24/07/2018	540,00		1
9910	2900628	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TAVARES SILVA & SILVA LTDA 24/07/2018	18,35		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9910	2900628		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TAVARES SILVA & SILVA LTDA 24/07/2018		558,35	1
9910	2900950	2.1.2.01.3422		BAIXA CONTÁBIL CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME 24/07/2018	2.975,62		1
9910	2900950		5.4.1.04.9999	BAIXA CONTÁBIL CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME 24/07/2018		2.975,62	1
9910	2900951	2.1.2.01.3786		BAIXA CONTÁBIL NOMADE DECORACAO LTDA 1281/2018	2.364,90		1
9910	2900951		1.3.2.07.0007	BAIXA CONTÁBIL NOMADE DECORACAO LTDA 1281/2018		2.364,90	1
9910	2900952	2.1.2.01.3786		BAIXA CONTÁBIL NOMADE DECORACAO LTDA AUTO 1281/2018	4.182,93		1
9910	2900952		1.3.2.07.0007	BAIXA CONTÁBIL NOMADE DECORACAO LTDA AUTO 1281/2018		4.182,93	1
9910	2900953	2.1.2.01.3422		BAIXA CONTÁBIL CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME 24/07/2018	2.888,10		1
9910	2900953		5.4.1.04.9999	BAIXA CONTÁBIL CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME 24/07/2018		2.888,10	1
9910	2900954	2.1.2.01.3422		BAIXA CONTÁBIL CENTRAL MOVEIS - SUBST. PELA NF 2203 EMITIDA EM ABRIL	2.888,10		1
9910	2900954		5.4.1.04.9999	BAIXA CONTÁBIL CENTRAL MOVEIS - SUBST. PELA NF 2203 EMITIDA EM ABRIL		2.888,10	1
9910	2900955	2.1.2.01.2609		BAIXA GLOSA INTERATIVA DEDETIZAÇÃO - LIMPEZA VIDROS - 2018/3140	9.469,00		1
9910	2900955		5.4.1.04.9999	BAIXA GLOSA INTERATIVA DEDETIZAÇÃO - LIMPEZA VIDROS - 2018/3140		9.469,00	1
9910	2900956	2.1.2.01.0657		BAIXA TAVARES SILVA & SILVA LTDA	540,00		1
9910	2900956		1.1.4.01.0026	BAIXA TAVARES SILVA & SILVA LTDA		540,00	1
9910	2900957	2.1.2.01.0736		BAIXA FINANCEIRO CRISTALIA PROD. NF 2021564 AUTO 30348/2018 - CARTA DE DESCONTO	21,42		1
9910	2900957		4.3.2.01.0001	BAIXA FINANCEIRO CRISTALIA PROD. NF 2021564 AUTO 30348/2018 - CARTA DE DESCONTO		21,42	1
9910	2900986	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG	1.771.478,44		1
9910	2900986		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG		1.771.478,44	1
9910	2900987	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG	728.521,56		1
9910	2900987		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG		728.521,56	1
9910	2900997	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/07/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 24/07/2018	1.147,20		1
9910	2900997		5.3.1.01.0003	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/07/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 24/07/2018		3,80	1
9910	2900997	2.1.2.01.0756		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/07/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 24/07/2018		1.143,40	1
Total do dia:					5.179.900,00	5.179.900,00	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9910	2899215	2.1.6.01.0003		PAGTO. RESSARC. JUDICIAL MARIA DE FÁTIMA FERREIRA	18.862,93		1
9910	2899215		1.1.1.02.0021	PAGTO. RESSARC. JUDICIAL MARIA DE FÁTIMA FERREIRA		18.862,93	1
9910	2899216	2.1.6.01.0003		PAGTO RESSARC. JUDIC. DIRCE DE OLIVEIRA PIRES	39.775,00		1
9910	2899216		1.1.1.02.0021	PAGTO RESSARC. JUDIC. DIRCE DE OLIVEIRA PIRES		39.775,00	1
9910	2899246	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	14,10		1
9910	2899246		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		14,10	1
9910	2899247	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	6,50		1
9910	2899247		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		6,50	1
9910	2899248	5.3.1.01.0002		TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA	42,00		1
9910	2899248		1.1.1.02.0021	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA		42,00	1
9910	2899270	5.3.1.01.0002		TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA	42,00		1
9910	2899270		1.1.1.02.0023	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA		42,00	1
9910	2899271	5.3.1.01.0002		DB CEST PJ	99,00		1
9910	2899271		1.1.1.02.0022	DB CEST PJ		99,00	1
9910	2899277	5.3.1.01.0002		TARIFA TRANS. RECURSOS	1,05		1
9910	2899277		1.1.1.03.0022	TARIFA TRANS. RECURSOS		1,05	1
9910	2899278	5.3.1.01.0002		TARIFA TRANS. RECURSOS	1,05		1
9910	2899278		1.1.1.03.0022	TARIFA TRANS. RECURSOS		1,05	1
9910	2899291	1.1.1.02.0021		TRANS. RESC. JOYCE CANDIDA DE OLIVEIRA.	3.095,81		1
9910	2899291		1.1.1.03.0022	TRANS. RESC. JOYCE CANDIDA DE OLIVEIRA.		3.095,81	1
9910	2899292	1.1.1.02.0021		TRANS. RESC. MAIZA CAROLINE RODRIGUES DE JESUS.	2.180,88		1
9910	2899292		1.1.1.03.0022	TRANS. RESC. MAIZA CAROLINE RODRIGUES DE JESUS.		2.180,88	1
9910	2899295	1.1.1.03.0022		TRASN. EMPRESTIMO FUNDO FÉRIAS P/ CORRENTE - DESPE	750.000,00		1
9910	2899295		1.1.1.02.0021	TRASN. EMPRESTIMO FUNDO FÉRIAS P/ CORRENTE - DESPE		750.000,00	1
9910	2899296	1.1.1.03.0022		TRANS.PAGAMENTO EMPRESTIMO DESPESAS HGG	700.000,00		1
9910	2899296		1.1.1.02.0021	TRANS.PAGAMENTO EMPRESTIMO DESPESAS HGG		700.000,00	1
9910	2899297	1.1.1.03.0022		TRANS. PAGTO EMPRESTIMO - DESPESAS HGG	50.000,00		1
9910	2899297		1.1.1.02.0021	TRANS. PAGTO EMPRESTIMO - DESPESAS HGG		50.000,00	1
9910	2899319	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 32509	296,00		1
9910	2899319		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 32509		296,00	1
9910	2899423	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME 2203	8.751,82		1
9910	2899423		2.1.2.01.3422	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME 2203		8.751,82	1
9910	2899528	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 32506	75,00		1
9910	2899528		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 32506		75,00	1
9910	2899605	1.1.4.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 118508	11.050,00		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9910	2899605		2.1.2.01.1160	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 118508		11.050,00	1
9910	2899660	1.1.4.01.0021		REF. A COMPRA/SERV. DE SINHA AVIAMENTOS LTDA 10041	336,24		1
9910	2899660		2.1.2.01.3974	REF. A COMPRA/SERV. DE SINHA AVIAMENTOS LTDA 10041		336,24	1
9910	2899696	1.1.4.01.0021		REF. A COMPRA/SERV. DE TECIDOS TITA LTDA 372920	201,46		1
9910	2899696		2.1.2.01.0244	REF. A COMPRA/SERV. DE TECIDOS TITA LTDA 372920		201,46	1
9910	2899876	1.1.4.01.0021		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIPOLL COMERCIO IMPORTACAO EIRELI - ME 561	247,90		1
9910	2899876		2.1.2.01.3729	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIPOLL COMERCIO IMPORTACAO EIRELI - ME 561		247,90	1
9910	2899934	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 4286- 0	691,79		1
9910	2899934		2.1.2.01.0551	REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 4286- 0		657,20	1
9910	2899934		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME		34,59	1
9910	2899945	5.2.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1687463- 0	2,30		1
9910	2899945	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1687463- 0	472,00		1
9910	2899945		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1687463- 0		474,30	1
9910	2899953	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 4285- 0	186,47		1
9910	2899953		2.1.2.01.0551	REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 4285- 0		177,15	1
9910	2899953		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME		9,32	1
9910	2899962	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 972- 0	1.800,00		1
9910	2899962		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME		69,66	1
9910	2899962		2.1.2.01.3111	REF. A COMPRA/SERV DE OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 972- 0		1.730,34	1
9910	2900021	2.1.2.01.3179		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S	6.549,11		1
9910	2900021		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S		6.549,11	1
9910	2900022	2.1.2.01.3179		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S	3.322,18		1
9910	2900022		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S		3.322,18	1
9910	2900629	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG JOYCE CANDIDA DE OLIVEIRA 25/07/2018	4.920,00		1
9910	2900629		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG JOYCE CANDIDA DE OLIVEIRA 25/07/2018		4.920,00	1
9910	2900630	2.1.2.01.3771		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 25/07/2018	110.617,34		1
9910	2900630		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 25/07/2018		110.617,34	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9910	2900631	2.1.2.01.0756		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/07/2018	1.143,40		1
9910	2900631		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/07/2018		1.143,40	1
9910	2900632	1.1.3.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TOTAL FRIO REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 25/07/2018	120,00		1
9910	2900632		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TOTAL FRIO REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 25/07/2018		120,00	1
9910	2900633	2.1.2.01.0540		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 25/07/2018	585,24		1
9910	2900633		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 25/07/2018		585,24	1
9910	2900634	2.1.2.01.3017		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 25/07/2018	330,30		1
9910	2900634		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 25/07/2018		330,30	1
9910	2900635	2.1.2.01.3017		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 25/07/2018	330,30		1
9910	2900635		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 25/07/2018		330,30	1
9910	2900636	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 25/07/2018	2.092,00		1
9910	2900636		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 25/07/2018		2.092,00	1
9910	2900637	2.1.2.01.0077		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 25/07/2018	706,00		1
9910	2900637		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 25/07/2018		706,00	1
9910	2900638	2.1.2.01.0077		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 25/07/2018	542,50		1
9910	2900638		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 25/07/2018		542,50	1
9910	2900639	2.1.3.02.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELISA TIEGS FERREIRA 25/07/2018	5.235,00		1
9910	2900639		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELISA TIEGS FERREIRA 25/07/2018		5.235,00	1
9910	2900640	2.1.3.02.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CARLOS ROBERTO BERNARDES COSTA JUNIOR 25/07/2018	10.494,13		1
9910	2900640		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CARLOS ROBERTO BERNARDES COSTA JUNIOR 25/07/2018		10.494,13	1
9910	2900641	2.1.2.01.3929		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG COUTINHO, TIEGS E GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 25/07/2018	24.549,00		1
9910	2900641		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG COUTINHO, TIEGS E GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 25/07/2018		24.549,00	1
9910	2900642	2.1.3.02.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HEBER CARDOSO VANDERLEY 25/07/2018	6.405,00		1
9910	2900642		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HEBER CARDOSO VANDERLEY 25/07/2018		6.405,00	1
9910	2900643	2.1.3.02.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HENRIQUE GONÇALVES	3.710,00		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				25/07/2018			
9910	2900643		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HENRIQUE GONÇALVES		3.710,00	1
9910	2900644	2.1.2.01.3930		25/07/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IGS INSTITUTO MEDICO E	13.602,40		1
9910	2900644		1.1.1.02.0021	ODONTOLOGICO LTDA 25/07/2018			
9910	2900645	2.1.2.01.3928		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IGS INSTITUTO MEDICO E		13.602,40	1
9910	2900645		1.1.1.02.0021	ODONTOLOGICO LTDA 25/07/2018			
9910	2900646	2.1.2.01.3928		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSTITUTO PAULO REIS DE	13.027,50		1
9910	2900646		1.1.1.02.0021	MEDICINA S/S 25/07/2018			
9910	2900647	2.1.3.02.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSTITUTO PAULO REIS DE		13.027,50	1
9910	2900647		1.1.1.02.0021	MEDICINA S/S 25/07/2018			
9910	2900648	2.1.3.02.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSTITUTO PAULO REIS DE	11.773,00		1
9910	2900648		1.1.1.02.0021	MEDICINA S/S 25/07/2018			
9910	2900649	2.1.2.01.3869		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSTITUTO PAULO REIS DE		11.773,00	1
9910	2900649		1.1.1.02.0021	MEDICINA S/S 25/07/2018			
9910	2900650	2.1.3.02.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LUIZ CARLOS DO CARMO	4.020,00		1
9910	2900650		1.1.1.02.0021	JUNIOR 25/07/2018			
9910	2900651	2.1.3.02.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LUIZ CARLOS DO CARMO		4.020,00	1
9910	2900651		1.1.1.02.0021	JUNIOR 25/07/2018			
9910	2900652	2.1.3.02.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MAX LUIZ DA MOTA	20.250,00		1
9910	2900652		1.1.1.02.0021	25/07/2018			
9910	2900653	2.1.2.01.3869		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MAX LUIZ DA MOTA		20.250,00	1
9910	2900653		1.1.1.02.0021	25/07/2018			
9910	2900654	2.1.2.01.3869		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEVES E FICHT SERVIÇOS	5.978,25		1
9910	2900654		1.1.1.02.0021	MEDICOS LTDA 25/07/2018			
9910	2900655	2.1.3.02.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEVES E FICHT SERVIÇOS		5.978,25	1
9910	2900655		1.1.1.02.0021	MEDICOS LTDA 25/07/2018			
9910	2900656	2.1.3.02.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RICARDO FICHT 25/07/2018	3.640,00		1
9910	2900656		1.1.1.02.0021	25/07/2018			
9910	2900657	2.1.3.02.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RICARDO FICHT 25/07/2018		3.640,00	1
9910	2900657		1.1.1.02.0021	25/07/2018			
9910	2900658	2.1.3.02.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RODRIGO CARDOSO	5.108,16		1
9910	2900658		1.1.1.02.0021	DERENCE PALMIRA 25/07/2018			
9910	2900659	2.1.3.02.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RODRIGO CARDOSO		5.108,16	1
9910	2900659		1.1.1.02.0021	DERENCE PALMIRA 25/07/2018			
9910	2900660	2.1.3.02.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RONALDO FIGUEIREDO	2.475,19		1
9910	2900660		1.1.1.02.0021	ALVES 25/07/2018			
9910	2900661	2.1.3.02.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RONALDO FIGUEIREDO		2.475,19	1
9910	2900661		1.1.1.02.0021	ALVES 25/07/2018			
9910	2900662	2.1.3.02.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG THIAGO RAPHAEL SOUSA	19.390,70		1
9910	2900662		1.1.1.02.0021	ALENCAR BORGES 25/07/2018			
9910	2900663	2.1.3.02.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG THIAGO RAPHAEL SOUSA		19.390,70	1
9910	2900663		1.1.1.02.0021	ALENCAR BORGES 25/07/2018			
9910	2900664	2.1.3.02.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VANESSA SILVA SOUZA	2.400,19		1
9910	2900664		1.1.1.02.0021	25/07/2018			
9910	2900665	2.1.2.01.2648		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VANESSA SILVA SOUZA		2.400,19	1
9910	2900665		1.1.1.02.0021	25/07/2018			
9910	2900666	2.1.2.01.2648		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ZELLO- SEGURANCA E	94.825,29		1
9910	2900666		1.1.1.02.0021	VIGILANCIA LTDA - ME 25/07/2018			
9910	2900667	2.1.2.01.2648		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ZELLO- SEGURANCA E		94.825,29	1
9910	2900667		1.1.1.02.0021	25/07/2018			

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				VIGILANCIA LTDA - ME 25/07/2018			
9910	2900656	2.1.2.01.3651		PAGAMENTO TIM CELULAR S.A.	1.474,14		1
9910	2900656		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TIM CELULAR S.A.		1.474,14	1
9910	2900657	2.1.2.01.1980		PAGAMENTO CLARO S.A.	1.897,47		1
9910	2900657		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CLARO S.A.		1.897,47	1
9910	2900658	2.1.2.01.0540		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 25/07/2018	2.269,50		1
9910	2900658		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 25/07/2018		2.269,50	1
9910	2900659	1.3.2.07.0007		PAGAMENTO CLICK IMAGEM E VIDEO EIRELI	3.700,00		1
9910	2900659		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CLICK IMAGEM E VIDEO EIRELI		3.700,00	1
9910	2900660	2.1.2.01.2351		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 25/07/2018	12.493,31		1
9910	2900660		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 25/07/2018		12.493,31	1
9910	2900661	2.1.2.01.2825		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 25/07/2018	12.707,83		1
9910	2900661		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 25/07/2018		12.707,83	1
9910	2900662	2.1.2.01.2825		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 25/07/2018	256.635,07		1
9910	2900662		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 25/07/2018		256.635,07	1
9910	2900663	2.1.2.01.2609		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 25/07/2018	161.008,66		1
9910	2900663		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 25/07/2018		161.008,66	1
9910	2900664	2.1.2.01.2622		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 25/07/2018	28.713,97		1
9910	2900664		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 25/07/2018		28.713,97	1
9910	2900665	2.1.2.01.2153		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 25/07/2018	50.141,54		1
9910	2900665		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 25/07/2018		50.141,54	1
9910	2900666	2.1.2.01.0734		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 25/07/2018	159.452,54		1
9910	2900666		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 25/07/2018		159.452,54	1
9910	2900667	2.1.2.01.2112		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 25/07/2018	114.387,63		1
9910	2900667		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 25/07/2018		114.387,63	1
9910	2900668	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO MAIZA CAROLINE RODRIGUES DE JESUS 25/07/2018	1.119,73		1
9910	2900668		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MAIZA CAROLINE RODRIGUES DE JESUS 25/07/2018		1.119,73	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9910	2900958	2.1.2.01.0244		BAIXA TECIDOS TITA LTDA	201,46		1
9910	2900958		1.1.4.01.0026	BAIXA TECIDOS TITA LTDA		201,46	1
9910	2900959	2.1.2.01.2803		BAIXA CONTÁBIL ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL AUTO 3121/2018	304,00		1
9910	2900959		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL AUTO 3121/2018		304,00	1
9910	2900960	2.1.2.01.0540		BAIXA CONTÁBIL SAETA INDUSTRIA E COMERCIO AUTO 3121/2018	77,50		1
9910	2900960		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL SAETA INDUSTRIA E COMERCIO AUTO 3121/2018		77,50	1
9910	2900961	2.1.2.01.1607		BAIXA CONTÁBIL POLY - ANNE COMERCIAL LTDA - AUTO 3121/2018	20,00		1
9910	2900961		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL POLY - ANNE COMERCIAL LTDA - AUTO 3121/2018		20,00	1
9910	2900962	2.1.2.01.3722		BAIXA CONTÁBIL MATHEUS CARVALHO AIRES AUTO 1566/2018	100,00		1
9910	2900962		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL MATHEUS CARVALHO AIRES AUTO 1566/2018		100,00	1
9910	2900963	2.1.2.01.2688		BAIXA CONTÁBIL OMEGA ELETRONICA LTDA AUTO 2758/2018	170,00		1
9910	2900963		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL OMEGA ELETRONICA LTDA AUTO 2758/2018		170,00	1
9910	2900964	2.1.2.01.3128		BAIXA CONTÁBIL FLASH CAMERA ASSISTENCIA AUTO 2758/2018	100,00		1
9910	2900964		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL FLASH CAMERA ASSISTENCIA AUTO 2758/2018		100,00	1
9910	2900965	2.1.2.01.1673		BAIXA CONTÁBIL EMPREENDIMENTOS PAGUE MENNOS AUTO 2758/2018	90,55		1
9910	2900965		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL EMPREENDIMENTOS PAGUE MENNOS AUTO 2758/2018		90,55	1
9910	2900966	2.1.2.01.1496		BAIXA CONTÁBIL PNEULANDIA COMERCIAL AUTO 2758/2018	19,00		1
9910	2900966		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL PNEULANDIA COMERCIAL AUTO 2758/2018		19,00	1
9910	2900967	2.1.2.01.2750		BAIXA CONTÁBIL SOLDAFORT ASSISTENCIA TECNICA AUTO 2758/2018	194,42		1
9910	2900967		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL SOLDAFORT ASSISTENCIA TECNICA AUTO 2758/2018		194,42	1
9910	2900968	2.1.2.01.2769		BAIXA CONTÁBIL MARCIO DA SILVA ALVES AUTO 2758/2018	200,00		1
9910	2900968		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL MARCIO DA SILVA ALVES AUTO 2758/2018		200,00	1
9910	2900969	2.1.2.01.3771		BAIXA 50% DA GLOSA BR LAUNDRY INDUSTRIA 2018/3124	16.360,01		1
9910	2900969		5.4.1.04.9999	BAIXA 50% DA GLOSA BR LAUNDRY INDUSTRIA 2018/3124		16.360,01	1
9910	2900970	2.1.2.01.3974		BAIXA SINHA AVIAMENTOS LTDA	336,24		1
9910	2900970		1.1.4.01.0026	BAIXA SINHA AVIAMENTOS LTDA		336,24	1
9910	2900971	2.1.2.01.3729		BAIXA PRIPOLL COMERCIO IMPORTACAO EIRELI - ME	247,90		1
9910	2900971		1.1.4.01.0026	BAIXA PRIPOLL COMERCIO IMPORTACAO EIRELI - ME		247,90	1
9910	2901002	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 25/07/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 25/07/2018	2.269,50		1
9910	2901002		2.1.2.01.0540	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 25/07/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 25/07/2018		2.269,50	1
Total do dia:					2.793.065,45	2.793.065,45	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9200	2879658	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334288 PEDRO HENRIQUE MADEIRA DE SIQUEIRA FREIR	1.337,27	1.337,27	1
9910	2899249	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	1,26		1
9910	2899249		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		1,26	1
9910	2899250	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	28,20		1
9910	2899250		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		28,20	1
9910	2899304	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 260886	167,12		1
9910	2899304		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 260886		167,12	1
9910	2899313	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 11442	918,00		1
9910	2899313		2.1.2.01.0520	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 11442		918,00	1
9910	2899329	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 24361	6.408,00		1
9910	2899329		2.1.2.01.0675	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 24361		6.408,00	1
9910	2899334	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4328	28,00		1
9910	2899334		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4328		28,00	1
9910	2899335	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 273016	1.082,95		1
9910	2899335		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 273016		1.082,95	1
9910	2899347	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5106	198,00		1
9910	2899347		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5106		198,00	1
9910	2899383	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4331	92,00		1
9910	2899383		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4331		92,00	1
9910	2899399	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5108	99,00		1
9910	2899399		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5108		99,00	1
9910	2899400	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5109	99,00		1
9910	2899400		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5109		99,00	1
9910	2899405	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6007	63,00		1
9910	2899405		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6007		63,00	1
9910	2899424	1.1.4.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 12348	7.560,00		1
9910	2899424		2.1.2.01.3796	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 12348		7.560,00	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9910	2899428	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE ANEL VIARIO DISTRIBUIDOR DE VIDROS TEMPERADOS LTDA 759	1.680,00		1
9910	2899428		2.1.2.01.3951	REF. A COMPRA/SERV. DE ANEL VIARIO DISTRIBUIDOR DE VIDROS TEMPERADOS LTDA 759		1.680,00	1
9910	2899452	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 20945	169,50		1
9910	2899452		2.1.2.01.1769	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 20945		169,50	1
9910	2899457	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4332	125,00		1
9910	2899457		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4332		125,00	1
9910	2899480	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5107	99,00		1
9910	2899480		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5107		99,00	1
9910	2899510	1.1.4.01.0021		REF. A COMPRA/SERV. DE CERRADO TEXTIL LTDA 8102	577,34		1
9910	2899510		2.1.2.01.3983	REF. A COMPRA/SERV. DE CERRADO TEXTIL LTDA 8102		577,34	1
9910	2899513	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE ITALO OLIVEIRA FERNANDES 656	5,00		1
9910	2899513	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE ITALO OLIVEIRA FERNANDES 656	405,40		1
9910	2899513		2.1.2.01.4004	REF. A COMPRA/SERV. DE ITALO OLIVEIRA FERNANDES 656		410,40	1
9910	2899524	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 846418	4.558,00		1
9910	2899524		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 846418		4.558,00	1
9910	2899546	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4330	92,00		1
9910	2899546		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4330		92,00	1
9910	2899585	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 284	12.787,59		1
9910	2899585		2.1.2.01.0387	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 284		12.787,59	1
9910	2899589	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 318558	2.146,90		1
9910	2899589		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 318558		2.146,90	1
9910	2899601	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 29416	2.700,00		1
9910	2899601		2.1.2.01.0818	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 29416		2.700,00	1
9910	2899609	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4333	28,00		1
9910	2899609		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4333		28,00	1
9910	2899613	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 170410	6.655,00		1
9910	2899613		2.1.2.01.2220	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 170410		6.655,00	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9910	2899628	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5104	99,00		1
9910	2899628		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5104		99,00	1
9910	2899629	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5105	99,00		1
9910	2899629		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5105		99,00	1
9910	2899634	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SILICONE INDUSTRIA E COM. DE SILICONE, INSTRUMENTOS E MAT. ME 120654	1.480,00		1
9910	2899634		2.1.2.01.2940	REF. A COMPRA/SERV. DE SILICONE INDUSTRIA E COM. DE SILICONE, INSTRUMENTOS E MAT. ME 120654		1.480,00	1
9910	2899665	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62246	8.850,00		1
9910	2899665		2.1.2.01.0632	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62246		8.850,00	1
9910	2899692	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4329	92,00		1
9910	2899692		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4329		92,00	1
9910	2899773	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5099	99,00		1
9910	2899773		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5099		99,00	1
9910	2899778	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6008	63,00		1
9910	2899778		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6008		63,00	1
9910	2899796	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 1477	423,00		1
9910	2899796		2.1.2.01.3480	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 1477		423,00	1
9910	2899819	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 182364	1.124,09		1
9910	2899819		2.1.2.01.0766	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 182364		1.124,09	1
9910	2899835	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4327	113,00		1
9910	2899835		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4327		113,00	1
9910	2899840	1.1.4.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 792929	1.170,00		1
9910	2899840		2.1.2.01.3074	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 792929		1.170,00	1
9910	2899852	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5101	99,00		1
9910	2899852		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5101		99,00	1
9910	2899878	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA 415	270,00		1
9910	2899878		2.1.2.01.3853	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA 415		270,00	1
9910	2899885	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 712- 0	272,00		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9910	2899885		2.1.2.01.1340	REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 712- 0		272,00	1
9910	2899888	5.2.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 6670- 0	1.679,00		1
9910	2899888		2.1.2.01.1714	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 6670- 0		1.491,79	1
9910	2899888		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		25,19	1
9910	2899888		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		83,95	1
9910	2899888		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		78,07	1
9910	2899899	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE COUTINHO, TIEGS E GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 72- 0	6.770,00		1
9910	2899899		2.1.2.01.3929	REF. A COMPRA/SERV DE COUTINHO, TIEGS E GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 72- 0		6.634,60	1
9910	2899899		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) COUTINHO, TIEGS E GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		135,40	1
9910	2899928	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE MARIA APARECIDA FERREIRA DE AZARA VIEIRA 30300614187 48- 0	150,00		1
9910	2899928		2.1.2.01.3966	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA APARECIDA FERREIRA DE AZARA VIEIRA 30300614187 48- 0		150,00	1
9910	2899947	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 171- 0	2.820,00		1
9910	2899947		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA		98,70	1
9910	2899947		2.1.2.01.3867	REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 171- 0		2.721,30	1
9910	2899972	5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV DE HDI SEGUROS S.A. 000399- 0	3.415,20		1
9910	2899972		2.1.2.01.1217	REF. A COMPRA/SERV DE HDI SEGUROS S.A. 000399- 0		3.415,20	1
9910	2899973	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 170- 0	9.975,00		1
9910	2899973		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA		349,13	1
9910	2899973		2.1.2.01.3867	REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 170- 0		9.625,87	1
9910	2899988	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 172- 0	1.227,72		1
9910	2899988		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA		42,97	1
9910	2899988		2.1.2.01.3867	REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 172- 0		1.184,75	1
9910	2900011	5.2.1.01.0035		REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 1270495- 3	1.150,00		1
9910	2900011		2.1.2.01.3450	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 1270495- 3		1.150,00	1
9910	2900016	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE TSK COMERCIO DE MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA 296- 0	260,00		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9910	2900016		2.1.2.01.3964	REF. A COMPRA/SERV DE TSK COMERCIO DE MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA 296- 0		260,00	1
9910	2900019	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 50- 0	8.625,00		1
9910	2900019		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA		129,37	1
9910	2900019		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA		301,88	1
9910	2900019		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA		401,06	1
9910	2900019		2.1.2.01.3931	REF. A COMPRA/SERV DE TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 50- 0		7.792,69	1
9910	2900026	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO	1.000.000,00		1
9910	2900026		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO		1.000.000,00	1
9910	2900669	2.1.2.01.2835		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 26/07/2018	7,84		1
9910	2900669		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 26/07/2018		7,84	1
9910	2900670	2.1.2.01.2835		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 26/07/2018	15,50		1
9910	2900670		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 26/07/2018		15,50	1
9910	2900671	2.1.2.01.0840		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 26/07/2018	2.700,00		1
9910	2900671		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 26/07/2018		2.700,00	1
9910	2900672	2.1.2.01.0736		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 26/07/2018	104,58		1
9910	2900672		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 26/07/2018		104,58	1
9910	2900673	2.1.2.01.0337		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME 26/07/2018	5.352,05		1
9910	2900673		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME 26/07/2018		5.352,05	1
9910	2900674	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/07/2018	2.000,00		1
9910	2900674		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/07/2018		2.000,00	1
9910	2900675	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/07/2018	10.440,00		1
9910	2900675		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/07/2018		10.440,00	1
9910	2900676	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/07/2018	1.486,00		1
9910	2900676		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26/07/2018		1.486,00	1
9910	2900677	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO	1.486,00		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HOSPITALAR LTDA 26/07/2018			
9910	2900677		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO		1.486,00	1
				HOSPITALAR LTDA 26/07/2018			
9910	2900678	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO	1.274,00		1
				HOSPITALAR LTDA 26/07/2018			
9910	2900678		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO		1.274,00	1
				HOSPITALAR LTDA 26/07/2018			
9910	2900679	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO	920,00		1
				HOSPITALAR LTDA 26/07/2018			
9910	2900679		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO		920,00	1
				HOSPITALAR LTDA 26/07/2018			
9910	2900680	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO	850,00		1
				HOSPITALAR LTDA 26/07/2018			
9910	2900680		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO		850,00	1
				HOSPITALAR LTDA 26/07/2018			
9910	2900681	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO	1.730,00		1
				HOSPITALAR LTDA 26/07/2018			
9910	2900681		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO		1.730,00	1
				HOSPITALAR LTDA 26/07/2018			
9910	2900682	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO	1.698,00		1
				HOSPITALAR LTDA 26/07/2018			
9910	2900682		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO		1.698,00	1
				HOSPITALAR LTDA 26/07/2018			
9910	2900683	2.1.2.01.3782		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RESIDUO ZERO 2018/1637	142,51		1
				HOSPITALAR LTDA 26/07/2018			
9910	2900683		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RESIDUO ZERO 2018/1637		142,51	1
				HOSPITALAR LTDA 26/07/2018			
9910	2900684	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO	1.274,00		1
				HOSPITALAR LTDA 26/07/2018			
9910	2900684		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO		1.274,00	1
				HOSPITALAR LTDA 26/07/2018			
9910	2900685	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO	1.062,00		1
				HOSPITALAR LTDA 26/07/2018			
9910	2900685		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO		1.062,00	1
				HOSPITALAR LTDA 26/07/2018			
9910	2900686	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO	1.062,00		1
				HOSPITALAR LTDA 26/07/2018			
9910	2900686		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO		1.062,00	1
				HOSPITALAR LTDA 26/07/2018			
9910	2900687	2.1.2.01.2668		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELETRO TERRIVEL LTDA	374,70		1
				26/07/2018			
9910	2900687		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELETRO TERRIVEL LTDA		374,70	1
				26/07/2018			
9910	2900688	2.1.2.01.1043		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELFA MEDICAMENTOS LTDA	11.880,80		1
				26/07/2018			
9910	2900688		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELFA MEDICAMENTOS LTDA		11.880,80	1
				26/07/2018			
9910	2900689	2.1.2.01.0664		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FARMA VISION	11.586,59		1
				DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 26/07/2018			
9910	2900689		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FARMA VISION		11.586,59	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 26/07/2018			
9910	2900690	2.1.2.01.0147		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 26/07/2018	5.213,06		1
9910	2900690		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 26/07/2018		5.213,06	1
9910	2900691	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 26/07/2018	3.704,54		1
9910	2900691		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 26/07/2018		3.704,54	1
9910	2900692	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 26/07/2018	3.328,70		1
9910	2900692		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 26/07/2018		3.328,70	1
9910	2900693	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 26/07/2018	3.069,09		1
9910	2900693		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 26/07/2018		3.069,09	1
9910	2900694	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 26/07/2018	6.308,32		1
9910	2900694		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 26/07/2018		6.308,32	1
9910	2900695	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 26/07/2018	2.604,80		1
9910	2900695		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 26/07/2018		2.604,80	1
9910	2900696	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 26/07/2018	2.027,42		1
9910	2900696		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 26/07/2018		2.027,42	1
9910	2900697	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 26/07/2018	641,80		1
9910	2900697		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 26/07/2018		641,80	1
9910	2900698	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 26/07/2018	560,25		1
9910	2900698		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 26/07/2018		560,25	1
9910	2900699	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 26/07/2018	270,00		1
9910	2900699		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 26/07/2018		270,00	1
9910	2900700	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 26/07/2018	162,00		1
9910	2900700		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 26/07/2018		162,00	1
9910	2900701	2.1.2.01.1963		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 26/07/2018	1.936,00		1
9910	2900701		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 26/07/2018		1.936,00	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9910	2900702	2.1.2.01.3017		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 26/07/2018	3.797,94		1
9910	2900702		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 26/07/2018		3.797,94	1
9910	2900703	2.1.2.01.3017		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 26/07/2018	3.797,94		1
9910	2900703		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 26/07/2018		3.797,94	1
9910	2900704	2.1.2.01.3201		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 26/07/2018	7.123,34		1
9910	2900704		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 26/07/2018		7.123,34	1
9910	2900705	2.1.2.01.3201		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 26/07/2018	2.666,68		1
9910	2900705		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 26/07/2018		2.666,68	1
9910	2900706	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 26/07/2018	913,74		1
9910	2900706		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 26/07/2018		913,74	1
9910	2900707	2.1.2.01.0696		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B BRAUN SA 26/07/2018	8.600,00		1
9910	2900707		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B BRAUN SA 26/07/2018		8.600,00	1
9910	2900708	2.1.2.01.0696		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B BRAUN SA 26/07/2018	3.240,00		1
9910	2900708		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B BRAUN SA 26/07/2018		3.240,00	1
9910	2900709	2.1.2.01.0877		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/07/2018	1.356,48		1
9910	2900709		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/07/2018		1.356,48	1
9910	2900710	2.1.2.01.3931		PAGAMENTO TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA - 2018/3113	15.585,38		1
9910	2900710		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA - 2018/3113		15.585,38	1
9910	2900711	2.1.3.02.0001		PAGAMENTO RPA LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA	8.175,00		1
9910	2900711		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO RPA LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA		8.175,00	1
9910	2900712	2.1.2.01.1164		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 26/07/2018	1.338,26		1
9910	2900712		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 26/07/2018		1.338,26	1
9910	2900713	2.1.2.01.0854		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 26/07/2018	769,50		1
9910	2900713		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 26/07/2018		769,50	1
9910	2900714	2.1.2.01.2135		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 26/07/2018	2.248,50		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9910	2900714		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 26/07/2018		2.248,50	1
9910	2900715	2.1.2.01.1594		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BAXTER HOSPITALAR LTDA 26/07/2018	10.300,00		1
9910	2900715		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BAXTER HOSPITALAR LTDA 26/07/2018		10.300,00	1
9910	2900716	2.1.2.01.0813		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 26/07/2018	9.690,00		1
9910	2900716		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 26/07/2018		9.690,00	1
9910	2900717	2.1.2.01.2793		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/07/2018	1.009,70		1
9910	2900717		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/07/2018		1.009,70	1
9910	2900718	2.1.2.01.0608		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIONEXO DO BRASIL LTDA 26/07/2018	11.168,84		1
9910	2900718		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIONEXO DO BRASIL LTDA 26/07/2018		11.168,84	1
9910	2900719	2.1.2.01.1604		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 26/07/2018	2.823,14		1
9910	2900719		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 26/07/2018		2.823,14	1
9910	2900720	2.1.2.01.0007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 26/07/2018	4.085,10		1
9910	2900720		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 26/07/2018		4.085,10	1
9910	2900721	2.1.2.01.0946		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 26/07/2018	1.094,60		1
9910	2900721		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 26/07/2018		1.094,60	1
9910	2900722	2.1.2.01.3073		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 26/07/2018	8.250,00		1
9910	2900722		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 26/07/2018		8.250,00	1
9910	2900723	2.1.2.01.3073		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 26/07/2018	506,12		1
9910	2900723		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 26/07/2018		506,12	1
9910	2900724	2.1.2.01.3867		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 26/07/2018	11.507,62		1
9910	2900724		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 26/07/2018		11.507,62	1
9910	2900725	2.1.2.01.3867		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 26/07/2018	12.725,98		1
9910	2900725		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 26/07/2018		12.725,98	1
9910	2900726	2.1.2.01.3867		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 26/07/2018	2.142,30		1
9910	2900726		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PROSAUDE URGENCIA E		2.142,30	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				EMERGENCIA LTDA 26/07/2018			
9910	2900727	2.1.2.01.0681		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 26/07/2018	3.508,82		1
9910	2900727		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 26/07/2018		3.508,82	1
9910	2900728	2.1.2.01.3782		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 26/07/2018	16.615,18		1
9910	2900728		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 26/07/2018		16.615,18	1
9910	2900729	2.1.2.01.0636		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 26/07/2018	1.769,40		1
9910	2900729		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 26/07/2018		1.769,40	1
9910	2900730	2.1.2.01.2121		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 26/07/2018	486,00		1
9910	2900730		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 26/07/2018		486,00	1
9910	2900731	2.1.2.01.2940		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SILICONE INDUSTRIA E COM. DE SILICONE, INSTRUMENTOS E MAT. ME 26/07/2018	1.700,00		1
9910	2900731		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SILICONE INDUSTRIA E COM. DE SILICONE, INSTRUMENTOS E MAT. ME 26/07/2018		1.700,00	1
9910	2900732	2.1.2.01.0836		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 26/07/2018	604,93		1
9910	2900732		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 26/07/2018		604,93	1
9910	2900733	2.1.2.01.1459		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 26/07/2018	683,74		1
9910	2900733		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 26/07/2018		683,74	1
9910	2900734	2.1.2.01.0809		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 26/07/2018	603,35		1
9910	2900734		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 26/07/2018		603,35	1
9910	2900735	2.1.2.01.0026		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 26/07/2018	940,00		1
9910	2900735		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 26/07/2018		940,00	1
9910	2900736	2.1.2.01.1706		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 26/07/2018	1.394,32		1
9910	2900736		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 26/07/2018		1.394,32	1
9910	2900737	2.1.2.01.3456		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 26/07/2018	2.589,80		1
9910	2900737		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 26/07/2018		2.589,80	1
9910	2900738	2.1.2.01.0632		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/07/2018	301,00		1
9910	2900738		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/07/2018		301,00	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9910	2900739	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/07/2018	19.640,00		1
9910	2900739		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/07/2018		19.640,00	1
9910	2900740	2.1.2.01.0840		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 26/07/2018	1.260,00		1
9910	2900740		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 26/07/2018		1.260,00	1
9910	2900741	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/07/2018	18.000,00		1
9910	2900741		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/07/2018		18.000,00	1
9910	2900742	2.1.2.01.3017		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 26/07/2018	9.428,52		1
9910	2900742		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 26/07/2018		9.428,52	1
9910	2900743	2.1.2.01.0803		PAGAMENTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA	966,18		1
9910	2900743		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA		956,89	1
9910	2900743		4.3.2.01.0001	PAGAMENTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA		9,29	1
9910	2900744	2.1.2.01.3923		PAGAMENTO IDESAN COMERCIAL LTDA 2018/2520	2.360,28		1
9910	2900744	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO IDESAN COMERCIAL LTDA 2018/2520	51,09		1
9910	2900744		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IDESAN COMERCIAL LTDA 2018/2520		2.411,37	1
9910	2900745	2.1.2.01.3298		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/07/2018	1.080,00		1
9910	2900745		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 26/07/2018		1.080,00	1
9910	2900746	2.1.2.01.0884		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 26/07/2018	3.035,91		1
9910	2900746		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 26/07/2018		3.035,91	1
9910	2900972	2.1.2.01.3983		BAIXA CERRADO TEXTIL LTDA	577,34		1
9910	2900972		1.1.4.01.0026	BAIXA CERRADO TEXTIL LTDA		577,34	1
9910	2900973	2.1.2.01.2220		BAIXA CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/2073	6.655,00		1
9910	2900973		1.1.4.01.0026	BAIXA CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/2073		6.655,00	1
9910	2900989	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTA SES CONTR	1.000.000,00		1
9910	2900989		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTA SES CONTR		1.000.000,00	1
Total do dia:					2.416.875,11	2.416.875,11	

GOIANIA,		27 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9910	2899251	5.3.1.01.0002		TARIFA TED	9,50		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9910	2899251		1.1.1.02.0021	TARIFA TED		9,50	1
9910	2899252	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	126,90		1
9910	2899252		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		126,90	1
9910	2899253	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	2,52		1
9910	2899253		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		2,52	1
9910	2899254	5.3.1.01.0002		TARIFA TEV AG	1,50		1
9910	2899254		1.1.1.02.0021	TARIFA TEV AG		1,50	1
9910	2899266	1.1.1.02.0021		RESSARC. TARIFA TED	9,50		1
9910	2899266		5.3.1.01.0006	RESSARC. TARIFA TED		9,50	1
9910	2899279	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	1,05		1
9910	2899279		1.1.1.03.0022	DEB TARIFA		1,05	1
9910	2899293	1.1.1.02.0021		TRANS. RESCISÃO POLYANA FAUSTINO	277,91		1
9910	2899293		1.1.1.03.0022	TRANS. RESCISÃO POLYANA FAUSTINO		277,91	1
9910	2899298	1.1.1.03.0022		PAGAMENTO EMPRESTIMO FUNDO FÉRIAS	800.000,00		1
9910	2899298		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO EMPRESTIMO FUNDO FÉRIAS		800.000,00	1
9910	2899339	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 238834	24.398,40		1
9910	2899339		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 238834		24.398,40	1
9910	2899361	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15467	1.274,00		1
9910	2899361		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15467		1.274,00	1
9910	2899364	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 135052	2.810,00		1
9910	2899364		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 135052		2.810,00	1
9910	2899416	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15469	1.698,00		1
9910	2899416		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15469		1.698,00	1
9910	2899468	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 71403	1.536,50		1
9910	2899468		2.1.2.01.2171	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 71403		1.536,50	1
9910	2899499	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15471	1.274,00		1
9910	2899499		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15471		1.274,00	1
9910	2899500	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15461	1.486,00		1
9910	2899500		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15461		1.486,00	1
9910	2899647	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15462	1.698,00		1
9910	2899647		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.698,00	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				15462			
9910	2899685	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 12371	1.904,00		1
9910	2899685		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 12371		1.904,00	1
9910	2899727	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15470	1.062,00		1
9910	2899727		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15470		1.062,00	1
9910	2899731	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 135078	1.684,80		1
9910	2899731		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 135078		1.684,80	1
9910	2899736	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA & SILVA LTDA 38585	270,00		1
9910	2899736	1.1.4.01.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA & SILVA LTDA 38585	50,00		1
9910	2899736		2.1.2.01.0657	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA & SILVA LTDA 38585		320,00	1
9910	2899779	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6012	16.287,33		1
9910	2899779		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6012		16.287,33	1
9910	2899879	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 190278	4.464,00		1
9910	2899879		2.1.2.01.1521	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 190278		4.464,00	1
9910	2899917	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE IGS INSTITUTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA 39- 0	7.430,00		1
9910	2899917		2.1.2.01.3930	REF. A COMPRA/SERV DE IGS INSTITUTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA 39- 0		7.281,40	1
9910	2899917		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) IGS INSTITUTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA		148,60	1
9910	2899948	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 662- 0	9.000,00		1
9910	2899948		2.1.2.01.3928	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 662- 0		8.685,00	1
9910	2899948		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S		315,00	1
9910	2899966	5.2.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1691419- 0	2,30		1
9910	2899966	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1691419- 0	584,00		1
9910	2899966		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1691419- 0		586,30	1
9910	2899974	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 664- 0	24.400,00		1
9910	2899974		2.1.2.01.3928	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 664- 0		23.546,00	1
9910	2899974		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S		854,00	1
9910	2899976	5.4.1.04.0008		REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 121455- 1	35,80		1
9910	2899976		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 121455- 1		35,80	1
9910	2899980	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 7408- 0	1.690,00		1
9910	2899980		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME		64,90	1
9910	2899980		2.1.2.01.1706	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 7408- 0		1.625,10	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9910	2899994	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 585- 0	475,00		1
9910	2899994		2.1.2.01.1351	REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 585- 0		475,00	1
9910	2900012	5.2.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1691426- 0	2,30		1
9910	2900012	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1691426- 0	37.904,00		1
9910	2900012		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1691426- 0		37.906,30	1
9910	2900122	2.1.2.01.3861		PGTO ALVORADA CONFECÇÃO EIRELI 2018/2095	540,00		1
9910	2900122		1.1.1.02.0021	PGTO ALVORADA CONFECÇÃO EIRELI 2018/2095		540,00	1
9910	2900747	2.1.2.01.0897		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MED. 2018/3776	63,00		1
9910	2900747		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MED. 2018/3776		63,00	1
9910	2900748	2.1.2.01.0897		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - 3776/2018	63,00		1
9910	2900748		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - 3776/2018		63,00	1
9910	2900749	2.1.2.01.0540		PAGAMENTO SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO 2018/2307	2.269,50		1
9910	2900749		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO 2018/2307		2.269,50	1
9910	2900750	2.1.2.01.1886		PAGAMENTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2018/3622	682,52		1
9910	2900750		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2018/3622		682,52	1
9910	2900751	2.1.2.01.0809		PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2018/3522	1.015,80		1
9910	2900751		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2018/3522		1.015,80	1
9910	2900752	2.1.2.01.3074		PAGAMENTO SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS 2018/3022	1.934,10		1
9910	2900752		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS 2018/3022		1.934,10	1
9910	2900753	2.1.2.01.0636		PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 2018/3245	500,00		1
9910	2900753		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 2018/3245		500,00	1
9910	2900754	2.1.2.01.0636		PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 2018/3193	868,00		1
9910	2900754		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 2018/3193		868,00	1
9910	2900755	2.1.2.01.0184		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 27/07/2018	474,30		1
9910	2900755		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 27/07/2018		474,30	1
9910	2900756	2.1.2.01.0681		PAGAMENTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - 2018/3600	1.155,00		1
9910	2900756		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - 2018/3600		1.155,00	1
9910	2900757	2.1.2.01.1823		PAGAMENTO PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 2018/3386	199,16		1
9910	2900757		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 2018/3386		199,16	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9910	2900758	2.1.2.01.1665		PAGAMENTO NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 3361/2018	4.703,40		1
9910	2900758		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 3361/2018		4.703,40	1
9910	2900759	2.1.2.01.0763		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 27/07/2018	2.554,00		1
9910	2900759		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 27/07/2018		2.554,00	1
9910	2900760	2.1.2.01.1638		PAGAMENTO MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR2018/3605	21.632,50		1
9910	2900760		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR2018/3605		21.632,50	1
9910	2900761	2.1.2.01.2060		PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 2018/3247	1.396,99		1
9910	2900761		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 2018/3247		1.396,99	1
9910	2900762	2.1.2.01.2060		PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 2018/3195	13.000,00		1
9910	2900762		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 2018/3195		13.000,00	1
9910	2900763	2.1.2.01.3411		PAGAMENTO MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEIDOS LTDA 2017/2408	12.623,00		1
9910	2900763		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEIDOS LTDA 2017/2408		12.623,00	1
9910	2900764	2.1.2.01.0532		PAGAMENTO MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 2018/3466	3.095,04		1
9910	2900764		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 2018/3466		3.095,04	1
9910	2900765	2.1.2.01.0777		PAGAMENTO M B M PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMÁTICA 2018/2135	768,00		1
9910	2900765		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO M B M PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMÁTICA 2018/2135		768,00	1
9910	2900766	2.1.2.01.0777		PAGAMENTO M B M PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMÁTICA 2018/2135	200,00		1
9910	2900766		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO M B M PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMÁTICA 2018/2135		200,00	1
9910	2900767	2.1.2.01.2832		PAGAMENTO LIVRARIA NEPNEURO LTDA - EPP 2018/2505	3.974,50		1
9910	2900767		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO LIVRARIA NEPNEURO LTDA - EPP 2018/2505		3.974,50	1
9910	2900768	2.1.2.01.3017		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 27/07/2018	1.334,30		1
9910	2900768		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 27/07/2018		1.334,30	1
9910	2900769	2.1.2.01.3017		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 27/07/2018	1.334,30		1
9910	2900769		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 27/07/2018		1.334,30	1
9910	2900770	2.1.2.01.3017		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 27/07/2018	1.334,30		1
9910	2900770		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 27/07/2018		1.334,30	1
9910	2900771	2.1.2.01.3017		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 27/07/2018	1.334,30		1
9910	2900771		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 27/07/2018		1.334,30	1
9910	2900772	2.1.2.01.0713		PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 2018/3203	4.281,75		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9910	2900772		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 2018/3203		4.281,75	1
9910	2900773	2.1.2.01.1978		PAGAMENTO GOIAS FECHADURAS LTDA EPP	3.003,90		1
9910	2900773		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GOIAS FECHADURAS LTDA EPP		3.003,90	1
9910	2900774	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 27/07/2018	4.943,84		1
9910	2900774		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 27/07/2018		4.943,84	1
9910	2900775	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 27/07/2018	4.784,67		1
9910	2900775		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 27/07/2018		4.784,67	1
9910	2900776	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 27/07/2018	3.289,41		1
9910	2900776		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 27/07/2018		3.289,41	1
9910	2900777	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 27/07/2018	3.163,05		1
9910	2900777		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 27/07/2018		3.163,05	1
9910	2900778	2.1.2.01.1273		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2018/3606	1.677,74		1
9910	2900778		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2018/3606		1.677,74	1
9910	2900779	2.1.2.01.3005		PAGAMENTO ECOSSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO 2018/3442	7.376,38		1
9910	2900779		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ECOSSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO 2018/3442		7.376,38	1
9910	2900780	2.1.2.01.1624		PAGAMENTO DUTOS QUIMICA LTDA - ME 2018/3637	1.719,50		1
9910	2900780		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DUTOS QUIMICA LTDA - ME 2018/3637		1.719,50	1
9910	2900781	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2018/3601	739,00		1
9910	2900781		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2018/3601		739,00	1
9910	2900782	2.1.2.01.3901		PAGAMENTO DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS 2018/1888	894,00		1
9910	2900782		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS 2018/1888		894,00	1
9910	2900783	2.1.2.01.2126		PAGAMENTO DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2018/3260	318,66		1
9910	2900783		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2018/3260		318,66	1
9910	2900784	2.1.2.01.0648		PAGAMENTO D M G COMERCIO E REPRESENTACOES 2018/3312	1.360,00		1
9910	2900784		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO D M G COMERCIO E REPRESENTACOES 2018/3312		1.360,00	1
9910	2900785	2.1.2.01.0736		PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS 2018/3216	1.365,00		1
9910	2900785		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS 2018/3216		1.365,00	1
9910	2900786	2.1.2.01.3741		PAGAMENTO CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES 2018/3246	8.520,00		1
9910	2900786		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES 2018/3246		8.520,00	1
9910	2900787	2.1.7.01.0004		PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTA PRIMEIRA	33,90		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				2018/3724			
9910	2900787		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTA PRIMEIRA		33,90	1
9910	2900788	2.1.2.01.3577		2018/3724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CITOVIDA LABORATORIO	529,15		1
9910	2900788		1.1.1.02.0021	CLINICO LTDA - ME 27/07/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CITOVIDA LABORATORIO		529,15	1
9910	2900789	2.1.2.01.1639		CLINICO LTDA - ME 27/07/2018 PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA	308,00		1
9910	2900789		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA		308,00	1
9910	2900790	2.1.2.01.1639		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CIRURGICA FERNANDES	10.449,97		1
9910	2900790		1.1.1.02.0021	LTDA 27/07/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CIRURGICA FERNANDES		10.449,97	1
9910	2900791	2.1.2.01.0387		LTDA 27/07/2018 PAGAMENTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 2018/3480	816,14		1
9910	2900791		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 2018/3480		816,14	1
9910	2900792	2.1.2.01.0897		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO -	63,00		1
9910	2900792		1.1.1.02.0021	CIRURGICOS EIRELI - EPP 27/07/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO -		63,00	1
9910	2900793	2.1.2.01.0897		CIRURGICOS EIRELI - EPP 27/07/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO -	63,00		1
9910	2900793		1.1.1.02.0021	2018/3776 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO -		63,00	1
9910	2900794	2.1.2.01.0897		2018/3776 PAGAMENTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 2018/3272	950,00		1
9910	2900794		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 2018/3272		950,00	1
9910	2900795	2.1.2.01.0897		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO -	5.880,60		1
9910	2900795		1.1.1.02.0021	CIRURGICOS EIRELI - EPP 27/07/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO -		5.880,60	1
9910	2900796	2.1.2.01.0766		CIRURGICOS EIRELI - EPP 27/07/2018 PAGAMENTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2018/3218	1.402,29		1
9910	2900796		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2018/3218		1.402,29	1
9910	2900797	2.1.2.01.0854		PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2018/3546	5.262,93		1
9910	2900797		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2018/3546		5.262,93	1
9910	2900798	2.1.2.01.0681		PAGAMENTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS. 2018/3435	118,40		1
9910	2900798		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS. 2018/3435		118,40	1
9910	2900799	1.1.3.01.0004		PAGAMENTO FÉRIAS LUCIMAR BATISTA DE JESUS	3.338,83		1
9910	2900799		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FÉRIAS LUCIMAR BATISTA DE JESUS		3.338,83	1
9910	2900800	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO POLYANA FAUSTINO COSTA FREIRE	1.438,10		1
9910	2900800		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO POLYANA FAUSTINO COSTA FREIRE		1.438,10	1
9910	2900801	2.1.2.01.3933		PAGAMENTO APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS	19.613,00		1
9910	2900801	5.3.1.01.0003		MEDICOS 2018/2309 PAGAMENTO APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS	15,00		1
				MEDICOS 2018/2309			

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9910	2900801		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS 2018/2309		19.628,00	1
9960	3770778	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8287	466,40		1
9960	3770778		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8287		466,40	1
9960	3770779	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8288	475,20		1
9960	3770779		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8288		475,20	1
Total do dia:					1.121.559,13	1.121.559,13	
GOIANIA,		29 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9910	2899373	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 846545	6.289,94		1
9910	2899373		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 846545		6.289,94	1
Total do dia:					6.289,94	6.289,94	
GOIANIA,		30 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9231	2897327	2.1.6.01.0003	5.4.1.01.0011	REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO IVANI GONÇALVES MELO DE SOUZA 4118/2017	35.513,00	35.513,00	1
9910	2899214	1.1.1.02.9900		CHEQ. DEVOL. ADAIZA BALDUINO DE SOUZA 3686/18	3.310,39		1
9910	2899214		1.1.1.02.0021	CHEQ. DEVOL. ADAIZA BALDUINO DE SOUZA 3686/18		3.310,39	1
9910	2899255	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	244,40		1
9910	2899255		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		244,40	1
9910	2899267	1.1.1.02.0021		CHEQ. DEVOL. ADAIZA BALDUINO DE SOUZA 3686/18	3.310,39		1
9910	2899267		1.1.1.02.9900	CHEQ. DEVOL. ADAIZA BALDUINO DE SOUZA 3686/18		3.310,39	1
9910	2899318	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34844	4.354,00		1
9910	2899318		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34844		4.354,00	1
9910	2899321	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 36137	5.650,00		1
9910	2899321		2.1.2.01.0840	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 36137		5.650,00	1
9910	2899360	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15466	1.274,00		1
9910	2899360		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15466		1.274,00	1
9910	2899374	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 386676	115,00		1
9910	2899374		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 386676		115,00	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9910	2899414	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15459	1.486,00		1
9910	2899414		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15459		1.486,00	1
9910	2899415	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15473	1.698,00		1
9910	2899415		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15473		1.698,00	1
9910	2899421	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15454	1.274,00		1
9910	2899421		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15454		1.274,00	1
9910	2899427	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE TC ONLINE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA 3770	46,00		1
9910	2899427		2.1.2.01.4010	REF. A COMPRA/SERV. DE TC ONLINE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA 3770		46,00	1
9910	2899445	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34846	1.580,00		1
9910	2899445		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34846		1.580,00	1
9910	2899446	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 386679	230,00		1
9910	2899446		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 386679		230,00	1
9910	2899456	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4252	28,00		1
9910	2899456		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4252		28,00	1
9910	2899498	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15464	1.486,00		1
9910	2899498		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15464		1.486,00	1
9910	2899502	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15431	1.698,00		1
9910	2899502		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15431		1.698,00	1
9910	2899530	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 386678	115,00		1
9910	2899530		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 386678		115,00	1
9910	2899545	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4259	28,00		1
9910	2899545		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4259		28,00	1
9910	2899575	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15468	1.698,00		1
9910	2899575		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15468		1.698,00	1
9910	2899576	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15460	1.062,00		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9910	2899576		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15460		1.062,00	1
9910	2899577	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15465	1.062,00		1
9910	2899577		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15465		1.062,00	1
9910	2899579	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15430	1.486,00		1
9910	2899579		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15430		1.486,00	1
9910	2899645	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15474	2.334,00		1
9910	2899645		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15474		2.334,00	1
9910	2899646	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15472	1.486,00		1
9910	2899646		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15472		1.486,00	1
9910	2899656	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 135581	5.167,60		1
9910	2899656		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 135581		5.167,60	1
9910	2899669	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 37045	750,00		1
9910	2899669		2.1.2.01.0707	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 37045		750,00	1
9910	2899726	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15475	1.062,00		1
9910	2899726		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15475		1.062,00	1
9910	2899764	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 76134	492,96		1
9910	2899764		2.1.2.01.2126	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 76134		492,96	1
9910	2899792	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15457	1.062,00		1
9910	2899792		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15457		1.062,00	1
9910	2899799	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE REPLUG MIDIA INTELIGENTE LTDA 87	1.680,00		1
9910	2899799		2.1.2.01.3878	REF. A COMPRA/SERV. DE REPLUG MIDIA INTELIGENTE LTDA 87		1.680,00	1
9910	2899822	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 251546	624,00		1
9910	2899822		2.1.2.01.1017	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 251546		624,00	1
9910	2899834	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4258	28,00		1
9910	2899834		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4258		28,00	1
9910	2899838	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 546117	1.012,00		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9910	2899838		2.1.2.01.2060	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 546117		1.012,00	1
9910	2899872	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15439	1.062,00		1
9910	2899872		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15439		1.062,00	1
9910	2899886	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 710- 0	1.650,00		1
9910	2899886		2.1.2.01.1340	REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 710- 0		1.650,00	1
9910	2899906	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE FESTIVITA LOCAÇÃO 11090- 0	150,00		1
9910	2899906		2.1.2.01.0449	REF. A COMPRA/SERV DE FESTIVITA LOCAÇÃO 11090- 0		150,00	1
9910	2899916	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE SUPREME ESPACO CLINICO SS LTDA 3- 0	22.500,00		1
9910	2899916		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) SUPREME ESPACO CLINICO SS LTDA		452,25	1
9910	2899916		2.1.2.01.3870	REF. A COMPRA/SERV DE SUPREME ESPACO CLINICO SS LTDA 3- 0		22.047,75	1
9910	2900001	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA 17- 0	8.190,00		1
9910	2900001		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA		122,85	1
9910	2900001		2.1.2.01.3869	REF. A COMPRA/SERV DE NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA 17- 0		7.686,31	1
9910	2900001		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA		380,84	1
9910	2900802	2.1.7.01.0007		PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2018/3525	99.886,48		1
9910	2900802		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2018/3525		99.886,48	1
9910	2900803	2.1.3.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - P FISICA 2015 30/07/2018	621,04		1
9910	2900803		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - P FISICA 2015 30/07/2018		621,04	1
9910	2900804	2.1.2.01.1616		PAGAMENTO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.165,00		1
9910	2900804	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	44,31		1
9910	2900804		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.209,31	1
9910	2900805	2.1.2.01.0632		PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3627/18	12.726,00		1
9910	2900805		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3627/18		12.726,00	1
9910	2900806	2.1.2.01.3896		PAGAMENTO LEXIE MED COMERCIAL EIRELI 3673/18	4.244,40		1
9910	2900806		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO LEXIE MED COMERCIAL EIRELI 3673/18		4.192,00	1
9910	2900806		4.3.2.01.0001	PAGAMENTO LEXIE MED COMERCIAL EIRELI 3673/18		52,40	1
9910	2900807	2.1.2.01.0803		PAGAMENTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 3288/18	464,52		1
9910	2900807		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 3288/18		464,52	1
9910	2900808	2.1.2.01.0836		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/07/2018	3.224,93		1
9910	2900808		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/07/2018		3.224,93	1
9910	2900809	2.1.2.01.0836		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/07/2018	2.950,00		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9910	2900809		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/07/2018		2.950,00	1
9910	2900810	2.1.2.01.0836		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/07/2018	2.852,30		1
9910	2900810		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/07/2018		2.852,30	1
9910	2900811	2.1.2.01.0836		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/07/2018	2.852,30		1
9910	2900811		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/07/2018		2.852,30	1
9910	2900812	2.1.2.01.0836		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/07/2018	2.852,30		1
9910	2900812		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/07/2018		2.852,30	1
9910	2900813	2.1.2.01.0836		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/07/2018	2.852,30		1
9910	2900813		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/07/2018		2.852,30	1
9910	2900814	2.1.2.01.0836		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/07/2018	2.852,30		1
9910	2900814		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/07/2018		2.852,30	1
9910	2900815	2.1.2.01.0836		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/07/2018	2.849,90		1
9910	2900815		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/07/2018		2.849,90	1
9910	2900816	2.1.2.01.0836		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/07/2018	2.792,30		1
9910	2900816		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/07/2018		2.792,30	1
9910	2900817	2.1.2.01.0836		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/07/2018	2.754,60		1
9910	2900817		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/07/2018		2.754,60	1
9910	2900818	2.1.2.01.0836		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/07/2018	1.325,00		1
9910	2900818		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/07/2018		1.325,00	1
9910	2900819	2.1.2.01.0836		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/07/2018	425,00		1
9910	2900819		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/07/2018		425,00	1
9910	2900820	2.1.2.01.1640		PAGAMENTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 3630/18	1.093,50		1
9910	2900820		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 3630/18		1.093,50	1
9910	2900821	2.1.2.01.2740		PAGAMENTO META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3527/18	256,00		1
9910	2900821		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3527/18		256,00	1
9910	2900822	2.1.2.01.0641		PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 3654/18	3.312,00		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9910	2900822		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 3654/18		3.312,00	1	
9910	2900823	2.1.2.01.0641		PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 3196/18	2.240,00		1	
9910	2900823		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 3196/18		2.240,00	1	
9910	2900824	2.1.3.02.0001		PAGAMENTO JULIANY FERREIRA BADREDDINE 3668/18	3.300,00		1	
9910	2900824		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO JULIANY FERREIRA BADREDDINE 3668/18		3.300,00	1	
9910	2900825	2.1.2.01.3201		PAGAMENTO J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 2216/18	7.123,33		1	
9910	2900825		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 2216/18		7.123,33	1	
9910	2900826	2.1.2.01.3201		PAGAMENTO J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 2216/18	2.666,66		1	
9910	2900826		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 2216/18		2.666,66	1	
9910	2900827	2.1.2.01.2045		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 30/07/2018	75,00		1	
9910	2900827		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 30/07/2018		75,00	1	
9910	2900828	2.1.2.01.2045		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 30/07/2018	75,00		1	
9910	2900828		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 30/07/2018		75,00	1	
9910	2900829	2.1.2.01.2045		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 30/07/2018	146,00		1	
9910	2900829		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 30/07/2018		146,00	1	
9910	2900830	2.1.2.01.2045		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 30/07/2018	89,00		1	
9910	2900830		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 30/07/2018		89,00	1	
9910	2900831	2.1.2.01.2045		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 30/07/2018	89,00		1	
9910	2900831		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 30/07/2018		89,00	1	
9910	2900832	2.1.2.01.2045		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 30/07/2018	89,00		1	
9910	2900832		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 30/07/2018		89,00	1	
9910	2900833	2.1.2.01.2045		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 30/07/2018	89,00		1	
9910	2900833		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 30/07/2018		89,00	1	
9910	2900834	2.1.2.01.2045		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 30/07/2018	74,00		1	
9910	2900834		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 30/07/2018		74,00	1	
9910	2900835	2.1.2.01.2045		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 30/07/2018	74,00		1	
9910	2900835		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 30/07/2018		74,00	1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9910	2900836	2.1.2.01.2045		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 30/07/2018	74,00		1
9910	2900836		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 30/07/2018		74,00	1
9910	2900837	2.1.2.01.2045		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 30/07/2018	74,00		1
9910	2900837		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 30/07/2018		74,00	1
9910	2900838	2.1.2.01.2045		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 30/07/2018	73,00		1
9910	2900838		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 30/07/2018		73,00	1
9910	2900839	2.1.2.01.2045		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 30/07/2018	73,00		1
9910	2900839		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 30/07/2018		73,00	1
9910	2900840	2.1.2.01.2045		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 30/07/2018	73,00		1
9910	2900840		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 30/07/2018		73,00	1
9910	2900841	2.1.2.01.2045		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 30/07/2018	60,00		1
9910	2900841		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 30/07/2018		60,00	1
9910	2900842	2.1.2.01.2045		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 30/07/2018	60,00		1
9910	2900842		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 30/07/2018		60,00	1
9910	2900843	2.1.2.01.2045		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 30/07/2018	60,00		1
9910	2900843		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 30/07/2018		60,00	1
9910	2900844	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 30/07/2018	35,80		1
9910	2900844		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 30/07/2018		35,80	1
9910	2900845	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 30/07/2018	420,00		1
9910	2900845		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 30/07/2018		420,00	1
9910	2900846	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2602/18	2.729,00		1
9910	2900846		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2602/18		2.729,00	1
9910	2900847	2.1.2.01.1969		PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3651/18	8.044,34		1
9910	2900847		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3651/18		8.044,34	1
9910	2900848	2.1.2.01.1043		PAGAMENTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 3649/18	20.160,00		1
9910	2900848		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 3649/18		20.160,00	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9910	2900849	2.1.2.01.0754		PAGAMENTO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS 3556/18	3.092,10			1
9910	2900849		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS 3556/18		3.092,10		1
9910	2900850	2.1.2.01.0741		PAGAMENTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2376/18	2.381,99			1
9910	2900850		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2376/18		2.381,99		1
9910	2900851	2.1.2.01.0741		PAGAMENTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2004/18	1.210,00			1
9910	2900851		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2004/18		1.210,00		1
9910	2900852	2.1.2.01.0736		PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 3550/18	10.055,90			1
9910	2900852		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 3550/18		10.055,90		1
9910	2900853	2.1.2.01.0736		PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 3550/18	2.925,00			1
9910	2900853		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 3550/18		2.925,00		1
9910	2900854	2.1.2.01.0642		PAGAMENTO BIO NUTRI NUTRICA O CLINICA LTDA 3388/18	5.798,52			1
9910	2900854		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BIO NUTRI NUTRICA O CLINICA LTDA 3388/18		5.798,52		1
9910	2900855	2.1.3.02.0002		PAGAMENTO IR - PESSOA FISICA EMISSAO 3623/18	2.122,54			1
9910	2900855		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IR - PESSOA FISICA EMISSAO 3623/18		2.122,54		1
9910	2900856	2.1.3.02.0002		PAGAMENTO IR - PESSOA FISICA - 3668/18	201,72			1
9910	2900856		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IR - PESSOA FISICA - 3668/18		201,72		1
9910	2900857	2.1.3.02.0004		PAGAMENTO INSS PATRONAL - RPA 3668/18	458,56			1
9910	2900857		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INSS PATRONAL - RPA 3668/18		458,56		1
9910	2900858	2.1.3.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - P FISICA 2015 30/07/2018	833,74			1
9910	2900858		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - P FISICA 2015 30/07/2018		833,74		1
9910	2900859	2.1.3.02.0004		PAGAMENTO INSS PATRONAL - RPA 3623/18	2.300,14			1
9910	2900859		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INSS PATRONAL - RPA 3623/18		2.300,14		1
9910	2900860	2.1.2.01.3951		PAGAMENTO ANEL VIARIO DISTRIBUIDOR DE VIDROS TEMPERADOS	1.680,00			1
9910	2900860		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ANEL VIARIO DISTRIBUIDOR DE VIDROS TEMPERADOS		1.680,00		1
9910	2900974	2.1.2.01.3523		BAIXA CONTÁBIL RIBEIRO JUNIOR COMERCIO DE INFORMATICA 3350/2018	162,64			1
9910	2900974		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL RIBEIRO JUNIOR COMERCIO DE INFORMATICA 3350/2018		162,64		1
9910	2900975	2.1.2.01.3966		BAIXA CONTÁBIL MARIA APARECIDA FERREIRA DE AZARA 2758/2018	150,00			1
9910	2900975		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL MARIA APARECIDA FERREIRA DE AZARA 2758/2018		150,00		1
9960	3770731	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8290	390,00			1
9960	3770731		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8290		390,00		1
9960	3770732	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8291	390,00			1
9960	3770732		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8291		390,00		1
9960	3770733	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8292	390,00			1
9960	3770733		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8292		390,00		1
9960	3770734	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8293	390,00			1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9960	3770734		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8293		390,00	1
9960	3770735	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8294	280,00		1
9960	3770735		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8294		280,00	1
9960	3770736	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8295	280,00		1
9960	3770736		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8295		280,00	1
9960	3770737	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8296	280,00		1
9960	3770737		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8296		280,00	1
9960	3770738	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8297	280,00		1
9960	3770738		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8297		280,00	1
9960	3770739	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8298	280,00		1
9960	3770739		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8298		280,00	1
9960	3770740	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8299	280,00		1
9960	3770740		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8299		280,00	1
9960	3770741	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8300	280,00		1
9960	3770741		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8300		280,00	1
9960	3770742	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8301	280,00		1
9960	3770742		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8301		280,00	1
9960	3770743	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8302	690,00		1
9960	3770743		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8302		690,00	1
9960	3770744	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8303	690,00		1
9960	3770744		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8303		690,00	1
9960	3770745	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8289	390,00		1
9960	3770745		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8289		390,00	1
9960	3770774	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8304	840,00		1
9960	3770774		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8304		840,00	1
9960	3770775	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8305	840,00		1
9960	3770775		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8305		840,00	1
Total do dia:					363.084,20	363.084,20	

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9200	2879661	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334338 ALESSANDRA MARTINS DA MATA	3.310,39	3.310,39	1
9200	2879662	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334340 ANNA PAULA HIRAKO MENDES	4.757,97	4.757,97	1
9200	2879663	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334343 CLAUDIO HENRIQUE RIBEIRO	7.174,64	7.174,64	1
9200	2879664	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334344 CLEVERSON LUIZ CHAVES	3.482,77	3.482,77	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9200	2879665	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334349 DENISE DE JESUS DAMASCENO RESENDE	3.392,97	3.392,97	1	
9200	2879666	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE COMPENSADO 334351 EROS DE SOUSA JUNIOR	5.724,02	5.724,02	1	
9200	2879667	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334359 JOANA ANGELICA DE FRANCA BARBOSA CARVALH	2.666,29	2.666,29	1	
9200	2879668	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334363 JOSE CLAUDIO PEREIRA	4.526,03	4.526,03	1	
9200	2879669	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334365 KAROLLYNE FERREIRA SOLEDADE	1.555,56	1.555,56	1	
9200	2879670	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334370 LEIDIANE DIOGO	3.609,64	3.609,64	1	
9200	2879671	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE COMPENSADO 334370 LEIDIANE DIOGO	3.850,80	3.850,80	1	
9200	2879672	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334372 LETICIA MARTINS ALVES	3.338,83	3.338,83	1	
9200	2879673	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334375 LUCIENE DE SOUZA NEIVA	2.816,85	2.816,85	1	
9200	2879674	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334389 RENAN SILVA MILLER	11.604,85	11.604,85	1	
9200	2879675	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334394 VANESSA AMERICO DOS SANTOS	3.814,46	3.814,46	1	
9200	2879676	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334398 ALVORADA CONFECÇAO EIRELI	540,00	540,00	1	
9223	2872456	5.3.1.02.0003	1.1.6.01.0007	APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 06/12	19,20	19,20	1	
9223	2884990	5.2.1.01.0008	1.1.6.01.0002	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS 2997/2018 - PARC. 01/12	772,37	772,37	1	
9227	2899013	5.2.1.01.0010	1.3.9.07.0009	DEPRECIÇÃO - BENFEITORIAS 07/2018	5.829,26	5.829,26	1	
9227	2899014	5.2.1.01.0010	1.3.9.07.0003	DEPRECIÇÃO - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 07/2018	14.137,88	14.137,88	1	
9227	2899015	5.2.1.01.0010	1.3.9.07.9998	DEPRECIÇÃO - INSTRUMENTAIS CIRURGICOS	14.003,86	14.003,86	1	
9227	2899016	5.2.1.01.0010	1.3.9.07.0007	DEPRECIÇÃO - INST.MUSICAIS 07/2018	390,00	390,00	1	
9227	2899017	5.2.1.01.0010	1.3.9.07.0004	DEPRECIÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.729,02	24.729,02	1	
9227	2899018	5.2.1.01.0010	1.3.9.07.0006	DEPRECIÇÃO - MOVEIS E UTENSILIOS	15.407,75	15.407,75	1	
9231	2884996	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0018	EST PROV REF NF 687 ZELLO - 06/2018	98.699,96	98.699,96	1	
9241	2898282	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2018 - MV SISTEMAS	18,22	18,22	1	
9241	2898283	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2018 - MARCIANO	6,28	6,28	1	
9241	2898284	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2018 - T.A. LUIZ	0,83	0,83	1	
9241	2898285	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2018 - MV SISTEMAS	437,17	437,17	1	
9241	2898286	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2018 - SUPPLY	7,08	7,08	1	
9241	2898287	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2018 - MARCIANO	150,77	150,77	1	
9241	2898288	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2018 - T.A. LUIZ	19,81	19,81	1	
9241	2898289	5.2.1.03.0003	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2018 - SUPORTE	6.003,96	6.003,96	1	
9241	2898290	5.2.1.01.0018	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2018 -SITRAN	9.479,55	9.479,55	1	
9241	2898292	5.2.1.01.0005	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2018 - OI/VIVO	2.647,41	2.647,41	1	
9241	2898293	5.2.1.01.0003	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2018 - SANEAGO	1.183,32	1.183,32	1	
9241	2898294	5.2.1.04.0009	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2018 - FONSECA	257,66	257,66	1	
9241	2898295	5.2.1.01.0002	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2018 - CELG	3.443,91	3.443,91	1	
9241	2898296	5.2.1.01.0017	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2018 - CORGRAF	12.456,19	12.456,19	1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9249	2884991	1.1.4.01.0016	5.2.1.04.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018 - MANIPULACAO	2.871,20	2.871,20	1	
9249	2884992	1.1.4.01.0016	5.2.1.04.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018 AJUSTE	66,34	66,34	1	
9249	2884993	1.1.4.01.0013	5.4.1.01.0010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018 - CONTAGEM	40,04	40,04	1	
9249	2888984	1.1.4.01.0008	2.1.2.01.0803	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 199205	9.560,00	9.560,00	1	
9249	2888985	1.1.4.01.0009	2.1.2.01.0803	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 199205	492,00	492,00	1	
9249	2891190	5.4.1.01.0002	1.1.4.01.0009	EST. MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018 - ENTRADA DE VALES - CONF. NF. 959284	10.449,97	10.449,97	1	
9249	2898207	1.1.4.01.0025	5.2.1.03.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	8.081,74	8.081,74	1	
9255	2875278	1.1.6.01.9999	4.1.1.01.0007	SUBVENÇÃO 07/2018 - APROPRIAÇÃO DESPESAS ANTECIPADAS	791,57	791,57	1	
9255	2896973	2.8.2.01.0002	4.1.1.01.0007	SUBVENÇÃO 07/2018 - PROJETO DE TERCEIROS - COREME	42,00	42,00	1	
9255	2896974	2.8.2.01.0001	4.1.1.01.0007	SUBVENÇÃO 07/2018 - PROJETO DE TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA	99,00	99,00	1	
9255	2898208	1.1.4.01.9999	4.1.1.01.0007	SUBVENÇÃO 07/2018 - CONSUMO DE ESTOQUE	1.729.440,73	1.729.440,73	1	
9255	2898209	2.1.9.01.0001	1.1.4.01.9999	SUBVENÇÃO 07/2018 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUE	1.893.380,14	1.893.380,14	1	
9255	2899019	1.3.2.07.9999	4.1.1.01.0007	SUBVENÇÃO 07/2018 - DEPRECIACÃO	81.843,60	81.843,60	1	
9255	2899020	2.1.9.01.0001	1.3.2.07.9999	SUBVENÇÃO 07/2018 - AQUISICAO DE IMOBILIZADO	138.354,79	138.354,79	1	
9255	2899212	2.1.9.01.0001	4.1.1.01.0007	RECEITA DE SUBVENÇÕES MÊS 07/2018 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG	9.690.021,29	9.690.021,29	1	
9255	4213272	2.1.9.01.0001	1.1.6.01.9999	SUBVENÇÃO 07/2018 - DESPESAS ANTECIPADAS	7.831,00	7.831,00	1	
9257	2897331	1.1.2.03.0010		PARCELA 07/2018 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG	7.852.552,52		1	
9257	2897331	5.2.1.06.0004		GLOSA REF. FOLHA DOS SERVIDORES CONF. CLAUS.7.1.3 7º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG	3.877.034,70		1	
9257	2897331		2.1.9.01.0001	SUBVENÇÃO 07/2018 CLAUSULA 7.1 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG		11.729.587,22	1	
9412	2897328	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 - 07/2018	13.571,92	13.571,92	1	
9412	4242876	1.1.2.04.0001	5.2.1.06.9999	AJUSTE VERBAS RESCISÓRIAS CONF. CLÁUSULA 9, ITEM 9.19 DO 7º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO HGG - 05/2018	611,78	611,78	1	
9856	2876620	5.4.1.03.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF 07/2018 - GBM	99.084,85	99.084,85	1	
9856	2876621	5.2.1.01.0028	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF 07/2018 - MV SISTEMAS	31.994,98	31.994,98	1	
9856	2876622	5.4.1.05.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF 07/2018 - MAIS SABOR	250.000,00	250.000,00	1	
9856	2876623	5.4.1.03.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF 07/2018 - ROSSO	21.000,00	21.000,00	1	
9856	2876624	5.4.1.04.0004	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF 07/2018 - BR LAUNDRY	243.114,56	243.114,56	1	
9856	2876625	5.2.1.01.0026	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF 07/2018 - BIONEXO	2.625,00	2.625,00	1	
9856	2876626	5.4.1.02.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF 07/2018 - CIENTIFICALAB	192.610,51	192.610,51	1	
9856	2876627	5.4.1.03.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF 07/2018 - SOFTTEST	683,74	683,74	1	
9856	2876628	5.2.1.01.0030	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF 07/2018 - PLANISA	13.312,00	13.312,00	1	
9856	2876629	5.2.1.01.0018	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF 07/2018 - ZELLO	98.699,96	98.699,96	1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9856	2876630	5.2.1.01.0003	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF 07/2018 - SANEAGO	72.203,28	72.203,28	1	
9856	2876631	5.2.1.03.0007	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF 07/2018 - INTERATAIVA	385.252,69	385.252,69	1	
9856	2876632	5.2.1.01.0022	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF 07/2018 - ARQUIVO OFF	5.539,93	5.539,93	1	
9856	2876633	5.2.1.03.0006	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF 07/2018 - BS SERVIÇOS	100.000,00	100.000,00	1	
9856	2876634	5.4.1.03.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF 07/2018 - SUPORTE	12.085,34	12.085,34	1	
9856	2876635	5.2.1.04.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF 07/2018 - TEC PRINT	8.117,67	8.117,67	1	
9856	2876636	5.4.1.02.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF 07/2018 - INGOH	30.000,00	30.000,00	1	
9856	2876637	5.2.1.03.0007	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF 07/2018 - RESISUO ZERO	16.615,18	16.615,18	1	
9856	2876638	5.2.1.03.0006	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF 07/2018 - MARCIANO	3.200,00	3.200,00	1	
9856	2876639	5.2.1.01.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF 07/2018 - CELG	120.912,83	120.912,83	1	
9856	2876640	5.1.3.08.0007	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF 07/2018 - COOPANEST	267.200,89	267.200,89	1	
9856	2876641	5.2.1.03.0005	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF 07/2018 - AUDIDATA	285,00	285,00	1	
9884	2897151	5.1.2.08.0028		PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - ABONO DE FERIAS	12.081,84		1	
9884	2897151	5.1.2.08.0028		PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS	4.027,28		1	
9884	2897151	5.1.2.08.0028		PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - DIF. ABONO DE FÉRIAS	448,73		1	
9884	2897151	5.1.2.08.0028		PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS	149,57		1	
9884	2897151	5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ ADCIONAL NOTURNO	12.602,43		1	
9884	2897151	5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO	79,65		1	
9884	2897151	5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADC. NOT. S/ HORA NOTURNO	11.183,16		1	
9884	2897151	5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADICIONAL NOTURNO	65.531,81		1	
9884	2897151	5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO	363,32		1	
9884	2897151	5.1.2.08.0021		PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT	448,59		1	
9884	2897151	5.1.2.08.0021		PROVISAO FOLHA DE PAGMENTO 072018 - AVISO PREVIO INDENIZADO	1.883,82		1	
9884	2897151	5.1.2.08.0034		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - BÔNUS	103.083,33		1	
9884	2897151	5.1.2.08.0034		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. BÔNUS	2.500,00		1	
9884	2897151	5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ HORA EXTRA	11.261,23		1	
9884	2897151	5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA	74,53		1	
9884	2897151	5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA	319,85		1	
9884	2897151	5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA	2.150,80		1	
9884	2897151	5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. DSR AD. NOT./HE	14,91		1	
9884	2897151	5.1.2.08.0017	2.1.3.01.0009	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FGTS A PAGAR	245.235,41	245.235,41	1	
9884	2897151	5.1.2.08.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - QUINQUENIO	11.044,84		1	
9884	2897151	5.1.2.08.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. QUINQUENIO	881,06		1	
9884	2897151	5.1.2.08.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - GRATIFICAÇÃO	122.306,50		1	
9884	2897151	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. ADC. NOT. S/ HE	67,47		1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9884	2897151	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORA EXTRA 50%	57.424,89		1
9884	2897151	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. HORAS EXTRAS	337,37		1
9884	2897151	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORA EXTRA 100%	794,91		1
9884	2897151	5.1.2.08.0014		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADIC. INSALUBRIDADE	123.698,88		1
9884	2897151	5.1.2.08.0018	2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS TERCEIROS	819.360,64	819.360,64	1
9884	2897151	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ESTORNO DE INSS	1.269,65		1
9884	2897151	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALARIO FAMILIA	272,71		1
9884	2897151	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALARIO MATERNIDADE	39.207,76		1
9884	2897151	5.1.2.08.0035		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADC PERICULOSIDADE	2.361,84		1
9884	2897151	5.1.2.08.0027	2.1.3.01.0010	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PIS S/ FOLHA	31.010,20	31.010,20	1
9884	2897151	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FERIAS VENCIDAS	2.880,05		1
9884	2897151	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS	5.639,67		1
9884	2897151	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FERIAS DO MÊS	328.132,91		1
9884	2897151	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS	1.800,51		1
9884	2897151	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. FERIAS PAGAS NO MÊS	5.722,85		1
9884	2897151	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS	109.377,61		1
9884	2897151	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS	600,17		1
9884	2897151	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR	10.088,30		1
9884	2897151	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR	4.740,27		1
9884	2897151	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	960,01		1
9884	2897151	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO	1.879,90		1
9884	2897151	5.1.2.08.0026		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - 13º SAL. INDENIZADO	156,99		1
9884	2897151	5.1.2.08.0026		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO	5.359,71		1
9884	2897151	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA	319,85		1
9884	2897151	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO	120,00		1
9884	2897151	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALRIO BASE	2.013.586,26		1
9884	2897151	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ARREDONDAMENTO	1.802,70		1
9884	2897151		5.2.1.01.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL		20,00	1
9884	2897151		5.2.1.01.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO (CRACHA)		25,00	1
9884	2897151		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SUSPENSÃO		46,73	1
9884	2897151		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - FALTAS		4.856,45	1
9884	2897151		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS		180,71	1
9884	2897151		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ARREDONDAMENTO		1.978,85	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9884	2897151		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DSR S/ FALTA		3.962,62	1	
9884	2897151		1.1.3.01.0004	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		376.476,24	1	
9884	2897151		5.1.2.08.0021	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		1.401,99	1	
9884	2897151		2.1.3.01.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL		1.794,31	1	
9884	2897151		2.1.3.01.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL		647,15	1	
9884	2897151		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS 13º SALARIO		470,34	1	
9884	2897151		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS		219.856,84	1	
9884	2897151		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS FRIAS DO PROXIMO MÊS		164,93	1	
9884	2897151		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - INSS FERIAS DO MÊS		37.474,82	1	
9884	2897151		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - IRRF		182.006,24	1	
9884	2897151		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - IRRF SOBRE FERIAS		41.904,33	1	
9884	2897151		2.1.3.01.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO		18.965,49	1	
9884	2897151		2.1.3.01.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALOR JA RECEBIDO		3.706,49	1	
9884	2897151		2.1.3.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - SALÁRIOS A PAGAR		2.165.045,06	1	
9884	2897151		2.1.3.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA		954,00	1	
9884	2897151		5.1.2.08.0019	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE		1.041,60	1	
9884	2897151		5.1.2.08.0009	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO		499,68	1	
9884	2897151		5.1.2.08.0009	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2018 - VALE TRANSPORTE		17.560,62	1	
9888	2897332	5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO3º TURNO 07/2018 - ADICIONAL NOTURNO	503,78		1	
9888	2897332	5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO3º TURNO 07/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO	96,88		1	
9888	2897332	5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - DSR S/ HORA EXTRA	103,80		1	
9888	2897332	5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - DSR.AD.NOT. S/ HORA EXTRA	20,76		1	
9888	2897332	5.1.2.08.0017	2.1.3.01.0009	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - FGTS A PAGAR	1.515,10	1.515,10	1	
9888	2897332	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - HORA EXTRA 50%	539,78		1	
9888	2897332	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018- ADC.NOT.S/ HORA EXTRA	107,95		1	
9888	2897332	5.1.2.08.0014		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.523,20		1	
9888	2897332	5.1.2.08.0018	2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - INSS TERCEIROS	5.044,14	5.044,14	1	
9888	2897332	5.1.2.08.0027	2.1.3.01.0010	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - PIS S/ FOLHA	189,39	189,39	1	
9888	2897332	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - SALARIO BASE	16.042,54		1	
9888	2897332		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - INSS		1.411,75	1	
9888	2897332		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - IRRF		609,68	1	
9888	2897332		2.1.3.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - SALÁRIOS A		16.703,06	1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				PAGAR				
9888	2897332		5.1.2.08.0009	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 07/2018 - VALE TRANSPORTE		214,20	1	
9907	2899188	5.1.2.08.0003	2.1.8.01.0001	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS 3º TURNO - 07/2018	2.030,26	2.030,26	1	
9907	2899189	5.1.2.08.0018	2.1.8.01.0002	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS 3º TURNO- INSS - 07/2018	540,74	540,74	1	
9907	2899190	5.1.2.08.0017	2.1.8.01.0003	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS 3º TURNO -FGTS - 07/2018	162,42	162,42	1	
9907	2899191	5.1.2.08.0027	2.1.8.01.0004	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS 3º TURNO- PIS - 07/2018	20,31	20,31	1	
9907	2899192	5.1.2.08.0002	2.1.8.02.0001	PROV 13º SALARIO 3º TURNO - 07/2018	1.522,70	1.522,70	1	
9907	2899193	5.1.2.08.0018	2.1.8.02.0002	PROV 13º SALARIO 3º TURNO - INSS - 07/2018	405,55	405,55	1	
9907	2899194	5.1.2.08.0017	2.1.8.02.0003	PROV 13º SALARIO 3º TURNO -FGTS - 07/2018	121,81	121,81	1	
9907	2899195	5.1.2.08.0027	2.1.8.02.0004	PROV 13º SALARIO 3º TURNO -PIS - 07/2018	15,23	15,23	1	
9909	2899204	5.1.2.08.0003	2.1.8.01.0001	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - 07/2018	326.752,14	326.752,14	1	
9909	2899205	2.1.8.01.0002	5.1.2.08.0018	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS INSS - 07/2018	38.637,98	38.637,98	1	
9909	2899206	2.1.8.01.0003	5.1.2.08.0017	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS FGTS- 07/2018	11.605,61	11.605,61	1	
9909	2899207	2.1.8.01.0004	5.1.2.08.0027	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS PIS - 07/2018	1.450,70	1.450,70	1	
9909	2899208	5.1.2.08.0002	2.1.8.02.0001	PROV 13º SALARIO - 07/2018	235.539,20	235.539,20	1	
9909	2899209	5.1.2.08.0018	2.1.8.02.0002	PROV 13º SALARIO INSS - 07/2018	62.733,51	62.733,51	1	
9909	2899210	5.1.2.08.0017	2.1.8.02.0003	PROV 13º SALARIO FGTS - 07/2018	18.843,13	18.843,13	1	
9909	2899211	5.1.2.08.0027	2.1.8.02.0004	PROV 13º SALARIO PIS - 07/2018	2.355,39	2.355,39	1	
9910	2899256	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	178,60		1	
9910	2899256		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		178,60	1	
9910	2899257	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	1,26		1	
9910	2899257		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		1,26	1	
9910	2899258	5.3.1.01.0002		TARIFA DEVOLUÇÃO CHEQUE	0,35		1	
9910	2899258		1.1.1.02.0021	TARIFA DEVOLUÇÃO CHEQUE		0,35	1	
9910	2899268	1.1.1.02.0021		RESSAR. ADIANT. PEQ. VULTO - ISABEL CRISTINA DIAS	294,30		1	
9910	2899268		1.1.1.01.0001	RESSAR. ADIANT. PEQ. VULTO - ISABEL CRISTINA DIAS		294,30	1	
9910	2899280	5.3.1.01.0002		DEB. TARIFA	1,05		1	
9910	2899280		1.1.1.03.0022	DEB. TARIFA		1,05	1	
9910	2899294	1.1.1.02.0021		TRANS. RESCISÃO VALDILENE DE ALCANTARA LINO BARBOS	224,29		1	
9910	2899294		1.1.1.03.0022	TRANS. RESCISÃO VALDILENE DE ALCANTARA LINO BARBOS		224,29	1	
9910	2899362	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15434	1.062,00		1	
9910	2899362		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15434		1.062,00	1	
9910	2899417	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15483	8.770,00		1	
9910	2899417		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		8.770,00	1	

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				15483			
9910	2899418	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.122,00		1
				15433			
9910	2899418		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		2.122,00	1
				15433			
9910	2899419	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.698,00		1
				15432			
9910	2899419		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.698,00	1
				15432			
9910	2899420	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.910,00		1
				15456			
9910	2899420		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.910,00	1
				15456			
9910	2899436	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE	1.890,00		1
				MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 305098			
9910	2899436		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE		1.890,00	1
				MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 305098			
9910	2899467	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 10476	8.360,00		1
9910	2899467		2.1.2.01.2113	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 10476		8.360,00	1
9910	2899501	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.486,00		1
				15437			
9910	2899501		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.486,00	1
				15437			
9910	2899526	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	624,30		1
				263817			
9910	2899526		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		624,30	1
				263817			
9910	2899537	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21037	8.708,60		1
9910	2899537		2.1.2.01.1665	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21037		8.708,60	1
9910	2899578	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.150,00		1
				15481			
9910	2899578		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		2.150,00	1
				15481			
9910	2899595	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	202,50		1
				264139			
9910	2899595		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		202,50	1
				264139			
9910	2899648	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	9.530,00		1
				15485			
9910	2899648		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		9.530,00	1
				15485			
9910	2899649	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.400,00		1
				15480			
9910	2899649		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		2.400,00	1
				15480			
9910	2899650	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	8.770,00		1
				15484			

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9910	2899650		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15484		8.770,00	1
9910	2899651	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15438	1.062,00		1
9910	2899651		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15438		1.062,00	1
9910	2899652	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15435	1.486,00		1
9910	2899652		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15435		1.486,00	1
9910	2899675	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 846688	8.400,00		1
9910	2899675		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 846688		8.400,00	1
9910	2899676	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 263513	270,00		1
9910	2899676		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 263513		270,00	1
9910	2899728	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15429	2.334,00		1
9910	2899728		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15429		2.334,00	1
9910	2899729	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15436	1.698,00		1
9910	2899729		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15436		1.698,00	1
9910	2899730	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15427	1.730,00		1
9910	2899730		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15427		1.730,00	1
9910	2899740	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 319395	2.852,30		1
9910	2899740		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 319395		2.852,30	1
9910	2899817	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 263054	335,25		1
9910	2899817		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 263054		335,25	1
9910	2899820	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 387081	345,00		1
9910	2899820		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 387081		345,00	1
9910	2899870	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15479	1.900,00		1
9910	2899870		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15479		1.900,00	1
9910	2899871	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15428	1.730,00		1
9910	2899871		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.730,00	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				15428			
9910	2899873	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 5369	2.092,00		1
9910	2899873		2.1.2.01.3208	REF. A COMPRA/SERV. DE GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 5369		2.092,00	1
9910	2899874	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 277	2.528,00		1
9910	2899874		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 277		2.528,00	1
9910	2899896	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES 05- 0	4.323,06		1
9910	2899896		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES		720,51	1
9910	2899896		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES		396,28	1
9910	2899896		2.1.3.02.0002	Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS 2015 MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES		126,14	1
9910	2899896		2.1.3.02.0003	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES		180,13	1
9910	2899896		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES 05- 0		2.900,00	1
9910	2899923	5.2.1.01.0018		REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 687- 0	140.945,10		1
9910	2899923		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME		15.503,96	1
9910	2899923		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,61%) ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME		6.497,57	1
9910	2899923		2.1.2.01.2648	REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 687- 0		118.943,57	1
9910	2899963	5.2.1.04.0004		REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 3896- E	759,67		1
9910	2899963		2.1.2.01.3080	REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 3896- E		759,39	1
9910	2899963		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		0,28	1
9910	2899979	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE GRAU COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 1574- 0	72,00		1
9910	2899979		2.1.2.01.1692	REF. A COMPRA/SERV DE GRAU COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 1574- 0		69,06	1
9910	2899979		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,31%) GRAU COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME		2,94	1
9910	2900861	2.1.2.01.2113		PAGAMENTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 2472/18	8.666,00		1
9910	2900861		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 2472/18		8.666,00	1
9910	2900862	2.1.2.01.0741		PAGAMENTO DELTA HOSPITALAR LTDA 1605/18	898,00		1
9910	2900862		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DELTA HOSPITALAR LTDA 1605/18		898,00	1
9910	2900863	2.1.2.01.1639		PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 3266/18	748,00		1
9910	2900863		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 3266/18		748,00	1
9910	2900864	2.1.2.01.0683		PAGAMENTO BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 3343/18	1.848,00		1
9910	2900864		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 3343/18		1.848,00	1
9910	2900865	2.1.2.01.0897		PAGAMENTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 2280/18	950,00		1
9910	2900865		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 2280/18		950,00	1
9910	2900866	2.1.3.02.0001		PAGAMENTO SÉRGIO BATISTA DOS SANTOS 3623/18	8.182,07		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9910	2900866		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SÉRGIO BATISTA DOS SANTOS 3623/18		8.182,07		1
9910	2900867	5.1.2.08.0017		PAGAMENTO FGTS VALDILENE DE ALCANTARA LINO BARBOSA	177,62			1
9910	2900867		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FGTS VALDILENE DE ALCANTARA LINO BARBOSA		177,62		1
9910	2900868	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018	99,00			1
9910	2900868		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018		99,00		1
9910	2900869	2.1.2.01.3178		PAGAMENTO ECOPER QUIMICA LTDA 3369/18	1.574,40			1
9910	2900869		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ECOPER QUIMICA LTDA 3369/18		1.574,40		1
9910	2900870	2.1.2.01.3896		PAGAMENTO LEXIE MED COMERCIAL EIRELI 2018/3701	4.735,59			1
9910	2900870		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO LEXIE MED COMERCIAL EIRELI 2018/3701		3.959,43		1
9910	2900870		4.3.2.01.0001	PAGAMENTO LEXIE MED COMERCIAL EIRELI 2018/3701		776,16		1
9910	2900871	2.1.2.01.2945		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 31/07/2018	150,00			1
9910	2900871		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 31/07/2018		150,00		1
9910	2900872	2.1.2.01.2945		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 31/07/2018	150,00			1
9910	2900872		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 31/07/2018		150,00		1
9910	2900873	2.1.2.01.0184		PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO	586,30			1
9910	2900873		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO		586,30		1
9910	2900874	2.1.2.01.0184		PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 3825/18	37.906,30			1
9910	2900874		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 3825/18		37.906,30		1
9910	2900875	2.1.2.01.0681		PAGAMENTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - 3607/18	1.377,60			1
9910	2900875		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - 3607/18		1.377,60		1
9910	2900876	2.1.2.01.1464		PAGAMENTO PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO 3479/18	713,26			1
9910	2900876		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO 3479/18		713,26		1
9910	2900877	2.1.2.01.1117		PAGAMENTO PRISMA MEDICAL LTDA 6425/17	59.918,00			1
9910	2900877		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PRISMA MEDICAL LTDA 6425/17		59.918,00		1
9910	2900878	2.1.2.01.0946		PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 3635/18	702,20			1
9910	2900878		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 3635/18		702,20		1
9910	2900879	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018	198,00			1
9910	2900879		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018		198,00		1
9910	2900880	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018	99,00			1
9910	2900880		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018		99,00		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9910	2900881	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018	99,00		1
9910	2900881		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018		99,00	1
9910	2900882	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018	99,00		1
9910	2900882		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018		99,00	1
9910	2900883	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018	99,00		1
9910	2900883		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018		99,00	1
9910	2900884	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018	99,00		1
9910	2900884		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018		99,00	1
9910	2900885	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018	99,00		1
9910	2900885		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018		99,00	1
9910	2900886	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018	99,00		1
9910	2900886		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018		99,00	1
9910	2900887	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018	99,00		1
9910	2900887		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018		99,00	1
9910	2900888	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018	99,00		1
9910	2900888		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018		99,00	1
9910	2900889	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018	99,00		1
9910	2900889		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018		99,00	1
9910	2900890	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018	99,00		1
9910	2900890		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018		99,00	1
9910	2900891	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018	99,00		1
9910	2900891		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018		99,00	1
9910	2900892	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018	99,00		1
9910	2900892		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018		99,00	1
9910	2900893	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS	99,00		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018			
9910	2900893		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS		99,00	1
9910	2900894	2.1.2.01.2616		MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS	99,00		1
9910	2900894		1.1.1.02.0021	MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS		99,00	1
9910	2900895	2.1.2.01.2616		MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS	99,00		1
9910	2900895		1.1.1.02.0021	MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS		99,00	1
9910	2900896	2.1.2.01.2616		MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS	99,00		1
9910	2900896		1.1.1.02.0021	MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS		99,00	1
9910	2900897	2.1.2.01.2616		MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS	99,00		1
9910	2900897		1.1.1.02.0021	MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS		99,00	1
9910	2900898	2.1.2.01.2616		MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS	99,00		1
9910	2900898		1.1.1.02.0021	MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS		99,00	1
9910	2900899	2.1.2.01.2616		MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS	99,00		1
9910	2900899		1.1.1.02.0021	MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS		99,00	1
9910	2900900	2.1.2.01.2616		MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS	99,00		1
9910	2900900		1.1.1.02.0021	MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS		99,00	1
9910	2900901	2.1.2.01.2616		MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS	99,00		1
9910	2900901		1.1.1.02.0021	MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS		99,00	1
9910	2900902	2.1.2.01.2616		MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS	99,00		1
9910	2900902		1.1.1.02.0021	MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS		99,00	1
9910	2900903	2.1.2.01.2616		MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS	99,00		1
9910	2900903		1.1.1.02.0021	MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS		99,00	1
9910	2900904	2.1.2.01.2616		MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS	99,00		1
9910	2900904		1.1.1.02.0021	MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS		99,00	1
9910	2900905	2.1.2.01.2616		MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS	99,00		1
9910	2900905		1.1.1.02.0021	MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS		99,00	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9910	2900905		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018		99,00	1
9910	2900906	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018	99,00		1
9910	2900906		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018		99,00	1
9910	2900907	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018	99,00		1
9910	2900907		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018		99,00	1
9910	2900908	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018	99,00		1
9910	2900908		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018		99,00	1
9910	2900909	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018	99,00		1
9910	2900909		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018		99,00	1
9910	2900910	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018	99,00		1
9910	2900910		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018		99,00	1
9910	2900911	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018	99,00		1
9910	2900911		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018		99,00	1
9910	2900912	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018	99,00		1
9910	2900912		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018		99,00	1
9910	2900913	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018	99,00		1
9910	2900913		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018		99,00	1
9910	2900914	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018	99,00		1
9910	2900914		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018		99,00	1
9910	2900915	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018	99,00		1
9910	2900915		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018		99,00	1
9910	2900916	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018	99,00		1
9910	2900916		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018		99,00	1
9910	2900917	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018	99,00		1
9910	2900917		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS		99,00	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018			
9910	2900918	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS	99,00		1
9910	2900918		1.1.1.02.0021	MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018		99,00	1
9910	2900919	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS	99,00		1
9910	2900919		1.1.1.02.0021	MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018		99,00	1
9910	2900920	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS	99,00		1
9910	2900920		1.1.1.02.0021	MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018		99,00	1
9910	2900921	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS	99,00		1
9910	2900921		1.1.1.02.0021	MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018		99,00	1
9910	2900922	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS	99,00		1
9910	2900922		1.1.1.02.0021	MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018		99,00	1
9910	2900923	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS	99,00		1
9910	2900923		1.1.1.02.0021	MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018		99,00	1
9910	2900924	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS	99,00		1
9910	2900924		1.1.1.02.0021	MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018		99,00	1
9910	2900925	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS	99,00		1
9910	2900925		1.1.1.02.0021	MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018		99,00	1
9910	2900926	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS	99,00		1
9910	2900926		1.1.1.02.0021	MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018		99,00	1
9910	2900927	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP 1903	560,00		1
9910	2900927		1.1.1.02.0021	MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/07/2018		560,00	1
9910	2900928	2.1.2.01.3887		PAGAMENTO L M EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 3655/18	241,02		1
9910	2900928		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO L M EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 3655/18		241,02	1
9910	2900929	2.1.2.01.3481		PAGAMENTO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - 3477/18	263,50		1
9910	2900929		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - 3477/18		263,50	1
9910	2900930	2.1.2.01.3344		PAGAMENTO GENTE SEGURADORA SA 2997/18	7.831,00		1
9910	2900930		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GENTE SEGURADORA SA 2997/18		7.831,00	1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9910	2900931	2.1.2.01.1664		PAGAMENTO DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 3389/18	1.008,00		1
9910	2900931		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 3389/18		1.008,00	1
9910	2900976	2.1.2.01.3208		BAIXA GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME	2.092,00		1
9910	2900976		1.1.4.01.0026	BAIXA GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME		2.092,00	1
9910	2900977	2.1.2.01.1692		BAIXA CONTÁBIL GRAU COMUNICACAO VISUAL LTDA 2018/3350	69,06		1
9910	2900977		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL GRAU COMUNICACAO VISUAL LTDA 2018/3350		69,06	1
9910	2900978	2.1.2.01.3080		BAIXA CONTÁBIL GOIANIA VIAGENS NF 3896 DESCONTO 2018/3849	39,00		1
9910	2900978		4.3.2.01.0001	BAIXA CONTÁBIL GOIANIA VIAGENS NF 3896 DESCONTO 2018/3849		39,00	1
9910	2900979	2.1.2.01.2891		BAIXA CONTÁBIL ALESSANDRO R DA SILVA - O GOIANO AUTO - 3048/2018	39,00		1
9910	2900979		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL ALESSANDRO R DA SILVA - O GOIANO AUTO - 3048/2018		39,00	1
9910	2900980	2.1.2.01.1035		BAIXA CONTÁBIL RAIA DROGASIL S/A 3350/2018	78,00		1
9910	2900980		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL RAIA DROGASIL S/A 3350/2018		78,00	1
9910	2900981	2.1.2.01.3811		BAIXA CONTÁBIL CHINA TOWN COMERCIAL - AUTO - 3048/2018	65,22		1
9910	2900981		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL CHINA TOWN COMERCIAL - AUTO - 3048/2018		65,22	1
9910	2900982	2.1.2.01.0854		BAIXA CONTÁBIL ARQUIVO OFF PRESTACIONAL NF CANCELADA	810,00		1
9910	2900982		5.2.1.01.0022	BAIXA CONTÁBIL ARQUIVO OFF PRESTACIONAL NF CANCELADA		810,00	1
9910	2900983	2.1.2.01.4010		BAIXA CONTÁBIL TC ONLINE COMERCIO 3350/2018	46,00		1
9910	2900983		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL TC ONLINE COMERCIO 3350/2018		46,00	1
9910	2900984	2.1.2.01.4004		BAIXA CONTÁBIL ITALO OLIVEIRA FERNANDES AUTO - 3048/2018	410,40		1
9910	2900984		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL ITALO OLIVEIRA FERNANDES AUTO - 3048/2018		410,40	1
9910	2900985	2.1.2.01.2803		BAIXA CONTÁBIL ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO 3350/2018	175,00		1
9910	2900985		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO 3350/2018		175,00	1
9910	2900998	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 3389/18 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 31/07/2018	1.008,00		1
9910	2900998		2.1.2.01.1664	ESTORNO PAGAMENTO DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 3389/18 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 31/07/2018		1.008,00	1
9958	3770327	5.4.1.04.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.478,52		1
9958	3770327		1.1.4.01.0019	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1.478,52	1
9958	3770328	5.2.1.04.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	15.565,77		1
9958	3770328		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		15.565,77	1
9958	3770329	1.1.4.01.0016		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3,20		1
9958	3770329		5.2.1.04.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		3,20	1
9958	3770330	5.2.1.03.0012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	24.837,59		1
9958	3770330		1.1.4.01.0017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		24.837,59	1
9958	3770331	5.2.1.04.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2.118,68		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9958	3770331		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		2.118,68	1
9958	3770332	5.4.1.04.0004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	785,60		1
9958	3770332		1.1.4.01.0021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		785,60	1
9958	3770333	5.4.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	12.839,43		1
9958	3770333		1.1.4.01.0014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		12.839,43	1
9958	3770334	5.2.1.04.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	6.245,54		1
9958	3770334		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		6.245,54	1
9958	3770335	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	18.849,55		1
9958	3770335		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		18.849,55	1
9958	3770336	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	6.431,91		1
9958	3770336		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		6.431,91	1
9958	3770337	5.2.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	5.720,33		1
9958	3770337		1.1.4.01.0020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		5.720,33	1
9958	3770338	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3.767,04		1
9958	3770338		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		3.767,04	1
9958	3770339	5.2.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	8.619,38		1
9958	3770339		1.1.4.01.0020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		8.619,38	1
9958	3770340	5.4.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.439,90		1
9958	3770340		1.1.4.01.0022	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1.439,90	1
9958	3770341	5.2.1.04.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2.435,51		1
9958	3770341		1.1.4.01.0023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		2.435,51	1
9958	3770342	5.2.1.03.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	10.680,00		1
9958	3770342		1.1.4.01.0025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		10.680,00	1
9958	3770343	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.614,76		1
9958	3770343		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1.614,76	1
9958	3770344	5.2.1.03.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	100,00		1
9958	3770344		1.1.4.01.0025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		100,00	1
9958	3770345	5.4.1.01.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.270,87		1
9958	3770345		1.1.4.01.0012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1.270,87	1
9958	3770346	5.2.1.03.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2.443,76		1
9958	3770346		1.1.4.01.0025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		2.443,76	1
9958	3770347	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.680,00		1
9958	3770347		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1.680,00	1
9958	3770348	5.2.1.03.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	5.570,00		1
9958	3770348		1.1.4.01.0025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		5.570,00	1
9958	3770349	1.1.4.01.0018		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.903,33		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9958	3770349		5.4.1.03.0003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1.903,33	1
9958	3770350	5.2.1.03.0012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.170,00		1
9958	3770350		1.1.4.01.0017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1.170,00	1
9958	3770351	1.1.4.01.0016		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	48,45		1
9958	3770351		5.2.1.04.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		48,45	1
9958	3770352	5.4.1.04.0007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	67.558,10		1
9958	3770352		1.1.4.01.0015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		67.558,10	1
9958	3770353	1.1.4.01.0018		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4.410,00		1
9958	3770353		5.4.1.03.0003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		4.410,00	1
9958	3770354	2.1.2.01.0703		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2018 DOC.420663	111,96		1
9958	3770354		1.1.4.01.0009	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2018 DOC.420663		111,96	1
9958	3770355	2.1.2.01.1969		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2018 DOC.6707	179,00		1
9958	3770355		1.1.4.01.0008	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2018 DOC.6707		179,00	1
9958	3770356	2.1.2.01.1969		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2018 DOC.6707	300,00		1
9958	3770356		1.1.4.01.0008	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2018 DOC.6707		300,00	1
9958	3770357	2.1.2.01.0636		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2018 DOC.260113	112,00		1
9958	3770357		1.1.4.01.0009	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2018 DOC.260113		112,00	1
9958	3770358	2.1.2.01.0877		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2018 DOC.11274	148,32		1
9958	3770358		1.1.4.01.0009	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2018 DOC.11274		148,32	1
9958	3770359	2.1.2.01.0675		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2018 DOC.24200	176,88		1
9958	3770359		1.1.4.01.0009	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2018 DOC.24200		176,88	1
9958	3770360	2.1.2.01.0675		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2018 DOC.24169	176,88		1
9958	3770360		1.1.4.01.0009	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2018 DOC.24169		176,88	1
9958	3770361	2.1.2.01.0675		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2018 DOC.24169	176,88		1
9958	3770361		1.1.4.01.0009	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2018 DOC.24169		176,88	1
9958	3770362	2.1.2.01.0675		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2018 DOC.24168	1.530,00		1
9958	3770362		1.1.4.01.0009	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2018 DOC.24168		1.530,00	1
9958	3770363	2.1.2.01.0675		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2018 DOC.24168	45,00		1
9958	3770363		1.1.4.01.0009	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2018 DOC.24168		45,00	1
9958	3770364	2.1.2.01.0703		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2018 DOC.424902	10,44		1
9958	3770364		1.1.4.01.0008	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2018 DOC.424902		10,44	1
9958	3770365	2.1.2.01.1639		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2018 DOC.973100	136,00		1
9958	3770365		1.1.4.01.0009	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2018 DOC.973100		136,00	1
9958	3770366	2.1.2.01.1639		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2018 DOC.971316	616,00		1
9958	3770366		1.1.4.01.0009	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2018 DOC.971316		616,00	1
9958	3770367	2.1.2.01.1969		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2018 DOC.6746	387,00		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9958	3770367		1.1.4.01.0009	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2018 DOC.6746		387,00	1
9958	3770368	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	313.519,18		1
9958	3770368		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		313.519,18	1
9958	3770369	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	507.527,88		1
9958	3770369		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		507.527,88	1
9958	3770370	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	522,46		1
9958	3770370		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		522,46	1
9958	3770371	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	6,48		1
9958	3770371		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		6,48	1
9958	3770372	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	50,00		1
9958	3770372		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		50,00	1
9958	3770373	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	33,24		1
9958	3770373		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		33,24	1
9958	3770374	5.4.1.01.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	18.643,20		1
9958	3770374		1.1.4.01.0011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		18.643,20	1
9958	3770375	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	46,80		1
9958	3770375		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		46,80	1
9958	3770376	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	272,86		1
9958	3770376		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		272,86	1
9958	3770377	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	51,58		1
9958	3770377		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		51,58	1
9958	3770378	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	49,82		1
9958	3770378		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		49,82	1
9958	3770379	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	527,22		1
9958	3770379		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		527,22	1
9958	3770380	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	44,04		1
9958	3770380		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		44,04	1
9958	3770381	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	51,07		1
9958	3770381		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		51,07	1
9958	3770382	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	359,20		1
9958	3770382		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		359,20	1
9958	3770383	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	267,00		1
9958	3770383		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		267,00	1
9958	3770384	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4,49		1
9958	3770384		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		4,49	1
9958	3770385	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	31,54		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9958	3770385		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		31,54	1
9958	3770386	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	70,30		1
9958	3770386		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		70,30	1
9958	3770387	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	48,79		1
9958	3770387		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		48,79	1
9958	3770388	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	53,16		1
9958	3770388		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		53,16	1
9958	3770389	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	17,13		1
9958	3770389		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		17,13	1
9958	3770390	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	458,67		1
9958	3770390		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		458,67	1
9958	3770391	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	24,93		1
9958	3770391		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		24,93	1
9958	3770392	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3,64		1
9958	3770392		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		3,64	1
9958	3770393	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,33		1
9958	3770393		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,33	1
9958	3770394	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,73		1
9958	3770394		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1,73	1
9958	3770395	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	14,19		1
9958	3770395		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		14,19	1
9958	3770396	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	23,36		1
9958	3770396		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		23,36	1
9958	3770397	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	13,34		1
9958	3770397		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		13,34	1
9958	3770398	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	20,13		1
9958	3770398		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		20,13	1
9958	3770399	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	60,45		1
9958	3770399		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		60,45	1
9958	3770400	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1.768,51		1
9958	3770400		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1.768,51	1
9958	3770401	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,17		1
9958	3770401		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1,17	1
9958	3770402	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3,50		1
9958	3770402		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		3,50	1
9958	3770403	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	60.078,00		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9958	3770403		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		60.078,00	1
9958	3770404	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,78		1
9958	3770404		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		2,78	1
9958	3770405	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,77		1
9958	3770405		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		2,77	1
9958	3770406	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,20		1
9958	3770406		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,20	1
9958	3770407	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,96		1
9958	3770407		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1,96	1
9958	3770408	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	23,54		1
9958	3770408		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		23,54	1
9958	3770409	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	325,07		1
9958	3770409		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		325,07	1
9958	3770410	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,46		1
9958	3770410		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,46	1
9958	3770411	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,27		1
9958	3770411		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,27	1
9958	3770412	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	424,99		1
9958	3770412		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		424,99	1
9958	3770413	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	739,59		1
9958	3770413		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		739,59	1
9958	3770414	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	119,72		1
9958	3770414		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		119,72	1
9958	3770415	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	42,55		1
9958	3770415		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		42,55	1
9958	3770416	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	370,43		1
9958	3770416		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		370,43	1
9958	3770417	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3,09		1
9958	3770417		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		3,09	1
9958	3770418	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	18,35		1
9958	3770418		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		18,35	1
9958	3770419	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,10		1
9958	3770419		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,10	1
9958	3770420	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,08		1
9958	3770420		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,08	1
9958	3770421	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,77		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9958	3770421		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,77	1
9958	3770422	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,39		1
9958	3770422		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,39	1
9958	3770423	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	133,71		1
9958	3770423		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		133,71	1
9958	3770424	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,11		1
9958	3770424		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,11	1
9958	3770425	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4,04		1
9958	3770425		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		4,04	1
9958	3770426	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,20		1
9958	3770426		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		2,20	1
9958	3770427	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	93,79		1
9958	3770427		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		93,79	1
9958	3770428	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,87		1
9958	3770428		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,87	1
9958	3770429	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,04		1
9958	3770429		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		2,04	1
9958	3770430	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,84		1
9958	3770430		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1,84	1
9958	3770431	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,97		1
9958	3770431		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,97	1
9958	3770432	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	31,27		1
9958	3770432		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		31,27	1
9958	3770433	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	167,49		1
9958	3770433		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		167,49	1
9958	3770434	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	5,67		1
9958	3770434		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		5,67	1
9958	3770435	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	21,96		1
9958	3770435		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		21,96	1
9958	3770436	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	300,52		1
9958	3770436		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		300,52	1
9958	3770437	5.4.1.01.0010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	43.016,58		1
9958	3770437		1.1.4.01.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		43.016,58	1
9958	3770438	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	7,25		1
9958	3770438		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		7,25	1
9958	3770439	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,28		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9958	3770439		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,28	1
9958	3770440	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	9,36		1
9958	3770440		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		9,36	1
9958	3770441	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	31,31		1
9958	3770441		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		31,31	1
9958	3770442	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	68,63		1
9958	3770442		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		68,63	1
9958	3770443	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	527,87		1
9958	3770443		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		527,87	1
9958	3770444	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	14,22		1
9958	3770444		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		14,22	1
9958	3770445	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4,30		1
9958	3770445		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		4,30	1
9958	3770446	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	44,80		1
9958	3770446		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		44,80	1
9958	3770447	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4,68		1
9958	3770447		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		4,68	1
9958	3770448	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3,05		1
9958	3770448		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		3,05	1
9958	3770449	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,06		1
9958	3770449		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,06	1
9958	3770450	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,39		1
9958	3770450		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,39	1
9958	3770451	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,68		1
9958	3770451		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,68	1
9958	3770452	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	6,15		1
9958	3770452		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		6,15	1
9958	3770453	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	14,81		1
9958	3770453		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		14,81	1
9958	3770454	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,39		1
9958	3770454		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,39	1
9958	3770455	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,29		1
9958	3770455		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,29	1
9958	3770456	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3,70		1
9958	3770456		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		3,70	1
9958	3770457	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,58		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9958	3770457		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,58	1
9958	3770458	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,54		1
9958	3770458		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,54	1
9958	3770459	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4,70		1
9958	3770459		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		4,70	1
9958	3770460	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	23,46		1
9958	3770460		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		23,46	1
9958	3770461	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,95		1
9958	3770461		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,95	1
9958	3770462	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	206,36		1
9958	3770462		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		206,36	1
9958	3770463	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	53,22		1
9958	3770463		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		53,22	1
9958	3770464	1.1.4.01.0013		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	360,07		1
9958	3770464		5.4.1.01.0010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		360,07	1
9958	3770465	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	11,96		1
9958	3770465		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		11,96	1
9958	3770466	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,63		1
9958	3770466		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,63	1
9958	3770467	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,78		1
9958	3770467		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,78	1
9958	3770468	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,30		1
9958	3770468		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,30	1
9958	3770469	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	80,73		1
9958	3770469		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		80,73	1
9958	3770470	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	5,90		1
9958	3770470		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		5,90	1
9958	3770471	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	47,39		1
9958	3770471		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		47,39	1
9958	3770472	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	12,91		1
9958	3770472		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		12,91	1
9958	3770473	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,18		1
9958	3770473		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,18	1
9958	3770474	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,40		1
9958	3770474		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		2,40	1
9958	3770475	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,92		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9958	3770475		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,92	1
9958	3770476	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,38		1
9958	3770476		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1,38	1
9958	3770477	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	6,80		1
9958	3770477		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		6,80	1
9958	3770478	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	342,22		1
9958	3770478		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		342,22	1
9958	3770479	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4,26		1
9958	3770479		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		4,26	1
9958	3770480	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,85		1
9958	3770480		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,85	1
9958	3770481	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,23		1
9958	3770481		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,23	1
9958	3770482	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3,60		1
9958	3770482		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		3,60	1
9958	3770483	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,02		1
9958	3770483		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1,02	1
9958	3770484	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	9,17		1
9958	3770484		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		9,17	1
9958	3770485	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,54		1
9958	3770485		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,54	1
9958	3770486	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,26		1
9958	3770486		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,26	1
9958	3770487	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,03		1
9958	3770487		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1,03	1
9958	3770488	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	10,06		1
9958	3770488		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		10,06	1
9958	3770489	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3,00		1
9958	3770489		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		3,00	1
9958	3770490	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,18		1
9958	3770490		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,18	1
9958	3770491	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,46		1
9958	3770491		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,46	1
9958	3770492	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,17		1
9958	3770492		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,17	1
9958	3770493	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4,74		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9958	3770493		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		4,74	1
9958	3770494	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,07		1
9958	3770494		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1,07	1
9958	3770495	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,18		1
9958	3770495		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,18	1
9958	3770496	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	4,50		1
9958	3770496		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		4,50	1
9958	3770497	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,64		1
9958	3770497		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,64	1
9958	3770498	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,61		1
9958	3770498		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1,61	1
9958	3770499	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,00		1
9958	3770499		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		2,00	1
9958	3770500	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,43		1
9958	3770500		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1,43	1
9958	3770501	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,18		1
9958	3770501		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		2,18	1
9958	3770502	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	131,11		1
9958	3770502		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		131,11	1
9958	3770503	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	15,86		1
9958	3770503		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		15,86	1
9958	3770504	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,21		1
9958	3770504		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,21	1
9958	3770505	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,31		1
9958	3770505		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1,31	1
9958	3770506	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,00		1
9958	3770506		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1,00	1
9958	3770507	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	37,91		1
9958	3770507		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		37,91	1
9958	3770508	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,46		1
9958	3770508		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1,46	1
9958	3770509	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,26		1
9958	3770509		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,26	1
9958	3770510	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,07		1
9958	3770510		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,07	1
9958	3770511	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,95		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9958	3770511		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1,95	1
9958	3770512	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	79,92		1
9958	3770512		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		79,92	1
9958	3770513	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,06		1
9958	3770513		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1,06	1
9958	3770514	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,73		1
9958	3770514		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,73	1
9958	3770515	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3,26		1
9958	3770515		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		3,26	1
9958	3770516	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,21		1
9958	3770516		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,21	1
9958	3770517	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,80		1
9958	3770517		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1,80	1
9958	3770518	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	821,12		1
9958	3770518		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		821,12	1
9958	3770519	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	40,60		1
9958	3770519		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		40,60	1
9958	3770520	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	77,20		1
9958	3770520		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		77,20	1
9958	3770521	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,90		1
9958	3770521		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1,90	1
9958	3770522	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,12		1
9958	3770522		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		2,12	1
9958	3770523	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	49,19		1
9958	3770523		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		49,19	1
9958	3770524	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,05		1
9958	3770524		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,05	1
9958	3770525	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,11		1
9958	3770525		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,11	1
9958	3770526	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,90		1
9958	3770526		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,90	1
9958	3770527	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,22		1
9958	3770527		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,22	1
9958	3770528	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,08		1
9958	3770528		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,08	1
9958	3770529	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3,54		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9958	3770529		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		3,54	1
9958	3770530	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,58		1
9958	3770530		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,58	1
9958	3770531	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	213,61		1
9958	3770531		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		213,61	1
9958	3770532	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	70,57		1
9958	3770532		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		70,57	1
9958	3770533	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,87		1
9958	3770533		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1,87	1
9958	3770534	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,77		1
9958	3770534		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,77	1
9958	3770535	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,89		1
9958	3770535		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,89	1
9958	3770536	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	42,04		1
9958	3770536		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		42,04	1
9958	3770537	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	280,51		1
9958	3770537		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		280,51	1
9958	3770538	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3,26		1
9958	3770538		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		3,26	1
9958	3770539	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	19,96		1
9958	3770539		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		19,96	1
9958	3770540	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	220,86		1
9958	3770540		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		220,86	1
9958	3770541	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	14,37		1
9958	3770541		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		14,37	1
9958	3770542	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	17,45		1
9958	3770542		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		17,45	1
9958	3770543	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,71		1
9958	3770543		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1,71	1
9958	3770544	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,06		1
9958	3770544		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1,06	1
9958	3770545	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,13		1
9958	3770545		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,13	1
9958	3770546	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,18		1
9958	3770546		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,18	1
9958	3770547	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,60		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9958	3770547		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,60	1
9958	3770548	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,33		1
9958	3770548		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,33	1
9958	3770549	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,41		1
9958	3770549		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,41	1
9958	3770550	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	17,69		1
9958	3770550		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		17,69	1
9958	3770551	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,14		1
9958	3770551		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,14	1
9958	3770552	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	64,19		1
9958	3770552		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		64,19	1
9958	3770553	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,26		1
9958	3770553		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,26	1
9958	3770554	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	155,30		1
9958	3770554		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		155,30	1
9958	3770555	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,08		1
9958	3770555		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,08	1
9958	3770556	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	22,42		1
9958	3770556		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		22,42	1
9958	3770557	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,31		1
9958	3770557		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,31	1
9958	3770558	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,16		1
9958	3770558		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,16	1
9958	3770559	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,09		1
9958	3770559		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,09	1
9958	3770560	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	7,82		1
9958	3770560		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		7,82	1
9958	3770561	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	5,40		1
9958	3770561		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		5,40	1
9958	3770562	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,58		1
9958	3770562		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1,58	1
9958	3770563	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	320,89		1
9958	3770563		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		320,89	1
9958	3770564	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,13		1
9958	3770564		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		2,13	1
9958	3770565	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	80,37		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9958	3770565		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		80,37	1
9958	3770566	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,80		1
9958	3770566		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,80	1
9958	3770567	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	70,24		1
9958	3770567		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		70,24	1
9958	3770568	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,78		1
9958	3770568		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		2,78	1
9958	3770569	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	22,31		1
9958	3770569		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		22,31	1
9958	3770570	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	484,79		1
9958	3770570		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		484,79	1
9958	3770571	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,36		1
9958	3770571		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,36	1
9958	3770572	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,19		1
9958	3770572		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,19	1
9958	3770573	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,34		1
9958	3770573		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1,34	1
9958	3770574	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,20		1
9958	3770574		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1,20	1
9958	3770575	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,71		1
9958	3770575		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,71	1
9958	3770576	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,75		1
9958	3770576		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,75	1
9958	3770577	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,53		1
9958	3770577		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,53	1
9958	3770578	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,49		1
9958	3770578		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,49	1
9958	3770579	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,74		1
9958	3770579		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,74	1
9958	3770580	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,21		1
9958	3770580		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,21	1
9958	3770581	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	16,94		1
9958	3770581		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		16,94	1
9958	3770582	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,20		1
9958	3770582		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1,20	1
9958	3770583	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	624,83		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9958	3770583		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		624,83	1
9958	3770584	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,14		1
9958	3770584		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,14	1
9958	3770585	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	167,94		1
9958	3770585		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		167,94	1
9958	3770586	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	781,51		1
9958	3770586		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		781,51	1
9958	3770587	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	30,34		1
9958	3770587		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		30,34	1
9958	3770588	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,39		1
9958	3770588		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1,39	1
9958	3770589	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	14,10		1
9958	3770589		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		14,10	1
9958	3770590	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	17,78		1
9958	3770590		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		17,78	1
9958	3770591	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	15,04		1
9958	3770591		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		15,04	1
9958	3770592	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	7,93		1
9958	3770592		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		7,93	1
9958	3770593	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,45		1
9958	3770593		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,45	1
9958	3770594	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	7,71		1
9958	3770594		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		7,71	1
9958	3770595	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	49,19		1
9958	3770595		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		49,19	1
9958	3770596	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	13,01		1
9958	3770596		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		13,01	1
9958	3770597	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,63		1
9958	3770597		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1,63	1
9958	3770598	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	891,97		1
9958	3770598		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		891,97	1
9958	3770599	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,56		1
9958	3770599		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,56	1
9958	3770600	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,81		1
9958	3770600		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,81	1
9958	3770601	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,90		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9958	3770601		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,90	1
9958	3770602	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	1,86		1
9958	3770602		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		1,86	1
9958	3770603	5.4.1.01.0010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	19.275,46		1
9958	3770603		1.1.4.01.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		19.275,46	1
9958	3770604	5.4.1.01.0007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	393.991,51		1
9958	3770604		1.1.4.01.0010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		393.991,51	1
9958	3770605	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	26,01		1
9958	3770605		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		26,01	1
9958	3770606	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	7,93		1
9958	3770606		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		7,93	1
9958	3770607	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,81		1
9958	3770607		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,81	1
9958	3770608	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	26,70		1
9958	3770608		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		26,70	1
9958	3770609	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,52		1
9958	3770609		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,52	1
9958	3770610	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	9,35		1
9958	3770610		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		9,35	1
9958	3770611	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3,04		1
9958	3770611		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		3,04	1
9958	3770612	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,53		1
9958	3770612		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,53	1
9958	3770613	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	14,19		1
9958	3770613		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		14,19	1
9958	3770614	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	22,39		1
9958	3770614		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		22,39	1
9958	3770615	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,90		1
9958	3770615		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,90	1
9958	3770616	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	15,21		1
9958	3770616		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		15,21	1
9958	3770617	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	16,97		1
9958	3770617		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		16,97	1
9958	3770618	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	2,38		1
9958	3770618		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		2,38	1
9958	3770619	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	0,24		1

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Julho de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9958	3770619		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		0,24	1	
9958	3770620	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	3,19		1	
9958	3770620		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		3,19	1	
9958	3770621	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	9,13		1	
9958	3770621		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		9,13	1	
Total do dia:					34.442.916,37	34.442.916,37		
Total da Empresa:					70.837.452,57	70.837.452,57		
Total Geral:					70.837.452,57	70.837.452,57		