

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9231	2904935	1.1.2.03.0010	5.2.1.06.0004	AJUSTE VALOR FLOSA DE SERVIDORES REF. MES 03/2017 - CONFORME PLANILHA DE REPASSES	96.598,86	96.598,86	1	
9231	2904936	1.1.2.03.0010	5.2.1.06.0004	AJUSTE VALOR GLOSA DE SERVIDORES REF. MES 04/2017 - CONFORME PLANILHA DE REPASSES	197.911,44	197.911,44	1	
9231	2904937	1.1.2.03.0010	5.2.1.06.0004	AJUSTE VALOR GLOSA DE SERVIDORES REF. MES 05/2017 - CONFORME PLANILHA DE REPASSES	209.630,33	209.630,33	1	
9231	2904938	5.2.1.06.0004	1.1.2.03.0010	AJUSTE VALOR GLOSA DE SERVIDORES REF. MES 07/2017 - CONFORME PLANILHA DE REPASSES	118.125,08	118.125,08	1	
9231	2904939	1.1.2.03.0010	5.2.1.06.0004	AJUSTE VALOR GLOSA DE SERVIDORES REF. MES 08/2017 - CONFORME PLANILHA DE REPASSES	38.993,84	38.993,84	1	
9231	2904940	1.1.2.03.0010	5.2.1.06.0004	AJUSTE VALOR GLOSA DE SERVIDORES REF. MES 09/2017 - CONFORME PLANILHA DE REPASSES	39.400,00	39.400,00	1	
9231	2904941	5.2.1.06.0004	1.1.2.03.0010	AJUSTE VALOR GLOSA DE SERVIDORES REF. MES 10/2017 - CONFORME PLANILHA DE REPASSES	754.189,59	754.189,59	1	
9231	2904942	1.1.2.03.0010	5.2.1.06.0004	AJUSTE VALOR GLOSA DE SERVIDORES REF. MES 11/2017 - CONFORME PLANILHA DE REPASSES	106.284,68	106.284,68	1	
9231	2912834	2.1.3.01.0008	1.1.5.01.0002	LANÇAMENTO CONF. DOC. SEFIP - GFIP MÊS 06/2018 - AUTO 2018/2346	2.368,18	2.368,18	1	
9231	4212801	1.1.2.03.0010	5.2.1.06.0004	AJUSTE VALOR GLOSA DE SERVIDORES REF. MES 07/2018 - CONFORME PLANILHA DE REPASSES	186.405,04	186.405,04	1	
9231	4212990	1.1.2.02.0012	1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO 07/2018	624.678,79	624.678,79	1	
9231	4213216	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST PROV REF NF 162 SOFTEST - 07/2018	683,74	683,74	1	
9231	4213221	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0007	EST PROV REF NF 5763 RESIDUO ZERO - 07/2018	16.615,18	16.615,18	1	
9249	3342104	2.1.2.01.0803	1.1.4.01.0008	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 199205	9.560,00	9.560,00	1	
9249	3342105	2.1.2.01.0803	1.1.4.01.0009	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 199205	492,00	492,00	1	
9583	3989996	2.1.9.01.0001	1.1.2.02.0012	DESCONTO REPASSE COMP. 07/2018 - PARC. 1/6 - METAS NÃO ATINGIDAS MESES 10/2016 A 03/2017 CONF. RELAT. EXEC. Nº 05/2017 6º E 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG - OFICIO 5771/2018 - SEI-SES	624.678,79	624.678,79	1	
9937	2907954	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334372 - LETICIA MARTINS ALVES DE SOUZA	3.338,83	3.338,83	1	
9937	2907958	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334398 - ALVORADA CONFECÇÃO EIRELI	540,00	540,00	1	
10007	4211164	1.3.2.07.0004		Alteração da Classif. 6 SubClassif. 3 p/ Classif. 4 SubClassif. 8 do Bem 8221	667,00		1	
10007	4211164		1.3.2.07.0002	Alteração da Classif. 6 SubClassif. 3 p/ Classif. 4 SubClassif. 8 do Bem 8221		667,00	1	
10025	4214164	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	1,00		1	
10025	4214164		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		1,00	1	
10025	4214165	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	112,80		1	
10025	4214165		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		112,80	1	
10025	4214199	1.1.1.02.0021		EMPRESTIMO DO FUNDO FERIAS - PGTO FOLHA 07/18	2.185.143,58		1	
10025	4214199		1.1.1.03.0022	EMPRESTIMO DO FUNDO FERIAS - PGTO FOLHA 07/18		2.185.143,58	1	
10025	4214355	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 21611	205,04		1	

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10025	4214355		2.1.2.01.3073	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 21611		205,04	1
10025	4214426	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 199205	700,00		1
10025	4214426	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 199205	9.560,00		1
10025	4214426		2.1.2.01.0803	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 199205		10.260,00	1
10025	4214485	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 54244	25.560,00		1
10025	4214485		2.1.2.01.3741	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 54244		25.560,00	1
10025	4214600	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACLUB DROGARIAS LTDA 20277	1.598,55		1
10025	4214600		2.1.2.01.3714	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACLUB DROGARIAS LTDA 20277		1.598,55	1
10025	4214620	5.2.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1266- 0	840,00		1
10025	4214620		2.1.2.01.0387	REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1266- 0		815,39	1
10025	4214620		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2,91%) CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA		24,61	1
10025	4214623	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 71- 0	500,00		1
10025	4214623		2.1.2.01.3722	REF. A COMPRA/SERV DE MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 71- 0		500,00	1
10025	4214659	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 67366- 0	2.782,50		1
10025	4214659		2.1.2.01.3396	REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 67366- 0		2.472,23	1
10025	4214659		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 7,15% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		153,04	1
10025	4214659		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		27,83	1
10025	4214659		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		129,40	1
10025	4214675	5.2.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1695674- 0	2,30		1
10025	4214675	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1695674- 0	1.784,00		1
10025	4214675		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1695674- 0		1.786,30	1
10025	4214677	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE PAMELLA KAROLLINE CARDOSO RODRIGUES MONTEIRO 63- 0	3.347,74		1
10025	4214677		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA PAMELLA KAROLLINE CARDOSO RODRIGUES MONTEIRO		557,96	1
10025	4214677		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P. FISICA PAMELLA KAROLLINE CARDOSO RODRIGUES MONTEIRO		306,88	1
10025	4214677		2.1.3.02.0002	Detalhamento IR - PESSOA FISICA EMISSAO PAMELLA KAROLLINE CARDOSO RODRIGUES MONTEIRO		43,41	1
10025	4214677		2.1.3.02.0003	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO PAMELLA KAROLLINE CARDOSO RODRIGUES MONTEIRO		139,49	1
10025	4214677		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE PAMELLA KAROLLINE CARDOSO RODRIGUES MONTEIRO 63- 0		2.300,00	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10025	4214693	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5763- 0	20.244,71		1
10025	4214693		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 3,5 % RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A		334,04	1
10025	4214693		2.1.2.01.3782	REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5763- 0		19.910,67	1
10025	4214699	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 162- 0	683,74		1
10025	4214699		2.1.2.01.1459	REF. A COMPRA/SERV DE SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 162- 0		683,74	1
10025	4214727	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1340- 1	3.177,30		1
10025	4214727		2.1.2.01.0884	REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1340- 1		3.035,91	1
10025	4214727		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,31%) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI		141,39	1
10025	4214741	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 12139- E	6.875,25		1
10025	4214741		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 12139- E		6.555,55	1
10025	4214741		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIOS B. BRAUN S.A		319,70	1
10025	4214771	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/ 2018 2018/3809	18.654,69		1
10025	4214771		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/ 2018 2018/3809		18.654,69	1
10025	4214772	2.1.3.01.0016		PGTO COOPERATIVA CENTRO BRASILEIRO - UNICRED 2018/3809	1.294,31		1
10025	4214772		1.1.1.02.0021	PGTO COOPERATIVA CENTRO BRASILEIRO - UNICRED 2018/3809		1.294,31	1
10025	4214773	2.1.3.01.0016		PGTO COOPERATIVA CENTRO BRASILEIRO UNICRED 2018/3809	647,15		1
10025	4214773		1.1.1.02.0021	PGTO COOPERATIVA CENTRO BRASILEIRO UNICRED 2018/3809		647,15	1
10025	4214774	2.1.3.01.0016		PGTO TRT 18 REGIAO GOIAS 2017/3084	500,00		1
10025	4214774		1.1.1.02.0021	PGTO TRT 18 REGIAO GOIAS 2017/3084		500,00	1
10025	4214834	2.1.7.01.0006		PAGAMENTO DISTRIBUICAO S/A - CELG D 3547/18	90,03		1
10025	4214834		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DISTRIBUICAO S/A - CELG D 3547/18		90,03	1
10025	4214835	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO VALDILENE DE ALCANTARA LINO BARBOSA	2.322,86		1
10025	4214835		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO VALDILENE DE ALCANTARA LINO BARBOSA		2.322,86	1
10025	4214836	2.1.3.01.0001		PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/ 2018	2.144.777,02		1
10025	4214836		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/ 2018		2.144.777,02	1
10025	4214837	1.1.3.01.0004		PAGAMENTO FÉRIAS ADAIZA BALDUINO DE SOUZA 3686/18	3.310,39		1
10025	4214837		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FÉRIAS ADAIZA BALDUINO DE SOUZA 3686/18		3.310,39	1
10025	4214838	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO TICCYANE ANDREA ARAUJO - CERRADO - 3500/18	114,00		1
10025	4214838		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TICCYANE ANDREA ARAUJO - CERRADO - 3500/18		114,00	1
10025	4214839	2.1.2.01.1664		PAGAMENTO DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 3389/18	1.008,00		1
10025	4214839		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 3389/18		1.008,00	1
10025	4214840	2.1.3.01.0001		PAGAMENTO KARLA RESENDE DE FREITAS 2018/3809	954,00		1
10025	4214840		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO KARLA RESENDE DE FREITAS 2018/3809		954,00	1
10025	4214841	2.1.3.01.0001		PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO JULHO/18	13.923,76		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 01 de Agosto de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10025	4214841		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO JULHO/18		13.923,76	1
10025	4215716	2.1.2.01.2816		BAIXA ADIANTAMENTO ALL MAX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP 2009/2018	320,00		1
10025	4215716		1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO ALL MAX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP 2009/2018		320,00	1
<b>Total do dia:</b>					<b>7.482.196,09</b>	<b>7.482.196,09</b>	

**GOIANIA, 02 de Agosto de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9231	4213217	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0030	EST PROV REF NF 18568 PLANISA - 06/2018	13.312,00	13.312,00	1
9231	4213220	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0007	EST PROV REF NF 7103 INTERATIVA -07/2018	385.252,69	385.252,69	1
9937	2907956	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334389 - RENAN SILVA MILLER	11.604,85	11.604,85	1
10007	4211165	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8307	1.835,00		1
10007	4211165		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8307		1.835,00	1
10025	4214166	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	61,10		1
10025	4214166		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		61,10	1
10025	4214230	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 12433	25.398,84		1
10025	4214230	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 12433	40.106,20		1
10025	4214230		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 12433		65.505,04	1
10025	4214247	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5131	99,00		1
10025	4214247		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5131		99,00	1
10025	4214248	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA 427	540,00		1
10025	4214248		2.1.2.01.3853	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA 427		540,00	1
10025	4214252	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME 3335	175,00		1
10025	4214252		2.1.2.01.2803	REF. A COMPRA/SERV. DE ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME 3335		175,00	1
10025	4214262	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 236618	4.720,97		1
10025	4214262	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 236618	56.263,90		1
10025	4214262		2.1.2.01.0681	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 236618		60.984,87	1
10025	4214303	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 846920	2.405,00		1
10025	4214303	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 846920	5.366,01		1
10025	4214303		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 846920		7.771,01	1
10025	4214304	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES	984,26		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				04638191100 194			
10025	4214304	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES	2.290,75		1
				04638191100 194			
10025	4214304	1.1.4.01.0022		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES	378,09		1
				04638191100 194			
10025	4214304		2.1.2.01.3722	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES		3.653,10	1
				04638191100 194			
10025	4214340	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS	2.560,80		1
				HOSPITALARES - EIRELI 236610			
10025	4214340		2.1.2.01.0681	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS		2.560,80	1
				HOSPITALARES - EIRELI 236610			
10025	4214352	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	3.391,50		1
				FARMACEUTICOS LTDA - EPP 5850			
10025	4214352		2.1.2.01.3633	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		3.391,50	1
				FARMACEUTICOS LTDA - EPP 5850			
10025	4214366	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E	1.835,00		1
				COMERCIO LTDA - ME 138752			
10025	4214366		2.1.2.01.0739	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E		1.835,00	1
				COMERCIO LTDA - ME 138752			
10025	4214367	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS	99,00		1
				HOSPITALARES LTDA - ME 5130			
10025	4214367		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS		99,00	1
				HOSPITALARES LTDA - ME 5130			
10025	4214368	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE FARIA EVANGELISTA HOSPITALAR EIRELI 474	4.056,00		1
10025	4214368	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE FARIA EVANGELISTA HOSPITALAR EIRELI 474	72,90		1
10025	4214368		2.1.2.01.3895	REF. A COMPRA/SERV. DE FARIA EVANGELISTA HOSPITALAR EIRELI 474		4.128,90	1
10025	4214408	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E	2.376,00		1
				PRODUTOS HOSPITALARES L 4034			
10025	4214408		2.1.2.01.1963	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E		2.376,00	1
				PRODUTOS HOSPITALARES L 4034			
10025	4214460	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME	1.212,00		1
				1826			
10025	4214460		2.1.2.01.1685	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME		1.212,00	1
				1826			
10025	4214461	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 130272	504,60		1
10025	4214461		2.1.2.01.1043	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 130272		504,60	1
10025	4214464	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	205,17		1
				MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 8989			
10025	4214464		2.1.2.01.2059	REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E		205,17	1
				MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 8989			
10025	4214507	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	2.825,90		1
				HOSPITALARES LTDA 239635			
10025	4214507		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS		2.825,90	1
				HOSPITALARES LTDA 239635			
10025	4214508	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	20.644,80		1
				HOSPITALARES LTDA 239573			
10025	4214508		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS		20.644,80	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HOSPITALARES LTDA 239573			
10025	4214509	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 1559	187,50		1
10025	4214509	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 1559	546,50		1
10025	4214509		2.1.2.01.3480	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 1559		734,00	1
10025	4214528	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE	9,00		1
				MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 306272			
10025	4214528	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE	855,00		1
				MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 306272			
10025	4214528		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE		864,00	1
				MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 306272			
10025	4214550	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE KEDRION BRASIL DISTRIBUIDORA DE	20.800,00		1
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 726			
10025	4214550		2.1.2.01.2670	REF. A COMPRA/SERV. DE KEDRION BRASIL DISTRIBUIDORA DE		20.800,00	1
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 726			
10025	4214595	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 136709	10.880,00		1
10025	4214595		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 136709		10.880,00	1
10025	4214605	5.2.1.01.0030		REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE	13.312,00		1
				INSTITUICOES DE SAUDE 18568- 1			
10025	4214605		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E		199,68	1
				ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE			
10025	4214605		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E		619,01	1
				ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE			
10025	4214605		2.1.2.01.2351	REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE		12.493,31	1
				INSTITUICOES DE SAUDE 18568- 1			
10025	4214630	5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 07/12	6.000,00		1
				ALUGUEL- 0			
10025	4214630		2.1.4.01.0009	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID		780,64	1
10025	4214630		2.1.2.01.3758	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 07/12		5.219,36	1
				ALUGUEL- 0			
10025	4214641	5.3.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 07/11	1.351,39		1
				IPTU CEAD- 0			
10025	4214641		2.1.2.01.3818	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 07/11		1.351,39	1
				IPTU CEAD- 0			
10025	4214642	5.2.1.01.0020		REF. A COMPRA/SERV DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	5.554,68		1
				846- 0			
10025	4214642		2.1.2.01.0147	REF. A COMPRA/SERV DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		5.213,06	1
				846- 0			
10025	4214642		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) FLORESTA AUDITORES		83,32	1
				INDEPENDENTES S/S			
10025	4214642		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES		258,30	1
				S/S			
10025	4214649	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E	440.288,16		1
				CONSERVAÇÃO LTDA 7103- 2			
10025	4214649		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E		48.431,70	1
				CONSERVAÇÃO LTDA			
10025	4214649		2.1.2.01.2609	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E		344.965,78	1
				CONSERVAÇÃO LTDA 7103- 2			

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10025	4214649		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		4.402,88	1
10025	4214649		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		22.014,41	1
10025	4214649		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		20.473,39	1
10025	4214676	5.2.1.01.0034		REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 169544- 0	248,74		1
10025	4214676		2.1.2.01.0485	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 169544- 0		248,74	1
10025	4214704	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 454- 0	8.117,10		1
10025	4214704		2.1.2.01.3005	REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 454- 0		7.868,72	1
10025	4214704		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -		248,38	1
10025	4214705	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME 091- 1	9.000,00		1
10025	4214705		2.1.2.01.3719	REF. A COMPRA/SERV DE AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME 091- 1		7.381,80	1
10025	4214705		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 3,5 % AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME		659,70	1
10025	4214705		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME		90,00	1
10025	4214705		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME		450,00	1
10025	4214705		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME		418,50	1
10025	4214722	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2698756289 CEAD- 0	958,06		1
10025	4214722		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2698756289 CEAD- 0		958,06	1
10025	4214764	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO GESTAO CONTRATO GE	350.000,00		1
10025	4214764		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO GESTAO CONTRATO GE		350.000,00	1
10025	4214842	2.1.3.01.0001		PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO JULHO/18	2.779,30		1
10025	4214842		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO JULHO/18		2.779,30	1
10025	4214843	2.1.3.01.0001		PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/ 2018	1.613,35		1
10025	4214843		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/ 2018		1.613,35	1
10025	4214844	2.1.2.01.1989		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 02/08/2018	2.500,00		1
10025	4214844		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 02/08/2018		2.500,00	1
10025	4214845	2.1.2.01.1989		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 02/08/2018	2.500,00		1
10025	4214845		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 02/08/2018		2.500,00	1
10025	4214846	2.1.2.01.0184		PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 3825/18	1.786,30		1
10025	4214846		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 3825/18		1.786,30	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 02 de Agosto de 2018**

<u>Lote</u>	<u>Nr. Mvto</u>	<u>Cont. Débito</u>	<u>Cont. Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Empresa</u>
10025	4215756	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG	350.000,00		1
10025	4215756		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG		350.000,00	1
<b>Total do dia:</b>					<b>1.819.864,41</b>	<b>1.819.864,41</b>	

**GOIANIA, 03 de Agosto de 2018**

<u>Lote</u>	<u>Nr. Mvto</u>	<u>Cont. Débito</u>	<u>Cont. Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Empresa</u>
9937	2907947	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334349 - DENISE DE JESUS DAMASCENO RESENDE	3.392,97	3.392,97	1
9937	2907952	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334370 - LEIDIANE DIOGO	3.609,64	3.609,64	1
9992	4205286	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	56,53		1
9992	4205286		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		56,53	1
9992	4205288	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	56,00		1
9992	4205288		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		56,00	1
10025	4214146	1.1.1.02.0021		RESSARC. NF 7305 - CANCELADA T.A LUIZ - 2018/3588	1.742,90		1
10025	4214146		1.1.2.01.0003	RESSARC. NF 7305 - CANCELADA T.A LUIZ - 2018/3588		1.742,90	1
10025	4214167	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	952,56		1
10025	4214167		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		952,56	1
10025	4214168	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	14,10		1
10025	4214168		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		14,10	1
10025	4214198	1.1.2.01.0003		PAGTO NF 7305 - CANCELADA T.A LUIZ - 2018/3588	1.742,90		1
10025	4214198		1.1.1.02.0021	PAGTO NF 7305 - CANCELADA T.A LUIZ - 2018/3588		1.742,90	1
10025	4214226	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5123	420,00		1
10025	4214226		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5123		420,00	1
10025	4214229	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4355	28,00		1
10025	4214229		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4355		28,00	1
10025	4214249	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5134	99,00		1
10025	4214249		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5134		99,00	1
10025	4214276	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 71944	1.752,75		1
10025	4214276		2.1.2.01.2620	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 71944		1.752,75	1
10025	4214298	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5133	99,00		1
10025	4214298		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5133		99,00	1



Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10025	4214299	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5145	99,00		1
10025	4214299		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5145		99,00	1
10025	4214305	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5136	99,00		1
10025	4214305		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5136		99,00	1
10025	4214327	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15689	1.150,56		1
10025	4214327		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15689		1.150,56	1
10025	4214328	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4357	99,00		1
10025	4214328		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4357		99,00	1
10025	4214330	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 261489	97,23		1
10025	4214330	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 261489	12.547,08		1
10025	4214330		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 261489		12.644,31	1
10025	4214331	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 61781	2.952,84		1
10025	4214331		2.1.2.01.0683	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 61781		2.952,84	1
10025	4214332	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 549094	36.118,80		1
10025	4214332		2.1.2.01.2060	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 549094		36.118,80	1
10025	4214333	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 261192	2.523,20		1
10025	4214333		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 261192		2.523,20	1
10025	4214334	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 260927	4.846,50		1
10025	4214334		2.1.2.01.1043	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 260927		4.846,50	1
10025	4214335	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 15281	3.381,49		1
10025	4214335		2.1.2.01.1640	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 15281		3.381,49	1
10025	4214341	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 847047	4.186,65		1
10025	4214341		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 847047		4.186,65	1
10025	4214369	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5135	99,00		1
10025	4214369		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5135		99,00	1
10025	4214386	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 3468	238,00		1
10025	4214386		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 3468		238,00	1
10025	4214387	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4364	125,00		1
10025	4214387		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4364		125,00	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10025	4214388	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4361	113,00		1
10025	4214388		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4361		113,00	1
10025	4214389	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 64845	14.157,14		1
10025	4214389		2.1.2.01.0664	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 64845		14.157,14	1
10025	4214435	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4362	132,00		1
10025	4214435		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4362		132,00	1
10025	4214436	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4359	184,00		1
10025	4214436		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4359		184,00	1
10025	4214438	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10299	752,93		1
10025	4214438	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10299	768,00		1
10025	4214438		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10299		1.520,93	1
10025	4214462	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5132	99,00		1
10025	4214462		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5132		99,00	1
10025	4214463	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5137	99,00		1
10025	4214463		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5137		99,00	1
10025	4214480	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 264269	830,50		1
10025	4214480		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 264269		830,50	1
10025	4214481	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE CLICK IMAGEM E VIDEO EIRELI 21	3.700,00		1
10025	4214481		2.1.2.01.3989	REF. A COMPRA/SERV. DE CLICK IMAGEM E VIDEO EIRELI 21		3.700,00	1
10025	4214482	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 76254	689,81		1
10025	4214482	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 76254	211,69		1
10025	4214482		2.1.2.01.2126	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 76254		901,50	1
10025	4214490	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 4352	4.073,24		1
10025	4214490		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 4352		4.073,24	1
10025	4214510	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5124	99,00		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10025	4214510		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5124		99,00	1
10025	4214527	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34963	404,00		1
10025	4214527		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34963		404,00	1
10025	4214530	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2652	1.736,98		1
10025	4214530		2.1.2.01.2121	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2652		1.736,98	1
10025	4214533	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10298	3.582,00		1
10025	4214533		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10298		3.582,00	1
10025	4214548	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5144	99,00		1
10025	4214548		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5144		99,00	1
10025	4214591	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5143	99,00		1
10025	4214591		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5143		99,00	1
10025	4214592	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5142	99,00		1
10025	4214592		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5142		99,00	1
10025	4214648	5.4.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 122077- 1	600,00		1
10025	4214648	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 122077- 1	2.040,60		1
10025	4214648		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 122077- 1		2.640,60	1
10025	4214678	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 20136- 0	88,87		1
10025	4214678		2.1.2.01.1699	REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 20136- 0		88,87	1
10025	4214687	5.1.2.08.0007		REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 5078992- 0	1.446,24		1
10025	4214687		2.1.2.01.0672	REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 5078992- 0		1.446,24	1
10025	4214697	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE OCELO ENGENHARIA LTDA 19- 0	2.894,20		1
10025	4214697		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) OCELO ENGENHARIA LTDA		57,88	1
10025	4214697		2.1.2.01.3977	REF. A COMPRA/SERV DE OCELO ENGENHARIA LTDA 19- 0		2.836,32	1
10025	4214723	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME 183- 0	7.085,00		1
10025	4214723		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME		123,99	1
10025	4214723		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2,91%) TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME		210,42	1
10025	4214723		2.1.2.01.3477	REF. A COMPRA/SERV DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME 183- 0		6.750,59	1
10025	4214847	2.1.2.01.1639		PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 3305/18	715,00		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10025	4214847		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 3305/18		715,00		1
10025	4214848	2.1.2.01.0992		PAGAMENTO CASULA & VASCONCELOS IND. FARMACERUTICA 3482/18	897,00			1
10025	4214848		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CASULA & VASCONCELOS IND. FARMACERUTICA 3482/18		897,00		1
10025	4214849	2.1.2.01.1340		PAGAMENTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS 3593/18	1.650,00			1
10025	4214849		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS 3593/18		1.650,00		1
10025	4214850	2.1.2.01.1340		PAGAMENTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - 3594/18	272,00			1
10025	4214850		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - 3594/18		272,00		1
10025	4214851	2.1.2.01.3949		PAGAMENTO BRASIL TURISMO E FRETAMENTO LTDA 3153/18	700,00			1
10025	4214851		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BRASIL TURISMO E FRETAMENTO LTDA 3153/18		700,00		1
10025	4214852	2.1.2.01.0658		PAGAMENTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS 3561/18	115,00			1
10025	4214852		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS 3561/18		115,00		1
10025	4214853	2.1.2.01.0683		PAGAMENTO BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 3382/18	10.366,08			1
10025	4214853		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 3382/18		10.366,08		1
10025	4214854	2.1.2.01.0686		PAGAMENTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2821/18	3.015,13			1
10025	4214854		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2821/18		3.015,13		1
10025	4214855	2.1.2.01.1462		PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3486/18	7.344,00			1
10025	4214855		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3486/18		7.164,00		1
10025	4214855		4.3.2.01.0001	PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3486/18		180,00		1
10025	4214856	1.1.3.01.0002		PAGAMENTO AIRLINK FILTROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2920/18	3.348,00			1
10025	4214856		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO AIRLINK FILTROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2920/18		3.348,00		1
10025	4214857	2.1.2.01.0873		PAGAMENTO AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA 2518/18	2.995,69			1
10025	4214857	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA 2518/18	89,58			1
10025	4214857		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA 2518/18		3.085,27		1
10025	4214858	2.1.2.01.3818		PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 3748/18	5.219,36			1
10025	4214858		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 3748/18		5.219,36		1
10025	4214859	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 3878/18	75,00			1
10025	4214859		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 3878/18		75,00		1
10025	4214860	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 3878/18	296,00			1
10025	4214860		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 3878/18		296,00		1
10025	4214861	2.1.2.01.1886		PAGAMENTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 3557/18	1.807,24			1
10025	4214861		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 3557/18		1.807,24		1
10025	4214862	2.1.2.01.0643		PAGAMENTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPIT 3387/18	5.340,36			1
10025	4214862		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPIT 3387/18		5.340,36		1
10025	4214863	2.1.2.01.0643		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 03/08/2018	4.620,00			1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10025	4214863		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 03/08/2018		4.620,00	1
10025	4214864	2.1.2.01.3900		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VERTEK CONSUMO CLINICO E HOSPITALAR EIRELI 03/08/2018	589,01		1
10025	4214864		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VERTEK CONSUMO CLINICO E HOSPITALAR EIRELI 03/08/2018		589,01	1
10025	4214865	2.1.2.01.3900		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VERTEK CONSUMO CLINICO E HOSPITALAR EIRELI 03/08/2018	588,98		1
10025	4214865		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VERTEK CONSUMO CLINICO E HOSPITALAR EIRELI 03/08/2018		588,98	1
10025	4214866	2.1.2.01.3900		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VERTEK CONSUMO CLINICO E HOSPITALAR EIRELI 03/08/2018	588,98		1
10025	4214866		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VERTEK CONSUMO CLINICO E HOSPITALAR EIRELI 03/08/2018		588,98	1
10025	4214867	2.1.2.01.3931		PAGAMENTO TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 3821/18	7.792,69		1
10025	4214867		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 3821/18		7.792,69	1
10025	4214868	2.1.2.01.0155		PAGAMENTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 3680/18	10.524,49		1
10025	4214868		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 3680/18		10.524,49	1
10025	4214869	2.1.2.01.1706		PAGAMENTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 3481/18	1.394,32		1
10025	4214869		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 3481/18		1.394,32	1
10025	4214870	2.1.2.01.1706		PAGAMENTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 3588/18	2.404,00		1
10025	4214870		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 3588/18		2.404,00	1
10025	4214871	2.1.2.01.1706		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 03/08/2018	1.625,10		1
10025	4214871		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 03/08/2018		1.625,10	1
10025	4214872	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO STAR PURIFICADORES LTDA - 1639/18	360,00		1
10025	4214872		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO STAR PURIFICADORES LTDA - 1639/18		360,00	1
10025	4214873	2.1.2.01.0636		PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA	1.658,88		1
10025	4214873		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA		1.658,88	1
10025	4214874	2.1.2.01.0636		PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 3286/18	230,00		1
10025	4214874		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 3286/18		230,00	1
10025	4214875	2.1.2.01.0636		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 03/08/2018	8.212,42		1
10025	4214875		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 03/08/2018		8.212,42	1
10025	4214876	2.1.2.01.0681		PAGAMENTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 3706/18	2.847,60		1
10025	4214876		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 3706/18		2.847,60	1
10025	4214877	2.1.2.01.3867		PAGAMENTO PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 3817/18	9.625,87		1
10025	4214877		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 3817/18		9.625,87	1
10025	4214878	2.1.2.01.3867		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 03/08/2018	1.184,75		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10025	4214878		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 03/08/2018		1.184,75	1
10025	4214879	2.1.2.01.3503		PAGAMENTO PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA 3774/18	63,70		1
10025	4214879		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA 3774/18		63,70	1
10025	4214880	2.1.2.01.3934		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 03/08/2018	2.550,00		1
10025	4214880		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 03/08/2018		2.550,00	1
10025	4214881	2.1.2.01.1665		PAGAMENTO NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 3361/18	799,20		1
10025	4214881		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 3361/18		799,20	1
10025	4214882	2.1.2.01.3218		PAGAMENTO NEW MEDIC COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMEN 3745/18	7.250,00		1
10025	4214882		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO NEW MEDIC COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMEN 3745/18		7.250,00	1
10025	4214883	2.1.2.01.3869		PAGAMENTO NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA 3818/18	7.686,31		1
10025	4214883		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA 3818/18		7.686,31	1
10025	4214884	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 03/08/2018	420,00		1
10025	4214884		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 03/08/2018		420,00	1
10025	4214885	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 03/08/2018	420,00		1
10025	4214885		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 03/08/2018		420,00	1
10025	4214886	2.1.2.01.3963		PAGAMENTO NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 3674/18	842,84		1
10025	4214886		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 3674/18		842,84	1
10025	4214887	2.1.2.01.0877		PAGAMENTO METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 3470/18	385,92		1
10025	4214887		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 3470/18		385,92	1
10025	4214888	2.1.2.01.0641		PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 3377/18	2.845,90		1
10025	4214888		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 3377/18		2.845,90	1
10025	4214889	2.1.2.01.0089		PAGAMENTO MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA 2307/18	16.591,67		1
10025	4214889		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA 2307/18		16.591,67	1
10025	4214890	2.1.2.01.3722		PAGAMENTO MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 1398/18	774,00		1
10025	4214890		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 1398/18		774,00	1
10025	4214891	2.1.2.01.1834		PAGAMENTO MA MOREIRA 10 - ME 3728/18	1.727,25		1
10025	4214891		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MA MOREIRA 10 - ME 3728/18		1.727,25	1
10025	4214892	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2547/18	2.170,00		1
10025	4214892		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2547/18		2.170,00	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10025	4214893	2.1.2.01.0696		PAGAMENTO LABORATORIOS B. BRAUN S.A 3346/18	6.555,55			1
10025	4214893		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO LABORATORIOS B. BRAUN S.A 3346/18		6.555,55		1
10025	4214894	2.1.2.01.0696		PAGAMENTO LABORATORIOS B BRAUN SA 3676/18	1.776,00			1
10025	4214894		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO LABORATORIOS B BRAUN SA 3676/18		1.776,00		1
10025	4214895	2.1.2.01.2861		PAGAMENTO KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA 3612/18	1.024,00			1
10025	4214895		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA 3612/18		1.024,00		1
10025	4214896	2.1.2.01.2861		PAGAMENTO KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA 3613/18	1.005,00			1
10025	4214896		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA 3613/18		1.005,00		1
10025	4214897	2.1.2.01.1714		PAGAMENTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 3792/18	1.491,79			1
10025	4214897		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 3792/18		1.491,79		1
10025	4214898	2.1.2.01.3021		PAGAMENTO IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI 3672/18	3.506,25			1
10025	4214898		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI 3672/18		3.506,25		1
10025	4214899	2.1.2.01.3021		PAGAMENTO IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI 2091/18	467,80			1
10025	4214899		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI 2091/18		467,80		1
10025	4214900	2.1.2.01.3021		PAGAMENTO IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI 2091/18	176,40			1
10025	4214900		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI 2091/18		176,40		1
10025	4214901	2.1.2.01.0713		PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 3485/18	213,00			1
10025	4214901		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 3485/18		213,00		1
10025	4214902	2.1.2.01.0713		PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 3284/18	2.025,20			1
10025	4214902		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 3284/18		2.025,20		1
10025	4214903	2.1.2.01.0713		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/08/2018	3.330,25			1
10025	4214903		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 03/08/2018		3.330,25		1
10025	4214904	2.1.2.01.0713		PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 3368/18	3.312,75			1
10025	4214904		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 3368/18		3.312,75		1
10025	4214905	2.1.2.01.2318		PAGAMENTO HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 5110/17	780,00			1
10025	4214905		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 5110/17		780,00		1
10025	4214906	2.1.2.01.0739		PAGAMENTO HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2520/18	65,00			1
10025	4214906		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2520/18		65,00		1
10025	4214907	2.1.2.01.0649		PAGAMENTO GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 335/18	1.014,00			1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10025	4214907		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 335/18		1.014,00	1
10025	4214908	2.1.2.01.1969		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 03/08/2018	10.485,00		1
10025	4214908		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 03/08/2018		10.485,00	1
10025	4214909	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 03/08/2018	2.720,79		1
10025	4214909		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 03/08/2018		2.720,79	1
10025	4214910	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 03/08/2018	2.268,41		1
10025	4214910		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 03/08/2018		2.268,41	1
10025	4214911	2.1.2.01.0520		PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 3789/18	1.162,80		1
10025	4214911		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 3789/18		1.162,80	1
10025	4214912	2.1.2.01.1273		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 3700/18	6.125,00		1
10025	4214912		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 3700/18		6.125,00	1
10025	4214913	2.1.2.01.1043		PAGAMENTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 2850/18	1.332,12		1
10025	4214913		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 2850/18		1.332,12	1
10025	4214914	2.1.2.01.1043		PAGAMENTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 2850/18	324,00		1
10025	4214914		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 2850/18		324,00	1
10025	4214915	2.1.2.01.1931		PAGAMENTO E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - 2931/18	1.497,50		1
10025	4214915		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - 2931/18		1.497,50	1
10025	4214916	2.1.2.01.2773		PAGAMENTO DROGACHAVES TRADE LTDA - 3483/18	18.542,10		1
10025	4214916		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DROGACHAVES TRADE LTDA - 3483/18		18.542,10	1
10025	4214917	2.1.2.01.2126		PAGAMENTO DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 3537/18	1.629,03		1
10025	4214917		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 3537/18		1.629,03	1
10025	4214918	2.1.2.01.0741		PAGAMENTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2122/18	420,00		1
10025	4214918		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2122/18		420,00	1
10025	4214919	2.1.2.01.0736		PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 3345/18	2.071,40		1
10025	4214919		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 3345/18		2.071,40	1
10025	4214920	2.1.2.01.0736		PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 3648/18	828,00		1
10025	4214920		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 3648/18		828,00	1
10025	4214921	2.1.2.01.3288		PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 3381/18	2.222,50		1
10025	4214921		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 3381/18		2.222,50	1
10025	4215717	2.1.2.01.3868		BAIXA CONTÁBIL INSTITUTO VASCULAR NF CANCELADA 2018/3122	15.420,00		1
10025	4215717		5.2.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL INSTITUTO VASCULAR NF CANCELADA 2018/3122		15.420,00	1



Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10025	4215718	2.1.2.01.3928		BAIXA CONTÁBIL INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S NOTA CANCELADA 661	12.200,00		1
10025	4215718		5.2.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S NOTA CANCELADA 661		12.200,00	1
10025	4215719	2.1.2.01.3396		BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERVICOS - NF 67366 CARTA DE DESCONTO 2018/3598	132,50		1
10025	4215719		4.3.2.01.0001	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERVICOS - NF 67366 CARTA DE DESCONTO 2018/3598		132,50	1
<b>Total do dia:</b>					<b>377.757,36</b>	<b>377.757,36</b>	

GOIANIA,		05 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10025	4214141	1.1.1.03.0023		CREDITO DE JUROS	59,53		1
10025	4214141		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		59,53	1
10025	4214231	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP 604	383,69		1
10025	4214231		2.1.2.01.3481	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP 604		383,69	1
10025	4214232	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11325	502,20		1
10025	4214232		2.1.2.01.0877	REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11325		502,20	1
10025	4214487	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 3494	21.800,00		1
10025	4214487		2.1.2.01.1638	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 3494		21.800,00	1
<b>Total do dia:</b>					<b>22.745,42</b>	<b>22.745,42</b>	

GOIANIA,		06 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9231	4213222	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0022	EST PROV REF NF 10207 ARQUIVO OFF -07/2018	5.491,03	5.491,03	1
9231	4213223	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0022	EST PROV A MAIOR ARQUIVO OFF -07/2018	48,90	48,90	1
9937	2907950	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 33363 - JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO	4.526,03	4.526,03	1
10025	4214169	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	4,70		1
10025	4214169		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		4,70	1
10025	4214170	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	2,52		1
10025	4214170		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		2,52	1
10025	4214233	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 267853	2.325,00		1
10025	4214233		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 267853		2.325,00	1
10025	4214274	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 274587	6.525,00		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10025	4214274		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 274587		6.525,00	1	
10025	4214275	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34971	1.500,00		1	
10025	4214275		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34971		1.500,00	1	
10025	4214277	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 117964	2.994,57		1	
10025	4214277		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 117964		2.994,57	1	
10025	4214278	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 97870	2.304,00		1	
10025	4214278		2.1.2.01.2849	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 97870		2.304,00	1	
10025	4214279	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 40918	2.071,29		1	
10025	4214279		2.1.2.01.0649	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 40918		2.071,29	1	
10025	4214284	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 22363	4.310,00		1	
10025	4214284		2.1.2.01.3410	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 22363		4.310,00	1	
10025	4214336	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME 3344	28,70		1	
10025	4214336	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME 3344	26,00		1	
10025	4214336		2.1.2.01.2803	REF. A COMPRA/SERV. DE ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME 3344		54,70	1	
10025	4214337	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 118022	1.873,13		1	
10025	4214337		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 118022		1.873,13	1	
10025	4214338	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE M P - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. 57425	720,00		1	
10025	4214338		2.1.2.01.3900	REF. A COMPRA/SERV. DE M P - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. 57425		720,00	1	
10025	4214390	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 263347	1.676,76		1	
10025	4214390		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 263347		1.676,76	1	
10025	4214391	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 118076	2.959,74		1	
10025	4214391		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 118076		2.959,74	1	
10025	4214431	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 251062	5.274,00		1	
10025	4214431		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 251062		5.274,00	1	
10025	4214439	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 264071	3.043,80		1	
10025	4214439		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 264071		3.043,80	1	
10025	4214440	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 118189	3.402,41		1	

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10025	4214440		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 118189		3.402,41	1
10025	4214441	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1047977	1.855,65		1
10025	4214441		2.1.2.01.0630	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1047977		1.855,65	1
10025	4214483	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 183052	439,48		1
10025	4214483	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 183052	2.239,62		1
10025	4214483		2.1.2.01.0766	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 183052		2.679,10	1
10025	4214484	1.1.4.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 122958	280,00		1
10025	4214484		2.1.2.01.0359	REF. A COMPRA/SERV. DE REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 122958		280,00	1
10025	4214529	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 828645	12.034,00		1
10025	4214529		2.1.2.01.2058	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 828645		12.034,00	1
10025	4214531	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 262395	1.939,31		1
10025	4214531		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 262395		1.939,31	1
10025	4214532	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2079411	5.983,80		1
10025	4214532		2.1.2.01.0736	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2079411		5.983,80	1
10025	4214572	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 12233	65,00		1
10025	4214572	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 12233	2.625,00		1
10025	4214572		2.1.2.01.2747	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 12233		2.690,00	1
10025	4214573	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 48331	965,20		1
10025	4214573		2.1.2.01.0946	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 48331		965,20	1
10025	4214574	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34974	2.320,00		1
10025	4214574		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34974		2.320,00	1
10025	4214603	5.2.1.01.0022		REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 10207- 0	5.491,03		1
10025	4214603		2.1.2.01.0854	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 10207- 0		5.216,48	1
10025	4214603		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		274,55	1
10025	4214604	5.1.2.08.0019		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 991012- 0	6.651,58		1
10025	4214604		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 991012- 0		6.651,58	1
10025	4214618	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0662227580- 0	89,98		1
10025	4214618		2.1.2.01.3894	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0662227580- 0		89,98	1
10025	4214621	5.1.2.08.0019		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 988982- 0	5.723,46		1
10025	4214621		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 988982- 0		5.723,46	1
10025	4214636	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE DIVINO CARLOS DA SILVA O CASCATINHA 822- 0	140,00		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10025	4214636		2.1.2.01.4002	REF. A COMPRA/SERV DE DIVINO CARLOS DA SILVA O CASCATINHA 822- 0		137,20	1
10025	4214636		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) DIVINO CARLOS DA SILVA O CASCATINHA		2,80	1
10025	4214643	5.1.2.08.0019		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 984116- 0	889,46		1
10025	4214643		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 984116- 0		889,46	1
10025	4214653	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201824426- 0	807,50		1
10025	4214653		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		12,11	1
10025	4214653		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		37,55	1
10025	4214653		2.1.2.01.1464	REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201824426- 0		757,84	1
10025	4214655	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 16980 CEAD-4	2.518,41		1
10025	4214655		2.1.7.01.0006	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 16980 CEAD-4		2.518,41	1
10025	4214657	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 7412- 0	1.450,00		1
10025	4214657		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISS - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME		55,68	1
10025	4214657		2.1.2.01.1706	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 7412- 0		1.394,32	1
10025	4214658	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 7411- 0	1.450,00		1
10025	4214658		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISS - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME		55,68	1
10025	4214658		2.1.2.01.1706	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 7411- 0		1.394,32	1
10025	4214702	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 269897101-5 GAL-0	33,26		1
10025	4214702		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 269897101-5 GAL-0		33,26	1
10025	4214746	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 202- 0	4.332,00		1
10025	4214746		2.1.2.01.3021	REF. A COMPRA/SERV DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 202- 0		4.245,36	1
10025	4214746		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME		86,64	1
10025	4214763	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO	353.433,65		1
10025	4214763		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO		353.433,65	1
10025	4214922	2.1.2.01.3946		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADEMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA 06/08/2018	1.170,00		1
10025	4214922		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADEMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA 06/08/2018		1.170,00	1
10025	4214923	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADEMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA 06/08/2018	206,83		1
10025	4214923		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADEMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA 06/08/2018		206,83	1
10025	4214924	2.1.2.01.3944		PAGAMENTO MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	17.605,50		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				2310/18			
10025	4214924		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI		17.605,50	1
10025	4214925	2.1.2.01.3396		2310/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOXXI SERVICOS DE	66.985,27		1
10025	4214925		1.1.1.02.0021	ESTERILIZACAO LTDA 06/08/2018		66.985,27	1
10025	4214926	2.1.2.01.3396		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOXXI SERVICOS DE			
10025	4214926		1.1.1.02.0021	ESTERILIZACAO LTDA 06/08/2018	2.339,73		1
10025	4215720	2.1.2.01.3771		PAGAMENTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 3598		2.339,73	1
10025	4215720		5.4.1.04.9999	PAGAMENTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 3598	16.360,01		1
10025	4215721	2.1.2.01.2803		BAIXA GLOSA 50%- BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO 3124/18		16.360,01	1
10025	4215721		1.1.1.01.0001	BAIXA GLOSA 50%- BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO 3124/18	54,70		1
10025	4215721		1.1.1.01.0001	BAIXA ADIANTAMENTO ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME		54,70	1
10025	4215755	1.1.1.02.0021		3911/2018	353.433,65		1
10025	4215755		1.1.2.02.0012	BAIXA ADIANTAMENTO ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME		353.433,65	1
				3911/2018			
				RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO			
				PROJETO HG			
				RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO			
				PROJETO HG			
				<b>Total do dia:</b>	<b>923.020,66</b>	<b>923.020,66</b>	

GOIANIA,		07 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9231	4213010	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST PROV REF NF 175 ROSSO - 07/2018	2.420,31	2.420,31	1
10025	4214147	1.1.1.02.0021		RESSARC. FGTS TELECONSULTA	20.694,51		1
10025	4214147		1.1.2.01.0005	RESSARC. FGTS TELECONSULTA		20.694,51	1
10025	4214148	1.1.1.02.0021		RESSARC. FGTS OVG	475,84		1
10025	4214148		1.1.2.01.0005	RESSARC. FGTS OVG		475,84	1
10025	4214149	1.1.1.02.0021		RESSARC. FGTS DESENVOLVIMENTO	1.861,52		1
10025	4214149		1.1.2.01.0005	RESSARC. FGTS DESENVOLVIMENTO		1.861,52	1
10025	4214171	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	300,80		1
10025	4214171		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		300,80	1
10025	4214200	1.1.1.02.0021		TRANS. RESC. NOÊMIA GONÇALVES DOS SANTOS.	4.232,49		1
10025	4214200		1.1.1.03.0022	TRANS. RESC. NOÊMIA GONÇALVES DOS SANTOS.		4.232,49	1
10025	4214201	1.1.1.02.0021		TRANS. RESC. JULIANO JUSCELINO SILVA.	1.496,19		1
10025	4214201		1.1.1.03.0022	TRANS. RESC. JULIANO JUSCELINO SILVA.		1.496,19	1
10025	4214202	1.1.1.02.0021		TRANS. RESC. ALINE ALVES BRAGA DE SA	7.375,23		1
10025	4214202		1.1.1.03.0022	TRANS. RESC. ALINE ALVES BRAGA DE SA		7.375,23	1
10025	4214225	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	13.469,50		1
				HOSPITALARES LTDA 4496			

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10025	4214225	5.2.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 4496	44,88		1
10025	4214225		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 4496		13.514,38	1
10025	4214234	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 70047	668,85		1
10025	4214234		2.1.2.01.1276	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 70047		668,85	1
10025	4214280	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 11507	336,60		1
10025	4214280		2.1.2.01.0520	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 11507		336,60	1
10025	4214283	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 284631	2.347,42		1
10025	4214283		2.1.2.01.2795	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 284631		2.347,42	1
10025	4214285	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2689	2.445,12		1
10025	4214285		2.1.2.01.2121	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2689		2.445,12	1
10025	4214339	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 47833	274,40		1
10025	4214339		2.1.2.01.0946	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 47833		274,40	1
10025	4214342	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L 71753	1.505,00		1
10025	4214342		2.1.2.01.1460	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L 71753		1.505,00	1
10025	4214343	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 1461	20.822,10		1
10025	4214343		2.1.2.01.2773	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 1461		20.822,10	1
10025	4214344	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 252241	37.454,17		1
10025	4214344		2.1.2.01.1017	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 252241		37.454,17	1
10025	4214346	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 10548	12.193,00		1
10025	4214346		2.1.2.01.2113	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 10548		12.193,00	1
10025	4214392	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUISPORT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ESPORT 2497	51.512,32		1
10025	4214392		2.1.2.01.3594	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUISPORT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ESPORT 2497		51.512,32	1
10025	4214396	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 36312	3.200,00		1
10025	4214396		2.1.2.01.0840	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 36312		3.200,00	1
10025	4214442	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34964	766,00		1
10025	4214442		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34964		766,00	1
10025	4214443	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 269896	210,00		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10025	4214443		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 269896		210,00	1
10025	4214486	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 48359	550,00		1
10025	4214486		2.1.2.01.0946	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 48359		550,00	1
10025	4214534	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 10569	13.944,00		1
10025	4214534		2.1.2.01.2113	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 10569		13.944,00	1
10025	4214558	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 202839A	1.015,40		1
10025	4214558		2.1.2.01.0803	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 202839A		22.021,91	1
10025	4214575	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 20708	6.245,04		1
10025	4214575		2.1.2.01.0643	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 20708		6.245,04	1
10025	4214646	5.2.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1699603- 0	2,30		1
10025	4214646	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1699603- 0	624,00		1
10025	4214646		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1699603- 0		626,30	1
10025	4214744	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 175- 0	4.741,94		1
10025	4214744		2.1.2.01.1174	REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 175- 0		4.595,41	1
10025	4214744		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) ANDRE LUIZ ROSSO ME		146,53	1
10025	4214757	5.1.2.08.0029		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 4786/2015	1.557,94		1
10025	4214757		2.1.7.01.0004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 4786/2015		1.557,94	1
10025	4214765	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO	2.000.000,00		1
10025	4214765		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO		2.000.000,00	1
10025	4214927	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO JULIANO JUSCELINO SILVA	2.529,97		1
10025	4214927		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO JULIANO JUSCELINO SILVA		2.529,97	1
10025	4214928	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO ALINE ALVES BRAGA DE SA	14.173,49		1
10025	4214928		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ALINE ALVES BRAGA DE SA		14.173,49	1
10025	4214929	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO NOEMIA GONÇALVES DOS SANTOS	2.940,87		1
10025	4214929		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO NOEMIA GONÇALVES DOS SANTOS		2.940,87	1
10025	4214930	1.3.2.07.0007		PAGAMENTO FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A 3500/18	3.338,00		1
10025	4214930		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A 3500/18		3.338,00	1
10025	4214931	2.1.2.01.2038		PAGAMENTO PONTO LIDER LTDA - ME	1.080,00		1
10025	4214931		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PONTO LIDER LTDA - ME		1.080,00	1
10025	4214932	1.1.2.01.0005		PAGAMENTO GUIA RECOLHIMENTO FGTS - RATEIO TELECONSULTA	20.694,51		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10025	4214932		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GUIA RECOLHIMENTO FGTS - RATEIO TELECONSULTA		20.694,51	1
10025	4214933	5.1.2.08.0017		PAGAMENTO FGTS JULIANO JUSCELINO SILVA	89,82		1
10025	4214933		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FGTS JULIANO JUSCELINO SILVA		89,82	1
10025	4214934	2.1.3.01.0009		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FGTS FOLHA 3º TURNO 07/08/2018	1.515,10		1
10025	4214934		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FGTS FOLHA 3º TURNO 07/08/2018		1.515,10	1
10025	4214935	2.1.3.01.0009		PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	245.235,41		1
10025	4214935		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		245.235,41	1
10025	4214936	1.1.2.01.0005		PAGAMENTO GUIA RECOLHIMENTO FGTS - RATEIO DESENVOLVIMENTO 3945/18	1.861,52		1
10025	4214936		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GUIA RECOLHIMENTO FGTS - RATEIO DESENVOLVIMENTO 3945/18		1.861,52	1
10025	4214937	1.1.2.01.0005		PAGAMENTO GUIA RECOLHIMENTO FGTS - RATEIO OVG 3946/18	475,84		1
10025	4214937		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GUIA RECOLHIMENTO FGTS - RATEIO OVG 3946/18		475,84	1
10025	4214938	1.1.1.01.0001		PAGAMENTO ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 3911/18	1.000,00		1
10025	4214938		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 3911/18		1.000,00	1
10025	4215759	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO SES PROJETO HGG C	2.000.000,00		1
10025	4215759		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO SES PROJETO HGG C		2.000.000,00	1
<b>Total do dia:</b>					<b>4.530.727,91</b>	<b>4.530.727,91</b>	

GOIANIA,		08 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9231	4213009	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST PROV REF NF 176 ROSSO - 07/2018	18.579,69	18.579,69	1
9937	2907946	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334344 - CLEVERSON LUIZ CHAVES	3.482,77	3.482,77	1
9937	2907957	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334394 - VANESSA AMERICO DOS SANTOS	3.814,46	3.814,46	1
10025	4214150	1.1.1.02.0021		RESSARC. PAGTO ANTECIPADO PEDRO GONÇALVES	6,00		1
10025	4214150		1.1.3.01.0002	RESSARC. PAGTO ANTECIPADO PEDRO GONÇALVES		6,00	1
10025	4214172	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	14,10		1
10025	4214172		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		14,10	1
10025	4214236	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10312	3.940,20		1
10025	4214236		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10312		3.940,20	1
10025	4214286	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERMEDICA MEDICAL LTDA 79	920,00		1
10025	4214286		2.1.2.01.3855	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERMEDICA MEDICAL LTDA 79		920,00	1
10025	4214287	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15624	1.486,00		1



Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10025	4214287		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15624		1.486,00	1
10025	4214317	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 10033	1.560,00		1
10025	4214317		2.1.2.01.3760	REF. A COMPRA/SERV. DE RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 10033		1.560,00	1
10025	4214347	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 42	1.500,00		1
10025	4214347		2.1.2.01.3021	REF. A COMPRA/SERV. DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 42		1.500,00	1
10025	4214348	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5187	99,00		1
10025	4214348		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5187		99,00	1
10025	4214349	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34958	1.250,00		1
10025	4214349		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34958		1.250,00	1
10025	4214350	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 51399	4.480,44		1
10025	4214350		2.1.2.01.0655	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 51399		4.480,44	1
10025	4214447	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5183	99,00		1
10025	4214447		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5183		99,00	1
10025	4214539	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5185	99,00		1
10025	4214539		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5185		99,00	1
10025	4214635	5.2.1.01.0028		REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 00011909- 1	2.424,40		1
10025	4214635		2.1.2.01.1701	REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 00011909- 1		2.275,30	1
10025	4214635		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME		36,37	1
10025	4214635		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME		112,73	1
10025	4214637	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 483- 0	3.750,00		1
10025	4214637		2.1.2.01.3868	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 483- 0		3.618,75	1
10025	4214637		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA		131,25	1
10025	4214638	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 482- 0	11.745,00		1
10025	4214638		2.1.2.01.3868	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 482- 0		11.333,92	1
10025	4214638		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA		411,08	1
10025	4214647	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 515- 1	150,00		1
10025	4214647		2.1.2.01.2945	REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 515- 1		150,00	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10025	4214656	5.2.1.01.0013		REF. A COMPRA/SERV DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 11592- 0	910,00		1
10025	4214656		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME		45,50	1
10025	4214656		2.1.2.01.2747	REF. A COMPRA/SERV DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 11592- 0		864,50	1
10025	4214671	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 176- 0	18.579,69		1
10025	4214671		2.1.2.01.1174	REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 176- 0		18.005,58	1
10025	4214671		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISS NF - (3%) ANDRE LUIZ ROSSO ME		574,11	1
10025	4214685	5.2.1.01.0015		REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 441818- 0	5,76		1
10025	4214685		2.1.2.01.2335	REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 441818- 0		5,76	1
10025	4214748	5.2.1.01.0013		REF. A COMPRA/SERV DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 11591- 0	120,00		1
10025	4214748		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME		6,00	1
10025	4214748		2.1.2.01.2747	REF. A COMPRA/SERV DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 11591- 0		114,00	1
10025	4214939	2.1.2.01.3878		PAGAMENTO REPLUG MIDIA INTELIGENTE LTDA 2047/18	1.680,00		1
10025	4214939		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO REPLUG MIDIA INTELIGENTE LTDA 2047/18		1.680,00	1
10025	4214940	2.1.2.01.0675		PAGAMENTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA 3767/2018	445,68		1
10025	4214940		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA 3767/2018		445,68	1
10025	4214941	2.1.2.01.3396		PAGAMENTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 3598/18	53.850,73		1
10025	4214941		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 3598/18		53.850,73	1
10025	4214942	2.1.2.01.2825		PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 3441/18	12.707,82		1
10025	4214942		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 3441/18		12.707,82	1
10025	4214943	2.1.2.01.2825		PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 3441/18	256.635,07		1
10025	4214943		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 3441/18		256.635,07	1
10025	4214944	2.1.2.01.2609		PAGAMENTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSE 3140/18	161.008,65		1
10025	4214944		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSE 3140/18		161.008,65	1
10025	4214945	2.1.2.01.0734		PAGAMENTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS 3108/2018	159.452,54		1
10025	4214945		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS 3108/2018		159.452,54	1
10025	4214946	2.1.2.01.3179		PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 3125/18	92.890,22		1
10025	4214946		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 3125/18		92.890,22	1
10025	4214947	2.1.2.01.3179		PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 3125/18	64.277,41		1
10025	4214947		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 3125/18		64.277,41	1
10025	4214948	2.1.2.01.3771		PAGAMENTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SER3124/18	110.617,34		1
10025	4214948		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SER3124/18		110.617,34	1
10025	4214949	2.1.2.01.2112		PAGAMENTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS 3036/18	114.387,63		1
10025	4214949		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS 3036/18		114.387,63	1
10025	4214950	2.1.7.01.0004		PAGAMENTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 4786/2015	1.557,94		1
10025	4214950		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 4786/2015		1.557,94	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10025	4214951	2.1.2.01.3428		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SILVIA APARECIDA DOS ANJOS PEDRO - EPP 08/08/2018	2.930,00		1
10025	4214951		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SILVIA APARECIDA DOS ANJOS PEDRO - EPP 08/08/2018		2.930,00	1
10025	4214952	2.1.2.01.2940		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SILICONE INDUSTRIA E COM. DE SILICONE, INSTRUMENTOS E MAT. ME 08/08/2018	1.480,00		1
10025	4214952		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SILICONE INDUSTRIA E COM. DE SILICONE, INSTRUMENTOS E MAT. ME 08/08/2018		1.480,00	1
10025	4214953	2.1.2.01.2940		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SILICONE INDUSTRIA E COM. DE SILICONE, INSTRUMENTOS E MAT. ME 08/08/2018	1.480,00		1
10025	4214953		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SILICONE INDUSTRIA E COM. DE SILICONE, INSTRUMENTOS E MAT. ME 08/08/2018		1.480,00	1
10025	4214954	2.1.2.01.2940		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SILICONE INDUSTRIA E COM. DE SILICONE, INSTRUMENTOS E MAT. ME 08/08/2018	1.480,00		1
10025	4214954		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SILICONE INDUSTRIA E COM. DE SILICONE, INSTRUMENTOS E MAT. ME 08/08/2018		1.480,00	1
10025	4214955	2.1.2.01.2121		PAGAMENTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2540/18	90,00		1
10025	4214955		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2540/18		90,00	1
10025	4214956	2.1.2.01.0007		PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2218/18	97,45		1
10025	4214956		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2218/18		97,45	1
10025	4214957	2.1.2.01.2362		PAGAMENTO OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 1975/18	10.393,00		1
10025	4214957		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 1975/18		10.393,00	1
10025	4214958	2.1.2.01.1834		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MA MOREIRA 10 - ME 08/08/2018	1.727,25		1
10025	4214958		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MA MOREIRA 10 - ME 08/08/2018		1.727,25	1
10025	4214959	2.1.2.01.1834		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MA MOREIRA 10 - ME 08/08/2018	1.727,25		1
10025	4214959		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MA MOREIRA 10 - ME 08/08/2018		1.727,25	1
10025	4214960	2.1.2.01.1084		PAGAMENTO LIVRARIA E PAPELARIA R C LTDA - EPP 2218/18	75,00		1
10025	4214960		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO LIVRARIA E PAPELARIA R C LTDA - EPP 2218/18		75,00	1
10025	4214961	2.1.2.01.3081		PAGAMENTO HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME 2452/18	1.178,00		1
10025	4214961		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME 2452/18		1.178,00	1
10025	4214962	2.1.2.01.3081		PAGAMENTO PROJETO HGG HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA 2452/18	1.624,50		1
10025	4214962		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PROJETO HGG HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA 2452/18		1.614,50	1
10025	4214962		4.3.2.01.0001	PAGAMENTO PROJETO HGG HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA 2452/18		10,00	1
10025	4214963	2.1.2.01.3081		PAGAMENTO HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME 2452/18	1.520,00		1
10025	4214963		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME 2452/18		1.520,00	1
10025	4214964	2.1.2.01.0739		PAGAMENTO HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2225/18	1.835,00		1
10025	4214964		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2225/18		1.835,00	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10025	4214965	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 08/08/2018	4.220,51		1
10025	4214965		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 08/08/2018		4.220,51	1
10025	4214966	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 08/08/2018	3.690,36		1
10025	4214966		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 08/08/2018		3.690,36	1
10025	4214967	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 08/08/2018	2.900,21		1
10025	4214967		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 08/08/2018		2.900,21	1
10025	4214968	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 08/08/2018	2.680,70		1
10025	4214968		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 08/08/2018		2.680,70	1
10025	4214969	2.1.2.01.1160		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 08/08/2018	11.050,00		1
10025	4214969		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 08/08/2018		11.050,00	1
10025	4214970	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 08/08/2018	499,15		1
10025	4214970		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 08/08/2018		499,15	1
10025	4214971	2.1.2.01.1910		PAGAMENTO ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUM 3552/18	1.480,00		1
10025	4214971		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUM 3552/18		1.480,00	1
10025	4214972	2.1.2.01.2113		PAGAMENTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 1709/18	5.410,00		1
10025	4214972		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 1709/18		5.410,00	1
10025	4214973	2.1.2.01.2113		PAGAMENTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 0826/18	7.663,00		1
10025	4214973		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 0826/18		7.663,00	1
10025	4214974	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO DENTAL ADELAR LTDA 3531/18	800,00		1
10025	4214974		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DENTAL ADELAR LTDA 3531/18		800,00	1
10025	4214975	2.1.2.01.0648		PAGAMENTO D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 3475/18	2.900,00		1
10025	4214975		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 3475/18		2.900,00	1
10025	4214976	2.1.2.01.3450		PAGAMENTO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 3793/18	1.150,00		1
10025	4214976		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 3793/18		1.150,00	1
10025	4214977	2.1.2.01.3422		PAGAMENTO CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - 6325/18	8.751,82		1
10025	4214977		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - 6325/18		8.751,82	1
10025	4214978	2.1.2.01.1604		PAGAMENTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 0502/18	499,14		1
10025	4214978		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 0502/18		499,14	1
10025	4214979	2.1.2.01.0675		PAGAMENTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORT 3767/18	1.901,40		1
10025	4214979		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORT		1.901,40	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 08 de Agosto de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				3767/18			
10025	4214980	2.1.2.01.0877		PAGAMENTO METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 3670/18	996,00		1
10025	4214980		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 3670/18		996,00	1
10025	4215763	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO REPLUG MIDIA INTELIGENTE LTDA 2047/18	1.680,00		1
				RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/08/2018			
10025	4215763		2.1.2.01.3878	ESTORNO PAGAMENTO REPLUG MIDIA INTELIGENTE LTDA 2047/18		1.680,00	1
				RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/08/2018			
<b>Total do dia:</b>					<b>1.194.436,28</b>	<b>1.194.436,28</b>	

**GOIANIA, 09 de Agosto de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9231	4213000	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0028	EST PROV REF NF 2018/641 MV SISTEMAS - 07/2018	31.994,98	31.994,98	1
9937	2907949	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334359 - JOANA ANGELICA DE FRANCA BARBOSA CARVALHO	2.666,29	2.666,29	1
9937	2907953	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334371 - LELIA LEAL GONDIM BORGES	3.850,80	3.850,80	1
10025	4214151	1.1.1.02.0021		TRANS. RESSARC. REC. PROP - ROUBO	5.523,10		1
10025	4214151		1.1.2.01.0005	TRANS. RESSARC. REC. PROP - ROUBO		5.523,10	1
10025	4214173	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	9,40		1
10025	4214173		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		9,40	1
10025	4214174	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	3,78		1
10025	4214174		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		3,78	1
10025	4214288	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5188	99,00		1
10025	4214288		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5188		99,00	1
10025	4214316	1.1.4.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 98885	2.767,00		1
10025	4214316		2.1.2.01.1140	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 98885		2.767,00	1
10025	4214351	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 35962	3.180,00		1
10025	4214351		2.1.2.01.0840	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 35962		3.180,00	1
10025	4214424	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA 16224	70,00		1
10025	4214424		2.1.2.01.1630	REF. A COMPRA/SERV. DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA 16224		70,00	1
10025	4214425	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE AFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LT 403	4.800,00		1
10025	4214425		2.1.2.01.3593	REF. A COMPRA/SERV. DE AFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LT 403		4.800,00	1
10025	4214432	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 252247	5.274,00		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10025	4214432		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 252247		5.274,00	1	
10025	4214472	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HIRAI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - ME 4610	468,00		1	
10025	4214472		2.1.2.01.1275	REF. A COMPRA/SERV. DE HIRAI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - ME 4610		468,00	1	
10025	4214491	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 12497	657,00		1	
10025	4214491		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 12497		657,00	1	
10025	4214562	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62666	574,00		1	
10025	4214562		2.1.2.01.0632	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62666		574,00	1	
10025	4214578	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6020	126,00		1	
10025	4214578		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6020		126,00	1	
10025	4214606	5.2.1.01.0028		REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2018/665- 0	1.200,00		1	
10025	4214606		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA		18,00	1	
10025	4214606		2.1.2.01.0827	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2018/665- 0		1.126,20	1	
10025	4214606		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA		55,80	1	
10025	4214613	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 2- 0	43.050,00		1	
10025	4214613		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA		645,75	1	
10025	4214613		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA		1.506,75	1	
10025	4214613		2.1.2.01.3395	REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 2- 0		40.897,50	1	
10025	4214617	5.1.2.08.0019		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 993278- 0	754,10		1	
10025	4214617		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 993278- 0		754,10	1	
10025	4214622	5.2.1.01.0028		REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2018/641- 0	31.994,98		1	
10025	4214622		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA		479,92	1	
10025	4214622		2.1.2.01.0827	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2018/641- 0		30.027,29	1	
10025	4214622		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA		1.487,77	1	
10025	4214650	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA 18- 0	13.000,00		1	
10025	4214650		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA		195,00	1	
10025	4214650		2.1.2.01.3869	REF. A COMPRA/SERV DE NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA 18- 0		12.805,00	1	
10025	4214654	5.1.2.08.0019		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 992508- 0	270,70		1	
10025	4214654		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 992508- 0		270,70	1	
10025	4214666	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 181- 0	2.903,07		1	
10025	4214666		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA		101,61	1	
10025	4214666		2.1.2.01.3867	REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA		2.801,46	1	

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				181- 0			
10025	4214670	5.1.2.08.0019		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 993162- 0	444,73		1
10025	4214670		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 993162- 0		444,73	1
10025	4214686	5.1.2.08.0019		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 991251- 0	1.334,18		1
10025	4214686		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 991251- 0		1.334,18	1
10025	4214689	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 59-09082018	858,00		1
10025	4214689		2.1.2.01.2787	REF. A COMPRA/SERV DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 59-09082018		858,00	1
10025	4214700	5.2.1.01.0022		REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 10133- 0	810,00		1
10025	4214700		2.1.2.01.0854	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 10133- 0		769,50	1
10025	4214700		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		40,50	1
10025	4214720	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 720- 0	440,00		1
10025	4214720		2.1.2.01.1340	REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 720- 0		440,00	1
10025	4214721	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 17073- 0	940,00		1
10025	4214721		2.1.2.01.0026	REF. A COMPRA/SERV DE SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 17073- 0		940,00	1
10025	4214725	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1851- 0	1.060,00		1
10025	4214725		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA		44,20	1
10025	4214725		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1851- 0		1.015,80	1
10025	4214726	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 6318- 1	1.810,00		1
10025	4214726		2.1.2.01.1624	REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 6318- 1		1.719,50	1
10025	4214726		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DUTOS QUIMICA LTDA - ME		90,50	1
10025	4214981	2.1.2.01.3288		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CM HOSPITALAR S.A. 09/08/2018	8.510,32		1
10025	4214981		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CM HOSPITALAR S.A. 09/08/2018		8.510,32	1
10025	4214982	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO CLAMS COMERCIO LTDA - ME 3531/18	453,45		1
10025	4214982		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CLAMS COMERCIO LTDA - ME 3531/18		453,45	1
10025	4214983	2.1.2.01.1639		PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 3625/18	23.257,05		1
10025	4214983		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 3625/18		23.257,05	1
10025	4214984	2.1.2.01.1639		PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2726/18	699,50		1
10025	4214984		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2726/18		699,50	1
10025	4214985	2.1.2.01.1509		PAGAMENTO CASEX IND DE PLASTICOS E PROD MEDICOS HOSPIT 3675/18	2.150,00		1
10025	4214985		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CASEX IND DE PLASTICOS E PROD MEDICOS HOSPIT 3675/18		2.150,00	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10025	4214986	2.1.2.01.0818		PAGAMENTO CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMA 3837/18	2.700,00		1
10025	4214986		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMA 3837/18		2.700,00	1
10025	4214987	2.1.2.01.0658		PAGAMENTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HO 3696/18	115,00		1
10025	4214987		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HO 3696/18		115,00	1
10025	4214988	2.1.2.01.1462		PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 3629/18	4.039,20		1
10025	4214988		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 3629/18		4.039,20	1
10025	4214989	2.1.2.01.1594		PAGAMENTO BAXTER HOSPITALAR LTDA 3505/18	7.110,00		1
10025	4214989		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BAXTER HOSPITALAR LTDA 3505/18		7.110,00	1
10025	4214990	2.1.2.01.1594		PAGAMENTO BAXTER HOSPITALAR LTDA	2.560,00		1
10025	4214990		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BAXTER HOSPITALAR LTDA		2.560,00	1
10025	4214991	2.1.2.01.0766		PAGAMENTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 3539/18	4.520,18		1
10025	4214991		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 3539/18		4.520,18	1
10025	4214992	2.1.2.01.0675		PAGAMENTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMP 3914/18	6.408,00		1
10025	4214992		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMP 3914/18		6.408,00	1
10025	4214993	2.1.2.01.2171		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 09/08/2018	2.050,47		1
10025	4214993		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 09/08/2018		2.050,47	1
10025	4214994	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 09/08/2018	264,43		1
10025	4214994		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 09/08/2018		264,43	1
10025	4214995	2.1.3.02.0002		PAGAMENTO IR P.F - AUTONOMOS 2015 3855/18	126,14		1
10025	4214995		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IR P.F - AUTONOMOS 2015 3855/18		126,14	1
10025	4214996	2.1.3.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS PATRONAL - RPA 09/08/2018	720,51		1
10025	4214996		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS PATRONAL - RPA 09/08/2018		720,51	1
10025	4214997	2.1.3.02.0004		PAGAMENTO INSS - P FISICA 2015 RPA MARIA MADALENA 3855/18	396,28		1
10025	4214997		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INSS - P FISICA 2015 RPA MARIA MADALENA 3855/18		396,28	1
10025	4214998	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 09/08/2018	198,00		1
10025	4214998		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 09/08/2018		198,00	1
10025	4214999	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 09/08/2018	99,00		1
10025	4214999		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 09/08/2018		99,00	1
10025	4215000	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 09/08/2018	99,00		1
10025	4215000		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 09/08/2018		99,00	1



Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10025	4215001	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 09/08/2018	99,00		1
10025	4215001		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 09/08/2018		99,00	1
10025	4215002	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 09/08/2018	99,00		1
10025	4215002		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 09/08/2018		99,00	1
10025	4215003	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 09/08/2018	99,00		1
10025	4215003		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 09/08/2018		99,00	1
10025	4215004	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 09/08/2018	99,00		1
10025	4215004		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 09/08/2018		99,00	1
10025	4215005	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 09/08/2018	99,00		1
10025	4215005		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 09/08/2018		99,00	1
10025	4215006	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 09/08/2018	99,00		1
10025	4215006		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 09/08/2018		99,00	1
10025	4215007	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 09/08/2018	99,00		1
10025	4215007		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 09/08/2018		99,00	1
10025	4215008	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 09/08/2018	99,00		1
10025	4215008		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 09/08/2018		99,00	1
10025	4215009	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 09/08/2018	99,00		1
10025	4215009		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 09/08/2018		99,00	1
10025	4215010	2.1.2.01.3878		PAGAMENTO REPLUG MIDIA INTELIGENTE LTDA 2047/18	1.680,00		1
10025	4215010		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO REPLUG MIDIA INTELIGENTE LTDA 2047/18		1.680,00	1
10025	4215011	2.1.2.01.1276		PAGAMENTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	2.927,95		1
10025	4215011	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	315,63		1
10025	4215011		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP		3.243,58	1
10025	4215012	2.1.2.01.0632		PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3813/18	8.850,00		1
10025	4215012		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3813/18		8.850,00	1
10025	4215013	2.1.2.01.1886		PAGAMENTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 3719/18	3.922,10		1
10025	4215013		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 3719/18		3.922,10	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10025	4215014	2.1.2.01.0643		PAGAMENTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITA 3387/18	9.540,72		1
10025	4215014		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITA 3387/18		9.540,72	1
10025	4215015	2.1.2.01.0643		PAGAMENTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITA 3387/18	5.457,00		1
10025	4215015		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITA 3387/18		5.457,00	1
10025	4215016	2.1.2.01.2795		PAGAMENTO UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL3626/18	2.817,42		1
10025	4215016		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL3626/18		2.817,42	1
10025	4215017	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO TELE DIU LTDA 3214/18	2.630,48		1
10025	4215017		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TELE DIU LTDA 3214/18		2.630,48	1
10025	4215018	2.1.2.01.0803		PAGAMENTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 3658/18	24.265,16		1
10025	4215018		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 3658/18		24.265,16	1
10025	4215019	2.1.2.01.3853		PAGAMENTO SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA 3504/18	7.200,00		1
10025	4215019		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA 3504/18		7.200,00	1
10025	4215020	2.1.2.01.0836		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 09/08/2018	2.852,30		1
10025	4215020		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 09/08/2018		2.852,30	1
10025	4215021	2.1.2.01.0836		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 09/08/2018	2.852,30		1
10025	4215021		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 09/08/2018		2.852,30	1
10025	4215022	2.1.2.01.0836		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 09/08/2018	2.852,30		1
10025	4215022		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 09/08/2018		2.852,30	1
10025	4215023	2.1.2.01.3867		PAGAMENTO PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 3828/18	2.721,30		1
10025	4215023		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 3828/18		2.721,30	1
10025	4215024	2.1.2.01.3073		PAGAMENTO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME3538/18	970,00		1
10025	4215024		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME3538/18		970,00	1
10025	4215025	2.1.2.01.0946		PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 3635/18	671,65		1
10025	4215025		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 3635/18		671,65	1
10025	4215026	2.1.2.01.0852		PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 3595/18	28.890,00		1
10025	4215026		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 3595/18		28.890,00	1
10025	4215027	2.1.2.01.0852		PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 3516/18	4.504,50		1
10025	4215027		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 3516/18		4.504,50	1
10025	4215028	2.1.2.01.1769		PAGAMENTO PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 2218/18	1.344,00		1
10025	4215028		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 2218/18		1.344,00	1
10025	4215029	2.1.2.01.1640		PAGAMENTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 3708/18	19.160,25		1
10025	4215029		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 3708/18		19.160,25	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10025	4215030	2.1.2.01.1451		PAGAMENTO OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI 3491/18	9.000,00		1	
10025	4215030		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI 3491/18		9.000,00	1	
10025	4215031	2.1.2.01.3977		PAGAMENTO OCELO ENGENHARIA LTDA 3566/18	2.836,32		1	
10025	4215031		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO OCELO ENGENHARIA LTDA 3566/18		2.836,32	1	
10025	4215032	2.1.2.01.1665		PAGAMENTO NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 3530/18	7.950,62		1	
10025	4215032		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 3530/18		7.950,62	1	
10025	4215033	2.1.2.01.2740		PAGAMENTO META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3527/18	1.673,76		1	
10025	4215033		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3527/18		1.673,76	1	
10025	4215034	2.1.3.02.0001		PAGAMENTO MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES 3855/18	2.900,00		1	
10025	4215034		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES 3855/18		2.900,00	1	
10025	4215035	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 09/08/2018	132,00		1	
10025	4215035		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 09/08/2018		132,00	1	
10025	4215036	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 09/08/2018	132,00		1	
10025	4215036		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 09/08/2018		132,00	1	
10025	4215037	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 09/08/2018	125,00		1	
10025	4215037		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 09/08/2018		125,00	1	
10025	4215038	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 09/08/2018	113,00		1	
10025	4215038		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 09/08/2018		113,00	1	
10025	4215039	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 09/08/2018	113,00		1	
10025	4215039		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 09/08/2018		113,00	1	
10025	4215040	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 09/08/2018	113,00		1	
10025	4215040		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 09/08/2018		113,00	1	
10025	4215041	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 09/08/2018	99,00		1	
10025	4215041		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 09/08/2018		99,00	1	
10025	4215042	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 09/08/2018	92,00		1	
10025	4215042		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 09/08/2018		92,00	1	
10025	4215043	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 09/08/2018	80,00		1	
10025	4215043		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 09/08/2018		80,00	1	

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 09/08/2018			
10025	4215044	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE	80,00		1
				PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 09/08/2018			
10025	4215044		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE		80,00	1
				PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 09/08/2018			
10025	4215045	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE	80,00		1
				PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 09/08/2018			
10025	4215045		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE		80,00	1
				PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 09/08/2018			
10025	4215046	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE	80,00		1
				PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 09/08/2018			
10025	4215046		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE		80,00	1
				PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 09/08/2018			
10025	4215047	2.1.2.01.2975		PAGAMENTO KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 3474/18	22.710,00		1
10025	4215047		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 3474/18		22.710,00	1
10025	4215048	2.1.2.01.3928		PAGAMENTO INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 3847/18	23.546,00		1
10025	4215048		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 3847/18		23.546,00	1
10025	4215049	2.1.2.01.3928		PAGAMENTO INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 3844/18	8.685,00		1
10025	4215049		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 3844/18		8.685,00	1
10025	4215050	2.1.2.01.3017		PAGAMENTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA 2307/18	20.928,24		1
10025	4215050		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA 2307/18		20.928,24	1
10025	4215051	2.1.2.01.3017		PAGAMENTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA 2307/18	17.321,46		1
10025	4215051		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA 2307/18		17.321,46	1
10025	4215052	2.1.2.01.3930		PAGAMENTO IGS INSTITUTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA 3845/18	7.281,40		1
10025	4215052		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IGS INSTITUTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA 3845/18		7.281,40	1
10025	4215053	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA	1.787,12		1
				DE GASES LTDA 09/08/2018			
10025	4215053		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA		1.787,12	1
				DE GASES LTDA 09/08/2018			
10025	4215054	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA	539,75		1
				DE GASES LTDA 09/08/2018			
10025	4215054		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA		539,75	1
				DE GASES LTDA 09/08/2018			
10025	4215055	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA	335,25		1
				DE GASES LTDA 09/08/2018			
10025	4215055		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA		335,25	1
				DE GASES LTDA 09/08/2018			
10025	4215056	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA	301,50		1
				DE GASES LTDA 09/08/2018			
10025	4215056		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA		301,50	1
				DE GASES LTDA 09/08/2018			
10025	4215057	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA	254,25		1
				DE GASES LTDA 09/08/2018			
10025	4215057		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA		254,25	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				DE GASES LTDA 09/08/2018			
10025	4215058	2.1.2.01.0713		PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 3718/18	8.400,00		1
10025	4215058		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 3718/18		8.400,00	1
10025	4215059	2.1.2.01.0713		PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3536/18	4.281,75		1
10025	4215059		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3536/18		4.281,75	1
10025	4215060	2.1.2.01.3480		PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 3835/18	423,00		1
10025	4215060		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 3835/18		423,00	1
10025	4215061	2.1.2.01.3080		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 09/08/2018	720,39		1
10025	4215061		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 09/08/2018		720,39	1
10025	4215062	2.1.2.01.2153		PAGAMENTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 3567/18	116.903,25		1
10025	4215062		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 3567/18		116.903,25	1
10025	4215063	2.1.2.01.1276		PAGAMENTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 3533/18	657,60		1
10025	4215063	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 3533/18	165,79		1
10025	4215063		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 3533/18		823,39	1
10025	4215064	2.1.2.01.0147		PAGAMENTO FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 3896/18	5.213,06		1
10025	4215064		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 3896/18		5.213,06	1
10025	4215065	2.1.2.01.1273		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 3841/18	1.904,00		1
10025	4215065		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 3841/18		1.904,00	1
10025	4215066	2.1.2.01.1043		PAGAMENTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 3771/18	4.895,44		1
10025	4215066		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 3771/18		4.895,44	1
10025	4215067	2.1.2.01.1664		PAGAMENTO DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 3528/18	920,00		1
10025	4215067		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 3528/18		920,00	1
10025	4215068	2.1.2.01.1664		PAGAMENTO DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 3532/18	1.320,00		1
10025	4215068		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 3532/18		1.320,00	1
10025	4215069	2.1.2.01.1140		PAGAMENTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 3615/18	2.767,00		1
10025	4215069		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 3615/18		2.767,00	1
10025	4215070	2.1.2.01.0741		PAGAMENTO DELTA HOSPITALAR LTDA	420,00		1
10025	4215070		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DELTA HOSPITALAR LTDA		420,00	1
10025	4215071	2.1.2.01.0655		PAGAMENTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO 3838/18	1.817,70		1
10025	4215071		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO 3838/18		1.817,70	1
10025	4215072	2.1.2.01.3929		PAGAMENTO COUTINHO, TIEGS E GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 3820/18	6.634,60		1
10025	4215072		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO COUTINHO, TIEGS E GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		6.634,60	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 09 de Agosto de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				3820/18			
10025	4215073	2.1.2.01.1699		PAGAMENTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 3743/18	84,43		1
10025	4215073		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 3743/18		84,43	1
10025	4215722	2.1.2.01.1630		BAIXA ADIANTAMENTO TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA 3911/2018	70,00		1
10025	4215722		1.1.1.01.0001	BAIXA ADIANTAMENTO TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA 3911/2018		70,00	1
<b>Total do dia:</b>					<b>653.613,38</b>	<b>653.613,38</b>	

**GOIANIA, 10 de Agosto de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9937	2907948	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334351 - EROS DE SOUSA JUNIOR	5.724,02	5.724,02	1
9992	4205285	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	17.592,96		1
9992	4205285		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		17.592,96	1
10025	4214152	1.1.1.02.0021		DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO S3MED - RESSARCIMENTO	34.216,15		1
10025	4214152		1.1.4.01.0026	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO S3MED - RESSARCIMENTO		34.216,15	1
10025	4214175	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	122,20		1
10025	4214175		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		122,20	1
10025	4214176	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	1,50		1
10025	4214176		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		1,50	1
10025	4214177	5.3.1.01.0002		DEB. TARIFA	1,50		1
10025	4214177		1.1.1.02.0021	DEB. TARIFA		1,50	1
10025	4214318	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 262061	322,95		1
10025	4214318	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 262061	7.912,00		1
10025	4214318		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 262061		8.234,95	1
10025	4214319	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 6325	920,00		1
10025	4214319		2.1.2.01.1664	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 6325		920,00	1
10025	4214374	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP 16259	1.803,48		1
10025	4214374		2.1.2.01.3209	REF. A COMPRA/SERV. DE ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP 16259		1.803,48	1
10025	4214375	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 6934	4.800,60		1
10025	4214375		2.1.2.01.0642	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 6934		4.800,60	1
10025	4214376	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 29516	1.325,88		1
10025	4214376		2.1.2.01.0818	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 29516		1.325,88	1
10025	4214427	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 12232	222,00		1
10025	4214427		2.1.2.01.2747	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 12232		222,00	1
10025	4214428	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	240,75		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				264946			
10025	4214428		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		240,75	1
10025	4214429	1.1.4.01.0009		264946 REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME	504,96		1
10025	4214429		2.1.2.01.2121	2726 REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME		504,96	1
10025	4214430	1.1.4.01.0008		2726 REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES	1.022,60		1
10025	4214430		2.1.2.01.0707	ESPECIALIZADAS LTDA 128 REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES		1.022,60	1
10025	4214456	1.1.4.01.0009		ESPECIALIZADAS LTDA 128 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 983278	27.251,82		1
10025	4214456		2.1.2.01.1639	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 983278		27.251,82	1
10025	4214474	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS	197,48		1
10025	4214474	1.1.4.01.0008		BIORGANICA LTDA - ME 958 REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS	82,52		1
10025	4214474		2.1.2.01.3412	BIORGANICA LTDA - ME 958 REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS		280,00	1
10025	4214475	1.1.4.01.0008		BIORGANICA LTDA - ME 958 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	4.186,65		1
10025	4214475		2.1.2.01.0713	HOSPITALARES LTDA 847559 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS		4.186,65	1
10025	4214522	1.1.4.01.0013		HOSPITALARES LTDA 847559 REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21184	3.780,00		1
10025	4214522		2.1.2.01.1665	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21184		3.780,00	1
10025	4214563	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	348,75		1
10025	4214563		2.1.2.01.0816	264792 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		348,75	1
10025	4214564	1.1.4.01.0018		264792 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME 2687	290,00		1
10025	4214564		2.1.2.01.3182	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME 2687		290,00	1
10025	4214565	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 6326	1.008,00		1
10025	4214565		2.1.2.01.1664	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 6326		1.008,00	1
10025	4214625	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA	8.925,00		1
10025	4214625		2.1.4.01.0003	182- 0 Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA		312,38	1
10025	4214625		2.1.2.01.3867	LTDA REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA		8.612,62	1
10025	4214633	5.2.1.01.0001		182- 0 REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 501- 0	11.745,00		1
10025	4214633		2.1.2.01.3868	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 501- 0		11.333,92	1
10025	4214633		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA		411,08	1
10025	4214679	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA	1.620,00		1
				183- 00			

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10025	4214679		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA		56,70	1
10025	4214679		2.1.2.01.3867	REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 183- 00		1.563,30	1
10025	4214695	1.1.2.01.0003		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 500- 0	262,50		1
10025	4214695	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 500- 0	7.500,00		1
10025	4214695		2.1.2.01.3868	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 500- 0		7.500,00	1
10025	4214695		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA		262,50	1
10025	4214766	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO GESTAO CONTRATO GE	208.426,20		1
10025	4214766		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO GESTAO CONTRATO GE		208.426,20	1
10025	4214767	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO GESTAO CONTRATO GE	291.573,80		1
10025	4214767		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO GESTAO CONTRATO GE		291.573,80	1
10025	4215074	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN NF 252 CASTELO BATERIAS AUTO 1954/2018	5,20		1
10025	4215074		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN NF 252 CASTELO BATERIAS AUTO 1954/2018		5,20	1
10025	4215075	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 19664 - CONAGUA - 2018/3139	4,44		1
10025	4215075		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 19664 - CONAGUA - 2018/3139		4,44	1
10025	4215076	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 1529 - GRAU COMUNICAÇÃO - 2018/3121	3,05		1
10025	4215076		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 1529 - GRAU COMUNICAÇÃO - 2018/3121		3,05	1
10025	4215077	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 58304 - PNEULANDIA - 2018/2758	1,00		1
10025	4215077		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 58304 - PNEULANDIA - 2018/2758		1,00	1
10025	4215078	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 7440 - CHAVEIRO BOUGANVILE - 2018/3436	0,16		1
10025	4215078		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 7440 - CHAVEIRO BOUGANVILE - 2018/3436		0,16	1
10025	4215079	2.1.3.02.0003		PAGAMENTO ISS - RPA LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA	574,52		1
10025	4215079		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISS - RPA LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA		574,51	1
10025	4215079		4.3.2.01.0001	PAGAMENTO ISS - RPA LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA		0,01	1
10025	4215080	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISS - 2348/18 BELISSA TIEGS	356,74		1
10025	4215080		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISS - 2348/18 BELISSA TIEGS		356,73	1
10025	4215080		4.3.2.01.0001	PAGAMENTO ISS - 2348/18 BELISSA TIEGS		0,01	1
10025	4215081	2.1.3.01.0015		PAGAMENTO GUIA DE CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 3455/18	40.520,91		1
10025	4215081		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GUIA DE CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 3455/18		40.520,91	1
10025	4215082	2.1.2.01.1886		PAGAMENTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 3280/18	2.489,77		1
10025	4215082		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 3280/18		2.489,77	1
10025	4215083	2.1.2.01.0803		PAGAMENTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 3716/18	321,90		1
10025	4215083		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 3716/18		321,90	1
10025	4215084	2.1.2.01.3853		PAGAMENTO SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA 2726/18	240,00		1



Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10025	4215084		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA 2726/18		240,00	1
10025	4215085	2.1.2.01.3853		PAGAMENTO SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA 3854/18	270,00		1
10025	4215085		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA 3854/18		270,00	1
10025	4215086	2.1.2.01.3428		PAGAMENTO SILVIA APARECIDA DOS ANJOS PEDRO - 2726/18	2.175,00		1
10025	4215086		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SILVIA APARECIDA DOS ANJOS PEDRO - 2726/18		2.175,00	1
10025	4215087	2.1.2.01.3890		PAGAMENTO RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA 71135154104 2306/18	1.000,00		1
10025	4215087		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA 71135154104 2306/18		1.000,00	1
10025	4215088	2.1.2.01.0184		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 10/08/2018	626,30		1
10025	4215088		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 10/08/2018		626,30	1
10025	4215089	2.1.2.01.0007		PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 3636/18	6.784,00		1
10025	4215089		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 3636/18		6.784,00	1
10025	4215090	2.1.3.02.0001		PAGAMENTO PAMELLA KAROLLINE CARDOSO RODRIGUES MONTEIRO 3894/18	2.300,00		1
10025	4215090		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PAMELLA KAROLLINE CARDOSO RODRIGUES MONTEIRO 3894/18		2.300,00	1
10025	4215091	2.1.2.01.1665		PAGAMENTO NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - 3619/18	5.782,62		1
10025	4215091		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - 3619/18		5.782,62	1
10025	4215092	2.1.2.01.0703		PAGAMENTO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS 3744/18	3.679,70		1
10025	4215092		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS 3744/18		3.679,70	1
10025	4215093	2.1.2.01.3722		PAGAMENTO MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 2501/18	3.653,10		1
10025	4215093		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 2501/18		3.653,10	1
10025	4215094	2.1.2.01.3722		PAGAMENTO MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 2501/18	500,00		1
10025	4215094		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 2501/18		500,00	1
10025	4215095	2.1.2.01.3438		PAGAMENTO MAKE LINE COMERCIAL LTDA -3650/18	877,50		1
10025	4215095		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MAKE LINE COMERCIAL LTDA -3650/18		877,50	1
10025	4215096	2.1.2.01.3410		PAGAMENTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS 3669/18	3.150,00		1
10025	4215096		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS 3669/18		3.150,00	1
10025	4215097	2.1.2.01.1991		PAGAMENTO FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 3786/18	850,00		1
10025	4215097		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 3786/18		850,00	1
10025	4215098	2.1.2.01.1521		PAGAMENTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4029/18	4.464,00		1
10025	4215098		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4029/18		4.464,00	1
10025	4215099	2.1.2.01.1351		PAGAMENTO FABIOLA FREITAS 70874832187 3788/18	1.650,00		1
10025	4215099		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FABIOLA FREITAS 70874832187 3788/18		1.650,00	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10025	4215100	2.1.2.01.1043		PAGAMENTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 3950/18	504,60			1
10025	4215100		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 3950/18		504,60		1
10025	4215101	2.1.2.01.0840		PAGAMENTO CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES 1734/18	5.090,00			1
10025	4215101		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES 1734/18		5.090,00		1
10025	4215102	2.1.2.01.0630		PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 3653/18	3.690,00			1
10025	4215102		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 3653/18		3.690,00		1
10025	4215103	2.1.2.01.0630		PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 3715/18	4.868,75			1
10025	4215103		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 3715/18		4.868,75		1
10025	4215104	2.1.2.01.3288		PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 3657/18	1.310,40			1
10025	4215104		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 3657/18		1.310,40		1
10025	4215105	2.1.2.01.1639		PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 3625/18	468,27			1
10025	4215105		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 3625/18		468,27		1
10025	4215106	2.1.2.01.0642		PAGAMENTO BIO NUTRI NUTRICA0 CLINICA LTDA - EPP 3554/18	5.244,12			1
10025	4215106		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BIO NUTRI NUTRICA0 CLINICA LTDA - EPP 3554/18		5.244,12		1
10025	4215107	2.1.2.01.3970		PAGAMENTO BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR 2726/18	1.708,00			1
10025	4215107		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR 2726/18		1.708,00		1
10025	4215108	2.1.2.01.1462		PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 3768/18	3.582,00			1
10025	4215108		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 3768/18		3.582,00		1
10025	4215109	2.1.2.01.1462		PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 3769/18	702,90			1
10025	4215109		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 3769/18		702,90		1
10025	4215110	2.1.2.01.1460		PAGAMENTO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTAC 3746/18	594,00			1
10025	4215110		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTAC 3746/18		594,00		1
10025	4215111	2.1.2.01.1460		PAGAMENTO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTAC 3747/18	1.445,00			1
10025	4215111		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTAC 3747/18		1.445,00		1
10025	4215112	2.1.3.02.0004		PAGAMENTO INSS - RPA - PAMELLA - 2018/3894	557,96			1
10025	4215112		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INSS - RPA - PAMELLA - 2018/3894		557,96		1
10025	4215113	2.1.3.02.0004		PAGAMENTO INSS - P. FISICA - PAMELLA - 2018/3894	306,88			1
10025	4215113		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INSS - P. FISICA - PAMELLA - 2018/3894		306,88		1
10025	4215114	2.1.3.02.0002		PAGAMENTO IR - RPA PAMELLA KAROLINE - 2018/3894	43,41			1
10025	4215114		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IR - RPA PAMELLA KAROLINE - 2018/3894		43,41		1
10025	4215115	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 6757 - INTERATIVA DEDET. - 2018/3140	21.154,20			1
10025	4215115		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 6757 - INTERATIVA DEDET. - 2018/3140		21.154,20		1
10025	4215116	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 678 - ZELLO SEGURANÇA - 2018/3265	5.180,05			1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10025	4215116		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 678 - ZELLO SEGURANÇA - 2018/3265		5.180,05		1
10025	4215117	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 196 - GBM MULT SERVICE - 2018/3592	1.492,85			1
10025	4215117		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 196 - GBM MULT SERVICE - 2018/3592		1.492,85		1
10025	4215118	2.1.3.02.0003		PAGAMENTO ISS - RPA MAZ LUIZ DA MOTA - 2018/2349	1.468,96			1
10025	4215118		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISS - RPA MAZ LUIZ DA MOTA - 2018/2349		1.468,96		1
10025	4215119	2.1.3.02.0003		PAGAMENTO ISS - RPA -THIAGO RAPHAEL S. AL - 2018/2346	1.405,30			1
10025	4215119		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISS - RPA -THIAGO RAPHAEL S. AL - 2018/2346		1.405,30		1
10025	4215120	2.1.3.02.0003		PAGAMENTO ISS - RPA CARLOS ROBERTO BERNARDES - 2018/2693	746,30			1
10025	4215120		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISS - RPA CARLOS ROBERTO BERNARDES - 2018/2693		746,30		1
10025	4215121	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISS - NF 171 - ANDRE LUIZ ROSSO - 2018/3437	648,90			1
10025	4215121		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISS - NF 171 - ANDRE LUIZ ROSSO - 2018/3437		648,90		1
10025	4215122	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISS NF48 - TRAUMED ORT. E TRAUM - 2018/3113	603,75			1
10025	4215122		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISS NF48 - TRAUMED ORT. E TRAUM - 2018/3113		603,75		1
10025	4215123	2.1.3.02.0003		PAGAMENTO ISS - RPA SERGIO BATISTA DOS SANTOS 2018/3623	575,03			1
10025	4215123		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISS - RPA SERGIO BATISTA DOS SANTOS 2018/3623		575,03		1
10025	4215124	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 61 - COUTINHO, TIEGS E GONÇALVES - 2018/3145	501,00			1
10025	4215124		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 61 - COUTINHO, TIEGS E GONÇALVES - 2018/3145		501,00		1
10025	4215125	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 657 - INST. PAULO REIS MED - 2018/3148	472,50			1
10025	4215125		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 657 - INST. PAULO REIS MED - 2018/3148		472,50		1
10025	4215126	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 151 - PROSAUDE URG. EMERG - 2018/3112	461,56			1
10025	4215126		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 151 - PROSAUDE URG. EMERG - 2018/3112		461,56		1
10025	4215127	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 89 - A.L.A SERVIÇOS - 2018/3506	450,00			1
10025	4215127		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 89 - A.L.A SERVIÇOS - 2018/3506		450,00		1
10025	4215128	2.1.3.02.0003		PAGAMENTO ISS - RPA HEBER CARDOSO - 2018/2444	443,40			1
10025	4215128		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISS - RPA HEBER CARDOSO - 2018/2444		443,40		1
10025	4215129	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 661 - INST. PAULO REIS DE MED. - 2018/3259	427,00			1
10025	4215129		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 661 - INST. PAULO REIS DE MED. - 2018/3259		427,00		1
10025	4215130	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 144 - PRO-SAUDE URGEN. EMERGE - 2018/3143	417,38			1
10025	4215130		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 144 - PRO-SAUDE URGEN. EMERGE - 2018/3143		417,38		1
10025	4215131	2.1.3.02.0003		PAGAMENTO ISS - RPA RODRIGO CARDOSO PALMIRA - 2018/2442	347,34			1
10025	4215131		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISS - RPA RODRIGO CARDOSO PALMIRA - 2018/2442		347,34		1
10025	4215132	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 104 - DEL PAPA - 2018/1944	295,90			1
10025	4215132		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 104 - DEL PAPA - 2018/1944		295,90		1
10025	4215133	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 38 - IGS INSTITUTO MEDICO - 2018/3146	277,60			1
10025	4215133		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 38 - IGS INSTITUTO MEDICO - 2018/3146		277,60		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10025	4215134	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF9945 - ARQUIVO OFF - 2018/3546	277,00		1
10025	4215134		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF9945 - ARQUIVO OFF - 2018/3546		277,00	1
10025	4215135	2.1.3.02.0003		PAGAMENTO ISS - RPA LUIZ CARLOS DO CARMO - 2018/2396	264,65		1
10025	4215135		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISS - RPA LUIZ CARLOS DO CARMO - 2018/2396		264,65	1
10025	4215136	2.1.3.02.0003		PAGAMENTO ISS - RPA HENRIQUE GONÇALVES - 2018/2347	240,24		1
10025	4215136		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISS - RPA HENRIQUE GONÇALVES - 2018/2347		240,24	1
10025	4215137	2.1.3.02.0003		PAGAMENTO ISS - RPA RICARDO FICHT - 2018/2690	234,77		1
10025	4215137		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISS - RPA RICARDO FICHT - 2018/2690		234,77	1
10025	4215138	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 400 - ECOSENSE CONS. LOG. - 2018/3442	232,06		1
10025	4215138		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 400 - ECOSENSE CONS. LOG. - 2018/3442		232,06	1
10025	4215139	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 1700 - ATHOS ASSIST. TECNICA - 2018/3291	229,38		1
10025	4215139		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 1700 - ATHOS ASSIST. TECNICA - 2018/3291		229,38	1
10025	4215140	2.1.3.02.0003		PAGAMENTO ISS - RPA PAMELLA KAROLLINE C. ROD - 2018/3331	215,28		1
10025	4215140		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISS - RPA PAMELLA KAROLLINE C. ROD - 2018/3331		215,28	1
10025	4215141	2.1.3.02.0003		PAGAMENTO ISS - RPA JULIANY FERREIRA BADREDDINE 2018/3668	208,44		1
10025	4215141		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISS - RPA JULIANY FERREIRA BADREDDINE 2018/3668		208,44	1
10025	4215142	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 1999 - AIRFLUX SIST. FLUIDOS - 2018/2518	175,31		1
10025	4215142		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 1999 - AIRFLUX SIST. FLUIDOS - 2018/2518		175,31	1
10025	4215143	2.1.3.02.0003		PAGAMENTO ISS - RPA RONALDO FIGUEIREDO - 2018/2691	150,82		1
10025	4215143		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISS - RPA RONALDO FIGUEIREDO - 2018/2691		150,82	1
10025	4215144	2.1.3.02.0003		PAGAMENTO ISS - RPA VANESSA SILVA SOUZA - 2018/2692	145,97		1
10025	4215144		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISS - RPA VANESSA SILVA SOUZA - 2018/2692		145,97	1
10025	4215145	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 1322 - BR GAAP CONTAB. 2018/3507	141,39		1
10025	4215145		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 1322 - BR GAAP CONTAB. 2018/3507		141,39	1
10025	4215146	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 195 - GBM MULT SERVICE - 2018/3097	139,50		1
10025	4215146		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 195 - GBM MULT SERVICE - 2018/3097		139,50	1
10025	4215147	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 3215 - MARCIANO E VIEIRA - 2018/3466	104,96		1
10025	4215147		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 3215 - MARCIANO E VIEIRA - 2018/3466		104,96	1
10025	4215148	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 1121 - WANDERSON F. PITANGUY - 2018/3280	100,23		1
10025	4215148		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 1121 - WANDERSON F. PITANGUY - 2018/3280		100,23	1
10025	4215149	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 6224 - DUTOS QUIMICA - 2018/3637	90,50		1
10025	4215149		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 6224 - DUTOS QUIMICA - 2018/3637		90,50	1
10025	4215150	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 6447 - IBES - INS. BRAS. EXCELENCIA - 2018/3209	83,95		1
10025	4215150		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 6447 - IBES - INS. BRAS. EXCELENCIA - 2018/3209		83,95	1
10025	4215151	2.1.3.02.0003		PAGAMENTO ISS - RPA - MARIA MADALENA - 2018/3292	83,33		1
10025	4215151		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISS - RPA - MARIA MADALENA - 2018/3292		83,33	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10025	4215152	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 194 - GBM MULT. SERVICE - 2018/3115	80,91		1	
10025	4215152		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 194 - GBM MULT. SERVICE - 2018/3115		80,91	1	
10025	4215153	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 145 - PROSAUDE URG. EMERGE - 2018/3143	77,70		1	
10025	4215153		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 145 - PROSAUDE URG. EMERGE - 2018/3143		77,70	1	
10025	4215154	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 8360 - AMIL DESE. E DEDET. 2018/3355	61,74		1	
10025	4215154		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 8360 - AMIL DESE. E DEDET. 2018/3355		61,74	1	
10025	4215155	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISS - NF 7188 - T.A. LUIZ ELETRONICO - 2018/2898	55,68		1	
10025	4215155		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISS - NF 7188 - T.A. LUIZ ELETRONICO - 2018/2898		55,68	1	
10025	4215156	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 1815 - SUPORTE AR. CON. 2018/3522	44,20		1	
10025	4215156		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 1815 - SUPORTE AR. CON. 2018/3522		44,20	1	
10025	4215157	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 1791 - SUPORTE AR. CON. - 2018/3156	44,20		1	
10025	4215157		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 1791 - SUPORTE AR. CON. - 2018/3156		44,20	1	
10025	4215158	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 9951 - ARQUIVO OFF - 2018/3510	40,50		1	
10025	4215158		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 9951 - ARQUIVO OFF - 2018/3510		40,50	1	
10025	4215159	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 3163 - MH PRESTADORA - 2018/3380	38,04		1	
10025	4215159		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 3163 - MH PRESTADORA - 2018/3380		38,04	1	
10025	4215160	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 110 - CONTENT ASSESSORIA - 2018/3399	34,17		1	
10025	4215160		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 110 - CONTENT ASSESSORIA - 2018/3399		34,17	1	
10025	4215161	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 1165 - ELISANGELA F. BATISTA - 2018/2689	27,60		1	
10025	4215161		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 1165 - ELISANGELA F. BATISTA - 2018/2689		27,60	1	
10025	4215162	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF1140 - WANDERSON F. PINTANGUY - 2018/3280	27,48		1	
10025	4215162		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF1140 - WANDERSON F. PINTANGUY - 2018/3280		27,48	1	
10025	4215163	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 3109 - MH PRESTADORA - 2018/3010	24,63		1	
10025	4215163		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 3109 - MH PRESTADORA - 2018/3010		24,63	1	
10025	4215164	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 3015 - MAQEÇAS - 2018/2135	24,55		1	
10025	4215164		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 3015 - MAQEÇAS - 2018/2135		24,55	1	
10025	4215165	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 1263 - CASA JARDIM - 2018/3480	23,86		1	
10025	4215165		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 1263 - CASA JARDIM - 2018/3480		23,86	1	
10025	4215166	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 3107 - MH PRESTADORA - 2018/3010	22,78		1	
10025	4215166		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 3107 - MH PRESTADORA - 2018/3010		22,78	1	
10025	4215167	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 5405 - AGUIA RELOGIOS - 2018/1623	16,95		1	
10025	4215167		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 5405 - AGUIA RELOGIOS - 2018/1623		16,95	1	
10025	4215168	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 3110 - MH PRESTADORA - 2018/3010	16,81		1	
10025	4215168		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 3110 - MH PRESTADORA - 2018/3010		16,81	1	
10025	4215169	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 1688 - LAVAJATO DO SASSA - 2018/3569	14,60		1	
10025	4215169		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 1688 - LAVAJATO DO SASSA - 2018/3569		14,60	1	

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10025	4215170	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 1469 - CITOVIDA - 2018/3642	10,85		1
10025	4215170		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 1469 - CITOVIDA - 2018/3642		10,85	1
10025	4215171	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 34715 - PAZ UNIVERSAL - 2018/3386	10,48		1
10025	4215171		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 34715 - PAZ UNIVERSAL - 2018/3386		10,48	1
10025	4215172	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN NF 20596 MBM PROD. DE INFORM. 2018/2135	10,00		1
10025	4215172		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN NF 20596 MBM PROD. DE INFORM. 2018/2135		10,00	1
10025	4215173	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 1761 - ELETROMEDICA - 2018/3121	9,60		1
10025	4215173		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 1761 - ELETROMEDICA - 2018/3121		9,60	1
10025	4215174	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISS - NF 342 - ADRIANE P. LISITA - 2018/2867	6,81		1
10025	4215174		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISS - NF 342 - ADRIANE P. LISITA - 2018/2867		6,81	1
10025	4215175	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 3309 - SOLDAFORT - 2018/2758	5,58		1
10025	4215175		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 3309 - SOLDAFORT - 2018/2758		5,58	1
10025	4215723	2.1.2.01.3412		BAIXA ADIANTAMENTO MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS BIORGANICA LTDA - ME 3911/2018	280,00		1
10025	4215723		1.1.1.01.0001	BAIXA ADIANTAMENTO MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS BIORGANICA LTDA - ME 3911/2018		280,00	1
10025	4215760	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG	291.573,80		1
10025	4215760		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG		291.573,80	1
10025	4215761	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG	208.426,20		1
10025	4215761		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG		208.426,20	1
10025	4215764	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTAC 3747/18 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 10/08/2018	1.445,00		1
10025	4215764		2.1.2.01.1460	ESTORNO PAGAMENTO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTAC 3747/18 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 10/08/2018		1.445,00	1
10025	4215765	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTAC 3746/18 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 10/08/2018	594,00		1
10025	4215765		2.1.2.01.1460	ESTORNO PAGAMENTO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTAC 3746/18 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 10/08/2018		594,00	1
<b>Total do dia:</b>					<b>1.299.862,99</b>	<b>1.299.862,99</b>	

GOIANIA,		13 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10025	4214142	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	175,59		1
10025	4214142		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		175,59	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10025	4214178	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	267,90		1
10025	4214178		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		267,90	1
10025	4214220	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 286	1.060,00		1
10025	4214220		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 286		1.060,00	1
10025	4214221	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 10289	1.344,00		1
10025	4214221		2.1.2.01.3191	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 10289		1.344,00	1
10025	4214222	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 12545	2.655,84		1
10025	4214222		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 12545		2.655,84	1
10025	4214320	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 48406	168,80		1
10025	4214320		2.1.2.01.0946	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 48406		168,80	1
10025	4214321	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 12550	6.160,00		1
10025	4214321		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 12550		6.160,00	1
10025	4214377	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 270	7.671,84		1
10025	4214377		2.1.2.01.3899	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 270		7.671,84	1
10025	4214378	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35536	1.845,00		1
10025	4214378	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35536	990,00		1
10025	4214378		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35536		2.835,00	1
10025	4214433	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2624	252,00		1
10025	4214433		2.1.2.01.2318	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2624		252,00	1
10025	4214473	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 387813	390,00		1
10025	4214473		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 387813		390,00	1
10025	4214523	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO 2561	5.125,00		1
10025	4214523		2.1.2.01.3010	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO 2561		5.125,00	1
10025	4214524	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 275550	2.632,40		1
10025	4214524		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 275550		2.632,40	1
10025	4214566	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 470	1.464,00		1
10025	4214566		2.1.2.01.3400	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 470		1.464,00	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10025	4214614	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 666- 0	18.300,00		1
10025	4214614		2.1.2.01.3928	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 666- 0		17.659,50	1
10025	4214614		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S		640,50	1
10025	4214652	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE IGS INSTITUTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA 41- 0	4.460,00		1
10025	4214652		2.1.2.01.3930	REF. A COMPRA/SERV DE IGS INSTITUTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA 41- 0		4.363,22	1
10025	4214652		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) IGS INSTITUTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA		96,78	1
10025	4214688	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 22118- 0	2.846,62		1
10025	4214688		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME		42,69	1
10025	4214688		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME		132,35	1
10025	4214688		2.1.2.01.3456	REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 22118- 0		2.671,58	1
10025	4214701	5.2.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1703215- 0	2,30		1
10025	4214701	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1703215- 0	144,00		1
10025	4214701		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1703215- 0		146,30	1
10025	4214745	5.2.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1703211- 0	2,30		1
10025	4214745	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1703211- 0	136,00		1
10025	4214745		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1703211- 0		138,30	1
10025	4215176	2.1.2.01.0683		PAGAMENTO BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 3710/18	1.478,76		1
10025	4215176		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 3710/18		1.478,76	1
10025	4215177	2.1.2.01.1460		PAGAMENTO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORT 2018/3746	594,00		1
10025	4215177		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORT 2018/3746		594,00	1
10025	4215178	2.1.2.01.1460		PAGAMENTO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORT 2018/3747	1.445,00		1
10025	4215178		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORT 2018/3747		1.445,00	1
10025	4215179	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 0498/18	1.580,00		1
10025	4215179		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 0498/18		1.580,00	1
10025	4215180	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 3966/18	889,46		1
10025	4215180		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 3966/18		889,46	1
10025	4215181	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 3966/18	6.651,58		1
10025	4215181		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 3966/18		6.651,58	1
10025	4215182	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 13/08/2018	5.723,46		1
10025	4215182		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 13/08/2018		5.723,46	1
10025	4215183	2.1.2.01.2121		PAGAMENTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 3974/18	1.736,98		1



Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10025	4215183		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 3974/18		1.736,98	1
10025	4215184	2.1.2.01.0636		PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 3652/18	10.216,50		1
10025	4215184		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 3652/18		10.216,50	1
10025	4215185	2.1.2.01.0636		PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 3578/18	8.211,00		1
10025	4215185		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 3578/18		8.211,00	1
10025	4215186	2.1.2.01.0636		PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 3616/18	4.717,44		1
10025	4215186		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 3616/18		4.717,44	1
10025	4215187	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2018	198,00		1
10025	4215187		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2018		198,00	1
10025	4215188	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2018	99,00		1
10025	4215188		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2018		99,00	1
10025	4215189	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2018	99,00		1
10025	4215189		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2018		99,00	1
10025	4215190	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2018	99,00		1
10025	4215190		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2018		99,00	1
10025	4215191	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2018	99,00		1
10025	4215191		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2018		99,00	1
10025	4215192	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2018	99,00		1
10025	4215192		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2018		99,00	1
10025	4215193	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2018	99,00		1
10025	4215193		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2018		99,00	1
10025	4215194	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2018	99,00		1
10025	4215194		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2018		99,00	1
10025	4215195	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2018	99,00		1
10025	4215195		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2018		99,00	1
10025	4215196	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2018	99,00		1
10025	4215196		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2018		99,00	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10025	4215197	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2018	99,00		1
10025	4215197		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2018		99,00	1
10025	4215198	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2018	99,00		1
10025	4215198		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2018		99,00	1
10025	4215199	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2018	99,00		1
10025	4215199		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2018		99,00	1
10025	4215200	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2018	99,00		1
10025	4215200		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2018		99,00	1
10025	4215201	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2018	99,00		1
10025	4215201		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2018		99,00	1
10025	4215202	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2018	99,00		1
10025	4215202		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2018		99,00	1
10025	4215203	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2018	99,00		1
10025	4215203		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2018		99,00	1
10025	4215204	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2018	99,00		1
10025	4215204		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/08/2018		99,00	1
10025	4215205	2.1.2.01.0715		PAGAMENTO MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATHRIAL HOSPITA 3770/18	3.456,00		1
10025	4215205		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATHRIAL HOSPITA 3770/18		3.456,00	1
10025	4215206	2.1.2.01.1963		PAGAMENTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 3894/18	2.376,00		1
10025	4215206		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 3894/18		2.376,00	1
10025	4215207	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 13/08/2018	3.043,80		1
10025	4215207		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 13/08/2018		3.043,80	1
10025	4215208	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 13/08/2018	2.640,60		1
10025	4215208		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 13/08/2018		2.640,60	1
10025	4215209	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 13/08/2018	1.676,76		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10025	4215209		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 13/08/2018		1.676,76	1
10025	4215210	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 13/08/2018	1.939,31		1
10025	4215210		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 13/08/2018		1.939,31	1
10025	4215211	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 13/08/2018	206,83		1
10025	4215211		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 13/08/2018		206,83	1
10025	4215212	2.1.2.01.3480		PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 3939/18	734,00		1
10025	4215212		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 3939/18		734,00	1
10025	4215213	2.1.2.01.0664		PAGAMENTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4017/18	14.157,14		1
10025	4215213		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4017/18		14.157,14	1
10025	4215214	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/08/2018	2.546,00		1
10025	4215214		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/08/2018		2.546,00	1
10025	4215215	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/08/2018	2.334,00		1
10025	4215215		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/08/2018		2.334,00	1
10025	4215216	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/08/2018	1.910,00		1
10025	4215216		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/08/2018		1.910,00	1
10025	4215217	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/08/2018	1.730,00		1
10025	4215217		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/08/2018		1.730,00	1
10025	4215218	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/08/2018	1.698,00		1
10025	4215218		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/08/2018		1.698,00	1
10025	4215219	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/08/2018	1.486,00		1
10025	4215219		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/08/2018		1.486,00	1
10025	4215220	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/08/2018	1.486,00		1
10025	4215220		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/08/2018		1.486,00	1
10025	4215221	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/08/2018	1.486,00		1
10025	4215221		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/08/2018		1.486,00	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10025	4215222	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/08/2018	1.486,00		1
10025	4215222		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/08/2018		1.486,00	1
10025	4215223	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/08/2018	1.486,00		1
10025	4215223		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/08/2018		1.486,00	1
10025	4215224	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/08/2018	1.486,00		1
10025	4215224		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/08/2018		1.486,00	1
10025	4215225	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/08/2018	1.274,00		1
10025	4215225		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/08/2018		1.274,00	1
10025	4215226	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/08/2018	1.274,00		1
10025	4215226		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/08/2018		1.274,00	1
10025	4215227	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/08/2018	1.274,00		1
10025	4215227		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/08/2018		1.274,00	1
10025	4215228	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/08/2018	1.274,00		1
10025	4215228		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/08/2018		1.274,00	1
10025	4215229	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/08/2018	1.274,00		1
10025	4215229		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/08/2018		1.274,00	1
10025	4215230	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/08/2018	1.274,00		1
10025	4215230		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/08/2018		1.274,00	1
10025	4215231	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/08/2018	1.274,00		1
10025	4215231		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/08/2018		1.274,00	1
10025	4215232	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/08/2018	1.274,00		1
10025	4215232		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/08/2018		1.274,00	1
10025	4215233	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/08/2018	1.274,00		1
10025	4215233		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/08/2018		1.274,00	1
10025	4215234	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO	1.200,00		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HOSPITALAR LTDA 13/08/2018			
10025	4215234		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/08/2018		1.200,00	1
10025	4215235	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/08/2018	1.062,00		1
10025	4215235		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/08/2018		1.062,00	1
10025	4215236	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/08/2018	1.062,00		1
10025	4215236		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/08/2018		1.062,00	1
10025	4215237	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/08/2018	1.062,00		1
10025	4215237		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/08/2018		1.062,00	1
10025	4215238	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/08/2018	1.062,00		1
10025	4215238		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/08/2018		1.062,00	1
10025	4215239	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/08/2018	920,00		1
10025	4215239		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/08/2018		920,00	1
10025	4215240	2.1.2.01.1685		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 13/08/2018	1.212,00		1
10025	4215240		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 13/08/2018		1.212,00	1
10025	4215241	2.1.2.01.0741		PAGAMENTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2712/18	1.210,00		1
10025	4215241		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2712/18		1.210,00	1
10025	4215242	2.1.2.01.0884		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 13/08/2018	3.035,91		1
10025	4215242		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 13/08/2018		3.035,91	1
10025	4215724	2.1.2.01.2803		BAIXA CONTÁBIL ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL 3350/2018	175,00		1
10025	4215724		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL 3350/2018		175,00	1
<b>Total do dia:</b>					<b>176.050,12</b>	<b>176.050,12</b>	

GOIANIA,		14 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9970	3988357	1.3.5.03.0010	4.1.2.01.0003	DOAÇÃO OBRA DE ARTE ORQUIDEA / FLOR DA LOBE	2.000,00	2.000,00	1
9970	3988358	1.3.5.03.0010	4.1.2.01.0003	DOAÇÃO OBRA DE ARTE AQUARELA	700,00	700,00	1
9970	3988359	1.3.5.03.0010	4.1.2.01.0003	DOAÇÃO OBRA DE ARTE SABEDORIA	900,00	900,00	1
9970	3988360	1.3.5.03.0010	4.1.2.01.0003	DOAÇÃO OBRA DE ARTE BAMBOLE 2	1.500,00	1.500,00	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9970	3988361	1.3.5.03.0010	4.1.2.01.0003	DOAÇÃO OBRA DE ARTE CAMOFEU	1.200,00	1.200,00	1	
9970	3988362	1.3.5.03.0010	4.1.2.01.0003	DOAÇÃO OBRA DE ARTE AQUARELA SOBRE PAPEL	500,00	500,00	1	
9970	3988363	1.3.5.03.0010	4.1.2.01.0003	DOAÇÃO OBRA DE ARTE IGREJA / PAISAGEM ROSA	20.000,00	20.000,00	1	
9970	3988364	1.3.5.03.0010	4.1.2.01.0003	DOAÇÃO OBRA DE ARTE ABSTRATO	1,00	1,00	1	
9970	3988365	1.3.5.03.0010	4.1.2.01.0003	DOAÇÃO OBRA DE ARTE VASOS COM FLORES AZUIS	1,00	1,00	1	
10025	4214179	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	108,10		1	
10025	4214179		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		108,10	1	
10025	4214203	1.1.1.02.0021		TRANS. RESCI. FREDERICO DE ARAUJO MARQUES SILVEIRA	1.652,31		1	
10025	4214203		1.1.1.03.0022	TRANS. RESCI. FREDERICO DE ARAUJO MARQUES SILVEIRA		1.652,31	1	
10025	4214238	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 426953	3.765,40		1	
10025	4214238	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 426953	417,36		1	
10025	4214238		2.1.2.01.0703	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 426953		4.182,76	1	
10025	4214263	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 265207	4.516,75		1	
10025	4214263		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 265207		4.516,75	1	
10025	4214264	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 265204	162,00		1	
10025	4214264		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 265204		162,00	1	
10025	4214265	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 28700	647,04		1	
10025	4214265	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 28700	66,64		1	
10025	4214265	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 28700	1.342,37		1	
10025	4214265		2.1.2.01.2775	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 28700		2.056,05	1	
10025	4214266	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 13554	450,00		1	
10025	4214266		2.1.2.01.0342	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 13554		450,00	1	
10025	4214267	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPEDIA BRASIL LTDA 22704	7.222,00		1	
10025	4214267		2.1.2.01.3129	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPEDIA BRASIL LTDA 22704		7.222,00	1	
10025	4214268	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME 7364	2.862,00		1	
10025	4214268		2.1.2.01.1931	REF. A COMPRA/SERV. DE E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME 7364		2.862,00	1	
10025	4214322	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 11544	158,10		1	
10025	4214322		2.1.2.01.0520	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 11544		158,10	1	

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10025	4214361	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CLAMS COMERCIO LTDA - ME 14202	453,45		1	
10025	4214361		2.1.2.01.2490	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAMS COMERCIO LTDA - ME 14202		453,45	1	
10025	4214379	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 388458	115,00		1	
10025	4214379		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 388458		115,00	1	
10025	4214380	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 118760	3.186,11		1	
10025	4214380		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 118760		3.186,11	1	
10025	4214381	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOGENESE COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - ME 3813	4.654,00		1	
10025	4214381		2.1.2.01.3224	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOGENESE COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - ME 3813		4.654,00	1	
10025	4214476	1.1.4.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 387384	3.300,00		1	
10025	4214476		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 387384		3.300,00	1	
10025	4214477	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A 169307	11.128,00		1	
10025	4214477		2.1.2.01.1837	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A 169307		11.128,00	1	
10025	4214525	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 118460	4.483,35		1	
10025	4214525		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 118460		4.483,35	1	
10025	4214526	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 36565	5.940,00		1	
10025	4214526		2.1.2.01.0840	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 36565		5.940,00	1	
10025	4214567	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 24909	4.682,40		1	
10025	4214567		2.1.2.01.0675	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 24909		4.682,40	1	
10025	4214602	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 737- 0	440,00		1	
10025	4214602		2.1.2.01.1340	REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 737- 0		440,00	1	
10025	4214619	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 8454- 0	664,32		1	
10025	4214619		2.1.2.01.2091	REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 8454- 0		632,43	1	
10025	4214619		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME		31,89	1	
10025	4214667	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 667- 0	4.500,00		1	
10025	4214667		2.1.2.01.3928	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 667- 0		4.342,50	1	
10025	4214667		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S		157,50	1	

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10025	4214674	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 8367- 0	1.052,04		1
10025	4214674		2.1.2.01.2091	REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 8367- 0		1.001,96	1
10025	4214674		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME		50,08	1
10025	4215243	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1802/18	4.354,00		1
10025	4215243		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1802/18		4.354,00	1
10025	4215244	2.1.2.01.0803		PAGAMENTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 3702/18	476,00		1
10025	4215244		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 3702/18		476,00	1
10025	4215245	2.1.2.01.0836		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 14/08/2018	2.852,30		1
10025	4215245		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 14/08/2018		2.852,30	1
10025	4215246	2.1.2.01.0836		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 14/08/2018	2.852,30		1
10025	4215246		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 14/08/2018		2.852,30	1
10025	4215247	2.1.2.01.0836		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 4243/18	2.499,90		1
10025	4215247		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 4243/18		2.499,90	1
10025	4215248	2.1.2.01.0946		PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - 4034/18	274,40		1
10025	4215248		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - 4034/18		274,40	1
10025	4215249	2.1.2.01.0946		PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - 4034/18	209,40		1
10025	4215249		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - 4034/18		209,40	1
10025	4215250	2.1.2.01.0007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 14/08/2018	2.782,84		1
10025	4215250		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 14/08/2018		2.782,84	1
10025	4215251	2.1.2.01.0007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 14/08/2018	2.325,00		1
10025	4215251		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 14/08/2018		2.325,00	1
10025	4215252	2.1.2.01.0007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 14/08/2018	210,00		1
10025	4215252		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 14/08/2018		210,00	1
10025	4215253	2.1.2.01.0007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 14/08/2018	134,50		1
10025	4215253		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 14/08/2018		134,50	1
10025	4215254	2.1.2.01.1640		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 14/08/2018	3.381,49		1
10025	4215254		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 14/08/2018		3.381,49	1
10025	4215255	2.1.2.01.0821		PAGAMENTO NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTA 3773/18	1.143,00		1



Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10025	4215255		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO NEUROSOFTE DO BRASIL COMERCIO, IMPORTA 3773/18		1.143,00	1	
10025	4215256	2.1.2.01.0641		PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 3628/18	7.500,00		1	
10025	4215256		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 3628/18		7.500,00	1	
10025	4215257	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 14/08/2018	28,00		1	
10025	4215257		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 14/08/2018		28,00	1	
10025	4215258	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 14/08/2018	28,00		1	
10025	4215258		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 14/08/2018		28,00	1	
10025	4215259	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 14/08/2018	28,00		1	
10025	4215259		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 14/08/2018		28,00	1	
10025	4215260	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 14/08/2018	28,00		1	
10025	4215260		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 14/08/2018		28,00	1	
10025	4215261	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 14/08/2018	28,00		1	
10025	4215261		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 14/08/2018		28,00	1	
10025	4215262	2.1.2.01.3017		PAGAMENTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA 2307/18	9.428,52		1	
10025	4215262		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA 2307/18		9.428,52	1	
10025	4215263	2.1.2.01.3017		PAGAMENTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA 2307/18	330,30		1	
10025	4215263		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA 2307/18		330,30	1	
10025	4215264	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 14/08/2018	830,50		1	
10025	4215264		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 14/08/2018		830,50	1	
10025	4215265	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 14/08/2018	624,30		1	
10025	4215265		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 14/08/2018		624,30	1	
10025	4215266	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 14/08/2018	270,00		1	
10025	4215266		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 14/08/2018		270,00	1	
10025	4215267	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 14/08/2018	202,50		1	
10025	4215267		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 14/08/2018		202,50	1	
10025	4215268	2.1.2.01.0485		PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 3916/18	248,74		1	
10025	4215268		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 3916/18		248,74	1	

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10025	4215269	2.1.2.01.1273		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 3979/18	65.505,04			1
10025	4215269		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 3979/18		65.505,04		1
10025	4215270	2.1.2.01.1043		PAGAMENTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 4016/18	4.846,50			1
10025	4215270		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 4016/18		4.846,50		1
10025	4215271	2.1.2.01.1043		PAGAMENTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 3267/18	25.838,00			1
10025	4215271		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 3267/18		25.838,00		1
10025	4215272	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/08/2018	2.124,00			1
10025	4215272		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/08/2018		2.124,00		1
10025	4215273	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/08/2018	2.122,00			1
10025	4215273		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/08/2018		2.122,00		1
10025	4215274	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/08/2018	1.486,00			1
10025	4215274		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/08/2018		1.486,00		1
10025	4215275	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/08/2018	1.486,00			1
10025	4215275		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/08/2018		1.486,00		1
10025	4215276	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/08/2018	1.486,00			1
10025	4215276		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/08/2018		1.486,00		1
10025	4215277	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/08/2018	850,00			1
10025	4215277		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/08/2018		850,00		1
10025	4215278	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/08/2018	9.530,00			1
10025	4215278		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/08/2018		9.530,00		1
10025	4215279	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/08/2018	1.900,00			1
10025	4215279		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/08/2018		1.900,00		1
10025	4215280	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/08/2018	1.150,56			1
10025	4215280		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/08/2018		1.150,56		1
10025	4215281	2.1.2.01.1664		PAGAMENTO DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 3618/18	403,20			1
10025	4215281		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 3618/18		403,20		1
10025	4215282	2.1.2.01.3622		PAGAMENTO CIADIGI COMPANHIA DIGITAL LTDA 2272/18	3.223,27			1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10025	4215282		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CIADIGI COMPANHIA DIGITAL LTDA 2272/18		3.223,27	1
10025	4215283	2.1.2.01.2775		PAGAMENTO AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - 2930/18	1.750,00		1
10025	4215283		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - 2930/18		1.750,00	1
10025	4215284	5.1.2.08.0017		PAGAMENTO FGTS - FREDERICO DE ARAUJO MARQUES SILVEIRA 4128/18	233,24		1
10025	4215284		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FGTS - FREDERICO DE ARAUJO MARQUES SILVEIRA 4128/18		233,24	1
10025	4215285	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO FREDERICO DE ARAUJO MARQUES SILVEIRA 14128/18	3.916,90		1
10025	4215285		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FREDERICO DE ARAUJO MARQUES SILVEIRA 14128/18		3.916,90	1
<b>Total do dia:</b>					<b>265.691,44</b>	<b>265.691,44</b>	

GOIANIA,		15 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9937	2907945	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334343 - CLAUDIO HENRIQUE RIBEIRO REIMER	7.174,64	7.174,64	1
10007	4211163	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8317	647,04		1
10007	4211163		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8317		647,04	1
10025	4214180	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	89,30		1
10025	4214180		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		89,30	1
10025	4214243	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 11113	4.100,00		1
10025	4214243		2.1.2.01.1116	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 11113		4.100,00	1
10025	4214253	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4419	113,00		1
10025	4214253		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4419		113,00	1
10025	4214254	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62805	14.944,20		1
10025	4214254		2.1.2.01.0632	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62805		14.944,20	1
10025	4214306	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4422	99,00		1
10025	4214306		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4422		99,00	1
10025	4214404	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6046	950,00		1
10025	4214404		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6046		950,00	1
10025	4214411	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 14210	11.760,00		1
10025	4214411		2.1.2.01.0741	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 14210		11.760,00	1
10025	4214412	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4424	28,00		1
10025	4214412		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4424		28,00	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10025	4214454	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6042	470,00		1
10025	4214454		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6042		470,00	1
10025	4214455	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO ALPHA MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME 1171	153,00		1
10025	4214455		2.1.2.01.4057	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO ALPHA MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME 1171		153,00	1
10025	4214511	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4420	92,00		1
10025	4214511		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4420		92,00	1
10025	4214512	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4421	28,00		1
10025	4214512		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4421		28,00	1
10025	4214513	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 262314	1.224,00		1
10025	4214513		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 262314		1.224,00	1
10025	4214515	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 131679	58.837,60		1
10025	4214515		2.1.2.01.1043	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 131679		58.837,60	1
10025	4214517	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 7886	1.725,45		1
10025	4214517		2.1.2.01.1079	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 7886		1.725,45	1
10025	4214551	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 262405	720,00		1
10025	4214551		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 262405		720,00	1
10025	4214552	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 24949	1.500,00		1
10025	4214552		2.1.2.01.0675	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 24949		1.500,00	1
10025	4214553	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 12576	1.215,90		1
10025	4214553		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 12576		1.215,90	1
10025	4214587	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 5241	7.978,26		1
10025	4214587		2.1.2.01.3429	REF. A COMPRA/SERV. DE VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 5241		7.978,26	1
10025	4214588	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6044	63,00		1
10025	4214588		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6044		63,00	1
10025	4214596	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4423	113,00		1
10025	4214596		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4423		113,00	1
10025	4214612	5.2.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO - ME 810- 0	640,00		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10025	4214612		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO - ME		27,26	1
10025	4214612		2.1.2.01.0575	REF. A COMPRA/SERV DE RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO - ME 810- 0		612,74	1
10025	4214631	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1721- 0	6.250,08		1
10025	4214631		2.1.2.01.0686	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1721- 0		6.250,08	1
10025	4214672	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE SUPREME ESPACO CLINICO SS LTDA 4- 0	3.050,00		1
10025	4214672		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) SUPREME ESPACO CLINICO SS LTDA		61,31	1
10025	4214672		2.1.2.01.3870	REF. A COMPRA/SERV DE SUPREME ESPACO CLINICO SS LTDA 4- 0		2.988,69	1
10025	4214718	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 180800334900- 0	1.219,20		1
10025	4214718		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 180800334900- 0		1.219,20	1
10025	4215286	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 3966/18	754,10		1
10025	4215286		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 3966/18		754,10	1
10025	4215287	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3905/18	9,50		1
10025	4215287	2.1.7.01.0007		PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3905/18	958,06		1
10025	4215287		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3905/18		967,56	1
10025	4215288	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 15/08/2018	270,70		1
10025	4215288		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 15/08/2018		270,70	1
10025	4215289	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 3966/18	1.334,18		1
10025	4215289		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 3966/18		1.334,18	1
10025	4215290	2.1.2.01.1459		PAGAMENTO SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 3906/18	683,74		1
10025	4215290		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 3906/18		683,74	1
10025	4215291	2.1.2.01.0184		PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 3822/18	146,30		1
10025	4215291		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 3822/18		146,30	1
10025	4215292	2.1.2.01.0852		PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 3190/18	792,00		1
10025	4215292		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 3190/18		792,00	1
10025	4215293	2.1.2.01.3111		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 15/08/2018	1.730,34		1
10025	4215293		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 15/08/2018		1.730,34	1
10025	4215294	2.1.2.01.0827		PAGAMENTO MV SISTEMAS LTDA 3726/18	2.346,25		1
10025	4215294		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MV SISTEMAS LTDA 3726/18		2.346,25	1
10025	4215295	2.1.2.01.0877		PAGAMENTO METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA 4038/18	502,20		1
10025	4215295		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA 4038/18		502,20	1
10025	4215296	2.1.2.01.2060		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 15/08/2018	5.310,00		1
10025	4215296		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 15/08/2018		5.310,00	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10025	4215297	2.1.2.01.2060		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 15/08/2018	5.310,00		1
10025	4215297		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 15/08/2018		5.310,00	1
10025	4215298	2.1.2.01.2060		PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 3534/18	597,00		1
10025	4215298		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 3534/18		597,00	1
10025	4215299	2.1.2.01.2060		PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 3611/18	43.305,00		1
10025	4215299		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 3611/18		43.305,00	1
10025	4215300	2.1.2.01.2060		PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 3283/18	758,25		1
10025	4215300		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 3283/18		758,25	1
10025	4215301	2.1.2.01.0696		PAGAMENTO LABORATORIOS B BRAUN SA 4038/18	21.500,00		1
10025	4215301		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO LABORATORIOS B BRAUN SA 4038/18		21.500,00	1
10025	4215302	2.1.2.01.3021		PAGAMENTO IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 4045/18	4.245,36		1
10025	4215302		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 4045/18		4.245,36	1
10025	4215303	2.1.2.01.3021		PAGAMENTO IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI 2635/18	681,50		1
10025	4215303		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI 2635/18		681,50	1
10025	4215304	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 15/08/2018	3.343,68		1
10025	4215304		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 15/08/2018		3.343,68	1
10025	4215305	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 15/08/2018	3.240,41		1
10025	4215305		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 15/08/2018		3.240,41	1
10025	4215306	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 15/08/2018	3.014,42		1
10025	4215306		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 15/08/2018		3.014,42	1
10025	4215307	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 15/08/2018	2.542,59		1
10025	4215307		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 15/08/2018		2.542,59	1
10025	4215308	2.1.2.01.0551		PAGAMENTO GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS 3797/18	657,20		1
10025	4215308		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS 3797/18		657,20	1
10025	4215309	2.1.2.01.0551		PAGAMENTO GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS 3797/18	177,15		1
10025	4215309		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS 3797/18		177,15	1
10025	4215310	2.1.2.01.2335		PAGAMENTO FRANCISCO JOSE TAVEIRA 4040/18	5,76		1
10025	4215310		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FRANCISCO JOSE TAVEIRA 4040/18		5,76	1
10025	4215311	2.1.2.01.0520		PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 3989/18	918,00		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10025	4215311		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 3989/18		918,00	1
10025	4215312	2.1.2.01.0449		PAGAMENTO FESTIVITA LOCAÇÃO 3853/18	150,00		1
10025	4215312		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FESTIVITA LOCAÇÃO 3853/18		150,00	1
10025	4215313	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO F & T COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 3141/18	840,00		1
10025	4215313		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO F & T COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 3141/18		840,00	1
10025	4215314	2.1.2.01.3209		PAGAMENTO ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP 4115/18	1.803,48		1
10025	4215314		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP 4115/18		1.803,48	1
10025	4215315	2.1.2.01.1273		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 3721/18	8.400,00		1
10025	4215315		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 3721/18		8.400,00	1
10025	4215316	2.1.2.01.2059		PAGAMENTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS 3940/18	205,17		1
10025	4215316		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS 3940/18		205,17	1
10025	4215317	2.1.2.01.0648		PAGAMENTO D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 3720/18	2.790,00		1
10025	4215317		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 3720/18		2.790,00	1
10025	4215318	2.1.2.01.3741		PAGAMENTO CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 3333/18	8.520,00		1
10025	4215318		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 3333/18		8.520,00	1
10025	4215319	2.1.2.01.0672		PAGAMENTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 3952/18	1.446,24		1
10025	4215319		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 3952/18		1.446,24	1
10025	4215320	2.1.2.01.1340		PAGAMENTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - 4113/18	440,00		1
10025	4215320		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - 4113/18		440,00	1
10025	4215321	2.1.2.01.2849		PAGAMENTO BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO- 4069/18	2.304,00		1
10025	4215321		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO- 4069/18		2.304,00	1
10025	4215322	2.1.2.01.1042		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BASZI COMERCIAL LTDA - ME 15/08/2018	735,00		1
10025	4215322		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BASZI COMERCIAL LTDA - ME 15/08/2018		735,00	1
10025	4215323	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BASZI COMERCIAL LTDA - ME 15/08/2018	115,00		1
10025	4215323		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BASZI COMERCIAL LTDA - ME 15/08/2018		115,00	1
10025	4215324	2.1.2.01.0897		PAGAMENTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 4117/18	126,00		1
10025	4215324		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 4117/18		126,00	1
10025	4215325	2.1.2.01.0854		PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 4078/18	769,50		1
10025	4215325		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 4078/18		769,50	1
10025	4215326	2.1.2.01.0655		PAGAMENTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO 4047/18	11.236,77		1
10025	4215326		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO 4047/18		11.236,77	1
10025	4215327	2.1.2.01.3900		PAGAMENTO M P - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 4055/18	720,00		1
10025	4215327		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO M P - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA		720,00	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				4055/18			
10025	4215328	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 15/08/2018	444,73		1
10025	4215328		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 15/08/2018		444,73	1
10025	4215766	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO M P - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 4055/18 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 15/08/2018	720,00		1
10025	4215766		2.1.2.01.3900	ESTORNO PAGAMENTO M P - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 4055/18 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 15/08/2018		720,00	1
10025	4215767	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO 4047/18 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 15/08/2018	11.236,77		1
10025	4215767		2.1.2.01.0655	ESTORNO PAGAMENTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO 4047/18 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 15/08/2018		11.236,77	1
<b>Total do dia:</b>					<b>283.321,02</b>	<b>283.321,02</b>	

GOIANIA,		16 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9231	4212991	1.1.2.02.0012	1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO 05/2018	102.547,76	102.547,76	1
9231	4212992	1.1.2.02.0012	1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO 06/2018	110.768,48	110.768,48	1
9231	4212993	1.1.2.02.0012	1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO 07/2018	120.912,83	120.912,83	1
9231	4212998	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0001	EST PROV REF NFS 200 E 201 GBM - 07/2018	77.348,57	77.348,57	1
9231	4212999	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0001	EST PROV A MAIOR GBM - 07/2018	21.736,28	21.736,28	1
9231	4213224	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0006	EST PROV REF NF 242 BS SERVIÇOS - 07/2018	100.000,00	100.000,00	1
9231	4213229	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0002	EST PROV REF NF 928929 CELG - 05/2018	102.547,76	102.547,76	1
9231	4213230	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0002	EST PROV REF NF 811418 CELG - 06/2018	110.768,48	110.768,48	1
9231	4213231	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0002	EST PROV REF CELG - 07/2018	120.912,83	120.912,83	1
9937	2907951	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334365 - KAROLLYNE FERREIRA SOLEDADE	1.555,56	1.555,56	1
9937	2907955	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334375 - LUCIENE DE SOUZA NEIVA	2.816,85	2.816,85	1
9992	4205287	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	24.630,15		1
9992	4205287		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		24.630,15	1
10025	4214181	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	103,40		1
10025	4214181		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		103,40	1
10025	4214182	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	1,26		1
10025	4214182		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		1,26	1
10025	4214204	1.1.1.02.0021		TRANS. RESC. SHAIRA REGINA LEITE BATISTA	694,77		1
10025	4214204		1.1.1.03.0022	TRANS. RESC. SHAIRA REGINA LEITE BATISTA		694,77	1



Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10025	4214205	1.1.1.02.0021		TRANS. RESC. RAFAEL LUIZ DO CARMO	743,80			1
10025	4214205		1.1.1.03.0022	TRANS. RESC. RAFAEL LUIZ DO CARMO		743,80		1
10025	4214206	1.1.1.02.0021		TRASN. RESC. JOSE DE PAULA GONÇALVES	7.328,77			1
10025	4214206		1.1.1.03.0022	TRASN. RESC. JOSE DE PAULA GONÇALVES		7.328,77		1
10025	4214255	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 307	2.800,00			1
10025	4214255		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 307		2.800,00		1
10025	4214256	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5238	99,00			1
10025	4214256		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5238		99,00		1
10025	4214257	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5241	99,00			1
10025	4214257		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5241		99,00		1
10025	4214370	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 131734	189,03			1
10025	4214370		2.1.2.01.1043	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 131734		189,03		1
10025	4214413	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE TICCYANE ANDREA ARAUJO 3851	114,00			1
10025	4214413		2.1.2.01.3917	REF. A COMPRA/SERV. DE TICCYANE ANDREA ARAUJO 3851		114,00		1
10025	4214414	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10370	3.402,90			1
10025	4214414		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10370		3.402,90		1
10025	4214465	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5242	198,00			1
10025	4214465		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5242		198,00		1
10025	4214466	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 65073	2.994,00			1
10025	4214466		2.1.2.01.0664	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 65073		2.994,00		1
10025	4214514	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 809571	499,14			1
10025	4214514		2.1.2.01.1604	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 809571		499,14		1
10025	4214516	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 11554	224,40			1
10025	4214516		2.1.2.01.0520	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 11554		224,40		1
10025	4214554	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5239	99,00			1
10025	4214554		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5239		99,00		1
10025	4214555	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5240	99,00			1
10025	4214555		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS		99,00		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HOSPITALARES LTDA - ME 5240			
10025	4214597	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 321255	3.825,00		1
10025	4214597		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 321255		3.825,00	1
10025	4214598	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 183753	981,72		1
10025	4214598		2.1.2.01.0766	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 183753		981,72	1
10025	4214599	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 288216	1.760,00		1
10025	4214599		2.1.2.01.0654	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 288216		1.760,00	1
10025	4214608	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 07/2018- 0	120.912,83		1
10025	4214608		2.1.7.01.0006	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 07/2018- 0		120.912,83	1
10025	4214626	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 928929- 0	102.547,76		1
10025	4214626		2.1.7.01.0006	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 928929- 0		102.547,76	1
10025	4214627	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 811418- 0	110.768,48		1
10025	4214627		2.1.7.01.0006	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 811418- 0		110.768,48	1
10025	4214632	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 8592- 0	600,00		1
10025	4214632		2.1.2.01.1164	REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 8592- 0		573,36	1
10025	4214632		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,61%) AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME		26,64	1
10025	4214663	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 8518- 0	1.400,00		1
10025	4214663		2.1.2.01.1164	REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 8518- 0		1.337,84	1
10025	4214663		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,31%) AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME		62,16	1
10025	4214664	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 200- 0	14.950,02		1
10025	4214664		2.1.2.01.2153	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 200- 0		13.978,27	1
10025	4214664		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME		523,25	1
10025	4214664		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME		448,50	1
10025	4214665	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 201- 0	62.398,55		1
10025	4214665		2.1.2.01.2153	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 201- 0		58.342,64	1
10025	4214665		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME		2.183,95	1
10025	4214665		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME		1.871,96	1
10025	4214691	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 08/2018- 0	117.374,33		1
10025	4214691		2.1.7.01.0006	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 08/2018- 0		117.374,33	1
10025	4214692	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 242- 0	121.815,44		1
10025	4214692		2.1.2.01.3179	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 242- 0		119.988,21	1
10025	4214692		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S		1.827,23	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10025	4214712	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 243- 0	69.698,40		1
10025	4214712		2.1.2.01.3179	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 243- 0		68.652,92	1
10025	4214712		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S		1.045,48	1
10025	4214717	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 8567- 0	600,00		1
10025	4214717		2.1.2.01.1164	REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 8567- 0		600,00	1
10025	4215329	5.1.2.08.0017		PAGAMENTO FGTS - SHAIRA REGINA LEITE BATISTA 4173/18	509,56		1
10025	4215329		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FGTS - SHAIRA REGINA LEITE BATISTA 4173/18		509,56	1
10025	4215330	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO SHAIRA REGINA LEITE BATISTA 4173/18	3.070,75		1
10025	4215330		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SHAIRA REGINA LEITE BATISTA 4173/18		3.070,75	1
10025	4215331	2.1.2.01.1174		PAGAMENTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 4061/18	9.002,79		1
10025	4215331		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 4061/18		9.002,79	1
10025	4215332	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO RAFAEL LUIZ DO CARMO SILVA 4193/18	1.941,41		1
10025	4215332		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO RAFAEL LUIZ DO CARMO SILVA 4193/18		1.941,41	1
10025	4215333	2.1.2.01.3900		PAGAMENTO M P - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 4055/18	720,00		1
10025	4215333		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO M P - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 4055/18		720,00	1
10025	4215334	2.1.2.01.0655		PAGAMENTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO 4047/18	11.236,77		1
10025	4215334		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO 4047/18		11.236,77	1
10025	4215335	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO JOSE DE PAULA GONÇALVES 4187/18	10.638,56		1
10025	4215335		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO JOSE DE PAULA GONÇALVES 4187/18		10.638,56	1
10025	4215336	2.1.2.01.1174		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ANDRE LUIZ ROSSO ME 16/08/2018	2.297,71		1
10025	4215336		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ANDRE LUIZ ROSSO ME 16/08/2018		2.297,71	1
10025	4215725	2.1.7.01.0006		RECEBIMENTO REPASSE 07/2018 ATRAVÉS ACORDO TARE 169/17 - GSFE QUITAÇÃO FAT.CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D OFICIO CIRCULAR 024/2017 SEI-SES	110.768,48		1
10025	4215725		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO REPASSE 07/2018 ATRAVÉS ACORDO TARE 169/17 - GSFE QUITAÇÃO FAT.CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D OFICIO CIRCULAR 024/2017 SEI-SES		110.768,48	1
10025	4215726	2.1.7.01.0006		RECEBIMENTO REPASSE 06/2018 ATRAVÉS ACORDO TARE 169/17 - GSFE QUITAÇÃO FAT.CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D OFICIO CIRCULAR 024/2017 SEI-SES	102.547,76		1
10025	4215726		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO REPASSE 06/2018 ATRAVÉS ACORDO TARE 169/17 - GSFE QUITAÇÃO FAT.CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D OFICIO CIRCULAR 024/2017 SEI-SES		102.547,76	1
10025	4215727	2.1.2.01.3917		BAIXA TICCAYANE ANDREA ARAUJO 3500/2018	114,00		1
10025	4215727		1.1.4.01.0026	BAIXA TICCAYANE ANDREA ARAUJO 3500/2018		114,00	1
10025	4215728	2.1.7.01.0006		RECEBIMENTO REPASSE 08/2018 ATRAVÉS ACORDO TARE 169/17 - GSFE QUITAÇÃO FAT.CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D OFICIO CIRCULAR	120.912,83		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 16 de Agosto de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10025	4215728		1.1.2.02.0012	024/2017 SEI-SES RECEBIMENTO REPASSE 08/2018 ATRAVÉS ACORDO TARE 169/17 - GSFE QUITAÇÃO FAT.CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D OFICIO CIRCULAR 024/2017 SEI-SES		120.912,83	1
<b>Total do dia:</b>					<b>2.019.628,17</b>	<b>2.019.628,17</b>	

**GOIANIA, 17 de Agosto de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9231	4213219	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0003	EST. PROV REF NF. 3003785429 SANEAGO	72.203,28	72.203,28	1
10007	4211148	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8318	1.022,00		1
10007	4211148		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8318		1.022,00	1
10007	4211149	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8319	1.022,00		1
10007	4211149		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8319		1.022,00	1
10007	4211150	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8320	1.022,00		1
10007	4211150		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8320		1.022,00	1
10007	4211151	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8321	2.078,00		1
10007	4211151		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8321		2.078,00	1
10007	4211152	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8322	2.078,00		1
10007	4211152		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8322		2.078,00	1
10025	4214153	1.1.1.02.0021		RESSARC. REC. PROP 2018/2758	170,00		1
10025	4214153		1.1.2.01.0005	RESSARC. REC. PROP 2018/2758		170,00	1
10025	4214183	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	117,50		1
10025	4214183		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		117,50	1
10025	4214184	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	1,50		1
10025	4214184		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		1,50	1
10025	4214307	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 237308	464,00		1
10025	4214307		2.1.2.01.0681	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 237308		464,00	1
10025	4214556	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 262634	10.601,50		1
10025	4214556		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 262634		10.601,50	1
10025	4214628	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE COUTINHO, TIEGS E GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 79- 0	3.920,00		1
10025	4214628		2.1.2.01.3929	REF. A COMPRA/SERV DE COUTINHO, TIEGS E GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 79- 0		3.841,60	1
10025	4214628		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) COUTINHO, TIEGS E GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		78,40	1
10025	4214629	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 628- 0	1.080,00		1
10025	4214629		2.1.2.01.2038	REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 628- 0		1.080,00	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10025	4214694	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE TIM CELULAR S.A. 1797521833- E	1.479,29		1
10025	4214694		2.1.2.01.3651	REF. A COMPRA/SERV DE TIM CELULAR S.A. 1797521833- E		1.479,29	1
10025	4214735	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3003785429- 0	110.685,63		1
10025	4214735		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3003785429- 0		110.685,63	1
10025	4214749	5.2.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 380- 0	3.238,38		1
10025	4214749		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA		125,33	1
10025	4214749		2.1.2.01.0796	REF. A COMPRA/SERV DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 380- 0		3.113,05	1
10025	4214768	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO GESTAO CONTRATO GE	1.800.000,00		1
10025	4214768		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO GESTAO CONTRATO GE		1.800.000,00	1
10025	4215337	2.1.2.01.0184		PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 3823/18	138,30		1
10025	4215337		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 3823/18		138,30	1
10025	4215338	2.1.7.01.0007		PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2018/4049	33,26		1
10025	4215338		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2018/4049		33,26	1
10025	4215339	2.1.2.01.1769		PAGAMENTO PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 3913/18	123,80		1
10025	4215339		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 3913/18		123,80	1
10025	4215340	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - 3765/18	840,00		1
10025	4215340		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - 3765/18		840,00	1
10025	4215341	2.1.2.01.1638		PAGAMENTO MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 4057/18	21.800,00		1
10025	4215341		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 4057/18		21.800,00	1
10025	4215342	2.1.2.01.3017		PAGAMENTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA 2307/18	3.797,94		1
10025	4215342		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA 2307/18		3.797,94	1
10025	4215343	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO 2745/18	2.528,00		1
10025	4215343		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO 2745/18		2.528,00	1
10025	4215344	2.1.2.01.1160		PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 3812/2018	11.050,00		1
10025	4215344		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 3812/2018		11.050,00	1
10025	4215345	2.1.2.01.1675		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE PROT 17/08/2018	398,26		1
10025	4215345		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE PROT 17/08/2018		398,26	1
10025	4215346	2.1.2.01.0520		PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA 4191/18	336,60		1
10025	4215346		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA 4191/18		336,60	1
10025	4215347	2.1.2.01.1351		PAGAMENTO FABIOLA FREITAS 70874832187 3873/18	475,00		1
10025	4215347		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FABIOLA FREITAS 70874832187 3873/18		475,00	1
10025	4215348	2.1.2.01.0840		PAGAMENTO CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES	3.180,00		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 17 de Agosto de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				3007/18			
10025	4215348		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES		3.180,00	1
10025	4215349	2.1.2.01.2121		3007/18 PAGAMENTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 4090/18	2.445,12		1
10025	4215349		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 4090/18		2.445,12	1
10025	4215350	2.1.2.01.3853		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA 17/08/2018	540,00		1
10025	4215350		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA 17/08/2018		540,00	1
10025	4215351	2.1.2.01.3456		PAGAMENTO TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 4160/18	2.671,58		1
10025	4215351		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 4160/18		2.671,58	1
10025	4215352	2.1.2.01.3477		PAGAMENTO TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME 3977/18	6.750,59		1
10025	4215352		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME 3977/18		6.750,59	1
10025	4215353	2.1.2.01.1462		PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 4054/18	3.582,00		1
10025	4215353		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 4054/18		3.582,00	1
10025	4215354	2.1.2.01.1462		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/08/2018	1.520,93		1
10025	4215354		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/08/2018		1.520,93	1
10025	4215355	2.1.2.01.0387		PAGAMENTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA	10.000,00		1
10025	4215355		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA		10.000,00	1
10025	4215356	2.1.7.01.0006		PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 4044/18	2.518,41		1
10025	4215356		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 4044/18		2.518,41	1
10025	4215357	2.1.2.01.3760		PAGAMENTO RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS 4127/18	1.560,00		1
10025	4215357		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS 4127/18		1.560,00	1
10025	4215762	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG	1.800.000,00		1
10025	4215762		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG		1.800.000,00	1
<b>Total do dia:</b>					<b>3.887.472,87</b>	<b>3.887.472,87</b>	

**GOIANIA, 20 de Agosto de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9231	2914457	5.4.1.02.0001	1.1.2.01.0003	VALOR PIS/COFINS/CSLL NF. 15142 INGOH	0,01	0,01	1
9231	4213228	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0006	EST PROV REF NF 3226 MARCIANO - 07/2018	3.200,00	3.200,00	1
10025	4214185	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	9,40		1
10025	4214185		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		9,40	1
10025	4214186	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	3,78		1
10025	4214186		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		3,78	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10025	4214244	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 848228	3.615,70		1
10025	4214244		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 848228		3.615,70	1
10025	4214258	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME 7371	1.710,00		1
10025	4214258		2.1.2.01.1931	REF. A COMPRA/SERV. DE E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME 7371		1.710,00	1
10025	4214308	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 831824	695,06		1
10025	4214308		2.1.2.01.2058	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 831824		695,06	1
10025	4214309	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DYNAMED IND. COMERCIO E SERVIÇOS P/ ELETROMEDICINA LTDA 11742	540,00		1
10025	4214309		2.1.2.01.1074	REF. A COMPRA/SERV. DE DYNAMED IND. COMERCIO E SERVIÇOS P/ ELETROMEDICINA LTDA 11742		540,00	1
10025	4214415	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 265469	1.032,60		1
10025	4214415		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 265469		1.032,60	1
10025	4214416	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16075	322,56		1
10025	4214416		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16075		322,56	1
10025	4214417	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA BRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI EPP 1879	375,00		1
10025	4214417		2.1.2.01.3502	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA BRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI EPP 1879		375,00	1
10025	4214467	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 988478	300,00		1
10025	4214467		2.1.2.01.1639	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 988478		300,00	1
10025	4214518	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62915	574,00		1
10025	4214518		2.1.2.01.0632	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62915		574,00	1
10025	4214557	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 21550	55,10		1
10025	4214557		2.1.2.01.1673	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 21550		55,10	1
10025	4214640	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 590- 0	6.000,00		1
10025	4214640		2.1.2.01.1351	REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 590- 0		6.000,00	1
10025	4214645	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 336- 0	1.200,00		1
10025	4214645		2.1.2.01.0055	REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 336- 0		1.140,00	1
10025	4214645		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA		60,00	1
10025	4214651	5.1.2.08.0013		REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 19319- 0	155,00		1
10025	4214651		2.1.2.01.0879	REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 19319- 0		148,95	1
10025	4214651		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP		6,05	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10025	4214661	5.1.2.08.0013		REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 19516- 0	208,00		1
10025	4214661		2.1.2.01.0879	REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 19516- 0		199,91	1
10025	4214661		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP		8,09	1
10025	4214680	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1191- 0	2.610,00		1
10025	4214680		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME		101,01	1
10025	4214680		2.1.2.01.1886	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1191- 0		2.508,99	1
10025	4214719	5.2.1.01.0013		REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 1714- 0	800,00		1
10025	4214719		2.1.2.01.1777	REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 1714- 0		784,00	1
10025	4214719		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) LAVA JATO DO SASSA LTDA		16,00	1
10025	4214724	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 589- 0	1.230,00		1
10025	4214724		2.1.2.01.1351	REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 589- 0		1.230,00	1
10025	4214742	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1192- 0	1.880,00		1
10025	4214742		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME		72,76	1
10025	4214742		2.1.2.01.1886	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1192- 0		1.807,24	1
10025	4214747	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3226- 0	3.200,00		1
10025	4214747		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME		101,76	1
10025	4214747		2.1.2.01.0532	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3226- 0		3.098,24	1
10025	4215358	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA4108/18	404,00		1
10025	4215358		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA4108/18		404,00	1
10025	4215359	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 4106/18	1.250,00		1
10025	4215359		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 4106/18		1.250,00	1
10025	4215360	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 4106/18	1.500,00		1
10025	4215360		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 4106/18		1.500,00	1
10025	4215361	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 4108/18	2.320,00		1
10025	4215361		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 4108/18		2.320,00	1
10025	4215362	2.1.2.01.0632		PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3958/18	574,00		1
10025	4215362		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3958/18		574,00	1
10025	4215363	2.1.2.01.0809		PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 4224/18	1.015,80		1
10025	4215363		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 4224/18		1.015,80	1
10025	4215364	2.1.2.01.2121		PAGAMENTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 4147/18	504,96		1
10025	4215364		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 4147/18		504,96	1
10025	4215365	2.1.2.01.2787		PAGAMENTO ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 4120/18	858,00		1
10025	4215365		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 4120/18		858,00	1



Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10025	4215366	2.1.2.01.0681		PAGAMENTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - 4110/18	2.560,80		1
10025	4215366		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - 4110/18		2.560,80	1
10025	4215367	2.1.2.01.0681		PAGAMENTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - 4102/2018	60.984,87		1
10025	4215367		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - 4102/2018		60.984,87	1
10025	4215368	2.1.2.01.0946		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 22/08/2018	767,40		1
10025	4215368		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 22/08/2018		767,40	1
10025	4215369	2.1.2.01.0827		PAGAMENTO MV SISTEMAS LTDA 3565/18	1.126,20		1
10025	4215369		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MV SISTEMAS LTDA 3565/18		1.126,20	1
10025	4215370	2.1.2.01.0827		PAGAMENTO MV SISTEMAS LTDA 3565/18	30.027,29		1
10025	4215370		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MV SISTEMAS LTDA 3565/18		30.027,29	1
10025	4215371	2.1.2.01.3411		PAGAMENTO MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEIDOS LTDA 2402/2017	12.623,00		1
10025	4215371		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEIDOS LTDA 2402/2017		12.623,00	1
10025	4215372	2.1.2.01.0803		PAGAMENTO MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES 3707/18	900,00		1
10025	4215372		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES 3707/18		900,00	1
10025	4215373	2.1.2.01.0641		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 20/08/2018	3.748,14		1
10025	4215373		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 20/08/2018		3.748,14	1
10025	4215374	2.1.2.01.0641		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 20/08/2018	3.748,14		1
10025	4215374		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 20/08/2018		3.748,14	1
10025	4215375	2.1.7.01.0004		PAGAMENTO ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 1013/18	35,25		1
10025	4215375		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 1013/18		35,25	1
10025	4215376	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO 2602/18	2.729,00		1
10025	4215376		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO 2602/18		2.729,00	1
10025	4215377	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 20/08/2018	3.402,41		1
10025	4215377		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 20/08/2018		3.402,41	1
10025	4215378	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 20/08/2018	2.994,57		1
10025	4215378		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 20/08/2018		2.994,57	1
10025	4215379	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 20/08/2018	2.959,74		1
10025	4215379		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 20/08/2018		2.959,74	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10025	4215380	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 20/08/2018	1.873,13		1
10025	4215380		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 20/08/2018		1.873,13	1
10025	4215381	2.1.2.01.3796		PAGAMENTO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 3836/18	7.560,00		1
10025	4215381		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 3836/18		7.560,00	1
10025	4215382	2.1.2.01.1273		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 22/08/2018	657,00		1
10025	4215382		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 22/08/2018		657,00	1
10025	4215383	2.1.2.01.1061		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELISANGELA DOS SANTOS ALMEIDA 20/08/2018	1.292,50		1
10025	4215383		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELISANGELA DOS SANTOS ALMEIDA 20/08/2018		1.292,50	1
10025	4215384	2.1.2.01.1061		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELISANGELA DOS SANTOS ALMEIDA 20/08/2018	1.292,50		1
10025	4215384		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELISANGELA DOS SANTOS ALMEIDA 20/08/2018		1.292,50	1
10025	4215385	2.1.2.01.1043		PAGAMENTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 3301/18	2.948,30		1
10025	4215385		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 3301/18		2.948,30	1
10025	4215386	2.1.2.01.1043		PAGAMENTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 3270/18	15.502,80		1
10025	4215386		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 3270/18		15.502,80	1
10025	4215387	2.1.2.01.3005		PAGAMENTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO 3908/18	7.868,72		1
10025	4215387		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO 3908/18		7.868,72	1
10025	4215388	2.1.2.01.1624		PAGAMENTO DUTOS QUIMICA LTDA - ME 4150/18	1.719,50		1
10025	4215388		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DUTOS QUIMICA LTDA - ME 4150/18		1.719,50	1
10025	4215389	2.1.2.01.4002		PAGAMENTO DIVINO CARLOS DA SILVA O CASCATINHA 3500/18	137,20		1
10025	4215389		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DIVINO CARLOS DA SILVA O CASCATINHA 3500/18		137,20	1
10025	4215390	2.1.2.01.0387		PAGAMENTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 3875/18	815,39		1
10025	4215390		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 3875/18		815,39	1
10025	4215391	2.1.2.01.1340		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 22/08/2018	440,00		1
10025	4215391		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 22/08/2018		440,00	1
10025	4215392	2.1.2.01.0854		PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 4050/18	5.216,48		1
10025	4215392		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 4050/18		5.216,48	1
10025	4215393	2.1.2.01.3933		PAGAMENTO APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APAREL 2309/18	19.613,00		1
10025	4215393		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APAREL 2309/18		19.613,00	1
10025	4215394	2.1.2.01.3593		PAGAMENTO AFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATER 4104/18	1.550,00		1
10025	4215394		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO AFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATER 4104/18		1.550,00	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10025	4215395	2.1.2.01.3818		PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA	1.351,39		1	
10025	4215395		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA		1.171,95	1	
10025	4215395		1.1.2.01.0003	PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA		179,44	1	
10025	4215396	2.1.2.01.0608		PAGAMENTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 3514/18	2.808,49		1	
10025	4215396		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 3514/18		2.756,25	1	
10025	4215396		4.3.2.01.0001	PAGAMENTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 3514/18		52,24	1	
10025	4215397	2.1.3.01.0005		PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 3943/18	182.006,24		1	
10025	4215397		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 3943/18		182.006,24	1	
10025	4215398	2.1.3.01.0005		PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 3947/18	609,68		1	
10025	4215398		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 3947/18		609,68	1	
10025	4215399	2.1.3.01.0010		PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 3947/18	189,39		1	
10025	4215399		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 3947/18		189,39	1	
10025	4215400	2.1.3.01.0005		PAGAMENTO IRRF FERIAS 07/18 PAGAS EM 07/18 3943/18	14.123,54		1	
10025	4215400		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF FERIAS 07/18 PAGAS EM 07/18 3943/18		14.123,54	1	
10025	4215401	2.1.3.01.0010		PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 3943/18	31.010,20		1	
10025	4215401		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 3943/18		31.010,20	1	
10025	4215402	2.1.3.01.0005		PAGAMENTO IR FERIAS 08/18 PAGAS EM 07/18 3943/18	21.014,97		1	
10025	4215402		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IR FERIAS 08/18 PAGAS EM 07/18 3943/18		21.014,97	1	
10025	4215403	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO IRRF - NF 67366 - BIOXXI - 2018/3598	27,83		1	
10025	4215403	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO IRRF - NF 67366 - BIOXXI - 2018/3598	132,94		1	
10025	4215403		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF - NF 67366 - BIOXXI - 2018/3598		160,77	1	
10025	4215404	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO IRRF S/ NF 67408 BIOXXI - 3598/2018	1.360,00		1	
10025	4215404		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF S/ NF 67408 BIOXXI - 3598/2018		1.360,00	1	
10025	4215405	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO IRRF - NF 7001 - INTERATIVA - 2018/3548	4.276,72		1	
10025	4215405		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF - NF 7001 - INTERATIVA - 2018/3548		4.276,72	1	
10025	4215406	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO IRRF - NF 222 - BS SERVIÇOS - 2018/3577	2.112,62		1	
10025	4215406		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF - NF 222 - BS SERVIÇOS - 2018/3577		2.112,62	1	
10025	4215407	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1%) 20/08/2018	1.367,00		1	
10025	4215407		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1%) 20/08/2018		1.367,00	1	
10025	4215408	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/08/2018	1.071,67		1	
10025	4215408		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/08/2018		1.071,67	1	
10025	4215409	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/08/2018	479,92		1	
10025	4215409		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/08/2018		479,92	1	

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10025	4215410	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO IRRF - NF 15248 - LABOR. INGOH - 2018/3739	344,72		1
10025	4215410		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF - NF 15248 - LABOR. INGOH - 2018/3739		344,72	1
10025	4215411	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO IRRF - NF 18407 - PLANISA - 2018/3487	199,68		1
10025	4215411		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF - NF 18407 - PLANISA - 2018/3487		199,68	1
10025	4215412	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO IRRF - NF 50 - TRAUMED - 2018/3821	129,37		1
10025	4215412		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF - NF 50 - TRAUMED - 2018/3821		129,37	1
10025	4215413	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO IRRF - NF 17 - NEVES E FICHT - 2018/3818	122,85		1
10025	4215413		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF - NF 17 - NEVES E FICHT - 2018/3818		122,85	1
10025	4215414	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO IRRF - NF 89 - A.L.A SERVIÇOS 3506/18	90,00		1
10025	4215414		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF - NF 89 - A.L.A SERVIÇOS 3506/18		90,00	1
10025	4215415	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO IRRF - NF 846 - FLORESTA - 2018/3896	83,32		1
10025	4215415		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF - NF 846 - FLORESTA - 2018/3896		83,32	1
10025	4215416	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO IRRF - NF 840 - FLORESTA - 2018/3414	83,32		1
10025	4215416		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF - NF 840 - FLORESTA - 2018/3414		83,32	1
10025	4215417	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO IRRF - NF 21570 - TBC SOLUÇÕES - 2018/3489	41,38		1
10025	4215417		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF - NF 21570 - TBC SOLUÇÕES - 2018/3489		41,38	1
10025	4215418	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO IRRF - NF 2018/581 - MV SISTEMAS - 2018/3726	37,50		1
10025	4215418		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF - NF 2018/581 - MV SISTEMAS - 2018/3726		37,50	1
10025	4215419	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO IRRF -NF 11909 - EPIMED - 2018/4084	36,37		1
10025	4215419		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF -NF 11909 - EPIMED - 2018/4084		36,37	1
10025	4215420	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO IRRF - NF 6670 - IBES - 2018/3792	25,19		1
10025	4215420		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF - NF 6670 - IBES - 2018/3792		25,19	1
10025	4215421	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO IRRF - NF 201820942 - PRO-RAD - 2018/3479	11,40		1
10025	4215421		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF - NF 201820942 - PRO-RAD - 2018/3479		11,40	1
10025	4215422	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO IRRF - NF 7488 - COOPANEST - 2018/2863	3,73		1
10025	4215422		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF - NF 7488 - COOPANEST - 2018/2863		3,73	1
10025	4215423	2.1.4.01.0009		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF S/ ALUGUEL JANETE 20/08/2018	780,64		1
10025	4215423		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF S/ ALUGUEL JANETE 20/08/2018		780,64	1
10025	4215424	2.1.4.01.0009		PAGAMENTO IRRF S/ ALUGUEL XANGAI 3176/18	780,64		1
10025	4215424		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF S/ ALUGUEL XANGAI 3176/18		780,64	1
10025	4215425	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 6757 - INTERATIVA DED. 2018/3140	19.673,41		1
10025	4215425		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 6757 - INTERATIVA DED. 2018/3140		19.673,41	1
10025	4215426	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 208 - BS SERVIÇOS - 2527/18	3.185,91		1
10025	4215426		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 208 - BS SERVIÇOS - 2527/18		3.185,91	1
10025	4215427	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 2018/445 - MV SISTEMAS - 3003/18	1.487,77		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10025	4215427		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 2018/445 - MV SISTEMAS - 3003/18		1.487,77	1	
10025	4215428	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL S/ NF48 - TRAUMED - 3113/18	802,12		1	
10025	4215428		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL S/ NF48 - TRAUMED - 3113/18		802,12	1	
10025	4215429	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 18250 - PLANISA - 2910/18	619,01		1	
10025	4215429		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 18250 - PLANISA - 2910/18		619,01	1	
10025	4215430	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 89 - A.L.A SERVIÇOS 3506/18	418,50		1	
10025	4215430		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 89 - A.L.A SERVIÇOS 3506/18		418,50	1	
10025	4215431	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 16 - NEVES E FICHT - 3147/18	296,20		1	
10025	4215431		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 16 - NEVES E FICHT - 3147/18		296,20	1	
10025	4215432	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF840 - FLORESTA 3414/18	258,30		1	
10025	4215432		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF840 - FLORESTA 3414/18		258,30	1	
10025	4215433	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 152 - SOUZA LIMA - 2018/2278	148,80		1	
10025	4215433		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 152 - SOUZA LIMA - 2018/2278		148,80	1	
10025	4215434	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 153 - SOUZA LIMA - 2018/2473	148,80		1	
10025	4215434		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 153 - SOUZA LIMA - 2018/2473		148,80	1	
10025	4215435	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 154 - SOUZA LIMA 2018/1858	148,80		1	
10025	4215435		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 154 - SOUZA LIMA 2018/1858		148,80	1	
10025	4215436	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 156 - SOUZA LIMA - 1732/18	148,80		1	
10025	4215436		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 156 - SOUZA LIMA - 1732/18		148,80	1	
10025	4215437	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF157 - SOUZA LIMA - 2018/1417	148,80		1	
10025	4215437		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF157 - SOUZA LIMA - 2018/1417		148,80	1	
10025	4215438	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 21570 - TBC - 3489/18	128,30		1	
10025	4215438		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 21570 - TBC - 3489/18		128,30	1	
10025	4215439	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 6447 - IBES - 3209/18	78,07		1	
10025	4215439		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 6447 - IBES - 3209/18		78,07	1	
10025	4215440	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 2018/446 - MV SISTEMAS - 2018/3003	55,80		1	
10025	4215440		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 2018/446 - MV SISTEMAS - 2018/3003		55,80	1	
10025	4215441	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 201820942 - PRO-RAD - 2018/3479	35,34		1	
10025	4215441		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 201820942 - PRO-RAD - 2018/3479		35,34	1	
10025	4215442	2.1.2.01.0115		PAGAMENTO IPTU - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 0977/18	816,02		1	
10025	4215442		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IPTU - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 0977/18		816,02	1	
10025	4215443	2.1.2.01.3894		PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A. 4039/18	89,98		1	
10025	4215443		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A. 4039/18		89,98	1	
10025	4215444	2.1.3.01.0008		PAGAMENTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - HGG - 2018/3943	69.352,10		1	
10025	4215444		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - HGG - 2018/3943		69.352,10	1	
10025	4215445	2.1.3.01.0008		PAGAMENTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO HGG 2018/3943	967.225,35		1	

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10025	4215445		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO HGG 2018/3943		967.225,35	1
10025	4215446	2.1.3.01.0008		PAGAMENTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO	6.455,89		1
10025	4215446		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO		6.455,89	1
10025	4215447	2.1.4.01.0001		PAGAMENTO INSS - NF 67366 - BIOXXI - 2018/3598	153,04		1
10025	4215447	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO INSS - NF 67366 - BIOXXI - 2018/3598	16,17		1
10025	4215447		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INSS - NF 67366 - BIOXXI - 2018/3598		169,21	1
10025	4215448	2.1.4.01.0001		PAGAMENTO INSS S/ NF 67408 BIOXXI - 3598/2018	7.480,00		1
10025	4215448	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO INSS S/ NF 67408 BIOXXI - 3598/2018	790,63		1
10025	4215448		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INSS S/ NF 67408 BIOXXI - 3598/2018		8.270,63	1
10025	4215449	2.1.4.01.0001		PAGAMENTO INSS - NF 183 - 2018/3977	123,99		1
10025	4215449		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INSS - NF 183 - 2018/3977		123,99	1
10025	4215450	2.1.4.01.0001		PAGAMENTO INSS - NF *5412 - 2018/3363	278,74		1
10025	4215450		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INSS - NF *5412 - 2018/3363		278,74	1
10025	4215451	2.1.4.01.0001		PAGAMENTO INSS - NF 089 - 3506/18	659,70		1
10025	4215451		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INSS - NF 089 - 3506/18		659,70	1
10025	4215452	2.1.4.01.0001		PAGAMENTO INSS - NF 196 - 2018/3592	1.872,75		1
10025	4215452		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INSS - NF 196 - 2018/3592		1.872,75	1
10025	4215453	2.1.4.01.0001		PAGAMENTO INSS - NF 198 - 2018/3567	4.366,25		1
10025	4215453		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INSS - NF 198 - 2018/3567		4.366,25	1
10025	4215454	2.1.4.01.0001		PAGAMENTO INSS - NF 67726 - 2018/3659	7.518,50		1
10025	4215454		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INSS - NF 67726 - 2018/3659		7.518,50	1
10025	4215455	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 7620 - COOPANEST - 2018/3692	8.093,28		1
10025	4215455		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 7620 - COOPANEST - 2018/3692		8.093,28	1
10025	4215456	2.1.4.01.0001		PAGAMENTO INSS - NF 687 - 2018/3892	15.503,96		1
10025	4215456		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INSS - NF 687 - 2018/3892		15.503,96	1
10025	4215457	2.1.4.01.0001		PAGAMENTO INSS - NF 7001 - 2018/3548	47.043,89		1
10025	4215457		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INSS - NF 7001 - 2018/3548		47.043,89	1
10025	4215458	1.1.2.01.0003		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 15142 - INGOH - 2018/3175	0,01		1
10025	4215458	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 15142 - INGOH - 2018/3175	1.422,69		1
10025	4215458		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 15142 - INGOH - 2018/3175		1.422,70	1
10025	4215459	2.1.2.01.1462		PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2018/3898	3.310,00		1
10025	4215459		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2018/3898		3.310,00	1
10025	4215460	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 4108/18	238,00		1
10025	4215460		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 4108/18		238,00	1
10025	4215729	2.1.2.01.1673		BAIXA ADIANTAMENTO EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 3911/2018	55,10		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 20 de Agosto de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10025	4215729		1.1.1.01.0001	BAIXA ADIANTAMENTO EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 3911/2018		55,10	1
10025	4215768	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2018/3898 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 20/08/2018	3.310,00		1
10025	4215768		2.1.2.01.1462	ESTORNO PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2018/3898 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 20/08/2018		3.310,00	1
<b>Total do dia:</b>					<b>1.675.907,78</b>	<b>1.675.907,78</b>	

**GOIANIA, 21 de Agosto de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9231	4213001	2.1.2.02.0001	5.4.1.05.0001	EST PROV REF NF 75 MAIS SABOR - 07/2018	250.000,00	250.000,00	1
10025	4214187	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	65,80		1
10025	4214187		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		65,80	1
10025	4214259	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28320	4.040,00		1
10025	4214259		2.1.2.01.0813	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28320		4.040,00	1
10025	4214310	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR PURIFICADORES LTDA - EPP 11754	360,00		1
10025	4214310		2.1.2.01.2903	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR PURIFICADORES LTDA - EPP 11754		360,00	1
10025	4214311	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7106	3.104,40		1
10025	4214311		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7106		3.104,40	1
10025	4214365	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA OPCA O HOSPITALAR COMERCIAL LTDA 1876	35.750,00		1
10025	4214365		2.1.2.01.4089	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA OPCA O HOSPITALAR COMERCIAL LTDA 1876		35.750,00	1
10025	4214371	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 813558	2.533,14		1
10025	4214371		2.1.2.01.1604	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 813558		2.533,14	1
10025	4214372	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 265784	236,60		1
10025	4214372		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 265784		236,60	1
10025	4214373	1.1.4.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 83392	21.428,97		1
10025	4214373		2.1.2.01.3017	REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 83392		21.428,97	1
10025	4214418	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA - ME 2079	140,00		1
10025	4214418		2.1.2.01.2122	REF. A COMPRA/SERV. DE SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA - ME 2079		140,00	1
10025	4214419	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL ADELAR LTDA 129176	800,00		1
10025	4214419		2.1.2.01.1211	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL ADELAR LTDA 129176		800,00	1
10025	4214519	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10385	2.788,70		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10025	4214519		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10385		2.788,70	1
10025	4214601	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 265770	308,25		1
10025	4214601		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 265770		308,25	1
10025	4214703	5.2.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 6932- 0	1.679,00		1
10025	4214703		2.1.2.01.1714	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 6932- 0		1.491,79	1
10025	4214703		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		25,19	1
10025	4214703		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		83,95	1
10025	4214703		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		78,07	1
10025	4214714	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE GLOBAL BALANÇAS LTDA 2199- 0	620,00		1
10025	4214714		2.1.2.01.0894	REF. A COMPRA/SERV DE GLOBAL BALANÇAS LTDA 2199- 0		596,01	1
10025	4214714		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) GLOBAL BALANÇAS LTDA		23,99	1
10025	4214731	5.4.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 76- 1	25.796,34		1
10025	4214731		2.1.2.01.2825	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 76- 1		25.796,34	1
10025	4214732	5.4.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 75- 1	482.250,94		1
10025	4214732		2.1.2.01.2825	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 75- 1		482.250,94	1
10025	4215730	2.1.2.01.2122		BAIXA ADIANTAMENTO SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA - ME 3911/2018	140,00		1
10025	4215730		1.1.1.01.0001	BAIXA ADIANTAMENTO SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA - ME 3911/2018		140,00	1
10025	4215731	2.1.2.01.0809		BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SISTEMAS DE AR REF NF 1790 ISSQN - 3787/2018	500,40		1
10025	4215731		5.4.1.03.0002	BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SISTEMAS DE AR REF NF 1790 ISSQN - 3787/2018		500,40	1
10025	4215732	2.1.2.01.2903		BAIXA STAR PURIFICADORES LTDA - EPP 1639/2018	360,00		1
10025	4215732		1.1.4.01.0026	BAIXA STAR PURIFICADORES LTDA - EPP 1639/2018		360,00	1
<b>Total do dia:</b>					<b>832.902,54</b>	<b>832.902,54</b>	

GOIANIA,		22 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9231	4213226	2.1.2.02.0001	5.4.1.02.0001	EST PROV REF NF 15329 INGOH - 07/2018	25.479,35	25.479,35	1
9231	4213227	2.1.2.02.0001	5.4.1.02.0001	EST PROV A MAIOR INGOH - 07/2018	4.520,65	4.520,65	1
10025	4214188	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	84,60		1



Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10025	4214188		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		84,60	1
10025	4214239	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 306998	1.890,00		1
10025	4214239		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 306998		1.890,00	1
10025	4214240	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35242	83,00		1
10025	4214240		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35242		83,00	1
10025	4214241	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35243	80,00		1
10025	4214241		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35243		80,00	1
10025	4214242	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 12650	6.631,00		1
10025	4214242		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 12650		6.631,00	1
10025	4214289	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 77014	226,80		1
10025	4214289		2.1.2.01.2126	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 77014		226,80	1
10025	4214290	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35238	80,00		1
10025	4214290		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35238		80,00	1
10025	4214291	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1747572	1.587,50		1
10025	4214291		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1747572		1.587,50	1
10025	4214292	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35240	80,00		1
10025	4214292		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35240		80,00	1
10025	4214356	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 559232	4.352,40		1
10025	4214356		2.1.2.01.2060	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 559232		4.352,40	1
10025	4214357	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 21336	4.935,36		1
10025	4214357		2.1.2.01.0643	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 21336		4.935,36	1
10025	4214397	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35237	80,00		1
10025	4214397		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35237		80,00	1
10025	4214398	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35279	216,00		1
10025	4214398		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35279		216,00	1
10025	4214399	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35241	163,00		1
10025	4214399		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35241		163,00	1
10025	4214400	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35239	155,00		1
10025	4214400		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35239		155,00	1
10025	4214401	1.1.4.01.0023		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 10584	1.985,53		1
10025	4214401		2.1.2.01.2135	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 10584		1.985,53	1
10025	4214402	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 77013	26,55		1
10025	4214402	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS	382,01		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HOSPITALARES LTDA 77013			
10025	4214402		2.1.2.01.2126	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 77013		408,56	1
10025	4214449	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 15512	7.684,00		1
10025	4214449		2.1.2.01.1640	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 15512		7.684,00	1
10025	4214450	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35281	321,00		1
10025	4214450		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35281		321,00	1
10025	4214452	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21388	7.086,00		1
10025	4214452		2.1.2.01.1665	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21388		7.086,00	1
10025	4214453	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 5344	9.520,00		1
10025	4214453		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 5344		9.520,00	1
10025	4214468	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15463	1.062,00		1
10025	4214468		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15463		1.062,00	1
10025	4214493	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2652	101,00		1
10025	4214493		2.1.2.01.2318	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2652		101,00	1
10025	4214494	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 11592	285,60		1
10025	4214494		2.1.2.01.0520	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 11592		285,60	1
10025	4214495	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 173917	6.006,00		1
10025	4214495		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 173917		6.006,00	1
10025	4214496	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE TECHNICARE SOCORRO TECNICO MATERIAL HOSPITALAR LTDA 28818	79.221,26		1
10025	4214496		2.1.2.01.3804	REF. A COMPRA/SERV. DE TECHNICARE SOCORRO TECNICO MATERIAL HOSPITALAR LTDA 28818		79.221,26	1
10025	4214497	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 6945	5.465,88		1
10025	4214497		2.1.2.01.0642	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 6945		5.465,88	1
10025	4214498	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 256523	19.080,00		1
10025	4214498		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 256523		19.080,00	1
10025	4214505	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 989007	6.960,00		1
10025	4214505		2.1.2.01.1639	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 989007		6.960,00	1
10025	4214544	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 256521	1.908,00		1
10025	4214544		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 256521		1.908,00	1
10025	4214545	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 848443	39,50		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10025	4214545	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 848443	5.651,80		1
10025	4214545		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 848443		5.691,30	1
10025	4214580	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35244	155,00		1
10025	4214580		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35244		155,00	1
10025	4214581	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 70584	604,80		1
10025	4214581		2.1.2.01.1276	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 70584		604,80	1
10025	4214582	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 11579	178,50		1
10025	4214582		2.1.2.01.0520	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 11579		178,50	1
10025	4214584	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 262934	1.072,50		1
10025	4214584	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 262934	136,48		1
10025	4214584		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 262934		1.208,98	1
10025	4214585	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 553	854,35		1
10025	4214585		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 553		854,35	1
10025	4214607	5.4.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 15329- 0	25.479,35		1
10025	4214607		2.1.2.01.2622	REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 15329- 0		25.097,16	1
10025	4214607		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		382,19	1
10025	4214611	5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 05/12 AL CEAD- 0	6.000,00		1
10025	4214611		2.1.4.01.0009	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL JANETE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA		780,64	1
10025	4214611		2.1.2.01.3818	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 05/12 AL CEAD- 0		5.219,36	1
10025	4214615	5.1.3.08.0001		REF. A COMPRA/SERV DE JAVIER MIGUEL MAGUL 003- 0	450,00		1
10025	4214615		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE JAVIER MIGUEL MAGUL 003- 0		450,00	1
10025	4214616	5.1.3.08.0001		REF. A COMPRA/SERV DE NILZIO ANTÔNIO DA SILVA 003- 0	450,00		1
10025	4214616		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE NILZIO ANTÔNIO DA SILVA 003- 0		450,00	1
10025	4214639	5.2.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MA MOREIRA 10 - ME 444- 0	1.762,50		1
10025	4214639		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) MA MOREIRA 10 - ME		35,25	1
10025	4214639		2.1.2.01.1834	REF. A COMPRA/SERV DE MA MOREIRA 10 - ME 444- 0		1.727,25	1
10025	4214668	5.1.3.08.0001		REF. A COMPRA/SERV DE BENJAMIN BEZE JÚNIOR 003- 0	450,00		1
10025	4214668		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE BENJAMIN BEZE JÚNIOR 003- 0		450,00	1
10025	4214669	5.1.3.08.0001		REF. A COMPRA/SERV DE EUNICE MACHADO NOGUEIRA 003- 0	450,00		1
10025	4214669		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE EUNICE MACHADO NOGUEIRA 003- 0		450,00	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10025	4214673	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 586- 0	5.100,00			1
10025	4214673		2.1.2.01.1351	REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 586- 0		5.100,00		1
10025	4214681	5.1.3.08.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DO ROSARIO CASSIMIRO 003- 0	450,00			1
10025	4214681		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DO ROSARIO CASSIMIRO 003- 0		450,00		1
10025	4214682	5.1.3.08.0001		REF. A COMPRA/SERV DE EDNA MARIA COVEM 003- 0	450,00			1
10025	4214682		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE EDNA MARIA COVEM 003- 0		450,00		1
10025	4214683	5.1.3.08.0001		REF. A COMPRA/SERV DE ALAIR DOMICIANO 003- 0	450,00			1
10025	4214683		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE ALAIR DOMICIANO 003- 0		450,00		1
10025	4214684	5.1.3.08.0001		REF. A COMPRA/SERV DE HELENA MARIA BOARETTO PAULA VASCONCELOS 003- 0	450,00			1
10025	4214684		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE HELENA MARIA BOARETTO PAULA VASCONCELOS 003- 0		450,00		1
10025	4214698	5.1.3.08.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MARIA APARECIDA BATISTA DA COSTA DE FARIA 003- 0	450,00			1
10025	4214698		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA APARECIDA BATISTA DA COSTA DE FARIA 003- 0		450,00		1
10025	4214740	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 18/08/01512857- 2	1.887,85			1
10025	4214740		2.1.2.01.1980	REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 18/08/01512857- 2		1.887,85		1
10025	4214743	5.1.3.08.0001		REF. A COMPRA/SERV DE WAGNER NOGUEIRA DA SILVA 003- 0	450,00			1
10025	4214743		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE WAGNER NOGUEIRA DA SILVA 003- 0		450,00		1
10025	4215461	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO PAULO ANDRE PINEDA SILVA 4298/18	16.429,24			1
10025	4215461		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PAULO ANDRE PINEDA SILVA 4298/18		16.429,24		1
10025	4215462	2.1.2.01.1462		PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR 3898/18	3.310,00			1
10025	4215462		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR 3898/18		3.310,00		1
10025	4215463	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO JULIO EDGAR BERNARDES COELHO 4261/18	9.710,88			1
10025	4215463		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO JULIO EDGAR BERNARDES COELHO 4261/18		9.710,88		1
10025	4215464	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO JULIMAR RODRIGUES DE AMORIM 4299/18	5.975,37			1
10025	4215464		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO JULIMAR RODRIGUES DE AMORIM 4299/18		5.975,37		1
10025	4215465	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO JOEL MARTINS DA SILVA 4273/18	3.536,77			1
10025	4215465		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO JOEL MARTINS DA SILVA 4273/18		3.536,77		1
10025	4215466	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO ELIANA RODRIGUES DE MIRANDA 4274/18	7.232,36			1
10025	4215466		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ELIANA RODRIGUES DE MIRANDA 4274/18		7.232,36		1
10025	4215467	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO RENATA SILVERIO MARTINS 4251/18	8.857,77			1
10025	4215467		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO RENATA SILVERIO MARTINS 4251/18		8.857,77		1
10025	4215468	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO PEDRO HENRIQUE MADEIRA DE SIQUEIRA FREIRE 4223/18	6.662,73			1
10025	4215468		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PEDRO HENRIQUE MADEIRA DE SIQUEIRA FREIRE 4223/18		6.662,73		1
10025	4215469	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 4108/18	766,00			1
10025	4215469		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 4108/18		766,00		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10025	4215470	2.1.2.01.3870		PAGAMENTO SUPREME ESPACO CLINICO SS LTDA 3144/18	16.268,00		1
10025	4215470		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SUPREME ESPACO CLINICO SS LTDA 3144/18		16.268,00	1
10025	4215471	2.1.2.01.3870		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPREME ESPACO CLINICO SS LTDA 22/08/2018	22.047,75		1
10025	4215471		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPREME ESPACO CLINICO SS LTDA 22/08/2018		22.047,75	1
10025	4215472	2.1.2.01.0809		PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 3787/18	11.499,60		1
10025	4215472		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 3787/18		11.499,60	1
10025	4215473	2.1.2.01.0767		PAGAMENTO SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M 3344/18	1.365,00		1
10025	4215473		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M 3344/18		1.365,00	1
10025	4215474	2.1.2.01.0836		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/08/2018	2.852,30		1
10025	4215474		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/08/2018		2.852,30	1
10025	4215475	2.1.2.01.0836		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/08/2018	2.852,30		1
10025	4215475		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/08/2018		2.852,30	1
10025	4215476	2.1.2.01.0836		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/08/2018	2.852,30		1
10025	4215476		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/08/2018		2.852,30	1
10025	4215477	2.1.2.01.0836		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/08/2018	2.146,90		1
10025	4215477		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/08/2018		2.146,90	1
10025	4215478	2.1.2.01.0836		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/08/2018	2.146,90		1
10025	4215478		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/08/2018		2.146,90	1
10025	4215479	2.1.2.01.0636		PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 2773/18	2.345,44		1
10025	4215479		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 2773/18		2.345,44	1
10025	4215480	2.1.2.01.0636		PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 3708/18	9.476,00		1
10025	4215480		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 3708/18		9.476,00	1
10025	4215481	2.1.2.01.2038		PAGAMENTO PONTO LIDER LTDA - ME 4276/18	1.080,00		1
10025	4215481		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PONTO LIDER LTDA - ME 4276/18		1.080,00	1
10025	4215482	2.1.2.01.0007		PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 3991/18	1.082,95		1
10025	4215482		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 3991/18		1.082,95	1
10025	4215483	1.1.1.01.0001		PAGAMENTO NUBIA VIRGINIA BORGES 4254/18	700,00		1
10025	4215483		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO NUBIA VIRGINIA BORGES 4254/18		700,00	1
10025	4215484	2.1.2.01.3869		PAGAMENTO NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA 4093/18	12.200,50		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10025	4215484		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA 4093/18		12.200,50	1
10025	4215485	2.1.2.01.3758		PAGAMENTO JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 3909/18	5.219,36		1
10025	4215485		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 3909/18		5.219,36	1
10025	4215486	2.1.2.01.3855		PAGAMENTO INTERMEDICA MEDICAL LTDA 3319/18	960,00		1
10025	4215486		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INTERMEDICA MEDICAL LTDA 3319/18		960,00	1
10025	4215487	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS 6012/17	97,80		1
10025	4215487		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS 6012/17		97,80	1
10025	4215488	2.1.2.01.3481		PAGAMENTO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - 4053/18	383,69		1
10025	4215488		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - 4053/18		383,69	1
10025	4215489	2.1.2.01.2091		PAGAMENTO IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 4221/18	632,43		1
10025	4215489		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 4221/18		632,43	1
10025	4215490	2.1.2.01.2091		PAGAMENTO IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 4221/18	1.001,96		1
10025	4215490		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 4221/18		1.001,96	1
10025	4215491	2.1.2.01.1273		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 4207/18	2.655,84		1
10025	4215491		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 4207/18		2.655,84	1
10025	4215492	2.1.2.01.1273		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 4207/18	6.160,00		1
10025	4215492		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 4207/18		6.160,00	1
10025	4215493	2.1.2.01.3288		PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A 3842/18	2.810,00		1
10025	4215493		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A 3842/18		2.810,00	1
10025	4215494	2.1.2.01.3288		PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 3842/18	1.684,80		1
10025	4215494		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 3842/18		1.684,80	1
10025	4215495	2.1.2.01.1639		PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 3839/18	1.111,36		1
10025	4215495		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 3839/18		1.111,36	1
10025	4215496	2.1.2.01.1462		PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 4209/18	2.835,00		1
10025	4215496		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 4209/18		2.835,00	1
10025	4215497	2.1.2.01.1164		PAGAMENTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 4242/18	1.337,84		1
10025	4215497		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 4242/18		1.337,84	1
10025	4215498	5.1.2.08.0017		PAGAMENTO FGTS RENATA SILVERIO MARTINS 4251/18	3.192,42		1
10025	4215498		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FGTS RENATA SILVERIO MARTINS 4251/18		3.192,42	1
10025	4215499	5.1.2.08.0017		PAGAMENTO FGTS PEDRO HENRIQUE MADEIRA DE SIQUEIRA FREIRE 4223/18	5.632,50		1
10025	4215499		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FGTS PEDRO HENRIQUE MADEIRA DE SIQUEIRA FREIRE 4223/18		5.632,50	1
10025	4215500	5.1.2.08.0017		PAGAMENTO FGTS - PAULO ANDRE PINEDA SILVA 4298/18	12.759,38		1
10025	4215500		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FGTS - PAULO ANDRE PINEDA SILVA 4298/18		12.759,38	1
10025	4215501	2.1.2.01.3782		PAGAMENTO RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 3874/18	19.910,67		1
10025	4215501		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 3874/18		19.910,67	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 22 de Agosto de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10025	4215733	2.1.2.01.2747		BAIXA CONTÁBIL PEDRO GONCALVES FERREIRA - 2018/3392	114,00		1
10025	4215733		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL PEDRO GONCALVES FERREIRA - 2018/3392		114,00	1
10025	4215734	2.1.2.01.3182		BAIXA CONTÁBIL PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA -3392/2018	290,00		1
10025	4215734		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA -3392/2018		290,00	1
10025	4215735	2.1.2.01.2747		BAIXA ADIANTAMENTO PEDRO GONCALVES FERREIRA - 2018/3392	222,00		1
10025	4215735		1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO PEDRO GONCALVES FERREIRA - 2018/3392		222,00	1
<b>Total do dia:</b>					<b>473.570,23</b>	<b>473.570,23</b>	

**GOIANIA, 23 de Agosto de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10007	4211155	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8323	5.662,00		1
10007	4211155		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8323		5.662,00	1
10007	4211156	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8324	5.466,00		1
10007	4211156		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8324		5.466,00	1
10025	4214145	1.1.1.02.9900		DEBITO CHEQUE FRAUDADO 334812	2.850,00		1
10025	4214145		1.1.1.02.0021	DEBITO CHEQUE FRAUDADO 334812		2.850,00	1
10025	4214197	1.1.1.02.0021		CRED. CHEQUE DEVOLVIDO FRAUDADO	2.850,00		1
10025	4214197		1.1.1.02.9900	CRED. CHEQUE DEVOLVIDO FRAUDADO		2.850,00	1
10025	4214207	1.1.1.02.0021		TRANS. RESC. RENATA SILVERIO MARTINS	2.047,92		1
10025	4214207		1.1.1.03.0022	TRANS. RESC. RENATA SILVERIO MARTINS		2.047,92	1
10025	4214208	1.1.1.02.0021		TRANS. RESC. PAULO ANDRE PINEDA SILVA	4.283,81		1
10025	4214208		1.1.1.03.0022	TRANS. RESC. PAULO ANDRE PINEDA SILVA		4.283,81	1
10025	4214209	1.1.1.02.0021		TRANS. RESC. PEDRO HENRIQUE MADEIRA DE SIQUEIRA FR	1.726,59		1
10025	4214209		1.1.1.03.0022	TRANS. RESC. PEDRO HENRIQUE MADEIRA DE SIQUEIRA FR		1.726,59	1
10025	4214210	1.1.1.02.0021		TRANS. RESC. ELIANA RODRIGUES DE MIRANDA	3.844,47		1
10025	4214210		1.1.1.03.0022	TRANS. RESC. ELIANA RODRIGUES DE MIRANDA		3.844,47	1
10025	4214211	1.1.1.02.0021		TRANS. RESC. JOEL MARTINS DA SILVA	1.859,49		1
10025	4214211		1.1.1.03.0022	TRANS. RESC. JOEL MARTINS DA SILVA		1.859,49	1
10025	4214212	1.1.1.02.0021		TRANS. RESC. JULIO EDGAR BERNARDES COELHO	4.987,19		1
10025	4214212		1.1.1.03.0022	TRANS. RESC. JULIO EDGAR BERNARDES COELHO		4.987,19	1
10025	4214293	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 400219	68,00		1
10025	4214293		2.1.2.01.1088	REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 400219		68,00	1
10025	4214294	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36172	6.825,00		1
10025	4214294		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36172		6.825,00	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10025	4214358	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE TELE DIU LTDA 37550	2.440,00			1
10025	4214358		2.1.2.01.3991	REF. A COMPRA/SERV. DE TELE DIU LTDA 37550		2.440,00		1
10025	4214359	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 48592	133,20			1
10025	4214359	1.1.4.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 48592	212,40			1
10025	4214359		2.1.2.01.0946	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 48592		345,60		1
10025	4214360	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 239989	518,31			1
10025	4214360		2.1.2.01.3033	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 239989		518,31		1
10025	4214403	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11394	502,20			1
10025	4214403		2.1.2.01.0877	REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11394		502,20		1
10025	4214451	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 406785	68,00			1
10025	4214451		2.1.2.01.1088	REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 406785		68,00		1
10025	4214499	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 402411	68,00			1
10025	4214499		2.1.2.01.1088	REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 402411		68,00		1
10025	4214500	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 12664	149,60			1
10025	4214500		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 12664		149,60		1
10025	4214501	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 307488	12.890,80			1
10025	4214501		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 307488		12.890,80		1
10025	4214502	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 198	2.333,36			1
10025	4214502	1.1.4.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 198	141,39			1
10025	4214502		2.1.2.01.3722	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 198		2.474,75		1
10025	4214546	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 132279	1.791,06			1
10025	4214546		2.1.2.01.1043	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 132279		1.791,06		1
10025	4214586	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE J.G. MORIYA REPRESENTACAO, IMPORTADORA E EXPORTADORA COMERCI 56253	1.329,20			1
10025	4214586		2.1.2.01.2052	REF. A COMPRA/SERV. DE J.G. MORIYA REPRESENTACAO, IMPORTADORA E EXPORTADORA COMERCI 56253		1.329,20		1
10025	4214593	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16154	568,80			1
10025	4214593		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16154		568,80		1
10025	4214634	5.2.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1709368- 0	2,30			1



Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10025	4214634	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1709368- 0	704,00		1	
10025	4214634		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1709368- 0		706,30	1	
10025	4214760	2.1.2.01.3869		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA	604,50		1	
10025	4214760		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA		604,50	1	
10025	4215736	2.1.2.01.1967		BAIXA CONTÁBIL JC DISTRIBUIÇÃO LOGISTICA IMPORT. E EXPORT. 2018/1487	458,00		1	
10025	4215736		5.2.1.04.0009	BAIXA CONTÁBIL JC DISTRIBUIÇÃO LOGISTICA IMPORT. E EXPORT. 2018/1487		458,00	1	
<b>Total do dia:</b>					<b>67.385,59</b>	<b>67.385,59</b>		
GOIANIA,		24 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9231	4213011	2.1.2.02.0001	5.4.1.04.0004	EST PROV REF NF 1779 BR LAUNDRY 07/2018	243.114,56	243.114,56	1	
9231	4213232	2.1.2.02.0001	5.1.3.08.0007	EST PROV REF NF 7741 COOPANEST - 07/2018	267.045,83	267.045,83	1	
9231	4213233	2.1.2.02.0001	5.1.3.08.0007	EST PROV A MAIOR COOPANEST - 07/2018	155,06	155,06	1	
9992	4205283	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	7.513,05		1	
9992	4205283		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		7.513,05	1	
9992	4205284	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	540,00		1	
9992	4205284		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		540,00	1	
9992	4205289	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	4.204,56		1	
9992	4205289		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		4.204,56	1	
10007	4211153	1.3.2.07.9998		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8325	13.107,91		1	
10007	4211153		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8325		13.107,91	1	
10007	4211154	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8326	3.700,00		1	
10007	4211154		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8326		3.700,00	1	
10025	4214140	1.1.1.02.0021		RATEIO TELECONSULTA 02/18 A 05/18	2.460,48		1	
10025	4214140		1.1.2.01.0005	RATEIO TELECONSULTA 02/18 A 05/18		2.460,48	1	
10025	4214189	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	103,40		1	
10025	4214189		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		103,40	1	
10025	4214190	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	8,82		1	
10025	4214190		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		8,82	1	
10025	4214245	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 36542	7.500,00		1	
10025	4214245		2.1.2.01.0840	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 36542		7.500,00	1	
10025	4214246	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 848650	318,75		1	

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10025	4214246		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 848650		318,75	1
10025	4214250	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 262931	9.660,00		1
10025	4214250		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 262931		9.660,00	1
10025	4214295	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35387	104,00		1
10025	4214295		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35387		104,00	1
10025	4214296	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 43906	27.270,00		1
10025	4214296		2.1.2.01.3680	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 43906		27.270,00	1
10025	4214297	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 65958	5.243,00		1
10025	4214297		2.1.2.01.3318	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 65958		5.243,00	1
10025	4214315	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE TELE DIU LTDA 37549	190,48		1
10025	4214315		2.1.2.01.3991	REF. A COMPRA/SERV. DE TELE DIU LTDA 37549		190,48	1
10025	4214362	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35297	4.500,00		1
10025	4214362		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35297		4.500,00	1
10025	4214363	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 266039	387,00		1
10025	4214363		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 266039		387,00	1
10025	4214364	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE NOMADE DECORACAO LTDA 7376	3.298,00		1
10025	4214364		2.1.2.01.3786	REF. A COMPRA/SERV. DE NOMADE DECORACAO LTDA 7376		3.298,00	1
10025	4214405	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35278	1.250,00		1
10025	4214405		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35278		1.250,00	1
10025	4214406	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 21339	318,30		1
10025	4214406		2.1.2.01.1769	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 21339		318,30	1
10025	4214407	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 36812	97,80		1
10025	4214407		2.1.2.01.0667	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 36812		97,80	1
10025	4214457	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 40	486,00		1
10025	4214457		2.1.2.01.3021	REF. A COMPRA/SERV. DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 40		486,00	1
10025	4214458	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 277525	2.064,10		1
10025	4214458		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 277525		2.064,10	1
10025	4214459	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6055	470,00		1
10025	4214459		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6055		470,00	1
10025	4214471	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE F & T COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS	840,00		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				LTDA 879			
10025	4214471		2.1.2.01.4039	REF. A COMPRA/SERV. DE F & T COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS		840,00	1
				LTDA 879			
10025	4214503	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI -	453,55		1
				ME 39			
10025	4214503		2.1.2.01.3021	REF. A COMPRA/SERV. DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI -		453,55	1
				ME 39			
10025	4214504	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E	1.823,90		1
				REPRESENTACAO LTDA 833613			
10025	4214504		2.1.2.01.2058	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E		1.823,90	1
				REPRESENTACAO LTDA 833613			
10025	4214547	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35381	155,00		1
10025	4214547		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35381		155,00	1
10025	4214589	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35275	6.890,00		1
10025	4214589		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35275		6.890,00	1
10025	4214590	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35382	184,00		1
10025	4214590		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35382		184,00	1
10025	4214696	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 660605	96,44		1
				GALPÃO- 0			
10025	4214696		2.1.7.01.0006	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 660605		96,44	1
				GALPÃO- 0			
10025	4214707	5.1.3.08.0007		REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS	267.045,83		1
				ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 7741- 0			
10025	4214707		2.1.2.01.0734	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS		263.040,14	1
				ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 7741- 0			
10025	4214707		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA		4.005,69	1
				DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI			
10025	4214713	5.4.1.04.0004		REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E	258.386,37		1
				SERVIÇO LTDA 1779- 0			
10025	4214713		2.1.2.01.3771	REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E		258.386,37	1
				SERVIÇO LTDA 1779- 0			
10025	4214761	2.1.2.01.3395		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO TRANSPLANTE E	2.001,82		1
				CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA			
10025	4214761		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO TRANSPLANTE E		2.001,82	1
				CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA			
10025	4214769	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO	1.500.000,00		1
				CONTRA			
10025	4214769		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO		1.500.000,00	1
				CONTRA			
10025	4215737	2.1.2.01.3964		BAIXA CONTÁBIL TSK COMERCIO DE MAQ. REF ISSQN 2758/2018	5,20		1
10025	4215737		5.4.1.03.0002	BAIXA CONTÁBIL TSK COMERCIO DE MAQ. REF ISSQN 2758/2018		5,20	1
10025	4215738	2.1.2.01.0667		BAIXA INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	97,80		1
				6012/2017			
10025	4215738		1.1.4.01.0026	BAIXA INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		97,80	1
				6012/2017			

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 24 de Agosto de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10025	4215739	2.1.2.01.3964		BAIXA CONTÁBIL TSK COMERCIO DE MAQUINAS PECAS 2758/2018	254,80		1
10025	4215739		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL TSK COMERCIO DE MAQUINAS PECAS 2758/2018		254,80	1
10025	4215757	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG	1.500.000,00		1
10025	4215757		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG		1.500.000,00	1
<b>Total do dia:</b>					<b>4.143.345,81</b>	<b>4.143.345,81</b>	

**GOIANIA, 25 de Agosto de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10025	4214143	1.1.1.03.0022		CRED JUROS	356,53		1
10025	4214143		4.3.1.08.0001	CRED JUROS		356,53	1
<b>Total do dia:</b>					<b>356,53</b>	<b>356,53</b>	

**GOIANIA, 27 de Agosto de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9231	4213225	2.1.2.02.0001	5.2.1.04.0002	EST. PROV REF NF 17222 TEC PRINT	8.117,67	8.117,67	1
9992	4205290	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	21.111,56		1
9992	4205290		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		21.111,56	1
10025	4214144	5.3.1.01.0002		TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA	42,00		1
10025	4214144		1.1.1.02.0021	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA		42,00	1
10025	4214156	5.3.1.01.0002		TRANSF RECURSOS	1,05		1
10025	4214156		1.1.1.03.0022	TRANSF RECURSOS		1,05	1
10025	4214157	5.3.1.01.0002		TRANSF RECURSOS	9,45		1
10025	4214157		1.1.1.03.0022	TRANSF RECURSOS		9,45	1
10025	4214158	5.3.1.01.0002		TRANS. RECURSOS	1,05		1
10025	4214158		1.1.1.03.0022	TRANS. RECURSOS		1,05	1
10025	4214162	5.3.1.01.0002		DEB CESTA PJ	99,00		1
10025	4214162		1.1.1.02.0022	DEB CESTA PJ		99,00	1
10025	4214163	5.3.1.01.0002		TARIFA MANUTENÇÃOD DE CONTA	42,00		1
10025	4214163		1.1.1.02.0023	TARIFA MANUTENÇÃOD DE CONTA		42,00	1
10025	4214224	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 174664	28.890,00		1
10025	4214224		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 174664		28.890,00	1
10025	4214251	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1518	270,00		1
10025	4214251		2.1.2.01.0686	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR		270,00	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				LTDA 1518			
10025	4214300	1.1.4.01.0022		REF. A COMPRA/SERV. DE HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 47453	195,00		1
10025	4214300		2.1.2.01.0122	REF. A COMPRA/SERV. DE HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 47453		195,00	1
10025	4214301	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 192333	3.348,00		1
10025	4214301		2.1.2.01.1521	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 192333		3.348,00	1
10025	4214302	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1517	405,00		1
10025	4214302		2.1.2.01.0686	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1517		405,00	1
10025	4214382	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 17693	1.312,00		1
10025	4214382		2.1.2.01.3178	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 17693		1.312,00	1
10025	4214383	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 22588	6.651,50		1
10025	4214383		2.1.2.01.3410	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 22588		6.651,50	1
10025	4214409	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 311	1.686,25		1
10025	4214409		2.1.2.01.3899	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 311		1.686,25	1
10025	4214410	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 254529	850,00		1
10025	4214410		2.1.2.01.1017	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 254529		850,00	1
10025	4214506	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 429107	1.198,50		1
10025	4214506	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 429107	25,00		1
10025	4214506		2.1.2.01.0703	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 429107		1.223,50	1
10025	4214549	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 209827	398,14		1
10025	4214549	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 209827	1.000,00		1
10025	4214549		2.1.2.01.0803	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 209827		1.398,14	1
10025	4214594	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 334	2.850,68		1
10025	4214594		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 334		2.850,68	1
10025	4214610	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 17222- 0	10.728,71		1
10025	4214610		2.1.2.01.0155	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 17222- 0		10.728,71	1
10025	4214644	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1738- 0	1.495,00		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10025	4214644		2.1.2.01.0686	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1738- 0		1.435,65	1
10025	4214644		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISS - NF - 3,84% ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA		59,35	1
10025	4214710	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1736- 0	598,00		1
10025	4214710		2.1.2.01.0686	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1736- 0		574,26	1
10025	4214710		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISS - NF - 3,84% ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA		23,74	1
10025	4214728	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1737- 0	299,00		1
10025	4214728		2.1.2.01.0686	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1737- 0		287,13	1
10025	4214728		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISS - NF - 3,84% ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA		11,87	1
10025	4214730	5.2.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MA MOREIRA 10 - ME 445- 0	1.762,50		1
10025	4214730		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) MA MOREIRA 10 - ME		35,25	1
10025	4214730		2.1.2.01.1834	REF. A COMPRA/SERV DE MA MOREIRA 10 - ME 445- 0		1.727,25	1
10025	4215502	2.1.2.01.0897		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 27/08/2018	63,00		1
10025	4215502		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 27/08/2018		63,00	1
10025	4215503	2.1.2.01.0897		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 27/08/2018	63,00		1
10025	4215503		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 27/08/2018		63,00	1
10025	4215504	2.1.2.01.1769		PAGAMENTO PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 3990/18	169,50		1
10025	4215504		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 3990/18		169,50	1
10025	4215505	2.1.7.01.0006		PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2018/4151	96,44		1
10025	4215505	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2018/4151	1,77		1
10025	4215505		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2018/4151		98,21	1
10025	4215506	2.1.2.01.0879		PAGAMENTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA 4291/18	148,95		1
10025	4215506		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA 4291/18		148,95	1
10025	4215507	2.1.2.01.0657		PAGAMENTO TAVARES SILVA & SILVA LTDA 3988/18	320,00		1
10025	4215507		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TAVARES SILVA & SILVA LTDA 3988/18		320,00	1
10025	4215508	2.1.2.01.0184		PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 3825/18	706,30		1
10025	4215508		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 3825/18		706,30	1
10025	4215509	2.1.2.01.0879		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 27/08/2018	199,91		1
10025	4215509		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 27/08/2018		199,91	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 27 de Agosto de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10025	4215740	2.1.2.01.3991		BAIXA CONTÁBIL TELE DIU LTDA 2018/3214	190,48		1
10025	4215740		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL TELE DIU LTDA 2018/3214		190,48	1
10025	4215741	2.1.2.01.3991		BAIXA CONTÁBIL TELE DIU LTDA 2018/3214	2.440,00		1
10025	4215741		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL TELE DIU LTDA 2018/3214		2.440,00	1
10025	4215742	2.1.2.01.4039		BAIXA CONTÁBIL F & T COMERCIO, IMPORTACAO 2018/3141 NF 879	840,00		1
10025	4215742		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL F & T COMERCIO, IMPORTACAO 2018/3141 NF 879		840,00	1
<b>Total do dia:</b>					<b>98.626,41</b>	<b>98.626,41</b>	

**GOIANIA, 28 de Agosto de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9231	2825200	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0026	EST. PROV BIONEXO NF 131232 06/2018	2.625,00	2.625,00	1
9231	4213215	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0026	EST. PROV BIONEXO NF 136839 07/2018	2.625,00	2.625,00	1
9937	2907959	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334407 - ANA GERTRUDES TELES DA SILVA	4.365,33	4.365,33	1
9937	2907960	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334409 - ANTONIA ARAUJO CRUZ JOVEM	1.155,42	1.155,42	1
9937	2907961	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334413 - DALVANICE TOLENTINA DOS PASSOS FREITAS	3.883,56	3.883,56	1
9937	2907962	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334416 - DANILO SENA COTRIM	11.582,44	11.582,44	1
9937	2907963	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334420 - ESMERALDA DA CONCEIÇÃO CONTANHEDE DUARTE	3.345,48	3.345,48	1
9937	2907964	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334421 - GENIA BARROS DA ROCHA	2.072,06	2.072,06	1
9937	2907965	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334422 - GERSICA SAMPAIO SILVA	4.155,14	4.155,14	1
9937	2907966	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334424 - GILDEVAN JOAQUIM DE OLIVEIRA	2.923,46	2.923,46	1
9937	2907967	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334427 - JELIQUE MEDEIROS SILVA	3.860,24	3.860,24	1
9937	2907968	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334430 - KELCIA OLIVEIRA DE JESUS	3.399,80	3.399,80	1
9937	2907969	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334432 - LARISSA FERNANDES PIMENTEL	13.400,80	13.400,80	1
9937	2907970	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334434 - LETICIA VAZ DE ARAUJO	3.425,89	3.425,89	1
9937	2907971	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334438 - LUCIMAR LUZIA GONÇALVES	3.456,68	3.456,68	1
9937	2907972	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334439 - MARIA DE LOURDES ROSA DOS PASSOS	2.676,81	2.676,81	1
9937	2907973	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334442 - MARINA CARMO CEZARIO OLIVEIRA	4.934,44	4.934,44	1
9937	2907974	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334443 - MAYANA APARECIDA ALVES PEREIRA	1.702,34	1.702,34	1
9937	2907975	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334444 - MARIZANE DE FREITAS	3.326,01	3.326,01	1
9937	2907976	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334445 - MAYARA PIRES ALENCAR	3.399,80	3.399,80	1
9937	2907977	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334447 - MILENA SOARES DE LIMA	5.176,66	5.176,66	1
9937	2907978	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334448 - MONICA ROSA VIEIRA	3.345,48	3.345,48	1
9937	2907979	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334449 - NAIARA CARDOSO SOUZA	5.185,09	5.185,09	1
9937	2907980	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334450 - NATALIE ALVES ANDRASCHKO	7.647,57	7.647,57	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9937	2907981	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334454 - RAPHAEL DO NASCIMENTO SANTOS	5.323,40	5.323,40		1
9937	2907982	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334456 - ROSANGELA FRANCISCA DE SOUZA	3.313,72	3.313,72		1
9937	2907983	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334461- THIAGO ROBERTH ROSA DOS SANTOS	733,15	733,15		1
10007	4211157	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8327	481,60			1
10007	4211157		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8327		481,60		1
10007	4211158	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8328	481,60			1
10007	4211158		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8328		481,60		1
10007	4211159	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8329	583,70			1
10007	4211159		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8329		583,70		1
10007	4211160	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8330	583,70			1
10007	4211160		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8330		583,70		1
10007	4211161	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8331	583,70			1
10007	4211161		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8331		583,70		1
10007	4211162	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8332	583,70			1
10007	4211162		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8332		583,70		1
10025	4214159	5.3.1.01.0002		TRANSF RECURSOS	2,10			1
10025	4214159		1.1.1.03.0022	TRANSF RECURSOS		2,10		1
10025	4214213	1.1.1.02.0021		TRANS. RESC. CAMILA ABELHA SARDINHA	2.511,77			1
10025	4214213		1.1.1.03.0022	TRANS. RESC. CAMILA ABELHA SARDINHA		2.511,77		1
10025	4214214	1.1.1.02.0021		TRANS. RESC. MICHELE VAZ ROCHA.	5.485,91			1
10025	4214214		1.1.1.03.0022	TRANS. RESC. MICHELE VAZ ROCHA.		5.485,91		1
10025	4214223	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE DOURADO EXTINTORES LTDA - ME 9766	70,00			1
10025	4214223	1.1.4.01.0022		REF. A COMPRA/SERV. DE DOURADO EXTINTORES LTDA - ME 9766	60,00			1
10025	4214223		2.1.2.01.1287	REF. A COMPRA/SERV. DE DOURADO EXTINTORES LTDA - ME 9766		130,00		1
10025	4214269	1.1.4.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSPITAIS EIRELI 31455	1.477,80			1
10025	4214269		2.1.2.01.3993	REF. A COMPRA/SERV. DE LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSPITAIS EIRELI 31455		1.477,80		1
10025	4214323	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME 12156	344,00			1
10025	4214323	1.1.4.01.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME 12156	290,00			1
10025	4214323		2.1.2.01.0249	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME 12156		634,00		1
10025	4214324	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7206	3.283,52			1
10025	4214324		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7206		3.283,52		1
10025	4214325	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36380	57,50			1
10025	4214325		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36380		57,50		1



Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10025	4214384	1.1.4.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 85433	1.207,34		1
10025	4214384		2.1.2.01.3017	REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 85433		1.207,34	1
10025	4214385	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE DUARTE DO BRASIL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP 17390	89,85		1
10025	4214385		2.1.2.01.3658	REF. A COMPRA/SERV. DE DUARTE DO BRASIL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP 17390		89,85	1
10025	4214434	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 286	9.667,00		1
10025	4214434		2.1.2.01.0387	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 286		9.667,00	1
10025	4214478	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO PANAZZOLLO LTDA EPP 17390	116,25		1
10025	4214478		2.1.2.01.5019	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO PANAZZOLLO LTDA EPP 17390		116,25	1
10025	4214568	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 848822	5.078,70		1
10025	4214568		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 848822		5.078,70	1
10025	4214569	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10436	3.762,00		1
10025	4214569		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10436		3.762,00	1
10025	4214662	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 131232- 0	2.756,25		1
10025	4214662		2.1.2.01.0608	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 131232- 0		2.756,25	1
10025	4214711	5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV DE HDI SEGUROS S.A. 010564230004710- 0	2.800,36		1
10025	4214711		2.1.2.01.1217	REF. A COMPRA/SERV DE HDI SEGUROS S.A. 010564230004710- 0		2.800,36	1
10025	4214715	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 134065- 0	11.168,84		1
10025	4214715		2.1.2.01.0608	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 134065- 0		11.168,84	1
10025	4214729	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1272- 0	1.620,00		1
10025	4214729		2.1.2.01.0387	REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1272- 0		1.572,53	1
10025	4214729		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2,91%) CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA		47,47	1
10025	4214733	5.2.1.05.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 123- 0	1.700,00		1
10025	4214733		2.1.2.01.3683	REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 123- 0		1.665,83	1
10025	4214733		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME		34,17	1
10025	4214734	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1739- 0	6.250,08		1
10025	4214734		2.1.2.01.0686	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1739- 0		6.250,08	1
10025	4214737	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 136839- B	2.756,25		1
10025	4214737		2.1.2.01.0608	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 136839- B		2.756,25	1
10025	4214738	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 136515- B	11.168,84		1
10025	4214738		2.1.2.01.0608	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 136515- B		11.168,84	1
10025	4214750	5.2.1.04.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE PAULLYANE PEREIRA LIMA 4301	360,00		1
10025	4214750		2.1.7.01.0004	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULLYANE PEREIRA LIMA 4301		360,00	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10025	4214751	5.2.1.04.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE JOANA ANGELICA DE FRANCA BARBOSA 4301	360,00		1
10025	4214751		2.1.7.01.0004	REF. A COMPRA/SERV. DE JOANA ANGELICA DE FRANCA BARBOSA 4301		360,00	1
10025	4214752	5.2.1.04.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDREA INES SPADETO AIRES 4301	360,00		1
10025	4214752		2.1.7.01.0004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDREA INES SPADETO AIRES 4301		360,00	1
10025	4214754	5.2.1.04.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE ROGERIA CASSIANO 4301	360,00		1
10025	4214754		2.1.7.01.0004	REF. A COMPRA/SERV. DE ROGERIA CASSIANO 4301		360,00	1
10025	4214755	5.1.2.08.0029		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 4444/2018	22.083,35		1
10025	4214755		2.1.7.01.0004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 4444/2018		22.083,35	1
10025	4214775	1.1.3.01.0004		PGTO ALINE CARNEIRO SANTOS DE OLIVEIRA 2018/4408	1.702,34		1
10025	4214775		1.1.1.02.0021	PGTO ALINE CARNEIRO SANTOS DE OLIVEIRA 2018/4408		1.702,34	1
10025	4214776	1.1.3.01.0004		PGTO ANA GERTRUDES TELES DA SILVA 2018/4408	4.365,33		1
10025	4214776		1.1.1.02.0021	PGTO ANA GERTRUDES TELES DA SILVA 2018/4408		4.365,33	1
10025	4214777	1.1.3.01.0004		PGTO ANGELO FERREIRA PIRES 2018/4408	3.456,68		1
10025	4214777		1.1.1.02.0021	PGTO ANGELO FERREIRA PIRES 2018/4408		3.456,68	1
10025	4214778	1.1.3.01.0004		PGTO ANTONIA ARAUJO CRUZ JOVEM 2018/4408	1.155,42		1
10025	4214778		1.1.1.02.0021	PGTO ANTONIA ARAUJO CRUZ JOVEM 2018/4408		1.155,42	1
10025	4214779	1.1.3.01.0004		PGTO BETANIA BARBOSA BARROS 2018/4408	4.205,25		1
10025	4214779		1.1.1.02.0021	PGTO BETANIA BARBOSA BARROS 2018/4408		4.205,25	1
10025	4214780	1.1.3.01.0004		PGTO CAROLINE DE SOUSA CARDOSO 2018/4408	4.757,97		1
10025	4214780		1.1.1.02.0021	PGTO CAROLINE DE SOUSA CARDOSO 2018/4408		4.757,97	1
10025	4214781	1.1.3.01.0004		PGTO CRISTIANE LUCIA DE BESSA MACIEL 2018/4408	3.317,04		1
10025	4214781		1.1.1.02.0021	PGTO CRISTIANE LUCIA DE BESSA MACIEL 2018/4408		3.317,04	1
10025	4214782	1.1.3.01.0004		PGTO DALVANICE TOLENTINA DOS PASSOS FREITAS 2018/4408	3.883,56		1
10025	4214782		1.1.1.02.0021	PGTO DALVANICE TOLENTINA DOS PASSOS FREITAS 2018/4408		3.883,56	1
10025	4214783	1.1.3.01.0004		PGTO DANIEL REGIS DE OLIVEIRA RIBEIRO 2018/4408	2.987,32		1
10025	4214783		1.1.1.02.0021	PGTO DANIEL REGIS DE OLIVEIRA RIBEIRO 2018/4408		2.987,32	1
10025	4214784	1.1.3.01.0004		PGTO DANIELLA ALVES DE OLIVEIRA BRASIL 2018/4408	3.399,80		1
10025	4214784		1.1.1.02.0021	PGTO DANIELLA ALVES DE OLIVEIRA BRASIL 2018/4408		3.399,80	1
10025	4214785	1.1.3.01.0004		PGTO DANILO SENA COTRIM 2018/4408	11.582,44		1
10025	4214785		1.1.1.02.0021	PGTO DANILO SENA COTRIM 2018/4408		11.582,44	1
10025	4214786	1.1.3.01.0004		PGTO ELAINE DOS SANTOS ALMEIDA 2018/4408	3.373,91		1
10025	4214786		1.1.1.02.0021	PGTO ELAINE DOS SANTOS ALMEIDA 2018/4408		3.373,91	1
10025	4214787	1.1.3.01.0004		PGTO ELBA CRISTINA BORGES DE ALMEIDA 2018/4408	4.810,11		1
10025	4214787		1.1.1.02.0021	PGTO ELBA CRISTINA BORGES DE ALMEIDA 2018/4408		4.810,11	1
10025	4214788	1.1.3.01.0004		PGTO ELVIETH MARIANO DE PAIVA SOUSA 2018/4408	4.366,32		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10025	4214788		1.1.1.02.0021	PGTO ELVIETH MARIANO DE PAIVA SOUSA 2018/4408		4.366,32	1
10025	4214789	1.1.3.01.0004		PGTO ESMERALDA DA CONCEIÇÃO CANTANHEDE DUARTE 2018/4408	3.345,48		1
10025	4214789		1.1.1.02.0021	PGTO ESMERALDA DA CONCEIÇÃO CANTANHEDE DUARTE 2018/4408		3.345,48	1
10025	4214790	1.1.3.01.0004		PGTO GENIA BARROS DA ROCHA 2018/4408	2.072,06		1
10025	4214790		1.1.1.02.0021	PGTO GENIA BARROS DA ROCHA 2018/4408		2.072,06	1
10025	4214791	1.1.3.01.0004		PGTO GERSICA SAMPAIO SILVA 2018/4408	4.155,14		1
10025	4214791		1.1.1.02.0021	PGTO GERSICA SAMPAIO SILVA 2018/4408		4.155,14	1
10025	4214792	1.1.3.01.0004		PGTO GUSTAVO SILVA DE AZEVEDO 2018/4408	2.606,24		1
10025	4214792		1.1.1.02.0021	PGTO GUSTAVO SILVA DE AZEVEDO 2018/4408		2.606,24	1
10025	4214793	1.1.3.01.0004		PGTO GILDELVAN JOAQUIM DE OLIVEIRA 2018/4408	2.923,46		1
10025	4214793		1.1.1.02.0021	PGTO GILDELVAN JOAQUIM DE OLIVEIRA 2018/4408		2.923,46	1
10025	4214794	1.1.3.01.0004		PGTO HELLEN MARINS PEREIRA 2018/4408	2.315,32		1
10025	4214794		1.1.1.02.0021	PGTO HELLEN MARINS PEREIRA 2018/4408		2.315,32	1
10025	4214795	1.1.3.01.0004		PGTO JELIQUE MEDEIROS SILVA 2018/4408	3.860,24		1
10025	4214795		1.1.1.02.0021	PGTO JELIQUE MEDEIROS SILVA 2018/4408		3.860,24	1
10025	4214796	1.1.3.01.0004		PGTO JULIANA COELHO DE OLIVEIRA 2018/4408	2.367,01		1
10025	4214796		1.1.1.02.0021	PGTO JULIANA COELHO DE OLIVEIRA 2018/4408		2.367,01	1
10025	4214797	1.1.3.01.0004		PGTO JULIANA VICENTE FERREIRA 2018/4408	3.469,54		1
10025	4214797		1.1.1.02.0021	PGTO JULIANA VICENTE FERREIRA 2018/4408		3.469,54	1
10025	4214798	1.1.3.01.0004		PGTO KELCIA OLIVEIRA DE JESUS 2018/4408	3.399,80		1
10025	4214798		1.1.1.02.0021	PGTO KELCIA OLIVEIRA DE JESUS 2018/4408		3.399,80	1
10025	4214799	1.1.3.01.0004		PGTO LAIS GOMES BEZERRA SANTOS 2018/4408	1.702,34		1
10025	4214799		1.1.1.02.0021	PGTO LAIS GOMES BEZERRA SANTOS 2018/4408		1.702,34	1
10025	4214800	1.1.3.01.0004		PGTO LARISSA FERNANDES PIMENTEL 2018/4408	13.400,80		1
10025	4214800		1.1.1.02.0021	PGTO LARISSA FERNANDES PIMENTEL 2018/4408		13.400,80	1
10025	4214801	1.1.3.01.0004		PGTO LAURA PEREIRA DE SOUZA 2018/4408	5.180,72		1
10025	4214801		1.1.1.02.0021	PGTO LAURA PEREIRA DE SOUZA 2018/4408		5.180,72	1
10025	4214802	1.1.3.01.0004		PGTO LETICIA VAZ DE ARAUJO 2018/4408	3.425,89		1
10025	4214802		1.1.1.02.0021	PGTO LETICIA VAZ DE ARAUJO 2018/4408		3.425,89	1
10025	4214803	1.1.3.01.0004		PGTO LORENA FLORES SILVA 2018/4408	3.514,96		1
10025	4214803		1.1.1.02.0021	PGTO LORENA FLORES SILVA 2018/4408		3.514,96	1
10025	4214804	1.1.3.01.0004		PGTO LOUISE FLORES SILVA 2018/4408	3.605,83		1
10025	4214804		1.1.1.02.0021	PGTO LOUISE FLORES SILVA 2018/4408		3.605,83	1
10025	4214805	1.1.3.01.0004		PGTO LUCIMAR CORREA DA SILVA ALMEIDA 2018/4408	1.534,05		1
10025	4214805		1.1.1.02.0021	PGTO LUCIMAR CORREA DA SILVA ALMEIDA 2018/4408		1.534,05	1
10025	4214806	1.1.3.01.0004		PGTO LUCIMAR LUZIA GONÇALVES 2018/4408	3.456,68		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10025	4214806		1.1.1.02.0021	PGTO LUCIMAR LUZIA GONÇALVES 2018/4408		3.456,68	1
10025	4214807	1.1.3.01.0004		PGTO MARIA DE LOURDES ROSA DOS PASSOS 2018/4408	2.676,81		1
10025	4214807		1.1.1.02.0021	PGTO MARIA DE LOURDES ROSA DOS PASSOS 2018/4408		2.676,81	1
10025	4214808	1.1.3.01.0004		PGTO MARIA LUZIA CARDOSO DOS SANTOS 2018/4408	3.758,47		1
10025	4214808		1.1.1.02.0021	PGTO MARIA LUZIA CARDOSO DOS SANTOS 2018/4408		3.758,47	1
10025	4214809	1.1.3.01.0004		PGTO MARIANA CLIMACO PACIFICO HOMEM 2018/4408	2.301,80		1
10025	4214809		1.1.1.02.0021	PGTO MARIANA CLIMACO PACIFICO HOMEM 2018/4408		2.301,80	1
10025	4214810	1.1.3.01.0004		PGTO MARINA CARMO CEZARIO OLIVEIRA 2018/4408	4.934,44		1
10025	4214810		1.1.1.02.0021	PGTO MARINA CARMO CEZARIO OLIVEIRA 2018/4408		4.934,44	1
10025	4214811	1.1.3.01.0004		PGTO MAYANA APARECIDA ALVES PEREIRA 2018/4408	1.702,34		1
10025	4214811		1.1.1.02.0021	PGTO MAYANA APARECIDA ALVES PEREIRA 2018/4408		1.702,34	1
10025	4214812	1.1.3.01.0004		PGTO MARIZANE DE FREITAS 2018/4408	3.326,01		1
10025	4214812		1.1.1.02.0021	PGTO MARIZANE DE FREITAS 2018/4408		3.326,01	1
10025	4214813	1.1.3.01.0004		PGTO MAYARA PIRES ALENCAR 2018/4408	3.399,80		1
10025	4214813		1.1.1.02.0021	PGTO MAYARA PIRES ALENCAR 2018/4408		3.399,80	1
10025	4214814	1.1.3.01.0004		PGTO MICHELLE CRISTINA DA SILVA 2018/4408	3.425,89		1
10025	4214814		1.1.1.02.0021	PGTO MICHELLE CRISTINA DA SILVA 2018/4408		3.425,89	1
10025	4214815	1.1.3.01.0004		PGTO MILENA SOARES DE LIMA 2018/4408	5.176,66		1
10025	4214815		1.1.1.02.0021	PGTO MILENA SOARES DE LIMA 2018/4408		5.176,66	1
10025	4214816	1.1.3.01.0004		PGTO MONICA ROSA VIEIRA 2018/4408	3.345,48		1
10025	4214816		1.1.1.02.0021	PGTO MONICA ROSA VIEIRA 2018/4408		3.345,48	1
10025	4214817	1.1.3.01.0004		PGTO NAIARA CARDOSO SOUZA 2018/4408	5.185,09		1
10025	4214817		1.1.1.02.0021	PGTO NAIARA CARDOSO SOUZA 2018/4408		5.185,09	1
10025	4214818	1.1.3.01.0004		PGTO NATALIE ALVES ANDRASCHKO 2018/4408	7.647,57		1
10025	4214818		1.1.1.02.0021	PGTO NATALIE ALVES ANDRASCHKO 2018/4408		7.647,57	1
10025	4214819	1.1.3.01.0004		PGTO NATHALIA MARQUES DOS SANTOS TAVARES 2018/4408	1.534,05		1
10025	4214819		1.1.1.02.0021	PGTO NATHALIA MARQUES DOS SANTOS TAVARES 2018/4408		1.534,05	1
10025	4214820	1.1.3.01.0004		PGTO NILMA FERNANDES PEREIRA 2018/4408	4.500,79		1
10025	4214820		1.1.1.02.0021	PGTO NILMA FERNANDES PEREIRA 2018/4408		4.500,79	1
10025	4214821	1.1.3.01.0004		PGTO RAMSES DA CRUZ PESSOA 2018/4408	3.512,25		1
10025	4214821		1.1.1.02.0021	PGTO RAMSES DA CRUZ PESSOA 2018/4408		3.512,25	1
10025	4214822	1.1.3.01.0004		PGTO RAPHAEL DO NASCIMENTO SANTOS 2018/4408	5.323,40		1
10025	4214822		1.1.1.02.0021	PGTO RAPHAEL DO NASCIMENTO SANTOS 2018/4408		5.323,40	1
10025	4214823	1.1.3.01.0004		PGTO REJANE ARAUJO MELO 2018/4408	6.357,65		1
10025	4214823		1.1.1.02.0021	PGTO REJANE ARAUJO MELO 2018/4408		6.357,65	1
10025	4214824	1.1.3.01.0004		PGTO ROSANGELA FRANCISCA DE SOUZA 2018/4408	3.313,72		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10025	4214824		1.1.1.02.0021	PGTO ROSANGELA FRANCISCA DE SOUZA 2018/4408		3.313,72	1	
10025	4214825	1.1.3.01.0004		PGTO ROZINEIDE MENDES PONTES FLORENTINO 2018/4408	3.677,31		1	
10025	4214825		1.1.1.02.0021	PGTO ROZINEIDE MENDES PONTES FLORENTINO 2018/4408		3.677,31	1	
10025	4214826	1.1.3.01.0004		PGTO SHIRLENY RAMOS COELHO 2018/4408	3.687,53		1	
10025	4214826		1.1.1.02.0021	PGTO SHIRLENY RAMOS COELHO 2018/4408		3.687,53	1	
10025	4214827	1.1.3.01.0004		PGTO SUZANE FRANCO MACHADO 2018/4408	2.315,32		1	
10025	4214827		1.1.1.02.0021	PGTO SUZANE FRANCO MACHADO 2018/4408		2.315,32	1	
10025	4214828	1.1.3.01.0004		PGTO THAMYRES DO SOCORRO BATISTA 2018/4408	3.759,83		1	
10025	4214828		1.1.1.02.0021	PGTO THAMYRES DO SOCORRO BATISTA 2018/4408		3.759,83	1	
10025	4214829	1.1.3.01.0004		PGTO THIAGO ROBERTH ROSA DOS SANTOS 2018/4408	733,15		1	
10025	4214829		1.1.1.02.0021	PGTO THIAGO ROBERTH ROSA DOS SANTOS 2018/4408		733,15	1	
10025	4214830	1.1.3.01.0004		PGTO VANESSA BATISTA FERREIRA SILVA 2018/4408	2.715,91		1	
10025	4214830		1.1.1.02.0021	PGTO VANESSA BATISTA FERREIRA SILVA 2018/4408		2.715,91	1	
10025	4214831	1.1.3.01.0004		PGTO VANESSA VILARINHO MENEZES SILVA 2018/4408	4.044,69		1	
10025	4214831		1.1.1.02.0021	PGTO VANESSA VILARINHO MENEZES SILVA 2018/4408		4.044,69	1	
10025	4214832	1.1.3.01.0004		PGTO VANESSA MORAIS DE LIMA 2018/4408	3.330,87		1	
10025	4214832		1.1.1.02.0021	PGTO VANESSA MORAIS DE LIMA 2018/4408		3.330,87	1	
10025	4214833	1.1.3.01.0004		PGTO VERA CRISTINA FERNANDES MARQUES 2018/4408	5.185,09		1	
10025	4214833		1.1.1.02.0021	PGTO VERA CRISTINA FERNANDES MARQUES 2018/4408		5.185,09	1	
10025	4215510	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO CAMILA ABELHA SARDINHA 44399/18	6.771,34		1	
10025	4215510		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CAMILA ABELHA SARDINHA 44399/18		6.771,34	1	
10025	4215511	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO MICHELE VAZ ROCHA 4398/18	10.723,54		1	
10025	4215511		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MICHELE VAZ ROCHA 4398/18		10.723,54	1	
10025	4215512	5.1.2.08.0017		PAGAMENTO FGTS CAMILA ABELHA SARDINHA 4399/18	1.588,20		1	
10025	4215512		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FGTS CAMILA ABELHA SARDINHA 4399/18		1.588,20	1	
10025	4215513	2.1.7.01.0004		PAGAMENTO JOANA ANGELICA DE FRANCA BARBOSA 4301/18	360,00		1	
10025	4215513		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO JOANA ANGELICA DE FRANCA BARBOSA 4301/18		360,00	1	
10025	4215514	2.1.2.01.3868		PAGAMENTO INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 3122/18	6.130,30		1	
10025	4215514		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 3122/18		6.130,30	1	
10025	4215515	2.1.7.01.0004		PAGAMENTO ROGERIA CASSIANO 4301/18	360,00		1	
10025	4215515		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ROGERIA CASSIANO 4301/18		360,00	1	
10025	4215516	2.1.7.01.0004		PAGAMENTO PAULLYANE PEREIRA LIMA 4301/18	360,00		1	
10025	4215516		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PAULLYANE PEREIRA LIMA 4301/18		360,00	1	
10025	4215517	2.1.2.01.3868		PAGAMENTO INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 3122/18	8.750,00		1	
10025	4215517		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 3122/18		8.750,00	1	
10025	4215518	2.1.7.01.0004		PAGAMENTO ANDREA INES SPADETO AIRES 4301/18	360,00		1	

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10025	4215518		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ANDREA INES SPADETO AIRES 4301/18		360,00	1
10025	4215743	2.1.2.01.5019		BAIXA ADIANTAMENTO CASTRO PANAZZOLLO LTDA EPP 4254/2018	116,25		1
10025	4215743		1.1.1.01.0001	BAIXA ADIANTAMENTO CASTRO PANAZZOLLO LTDA EPP 4254/2018		116,25	1
10025	4215744	2.1.2.01.2490		BAIXA CONTÁBIL CLAMS COMERCIO LTDA - 2018/3531	453,45		1
10025	4215744		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL CLAMS COMERCIO LTDA - 2018/3531		453,45	1
10025	4215745	2.1.2.01.1211		BAIXA CONTÁBIL DENTAL ADELAR LTDA 2018/3531	800,00		1
10025	4215745		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL DENTAL ADELAR LTDA 2018/3531		800,00	1
10025	4215746	2.1.2.01.3658		BAIXA ADIANTAMENTO DUARTE DO BRASIL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP 4254/2018	89,85		1
10025	4215746		1.1.1.01.0001	BAIXA ADIANTAMENTO DUARTE DO BRASIL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP 4254/2018		89,85	1
<b>Total do dia:</b>					<b>475.020,38</b>	<b>475.020,38</b>	

GOIANIA,		29 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9937	2907944	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334340 - ANNA PAULA HIRAKO MENDES	4.757,97	4.757,97	1
10025	4214154	1.1.1.02.0021		RESSARC. ADIANTAMENTO PEQ. VULTO NUBIA VIRGINIA	311,80		1
10025	4214154		1.1.1.01.0001	RESSARC. ADIANTAMENTO PEQ. VULTO NUBIA VIRGINIA		311,80	1
10025	4214160	5.3.1.01.0002		TRANS. RECURSOS	1,05		1
10025	4214160		1.1.1.03.0022	TRANS. RECURSOS		1,05	1
10025	4214191	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	18,80		1
10025	4214191		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		18,80	1
10025	4214192	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	1,00		1
10025	4214192		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		1,00	1
10025	4214215	1.1.1.02.0021		TRANSF QUITAÇÃO RESC COLA CARLA DE FREITAS	1.713,55		1
10025	4214215		1.1.1.03.0022	TRANSF QUITAÇÃO RESC COLA CARLA DE FREITAS		1.713,55	1
10025	4214227	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 335	2.600,00		1
10025	4214227		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 335		2.600,00	1
10025	4214270	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CLAMS COMERCIO LTDA - ME 13928	158,00		1
10025	4214270		2.1.2.01.2490	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAMS COMERCIO LTDA - ME 13928		158,00	1
10025	4214271	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 11244	7.300,00		1
10025	4214271		2.1.2.01.1116	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 11244		7.300,00	1
10025	4214272	1.1.4.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 120057	11.050,00		1
10025	4214272		2.1.2.01.1160	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 120057		11.050,00	1
10025	4214273	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 156833	9.476,00		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10025	4214273		2.1.2.01.0831	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 156833		9.476,00	1
10025	4214326	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1521	135,00		1
10025	4214326		2.1.2.01.0686	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1521		135,00	1
10025	4214329	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 36910	1.800,00		1
10025	4214329		2.1.2.01.0840	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 36910		1.800,00	1
10025	4214479	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 809566	4.567,14		1
10025	4214479		2.1.2.01.1604	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 809566		4.567,14	1
10025	4214570	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1520	810,00		1
10025	4214570		2.1.2.01.0686	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1520		810,00	1
10025	4214571	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 36564	1.260,00		1
10025	4214571		2.1.2.01.0840	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 36564		1.260,00	1
10025	4214660	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1742- 0	1.196,00		1
10025	4214660		2.1.2.01.0686	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1742- 0		1.148,52	1
10025	4214660		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,91%) ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA		47,48	1
10025	4214708	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1741- 0	299,00		1
10025	4214708		2.1.2.01.0686	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1741- 0		287,13	1
10025	4214708		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA		11,87	1
10025	4214753	5.3.1.02.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 1390/18	2.229,81		1
10025	4214753		2.1.7.01.0004	REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 1390/18		2.229,81	1
10025	4214756	5.3.1.02.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS E PROT	2.867,58		1
10025	4214756		2.1.7.01.0004	REF. A COMPRA/SERV. DE 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS E PROT		2.867,58	1
10025	4214770	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO GESTAO CONTRATO GE	4.500.000,00		1
10025	4214770		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO GESTAO CONTRATO GE		4.500.000,00	1
10025	4215519	2.1.7.01.0004		PAGAMENTO SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO 1390/18	2.229,81		1
10025	4215519		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO 1390/18		2.229,81	1
10025	4215520	2.1.7.01.0004		PAGAMENTO 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUME	2.867,58		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				2402/17			
10025	4215520		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUME		2.867,58	1
10025	4215521	2.1.7.01.0004		2402/17 PAGAMENTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 4444/18	22.083,35		1
10025	4215521		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 4444/18		22.083,35	1
10025	4215522	5.1.2.08.0017		PAGAMENTO FGTS CARLA DE FREITAS ASSIS 4397/18	1.837,49		1
10025	4215522		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FGTS CARLA DE FREITAS ASSIS 4397/18		1.837,49	1
10025	4215523	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO CARLA DE FREITAS ASSIS 4397/18	5.563,62		1
10025	4215523		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CARLA DE FREITAS ASSIS 4397/18		5.563,62	1
10025	4215747	2.1.2.01.2490		BAIXA CLAMS COMERCIO LTDA - ME	158,00		1
10025	4215747		1.1.4.01.0026	BAIXA CLAMS COMERCIO LTDA - ME		158,00	1
10025	4215758	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG	4.500.000,00		1
10025	4215758		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG		4.500.000,00	1
<b>Total do dia:</b>					<b>9.087.292,55</b>	<b>9.087.292,55</b>	

GOIANIA,		30 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10025	4214193	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	9,40		1
10025	4214193		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		9,40	1
10025	4214194	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	2,52		1
10025	4214194		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		2,52	1
10025	4214228	5.3.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1747163	10,84		1
10025	4214228	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1747163	5.417,73		1
10025	4214228		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1747163		5.428,57	1
10025	4214423	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO DA PAMONHA LTDA ME 10270	1,50		1
10025	4214423	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO DA PAMONHA LTDA ME 10270	180,60		1
10025	4214423		2.1.2.01.2882	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO DA PAMONHA LTDA ME 10270		182,10	1
10025	4214437	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 323615	2.849,90		1
10025	4214437		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 323615		2.849,90	1
10025	4214469	1.1.4.01.0022		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA SINALIZAÇÃO LTDA 3955	800,00		1
10025	4214469		2.1.2.01.0170	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA SINALIZAÇÃO LTDA 3955		800,00	1
10025	4214520	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE MARTINS GOMES - EPP 1931	1.956,00		1
10025	4214520	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE MARTINS GOMES - EPP 1931	1.164,70		1
10025	4214520	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE MARTINS GOMES - EPP 1931	1.656,00		1



Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10025	4214520		2.1.2.01.3626	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE MARTINS GOMES - EPP 1931		4.776,70	1
10025	4214624	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 1553- 0	5.670,00		1
10025	4214624		2.1.2.01.0697	REF. A COMPRA/SERV DE ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 1553- 0		5.406,35	1
10025	4214624		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA		263,65	1
10025	4214690	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1809000781256- 0	975,57		1
10025	4214690		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1809000781256- 0		975,57	1
10025	4214706	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1895- 0	28.864,72		1
10025	4214706		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISS - EMISSAO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA		1.203,66	1
10025	4214706		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1895- 0		27.661,06	1
10025	4214709	5.2.1.01.0018		REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 704- 0	136.846,44		1
10025	4214709		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME		15.053,11	1
10025	4214709		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME		6.308,62	1
10025	4214709		2.1.2.01.2648	REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 704- 0		115.484,71	1
10025	4214716	5.2.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1718775- 0	2,30		1
10025	4214716	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1718775- 0	32.936,00		1
10025	4214716		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1718775- 0		32.938,30	1
10025	4214736	5.2.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1718766- 0	2,30		1
10025	4214736	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1718766- 0	680,00		1
10025	4214736		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1718766- 0		682,30	1
10025	4214758	2.1.2.01.3179		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S	5.664,41		1
10025	4214758		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S		5.664,41	1
10025	4214759	2.1.2.01.3179		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S	3.240,97		1
10025	4214759		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S		3.240,97	1
10025	4215524	2.1.2.01.1088		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 30/08/2018	68,00		1
10025	4215524		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 30/08/2018		68,00	1
10025	4215525	2.1.2.01.1088		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 30/08/2018	68,00		1
10025	4215525		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 30/08/2018		68,00	1
10025	4215526	2.1.2.01.0654		PAGAMENTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 4266/18	1.760,00		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10025	4215526		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 4266/18		1.760,00	1
10025	4215527	2.1.2.01.0894		PAGAMENTO GLOBAL BALANÇAS LTDA 3633/18	596,01		1
10025	4215527		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GLOBAL BALANÇAS LTDA 3633/18		596,01	1
10025	4215528	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 4205/18	4.483,35		1
10025	4215528		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 4205/18		4.483,35	1
10025	4215529	2.1.2.01.3410		PAGAMENTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS 4087/18	4.310,00		1
10025	4215529		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS 4087/18		4.310,00	1
10025	4215530	2.1.2.01.1351		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FABIOLA FREITAS 70874832187 30/08/2018	6.000,00		1
10025	4215530		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FABIOLA FREITAS 70874832187 30/08/2018		6.000,00	1
10025	4215531	2.1.2.01.1351		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FABIOLA FREITAS 70874832187 30/08/2018	5.100,00		1
10025	4215531		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FABIOLA FREITAS 70874832187 30/08/2018		5.100,00	1
10025	4215532	2.1.2.01.1351		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FABIOLA FREITAS 70874832187 30/08/2018	1.230,00		1
10025	4215532		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FABIOLA FREITAS 70874832187 30/08/2018		1.230,00	1
10025	4215533	2.1.2.01.1273		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - 4390/18	6.631,00		1
10025	4215533		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - 4390/18		6.631,00	1
10025	4215534	2.1.2.01.4057		PAGAMENTO ELETRO ALPHA MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - 2727/18	153,00		1
10025	4215534		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ELETRO ALPHA MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - 2727/18		153,00	1
10025	4215535	2.1.2.01.1931		PAGAMENTO E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - 3413/18	1.710,00		1
10025	4215535		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - 3413/18		1.710,00	1
10025	4215536	2.1.2.01.1931		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME 30/08/2018	2.862,00		1
10025	4215536		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME 30/08/2018		2.862,00	1
10025	4215537	2.1.2.01.2773		PAGAMENTO DROGACHAVES TRADE LTDA - 4088/18	20.822,10		1
10025	4215537		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DROGACHAVES TRADE LTDA - 4088/18		20.822,10	1
10025	4215538	2.1.2.01.0741		PAGAMENTO DELTA HOSPITALAR LTDA 3497/18	11.760,00		1
10025	4215538		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DELTA HOSPITALAR LTDA 3497/18		11.760,00	1
10025	4215539	2.1.2.01.0337		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME 30/08/2018	5.352,05		1
10025	4215539		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME 30/08/2018		5.352,05	1
10025	4215540	2.1.2.01.0736		PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS 4068/18	5.983,80		1
10025	4215540		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS 4068/18		5.983,80	1
10025	4215541	2.1.2.01.3929		PAGAMENTO COUTINHO, TIEGS E GONCALVES SERVICOS MEDICO 4271/18	3.841,60		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10025	4215541		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO COUTINHO, TIEGS E GONCALVES SERVICOS MEDICO 4271/18		3.841,60	1
10025	4215542	2.1.2.01.3741		PAGAMENTO CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES 3333//18	25.560,00		1
10025	4215542		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES 3333//18		25.560,00	1
10025	4215543	2.1.2.01.0840		PAGAMENTO CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALA 3320/18	3.200,00		1
10025	4215543		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALA 3320/18		3.200,00	1
10025	4215544	2.1.2.01.2775		PAGAMENTO AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI 3038/18	2.056,05		1
10025	4215544		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI 3038/18		2.056,05	1
10025	4215545	2.1.2.01.2648		PAGAMENTO ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 3892/08	118.943,57		1
10025	4215545		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 3892/08		118.943,57	1
10025	4215546	2.1.2.01.2351		PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO 3487/18	12.493,31		1
10025	4215546		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO 3487/18		12.493,31	1
10025	4215547	2.1.2.01.2609		PAGAMENTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CON 3548/18	325.611,83		1
10025	4215547		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CON 3548/18		325.611,83	1
10025	4215548	2.1.2.01.2622		PAGAMENTO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E H 3739/18	21.567,76		1
10025	4215548		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E H 3739/18		21.567,76	1
10025	4215549	2.1.2.01.2153		PAGAMENTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 4243/18	13.978,27		1
10025	4215549		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 4243/18		13.978,27	1
10025	4215550	2.1.2.01.2153		PAGAMENTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 1459/18	58.342,64		1
10025	4215550		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 1459/18		58.342,64	1
10025	4215551	2.1.2.01.0734		PAGAMENTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS 3692/18	531.458,82		1
10025	4215551		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS 3692/18		531.458,82	1
10025	4215552	2.1.2.01.3179		PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 3577/18	132.179,41		1
10025	4215552		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 3577/18		132.179,41	1
10025	4215553	2.1.2.01.3179		PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 3577/18	67.050,71		1
10025	4215553		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 3577/18		67.050,71	1
10025	4215554	2.1.2.01.3771		PAGAMENTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 3589/18	211.237,68		1
10025	4215554		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 3589/18		211.237,68	1
10025	4215555	2.1.2.01.3396		PAGAMENTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 3659/18	121.457,95		1
10025	4215555		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 3659/18		121.457,95	1
10025	4215556	2.1.2.01.1174		PAGAMENTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 4060/18	2.297,70		1
10025	4215556		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 4060/18		2.297,70	1
10025	4215557	2.1.2.01.1174		PAGAMENTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 4061/18	9.002,79		1
10025	4215557		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 4061/18		9.002,79	1
10025	4215558	2.1.2.01.1464		PAGAMENTO PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 4046/18	757,84		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10025	4215558		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 4046/18		757,84	1
10025	4215559	2.1.2.01.2113		PAGAMENTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 2551/18	8.360,00		1
10025	4215559		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 2551/18		8.360,00	1
10025	4215560	2.1.2.01.3288		PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 3936/18	10.880,00		1
10025	4215560		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 3936/18		10.880,00	1
10025	4215561	2.1.2.01.1604		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 30/08/2018	499,14		1
10025	4215561		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 30/08/2018		499,14	1
10025	4215562	2.1.2.01.0608		PAGAMENTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 4133/2015	238,31		1
10025	4215562		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 4133/2015		238,31	1
10025	4215563	2.1.2.01.0658		PAGAMENTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E H 3918/18	3.300,00		1
10025	4215563		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E H 3918/18		3.300,00	1
10025	4215564	2.1.2.01.0658		PAGAMENTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSP 3918/18	345,00		1
10025	4215564		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSP 3918/18		345,00	1
10025	4215565	2.1.2.01.0683		PAGAMENTO BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 3976/18	2.952,84		1
10025	4215565		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 3976/18		2.952,84	1
10025	4215566	2.1.2.01.1462		PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 4345/18	2.788,70		1
10025	4215566		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 4345/18		2.788,70	1
10025	4215567	2.1.2.01.2135		PAGAMENTO AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 4383/18	1.985,53		1
10025	4215567		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 4383/18		1.985,53	1
10025	4215568	2.1.2.01.0675		PAGAMENTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL 3860/18	1.500,00		1
10025	4215568		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL 3860/18		1.500,00	1
10025	4215569	2.1.2.01.1164		PAGAMENTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - 4257/18	573,36		1
10025	4215569		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - 4257/18		573,36	1
10025	4215570	2.1.2.01.3946		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADEMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA 30/08/2018	1.170,00		1
10025	4215570		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADEMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA 30/08/2018		1.170,00	1
10025	4215571	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADEMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA 30/08/2018	1,56		1
10025	4215571		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADEMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA 30/08/2018		1,56	1
10025	4215572	2.1.2.01.3651		PAGAMENTO TIM CELULAR S.A. 4297/18	1.479,29		1
10025	4215572		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TIM CELULAR S.A. 4297/18		1.479,29	1
10025	4215573	2.1.2.01.1980		PAGAMENTO CLARO S.A. 4353/18	1.887,85		1
10025	4215573		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CLARO S.A. 4353/18		1.887,85	1
10025	4215574	2.1.7.01.0007		PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A	110.685,63		1
10025	4215574		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A		110.685,63	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10025	4215575	2.1.2.01.0796		PAGAMENTO TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 4269/18	3.113,05		1
10025	4215575		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 4269/18		3.113,05	1
10025	4215576	2.1.2.01.3867		PAGAMENTO PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 4216/18	2.801,46		1
10025	4215576		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 4216/18		2.801,46	1
10025	4215577	2.1.2.01.3867		PAGAMENTO PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 41/38	8.612,62		1
10025	4215577		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 41/38		8.612,62	1
10025	4215578	2.1.2.01.3867		PAGAMENTO PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 4138/18	1.563,30		1
10025	4215578		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 4138/18		1.563,30	1
10025	4215579	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO OI S.A 4218/18	13,69		1
10025	4215579	2.1.7.01.0008		PAGAMENTO OI S.A 4218/18	1.219,20		1
10025	4215579		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO OI S.A 4218/18		1.232,89	1
10025	4215580	2.1.2.01.1017		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/08/2018	624,00		1
10025	4215580		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/08/2018		624,00	1
10025	4215581	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/08/2018	6,15		1
10025	4215581		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/08/2018		6,15	1
10025	4215582	2.1.2.01.3714		PAGAMENTO FARMACLUB DROGARIAS LTDA 4362/18	1.562,35		1
10025	4215582		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FARMACLUB DROGARIAS LTDA 4362/18		1.562,35	1
10025	4215583	2.1.2.01.2058		PAGAMENTO CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO 4335/18	695,06		1
10025	4215583	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO 4335/18	1,84		1
10025	4215583		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO 4335/18		696,90	1
10025	4215584	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 30/08/2018	321,00		1
10025	4215584		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 30/08/2018		321,00	1
10025	4215585	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 30/08/2018	216,00		1
10025	4215585		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 30/08/2018		216,00	1
10025	4215586	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 30/08/2018	163,00		1
10025	4215586		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 30/08/2018		163,00	1
10025	4215587	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 30/08/2018	155,00		1
10025	4215587		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 30/08/2018		155,00	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10025	4215588	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 30/08/2018	155,00		1
10025	4215588		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 30/08/2018		155,00	1
10025	4215589	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 30/08/2018	83,00		1
10025	4215589		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 30/08/2018		83,00	1
10025	4215590	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 30/08/2018	80,00		1
10025	4215590		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 30/08/2018		80,00	1
10025	4215591	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 30/08/2018	80,00		1
10025	4215591		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 30/08/2018		80,00	1
10025	4215592	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 30/08/2018	80,00		1
10025	4215592		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 30/08/2018		80,00	1
10025	4215593	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 30/08/2018	80,00		1
10025	4215593		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 30/08/2018		80,00	1
10025	4215594	2.1.2.01.1886		PAGAMENTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4348/18	1.807,24		1
10025	4215594		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4348/18		1.807,24	1
10025	4215595	2.1.2.01.1886		PAGAMENTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4348/18	2.508,99		1
10025	4215595		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4348/18		2.508,99	1
10025	4215596	2.1.2.01.3429		PAGAMENTO VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 3545/18	7.978,26		1
10025	4215596		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 3545/18		7.978,26	1
10025	4215597	2.1.2.01.3870		PAGAMENTO SUPREME ESPACO CLINICO SS LTDA 4238/18	2.988,69		1
10025	4215597		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SUPREME ESPACO CLINICO SS LTDA 4238/18		2.988,69	1
10025	4215598	2.1.2.01.0836		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/08/2018	2.852,30		1
10025	4215598		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/08/2018		2.852,30	1
10025	4215599	2.1.2.01.0636		PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 3975/18	2.523,20		1
10025	4215599		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 3975/18		2.523,20	1
10025	4215600	2.1.2.01.0681		PAGAMENTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - 4334/18	464,00		1
10025	4215600		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - 4334/18		464,00	1
10025	4215601	2.1.2.01.3899		PAGAMENTO PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 4210/18	7.671,84		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10025	4215601		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 4210/18		7.671,84	1
10025	4215602	2.1.2.01.1665		PAGAMENTO NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 4203/18	8.708,60		1
10025	4215602		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 4203/18		8.708,60	1
10025	4215603	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA 4118/18	420,00		1
10025	4215603		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA 4118/18		420,00	1
10025	4215604	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/08/2018	99,00		1
10025	4215604		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/08/2018		99,00	1
10025	4215605	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/08/2018	99,00		1
10025	4215605		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/08/2018		99,00	1
10025	4215606	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/08/2018	99,00		1
10025	4215606		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/08/2018		99,00	1
10025	4215607	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/08/2018	99,00		1
10025	4215607		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/08/2018		99,00	1
10025	4215608	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/08/2018	99,00		1
10025	4215608		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/08/2018		99,00	1
10025	4215609	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/08/2018	99,00		1
10025	4215609		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/08/2018		99,00	1
10025	4215610	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/08/2018	99,00		1
10025	4215610		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/08/2018		99,00	1
10025	4215611	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/08/2018	99,00		1
10025	4215611		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/08/2018		99,00	1
10025	4215612	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/08/2018	99,00		1
10025	4215612		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/08/2018		99,00	1
10025	4215613	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/08/2018	99,00		1
10025	4215613		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/08/2018		99,00	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10025	4215614	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/08/2018	99,00		1
10025	4215614		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/08/2018		99,00	1
10025	4215615	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/08/2018	99,00		1
10025	4215615		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/08/2018		99,00	1
10025	4215616	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/08/2018	99,00		1
10025	4215616		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/08/2018		99,00	1
10025	4215617	2.1.2.01.3722		PAGAMENTO MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 3759/18	2.474,75		1
10025	4215617		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 3759/18		2.474,75	1
10025	4215618	2.1.2.01.0532		PAGAMENTO MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 4305/18	3.098,24		1
10025	4215618		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 4305/18		3.098,24	1
10025	4215619	2.1.2.01.1834		PAGAMENTO MA MOREIRA 10 - ME 4350/18	1.727,25		1
10025	4215619		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MA MOREIRA 10 - ME 4350/18		1.727,25	1
10025	4215620	2.1.2.01.1777		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAVA JATO DO SASSA LTDA 30/08/2018	784,00		1
10025	4215620		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAVA JATO DO SASSA LTDA 30/08/2018		784,00	1
10025	4215621	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 30/08/2018	184,00		1
10025	4215621		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 30/08/2018		184,00	1
10025	4215622	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 30/08/2018	132,00		1
10025	4215622		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 30/08/2018		132,00	1
10025	4215623	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 30/08/2018	125,00		1
10025	4215623		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 30/08/2018		125,00	1
10025	4215624	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 30/08/2018	113,00		1
10025	4215624		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 30/08/2018		113,00	1
10025	4215625	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 30/08/2018	99,00		1
10025	4215625		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 30/08/2018		99,00	1
10025	4215626	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4123/18	28,00		1
10025	4215626		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4123/18		28,00	1



Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10025	4215627	2.1.2.01.0696		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B BRAUN SA 30/08/2018	5.274,00		1
10025	4215627		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B BRAUN SA 30/08/2018		5.274,00	1
10025	4215628	2.1.2.01.0696		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B BRAUN SA 30/08/2018	5.274,00		1
10025	4215628		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B BRAUN SA 30/08/2018		5.274,00	1
10025	4215629	2.1.2.01.3928		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 30/08/2018	17.659,50		1
10025	4215629		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 30/08/2018		17.659,50	1
10025	4215630	2.1.2.01.3928		PAGAMENTO INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 4192/18	4.342,50		1
10025	4215630		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 4192/18		4.342,50	1
10025	4215631	2.1.2.01.1714		PAGAMENTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 4340/18	1.491,79		1
10025	4215631		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 4340/18		1.491,79	1
10025	4215632	2.1.2.01.3021		PAGAMENTO IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - 2722/18	1.500,00		1
10025	4215632		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - 2722/18		1.500,00	1
10025	4215633	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO HOSPAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 3110/18	1.060,00		1
10025	4215633		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HOSPAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 3110/18		1.060,00	1
10025	4215634	2.1.2.01.0713		PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.644,80		1
10025	4215634		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		20.644,80	1
10025	4215635	2.1.2.01.0713		PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3935/18	2.825,90		1
10025	4215635		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3935/18		2.825,90	1
10025	4215636	2.1.2.01.0713		PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3935/18	8.400,00		1
10025	4215636		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3935/18		8.400,00	1
10025	4215637	2.1.2.01.0713		PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3980/18	7.771,01		1
10025	4215637		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3980/18		7.771,01	1
10025	4215638	2.1.2.01.1088		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 30/08/2018	68,00		1
10025	4215638		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 30/08/2018		68,00	1
10025	4215748	2.1.2.01.2882		BAIXA ADIANTAMENTO EMPORIO DA PAMONHA LTDA ME 4254/2018	182,10		1
10025	4215748		1.1.1.01.0001	BAIXA ADIANTAMENTO EMPORIO DA PAMONHA LTDA ME 4254/2018		182,10	1
10025	4215749	2.1.2.01.2609		BAIXA GLOSA INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO - LIMPEZA DE VIDROS	9.469,00		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 30 de Agosto de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10025	4215749		5.4.1.04.9999	BAIXA GLOSA INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO - LIMPEZA DE VIDROS		9.469,00	1
10025	4215750	2.1.2.01.3771		BAIXA GLOSA BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇ 2018/3589	2.439,88		1
10025	4215750		5.4.1.04.9999	BAIXA GLOSA BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇ 2018/3589		2.439,88	1
10025	4215751	2.1.2.01.3771		BAIXA GLOSA BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO 3589/18	38.071,62		1
10025	4215751		2.1.3.01.0016	BAIXA GLOSA BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO 3589/18		38.071,62	1
<b>Total do dia:</b>					<b>2.313.581,53</b>	<b>2.313.581,53</b>	

**GOIANIA, 31 de Agosto de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9223	2901929	5.2.1.01.0008	1.1.6.01.0002	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS 2997/2018 - PARC. 02/12	665,10	665,10	1
9223	2901930	5.3.1.02.0003	1.1.6.01.0007	APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 07/12	19,83	19,83	1
9227	4209512	5.2.1.01.0010	1.3.9.07.0009	DEPRECIÇÃO - BENFEITORIAS 08/2018	5.829,26	5.829,26	1
9227	4209513	5.2.1.01.0010	1.3.9.07.0003	DEPRECIÇÃO - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 08/2018	14.137,87	14.137,87	1
9227	4209514	5.2.1.01.0010	1.3.9.07.9998	DEPRECIÇÃO - INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 08/2018	14.113,10	14.113,10	1
9227	4209515	5.2.1.01.0010	1.3.9.07.0007	DEPRECIÇÃO - INSTRUMENTOS MUSICAIS 08/2018	390,00	390,00	1
9227	4209516	5.2.1.01.0010	1.3.9.07.0004	DEPRECIÇÃO - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 08/2018	24.919,44	24.919,44	1
9227	4209517	5.2.1.01.0010	1.3.9.07.0006	DEPRECIÇÃO - MÓVEIS E UTENSILIOS 08/2018	15.590,79	15.590,79	1
9231	2904933	1.3.4.01.9999	1.3.4.01.0008	RECLASSIF. REF. NF. Nº 662 DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA CLASSIFICADA INCORRETAMENTE COMO LICENÇA DE SOFTWARE	2.250,00	2.250,00	1
9231	3993231	5.3.1.01.0003	5.2.1.01.0002	RECLASSIF. VALOR REF. JUROS E MULTAS FATURAS CELG REF. MESES 12/2017 E 01/2018	2.415,17	2.415,17	1
9231	4212994	1.1.2.02.0012	1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO 08/2018	624.678,79	624.678,79	1
9231	4212997	5.1.3.08.0007	2.1.2.01.0734	EST. LANÇ. 2864331 - BAIXA CONTÁBIL COOPANEST - 2018/2508 SUBST. NF. 7452	308.214,40	308.214,40	1
9231	4213218	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0018	EST PROV REF NF 704 ZELLO - 07/2018	98.699,96	98.699,96	1
9241	3989997	1.1.2.01.0005	5.2.1.03.9999	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2018 - OVG	21,91	21,91	1
9241	3989998	1.1.2.01.0005	5.2.1.03.9999	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2018 - TELECONSULTA	525,84	525,84	1
9241	3989999	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2018 - OVG	1,42	1,42	1
9241	3990000	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2018 - TELECONSULTA	34,00	34,00	1
9241	3990001	5.2.1.03.0003	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2018 - OVG	1.509,24	1.509,24	1
9241	3990002	5.2.1.01.0018	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2018 - TELECONSULTA	8.769,12	8.769,12	1
9241	3990003	5.2.1.01.0005	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2018 - TELECONSULTA	2.687,57	2.687,57	1
9241	3990004	5.2.1.01.0003	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2018 - TELECONSULTA	1.049,37	1.049,37	1
9241	3990005	5.2.1.04.0007	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2018 - TELECONSULTA	296,09	296,09	1
9241	3990006	5.2.1.01.0002	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2018 - TELECONSULTA	3.501,58	3.501,58	1
9241	3990007	5.2.1.01.0017	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2018 - TELECONSULTA	12.524,66	12.524,66	1
9249	3342106	5.4.1.01.0002	1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 - CONTAGEM	1.454,18	1.454,18	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9249	3342107	1.1.4.01.0009	5.4.1.01.0002	EST. MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 - CONTAGEM	1.333,76	1.333,76	1	
9249	3342108	1.1.4.01.0009	5.4.1.01.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 - AJUSTE	0,29	0,29	1	
9249	3342109	1.1.4.01.0016	5.2.1.04.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 - MANIPULACAO	1.604,92	1.604,92	1	
9249	3342110	5.2.1.04.0002	1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 AJUSTE	57,44	57,44	1	
9249	3770057	5.2.1.03.0001	1.1.4.01.0025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018 - NF. 12233 PROD. 54967 - SAIDA DIRETA	65,00	65,00	1	
9255	3988353	1.1.4.01.9999	4.1.1.01.0007	SUBVENÇÃO 08/2018 - CONSUMO DE ESTOQUE	1.559.471,01	1.559.471,01	1	
9255	3988354	2.1.9.01.0001	1.1.4.01.9999	SUBVENÇÃO 08/2018 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUE	1.600.899,77	1.600.899,77	1	
9255	3988355	1.1.6.01.9999	4.1.1.01.0007	SUBVENÇÃO 08/2018 - APROPRIAÇÃO DESPESAS ANTECIPADAS	684,93	684,93	1	
9255	4211167	1.3.2.07.9999	4.1.1.01.0007	SUBVENÇÃO 08/2018 - DEPRECIACÃO	74.980,46	74.980,46	1	
9255	4211168	2.1.9.01.0001	1.3.2.07.9999	SUBVENÇÃO 08/2018 - AQUISICAO DE IMOBILIZADO	44.275,95	44.275,95	1	
9255	4211169	2.8.2.01.0001	4.1.1.01.0007	SUBVENÇÃO 08/2018 - PROJETO DE TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA	99,00	99,00	1	
9255	4211170	2.8.2.01.0002	4.1.1.01.0007	SUBVENÇÃO 08/2018 - PROJETO DE TERCEIROS - COREME	42,00	42,00	1	
9255	4213271	2.1.9.01.0001	4.1.1.01.0007	RECEITA DE SUBVENÇÕES MÊS 08/2018 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG	17.435.721,84	17.435.721,84	1	
9257	4212988	1.1.2.03.0010		SUBVENÇÃO 08/2018 CLAUSULA 7.1 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG	15.390.267,90		1	
9257	4212988	5.2.1.06.0004		GLOSA REF. FOLHA DOS SERVIDORES CONF. CLAUS.7.1.3 7º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG	3.690.629,66		1	
9257	4212988		2.1.9.01.0001	SUBVENÇÃO 08/2018 CLAUSULA 7.1 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG		19.080.897,56	1	
9412	3993228	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	142.418,84	142.418,84	1	
9583	4212989	2.1.9.01.0001	1.1.2.02.0012	DESCONTO REPASSE COMP. 08/2018 - PARC. 1/6 - METAS NÃO ATINGIDAS MESES 10/2016 A 03/2017 CONF. RELAT. EXEC. Nº 05/2017 6º E 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG - OFICIO 5771/2018 - SEI-SES	624.678,79	624.678,79	1	
9982	3990664	5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO	75,37		1	
9982	3990664	5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - ADICIONAL NOTURNO	508,85		1	
9982	3990664	5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - DSR S/ HORA EXTRA	80,77		1	
9982	3990664	5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA	16,16		1	
9982	3990664	5.1.2.08.0017	2.1.3.01.0009	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - PIS S/ FOLHA	1.420,44	1.420,44	1	
9982	3990664	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - HORA EXTRA 50%	545,19		1	
9982	3990664	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA	109,04		1	
9982	3990664	5.1.2.08.0014		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.646,51		1	
9982	3990664	5.1.2.08.0018	2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - INSS TERCEIROS	5.505,56	5.505,56	1	

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9982	3990664	5.1.2.08.0027	2.1.3.01.0010	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO ° TURNO 08/2018 - PIS S/ FOLHA	223,29	223,29	1
9982	3990664	2.1.8.02.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL	1.243,23		1
9982	3990664	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	414,41		1
9982	3990664	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS	1.243,23		1
9982	3990664	5.1.2.08.0026		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - SALDO DE SALARIO	1.143,17		1
9982	3990664	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - SALÁRIO BASE	15.302,84		1
9982	3990664		2.1.3.01.0017	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - TAXA NEGOCIAL SIENF		294,60	1
9982	3990664		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - INSS 13º SALARIO		99,45	1
9982	3990664		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - INSS		1.878,83	1
9982	3990664		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - IRRF		558,62	1
9982	3990664		2.1.3.01.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO		3.916,90	1
9982	3990664		2.1.3.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - SALÁRIOS A PAGAR		15.222,17	1
9982	3990664		5.1.2.08.0009	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 08/2018 - VALE TRANSPORTE		358,20	1
9987	3992739	5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO	226,51		1
9987	3992739	5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA	11.781,34		1
9987	3992739	5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO	47,19		1
9987	3992739	5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO	9.992,91		1
9987	3992739	5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADICIONAL NOTURNO	67.451,66		1
9987	3992739	5.1.2.08.0021		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO	28.735,68		1
9987	3992739	5.1.2.08.0034		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - BÔNUS	114.500,00		1
9987	3992739	5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE	444,82		1
9987	3992739	5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR AD. S/ HORA EXTRA	1.745,11		1
9987	3992739	5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ HORA EXTRA	9.428,70		1
9987	3992739	5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA	334,00		1
9987	3992739	5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA	50,56		1
9987	3992739	5.1.2.08.0017	2.1.3.01.0009	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FGTS A PAGAR	241.378,80	241.378,80	1
9987	3992739	5.1.2.08.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - GRATIFICAÇÃO	151.380,65		1
9987	3992739	5.1.2.08.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - QUINQUENIO	11.482,96		1
9987	3992739	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. HORAS EXTRAS	242,69		1
9987	3992739	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORA EXTRA 50%	60.415,37		1
9987	3992739	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE	48,54		1
9987	3992739	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORA EXTRA 100%	2.985,24		1
9987	3992739	5.1.2.08.0014		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	130.381,44		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9987	3992739	5.1.2.08.0018	2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS TERCEIROS	809.611,33	809.611,33	1
9987	3992739	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ESTORNO DE INSS	2.455,76		1
9987	3992739	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALÁRIO FAMILIA	377,35		1
9987	3992739	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALARIO MATERNIDADE	25.049,81		1
9987	3992739	5.1.2.08.0035		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADC. PERICULOSIDA	3.028,00		1
9987	3992739	5.1.2.08.0027	2.1.3.01.0010	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PIS S/ FOLHA	31.542,32	31.542,32	1
9987	3992739	2.1.8.02.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º RESCISÃO LINCENÇA MATERNIDADE	2.858,01		1
9987	3992739	2.1.8.02.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL	33.476,15		1
9987	3992739	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS VENCIDAS	22.701,74		1
9987	3992739	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS	33.231,52		1
9987	3992739	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FERIAS NO PRÓXIMO MÊS	602,51		1
9987	3992739	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS	1.807,52		1
9987	3992739	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FERIAS DO MÊS	206.077,32		1
9987	3992739	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FERIA NO MÊS	68.692,47		1
9987	3992739	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RECISÃO	11.077,18		1
9987	3992739	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	7.567,26		1
9987	3992739	5.1.2.08.0026		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO	25.938,27		1
9987	3992739	5.1.2.08.0026		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - 13º SAL. INDENIZADO	2.036,38		1
9987	3992739	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA	238,24		1
9987	3992739	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALARIO BASE	2.123.605,03		1
9987	3992739	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ARREDONDAMENTO	3.629,44		1
9987	3992739	5.2.1.03.0011	2.1.3.01.0015	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018	40.520,91	40.520,91	1
9987	3992739	1.1.2.01.0005	1.1.3.01.0004	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS KARLA LELLES	3,56	3,56	1
9987	3992739		5.2.1.01.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTA CRACHA RETRATIL		4,00	1
9987	3992739		5.2.1.01.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTO (CRACHA)		5,00	1
9987	3992739		5.2.1.01.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ESTORNO DIF. DE SALARIO		640,36	1
9987	3992739		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO		1.802,70	1
9987	3992739		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - FALTAS		9.751,85	1
9987	3992739		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DSR S/ FALTA		5.316,67	1
9987	3992739		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - RESSARCIMENTO		735,00	1
9987	3992739		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS		353,10	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9987	3992739		1.1.3.01.0004	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		225.054,07	1
9987	3992739		5.1.2.08.0021	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		2.930,19	1
9987	3992739		2.1.3.01.0017	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - TAXA NEGOCIAL SIENF		19.748,20	1
9987	3992739		2.1.3.01.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL		924,51	1
9987	3992739		2.1.3.01.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL		2.349,01	1
9987	3992739		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS FERIAS DO MÊS		25.742,22	1
9987	3992739		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS 13º SALARIO		3.677,78	1
9987	3992739		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS DO PROXIMO MÊS		192,80	1
9987	3992739		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - INSS		231.456,24	1
9987	3992739		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF		203.787,49	1
9987	3992739		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO		1.222,68	1
9987	3992739		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - IRRF SOBRE FÉRIAS		23.717,13	1
9987	3992739		2.1.3.01.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - RESCISÕES A PAGAR		25.915,18	1
9987	3992739		2.1.3.01.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO		126.356,70	1
9987	3992739		2.1.3.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA		954,00	1
9987	3992739		2.1.3.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - SALÁRIOS A PAGAR		2.240.640,45	1
9987	3992739		5.1.2.08.0019	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO		1.578,00	1
9987	3992739		5.1.2.08.0019	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA		580,00	1
9987	3992739		5.1.2.08.0019	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO		181,12	1
9987	3992739		5.1.2.08.0009	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE TRANSPORTE		20.068,88	1
9987	3992739		5.1.2.08.0009	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO		440,00	1
9993	4205292	5.2.1.04.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	20.939,70		1
9993	4205292		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		20.939,70	1
9993	4205293	5.2.1.03.0012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	23.606,04		1
9993	4205293		1.1.4.01.0017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		23.606,04	1
9993	4205294	5.2.1.04.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.666,56		1
9993	4205294		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1.666,56	1
9993	4205295	5.2.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	5.705,86		1
9993	4205295		1.1.4.01.0020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		5.705,86	1
9993	4205296	5.4.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	10.752,82		1
9993	4205296		1.1.4.01.0014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		10.752,82	1
9993	4205297	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	27.607,79		1
9993	4205297		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		27.607,79	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9993	4205298	5.2.1.03.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	145.241,98		1
9993	4205298		1.1.4.01.0025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		145.241,98	1
9993	4205299	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	5.721,30		1
9993	4205299		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		5.721,30	1
9993	4205300	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	9.646,43		1
9993	4205300		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		9.646,43	1
9993	4205301	5.4.1.04.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.297,61		1
9993	4205301		1.1.4.01.0019	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1.297,61	1
9993	4205302	5.2.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.727,10		1
9993	4205302		1.1.4.01.0020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1.727,10	1
9993	4205303	5.4.1.01.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.109,20		1
9993	4205303		1.1.4.01.0012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1.109,20	1
9993	4205304	5.4.1.04.0007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	24.800,93		1
9993	4205304		1.1.4.01.0015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		24.800,93	1
9993	4205305	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	11.438,70		1
9993	4205305		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		11.438,70	1
9993	4205306	1.1.4.01.0016		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	16,54		1
9993	4205306		5.2.1.04.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		16,54	1
9993	4205307	5.4.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.152,33		1
9993	4205307		1.1.4.01.0022	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1.152,33	1
9993	4205308	5.4.1.01.0007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	149.210,72		1
9993	4205308		1.1.4.01.0010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		149.210,72	1
9993	4205309	5.2.1.04.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	768,35		1
9993	4205309		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		768,35	1
9993	4205310	5.2.1.03.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.000,00		1
9993	4205310		1.1.4.01.0025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1.000,00	1
9993	4205311	1.1.4.01.0022		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	33,75		1
9993	4205311		5.4.1.04.0009	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		33,75	1
9993	4205312	1.1.4.01.0022		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	38,80		1
9993	4205312		5.4.1.04.0009	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		38,80	1
9993	4205313	1.1.4.01.0018		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3.006,00		1
9993	4205313		5.4.1.03.0003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		3.006,00	1
9993	4205314	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	25,00		1
9993	4205314		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		25,00	1
9993	4205315	5.2.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.803,48		1
9993	4205315		1.1.4.01.0020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1.803,48	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9993	4205316	2.1.2.01.2058		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.833334	26,14		1	
9993	4205316		1.1.4.01.0009	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.833334		26,14	1	
9993	4205317	2.1.2.01.3593		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.410	3.250,00		1	
9993	4205317		1.1.4.01.0008	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.410		3.250,00	1	
9993	4205318	2.1.2.01.3714		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.20744	36,20		1	
9993	4205318		1.1.4.01.0008	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2018 DOC.20744		36,20	1	
9993	4205319	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	324.319,56		1	
9993	4205319		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		324.319,56	1	
9993	4205320	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	521.855,52		1	
9993	4205320		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		521.855,52	1	
9993	4205321	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3,55		1	
9993	4205321		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		3,55	1	
9993	4205322	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	82.549,66		1	
9993	4205322		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		82.549,66	1	
9993	4205323	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	7,58		1	
9993	4205323		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		7,58	1	
9993	4205324	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	69,49		1	
9993	4205324		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		69,49	1	
9993	4205325	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	65,52		1	
9993	4205325		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		65,52	1	
9993	4205326	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	605,57		1	
9993	4205326		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		605,57	1	
9993	4205327	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	9,05		1	
9993	4205327		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		9,05	1	
9993	4205328	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	138,73		1	
9993	4205328		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		138,73	1	
9993	4205329	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	12,51		1	
9993	4205329		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		12,51	1	
9993	4205330	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	8,41		1	
9993	4205330		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		8,41	1	
9993	4205331	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	6,91		1	
9993	4205331		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		6,91	1	
9993	4205332	5.4.1.01.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	18.802,32		1	
9993	4205332		1.1.4.01.0011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		18.802,32	1	
9993	4205333	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	23,56		1	
9993	4205333		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		23,56	1	



Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9993	4205334	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	31,20		1
9993	4205334		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		31,20	1
9993	4205335	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	50,18		1
9993	4205335		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		50,18	1
9993	4205336	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	96,21		1
9993	4205336		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		96,21	1
9993	4205337	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	180,95		1
9993	4205337		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		180,95	1
9993	4205338	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	388,04		1
9993	4205338		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		388,04	1
9993	4205339	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	265,44		1
9993	4205339		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		265,44	1
9993	4205340	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	5,85		1
9993	4205340		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		5,85	1
9993	4205341	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,50		1
9993	4205341		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1,50	1
9993	4205342	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	117,10		1
9993	4205342		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		117,10	1
9993	4205343	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	15,69		1
9993	4205343		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		15,69	1
9993	4205344	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	379,68		1
9993	4205344		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		379,68	1
9993	4205345	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3,54		1
9993	4205345		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		3,54	1
9993	4205346	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	17,00		1
9993	4205346		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		17,00	1
9993	4205347	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3,04		1
9993	4205347		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		3,04	1
9993	4205348	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3,04		1
9993	4205348		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		3,04	1
9993	4205349	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	28,31		1
9993	4205349		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		28,31	1
9993	4205350	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,39		1
9993	4205350		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1,39	1
9993	4205351	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,40		1
9993	4205351		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,40	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9993	4205352	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,16		1
9993	4205352		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		2,16	1
9993	4205353	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	8,51		1
9993	4205353		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		8,51	1
9993	4205354	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	38,61		1
9993	4205354		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		38,61	1
9993	4205355	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	16,29		1
9993	4205355		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		16,29	1
9993	4205356	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	20,13		1
9993	4205356		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		20,13	1
9993	4205357	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	143,47		1
9993	4205357		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		143,47	1
9993	4205358	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2.539,68		1
9993	4205358		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		2.539,68	1
9993	4205359	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	16,18		1
9993	4205359		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		16,18	1
9993	4205360	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,26		1
9993	4205360		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1,26	1
9993	4205361	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,25		1
9993	4205361		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		2,25	1
9993	4205362	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,26		1
9993	4205362		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,26	1
9993	4205363	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,15		1
9993	4205363		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		2,15	1
9993	4205364	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	4,00		1
9993	4205364		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		4,00	1
9993	4205365	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	37,15		1
9993	4205365		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		37,15	1
9993	4205366	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	325,07		1
9993	4205366		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		325,07	1
9993	4205367	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,24		1
9993	4205367		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		2,24	1
9993	4205368	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,20		1
9993	4205368		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,20	1
9993	4205369	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,77		1
9993	4205369		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		2,77	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9993	4205370	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	589,06		1	
9993	4205370		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		589,06	1	
9993	4205371	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.215,67		1	
9993	4205371		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1.215,67	1	
9993	4205372	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	47,60		1	
9993	4205372		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		47,60	1	
9993	4205373	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	435,80		1	
9993	4205373		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		435,80	1	
9993	4205374	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,55		1	
9993	4205374		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,55	1	
9993	4205375	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,45		1	
9993	4205375		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,45	1	
9993	4205376	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	42,93		1	
9993	4205376		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		42,93	1	
9993	4205377	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,14		1	
9993	4205377		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1,14	1	
9993	4205378	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,07		1	
9993	4205378		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,07	1	
9993	4205379	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,20		1	
9993	4205379		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1,20	1	
9993	4205380	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	14,90		1	
9993	4205380		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		14,90	1	
9993	4205381	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	527,30		1	
9993	4205381		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		527,30	1	
9993	4205382	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,19		1	
9993	4205382		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1,19	1	
9993	4205383	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	7,27		1	
9993	4205383		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		7,27	1	
9993	4205384	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,89		1	
9993	4205384		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1,89	1	
9993	4205385	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,37		1	
9993	4205385		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1,37	1	
9993	4205386	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	94,80		1	
9993	4205386		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		94,80	1	
9993	4205387	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,18		1	
9993	4205387		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		2,18	1	

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9993	4205388	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3,56		1	
9993	4205388		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		3,56	1	
9993	4205389	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,92		1	
9993	4205389		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		2,92	1	
9993	4205390	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,52		1	
9993	4205390		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,52	1	
9993	4205391	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	5,12		1	
9993	4205391		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		5,12	1	
9993	4205392	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	43,24		1	
9993	4205392		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		43,24	1	
9993	4205393	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,64		1	
9993	4205393		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,64	1	
9993	4205394	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	253,63		1	
9993	4205394		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		253,63	1	
9993	4205395	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,63		1	
9993	4205395		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,63	1	
9993	4205396	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	24,34		1	
9993	4205396		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		24,34	1	
9993	4205397	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	264,18		1	
9993	4205397		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		264,18	1	
9993	4205398	5.4.1.01.0010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	48.654,03		1	
9993	4205398		1.1.4.01.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		48.654,03	1	
9993	4205399	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	15,31		1	
9993	4205399		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		15,31	1	
9993	4205400	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,29		1	
9993	4205400		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,29	1	
9993	4205401	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	25,82		1	
9993	4205401		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		25,82	1	
9993	4205402	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	219,15		1	
9993	4205402		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		219,15	1	
9993	4205403	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	28,98		1	
9993	4205403		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		28,98	1	
9993	4205404	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	745,14		1	
9993	4205404		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		745,14	1	
9993	4205405	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	39,89		1	
9993	4205405		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		39,89	1	

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9993	4205406	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	40,97		1
9993	4205406		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		40,97	1
9993	4205407	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	98,56		1
9993	4205407		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		98,56	1
9993	4205408	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,56		1
9993	4205408		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,56	1
9993	4205409	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,48		1
9993	4205409		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1,48	1
9993	4205410	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	9,36		1
9993	4205410		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		9,36	1
9993	4205411	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,13		1
9993	4205411		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,13	1
9993	4205412	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,16		1
9993	4205412		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1,16	1
9993	4205413	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,24		1
9993	4205413		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		2,24	1
9993	4205414	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,68		1
9993	4205414		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,68	1
9993	4205415	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	13,47		1
9993	4205415		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		13,47	1
9993	4205416	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,16		1
9993	4205416		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		2,16	1
9993	4205417	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,04		1
9993	4205417		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,04	1
9993	4205418	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,85		1
9993	4205418		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		2,85	1
9993	4205419	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	4,15		1
9993	4205419		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		4,15	1
9993	4205420	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	9,40		1
9993	4205420		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		9,40	1
9993	4205421	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	29,06		1
9993	4205421		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		29,06	1
9993	4205422	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,62		1
9993	4205422		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,62	1
9993	4205423	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	305,92		1
9993	4205423		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		305,92	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9993	4205424	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	33,56		1	
9993	4205424		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		33,56	1	
9993	4205425	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	13,35		1	
9993	4205425		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		13,35	1	
9993	4205426	1.1.4.01.0013		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	180,03		1	
9993	4205426		5.4.1.01.0010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		180,03	1	
9993	4205427	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	11,96		1	
9993	4205427		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		11,96	1	
9993	4205428	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,63		1	
9993	4205428		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,63	1	
9993	4205429	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,23		1	
9993	4205429		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1,23	1	
9993	4205430	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3,75		1	
9993	4205430		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		3,75	1	
9993	4205431	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,40		1	
9993	4205431		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,40	1	
9993	4205432	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,30		1	
9993	4205432		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,30	1	
9993	4205433	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	60,58		1	
9993	4205433		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		60,58	1	
9993	4205434	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,59		1	
9993	4205434		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,59	1	
9993	4205435	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	52,14		1	
9993	4205435		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		52,14	1	
9993	4205436	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	8,52		1	
9993	4205436		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		8,52	1	
9993	4205437	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	26,99		1	
9993	4205437		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		26,99	1	
9993	4205438	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,27		1	
9993	4205438		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,27	1	
9993	4205439	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,51		1	
9993	4205439		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,51	1	
9993	4205440	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,80		1	
9993	4205440		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,80	1	
9993	4205441	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,18		1	
9993	4205441		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,18	1	

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9993	4205442	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,61		1
9993	4205442		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,61	1
9993	4205443	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,74		1
9993	4205443		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,74	1
9993	4205444	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3,12		1
9993	4205444		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		3,12	1
9993	4205445	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	5,20		1
9993	4205445		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		5,20	1
9993	4205446	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	345,46		1
9993	4205446		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		345,46	1
9993	4205447	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,98		1
9993	4205447		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,98	1
9993	4205448	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,85		1
9993	4205448		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,85	1
9993	4205449	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,34		1
9993	4205449		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,34	1
9993	4205450	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	5,83		1
9993	4205450		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		5,83	1
9993	4205451	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,42		1
9993	4205451		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		2,42	1
9993	4205452	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,78		1
9993	4205452		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		2,78	1
9993	4205453	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,36		1
9993	4205453		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		2,36	1
9993	4205454	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,53		1
9993	4205454		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,53	1
9993	4205455	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,53		1
9993	4205455		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1,53	1
9993	4205456	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3,38		1
9993	4205456		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		3,38	1
9993	4205457	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	10,49		1
9993	4205457		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		10,49	1
9993	4205458	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,21		1
9993	4205458		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,21	1
9993	4205459	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	5,55		1
9993	4205459		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		5,55	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9993	4205460	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,33		1	
9993	4205460		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1,33	1	
9993	4205461	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	24,16		1	
9993	4205461		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		24,16	1	
9993	4205462	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	14,78		1	
9993	4205462		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		14,78	1	
9993	4205463	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,18		1	
9993	4205463		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,18	1	
9993	4205464	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,19		1	
9993	4205464		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,19	1	
9993	4205465	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	10,13		1	
9993	4205465		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		10,13	1	
9993	4205466	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	4,89		1	
9993	4205466		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		4,89	1	
9993	4205467	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,81		1	
9993	4205467		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,81	1	
9993	4205468	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,18		1	
9993	4205468		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,18	1	
9993	4205469	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,97		1	
9993	4205469		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1,97	1	
9993	4205470	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	358,38		1	
9993	4205470		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		358,38	1	
9993	4205471	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,52		1	
9993	4205471		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,52	1	
9993	4205472	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,31		1	
9993	4205472		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1,31	1	
9993	4205473	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3,15		1	
9993	4205473		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		3,15	1	
9993	4205474	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	6,18		1	
9993	4205474		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		6,18	1	
9993	4205475	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	87,26		1	
9993	4205475		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		87,26	1	
9993	4205476	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,15		1	
9993	4205476		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,15	1	
9993	4205477	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,09		1	
9993	4205477		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,09	1	



Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9993	4205478	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,46		1	
9993	4205478		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1,46	1	
9993	4205479	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,76		1	
9993	4205479		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,76	1	
9993	4205480	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	85,79		1	
9993	4205480		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		85,79	1	
9993	4205481	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,73		1	
9993	4205481		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,73	1	
9993	4205482	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,42		1	
9993	4205482		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		2,42	1	
9993	4205483	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,31		1	
9993	4205483		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,31	1	
9993	4205484	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,92		1	
9993	4205484		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,92	1	
9993	4205485	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.368,21		1	
9993	4205485		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1.368,21	1	
9993	4205486	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	203,00		1	
9993	4205486		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		203,00	1	
9993	4205487	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	4,00		1	
9993	4205487		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		4,00	1	
9993	4205488	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	74,73		1	
9993	4205488		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		74,73	1	
9993	4205489	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,38		1	
9993	4205489		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		2,38	1	
9993	4205490	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3,52		1	
9993	4205490		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		3,52	1	
9993	4205491	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3,94		1	
9993	4205491		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		3,94	1	
9993	4205492	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,10		1	
9993	4205492		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,10	1	
9993	4205493	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,35		1	
9993	4205493		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,35	1	
9993	4205494	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,56		1	
9993	4205494		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1,56	1	
9993	4205495	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,43		1	
9993	4205495		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,43	1	

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9993	4205496	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,19		1
9993	4205496		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1,19	1
9993	4205497	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,08		1
9993	4205497		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,08	1
9993	4205498	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3,53		1
9993	4205498		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		3,53	1
9993	4205499	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,19		1
9993	4205499		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,19	1
9993	4205500	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	311,07		1
9993	4205500		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		311,07	1
9993	4205501	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,12		1
9993	4205501		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,12	1
9993	4205502	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	59,67		1
9993	4205502		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		59,67	1
9993	4205503	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	12,76		1
9993	4205503		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		12,76	1
9993	4205504	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,01		1
9993	4205504		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1,01	1
9993	4205505	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,54		1
9993	4205505		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,54	1
9993	4205506	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,78		1
9993	4205506		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1,78	1
9993	4205507	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	43,82		1
9993	4205507		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		43,82	1
9993	4205508	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	27,62		1
9993	4205508		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		27,62	1
9993	4205509	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	266,31		1
9993	4205509		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		266,31	1
9993	4205510	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	86,49		1
9993	4205510		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		86,49	1
9993	4205511	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	38,41		1
9993	4205511		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		38,41	1
9993	4205512	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	71,96		1
9993	4205512		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		71,96	1
9993	4205513	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	31,40		1
9993	4205513		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		31,40	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9993	4205514	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3,76		1
9993	4205514		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		3,76	1
9993	4205515	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	5,85		1
9993	4205515		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		5,85	1
9993	4205516	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,82		1
9993	4205516		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,82	1
9993	4205517	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,36		1
9993	4205517		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,36	1
9993	4205518	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,69		1
9993	4205518		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1,69	1
9993	4205519	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,16		1
9993	4205519		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,16	1
9993	4205520	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,79		1
9993	4205520		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,79	1
9993	4205521	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	11,79		1
9993	4205521		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		11,79	1
9993	4205522	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	9,15		1
9993	4205522		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		9,15	1
9993	4205523	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,72		1
9993	4205523		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,72	1
9993	4205524	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	149,77		1
9993	4205524		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		149,77	1
9993	4205525	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,16		1
9993	4205525		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1,16	1
9993	4205526	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	160,26		1
9993	4205526		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		160,26	1
9993	4205527	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,29		1
9993	4205527		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,29	1
9993	4205528	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	54,42		1
9993	4205528		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		54,42	1
9993	4205529	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,72		1
9993	4205529		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1,72	1
9993	4205530	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,43		1
9993	4205530		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,43	1
9993	4205531	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,34		1
9993	4205531		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,34	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9993	4205532	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	17,64		1	
9993	4205532		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		17,64	1	
9993	4205533	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	11,34		1	
9993	4205533		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		11,34	1	
9993	4205534	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	2,44		1	
9993	4205534		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		2,44	1	
9993	4205535	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,07		1	
9993	4205535		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1,07	1	
9993	4205536	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	126,82		1	
9993	4205536		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		126,82	1	
9993	4205537	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	4,77		1	
9993	4205537		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		4,77	1	
9993	4205538	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	197,73		1	
9993	4205538		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		197,73	1	
9993	4205539	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	67,29		1	
9993	4205539		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		67,29	1	
9993	4205540	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	456,93		1	
9993	4205540		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		456,93	1	
9993	4205541	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,27		1	
9993	4205541		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,27	1	
9993	4205542	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,09		1	
9993	4205542		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,09	1	
9993	4205543	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,67		1	
9993	4205543		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,67	1	
9993	4205544	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,63		1	
9993	4205544		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,63	1	
9993	4205545	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,24		1	
9993	4205545		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,24	1	
9993	4205546	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,83		1	
9993	4205546		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,83	1	
9993	4205547	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,41		1	
9993	4205547		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,41	1	
9993	4205548	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,39		1	
9993	4205548		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,39	1	
9993	4205549	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	4,39		1	
9993	4205549		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		4,39	1	

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9993	4205550	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,01		1	
9993	4205550		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1,01	1	
9993	4205551	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	16,94		1	
9993	4205551		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		16,94	1	
9993	4205552	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,57		1	
9993	4205552		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1,57	1	
9993	4205553	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.015,97		1	
9993	4205553		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1.015,97	1	
9993	4205554	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,72		1	
9993	4205554		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,72	1	
9993	4205555	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	45,82		1	
9993	4205555		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		45,82	1	
9993	4205556	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	9.541,02		1	
9993	4205556		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		9.541,02	1	
9993	4205557	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	19,79		1	
9993	4205557		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		19,79	1	
9993	4205558	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	6,96		1	
9993	4205558		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		6,96	1	
9993	4205559	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	4,04		1	
9993	4205559		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		4,04	1	
9993	4205560	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	37,06		1	
9993	4205560		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		37,06	1	
9993	4205561	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	15,75		1	
9993	4205561		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		15,75	1	
9993	4205562	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	38,54		1	
9993	4205562		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		38,54	1	
9993	4205563	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	49,19		1	
9993	4205563		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		49,19	1	
9993	4205564	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	56,16		1	
9993	4205564		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		56,16	1	
9993	4205565	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	29,24		1	
9993	4205565		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		29,24	1	
9993	4205566	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	5,39		1	
9993	4205566		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		5,39	1	
9993	4205567	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	296,19		1	
9993	4205567		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		296,19	1	

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9993	4205568	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	7,87		1	
9993	4205568		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		7,87	1	
9993	4205569	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	23,40		1	
9993	4205569		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		23,40	1	
9993	4205570	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	3,37		1	
9993	4205570		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		3,37	1	
9993	4205571	5.4.1.01.0010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	21.274,72		1	
9993	4205571		1.1.4.01.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		21.274,72	1	
9993	4205572	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	10,77		1	
9993	4205572		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		10,77	1	
9993	4205573	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,12		1	
9993	4205573		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,12	1	
9993	4205574	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,01		1	
9993	4205574		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,01	1	
9993	4205575	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	18,21		1	
9993	4205575		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		18,21	1	
9993	4205576	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,28		1	
9993	4205576		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,28	1	
9993	4205577	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,52		1	
9993	4205577		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1,52	1	
9993	4205578	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	0,10		1	
9993	4205578		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		0,10	1	
9993	4205579	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	11,27		1	
9993	4205579		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		11,27	1	
9993	4205580	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1,12		1	
9993	4205580		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1,12	1	
9997	4208841	5.1.2.08.0003	2.1.8.01.0001	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS 3º TURNO - 08/2018	2.284,82	2.284,82	1	
9997	4208842	5.1.2.08.0018	2.1.8.01.0002	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS 3º TURNO - INSS - 08/2018	167,04	167,04	1	
9997	4208843	5.1.2.08.0017	2.1.8.01.0003	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS 3º TURNO - FGTS - 08/2018	50,17	50,17	1	
9997	4208844	5.1.2.08.0027	2.1.8.01.0004	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS 3º TURNO - PIS - 08/2018	6,27	6,27	1	
9997	4209136	5.1.2.08.0002	2.1.8.02.0001	PROV 13º SALARIO 3º TURNO - 08/2018	1.713,61	1.713,61	1	
9997	4209137	5.1.2.08.0018	2.1.8.02.0002	PROV 13º SALARIO 3º TURNO - INSS - 08/2018	125,28	125,28	1	
9997	4209138	5.1.2.08.0017	2.1.8.02.0003	PROV 13º SALARIO 3º TURNO - FGTS - 08/2018	37,63	37,63	1	
9997	4209139	5.1.2.08.0027	2.1.8.02.0004	PROV 13º SALARIO 3º TURNO - PIS - 08/2018	4,70	4,70	1	
9998	4208845	5.1.2.08.0003	2.1.8.01.0001	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - 08/2018	363.384,24	363.384,24	1	
9998	4208846	5.1.2.08.0018	2.1.8.01.0002	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - INSS - 08/2018	3.096,67	3.096,67	1	

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9998	4208847	5.1.2.08.0017	2.1.8.01.0003	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - PIS - 08/2018	930,13	930,13	1	
9998	4208848	5.1.2.08.0027	2.1.8.01.0004	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - FGTS - 08/2018	116,27	116,27	1	
9998	4209140	5.1.2.08.0002	2.1.8.02.0001	PROV 13º SALARIO - 08/2018	274.200,58	274.200,58	1	
9998	4209141	5.1.2.08.0018	2.1.8.02.0002	PROV 13º SALARIO - INSS - 08/2018	63.353,34	63.353,34	1	
9998	4209142	5.1.2.08.0017	2.1.8.02.0003	PROV 13º SALARIO - FGTS - 08/2018	19.029,32	19.029,32	1	
9998	4209143	5.1.2.08.0027	2.1.8.02.0004	PROV 13º SALARIO - PIS - 08/2018	2.378,66	2.378,66	1	
10016	4213249	5.4.1.03.0001	2.1.2.02.0001	PROVISÃO REF. 08/2018 - GBM	85.918,34	85.918,34	1	
10016	4213250	5.2.1.01.0028	2.1.2.02.0001	PROVISÃO REF. 08/2018 - SOFTWARE DE GESTÃO	31.994,98	31.994,98	1	
10016	4213251	5.4.1.05.0001	2.1.2.02.0001	PROVISÃO REF. 08/2018 - MAIS SABOR	500.068,06	500.068,06	1	
10016	4213252	5.4.1.03.0002	2.1.2.02.0001	PROVISÃO REF. 08/2018 - ROSSO	23.998,77	23.998,77	1	
10016	4213253	5.4.1.04.0004	2.1.2.02.0001	PROVISÃO REF. 08/2018 - BR LAUDRY	269.170,08	269.170,08	1	
10016	4213254	5.2.1.01.0026	2.1.2.02.0001	PROVISÃO REF. 08/2018 - BIONEXO	2.756,25	2.756,25	1	
10016	4213255	5.4.1.02.0001	2.1.2.02.0001	PROVISÃO REF. 08/2018 - CIENTIFICALAB	192.610,51	192.610,51	1	
10016	4213256	5.4.1.03.0002	2.1.2.02.0001	PROVISÃO REF. 08/2018 - SOFTEST	683,74	683,74	1	
10016	4213257	5.2.1.01.0030	2.1.2.02.0001	PROVISÃO REF. 08/2018 - PLANISA	13.312,00	13.312,00	1	
10016	4213258	5.2.1.01.0018	2.1.2.02.0001	PROVISÃO REF. 08/2018 - ZELLO SEGURANÇA	98.699,96	98.699,96	1	
10016	4213259	5.2.1.01.0003	2.1.2.02.0001	PROVISÃO REF. 08/2018 - SANEAGO	100.413,64	100.413,64	1	
10016	4213260	5.2.1.03.0007	2.1.2.02.0001	PROVISÃO REF. 08/2018 - INTERATIVA	440.288,16	440.288,16	1	
10016	4213261	5.2.1.01.0022	2.1.2.02.0001	PROVISÃO REF. 08/2018 - ARQUIVO OFF	6.062,42	6.062,42	1	
10016	4213262	5.2.1.03.0006	2.1.2.02.0001	PROVISÃO REF. 08/2018 - BS SERVIÇOS	78.668,68	78.668,68	1	
10016	4213263	5.4.1.03.0002	2.1.2.02.0001	PROVISÃO REF. 08/2018 - SUPORTE	12.000,00	12.000,00	1	
10016	4213264	5.2.1.04.0002	2.1.2.02.0001	PROVISÃO REF. 08/2018 - TEC PRINT	16.167,06	16.167,06	1	
10016	4213265	5.4.1.02.0001	2.1.2.02.0001	PROVISÃO REF. 08/2018 - INGOH	25.479,35	25.479,35	1	
10016	4213266	5.2.1.03.0007	2.1.2.02.0001	PROVISÃO REF. 08/2018 - RESIDUO ZERO	21.095,41	21.095,41	1	
10016	4213267	5.2.1.03.0006	2.1.2.02.0001	PROVISÃO REF. 08/2018 - MARCIANO	3.200,00	3.200,00	1	
10016	4213268	5.1.3.08.0007	2.1.2.02.0001	PROVISÃO REF. 08/2018 - COOPANEST	436.335,80	436.335,80	1	
10016	4213269	5.2.1.03.0005	2.1.2.02.0001	PROVISÃO REF. 08/2018 - AUDIDATA	316,00	316,00	1	
10025	4214155	1.1.1.02.0021		RESSARC. ADIANT. ISABEL CRISTINA D. GONÇALVES	351,76		1	
10025	4214155		1.1.1.01.0001	RESSARC. ADIANT. ISABEL CRISTINA D. GONÇALVES		351,76	1	
10025	4214161	5.3.1.01.0002		TRANS. RECURSOS	2,10		1	
10025	4214161		1.1.1.03.0022	TRANS. RECURSOS		2,10	1	
10025	4214195	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	9,40		1	
10025	4214195		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		9,40	1	
10025	4214196	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	1,26		1	
10025	4214196		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		1,26	1	
10025	4214216	1.1.1.02.0021		TRANSF RESC COLA MICHELA LOPES	2.089,50		1	

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10025	4214216		1.1.1.03.0022	TRANSF RESC COLA MICHELA LOPES		2.089,50	1	
10025	4214217	1.1.1.02.0021		TRANSF QUITAÇÃO RESC COLA FERNANDA PERIM	14.007,54		1	
10025	4214217		1.1.1.03.0022	TRANSF QUITAÇÃO RESC COLA FERNANDA PERIM		14.007,54	1	
10025	4214218	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5374	99,00		1	
10025	4214218		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5374		99,00	1	
10025	4214219	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 10459	315,00		1	
10025	4214219		2.1.2.01.3191	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 10459		315,00	1	
10025	4214235	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5320	99,00		1	
10025	4214235		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5320		99,00	1	
10025	4214237	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO 2589	375,00		1	
10025	4214237		2.1.2.01.3010	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO 2589		375,00	1	
10025	4214260	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5370	99,00		1	
10025	4214260		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5370		99,00	1	
10025	4214261	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5372	99,00		1	
10025	4214261		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5372		99,00	1	
10025	4214281	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5309	99,00		1	
10025	4214281		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5309		99,00	1	
10025	4214282	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 12762	572,00		1	
10025	4214282		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 12762		572,00	1	
10025	4214312	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4496	125,00		1	
10025	4214312		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4496		125,00	1	
10025	4214313	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4499	113,00		1	
10025	4214313		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4499		113,00	1	
10025	4214314	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5369	99,00		1	
10025	4214314		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5369		99,00	1	
10025	4214345	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5314	99,00		1	



Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10025	4214345		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5314		99,00	1
10025	4214353	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 263728	3.719,80		1
10025	4214353	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 263728	240,90		1
10025	4214353		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 263728		3.960,70	1
10025	4214354	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 41139	2.028,00		1
10025	4214354		2.1.2.01.0649	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 41139		2.028,00	1
10025	4214393	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5312	198,00		1
10025	4214393		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5312		198,00	1
10025	4214394	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5321	99,00		1
10025	4214394		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5321		99,00	1
10025	4214395	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63250	2.250,00		1
10025	4214395	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63250	4.716,30		1
10025	4214395		2.1.2.01.0632	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63250		6.966,30	1
10025	4214420	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4492	92,00		1
10025	4214420		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4492		92,00	1
10025	4214421	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4494	125,00		1
10025	4214421		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4494		125,00	1
10025	4214422	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4495	99,00		1
10025	4214422		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4495		99,00	1
10025	4214444	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5318	99,00		1
10025	4214444		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5318		99,00	1
10025	4214445	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5316	99,00		1
10025	4214445		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5316		99,00	1
10025	4214446	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18192	192,92		1
10025	4214446		2.1.2.01.0756	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18192		192,92	1
10025	4214448	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP 21455	560,00		1
10025	4214448		2.1.2.01.0089	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP 21455		560,00	1
10025	4214470	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	28,00		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				LTDA - ME 4491			
10025	4214470		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4491		28,00	1
10025	4214488	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5311	99,00		1
10025	4214488		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5311		99,00	1
10025	4214489	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 29678	7.442,00		1
10025	4214489	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 29678	684,00		1
10025	4214489		2.1.2.01.0818	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 29678		8.126,00	1
10025	4214492	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 308989	661,20		1
10025	4214492		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 308989		661,20	1
10025	4214521	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3575	99,00		1
10025	4214521		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3575		99,00	1
10025	4214535	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5315	99,00		1
10025	4214535		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5315		99,00	1
10025	4214536	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5313	99,00		1
10025	4214536		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5313		99,00	1
10025	4214537	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5317	99,00		1
10025	4214537		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5317		99,00	1
10025	4214538	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0118913	3.312,47		1
10025	4214538		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0118913		3.312,47	1
10025	4214540	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 15620	425,25		1
10025	4214540		2.1.2.01.1640	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 15620		425,25	1
10025	4214541	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 10477	2.625,00		1
10025	4214541		2.1.2.01.3191	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 10477		2.625,00	1
10025	4214542	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 144779	1.436,88		1
10025	4214542	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 144779	2.476,50		1
10025	4214542		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 144779		3.913,38	1
10025	4214543	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	2.841,30		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HOSPITALARES LTDA 849161			
10025	4214543	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 849161	2.489,69		1
10025	4214543		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 849161		5.330,99	1
10025	4214559	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4498	132,00		1
10025	4214559		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4498		132,00	1
10025	4214560	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5373	99,00		1
10025	4214560		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5373		99,00	1
10025	4214561	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5371	99,00		1
10025	4214561		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5371		99,00	1
10025	4214576	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5310	99,00		1
10025	4214576		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5310		99,00	1
10025	4214577	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 01018994	2.589,15		1
10025	4214577		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 01018994		2.589,15	1
10025	4214579	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 11638	316,20		1
10025	4214579		2.1.2.01.0520	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 11638		316,20	1
10025	4214583	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA 83169	32,44		1
10025	4214583		2.1.2.01.3618	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA 83169		32,44	1
10025	4214609	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ADRIANE PEREIRA LISITA - ME 397- 0	120,60		1
10025	4214609		2.1.2.01.3636	REF. A COMPRA/SERV DE ADRIANE PEREIRA LISITA - ME 397- 0		116,50	1
10025	4214609		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISS - NF - 3,84% ADRIANE PEREIRA LISITA - ME		4,10	1
10025	4214739	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 68037- 0	140.450,00		1
10025	4214739		2.1.2.01.3396	REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 68037- 0		131.320,75	1
10025	4214739		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 7,15% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		7.724,75	1
10025	4214739		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		1.404,50	1
10025	4214762	2.1.2.01.3396		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	6.530,92		1
10025	4214762		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		6.530,92	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10025	4215639	2.1.3.02.0001		PAGAMENTO EDNA MARIA COVEM	450,00		1
10025	4215639		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO EDNA MARIA COVEM		450,00	1
10025	4215640	2.1.3.02.0001		PAGAMENTO MARIA APARECIDA BATISTA DA COSTA DE FARIA	450,00		1
10025	4215640		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MARIA APARECIDA BATISTA DA COSTA DE FARIA		450,00	1
10025	4215641	2.1.3.02.0001		PAGAMENTO EUNICE MACHADO NOGUEIRA	450,00		1
10025	4215641		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO EUNICE MACHADO NOGUEIRA		450,00	1
10025	4215642	2.1.3.02.0001		PAGAMENTO BENJAMIN BEZE JÚNIOR	450,00		1
10025	4215642		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BENJAMIN BEZE JÚNIOR		450,00	1
10025	4215643	2.1.3.02.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MARIA DO ROSARIO CASSIMIRO 31/08/2018	450,00		1
10025	4215643		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MARIA DO ROSARIO CASSIMIRO 31/08/2018		450,00	1
10025	4215644	2.1.2.01.2126		PAGAMENTO DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	492,96		1
10025	4215644		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		492,96	1
10025	4215645	2.1.2.01.0897		PAGAMENTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP	16.287,33		1
10025	4215645		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP		16.287,33	1
10025	4215646	2.1.2.01.2670		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG KEDRION BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31/08/2018	20.800,00		1
10025	4215646		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG KEDRION BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31/08/2018		20.800,00	1
10025	4215647	5.1.2.08.0017		PAGAMENTO FGTS FERNANDA DA SILVA PERIM	3.854,60		1
10025	4215647		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FGTS FERNANDA DA SILVA PERIM		3.854,60	1
10025	4215648	2.1.2.01.3868		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 31/08/2018	11.333,92		1
10025	4215648		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 31/08/2018		11.333,92	1
10025	4215649	2.1.2.01.3868		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 31/08/2018	11.333,92		1
10025	4215649		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 31/08/2018		11.333,92	1
10025	4215650	2.1.2.01.3868		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 31/08/2018	7.500,00		1
10025	4215650		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 31/08/2018		7.500,00	1
10025	4215651	2.1.2.01.3868		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 31/08/2018	3.618,75		1
10025	4215651		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 31/08/2018		3.618,75	1
10025	4215652	2.1.2.01.1594		PAGAMENTO BAXTER HOSPITALAR LTDA	24.240,00		1
10025	4215652		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BAXTER HOSPITALAR LTDA		24.240,00	1
10025	4215653	2.1.2.01.3074		PAGAMENTO SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS 1984/18	1.170,00		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10025	4215653		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS 1984/18		1.170,00	1
10025	4215654	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO MICHELA LOPES DA SILVA	2.089,50		1
10025	4215654		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MICHELA LOPES DA SILVA		2.089,50	1
10025	4215655	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO FERNANDA DA SILVA PERIM	7.508,53		1
10025	4215655		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FERNANDA DA SILVA PERIM		7.508,53	1
10025	4215656	2.1.2.01.0632		PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.944,20		1
10025	4215656		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		14.944,20	1
10025	4215657	2.1.2.01.0643		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 31/08/2018	1.083,36		1
10025	4215657		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 31/08/2018		1.083,36	1
10025	4215658	2.1.2.01.0643		PAGAMENTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARE	8.175,78		1
10025	4215658		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARE		8.175,78	1
10025	4215659	2.1.2.01.3395		PAGAMENTO TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS B	38.895,68		1
10025	4215659		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS B		38.895,68	1
10025	4215660	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO TOALHEIRO GUARANY EIRELI	1.447,92		1
10025	4215660		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TOALHEIRO GUARANY EIRELI		1.447,92	1
10025	4215661	2.1.2.01.0026		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 31/08/2018	940,00		1
10025	4215661		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 31/08/2018		940,00	1
10025	4215662	2.1.2.01.0026		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 31/08/2018	940,00		1
10025	4215662		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 31/08/2018		940,00	1
10025	4215663	2.1.2.01.0803		PAGAMENTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA	10.260,00		1
10025	4215663		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA		10.260,00	1
10025	4215664	2.1.2.01.3633		PAGAMENTO STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMA	3.391,50		1
10025	4215664		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMA		3.391,50	1
10025	4215665	2.1.2.01.0575		PAGAMENTO RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO - ME	612,74		1
10025	4215665		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO - ME		612,74	1
10025	4215666	2.1.2.01.0636		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 31/08/2018	167,12		1
10025	4215666		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 31/08/2018		167,12	1
10025	4215667	2.1.2.01.0707		PAGAMENTO PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA	750,00		1
10025	4215667		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA		750,00	1
10025	4215668	2.1.2.01.2747		PAGAMENTO PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME	2.690,00		1
10025	4215668		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME		2.690,00	1
10025	4215669	2.1.2.01.2747		PAGAMENTO PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME	864,50		1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10025	4215669		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME		864,50	1
10025	4215670	2.1.2.01.3129		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ORTOPEDIA BRASIL LTDA 31/08/2018	3.611,00		1
10025	4215670		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ORTOPEDIA BRASIL LTDA 31/08/2018		3.611,00	1
10025	4215671	2.1.2.01.3129		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ORTOPEDIA BRASIL LTDA 31/08/2018	3.611,00		1
10025	4215671		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ORTOPEDIA BRASIL LTDA 31/08/2018		3.611,00	1
10025	4215672	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/08/2018	198,00		1
10025	4215672		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/08/2018		198,00	1
10025	4215673	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/08/2018	99,00		1
10025	4215673		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/08/2018		99,00	1
10025	4215674	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/08/2018	99,00		1
10025	4215674		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/08/2018		99,00	1
10025	4215675	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/08/2018	99,00		1
10025	4215675		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/08/2018		99,00	1
10025	4215676	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/08/2018	99,00		1
10025	4215676		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/08/2018		99,00	1
10025	4215677	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/08/2018	99,00		1
10025	4215677		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/08/2018		99,00	1
10025	4215678	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/08/2018	99,00		1
10025	4215678		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/08/2018		99,00	1
10025	4215679	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/08/2018	99,00		1
10025	4215679		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/08/2018		99,00	1
10025	4215680	2.1.2.01.2060		PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	1.012,00		1
10025	4215680		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		1.012,00	1
10025	4215681	2.1.2.01.3944		PAGAMENTO MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	17.605,50		1
10025	4215681		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI		17.605,50	1
10025	4215682	2.1.2.01.1079		PAGAMENTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR	1.725,45		1
10025	4215682		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR		1.725,45	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10025	4215683	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 31/08/2018	125,00		1
10025	4215683		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 31/08/2018		125,00	1
10025	4215684	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 31/08/2018	113,00		1
10025	4215684		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 31/08/2018		113,00	1
10025	4215685	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 31/08/2018	92,00		1
10025	4215685		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 31/08/2018		92,00	1
10025	4215686	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 31/08/2018	92,00		1
10025	4215686		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 31/08/2018		92,00	1
10025	4215687	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 31/08/2018	92,00		1
10025	4215687		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 31/08/2018		92,00	1
10025	4215688	2.1.2.01.0696		PAGAMENTO LABORATORIOS B. BRAUN S.A	6.555,55		1
10025	4215688		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO LABORATORIOS B. BRAUN S.A		6.555,55	1
10025	4215689	2.1.2.01.3930		PAGAMENTO IGS INSTITUTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA	4.363,22		1
10025	4215689		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IGS INSTITUTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA		4.363,22	1
10025	4215690	2.1.2.01.3021		PAGAMENTO IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME	453,55		1
10025	4215690		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME		453,55	1
10025	4215691	2.1.2.01.3021		PAGAMENTO IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME	486,00		1
10025	4215691		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME		486,00	1
10025	4215692	2.1.2.01.0713		PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	24.398,40		1
10025	4215692		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		24.398,40	1
10025	4215693	2.1.2.01.0713		PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.558,00		1
10025	4215693		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.558,00	1
10025	4215694	2.1.2.01.0713		PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.289,94		1
10025	4215694		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.289,94	1
10025	4215695	2.1.2.01.0664		PAGAMENTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.994,00		1
10025	4215695		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2.994,00	1
10025	4215696	2.1.2.01.1701		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 31/08/2018	2.275,30		1
10025	4215696		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 31/08/2018		2.275,30	1
10025	4215697	2.1.2.01.1701		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 31/08/2018	2.275,30		1
10025	4215697		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EPIMED SOLUTIONS		2.275,30	1

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 31/08/2018			
10025	4215698	2.1.2.01.1273		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	1.215,90		1
10025	4215698		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP		1.215,90	1
10025	4215699	2.1.2.01.1043		PAGAMENTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA	1.550,88		1
10025	4215699		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA		1.550,88	1
10025	4215700	2.1.2.01.1116		PAGAMENTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO	4.100,00		1
10025	4215700		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO		4.100,00	1
10025	4215701	2.1.2.01.3288		PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A.	5.167,60		1
10025	4215701		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A.		5.167,60	1
10025	4215702	2.1.2.01.0658		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 31/08/2018	230,00		1
10025	4215702		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 31/08/2018		230,00	1
10025	4215703	2.1.2.01.0658		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 31/08/2018	115,00		1
10025	4215703		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 31/08/2018		115,00	1
10025	4215704	2.1.2.01.0658		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 31/08/2018	115,00		1
10025	4215704		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 31/08/2018		115,00	1
10025	4215705	2.1.2.01.1462		PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.402,90		1
10025	4215705		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.402,90	1
10025	4215706	2.1.2.01.2135		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 31/08/2018	2.435,50		1
10025	4215706		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 31/08/2018		2.435,50	1
10025	4215707	2.1.2.01.0766		PAGAMENTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.124,09		1
10025	4215707		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.124,09	1
10025	4215708	2.1.2.01.0675		PAGAMENTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL	4.682,40		1
10025	4215708		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL		4.682,40	1
10025	4215709	2.1.2.01.0184		PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO	682,30		1
10025	4215709		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO		682,30	1
10025	4215710	2.1.2.01.0184		PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO	32.938,30		1
10025	4215710		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO		32.938,30	1
10025	4215711	2.1.3.02.0001		PAGAMENTO NILZIO ANTÔNIO DA SILVA	450,00		1
10025	4215711		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO NILZIO ANTÔNIO DA SILVA		450,00	1
10025	4215712	2.1.3.02.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HELENA MARIA BOARETTO PAULA VASCONCELOS 31/08/2018	450,00		1
10025	4215712		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HELENA MARIA BOARETTO PAULA VASCONCELOS 31/08/2018		450,00	1



Período: 01/08/2018 à 31/08/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10025	4215713	2.1.3.02.0001		PAGAMENTO WAGNER NOGUEIRA DA SILVA	450,00		1	
10025	4215713		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO WAGNER NOGUEIRA DA SILVA		450,00	1	
10025	4215714	2.1.3.02.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALAIR DOMICIANO 31/08/2018	450,00		1	
10025	4215714		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALAIR DOMICIANO 31/08/2018		450,00	1	
10025	4215715	2.1.3.02.0001		PAGAMENTO JAVIER MIGUEL MAGUL	450,00		1	
10025	4215715		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO JAVIER MIGUEL MAGUL		450,00	1	
10025	4215752	2.1.2.01.3618		BAIXA ADIANTAMENTO SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA 3911/2018	32,44		1	
10025	4215752		1.1.1.01.0001	BAIXA ADIANTAMENTO SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA 3911/2018		32,44	1	
10025	4215753	2.1.2.01.0130		BAIXA CONTÁBIL REF ISSQN NF 1622 CAMARA DE VALORES IMOBILIARIOS 2881/2018	30,72		1	
10025	4215753		2.1.4.01.0003	BAIXA CONTÁBIL REF ISSQN NF 1622 CAMARA DE VALORES IMOBILIARIOS 2881/2018		30,72	1	
10025	4215754	2.1.2.01.0089		BAIXA MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP	560,00		1	
10025	4215754		1.1.4.01.0026	BAIXA MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP		560,00	1	
10025	4215769	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS 1984/18 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 31/08/2018	1.170,00		1	
10025	4215769		2.1.2.01.3074	ESTORNO PAGAMENTO SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS 1984/18 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 31/08/2018		1.170,00	1	
<b>Total do dia:</b>					<b>51.178.473,85</b>	<b>51.178.473,85</b>		
<b>Total da Empresa:</b>					<b>95.282.851,32</b>	<b>95.282.851,32</b>		
<b>Total Geral:</b>					<b>95.282.851,32</b>	<b>95.282.851,32</b>		