

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9231	4250090	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0030	EST.PROV. 09/2018 NF 18927 PLANISA	13.312,00	13.312,00	1	
9231	4261505	5.2.1.03.0008	1.3.4.01.0008	RECLASSIFICAÇÃO - REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1404	3.177,30	3.177,30	1	
9231	4263248	1.1.2.02.0012	1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO 09/2018	624.678,79	624.678,79	1	
9231	4263250	1.1.2.02.0012	1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO 08/2018	117.374,33	117.374,33	1	
9231	4271327	1.1.2.01.0001	4.4.1.01.0002	PROVISAO CONTRATO RASSI E MENDONÇA - REALIZAÇÃO DE PESQUISAS CIENTIFICAS 2017000293	77.394,10	77.394,10	1	
9583	4273065	2.1.9.01.0001	1.1.2.02.0012	DESCONTO REPASSE COMP. 09/2018 - PARC. 3/6 - METAS NÃO ATINGIDAS MESES 10/2016A 03/2017 CONF. RELAT. EXEC. Nº 05/2017 6º E 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DEGESTÃO 024/2012 - HGG - OFICIO 5771/2018 - SEI-SES	624.678,79	624.678,79	1	
9937	4244721	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334476 ELETICIA ELICIA SABINA DOS SANTOS	4.408,80	4.408,80	1	
9937	4244722	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334479 FERNANDA BERNARDES LELIS	5.208,22	5.208,22	1	
9937	4244727	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334489 KAROLINA DE MORAIS MARIANO	4.757,97	4.757,97	1	
9937	4244728	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334491 LEANDRO CARVALHO PROCOPIO	5.208,22	5.208,22	1	
9937	4244730	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334495 MARIA ANISIA CURCINO GONÇALVES DA CUNHA	3.310,39	3.310,39	1	
9937	4244732	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334498 MEIRY CRISTINA DE MOURA	3.689,88	3.689,88	1	
9937	4244734	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334500 MIRIA COELHO SILVA	4.782,10	4.782,10	1	
9937	4244736	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334503 RAIMUNDA ROSA DA SILVA FILHA	2.785,33	2.785,33	1	
9937	4244741	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334509 THALITA HYODO E SILVA	2.871,81	2.871,81	1	
9937	4244742	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334510 VANUSA MEIRA DE OLIVEIRA	3.809,91	3.809,91	1	
9937	4244743	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334511 VANUSIA RODRIGUES LEITE	4.347,78	4.347,78	1	
10277	4258958	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	24.630,15		1	
10277	4258958		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		24.630,15	1	
10277	4258959	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	23.926,43		1	
10277	4258959		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		23.926,43	1	
10277	4258963	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	28.148,74		1	
10277	4258963		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		28.148,74	1	
10329	4276930	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	37,60		1	
10329	4276930		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		37,60	1	
10329	4276972	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36003	463,00		1	
10329	4276972		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36003		463,00	1	
10329	4276973	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 15967	3.251,00		1	
10329	4276973		2.1.2.01.1640	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 15967		3.251,00	1	
10329	4276974	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 22639	6.185,16		1	
10329	4276974		2.1.2.01.0643	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 22639		6.185,16	1	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10329	4277023	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED COMERCIO LTDA - EPP 644	9.751,13		1
10329	4277023		2.1.2.01.1728	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED COMERCIO LTDA - EPP 644		9.751,13	1
10329	4277024	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED COMERCIO LTDA - EPP 647	23.485,72		1
10329	4277024		2.1.2.01.1728	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED COMERCIO LTDA - EPP 647		23.485,72	1
10329	4277025	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED COMERCIO LTDA - EPP 645	19.973,51		1
10329	4277025		2.1.2.01.1728	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED COMERCIO LTDA - EPP 645		19.973,51	1
10329	4277026	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36002	80,00		1
10329	4277026		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36002		80,00	1
10329	4277027	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 2180	94,50		1
10329	4277027	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 2180	1.140,00		1
10329	4277027		2.1.2.01.3480	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 2180		1.234,50	1
10329	4277028	1.1.4.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 130360	10,50		1
10329	4277028		2.1.2.01.1341	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 130360		10,50	1
10329	4277029	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 23095	7.190,50		1
10329	4277029		2.1.2.01.3410	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 23095		7.190,50	1
10329	4277030	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 850526	62,50		1
10329	4277030	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 850526	5.225,61		1
10329	4277030		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 850526		5.288,11	1
10329	4277072	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36005	75,00		1
10329	4277072		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36005		75,00	1
10329	4277120	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 187016	4.846,48		1
10329	4277120		2.1.2.01.0766	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 187016		4.846,48	1
10329	4277121	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64091	15.336,30		1
10329	4277121		2.1.2.01.0632	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64091		15.336,30	1
10329	4277122	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36004	321,00		1
10329	4277122		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36004		321,00	1
10329	4277172	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36065	321,00		1
10329	4277172		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36065		321,00	1
10329	4277173	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36007	404,00		1
10329	4277173		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36007		404,00	1
10329	4277174	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 29891	16,50		1
10329	4277174	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 29891	1.524,00		1
10329	4277174		2.1.2.01.0818	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		1.540,50	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				FARMACEUTICOS LTDA - ME 29891			
10329	4277175	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 75163	2.572,20		1
10329	4277175		2.1.2.01.2620	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 75163		2.572,20	1
10329	4277176	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 22638	1.146,00		1
10329	4277176		2.1.2.01.0643	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 22638		1.146,00	1
10329	4277231	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10507	4.893,36		1
10329	4277231		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10507		4.893,36	1
10329	4277232	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 13066	3.571,11		1
10329	4277232	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 13066	54.987,60		1
10329	4277232		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 13066		58.558,71	1
10329	4277233	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35998	1.150,00		1
10329	4277233		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35998		1.150,00	1
10329	4277234	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36006	83,00		1
10329	4277234		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36006		83,00	1
10329	4277235	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 7671	200,00		1
10329	4277235		2.1.2.01.1616	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 7671		200,00	1
10329	4277236	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 265950	1.115,39		1
10329	4277236	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 265950	8.983,43		1
10329	4277236		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 265950		10.098,82	1
10329	4277287	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 388	24.000,00		1
10329	4277287		2.1.2.01.2975	REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 388		24.000,00	1
10329	4277322	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED COMERCIO LTDA - EPP 643	24.765,35		1
10329	4277322		2.1.2.01.1728	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED COMERCIO LTDA - EPP 643		24.765,35	1
10329	4277323	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 851243	3.745,63		1
10329	4277323	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 851243	21.440,14		1
10329	4277323		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 851243		25.185,77	1
10329	4277324	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 248283	4.133,92		1
10329	4277324		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 248283		4.133,92	1
10329	4277325	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 9235	216,70		1
10329	4277325		2.1.2.01.2059	REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 9235		216,70	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10329	4277326	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 311540	1.910,40		1
10329	4277326		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 311540		1.910,40	1
10329	4277388	5.1.2.08.0019		REF. A COMPRA/SERV DE TICKET SERVICOS SA 02514416- 0	1.100,00		1
10329	4277388		2.1.2.01.0363	REF. A COMPRA/SERV DE TICKET SERVICOS SA 02514416- 0		1.100,00	1
10329	4277389	1.3.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1404- 1	3.177,30		1
10329	4277389		2.1.2.01.0884	REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1404- 1		3.025,11	1
10329	4277389		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI		152,19	1
10329	4277390	5.2.1.01.0030		REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 18927- 1	13.312,00		1
10329	4277390		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		199,68	1
10329	4277390		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		619,01	1
10329	4277390		2.1.2.01.2351	REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 18927- 1		12.493,31	1
10329	4277426	5.2.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 3751- 0	300,00		1
10329	4277426	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 3751- 0	130,00		1
10329	4277426		2.1.2.01.1991	REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 3751- 0		430,00	1
10329	4277444	5.2.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 3750- 0	300,00		1
10329	4277444	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 3750- 0	230,00		1
10329	4277444		2.1.2.01.1991	REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 3750- 0		530,00	1
10329	4277502	5.2.1.01.0020		REF. A COMPRA/SERV DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 857- 0	5.554,68		1
10329	4277502		2.1.2.01.0147	REF. A COMPRA/SERV DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 857- 0		5.213,06	1
10329	4277502		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		83,32	1
10329	4277502		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		258,30	1
10329	4277547	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 2018/5046	19.452,56		1
10329	4277547		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 2018/5046		19.452,56	1
10329	4277606	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 4506/18	387,00		1
10329	4277606		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 4506/18		387,00	1
10329	4277607	2.1.7.01.0007		PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A	110.413,64		1
10329	4277607		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A		110.413,64	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10329	4277608	2.1.2.01.0184		PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 5038/18	36.738,30		1
10329	4277608		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 5038/18		36.738,30	1
10329	4277609	2.1.2.01.1316		PAGAMENTO ELISANGELA FREIRE BATISTA - ME 3910/18	98,00		1
10329	4277609		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ELISANGELA FREIRE BATISTA - ME 3910/18		98,00	1
10329	4277610	2.1.2.01.3178		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ECOPER QUIMICA LTDA 01/10/2018	1.312,00		1
10329	4277610		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ECOPER QUIMICA LTDA 01/10/2018		1.312,00	1
10329	4277611	2.1.2.01.0184		PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 3º TURNO - 5037/18	738,30		1
10329	4277611		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 3º TURNO - 5037/18		738,30	1
10329	4277612	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ECOPER QUIMICA LTDA 01/10/2018	206,83		1
10329	4277612		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ECOPER QUIMICA LTDA 01/10/2018		206,83	1
10329	4278577	2.1.7.01.0006		RECEBIMENTO REPASSE 09/2018 ATRAVÉS ACORDO TARE 169/17 - GSFE QUITAÇÃO FAT.CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D OFICIO CIRCULAR 024/2017 SEI-SES	117.374,33		1
10329	4278577		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO REPASSE 09/2018 ATRAVÉS ACORDO TARE 169/17 - GSFE QUITAÇÃO FAT.CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D OFICIO CIRCULAR 024/2017 SEI-SES		117.374,33	1
10329	4278578	2.1.2.01.1316		BAIXA ISSQN ELISANGELA FREIRE BATISTA - ME 2018/3910	2,00		1
10329	4278578		2.1.4.01.0003	BAIXA ISSQN ELISANGELA FREIRE BATISTA - ME 2018/3910		2,00	1
Total do dia:					2.152.037,22	2.152.037,22	

GOIANIA,		02 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9231	4250088	2.1.2.02.0001	5.4.1.02.0001	EST.PROV. 08/2018 NF 74 CIENTIFICALAB	192.610,51	192.610,51	1
9231	4250089	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST.PROV. 09/2018 NF 496 SOFTEST	683,74	683,74	1
9937	4244717	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334469 CIBELLE CAMILO BARBOSA	2.699,82	2.699,82	1
9937	4244718	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334471 CRISTHINA SOUZA ARAUJO ROSA	3.589,62	3.589,62	1
9937	4244719	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334473 DINA RIBEIRO DOS SANTOS RAMOS	3.686,38	3.686,38	1
9937	4244733	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334499 MIKAELA MARIVANE NUNES MARQUES SIQUEIRA	5.135,13	5.135,13	1
9937	4244740	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334507 SARA LOURENCO RAMOS ROSA	5.208,22	5.208,22	1
9937	4244744	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334512 NUZIA LEMES DA SILVA	3.313,72	3.313,72	1
10329	4276912	1.1.1.02.9900		DEB. CHEQUE COMP. A MENOR	2.699,00		1
10329	4276912		1.1.1.02.0021	DEB. CHEQUE COMP. A MENOR		2.699,00	1
10329	4276931	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	1,26		1
10329	4276931		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		1,26	1
10329	4276975	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS	1.060,00		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HOSPITALARES LTDA - EPP 7638			
10329	4276975		2.1.2.01.1616	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 7638		1.060,00	1
10329	4276976	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 14366	2.373,00		1
10329	4276976		2.1.2.01.0741	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 14366		2.373,00	1
10329	4276977	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 121695	3.083,65		1
10329	4276977		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 121695		3.083,65	1
10329	4276978	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 20517	57,95		1
10329	4276978		2.1.2.01.1673	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 20517		57,95	1
10329	4276979	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 296844	7.818,68		1
10329	4276979		2.1.2.01.2795	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 296844		7.818,68	1
10329	4276980	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1071332	19.415,00		1
10329	4276980	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1071332	31.151,38		1
10329	4276980		2.1.2.01.0630	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1071332		50.566,38	1
10329	4277031	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 268616	162,00		1
10329	4277031		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 268616		162,00	1
10329	4277032	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 7623	1.887,00		1
10329	4277032	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 7623	555,00		1
10329	4277032		2.1.2.01.1616	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 7623		2.442,00	1
10329	4277033	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAÇÃO 100367	412,32		1
10329	4277033	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAÇÃO 100367	294,31		1
10329	4277033		2.1.2.01.1020	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAÇÃO 100367		706,63	1
10329	4277073	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 67948	13.107,50		1
10329	4277073		2.1.2.01.3318	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 67948		13.107,50	1
10329	4277074	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 13083	1.360,00		1
10329	4277074		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 13083		1.360,00	1
10329	4277075	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 122115	795,83		1
10329	4277075		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 122115		795,83	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10329	4277076	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 153276	1.944,36			1
10329	4277076	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 153276	2.540,00			1
10329	4277076		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 153276		4.484,36		1
10329	4277077	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 89449	468,00			1
10329	4277077	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 89449	324,00			1
10329	4277077		2.1.2.01.0754	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 89449		792,00		1
10329	4277078	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 135461	3.324,60			1
10329	4277078		2.1.2.01.1043	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 135461		3.324,60		1
10329	4277123	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 583536	21.357,20			1
10329	4277123		2.1.2.01.2060	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 583536		21.357,20		1
10329	4277124	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 268603	2.314,00			1
10329	4277124		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 268603		2.314,00		1
10329	4277125	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36008	347,00			1
10329	4277125		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36008		347,00		1
10329	4277177	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 268816	947,80			1
10329	4277177		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 268816		947,80		1
10329	4277178	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 268243	175,50			1
10329	4277178		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 268243		175,50		1
10329	4277179	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 265791	6.568,80			1
10329	4277179		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 265791		6.568,80		1
10329	4277180	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 267909	1.908,00			1
10329	4277180		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 267909		1.908,00		1
10329	4277237	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36068	12.867,00			1
10329	4277237		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36068		12.867,00		1
10329	4277238	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1071341	32.148,48			1
10329	4277238		2.1.2.01.0630	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1071341		32.148,48		1
10329	4277239	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 121045	4.567,56			1
10329	4277239		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 121045		4.567,56		1
10329	4277240	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 3068	238,00			1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10329	4277240		2.1.2.01.2121	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 3068		238,00	1
10329	4277241	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE GERARTEC TECNOLOGIA APLICADA LTDA 2	735,00		1
10329	4277241		2.1.2.01.4027	REF. A COMPRA/SERV. DE GERARTEC TECNOLOGIA APLICADA LTDA 2		735,00	1
10329	4277242	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 7326	2.968,80		1
10329	4277242	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 7326	3.210,30		1
10329	4277242		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 7326		6.179,10	1
10329	4277243	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 267908	3.516,00		1
10329	4277243		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 267908		3.516,00	1
10329	4277288	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36095	4.430,00		1
10329	4277288		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36095		4.430,00	1
10329	4277327	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE ACS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 6495	3.240,00		1
10329	4277327		2.1.2.01.1061	REF. A COMPRA/SERV. DE ACS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 6495		3.240,00	1
10329	4277328	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME 7500	4.830,00		1
10329	4277328		2.1.2.01.1931	REF. A COMPRA/SERV. DE E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME 7500		4.830,00	1
10329	4277329	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 41351	2.090,00		1
10329	4277329		2.1.2.01.0649	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 41351		2.090,00	1
10329	4277377	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1761- 0	6.250,08		1
10329	4277377		2.1.2.01.0686	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1761- 0		6.001,33	1
10329	4277377		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,91%) ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA		248,75	1
10329	4277391	5.4.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 74- 0	292.525,66		1
10329	4277391		2.1.2.01.2112	REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 74- 0		232.119,11	1
10329	4277391		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.		32.177,82	1
10329	4277391		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.		4.387,88	1
10329	4277391		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.		10.238,40	1
10329	4277391		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.		13.602,45	1
10329	4277392	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 6520- 1	1.810,00		1
10329	4277392		2.1.2.01.1624	REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 6520- 1		1.719,50	1
10329	4277392		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DUTOS QUIMICA LTDA - ME		90,50	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10329	4277407	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 7643- 0	1.450,00			1
10329	4277407		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISS - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME		55,68		1
10329	4277407		2.1.2.01.1706	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 7643- 0		1.394,32		1
10329	4277427	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 427- 0	4.000,00			1
10329	4277427		2.1.2.01.0055	REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 427- 0		3.800,00		1
10329	4277427		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA		200,00		1
10329	4277445	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 7642- 0	1.450,00			1
10329	4277445		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISS - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME		55,68		1
10329	4277445		2.1.2.01.1706	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 7642- 0		1.394,32		1
10329	4277446	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 8836- 0	1.833,00			1
10329	4277446		2.1.2.01.1164	REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 8836- 0		1.752,35		1
10329	4277446		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME		80,65		1
10329	4277464	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 496- 0	683,74			1
10329	4277464		2.1.2.01.1459	REF. A COMPRA/SERV DE SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 496- 0		683,74		1
10329	4277478	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1288- 0	1.040,00			1
10329	4277478		2.1.2.01.0387	REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1288- 0		1.009,32		1
10329	4277478		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA		30,68		1
10329	4277614	2.1.2.01.0734		PAGAMENTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES 4414/18	131.520,07			1
10329	4277614		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTES 4414/18		131.520,07		1
10329	4277615	2.1.3.01.0001		PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018	17.825,86			1
10329	4277615		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018		17.825,86		1
10329	4277616	2.1.3.01.0001		PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018	9.171,59			1
10329	4277616		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018		9.171,59		1
10329	4277617	2.1.3.01.0001		PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018	2.217.399,24			1
10329	4277617		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018		2.217.399,24		1
Total do dia:					3.107.180,66	3.107.180,66		

GOIANIA,		03 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9231	4250104	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0007	EST PROV 09/2018 NF 6460 RESIDUO ZERO	18.251,56	18.251,56		1
9231	4250105	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0007	EST PROV 09/2018 NF 6460 RESIDUO ZERO (PROV A MAIOR)	2.843,85	2.843,85		1
9937	4244720	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334474 DJALMA ANTONIO DA SILVA JUNIOR	11.181,26	11.181,26		1
9937	4244735	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334501 MIRIAN ARANTES GONÇALVES CARVALHO	3.310,39	3.310,39		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10276	4258880	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8469	115,00		1
10276	4258880		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8469		115,00	1
10276	4258881	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8470	115,00		1
10276	4258881		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8470		115,00	1
10276	4258882	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8471	115,00		1
10276	4258882		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8471		115,00	1
10276	4258883	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8472	115,00		1
10276	4258883		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8472		115,00	1
10276	4258884	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8473	115,00		1
10276	4258884		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8473		115,00	1
10276	4258885	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8474	115,00		1
10276	4258885		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8474		115,00	1
10276	4258886	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8475	115,00		1
10276	4258886		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8475		115,00	1
10276	4258887	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8476	115,00		1
10276	4258887		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8476		115,00	1
10276	4258888	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8477	115,00		1
10276	4258888		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8477		115,00	1
10276	4258889	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8478	115,00		1
10276	4258889		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8478		115,00	1
10276	4258890	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8479	115,00		1
10276	4258890		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8479		115,00	1
10276	4258891	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8480	115,00		1
10276	4258891		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8480		115,00	1
10276	4258892	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8481	115,00		1
10276	4258892		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8481		115,00	1
10276	4258893	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8482	115,00		1
10276	4258893		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8482		115,00	1
10276	4258894	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8483	115,00		1
10276	4258894		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8483		115,00	1
10276	4258895	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8484	115,00		1
10276	4258895		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8484		115,00	1
10276	4258896	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8485	115,00		1
10276	4258896		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8485		115,00	1
10276	4258897	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8486	115,00		1
10276	4258897		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8486		115,00	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10276	4258898	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8487	115,00		1	
10276	4258898		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8487		115,00	1	
10276	4258899	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8488	115,00		1	
10276	4258899		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8488		115,00	1	
10276	4258900	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8489	115,00		1	
10276	4258900		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8489		115,00	1	
10276	4258901	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8490	115,00		1	
10276	4258901		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8490		115,00	1	
10276	4258902	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8491	115,00		1	
10276	4258902		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8491		115,00	1	
10276	4258903	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8492	115,00		1	
10276	4258903		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8492		115,00	1	
10276	4258904	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8493	115,00		1	
10276	4258904		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8493		115,00	1	
10276	4258905	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8494	115,00		1	
10276	4258905		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8494		115,00	1	
10276	4258906	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8495	115,00		1	
10276	4258906		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8495		115,00	1	
10276	4258907	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8496	115,00		1	
10276	4258907		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8496		115,00	1	
10276	4258908	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8497	115,00		1	
10276	4258908		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8497		115,00	1	
10276	4258909	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8498	115,00		1	
10276	4258909		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8498		115,00	1	
10276	4258910	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8499	115,00		1	
10276	4258910		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8499		115,00	1	
10276	4258911	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8500	115,00		1	
10276	4258911		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8500		115,00	1	
10276	4258912	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8501	115,00		1	
10276	4258912		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8501		115,00	1	
10276	4258913	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8502	115,00		1	
10276	4258913		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8502		115,00	1	
10276	4258914	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8503	115,00		1	
10276	4258914		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8503		115,00	1	
10276	4258915	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8504	115,00		1	
10276	4258915		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8504		115,00	1	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10276	4258916	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8505	115,00			1
10276	4258916		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8505		115,00		1
10276	4258917	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8506	115,00			1
10276	4258917		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8506		115,00		1
10276	4258918	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8507	115,00			1
10276	4258918		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8507		115,00		1
10276	4258919	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8508	115,00			1
10276	4258919		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8508		115,00		1
10276	4258920	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8509	115,00			1
10276	4258920		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8509		115,00		1
10276	4258921	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8510	115,00			1
10276	4258921		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8510		115,00		1
10276	4258922	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8511	865,00			1
10276	4258922		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8511		865,00		1
10277	4258957	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº 136236 SÉRIE 1	199,55			1
10277	4258957		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 136236 SÉRIE 1		199,55		1
10329	4276932	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	9,40			1
10329	4276932		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		9,40		1
10329	4276981	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 201	5.695,00			1
10329	4276981	1.1.4.01.0022		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 201	231,00			1
10329	4276981	1.1.4.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 201	1.650,00			1
10329	4276981		2.1.2.01.3722	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 201		7.576,00		1
10329	4277079	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2135525	1.820,00			1
10329	4277079		2.1.2.01.0736	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2135525		1.820,00		1
10329	4277080	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 393970	115,00			1
10329	4277080		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 393970		115,00		1
10329	4277081	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 11419	4.500,00			1
10329	4277081		2.1.2.01.1116	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 11419		4.500,00		1
10329	4277082	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10455	513,60			1
10329	4277082		2.1.2.01.5280	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10455		513,60		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10329	4277126	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 37252	680,00		1
10329	4277126		2.1.2.01.3586	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 37252		680,00	1
10329	4277127	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4657	28,00		1
10329	4277127		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4657		28,00	1
10329	4277128	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 26200	2.160,00		1
10329	4277128		2.1.2.01.0675	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 26200		2.160,00	1
10329	4277181	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 10892	6.705,00		1
10329	4277181		2.1.2.01.2113	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 10892		6.705,00	1
10329	4277182	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4656	2.230,00		1
10329	4277182		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4656		2.230,00	1
10329	4277183	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22143	3.780,00		1
10329	4277183		2.1.2.01.1665	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22143		3.780,00	1
10329	4277244	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 14364	440,00		1
10329	4277244		2.1.2.01.0741	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 14364		440,00	1
10329	4277245	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 282984	5.787,75		1
10329	4277245		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 282984		5.787,75	1
10329	4277246	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 10891	5.185,00		1
10329	4277246		2.1.2.01.2113	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 10891		5.185,00	1
10329	4277289	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 14365	2.373,00		1
10329	4277289		2.1.2.01.0741	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 14365		2.373,00	1
10329	4277330	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4658	125,00		1
10329	4277330		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4658		125,00	1
10329	4277331	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11507	1.565,64		1
10329	4277331		2.1.2.01.0877	REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11507		1.565,64	1
10329	4277332	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 266094	432,00		1
10329	4277332		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 266094		432,00	1
10329	4277378	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 597- 0	7.484,90		1
10329	4277378		2.1.2.01.3005	REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 597- 0		7.255,11	1
10329	4277378		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -		229,79	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10329	4277393	5.2.1.01.0034		REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 173866- 0	165,84		1
10329	4277393		2.1.2.01.0485	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 173866- 0		165,84	1
10329	4277408	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 62- 0	924,00		1
10329	4277408		2.1.2.01.2787	REF. A COMPRA/SERV DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 62- 0		924,00	1
10329	4277465	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 6460- 0	18.251,56		1
10329	4277465		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A		301,15	1
10329	4277465		2.1.2.01.3782	REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 6460- 0		17.950,41	1
10329	4277466	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 89- 0	6.825,00		1
10329	4277466		2.1.2.01.3722	REF. A COMPRA/SERV DE MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 89- 0		6.825,00	1
10329	4277503	5.3.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV DE GETULIO MENEZES DA SILVA JUNIOR 43- 0	25,65		1
10329	4277503	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV DE GETULIO MENEZES DA SILVA JUNIOR 43- 0	520,00		1
10329	4277503		2.1.2.01.3893	REF. A COMPRA/SERV DE GETULIO MENEZES DA SILVA JUNIOR 43- 0		535,25	1
10329	4277503		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) GETULIO MENEZES DA SILVA JUNIOR		10,40	1
10329	4277504	5.1.2.08.0007		REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 005175897- 0	1.468,32		1
10329	4277504		2.1.2.01.0672	REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 005175897- 0		1.468,32	1
10329	4277529	1.1.2.02.0012		CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO	500.000,00		1
10329	4277529		1.1.2.03.0010	CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO		500.000,00	1
10329	4277618	2.1.3.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG KARLA RESENDE DE FREITAS 03/10/2018	954,00		1
10329	4277618		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG KARLA RESENDE DE FREITAS 03/10/2018		954,00	1
10329	4277619	2.1.3.01.0016		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA L 03/10/2018	531,62		1
10329	4277619		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA L 03/10/2018		531,62	1
10329	4277620	2.1.2.01.3894		PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A. 4761/18	89,72		1
10329	4277620		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A. 4761/18		89,72	1
10329	4277621	2.1.3.01.0016		COOPERATIVA DE CREDITO 2016/2234	1.063,24		1
10329	4277621		1.1.1.02.0021	COOPERATIVA DE CREDITO 2016/2234		1.063,24	1
10329	4277622	1.1.3.01.0004		PAGAMENTO GABRIELA CABRAL ARAUJO 5022/18	3.310,39		1
10329	4277622		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GABRIELA CABRAL ARAUJO 5022/18		3.310,39	1
10329	4277623	1.1.1.01.0001		ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 2018/5054	1.000,00		1
10329	4277623		1.1.1.02.0021	ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 2018/5054		1.000,00	1
10329	4278623	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG	500.000,00		1
10329	4278623		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG		500.000,00	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 03 de Outubro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Total do dia:					1.130.121,24	1.130.121,24	

GOIANIA, 04 de Outubro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9231	4250108	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0005	EST PROV 09/2018 NF 6202 AUDIDATA	316,00	316,00	1
9937	4244724	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334484 ITALO ROCHA DA SILVA ARAUJO	7.174,64	7.174,64	1
9937	4244731	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334496 MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA	4.358,10	4.358,10	1
10329	4276916	1.1.1.02.0022		CRED REFERENTE A ACORDO MENDONCA E RASSI 0927/17	15.478,90		1
10329	4276916		1.1.2.01.0001	CRED REFERENTE A ACORDO MENDONCA E RASSI 0927/17		15.478,90	1
10329	4276933	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	961,38		1
10329	4276933		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		961,38	1
10329	4276965	1.1.1.02.0021		TRANSF RESC LORRAYNE ALVES RODRIGUES	778,88		1
10329	4276965		1.1.1.03.0022	TRANSF RESC LORRAYNE ALVES RODRIGUES		778,88	1
10329	4276966	1.1.1.02.0021		TRANSF RESC MURYEL KYLBERT DE OLIVEIRA	388,32		1
10329	4276966		1.1.1.03.0022	TRANSF RESC MURYEL KYLBERT DE OLIVEIRA		388,32	1
10329	4276982	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 329955	2.146,90		1
10329	4276982		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 329955		2.146,90	1
10329	4276983	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 1509	3.183,60		1
10329	4276983		2.1.2.01.2773	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 1509		3.183,60	1
10329	4277034	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 2292	350,00		1
10329	4277034		2.1.2.01.5285	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 2292		350,00	1
10329	4277035	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 407	2.740,00		1
10329	4277035		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 407		2.740,00	1
10329	4277036	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1004569	18.759,99		1
10329	4277036		2.1.2.01.1639	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1004569		18.759,99	1
10329	4277083	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA 27	3.809,15		1
10329	4277083		2.1.2.01.0638	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA 27		3.809,15	1
10329	4277084	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 843773	60,48		1
10329	4277084		2.1.2.01.2058	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 843773		60,48	1
10329	4277129	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRICAO CLINICA LTDA - EPP 6996	3.564,36		1
10329	4277129		2.1.2.01.0642	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRICAO CLINICA LTDA - EPP 6996		3.564,36	1
10329	4277130	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64235	4.120,50		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10329	4277130		2.1.2.01.0632	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64235		4.120,50	1
10329	4277131	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 266267	3.390,80		1
10329	4277131		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 266267		3.390,80	1
10329	4277132	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 328386	2.852,30		1
10329	4277132		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 328386		2.852,30	1
10329	4277184	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 329918	2.852,30		1
10329	4277184		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 329918		2.852,30	1
10329	4277185	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 564	66,42		1
10329	4277185	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 564	905,63		1
10329	4277185		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 564		972,05	1
10329	4277247	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA 512	336,00		1
10329	4277247		2.1.2.01.3853	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA 512		336,00	1
10329	4277248	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 843596	27.893,95		1
10329	4277248		2.1.2.01.2058	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 843596		27.893,95	1
10329	4277290	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 7346	10.400,00		1
10329	4277290		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 7346		10.400,00	1
10329	4277291	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25770	17.500,00		1
10329	4277291		2.1.2.01.0757	REF. A COMPRA/SERV. DE S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25770		17.500,00	1
10329	4277292	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 565	3.287,29		1
10329	4277292	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 565	4,00		1
10329	4277292		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 565		3.291,29	1
10329	4277333	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 7338	11.802,70		1
10329	4277333		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 7338		11.802,70	1
10329	4277394	5.2.1.03.0005		REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 6202- 0	350,00		1
10329	4277394		2.1.2.01.1294	REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 6202- 0		332,50	1
10329	4277394		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AUDIDATA INFORMATICA LTDA		17,50	1
10329	4277447	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 7742- 0	80,00		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10329	4277447		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA		4,00	1
10329	4277447		2.1.2.01.0276	REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 7742- 0		76,00	1
10329	4277479	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201831348- 0	988,00		1
10329	4277479		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		14,82	1
10329	4277479		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		45,94	1
10329	4277479		2.1.2.01.1464	REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201831348- 0		927,24	1
10329	4277505	5.4.1.01.0007		REF. A COMPRA/SERV DE OPIMED DO BRASIL LTDA 2557- 0	3.100,00		1
10329	4277505		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) OPIMED DO BRASIL LTDA		108,50	1
10329	4277505		2.1.2.01.1391	REF. A COMPRA/SERV DE OPIMED DO BRASIL LTDA 2557- 0		2.991,50	1
10329	4277528	2.1.2.01.2622		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	1.473,88		1
10329	4277528		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		1.473,88	1
10329	4277535	1.1.2.02.0012		CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO COMP. JU	500.000,00		1
10329	4277535		1.1.2.03.0010	CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO COMP. JU		500.000,00	1
10329	4277624	2.1.2.01.0155		PAGAMENTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA	188,37		1
10329	4277624		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA		188,37	1
10329	4277625	2.1.3.01.0016		PAGAMENTO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO	500,00		1
10329	4277625		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO		500,00	1
10329	4277626	2.1.2.01.0946		PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 4818/18	242,20		1
10329	4277626		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 4818/18		242,20	1
10329	4277627	2.1.2.01.1769		PAGAMENTO PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 4789/18	318,30		1
10329	4277627		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 4789/18		318,30	1
10329	4277628	2.1.2.01.2059		PAGAMENTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS 4966/18	266,44		1
10329	4277628		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS 4966/18		266,44	1
10329	4277629	2.1.2.01.0897		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 04/10/2018	63,00		1
10329	4277629		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 04/10/2018		63,00	1
10329	4277630	2.1.2.01.0897		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 04/10/2018	63,00		1
10329	4277630		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 04/10/2018		63,00	1
10329	4277631	2.1.2.01.0897		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 04/10/2018	63,00		1
10329	4277631		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO -		63,00	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				CIRURGICOS EIRELI - EPP 04/10/2018			
10329	4277632	2.1.2.01.0897		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 04/10/2018	63,00		1
10329	4277632		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 04/10/2018		63,00	1
10329	4277633	2.1.2.01.0713		PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4422/18	318,75		1
10329	4277633		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4422/18		318,75	1
10329	4277634	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO MURYEL KYLBERT DE OLIVEIRA MACHADO	687,13		1
10329	4277634		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MURYEL KYLBERT DE OLIVEIRA MACHADO		687,13	1
10329	4277635	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO LORRAYNE ALVES RODRIGUES	1.392,59		1
10329	4277635		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO LORRAYNE ALVES RODRIGUES		1.392,59	1
10329	4277636	2.1.2.01.0878		PAGAMENTO LINDE GASES LTDA 5086/18	56,44		1
10329	4277636		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO LINDE GASES LTDA 5086/18		56,44	1
10329	4277637	2.1.2.01.1886		PAGAMENTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 4963/18	432,58		1
10329	4277637		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 4963/18		432,58	1
10329	4277638	2.1.2.01.2121		PAGAMENTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 4978/18	339,36		1
10329	4277638		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 4978/18		339,36	1
10329	4277639	2.1.2.01.0879		PAGAMENTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA 4916/18	81,70		1
10329	4277639		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA 4916/18		81,70	1
10329	4277640	2.1.2.01.2126		PAGAMENTO DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4133/18	226,80		1
10329	4277640		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4133/18		226,80	1
10329	4277641	2.1.2.01.2126		PAGAMENTO DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 4367/18	408,56		1
10329	4277641		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 4367/18		408,56	1
10329	4277642	2.1.2.01.0675		PAGAMENTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA 4682/18	496,80		1
10329	4277642	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA 4682/18	10,92		1
10329	4277642		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA 4682/18		507,72	1
10329	4277643	2.1.2.01.5025		PAGAMENTO FAROL PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 3732/18	128,00		1
10329	4277643	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO FAROL PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 3732/18	3,82		1
10329	4277643		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FAROL PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 3732/18		131,82	1
10329	4277644	2.1.2.01.3010		PAGAMENTO CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACA 4530/18	375,00		1
10329	4277644	5.2.1.02.0001		PAGAMENTO CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACA 4530/18	2,00		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10329	4277644		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACA 4530/18		377,00	1
10329	4277645	2.1.2.01.3893		PAGAMENTO GETULIO MENEZES DA SILVA JUNIOR 2728/18	535,25		1
10329	4277645		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GETULIO MENEZES DA SILVA JUNIOR 2728/18		535,25	1
10329	4277646	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2570/18	104,00		1
10329	4277646		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2570/18		104,00	1
10329	4277647	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2570/18	155,00		1
10329	4277647		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2570/18		155,00	1
10329	4277648	2.1.2.01.0520		PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 4921/18	382,50		1
10329	4277648		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 4921/18		382,50	1
10329	4277649	2.1.2.01.1777		PAGAMENTO LAVA JATO DO SASSA LTDA 4766/18	1.274,00		1
10329	4277649		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO LAVA JATO DO SASSA LTDA 4766/18		1.274,00	1
10329	4277650	2.1.2.01.0681		PAGAMENTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 4873/18	14,40		1
10329	4277650		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 4873/18		14,40	1
10329	4277651	2.1.2.01.1639		PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 4487/18	197,44		1
10329	4277651		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 4487/18		197,44	1
10329	4277652	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO WELTON MOREIRA DA SILVA 4919/18	13,14		1
10329	4277652	2.1.2.01.4009		PAGAMENTO WELTON MOREIRA DA SILVA 4919/18	328,50		1
10329	4277652		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO WELTON MOREIRA DA SILVA 4919/18		341,64	1
10329	4277653	2.1.2.01.1604		PAGAMENTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA 3248/18	499,14		1
10329	4277653		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA 3248/18		499,14	1
10329	4277654	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 4845/18	496,32		1
10329	4277654		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 4845/18		496,32	1
10329	4277655	2.1.2.01.0897		PAGAMENTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 4946/18	470,00		1
10329	4277655		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 4946/18		470,00	1
10329	4277656	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - 4887/18	28,00		1
10329	4277656		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - 4887/18		28,00	1
10329	4277657	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - 4887/18	92,00		1
10329	4277657		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - 4887/18		92,00	1
10329	4277658	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 04/10/2018	99,00		1
10329	4277658		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 04/10/2018		99,00	1
10329	4277659	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2018	99,00		1
10329	4277659		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2018		99,00	1
10329	4277660	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2018	99,00		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10329	4277660		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2018		99,00	1
10329	4277661	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/10/2018	160,75		1
10329	4277661		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/10/2018		160,75	1
10329	4277662	2.1.2.01.1017		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/10/2018	850,00		1
10329	4277662		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/10/2018		850,00	1
10329	4277663	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 04/10/2018	499,15		1
10329	4277663		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 04/10/2018		499,15	1
10329	4277664	2.1.2.01.1160		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 04/10/2018	11.050,00		1
10329	4277664		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 04/10/2018		11.050,00	1
10329	4277665	2.1.2.01.0946		PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 4505/18	345,60		1
10329	4277665		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 4505/18		345,60	1
10329	4278626	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO COMP. JULHO/18 PROJETO HGG	500.000,00		1
10329	4278626		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO COMP. JULHO/18 PROJETO HGG		500.000,00	1
10329	4278645	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO WELTON MOREIRA DA SILVA 4919/18 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/10/2018	341,64		1
10329	4278645		5.3.1.01.0003	ESTORNO PAGAMENTO WELTON MOREIRA DA SILVA 4919/18 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/10/2018		13,14	1
10329	4278645		2.1.2.01.4009	ESTORNO PAGAMENTO WELTON MOREIRA DA SILVA 4919/18 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/10/2018		328,50	1
Total do dia:					1.180.336,06	1.180.336,06	

GOIANIA,		05 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10329	4276910	1.1.1.03.0023		CRED JUROS	59,98		1
10329	4276910		4.3.1.08.0001	CRED JUROS		59,98	1
10329	4276917	1.1.1.02.0021		CRED. CHEQUE COMP A MENOR	2.699,00		1
10329	4276917		1.1.1.02.9900	CRED. CHEQUE COMP A MENOR		2.699,00	1
10329	4276918	1.1.1.02.0021		TRANS. PGTO FGTS - OVG P/HGG	718,40		1
10329	4276918		1.1.2.01.0005	TRANS. PGTO FGTS - OVG P/HGG		718,40	1
10329	4276919	1.1.1.02.0021		TRANS. PAGTO FGTS CASE P/ HGG	694,28		1
10329	4276919		1.1.2.01.0005	TRANS. PAGTO FGTS CASE P/ HGG		694,28	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10329	4276920	1.1.1.02.0021		TRANS. PAGTO FGTS DESEN P/ HGG	972,34		1
10329	4276920		1.1.2.01.0005	TRANS. PAGTO FGTS DESEN P/ HGG		972,34	1
10329	4276921	1.1.1.02.0021		TRANS. PGTO FGTS TELECONSULTA P/ HGG	20.114,85		1
10329	4276921		1.1.2.01.0005	TRANS. PGTO FGTS TELECONSULTA P/ HGG		20.114,85	1
10329	4276934	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	4,70		1
10329	4276934		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		4,70	1
10329	4276984	1.1.4.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 100983	2.767,00		1
10329	4276984		2.1.2.01.1140	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 100983		2.767,00	1
10329	4276985	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 122224	2.853,63		1
10329	4276985		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 122224		2.853,63	1
10329	4277037	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 18066	429,90		1
10329	4277037	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 18066	672,85		1
10329	4277037		2.1.2.01.3174	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 18066		1.102,75	1
10329	4277085	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 30598	102,56		1
10329	4277085		2.1.2.01.1143	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 30598		102,56	1
10329	4277086	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2135765	3.174,00		1
10329	4277086		2.1.2.01.0736	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2135765		3.174,00	1
10329	4277087	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MAKE LINE COMERCIAL LTDA - ME 13213	1.521,00		1
10329	4277087		2.1.2.01.3438	REF. A COMPRA/SERV. DE MAKE LINE COMERCIAL LTDA - ME 13213		1.521,00	1
10329	4277133	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 3113	1.432,80		1
10329	4277133		2.1.2.01.2121	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 3113		1.432,80	1
10329	4277134	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 122690	2.934,23		1
10329	4277134		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 122690		2.934,23	1
10329	4277135	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 3134	550,00		1
10329	4277135		2.1.2.01.2121	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 3134		550,00	1
10329	4277186	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 11887	158,10		1
10329	4277186		2.1.2.01.0520	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 11887		158,10	1
10329	4277249	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TERRIVEL LTDA 70326	313,20		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10329	4277249		2.1.2.01.2668	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TERRIVEL LTDA 70326		313,20	1
10329	4277293	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17560	4.165,04		1
10329	4277293		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17560		4.165,04	1
10329	4277334	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 755600	6.674,40		1
10329	4277334		2.1.2.01.1594	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 755600		6.674,40	1
10329	4277335	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. 136540	46.750,00		1
10329	4277335		2.1.2.01.0925	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. 136540		46.750,00	1
10329	4277336	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 62547	11.800,00		1
10329	4277336		2.1.2.01.0922	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 62547		11.800,00	1
10329	4277409	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 721- 0	1.080,00		1
10329	4277409		2.1.2.01.2038	REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 721- 0		1.080,00	1
10329	4277410	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 767- 0	440,00		1
10329	4277410		2.1.2.01.1340	REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 767- 0		440,00	1
10329	4277428	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B BRAUN SA 12576- 0	6.875,25		1
10329	4277428		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B BRAUN SA 12576- 0		6.875,25	1
10329	4277448	5.1.2.08.0019		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1024896- 0	12.026,99		1
10329	4277448		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1024896- 0		12.026,99	1
10329	4277449	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 212- 0	6.701,40		1
10329	4277449		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA		234,55	1
10329	4277449		2.1.2.01.3867	REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 212- 0		6.466,85	1
10329	4277450	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 766- 0	440,00		1
10329	4277450		2.1.2.01.1340	REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 766- 0		440,00	1
10329	4277451	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1267726- 1	225,00		1
10329	4277451		2.1.2.01.2207	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1267726- 1		225,00	1
10329	4277467	5.1.2.08.0019		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1025568- 0	1.411,53		1
10329	4277467		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1025568- 0		1.411,53	1
10329	4277480	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 19216- 4	3.174,32		1
10329	4277480		2.1.7.01.0006	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 19216- 4		3.174,32	1
10329	4277481	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 273902755- 3	253,75		1
10329	4277481		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 273902755- 3		253,75	1
10329	4277506	5.4.1.04.0008		REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 123332- 0	1.897,40		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10329	4277506	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 123332- 0	743,20		1
10329	4277506		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 123332- 0		2.640,60	1
10329	4277507	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1268607- 1	225,00		1
10329	4277507		2.1.2.01.2207	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1268607- 1		225,00	1
10329	4277537	1.1.2.02.0012		CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO MAR/18	519.192,00		1
10329	4277537		1.1.2.03.0010	CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO MAR/18		519.192,00	1
10329	4277666	2.1.3.01.0001		PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018	15.202,37		1
10329	4277666		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018		15.202,37	1
10329	4277667	1.1.2.01.0005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO - DESENVOLV 05/10/2018	972,34		1
10329	4277667		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO - DESENVOLV 05/10/2018		972,34	1
10329	4277668	1.1.2.01.0005		PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/18 - OVG	718,40		1
10329	4277668		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/18 - OVG		718,40	1
10329	4277669	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO WELTON MOREIRA DA SILVA 4919/18	14,23		1
10329	4277669	2.1.2.01.4009		PAGAMENTO WELTON MOREIRA DA SILVA 4919/18	328,50		1
10329	4277669		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO WELTON MOREIRA DA SILVA 4919/18		342,73	1
10329	4277670	1.1.2.01.0005		PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/18 CASE	694,28		1
10329	4277670		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/18 CASE		694,28	1
10329	4277671	1.1.2.01.0005		PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/18 TELECONSULTA	20.114,85		1
10329	4277671		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/18 TELECONSULTA		20.114,85	1
10329	4277672	2.1.3.01.0009		PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 - HGG	245.806,13		1
10329	4277672		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2018 - HGG		245.806,13	1
10329	4277673	2.1.3.01.0009		PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/18 3º TURNO	1.670,20		1
10329	4277673		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/18 3º TURNO		1.670,20	1
10329	4278627	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C MAR/18 PROJETO HGG CAIXA E	519.192,00		1
10329	4278627		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C MAR/18 PROJETO HGG CAIXA E		519.192,00	1
Total do dia:					1.470.961,40	1.470.961,40	

GOIANIA,		07 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10329	4277187	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 202	575,00		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 07 de Outubro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10329	4277187		2.1.2.01.3722	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 202		575,00	1
Total do dia:					575,00	575,00	

GOIANIA, 08 de Outubro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9231	4250092	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0003	EST.PROV. 09/2018 NF 3003818289 SANEAGO	110.413,64	110.413,64	1
9231	4250093	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0007	EST.PROV. 09/2018 NF 7530 INTERATIVA	440.288,16	440.288,16	1
9231	4250094	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0022	EST. PROV. 09/2018 NF 10478 / 10543 ARQUIVO OFF	6.062,42	6.062,42	1
9937	4244739	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334506 RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA	5.299,62	5.299,62	1
10329	4276935	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	103,40		1
10329	4276935		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		103,40	1
10329	4276936	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	2,52		1
10329	4276936		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		2,52	1
10329	4276967	1.1.1.02.0021		TRANS. RESC. PAULO ALEXANDRO PEIXOTO DOS SANTOS	2.713,66		1
10329	4276967		1.1.1.03.0022	TRANS. RESC. PAULO ALEXANDRO PEIXOTO DOS SANTOS		2.713,66	1
10329	4276968	1.1.1.02.0021		TRANS. RESC. CLARICE DE OLIVEIRA CAMILO	1.543,25		1
10329	4276968		1.1.1.03.0022	TRANS. RESC. CLARICE DE OLIVEIRA CAMILO		1.543,25	1
10329	4276986	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA 18075	2.370,00		1
10329	4276986		2.1.2.01.0966	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA 18075		2.370,00	1
10329	4277088	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 269025	463,25		1
10329	4277088		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 269025		463,25	1
10329	4277136	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2135580	6.451,20		1
10329	4277136	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2135580	9.165,65		1
10329	4277136		2.1.2.01.0736	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2135580		15.616,85	1
10329	4277137	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE FERPOL - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICO LTDA 15	1.124,33		1
10329	4277137		2.1.2.01.4071	REF. A COMPRA/SERV. DE FERPOL - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICO LTDA 15		1.124,33	1
10329	4277250	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO LT 18254	2.580,00		1
10329	4277250		2.1.2.01.1910	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO LT 18254		2.580,00	1
10329	4277379	5.2.1.01.0022		REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 10478- 0	835,65		1
10329	4277379		2.1.2.01.0854	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 10478- 0		793,87	1
10329	4277379		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		41,78	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10329	4277380	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 566- 0	17.690,00		1
10329	4277380		2.1.2.01.3868	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 566- 0		17.070,85	1
10329	4277380		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA		619,15	1
10329	4277395	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 214- 0	3.000,00		1
10329	4277395		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA		105,00	1
10329	4277395		2.1.2.01.3867	REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 214- 0		2.895,00	1
10329	4277411	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0698598561- 0	89,98		1
10329	4277411		2.1.2.01.3894	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0698598561- 0		89,98	1
10329	4277412	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 567- 0	5.000,00		1
10329	4277412		2.1.2.01.3868	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 567- 0		4.825,00	1
10329	4277412		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA		175,00	1
10329	4277413	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 670- 0	13.500,00		1
10329	4277413		2.1.2.01.3928	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 670- 0		13.027,50	1
10329	4277413		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S		472,50	1
10329	4277429	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3003818289- 0	114.038,72		1
10329	4277429		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3003818289- 0		114.038,72	1
10329	4277430	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME 192- 0	28.181,55		1
10329	4277430		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 3,5 % TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME		493,18	1
10329	4277430		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2,91%) TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME		836,99	1
10329	4277430		2.1.2.01.3477	REF. A COMPRA/SERV DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME 192- 0		26.851,38	1
10329	4277452	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA 17273- 0	43,00		1
10329	4277452		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,61%) TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA		1,93	1
10329	4277452		2.1.2.01.0538	REF. A COMPRA/SERV DE TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA 17273- 0		41,07	1
10329	4277453	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 213- 0	18.675,00		1
10329	4277453		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA		653,63	1
10329	4277453		2.1.2.01.3867	REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 213- 0		18.021,37	1
10329	4277454	5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 09/12- 0	6.000,00		1
10329	4277454		2.1.4.01.0009	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID		780,64	1
10329	4277454		2.1.2.01.3758	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 09/12- 0		5.219,36	1
10329	4277468	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E	440.288,16		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				CONSERVAÇÃO LTDA 7530- 2			
10329	4277468		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		48.431,70	1
10329	4277468		2.1.2.01.2609	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 7530- 2		344.965,78	1
10329	4277468		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		4.402,88	1
10329	4277468		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		22.014,41	1
10329	4277468		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		20.473,39	1
10329	4277469	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 671- 0	18.300,00		1
10329	4277469		2.1.2.01.3928	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 671- 0		17.659,50	1
10329	4277469		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S		640,50	1
10329	4277482	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 217- 0	4.725,00		1
10329	4277482		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA		165,38	1
10329	4277482		2.1.2.01.3867	REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 217- 0		4.559,62	1
10329	4277483	5.3.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 09/11 IPTU CEAD- 0	1.351,39		1
10329	4277483		2.1.2.01.3818	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 09/11 IPTU CEAD- 0		1.351,39	1
10329	4277484	5.2.1.01.0022		REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 10543- 0	5.461,00		1
10329	4277484		2.1.2.01.0854	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 10543- 0		5.187,95	1
10329	4277484		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		273,05	1
10329	4277508	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA 20- 0	8.710,00		1
10329	4277508		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA		130,65	1
10329	4277508		2.1.2.01.3869	REF. A COMPRA/SERV DE NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA 20- 0		8.174,34	1
10329	4277508		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA		405,01	1
10329	4277509	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1266041- 1	225,00		1
10329	4277509	5.3.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1266041- 1	8,10		1
10329	4277509		2.1.2.01.2207	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1266041- 1		233,10	1
10329	4277674	2.1.2.01.3758		PAGAMENTO JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 4584/18	5.219,36		1
10329	4277674		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 4584/18		5.219,36	1
10329	4277675	2.1.2.01.2207		PAGAMENTO J CAMARA & IRMAOS S/A 5057/18	233,10		1
10329	4277675		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO J CAMARA & IRMAOS S/A 5057/18		233,10	1
10329	4277676	2.1.2.01.2207		PAGAMENTO J CAMARA & IRMAOS S/A 5057/18	233,10		1
10329	4277676		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO J CAMARA & IRMAOS S/A 5057/18		233,10	1
10329	4277677	2.1.2.01.2207		PAGAMENTO J CAMARA & IRMAOS S/A 5057/18	233,10		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10329	4277677		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO J CAMARA & IRMAOS S/A 5057/18		233,10	1	
10329	4277678	2.1.2.01.2207		PAGAMENTO J CAMARA & IRMAOS S/A 5057/18	233,10		1	
10329	4277678		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO J CAMARA & IRMAOS S/A 5057/18		233,10	1	
10329	4277679	2.1.2.01.2207		PAGAMENTO J CAMARA & IRMAOS S/A 5057/18	233,10		1	
10329	4277679		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO J CAMARA & IRMAOS S/A 5057/18		233,10	1	
10329	4277680	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO CLARICE DE OLIVEIRA CAMILO	2.469,89		1	
10329	4277680		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CLARICE DE OLIVEIRA CAMILO		2.469,89	1	
10329	4277681	2.1.2.01.2207		PAGAMENTO J CAMARA & IRMAOS S/A	225,00		1	
10329	4277681		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO J CAMARA & IRMAOS S/A		225,00	1	
10329	4277682	2.1.2.01.1273		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 08/10/2018	40.320,00		1	
10329	4277682		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 08/10/2018		40.320,00	1	
10329	4277683	2.1.2.01.1273		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	726,91		1	
10329	4277683		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP		726,91	1	
10329	4277684	2.1.2.01.1273		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	1.032,00		1	
10329	4277684		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP		1.032,00	1	
10329	4277685	2.1.2.01.1273		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	663,00		1	
10329	4277685		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP		663,00	1	
10329	4277686	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO PAULO ALEXANDRO PEIXOTO DOS SANTOS	7.369,32		1	
10329	4277686		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PAULO ALEXANDRO PEIXOTO DOS SANTOS		7.369,32	1	
10329	4277687	5.1.2.08.0017		PAGAMENTO FGTS - PAULO ALEXANDRO PEIXOTO DOS SANTOS 5170/18	2.572,52		1	
10329	4277687		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FGTS - PAULO ALEXANDRO PEIXOTO DOS SANTOS 5170/18		2.572,52	1	
10329	4278579	2.1.3.02.0003		BAIXA CONTÁBIL ISS - RPA ALCIR 4573/2018 - REF ARREDONDAMENTO	0,01		1	
10329	4278579		5.1.3.08.0001	BAIXA CONTÁBIL ISS - RPA ALCIR 4573/2018 - REF ARREDONDAMENTO		0,01	1	
Total do dia:					1.336.467,16	1.336.467,16		

GOIANIA,		09 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9231	4250079	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0001	EST.PROV. 09/2018 NF 203 GBM	66.346,33	66.346,33	1	
9231	4250080	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0001	EST.PROV. 09/2018 NF 203 GBM (PROV A MAIOR)	19.572,01	19.572,01	1	
9231	4250082	2.1.2.02.0001	5.4.1.05.0001	EST.PROV. 09/2018 NF 79 MAIS SABOR	500.068,06	500.068,06	1	
9231	4250101	2.1.2.02.0001	5.2.1.04.0002	EST PROV 09/2018 NF 17798 TEC PRINT	15.108,78	15.108,78	1	
9231	4250102	2.1.2.02.0001	5.2.1.04.0002	EST PROV 09/2018 NF 17798 TEC PRINT (PROV A MAIOR)	1.058,28	1.058,28	1	
9231	4250106	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0006	EST PROV 09/2018 NF 3252 MARCIANO	3.200,00	3.200,00	1	
10329	4276937	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	3,78		1	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10329	4276937		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		3,78	1
10329	4277038	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5734	198,00		1
10329	4277038		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5734		198,00	1
10329	4277039	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5723	99,00		1
10329	4277039		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5723		99,00	1
10329	4277089	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5730	99,00		1
10329	4277089		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5730		99,00	1
10329	4277090	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5735	198,00		1
10329	4277090		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5735		198,00	1
10329	4277091	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5732	99,00		1
10329	4277091		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5732		99,00	1
10329	4277092	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 409035	5.951,04		1
10329	4277092		2.1.2.01.0730	REF. A COMPRA/SERV. DE F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 409035		5.951,04	1
10329	4277138	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5727	99,00		1
10329	4277138		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5727		99,00	1
10329	4277139	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CREMER S.A. 416869	1.620,00		1
10329	4277139		2.1.2.01.2972	REF. A COMPRA/SERV. DE CREMER S.A. 416869		1.620,00	1
10329	4277188	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 428	1.321,70		1
10329	4277188		2.1.2.01.3899	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 428		1.321,70	1
10329	4277189	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5726	99,00		1
10329	4277189		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5726		99,00	1
10329	4277251	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 3161	1.689,84		1
10329	4277251		2.1.2.01.2121	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 3161		1.689,84	1
10329	4277252	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5724	99,00		1
10329	4277252		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5724		99,00	1
10329	4277294	1.1.4.01.0023		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 10845	1.988,04		1
10329	4277294		2.1.2.01.2135	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 10845		1.988,04	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10329	4277295	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5725	99,00		1
10329	4277295		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5725		99,00	1
10329	4277296	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5729	99,00		1
10329	4277296		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5729		99,00	1
10329	4277297	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5728	99,00		1
10329	4277297		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5728		99,00	1
10329	4277337	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA NEPNEURO LTDA - EPP 7618	2.388,00		1
10329	4277337		2.1.2.01.2832	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA NEPNEURO LTDA - EPP 7618		2.388,00	1
10329	4277338	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5731	99,00		1
10329	4277338		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5731		99,00	1
10329	4277339	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5722	99,00		1
10329	4277339		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5722		99,00	1
10329	4277340	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5733	99,00		1
10329	4277340		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5733		99,00	1
10329	4277341	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5736	198,00		1
10329	4277341		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5736		198,00	1
10329	4277396	5.1.2.08.0013		REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 19916- 0	102,00		1
10329	4277396		2.1.2.01.0879	REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 19916- 0		98,04	1
10329	4277396		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP		3,96	1
10329	4277397	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 203- 0	66.346,33		1
10329	4277397		2.1.2.01.2153	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 203- 0		62.033,82	1
10329	4277397		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME		2.322,12	1
10329	4277397		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME		1.990,39	1
10329	4277414	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 17797- 0	101,92		1
10329	4277414		2.1.2.01.0155	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 17797- 0		101,92	1
10329	4277431	5.4.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 79- 1	540.530,21		1
10329	4277431		2.1.2.01.2825	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA		540.530,21	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				79- 1			
10329	4277455	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2739242977 GALP-0	12,71		1
10329	4277455		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2739242977 GALP-0		12,71	1
10329	4277456	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME 1974- 0	952,77		1
10329	4277456		2.1.2.01.3076	REF. A COMPRA/SERV DE SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME 1974- 0		952,77	1
10329	4277457	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 90- 0	415,00		1
10329	4277457		2.1.2.01.3722	REF. A COMPRA/SERV DE MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 90- 0		415,00	1
10329	4277458	5.4.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 80- 1	24.415,26		1
10329	4277458		2.1.2.01.2825	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 80- 1		24.415,26	1
10329	4277459	5.2.1.01.0015		REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 466654- 0	4,32		1
10329	4277459		2.1.2.01.2335	REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 466654- 0		4,32	1
10329	4277470	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 433065320-5- 0	12,71		1
10329	4277470		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 433065320-5- 0		12,71	1
10329	4277471	5.2.1.01.0013		REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 1759- 0	1.200,00		1
10329	4277471		2.1.2.01.1777	REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 1759- 0		1.176,00	1
10329	4277471		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) LAVA JATO DO SASSA LTDA		24,00	1
10329	4277472	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE IGS INSTITUTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA 47- 0	14.870,00		1
10329	4277472		2.1.2.01.3930	REF. A COMPRA/SERV DE IGS INSTITUTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA 47- 0		14.547,32	1
10329	4277472		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) IGS INSTITUTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA		322,68	1
10329	4277485	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 17798- 0	15.108,78		1
10329	4277485		2.1.2.01.0155	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 17798- 0		15.108,78	1
10329	4277510	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3252- 0	3.200,00		1
10329	4277510		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,31%) MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME		101,12	1
10329	4277510		2.1.2.01.0532	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3252- 0		3.098,88	1
10329	4277688	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - 4605/18	168,05		1
10329	4277688	2.1.2.01.3191		PAGAMENTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - 4605/18	2.625,00		1
10329	4277688		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - 4605/18		2.793,05	1
10329	4277689	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI -4605/18	22,29		1
10329	4277689	2.1.2.01.3191		PAGAMENTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI -4605/18	315,00		1
10329	4277689		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI -4605/18		337,29	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 09 de Outubro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Total do dia:					1.292.500,21	1.292.500,21	

GOIANIA, 10 de Outubro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9937	4244737	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334504 RAPHAELA MOIANA DA COSTA	3.425,89	3.425,89	1
10329	4276913	1.1.2.01.0003		PGTO INDEV ROMILDA BARRETO	2.940,00		1
10329	4276913		1.1.1.02.0021	PGTO INDEV ROMILDA BARRETO		2.940,00	1
10329	4276938	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	23,50		1
10329	4276938		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		23,50	1
10329	4276939	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	2,52		1
10329	4276939		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		2,52	1
10329	4276940	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,00		1
10329	4276940		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		1,00	1
10329	4276987	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 33511	22.990,20		1
10329	4276987		2.1.2.01.1117	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 33511		22.990,20	1
10329	4276988	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP 32588	1.200,00		1
10329	4276988		2.1.2.01.1725	REF. A COMPRA/SERV. DE RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP 32588		1.200,00	1
10329	4276989	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 10972	4.995,00		1
10329	4276989		2.1.2.01.2113	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 10972		4.995,00	1
10329	4276990	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERMEDICA MEDICAL LTDA 84	6.078,00		1
10329	4276990		2.1.2.01.3855	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERMEDICA MEDICAL LTDA 84		6.078,00	1
10329	4276991	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17427	1.698,00		1
10329	4276991		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17427		1.698,00	1
10329	4276992	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE CMD COM. IMP. HOSP. E INDL. LTDA 23770	2.811,36		1
10329	4276992		2.1.2.01.1098	REF. A COMPRA/SERV. DE CMD COM. IMP. HOSP. E INDL. LTDA 23770		2.811,36	1
10329	4276993	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17421	1.698,00		1
10329	4276993		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17421		1.698,00	1
10329	4276994	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 10944	2.625,00		1
10329	4276994		2.1.2.01.3191	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 10944		2.625,00	1
10329	4277040	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 3172	1.288,16		1
10329	4277040		2.1.2.01.2121	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 3172		1.288,16	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10329	4277041	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 424	2.727,00		1
10329	4277041		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 424		2.727,00	1
10329	4277042	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 423	1.100,00		1
10329	4277042		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 423		1.100,00	1
10329	4277043	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17430	1.486,00		1
10329	4277043		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17430		1.486,00	1
10329	4277044	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28673	8.150,00		1
10329	4277044		2.1.2.01.0813	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28673		8.150,00	1
10329	4277093	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4703	28,00		1
10329	4277093		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4703		28,00	1
10329	4277094	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0122612	2.806,25		1
10329	4277094		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0122612		2.806,25	1
10329	4277095	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0122904	1.801,44		1
10329	4277095		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0122904		1.801,44	1
10329	4277096	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 10971	8.553,00		1
10329	4277096		2.1.2.01.2113	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 10971		8.553,00	1
10329	4277097	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 49863	4.092,00		1
10329	4277097		2.1.2.01.1451	REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 49863		4.092,00	1
10329	4277140	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4710	28,00		1
10329	4277140		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4710		28,00	1
10329	4277141	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0122554	3.078,41		1
10329	4277141		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0122554		3.078,41	1
10329	4277142	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4707	99,00		1
10329	4277142		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4707		99,00	1
10329	4277143	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17412	1.274,00		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10329	4277143		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17412		1.274,00	1
10329	4277144	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANA SAMA CHARARA PRODUTOS HOSPITALARES - ME 2677	3.300,00		1
10329	4277144		2.1.2.01.2972	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANA SAMA CHARARA PRODUTOS HOSPITALARES - ME 2677		3.300,00	1
10329	4277190	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4702	28,00		1
10329	4277190		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4702		28,00	1
10329	4277191	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0122691	3.390,66		1
10329	4277191		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0122691		3.390,66	1
10329	4277192	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4706	132,00		1
10329	4277192		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4706		132,00	1
10329	4277193	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17418	1.200,00		1
10329	4277193		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17418		1.200,00	1
10329	4277253	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 266647	21.021,99		1
10329	4277253		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 266647		21.021,99	1
10329	4277254	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4705	80,00		1
10329	4277254		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4705		80,00	1
10329	4277255	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17413	1.062,00		1
10329	4277255		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17413		1.062,00	1
10329	4277298	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 23002	15.531,36		1
10329	4277298		2.1.2.01.0643	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 23002		15.531,36	1
10329	4277299	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64376	4.120,50		1
10329	4277299		2.1.2.01.0632	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64376		4.120,50	1
10329	4277300	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 317	1.200,00		1
10329	4277300		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 317		1.200,00	1
10329	4277301	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0121480	3.914,30		1
10329	4277301		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0121480		3.914,30	1
10329	4277302	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 385	2.800,00		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10329	4277302		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 385		2.800,00	1
10329	4277303	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4708	113,00		1
10329	4277303		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4708		113,00	1
10329	4277304	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4709	99,00		1
10329	4277304		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4709		99,00	1
10329	4277305	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17420	1.200,00		1
10329	4277305		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17420		1.200,00	1
10329	4277342	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0122692	3.248,91		1
10329	4277342		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0122692		3.248,91	1
10329	4277343	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4704	113,00		1
10329	4277343		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4704		113,00	1
10329	4277344	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 12355	1.440,00		1
10329	4277344		2.1.2.01.2362	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 12355		1.440,00	1
10329	4277345	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4711	80,00		1
10329	4277345		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4711		80,00	1
10329	4277346	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17419	1.274,00		1
10329	4277346		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17419		1.274,00	1
10329	4277381	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 576- 1	150,00		1
10329	4277381		2.1.2.01.2945	REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 576- 1		150,00	1
10329	4277460	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1965- 0	1.060,00		1
10329	4277460		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA		44,20	1
10329	4277460		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1965- 0		1.015,80	1
10329	4277473	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 55- 0	10.350,00		1
10329	4277473		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA		155,25	1
10329	4277473		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) TRAUMED - ORTOPEDIA E		362,25	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				TRAUMATOLOGIA LTDA			
10329	4277473		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA		481,27	1
10329	4277473		2.1.2.01.3931	REF. A COMPRA/SERV DE TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 55- 0		9.351,23	1
10329	4277690	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 10/10/2018	84,84		1
10329	4277690		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 10/10/2018		84,84	1
10329	4277691	2.1.2.01.0703		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 10/10/2018	1.223,50		1
10329	4277691		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 10/10/2018		1.223,50	1
10329	4277692	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 10/10/2018	3,44		1
10329	4277692		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 10/10/2018		3,44	1
10329	4277693	2.1.2.01.2368		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 10/10/2018	1.331,44		1
10329	4277693		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 10/10/2018		1.331,44	1
10329	4277694	2.1.2.01.3869		PGTO NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA 4678/18	10.614,44		1
10329	4277694		1.1.1.02.0021	PGTO NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA 4678/18		10.614,44	1
10329	4277695	2.1.2.01.1391		PGTO OPIMED DO BRASIL LTDA 3581/18	1.850,00		1
10329	4277695		1.1.1.02.0021	PGTO OPIMED DO BRASIL LTDA 3581/18		1.850,00	1
10329	4277696	2.1.2.01.0007		PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 4819/18	2.675,83		1
10329	4277696		1.1.1.02.0021	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 4819/18		2.675,83	1
10329	4277697	2.1.2.01.0007		PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 4504/18	2.064,10		1
10329	4277697		1.1.1.02.0021	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 4504/18		2.064,10	1
10329	4277698	1.1.3.01.0002		PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 4556/18	1.165,00		1
10329	4277698		1.1.1.02.0021	PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 4556/18		1.165,00	1
10329	4277699	2.1.2.01.0852		PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 4473/18	28.890,00		1
10329	4277699		1.1.1.02.0021	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 4473/18		28.890,00	1
10329	4277700	2.1.2.01.0946		PGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 4922/18	71,40		1
10329	4277700		1.1.1.02.0021	PGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 4922/18		71,40	1
10329	4277701	2.1.2.01.0946		PGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 4922/18	379,85		1
10329	4277701		1.1.1.02.0021	PGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 4922/18		379,85	1
10329	4277702	2.1.2.01.3867		PGTO PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 4651/18	4.541,04		1
10329	4277702		1.1.1.02.0021	PGTO PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 4651/18		4.541,04	1
10329	4277703	2.1.2.01.1323		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 10/10/2018	2.862,42		1
10329	4277703		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SOUZA LIMA SERVIÇOS		2.862,42	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				MEDICOS SS LTDA - ME 10/10/2018			
10329	4277704	2.1.2.01.1323		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SOUZA LIMA SERVIÇOS	2.862,42		1
				MEDICOS SS LTDA - ME 10/10/2018			
10329	4277704		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SOUZA LIMA SERVIÇOS		2.862,42	1
				MEDICOS SS LTDA - ME 10/10/2018			
10329	4277705	2.1.2.01.2121		SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 4813/18	6.645,80		1
				SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 4813/18		6.645,80	1
10329	4277705		1.1.1.02.0021	SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 4813/18		6.645,80	1
				PGTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 4814/18	2.188,60		1
10329	4277706	2.1.2.01.2121		PGTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 4814/18	2.188,60		1
				PGTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 4814/18		2.188,60	1
10329	4277706		1.1.1.02.0021	PGTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 4814/18		2.188,60	1
				PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 4260/18	1.000,00		1
10329	4277707	2.1.2.01.1104		PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 4260/18	1.000,00		1
				PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 4260/18		1.000,00	1
10329	4277707		1.1.1.02.0021	PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 4260/18		1.000,00	1
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS	75,00		1
				LTDA 10/10/2018			
10329	4277708	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS		75,00	1
				LTDA 10/10/2018			
10329	4277708		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS		75,00	1
				LTDA 10/10/2018			
10329	4277709	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS	75,00		1
				LTDA 10/10/2018			
10329	4277709		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS		75,00	1
				LTDA 10/10/2018			
10329	4277710	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS	83,00		1
				LTDA 10/10/2018			
10329	4277710		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS		83,00	1
				LTDA 10/10/2018			
10329	4277711	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS	216,00		1
				LTDA 10/10/2018			
10329	4277711		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS		216,00	1
				LTDA 10/10/2018			
10329	4277712	2.1.2.01.1886		PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY 3632/18	1.235,27		1
				PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY 3632/18		1.235,27	1
10329	4277712		1.1.1.02.0021	PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY 3632/18		1.235,27	1
				PGTO TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 4725/18	2.916,91		1
10329	4277713	2.1.2.01.3456		PGTO TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 4725/18	2.916,91		1
				PGTO TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 4725/18		2.916,91	1
10329	4277713		1.1.1.02.0021	PGTO TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 4725/18		2.916,91	1
				PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO572/18	854,35		1
10329	4277714	2.1.2.01.0809		PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO572/18	854,35		1
				PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO572/18		854,35	1
10329	4277714		1.1.1.02.0021	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO572/18		854,35	1
				PGTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 4458/18	1.398,14		1
10329	4277715	2.1.2.01.0803		PGTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 4458/18	1.398,14		1
				PGTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 4458/18		1.398,14	1
10329	4277715		1.1.1.02.0021	PGTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 4458/18		1.398,14	1
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SOUZA LIMA SERVIÇOS	3.003,20		1
				MEDICOS SS LTDA - ME 10/10/2018			
10329	4277716	2.1.2.01.1323		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SOUZA LIMA SERVIÇOS		3.003,20	1
				MEDICOS SS LTDA - ME 10/10/2018			
10329	4277716		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SOUZA LIMA SERVIÇOS		3.003,20	1
				MEDICOS SS LTDA - ME 10/10/2018			
10329	4277717	2.1.2.01.1323		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SOUZA LIMA SERVIÇOS	3.003,20		1
				MEDICOS SS LTDA - ME 10/10/2018			
10329	4277717		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SOUZA LIMA SERVIÇOS		3.003,20	1
				MEDICOS SS LTDA - ME 10/10/2018			

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10329	4277718	2.1.2.01.1323		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 10/10/2018	3.003,20		1
10329	4277718		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 10/10/2018		3.003,20	1
10329	4277719	2.1.3.01.0002		LUCIMAR CORREA DA SILVA ALMEIDA 5241/18	455,37		1
10329	4277719		1.1.1.02.0021	LUCIMAR CORREA DA SILVA ALMEIDA 5241/18		455,37	1
10329	4277720	2.1.2.01.0897		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 10/10/2018	470,00		1
10329	4277720		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 10/10/2018		470,00	1
10329	4277721	2.1.2.01.0897		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 10/10/2018	470,00		1
10329	4277721		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 10/10/2018		470,00	1
10329	4277722	2.1.2.01.0897		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 10/10/2018	940,00		1
10329	4277722		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 10/10/2018		940,00	1
10329	4277723	2.1.2.01.0636		PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2018/4372	1.208,98		1
10329	4277723		1.1.1.02.0021	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2018/4372		1.208,98	1
10329	4277724	2.1.2.01.0636		PGTO RM HOSPITALAR LTDA 4418/18	9.660,00		1
10329	4277724		1.1.1.02.0021	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 4418/18		9.660,00	1
10329	4277725	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018	1.486,00		1
10329	4277725		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018		1.486,00	1
10329	4277726	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018	1.698,00		1
10329	4277726		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018		1.698,00	1
10329	4277727	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018	2.122,00		1
10329	4277727		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018		2.122,00	1
10329	4277728	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 4419/18	568,80		1
10329	4277728		1.1.1.02.0021	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 4419/18		568,80	1
10329	4277729	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018	1.062,00		1
10329	4277729		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018		1.062,00	1
10329	4277730	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018	1.062,00		1
10329	4277730		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018		1.062,00	1
10329	4277731	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018	1.062,00		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Outubro de 2018			Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
10329	4277731		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018		1.062,00	1
10329	4277732	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018	1.062,00		1
10329	4277732		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018		1.062,00	1
10329	4277733	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018	1.062,00		1
10329	4277733		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018		1.062,00	1
10329	4277734	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018	1.062,00		1
10329	4277734		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018		1.062,00	1
10329	4277735	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018	1.062,00		1
10329	4277735		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018		1.062,00	1
10329	4277736	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018	1.062,00		1
10329	4277736		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018		1.062,00	1
10329	4277737	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018	1.274,00		1
10329	4277737		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018		1.274,00	1
10329	4277738	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018	1.274,00		1
10329	4277738		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018		1.274,00	1
10329	4277739	2.1.2.01.1462		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 4344/18	3.104,40		1
10329	4277739		1.1.1.02.0021	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 4344/18		3.104,40	1
10329	4277740	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018	8.770,00		1
10329	4277740		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018		8.770,00	1
10329	4277741	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018	8.770,00		1
10329	4277741		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018		8.770,00	1
10329	4277742	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018	9.530,00		1
10329	4277742		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018		9.530,00	1
10329	4277743	2.1.2.01.1624		PGTO DUTOS QUIMICA LTDA - ME 4608	1.719,50		1
10329	4277743		1.1.1.02.0021	PGTO DUTOS QUIMICA LTDA - ME 4608		1.719,50	1
10329	4277744	2.1.2.01.1521		PGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4417/18	3.348,00		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10329	4277744		1.1.1.02.0021	PGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4417/18		3.348,00	1
10329	4277745	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 4902/18	1.629,32		1
10329	4277745		1.1.1.02.0021	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 4902/18		1.629,32	1
10329	4277746	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 4933/18	2.924,03		1
10329	4277746		1.1.1.02.0021	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 4933/18		2.924,03	1
10329	4277747	2.1.2.01.0713		PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4403/18	3.615,70		1
10329	4277747		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4403/18		3.615,70	1
10329	4277748	2.1.2.01.0713		PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSP 4369/18	5.691,30		1
10329	4277748		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSP 4369/18		5.691,30	1
10329	4277749	2.1.2.01.3021		PGTO IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI 4823/18	4.245,36		1
10329	4277749		1.1.1.02.0021	PGTO IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI 4823/18		4.245,36	1
10329	4277750	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018	1.274,00		1
10329	4277750		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018		1.274,00	1
10329	4277751	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018	1.274,00		1
10329	4277751		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018		1.274,00	1
10329	4277752	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018	1.486,00		1
10329	4277752		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018		1.486,00	1
10329	4277753	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018	1.486,00		1
10329	4277753		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018		1.486,00	1
10329	4277754	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018	1.486,00		1
10329	4277754		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018		1.486,00	1
10329	4277755	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018	1.486,00		1
10329	4277755		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018		1.486,00	1
10329	4277756	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018	1.486,00		1
10329	4277756		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018		1.486,00	1
10329	4277757	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018	1.486,00		1
10329	4277757		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018		1.486,00	1
10329	4277758	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018	1.486,00		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10329	4277758		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018		1.486,00	1
10329	4277759	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018	1.698,00		1
10329	4277759		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018		1.698,00	1
10329	4277760	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018	1.698,00		1
10329	4277760		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018		1.698,00	1
10329	4277761	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018	1.698,00		1
10329	4277761		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018		1.698,00	1
10329	4277762	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018	1.698,00		1
10329	4277762		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018		1.698,00	1
10329	4277763	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018	1.698,00		1
10329	4277763		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018		1.698,00	1
10329	4277764	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018	1.698,00		1
10329	4277764		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018		1.698,00	1
10329	4277765	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018	1.698,00		1
10329	4277765		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018		1.698,00	1
10329	4277766	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018	1.730,00		1
10329	4277766		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018		1.730,00	1
10329	4277767	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018	1.730,00		1
10329	4277767		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018		1.730,00	1
10329	4277768	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018	1.910,00		1
10329	4277768		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018		1.910,00	1
10329	4277769	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018	2.122,00		1
10329	4277769		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018		2.122,00	1
10329	4277770	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018	2.334,00		1
10329	4277770		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO		2.334,00	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HOSPITALAR LTDA 10/10/2018			
10329	4277771	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018	2.334,00		1
10329	4277771		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018		2.334,00	1
10329	4277772	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018	1.900,00		1
10329	4277772		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018		1.900,00	1
10329	4277773	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018	2.150,00		1
10329	4277773		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018		2.150,00	1
10329	4277774	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018	2.400,00		1
10329	4277774		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018		2.400,00	1
10329	4277775	2.1.2.01.3017		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 10/10/2018	5.357,24		1
10329	4277775		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 10/10/2018		5.357,24	1
10329	4277776	2.1.2.01.3017		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 10/10/2018	5.357,24		1
10329	4277776		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 10/10/2018		5.357,24	1
10329	4277777	2.1.2.01.3928		PGTO INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 4723/18	12.197,25		1
10329	4277777		1.1.1.02.0021	PGTO INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 4723/18		12.197,25	1
10329	4277778	2.1.2.01.3868		PGTO INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 4647/18	16.375,93		1
10329	4277778		1.1.1.02.0021	PGTO INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 4647/18		16.375,93	1
10329	4277779	2.1.2.01.3868		PGTO INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 4647/18	5.646,87		1
10329	4277779		1.1.1.02.0021	PGTO INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 4647/18		5.646,87	1
10329	4277780	2.1.2.01.2975		PGTO KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 4862/17	20.070,00		1
10329	4277780		1.1.1.02.0021	PGTO KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 4862/17		20.070,00	1
10329	4277781	2.1.2.01.0696		PGTO LABORATORIOS B BRAUN SA 4363/18	19.080,00		1
10329	4277781		1.1.1.02.0021	PGTO LABORATORIOS B BRAUN SA 4363/18		19.080,00	1
10329	4277782	2.1.2.01.0696		PGTO LABORATORIOS B BRAUN SA 4363/18	1.908,00		1
10329	4277782		1.1.1.02.0021	PGTO LABORATORIOS B BRAUN SA 4363/18		1.908,00	1
10329	4277783	2.1.2.01.3993		PGTO LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSP 3190/18	1.477,80		1
10329	4277783		1.1.1.02.0021	PGTO LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSP 3190/18		1.477,80	1
10329	4277784	2.1.2.01.0532		PGTO MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 4722/18	3.098,24		1
10329	4277784		1.1.1.02.0021	PGTO MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 4722/18		3.098,24	1
10329	4277785	2.1.2.01.4018		PGTO MEDCOM COMERCIO DE MED HOSP 4368/18	9.520,00		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10329	4277785		1.1.1.02.0021	PGTO MEDCOM COMERCIO DE MED HOSP 4368/18		9.520,00	1
10329	4277786	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 4359/18	1.890,00		1
10329	4277786		1.1.1.02.0021	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 4359/18		1.890,00	1
10329	4277787	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 4366/18	12.890,80		1
10329	4277787		1.1.1.02.0021	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 4366/18		12.890,80	1
10329	4277788	2.1.2.01.2060		PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 4392/18	4.352,40		1
10329	4277788		1.1.1.02.0021	PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 4392/18		4.352,40	1
10329	4277789	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 7610 CHAVEIRO BUGAINVILLE 2018/4529	8,10		1
10329	4277789		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 7610 CHAVEIRO BUGAINVILLE 2018/4529		8,10	1
10329	4277790	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISS - NF 1737 ATHOS ASSIST 2018/4434	11,87		1
10329	4277790		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISS - NF 1737 ATHOS ASSIST 2018/4434		11,87	1
10329	4277791	2.1.4.01.0003		HGG ISSQN - NF 17071 TOALHEIRO ANHANGUERA 2018/4622	14,20		1
10329	4277791		1.1.1.02.0021	HGG ISSQN - NF 17071 TOALHEIRO ANHANGUERA 2018/4622		14,20	1
10329	4277792	2.1.4.01.0003		PROJETO HGG ISS NF 1714 LAVAJATO DO SASSA 2018/4304	16,00		1
10329	4277792		1.1.1.02.0021	PROJETO HGG ISS NF 1714 LAVAJATO DO SASSA 2018/4304		16,00	1
10329	4277793	2.1.4.01.0003		PROJETO HGG ISS - NF 550 SOUZA ROCHA 2018/2222	17,28		1
10329	4277793		1.1.1.02.0021	PROJETO HGG ISS - NF 550 SOUZA ROCHA 2018/2222		17,28	1
10329	4277794	2.1.4.01.0003		PROJETO HGG ISS - NF 1736 ATHOS ASSIST 2018/4435	23,74		1
10329	4277794		1.1.1.02.0021	PROJETO HGG ISS - NF 1736 ATHOS ASSIST 2018/4435		23,74	1
10329	4277795	2.1.4.01.0003		PROJETO HGG ISSQN - NF 1281 CASA JARDIM 2018/4613	24,95		1
10329	4277795		1.1.1.02.0021	PROJETO HGG ISSQN - NF 1281 CASA JARDIM 2018/4613		24,95	1
10329	4277796	2.1.4.01.0003		PROJETO HGG ISSQN - NF 810 RUI BARBOSA 2018/4239	27,26		1
10329	4277796		1.1.1.02.0021	PROJETO HGG ISSQN - NF 810 RUI BARBOSA 2018/4239		27,26	1
10329	4277797	2.1.4.01.0003		PROJETO HGG REF ISS NF 1622 CAMARA DE VLRS IMOBILIARIOS 2018/2881	30,72		1
10329	4277797		1.1.1.02.0021	PROJETO HGG REF ISS NF 1622 CAMARA DE VLRS IMOBILIARIOS 2018/2881		30,72	1
10329	4277798	2.1.3.02.0003		PROJETO HGG ISS - NF 82018 ALCIR CARVALHO 2018/4573	31,51		1
10329	4277798		1.1.1.02.0021	PROJETO HGG ISS - NF 82018 ALCIR CARVALHO 2018/4573		31,51	1
10329	4277799	2.1.4.01.0003		PROJETO HGG ISS NF 123 CONTENT 2018/4480	34,17		1
10329	4277799		1.1.1.02.0021	PROJETO HGG ISS NF 123 CONTENT 2018/4480		34,17	1
10329	4277800	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2%) 10/10/2018	35,25		1
10329	4277800		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2%) 10/10/2018		35,25	1
10329	4277801	2.1.4.01.0003		PROJETO HGG ISS NF 444 MA MOREIRA 2018/4350	35,25		1
10329	4277801		1.1.1.02.0021	PROJETO HGG ISS NF 444 MA MOREIRA 2018/4350		35,25	1
10329	4277802	2.1.4.01.0003		PROJETO HGG ISS - NF 549 SOUZA ROCHA 2018/2222	38,40		1
10329	4277802		1.1.1.02.0021	PROJETO HGG ISS - NF 549 SOUZA ROCHA 2018/2222		38,40	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10329	4277803	2.1.4.01.0003		PROJETO HGG ISS NF 10375 ARQUIVO OFF 2018/4665	40,79			1
10329	4277803		1.1.1.02.0021	PROJETO HGG ISS NF 10375 ARQUIVO OFF 2018/4665		40,79		1
10329	4277804	2.1.4.01.0003		PROJETO HGG ISS NF 11592 PEDRO GONCALVES 2018/3590	45,50			1
10329	4277804		1.1.1.02.0021	PROJETO HGG ISS NF 11592 PEDRO GONCALVES 2018/3590		45,50		1
10329	4277805	2.1.4.01.0003		PROJETO HGG ISS NF 1272 CASA JARDIM 2018/3238	47,47			1
10329	4277805		1.1.1.02.0021	PROJETO HGG ISS NF 1272 CASA JARDIM 2018/3238		47,47		1
10329	4277806	2.1.4.01.0003		PROJETO HGG ISS NF 797 RUI BARBOSA DE OLIVEIRA 2018/3576	54,53			1
10329	4277806		1.1.1.02.0021	PROJETO HGG ISS NF 797 RUI BARBOSA DE OLIVEIRA 2018/3576		54,53		1
10329	4277807	2.1.4.01.0003		PROJETO HGG ISS NF 183 PROSAUDE 2018/4138	56,70			1
10329	4277807		1.1.1.02.0021	PROJETO HGG ISS NF 183 PROSAUDE 2018/4138		56,70		1
10329	4277808	2.1.4.01.0003		PROJETO HGG ISS - NF 1738 ATHOS ASSIST 2018/4436	59,35			1
10329	4277808		1.1.1.02.0021	PROJETO HGG ISS - NF 1738 ATHOS ASSIST 2018/4436		59,35		1
10329	4277809	2.1.4.01.0003		PROJETO HGG ISS - NF 336 ERICOM 2018/4296	60,00			1
10329	4277809		1.1.1.02.0021	PROJETO HGG ISS - NF 336 ERICOM 2018/4296		60,00		1
10329	4277810	2.1.4.01.0003		PROJETO HGG ISS NF 8736 AMIL DESENTUPIDORA 2018/4788	73,30			1
10329	4277810		1.1.1.02.0021	PROJETO HGG ISS NF 8736 AMIL DESENTUPIDORA 2018/4788		73,30		1
10329	4277811	2.1.4.01.0003		PROJETO HGG ISS NF 1217 WANDERSON FERNANDO 2018/4633	100,23			1
10329	4277811		1.1.1.02.0021	PROJETO HGG ISS NF 1217 WANDERSON FERNANDO 2018/4633		100,23		1
10329	4277812	2.1.4.01.0003		PROJETO HGG ISS NF 1191 WANDERSON FERNANDO 2018/4348	101,01			1
10329	4277812		1.1.1.02.0021	PROJETO HGG ISS NF 1191 WANDERSON FERNANDO 2018/4348		101,01		1
10329	4277813	2.1.4.01.0003		PROJETO HGG ISS NF 1375 BR GAAP 2018/4575	149,65			1
10329	4277813		1.1.1.02.0021	PROJETO HGG ISS NF 1375 BR GAAP 2018/4575		149,65		1
10329	4277814	2.1.4.01.0003		PROJETO HGG ISS NF 544 ECOSENSE 2018/4684	255,04			1
10329	4277814		1.1.1.02.0021	PROJETO HGG ISS NF 544 ECOSENSE 2018/4684		255,04		1
10329	4277815	2.1.4.01.0003		PROJETO HGG REF NF 1790 ISS SUPORTE SISTEMAS 2018/3787	500,40			1
10329	4277815		1.1.1.02.0021	PROJETO HGG REF NF 1790 ISS SUPORTE SISTEMAS 2018/3787		500,40		1
10329	4277816	2.1.4.01.0003		PROJETO HGG ISS NF 180 ANDRE LUIZ ROSSO 2018/4632	741,56			1
10329	4277816		1.1.1.02.0021	PROJETO HGG ISS NF 180 ANDRE LUIZ ROSSO 2018/4632		741,56		1
10329	4277817	2.1.4.01.0003		PROJETO HGG ISS - NF 1895 SUPORTE 2018/2216	1.203,66			1
10329	4277817		1.1.1.02.0021	PROJETO HGG ISS - NF 1895 SUPORTE 2018/2216		1.203,66		1
10329	4277818	2.1.4.01.0003		PROJETO HGG ISS NF 202 GBM MULT 2018/4881	2.671,04			1
10329	4277818		1.1.1.02.0021	PROJETO HGG ISS NF 202 GBM MULT 2018/4881		2.671,04		1
10329	4277819	2.1.4.01.0003		PROJETO HGG ISS NF 704 ZELLO SEGURANCA 2018/4427	6.308,62			1
10329	4277819		1.1.1.02.0021	PROJETO HGG ISS NF 704 ZELLO SEGURANCA 2018/4427		6.308,62		1
10329	4277820	2.1.4.01.0003		PROJETO HGG ISS NF7103 INTERATIVA DEDET 2018/3907	22.014,41			1
10329	4277820		1.1.1.02.0021	PROJETO HGG ISS NF7103 INTERATIVA DEDET 2018/3907		22.014,41		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10329	4277821	2.1.2.01.2171		PGTO ANBIOTON IMPORTADORA 2018/3899	1.536,50			1
10329	4277821		1.1.1.02.0021	PGTO ANBIOTON IMPORTADORA 2018/3899		1.536,50		1
10329	4277822	2.1.2.01.0854		ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2018/4607	5.759,30			1
10329	4277822		1.1.1.02.0021	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2018/4607		5.759,30		1
10329	4277823	2.1.2.01.0686		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 10/10/2018	6.019,45			1
10329	4277823		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 10/10/2018		6.019,45		1
10329	4277824	2.1.2.01.0686		ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2018/4471	287,13			1
10329	4277824		1.1.1.02.0021	ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2018/4471		287,13		1
10329	4277825	2.1.2.01.0686		ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2018/4471	810,00			1
10329	4277825		1.1.1.02.0021	ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2018/4471		810,00		1
10329	4277826	2.1.2.01.0686		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 10/10/2018	1.148,52			1
10329	4277826		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 10/10/2018		1.148,52		1
10329	4277827	2.1.2.01.0686		ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2018/4472	135,00			1
10329	4277827		1.1.1.02.0021	ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2018/4472		135,00		1
10329	4277828	2.1.2.01.3900		PAGAMENTO M P - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 4741/18	720,00			1
10329	4277828		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO M P - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 4741/18		720,00		1
10329	4277829	2.1.2.01.3680		PAGAMENTO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 3778/18	27.270,00			1
10329	4277829		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 3778/18		27.270,00		1
10329	4277830	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO WILLIAM MACEDO LOURENÇO DE FARIA 5261/18	17.128,63			1
10329	4277830		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO WILLIAM MACEDO LOURENÇO DE FARIA 5261/18		17.128,63		1
10329	4277831	2.1.2.01.0946		PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPPN 4922/18	1.356,80			1
10329	4277831		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPPN 4922/18		1.356,80		1
10329	4277832	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - 4030/2017	100,00			1
10329	4277832		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - 4030/2017		100,00		1
10329	4277833	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - 4030/17	2.500,00			1
10329	4277833		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - 4030/17		2.500,00		1
10329	4277834	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISS - NF 397 - ADRIANE P. LISITA - 2018/4549	4,10			1
10329	4277834		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISS - NF 397 - ADRIANE P. LISITA - 2018/4549		4,10		1
10329	4277835	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN REF NF 20136 CONAGUA AUTO 3949/2018	4,44			1
10329	4277835		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN REF NF 20136 CONAGUA AUTO 3949/2018		4,44		1
10329	4277836	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN NF 296 TSK COM. DE MAQUINAS - 2758/2018	5,20			1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10329	4277836		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN NF 296 TSK COM. DE MAQUINAS - 2758/2018		5,20	1	
10329	4277837	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 478 - S DE JESUS - 2018/1903	6,60		1	
10329	4277837		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 478 - S DE JESUS - 2018/1903		6,60	1	
10329	4277838	2.1.2.01.0642		PGTO BIO NUTRI NUTRICA O CLINICA LTDA 4438/18	5.465,88		1	
10329	4277838		1.1.1.02.0021	PGTO BIO NUTRI NUTRICA O CLINICA LTDA 4438/18		5.465,88	1	
10329	4277839	2.1.2.01.1604		PGTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA 0371/18	1.288,28		1	
10329	4277839		1.1.1.02.0021	PGTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA 0371/18		1.288,28	1	
10329	4277840	2.1.2.01.1604		PGTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA 2570/18	2.533,14		1	
10329	4277840		1.1.1.02.0021	PGTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA 2570/18		2.533,14	1	
10329	4277841	2.1.2.01.3450		PGTO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 4834/18	1.035,00		1	
10329	4277841		1.1.1.02.0021	PGTO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 4834/18		1.035,00	1	
10329	4277842	2.1.2.01.1639		PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 4420/18	6.960,00		1	
10329	4277842		1.1.1.02.0021	PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 4420/18		6.960,00	1	
10329	4277843	2.1.2.01.3288		PGTO CM HOSPITALAR S.A. 4364/18	1.587,50		1	
10329	4277843		1.1.1.02.0021	PGTO CM HOSPITALAR S.A. 4364/18		1.587,50	1	
10329	4277844	2.1.2.01.3288		PGTO CM HOSPITALAR S.A. 4153/18	5.417,73		1	
10329	4277844		1.1.1.02.0021	PGTO CM HOSPITALAR S.A. 4153/18		5.417,73	1	
10329	4277845	2.1.2.01.0840		PGTO CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSP 2873/18	2.500,00		1	
10329	4277845		1.1.1.02.0021	PGTO CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSP 2873/18		2.500,00	1	
10329	4277846	2.1.2.01.0840		PGTO CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSP 3883/18	1.800,00		1	
10329	4277846		1.1.1.02.0021	PGTO CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSP 3883/18		1.800,00	1	
10329	4277847	2.1.2.01.3683		PGTO CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 4848/18	1.665,83		1	
10329	4277847		1.1.1.02.0021	PGTO CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 4848/18		1.665,83	1	
10329	4277848	2.1.2.01.1116		PGTO HGG DIST DE MED GUIMARÃES E BRITO 3544/18	4.547,01		1	
10329	4277848		1.1.1.02.0021	PGTO HGG DIST DE MED GUIMARÃES E BRITO 3544/18		4.547,01	1	
10329	4277849	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 4889/18	1.062,00		1	
10329	4277849		1.1.1.02.0021	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 4889/18		1.062,00	1	
10329	4277850	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 4905/18	8.770,00		1	
10329	4277850		1.1.1.02.0021	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 4905/18		8.770,00	1	
10329	4277851	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018	1.274,00		1	
10329	4277851		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018		1.274,00	1	
10329	4277852	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018	1.486,00		1	
10329	4277852		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018		1.486,00	1	
10329	4278580	2.1.2.01.1341		BAIXA CONTÁBIL PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 5054/2018	10,50		1	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 10 de Outubro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10329	4278580		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 5054/2018		10,50	1
10329	4278581	2.1.2.01.3288		BAIXA CONTÁBIL CM HOSPITALAR S.A. 10/10/2018	10,84		1
10329	4278581		5.3.1.01.0006	BAIXA CONTÁBIL CM HOSPITALAR S.A. 10/10/2018		10,84	1
Total do dia:					643.401,71	643.401,71	

GOIANIA, 11 de Outubro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10329	4276914	2.7.1.01.0001		RESSARC. AO CASE PAGTO PODOMEL	2.398,30		1
10329	4276914		1.1.1.02.0021	RESSARC. AO CASE PAGTO PODOMEL		2.398,30	1
10329	4276941	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,00		1
10329	4276941		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		1,00	1
10329	4276942	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,00		1
10329	4276942		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		1,00	1
10329	4276943	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,00		1
10329	4276943		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		1,00	1
10329	4276969	1.1.1.02.0021		TRANSF RESC LUCIMAR CORREA DA SILVA	2.501,16		1
10329	4276969		1.1.1.03.0022	TRANSF RESC LUCIMAR CORREA DA SILVA		2.501,16	1
10329	4276970	1.1.1.02.0021		TRANSF RESC WILLIAM MACEDO LOURENCO DE FARIAS	9.259,27		1
10329	4276970		1.1.1.03.0022	TRANSF RESC WILLIAM MACEDO LOURENCO DE FARIAS		9.259,27	1
10329	4276995	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 22990	5.712,00		1
10329	4276995		2.1.2.01.0643	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 22990		5.712,00	1
10329	4276996	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 38262	7.500,00		1
10329	4276996		2.1.2.01.0840	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 38262		7.500,00	1
10329	4276997	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10749	1.820,00		1
10329	4276997		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10749		1.820,00	1
10329	4276998	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE PODOMEL COMERCIO LTDA 4149	1.948,30		1
10329	4276998	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PODOMEL COMERCIO LTDA 4149	450,00		1
10329	4276998		2.1.2.01.5326	REF. A COMPRA/SERV. DE PODOMEL COMERCIO LTDA 4149		2.398,30	1
10329	4277045	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17432	1.486,00		1
10329	4277045		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17432		1.486,00	1
10329	4277046	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17445	1.062,00		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10329	4277046		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17445		1.062,00	1
10329	4277098	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17423	1.730,00		1
10329	4277098		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17423		1.730,00	1
10329	4277099	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 6401	1.008,00		1
10329	4277099		2.1.2.01.1664	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 6401		1.008,00	1
10329	4277100	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 57934	2.159,00		1
10329	4277100		2.1.2.01.3257	REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 57934		2.159,00	1
10329	4277145	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17440	1.062,00		1
10329	4277145		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17440		1.062,00	1
10329	4277146	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 394520	115,00		1
10329	4277146		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 394520		115,00	1
10329	4277147	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10748	254,40		1
10329	4277147		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10748		254,40	1
10329	4277194	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17414	1.062,00		1
10329	4277194		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17414		1.062,00	1
10329	4277195	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17416	1.910,00		1
10329	4277195		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17416		1.910,00	1
10329	4277196	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17417	1.200,00		1
10329	4277196		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17417		1.200,00	1
10329	4277197	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22272	11.281,90		1
10329	4277197		2.1.2.01.1665	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22272		11.281,90	1
10329	4277256	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 49335	354,80		1
10329	4277256		2.1.2.01.0946	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 49335		354,80	1
10329	4277257	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17434	2.122,00		1
10329	4277257		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17434		2.122,00	1
10329	4277258	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 6998	9.601,20		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10329	4277258		2.1.2.01.0642	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 6998		9.601,20	1
10329	4277259	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 6402	920,00		1
10329	4277259		2.1.2.01.1664	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 6402		920,00	1
10329	4277260	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10750	3.434,76		1
10329	4277260		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10750		3.434,76	1
10329	4277306	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17422	1.200,00		1
10329	4277306		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17422		1.200,00	1
10329	4277307	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17447	850,00		1
10329	4277307		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17447		850,00	1
10329	4277308	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17415	1.486,00		1
10329	4277308		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17415		1.486,00	1
10329	4277309	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17424	1.274,00		1
10329	4277309		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17424		1.274,00	1
10329	4277310	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17436	1.486,00		1
10329	4277310		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17436		1.486,00	1
10329	4277311	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17438	1.486,00		1
10329	4277311		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17438		1.486,00	1
10329	4277312	1.1.4.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTA O LTDA 12605	5.000,00		1
10329	4277312		2.1.2.01.3796	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTA O LTDA 12605		5.000,00	1
10329	4277347	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 17412	20,00		1
10329	4277347		2.1.2.01.0841	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 17412		20,00	1
10329	4277348	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17425	1.062,00		1
10329	4277348		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17425		1.062,00	1
10329	4277349	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17441	1.698,00		1
10329	4277349		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17441		1.698,00	1
10329	4277398	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 22990- 0	1.045,69		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10329	4277398		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME		15,69	1
10329	4277398		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME		48,63	1
10329	4277398		2.1.2.01.3456	REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 22990- 0		981,37	1
10329	4277399	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 623487 GALPAO- 0	96,28		1
10329	4277399		2.1.7.01.0006	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 623487 GALPAO- 0		96,28	1
10329	4277400	5.2.1.01.0028		REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS LTDA ME 12270- 1	2.424,40		1
10329	4277400		2.1.2.01.1701	REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS LTDA ME 12270- 1		2.275,30	1
10329	4277400		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS LTDA ME		36,37	1
10329	4277400		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS LTDA ME		112,73	1
10329	4277415	5.2.1.03.0011		REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 75845456- 0	35,10		1
10329	4277415		2.1.2.01.0115	REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 75845456- 0		35,10	1
10329	4277416	5.2.1.04.0008		REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 7711- 0	46,00		1
10329	4277416		2.1.2.01.2835	REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 7711- 0		45,08	1
10329	4277416		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME		0,92	1
10329	4277474	5.2.1.04.0008		REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 7712- 0	114,00		1
10329	4277474		2.1.2.01.2835	REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 7712- 0		111,72	1
10329	4277474		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME		2,28	1
10329	4277486	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 68793- 0	138.100,00		1
10329	4277486		2.1.2.01.3396	REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 68793- 0		129.123,50	1
10329	4277486		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 7,15% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		7.595,50	1
10329	4277486		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		1.381,00	1
10329	4277526	2.1.2.01.3396		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	6.421,65		1
10329	4277526		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		6.421,65	1
10329	4277853	2.1.2.01.1462		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4808/18	3.762,00		1
10329	4277853		1.1.1.02.0021	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4808/18		3.762,00	1
10329	4277854	2.1.2.01.0249		PGTO EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME 3731/18	634,00		1
10329	4277854		1.1.1.02.0021	PGTO EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME 3731/18		634,00	1
10329	4277855	2.1.2.01.1701		PGTO EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS 4790/18	2.275,30		1
10329	4277855		1.1.1.02.0021	PGTO EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS		2.275,30	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				4790/18			
10329	4277856	2.1.2.01.1229		PGTO FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP3871/18	1.950,00		1
10329	4277856		1.1.1.02.0021	PGTO FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP3871/18		1.950,00	1
10329	4277857	2.1.2.01.0713		PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 4646/18	5.078,70		1
10329	4277857		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 4646/18		5.078,70	1
10329	4277858	2.1.2.01.3400		PGTO INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4204/18	1.464,00		1
10329	4277858		1.1.1.02.0021	PGTO INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4204/18		1.464,00	1
10329	4277859	2.1.2.01.0696		PGTO LABORATORIOS B. BRAUN S.A 4644/18	6.555,55		1
10329	4277859		1.1.1.02.0021	PGTO LABORATORIOS B. BRAUN S.A 4644/18		6.555,55	1
10329	4277860	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 11/10/2018	92,00		1
10329	4277860		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 11/10/2018		92,00	1
10329	4277861	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 11/10/2018	99,00		1
10329	4277861		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 11/10/2018		99,00	1
10329	4277862	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 11/10/2018	113,00		1
10329	4277862		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 11/10/2018		113,00	1
10329	4277863	2.1.3.01.0006		PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 5178/18	52.017,64		1
10329	4277863		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 5178/18		52.017,64	1
10329	4277864	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 11/10/2018	125,00		1
10329	4277864		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 11/10/2018		125,00	1
10329	4277865	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 11/10/2018	125,00		1
10329	4277865		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 11/10/2018		125,00	1
10329	4277866	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 11/10/2018	132,00		1
10329	4277866		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 11/10/2018		132,00	1
10329	4277867	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/10/2018	99,00		1
10329	4277867		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/10/2018		99,00	1
10329	4277868	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/10/2018	99,00		1
10329	4277868		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/10/2018		99,00	1
10329	4277869	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/10/2018	99,00		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Outubro de 2018			Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
10329	4277869		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/10/2018		99,00	1
10329	4277870	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/10/2018	99,00		1
10329	4277870		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/10/2018		99,00	1
10329	4277871	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/10/2018	99,00		1
10329	4277871		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/10/2018		99,00	1
10329	4277872	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/10/2018	99,00		1
10329	4277872		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/10/2018		99,00	1
10329	4277873	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/10/2018	99,00		1
10329	4277873		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/10/2018		99,00	1
10329	4277874	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/10/2018	99,00		1
10329	4277874		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/10/2018		99,00	1
10329	4277875	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/10/2018	99,00		1
10329	4277875		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/10/2018		99,00	1
10329	4277876	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/10/2018	99,00		1
10329	4277876		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/10/2018		99,00	1
10329	4277877	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/10/2018	99,00		1
10329	4277877		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/10/2018		99,00	1
10329	4277878	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/10/2018	99,00		1
10329	4277878		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/10/2018		99,00	1
10329	4277879	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/10/2018	99,00		1
10329	4277879		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/10/2018		99,00	1
10329	4277880	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/10/2018	99,00		1
10329	4277880		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/10/2018		99,00	1
10329	4277881	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/10/2018	99,00		1
10329	4277881		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS		99,00	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/10/2018			
10329	4277882	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS	99,00		1
10329	4277882		1.1.1.02.0021	MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/10/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS		99,00	1
10329	4277883	2.1.2.01.2616		MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/10/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS	198,00		1
10329	4277883		1.1.1.02.0021	MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/10/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS		198,00	1
10329	4277884	2.1.2.01.1640		MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/10/2018 PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 4809/18	3.712,00		1
10329	4277884		1.1.1.02.0021	PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 4809/18		3.712,00	1
10329	4277885	2.1.2.01.1464		PGTO PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S 4643/18	900,49		1
10329	4277885		1.1.1.02.0021	PGTO PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S 4643/18		900,49	1
10329	4277886	2.1.2.01.0681		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RECMED COMERCIO DE	5.884,85		1
10329	4277886		1.1.1.02.0021	MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 11/10/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RECMED COMERCIO DE		5.884,85	1
10329	4277887	2.1.2.01.2787		MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 11/10/2018 PGTO ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 4794/18	759,00		1
10329	4277887		1.1.1.02.0021	PGTO ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 4794/18		759,00	1
10329	4277888	2.1.2.01.0836		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 3856/18	2.849,90		1
10329	4277888		1.1.1.02.0021	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 3856/18		2.849,90	1
10329	4277889	2.1.2.01.3076		PGTO SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME 3846/18	1.190,00		1
10329	4277889		1.1.1.02.0021	PGTO SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME 3846/18		1.190,00	1
10329	4277890	2.1.2.01.1323		PGTO SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA 4231/18	5.631,00		1
10329	4277890		1.1.1.02.0021	PGTO SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA 4231/18		5.631,00	1
10329	4277891	2.1.2.01.0809		PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 4750/18	1.015,80		1
10329	4277891		1.1.1.02.0021	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 4750/18		1.015,80	1
10329	4277892	2.1.2.01.0026		PGTO SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 4847/18	1.040,00		1
10329	4277892		1.1.1.02.0021	PGTO SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 4847/18		1.040,00	1
10329	4277893	2.1.2.01.0155		PGTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 4820/18	16.167,06		1
10329	4277893		1.1.1.02.0021	PGTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 4820/18		16.167,06	1
10329	4277894	2.1.2.01.1886		PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 4918/18	1.432,34		1
10329	4277894		1.1.1.02.0021	PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 4918/18		1.432,34	1
10329	4277895	2.1.2.01.0964		PGTO WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 3567/18	202,50		1
10329	4277895		1.1.1.02.0021	PGTO WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 3567/18		202,50	1
10329	4277896	2.1.2.01.5035		PGTO IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 4863/18	21.212,89		1
10329	4277896		1.1.1.02.0021	PGTO IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 4863/18		21.212,89	1
10329	4277897	2.1.2.01.0170		PGTO ALFA SINALIZAÇÃO LTDA 3490/18	800,00		1
10329	4277897	5.3.1.01.0003		PGTO ALFA SINALIZAÇÃO LTDA 3490/18	73,90		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Outubro de 2018			Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
10329	4277897		1.1.1.02.0021	PGTO ALFA SINALIZAÇÃO LTDA 3490/18		873,90	1
10329	4277898	2.1.3.01.0006		PGTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3º TURNO 5179/18	274,98		1
10329	4277898		1.1.1.02.0021	PGTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3º TURNO 5179/18		274,98	1
10329	4277899	2.1.2.01.0841		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 11/10/2018	20,00		1
10329	4277899		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 11/10/2018		20,00	1
10329	4277900	2.1.2.01.0841		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 11/10/2018	20,00		1
10329	4277900		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 11/10/2018		20,00	1
10329	4277901	2.1.2.01.0841		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 11/10/2018	20,00		1
10329	4277901		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 11/10/2018		20,00	1
10329	4277902	2.1.2.01.0841		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 11/10/2018	20,00		1
10329	4277902		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 11/10/2018		20,00	1
10329	4277903	2.1.2.01.0841		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 11/10/2018	20,00		1
10329	4277903		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 11/10/2018		20,00	1
10329	4277904	2.1.2.01.0841		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 11/10/2018	20,00		1
10329	4277904		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 11/10/2018		20,00	1
10329	4277905	2.1.2.01.0841		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 11/10/2018	20,00		1
10329	4277905		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 11/10/2018		20,00	1
10329	4277906	2.1.2.01.0841		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 11/10/2018	20,00		1
10329	4277906		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 11/10/2018		20,00	1
10329	4277907	2.1.2.01.0841		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 11/10/2018	20,00		1
10329	4277907		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 11/10/2018		20,00	1
10329	4277908	2.1.2.01.0841		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 11/10/2018	60,00		1
10329	4277908		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 11/10/2018		60,00	1
10329	4277909	2.1.2.01.0841		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 11/10/2018	60,00		1
10329	4277909		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 11/10/2018		60,00	1
10329	4277910	2.1.2.01.0841		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALLIMED COMERCIO DE	60,00		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				MATERIAL MEDICO LTDA 11/10/2018			
10329	4277910		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 11/10/2018		60,00	1
10329	4277911	2.1.2.01.0841		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 11/10/2018	60,00		1
10329	4277911		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 11/10/2018		60,00	1
10329	4277912	2.1.2.01.0841		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 11/10/2018	60,00		1
10329	4277912		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 11/10/2018		60,00	1
10329	4277913	2.1.2.01.0841		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 11/10/2018	60,00		1
10329	4277913		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 11/10/2018		60,00	1
10329	4277914	2.1.2.01.0841		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 11/10/2018	60,00		1
10329	4277914		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 11/10/2018		60,00	1
10329	4277915	2.1.2.01.0841		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 11/10/2018	60,00		1
10329	4277915		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 11/10/2018		60,00	1
10329	4277916	2.1.2.01.0841		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 11/10/2018	60,00		1
10329	4277916		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 11/10/2018		60,00	1
10329	4277917	2.1.2.01.0841		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 11/10/2018	60,00		1
10329	4277917		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 11/10/2018		60,00	1
10329	4277918	2.1.2.01.0841		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 11/10/2018	70,00		1
10329	4277918		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 11/10/2018		70,00	1
10329	4277919	2.1.2.01.0841		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 11/10/2018	80,00		1
10329	4277919		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 11/10/2018		80,00	1
10329	4277920	2.1.2.01.0841		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 11/10/2018	80,00		1
10329	4277920		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 11/10/2018		80,00	1
10329	4277921	2.1.2.01.0841		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 11/10/2018	80,00		1
10329	4277921		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 11/10/2018		80,00	1
10329	4277922	2.1.2.01.0841		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 11/10/2018	80,00		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10329	4277922		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 11/10/2018		80,00	1
10329	4277923	2.1.2.01.3289		PGTO AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4211/18	2.340,00		1
10329	4277923		1.1.1.02.0021	PGTO AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4211/18		2.340,00	1
10329	4277924	2.1.2.01.0897		PGTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 4132/18	666,00		1
10329	4277924		1.1.1.02.0021	PGTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 4132/18		666,00	1
10329	4277925	2.1.2.01.0897		PGTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 5184/18	74,00		1
10329	4277925		1.1.1.02.0021	PGTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 5184/18		74,00	1
10329	4277926	2.1.2.01.1462		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4807/18	3.273,60		1
10329	4277926		1.1.1.02.0021	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4807/18		3.273,60	1
Total do dia:					383.075,71	383.075,71	

GOIANIA,		15 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10329	4276944	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	1,26		1
10329	4276944		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		1,26	1
10329	4276945	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	300,80		1
10329	4276945		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		300,80	1
10329	4276999	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 266857	664,00		1
10329	4276999		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 266857		664,00	1
10329	4277047	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA 69152	158,13		1
10329	4277047		2.1.2.01.3618	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA 69152		158,13	1
10329	4277101	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL FRIO REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 18497	120,00		1
10329	4277101		2.1.2.01.3998	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL FRIO REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 18497		120,00	1
10329	4277102	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 384057	1.624,64		1
10329	4277102		2.1.2.01.3457	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 384057		1.624,64	1
10329	4277148	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 187729	225,00		1
10329	4277148		2.1.2.01.0766	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 187729		225,00	1
10329	4277198	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 310706	1.890,00		1
10329	4277198		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 310706		1.890,00	1
10329	4277350	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 7384	1.728,45		1
10329	4277350		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		1.728,45	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				LTDA - ME 7384			
10329	4277487	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE COUTINHO, TIEGS E GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 89- 0	5.060,00		1
10329	4277487		2.1.2.01.3929	REF. A COMPRA/SERV DE COUTINHO, TIEGS E GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 89- 0		4.958,80	1
10329	4277487		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) COUTINHO, TIEGS E GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		101,20	1
10329	4277488	5.2.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 393- 0	1.049,88		1
10329	4277488		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA		40,63	1
10329	4277488		2.1.2.01.0796	REF. A COMPRA/SERV DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 393- 0		1.009,25	1
10329	4277511	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 9256- 1	150,00		1
10329	4277511		2.1.2.01.0739	REF. A COMPRA/SERV DE HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 9256- 1		150,00	1
10329	4277530	1.1.2.02.0012		CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO AGO/2018	1.500.000,00		1
10329	4277530		1.1.2.03.0010	CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO AGO/2018		1.500.000,00	1
10329	4277927	2.1.2.01.0485		PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 5166/18	165,84		1
10329	4277927		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 5166/18		165,84	1
10329	4277928	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 5211/2018	1.411,53		1
10329	4277928		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 5211/2018		1.411,53	1
10329	4277929	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO LUCIANO AQUINO JORDAO 5346/18	2.098,28		1
10329	4277929		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO LUCIANO AQUINO JORDAO 5346/18		2.098,28	1
10329	4277930	2.1.2.01.2335		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FRANCISCO JOSE TAVEIRA 15/10/2018	4,32		1
10329	4277930		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FRANCISCO JOSE TAVEIRA 15/10/2018		4,32	1
10329	4277931	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 5211/2018	12.026,99		1
10329	4277931		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 5211/2018		12.026,99	1
10329	4278628	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C AGO/2018 PROJETO HGG CAIXA	1.500.000,00		1
10329	4278628		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C AGO/2018 PROJETO HGG CAIXA		1.500.000,00	1
Total do dia:					3.028.679,12	3.028.679,12	

GOIANIA,		16 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9231	4250083	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST.PROV. 09/2018 NF 182 ROSSO	23.998,77	23.998,77	1
10276	4258923	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8519	115,00		1
10276	4258923		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8519		115,00	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10276	4258924	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8520	115,00			1
10276	4258924		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8520		115,00		1
10276	4258925	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8521	115,00			1
10276	4258925		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8521		115,00		1
10276	4258926	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8522	115,00			1
10276	4258926		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8522		115,00		1
10276	4258927	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8518	115,00			1
10276	4258927		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8518		115,00		1
10329	4276946	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	112,80			1
10329	4276946		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		112,80		1
10329	4277000	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0122978	4.192,97			1
10329	4277000		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0122978		4.192,97		1
10329	4277048	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 21733	155,44			1
10329	4277048		2.1.2.01.1769	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 21733		155,44		1
10329	4277199	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 179334	8.229,00			1
10329	4277199		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 179334		8.229,00		1
10329	4277261	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 12673	595,00			1
10329	4277261	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 12673	170,00			1
10329	4277261		2.1.2.01.2747	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 12673		765,00		1
10329	4277262	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0123183	2.423,93			1
10329	4277262		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0123183		2.423,93		1
10329	4277351	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BADEIA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 32886	1.470,00			1
10329	4277351		2.1.2.01.2193	REF. A COMPRA/SERV. DE BADEIA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 32886		1.470,00		1
10329	4277352	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0123227	1.453,14			1
10329	4277352		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0123227		1.453,14		1
10329	4277353	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0123370	1.788,08			1
10329	4277353		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0123370		1.788,08		1
10329	4277382	5.2.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 7423- 0	1.679,00			1
10329	4277382		2.1.2.01.1714	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM		1.491,79		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				SAUDE 7423- 0			
10329	4277382		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		25,19	1
10329	4277382		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		83,95	1
10329	4277382		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		78,07	1
10329	4277401	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1976- 0	440,00		1
10329	4277401		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA		18,35	1
10329	4277401		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1976- 0		421,65	1
10329	4277417	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 182- 0	23.998,77		1
10329	4277417		2.1.2.01.1174	REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 182- 0		23.257,21	1
10329	4277417		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISS NF - (3%) ANDRE LUIZ ROSSO ME		741,56	1
10329	4277432	5.1.3.08.0001		REF. A COMPRA/SERV DE HUBNER DE SOUZA MIASHIRO 00680202102- 0	571,43		1
10329	4277432		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA HUBNER DE SOUZA MIASHIRO		95,24	1
10329	4277432		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 HUBNER DE SOUZA MIASHIRO		52,38	1
10329	4277432		2.1.3.02.0003	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO HUBNER DE SOUZA MIASHIRO		23,81	1
10329	4277432		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE HUBNER DE SOUZA MIASHIRO 00680202102- 0		400,00	1
10329	4277489	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE SUPREME ESPACO CLINICO SS LTDA 9- 0	25.550,00		1
10329	4277489		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) SUPREME ESPACO CLINICO SS LTDA		513,56	1
10329	4277489		2.1.2.01.3870	REF. A COMPRA/SERV DE SUPREME ESPACO CLINICO SS LTDA 9- 0		25.036,44	1
10329	4277490	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 20540- 1	88,87		1
10329	4277490		2.1.2.01.1699	REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 20540- 1		84,43	1
10329	4277490		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP		4,44	1
10329	4277512	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 2596- 0	1.750,00		1
10329	4277512		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,91%) VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP		64,58	1
10329	4277512		2.1.2.01.3429	REF. A COMPRA/SERV DE VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 2596- 0		1.685,42	1
10329	4277932	2.1.7.01.0007		PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 5269/18	253,75		1
10329	4277932		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 5269/18		253,75	1
10329	4277933	2.1.2.01.3719		PAGAMENTO AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME 4140/18	7.381,80		1
10329	4277933		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME 4140/18		7.381,80	1
10329	4277934	2.1.2.01.2351		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 16/10/2018	12.493,31		1
10329	4277934		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 16/10/2018		12.493,31	1
10329	4277935	2.1.2.01.3179		PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 4270/18	114.323,80		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10329	4277935		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 4270/18		114.323,80	1
10329	4277936	2.1.2.01.3179		PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 4270/18	45.411,95		1
10329	4277936		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 4270/18		45.411,95	1
10329	4277937	2.1.2.01.3818		PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 4950/18	5.219,36		1
10329	4277937		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 4950/18		5.219,36	1
10329	4277938	2.1.2.01.0879		PAGAMENTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - 5283/18	98,04		1
10329	4277938		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - 5283/18		98,04	1
10329	4277939	2.1.2.01.3771		PAGAMENTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 4402/18	129.193,18		1
10329	4277939		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 4402/18		129.193,18	1
10329	4277940	2.1.2.01.3396		PAGAMENTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 4548/18	62.394,92		1
10329	4277940		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 4548/18		62.394,92	1
10329	4277941	2.1.2.01.2609		PAGAMENTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO 3907/18	167.748,39		1
10329	4277941		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO 3907/18		167.748,39	1
10329	4277942	2.1.2.01.2825		PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 4743/18	250.034,03		1
10329	4277942		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 4743/18		250.034,03	1
10329	4277943	2.1.2.01.2825		PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 4743/18	13.258,89		1
10329	4277943		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 4743/18		13.258,89	1
10329	4277944	2.1.2.01.0734		PAGAMENTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANEST 4414/18	131.520,07		1
10329	4277944		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANEST 4414/18		131.520,07	1
Total do dia:					1.038.573,69	1.038.573,69	

GOIANIA,		17 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9937	4244726	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334487 JULIANA CARVALHO DUARTE	3.853,01	3.853,01	1
10277	4258961	1.1.4.01.0009		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	12,00		1
10277	4258961		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		12,00	1
10329	4276947	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	14,10		1
10329	4276947		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		14,10	1
10329	4276948	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	1,26		1
10329	4276948		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		1,26	1
10329	4277049	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 269503	216,00		1
10329	4277049		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 269503		216,00	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10329	4277050	1.1.4.01.0021		REF. A COMPRA/SERV. DE TECIDOS TITA LTDA 378995	540,87			1
10329	4277050		2.1.2.01.0244	REF. A COMPRA/SERV. DE TECIDOS TITA LTDA 378995		540,87		1
10329	4277149	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 269058	202,50			1
10329	4277149		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 269058		202,50		1
10329	4277150	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 269750	502,80			1
10329	4277150		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 269750		502,80		1
10329	4277200	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17831	257,00			1
10329	4277200		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17831		257,00		1
10329	4277201	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 11938	336,60			1
10329	4277201		2.1.2.01.0520	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 11938		336,60		1
10329	4277313	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 136621	3.560,00			1
10329	4277313		2.1.2.01.1043	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 136621		3.560,00		1
10329	4277354	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 758811	8.198,80			1
10329	4277354		2.1.2.01.1594	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 758811		8.198,80		1
10329	4277383	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - ME 5323- 0	498,00			1
10329	4277383		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,61%) AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - ME		21,21		1
10329	4277383		2.1.2.01.0935	REF. A COMPRA/SERV DE AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - ME 5323- 0		476,79		1
10329	4277418	5.2.1.01.0013		REF. A COMPRA/SERV DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 12046- 0	400,00			1
10329	4277418		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME		20,00		1
10329	4277418		2.1.2.01.2747	REF. A COMPRA/SERV DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 12046- 0		380,00		1
10329	4277461	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 229- 0	10.200,00			1
10329	4277461		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA		153,00		1
10329	4277461		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA		357,00		1
10329	4277461		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA		474,30		1
10329	4277461		2.1.2.01.3867	REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 229- 0		9.215,70		1
10329	4277475	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 231- 0	1.125,00			1
10329	4277475		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA		16,88		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10329	4277475		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA		39,38	1
10329	4277475		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA		52,31	1
10329	4277475		2.1.2.01.3867	REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 231- 0		1.016,43	1
10329	4277491	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 18/10/015125971- 0	1.897,47		1
10329	4277491		2.1.2.01.1980	REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 18/10/015125971- 0		1.897,47	1
10329	4277492	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA 21- 0	5.330,00		1
10329	4277492		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA		79,95	1
10329	4277492		2.1.2.01.3869	REF. A COMPRA/SERV DE NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA 21- 0		5.002,20	1
10329	4277492		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA		247,85	1
10329	4277513	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 228- 0	1.675,35		1
10329	4277513		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA		25,13	1
10329	4277513		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA		58,64	1
10329	4277513		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA		77,90	1
10329	4277513		2.1.2.01.3867	REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 228- 0		1.513,68	1
10329	4277514	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 230- 0	1.260,00		1
10329	4277514		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA		18,90	1
10329	4277514		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA		44,10	1
10329	4277514		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA		58,59	1
10329	4277514		2.1.2.01.3867	REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 230- 0		1.138,41	1
10329	4277945	2.1.2.01.1616		PAGAMENTO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5125/18	200,00		1
10329	4277945	5.2.1.02.0001		PAGAMENTO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5125/18	2,40		1
10329	4277945		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5125/18		202,40	1
10329	4277946	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO BRUNO MARQUES RAIMUNDO 5357/18	5.483,01		1
10329	4277946		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BRUNO MARQUES RAIMUNDO 5357/18		5.483,01	1
10329	4277947	2.1.2.01.0115		PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 5375/18	35,10		1
10329	4277947		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 5375/18		35,10	1
10329	4277948	2.1.7.01.0006		PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 5270/18	3.174,32		1
10329	4277948		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 5270/18		3.174,32	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10329	4277949	2.1.2.01.0766		PAGAMENTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 4901/2018	200,49		1
10329	4277949		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 4901/2018		200,49	1
10329	4277950	2.1.2.01.1294		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AUDIDATA INFORMATICA LTDA 17/10/2018	303,49		1
10329	4277950		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AUDIDATA INFORMATICA LTDA 17/10/2018		303,49	1
10329	4277951	2.1.2.01.1294		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AUDIDATA INFORMATICA LTDA 17/10/2018	303,49		1
10329	4277951		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AUDIDATA INFORMATICA LTDA 17/10/2018		303,49	1
10329	4277952	2.1.2.01.1294		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AUDIDATA INFORMATICA LTDA 17/10/2018	303,49		1
10329	4277952		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AUDIDATA INFORMATICA LTDA 17/10/2018		303,49	1
10329	4277953	2.1.2.01.1294		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AUDIDATA INFORMATICA LTDA 17/10/2018	303,49		1
10329	4277953		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AUDIDATA INFORMATICA LTDA 17/10/2018		303,49	1
10329	4277954	2.1.2.01.1294		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AUDIDATA INFORMATICA LTDA 17/10/2018	334,44		1
10329	4277954		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AUDIDATA INFORMATICA LTDA 17/10/2018		334,44	1
10329	4277955	2.1.2.01.1462		PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4928/18	2.081,20		1
10329	4277955		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4928/18		2.081,20	1
10329	4277956	2.1.2.01.0683		PAGAMENTO BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 4883/18	41,04		1
10329	4277956		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 4883/18		41,04	1
10329	4277957	2.1.2.01.0658		PAGAMENTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALAR5006/18	115,00		1
10329	4277957		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALAR5006/18		115,00	1
10329	4277958	2.1.2.01.1340		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 17/10/2018	440,00		1
10329	4277958		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 17/10/2018		440,00	1
10329	4277959	2.1.2.01.1340		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 17/10/2018	440,00		1
10329	4277959		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 17/10/2018		440,00	1
10329	4277960	2.1.2.01.2058		PAGAMENTO CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 5247/18	60,48		1
10329	4277960		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 5247/18		60,48	1
10329	4277961	2.1.2.01.1639		PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 4884/18	489,00		1
10329	4277961		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 4884/18		489,00	1
10329	4277962	2.1.2.01.0630		PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 4907/18	442,50		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10329	4277962		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 4907/18		442,50	1
10329	4277963	2.1.2.01.0741		PAGAMENTO DELTA HOSPITALAR LTDA 3493/18	840,00		1
10329	4277963		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DELTA HOSPITALAR LTDA 3493/18		840,00	1
10329	4277964	2.1.2.01.2059		PAGAMENTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS 5120/18	216,70		1
10329	4277964		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS 5120/18		216,70	1
10329	4277965	2.1.2.01.1043		PAGAMENTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 4268/18	189,03		1
10329	4277965		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 4268/18		189,03	1
10329	4277966	2.1.2.01.1910		PAGAMENTO ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS 0545/18	5.435,20		1
10329	4277966		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS 0545/18		5.435,20	1
10329	4277967	2.1.2.01.0520		PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA 5153/18	260,10		1
10329	4277967		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA 5153/18		260,10	1
10329	4277968	2.1.2.01.3410		PAGAMENTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS 4476/18	6.651,50		1
10329	4277968		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS 4476/18		6.651,50	1
10329	4277969	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 4933/18	2.784,31		1
10329	4277969		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 4933/18		2.784,31	1
10329	4277970	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 4933/18	3.960,80		1
10329	4277970		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 4933/18		3.960,80	1
10329	4277971	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 5098/18	175,38		1
10329	4277971		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 5098/18		175,38	1
10329	4277972	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 5098/18	248,46		1
10329	4277972		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 5098/18		248,46	1
10329	4277973	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 5098/18	102,31		1
10329	4277973		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 5098/18		102,31	1
10329	4277974	2.1.2.01.3481		PAGAMENTO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP 4635/18	468,50		1
10329	4277974		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP 4635/18		468,50	1
10329	4277975	2.1.2.01.0696		PAGAMENTO LABORATORIOS B BRAUN SA 4602/18	1.908,00		1
10329	4277975		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO LABORATORIOS B BRAUN SA 4602/18		1.908,00	1
10329	4277976	2.1.2.01.0827		PAGAMENTO MV SISTEMAS LTDA 4086/18	1.126,20		1
10329	4277976		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MV SISTEMAS LTDA 4086/18		1.126,20	1
10329	4277977	2.1.2.01.0827		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 17/10/2018	30.027,29		1
10329	4277977		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 17/10/2018		30.027,29	1
10329	4277978	2.1.2.01.2121		PAGAMENTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 4606/18	728,00		1
10329	4277978		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 4606/18		728,00	1
10329	4277979	2.1.2.01.2121		PAGAMENTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 5157/18	238,00		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10329	4277979		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 5157/18		238,00	1
10329	4277980	2.1.2.01.2121		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 17/10/2018	550,00		1
10329	4277980		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 17/10/2018		550,00	1
10329	4277981	2.1.2.01.0276		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 17/10/2018	76,00		1
10329	4277981		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 17/10/2018		76,00	1
10329	4277982	2.1.2.01.0538		PAGAMENTO TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA 5256/18	41,07		1
10329	4277982		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA 5256/18		41,07	1
10329	4277983	2.1.2.01.0632		PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5133/18	427,00		1
10329	4277983		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5133/18		427,00	1
10329	4277984	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 5243/18	321,00		1
10329	4277984		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 5243/18		321,00	1
10329	4277985	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 3762/18	347,00		1
10329	4277985		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 3762/18		347,00	1
10329	4277986	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO DEYSE REGINA GOMES VERISSIMO DE FARIA 5393/18	2.381,91		1
10329	4277986		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DEYSE REGINA GOMES VERISSIMO DE FARIA 5393/18		2.381,91	1
10329	4277987	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO BRUNA CRISTINA GONÇALVES RODRIGUES 5394/18	477,50		1
10329	4277987		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BRUNA CRISTINA GONÇALVES RODRIGUES 5394/18		477,50	1
10329	4277988	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO ARIANA SANTOS DE OLIVEIRA 5362/18	845,36		1
10329	4277988		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ARIANA SANTOS DE OLIVEIRA 5362/18		845,36	1
10329	4277989	5.1.2.08.0017		PAGAMENTO FGTS BRUNO MARQUES RAIMUNDO 5357/18	983,66		1
10329	4277989		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FGTS BRUNO MARQUES RAIMUNDO 5357/18		983,66	1
Total do dia:					116.643,98	116.643,98	

GOIANIA,		18 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9231	4250087	2.1.2.02.0001	5.4.1.02.0001	EST.PROV. 09/2018 NF 76 CIENTIFICALAB	192.610,51	192.610,51	1
9231	4250097	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST PROV 04/2018 NF 1888 SUPORTE	12.085,34	12.085,34	1
9937	4244723	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334480 FLORACI PINTO DE MELO	3.489,36	3.489,36	1
9937	4244725	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334486 JOAO GABRIEL BORGES DOS SANTOS	1.785,96	1.785,96	1
10329	4276922	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTOS DIVERSOS	1,06		1
10329	4276922		4.1.2.01.0003	RECEBIMENTOS DIVERSOS		1,06	1
10329	4276923	1.1.1.02.0021		RESSAR. CUSTAS CARTORIAIS - IBG - NF 262395	206,83		1
10329	4276923		5.3.1.01.0006	RESSAR. CUSTAS CARTORIAIS - IBG - NF 262395		206,83	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10329	4276924	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTOS DIVERSOS	8,94			1
10329	4276924		2.1.7.01.0011	RECEBIMENTOS DIVERSOS		8,94		1
10329	4276949	5.3.1.01.0002		DEB. TARIFA	42,30			1
10329	4276949		1.1.1.02.0021	DEB. TARIFA		42,30		1
10329	4277001	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15247	834,40			1
10329	4277001		2.1.2.01.1001	REF. A COMPRA/SERV. DE HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15247		834,40		1
10329	4277002	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 18018	1.476,00			1
10329	4277002		2.1.2.01.3178	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 18018		1.476,00		1
10329	4277051	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 3246	3.342,64			1
10329	4277051		2.1.2.01.2121	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 3246		3.342,64		1
10329	4277103	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 49462	1.031,20			1
10329	4277103		2.1.2.01.0946	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 49462		1.031,20		1
10329	4277151	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 3248	146,08			1
10329	4277151		2.1.2.01.2121	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 3248		146,08		1
10329	4277202	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 26099	877,50			1
10329	4277202		2.1.2.01.0757	REF. A COMPRA/SERV. DE S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 26099		877,50		1
10329	4277263	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 273905	3.560,00			1
10329	4277263		2.1.2.01.1043	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 273905		3.560,00		1
10329	4277264	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17891	129,92			1
10329	4277264		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17891		129,92		1
10329	4277355	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP 8684	1.030,04			1
10329	4277355		2.1.2.01.2861	REF. A COMPRA/SERV. DE KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP 8684		1.030,04		1
10329	4277356	1.1.4.01.0023		REF. A COMPRA/SERV. DE UBRASPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 42233	1.884,50			1
10329	4277356		2.1.2.01.2028	REF. A COMPRA/SERV. DE UBRASPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 42233		1.884,50		1
10329	4277402	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 505- 0	1.200,00			1
10329	4277402		2.1.2.01.0055	REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 505- 0		1.140,00		1
10329	4277402		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA		60,00		1
10329	4277403	5.4.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 76- 0	249.087,67			1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10329	4277403		2.1.2.01.2112	REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 76- 0		206.369,13	1
10329	4277403		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.		27.399,64	1
10329	4277403		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.		3.736,32	1
10329	4277403		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.		11.582,58	1
10329	4277404	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1978- 0	580,00		1
10329	4277404		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA		24,19	1
10329	4277404		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1978- 0		555,81	1
10329	4277419	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1979- 0	1.840,00		1
10329	4277419		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA		76,73	1
10329	4277419		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1979- 0		1.763,27	1
10329	4277433	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 568- 0	657,50		1
10329	4277433		2.1.2.01.3661	REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 568- 0		657,50	1
10329	4277476	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 615- 0	657,50		1
10329	4277476		2.1.2.01.3661	REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 615- 0		657,50	1
10329	4277493	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 584- 0	657,50		1
10329	4277493		2.1.2.01.3661	REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 584- 0		657,50	1
10329	4277494	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1888- 0	15.255,83		1
10329	4277494		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA		636,17	1
10329	4277494		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1888- 0		14.619,66	1
10329	4277515	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 645- 0	657,50		1
10329	4277515		2.1.2.01.3661	REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 645- 0		657,50	1
10329	4277990	2.1.2.01.0672		PAGAMENTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 5142/2018	1.468,32		1
10329	4277990		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 5142/2018		1.468,32	1
10329	4277991	2.1.7.01.0007		PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 5304/2018	12,71		1
10329	4277991		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 5304/2018		12,71	1
10329	4277992	2.1.7.01.0007		PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 5305/18	12,71		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 18 de Outubro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10329	4277992		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 5305/18		12,71	1
10329	4277993	2.1.2.01.1963		PAGAMENTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 4753/18	1.020,00		1
10329	4277993		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 4753/18		1.020,00	1
Total do dia:					497.649,82	497.649,82	

GOIANIA, 19 de Outubro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9231	4250081	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0028	EST.PROV. 09/2018 NF 2018/826 MV SISTEMAS	31.994,98	31.994,98	1
10276	4258929	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8523	490,00		1
10276	4258929		1.1.4.01.0017	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8523		490,00	1
10276	4258930	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8524	560,00		1
10276	4258930		1.1.4.01.0017	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8524		560,00	1
10329	4276925	1.1.1.02.0021		RESSAR. AUTO POSTO CHAFARIZ	12,38		1
10329	4276925		1.1.2.01.0003	RESSAR. AUTO POSTO CHAFARIZ		12,38	1
10329	4276950	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	131,60		1
10329	4276950		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		131,60	1
10329	4276951	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	5,04		1
10329	4276951		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		5,04	1
10329	4277003	1.1.4.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE TATIANE BESERRA CUNHA 13520	490,00		1
10329	4277003		2.1.2.01.3914	REF. A COMPRA/SERV. DE TATIANE BESERRA CUNHA 13520		490,00	1
10329	4277004	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 251066	897,70		1
10329	4277004		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 251066		897,70	1
10329	4277005	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 3178	324,00		1
10329	4277005		2.1.2.01.2342	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 3178		324,00	1
10329	4277052	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERMEDICA MEDICAL LTDA 112	1.980,00		1
10329	4277052		2.1.2.01.3855	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERMEDICA MEDICAL LTDA 112		1.980,00	1
10329	4277053	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 852732	8.400,00		1
10329	4277053		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 852732		8.400,00	1
10329	4277104	1.1.4.01.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 30671	480,00		1
10329	4277104		2.1.2.01.1143	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 30671		480,00	1
10329	4277105	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	4.419,74		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				269959			
10329	4277105		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		4.419,74	1
				269959			
10329	4277106	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	959,00		1
				HOSPITALARES LTDA 852743			
10329	4277106		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS		959,00	1
				HOSPITALARES LTDA 852743			
10329	4277152	1.1.4.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE HARMONIA MUSICAL LTDA 68727	560,00		1
10329	4277152		2.1.2.01.2066	REF. A COMPRA/SERV. DE HARMONIA MUSICAL LTDA 68727		560,00	1
10329	4277153	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	270,00		1
				269958			
10329	4277153		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		270,00	1
				269958			
10329	4277154	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 397	3.600,00		1
10329	4277154		2.1.2.01.2975	REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 397		3.600,00	1
10329	4277155	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E	2.906,60		1
				PRODUTOS HOSPITALARES L 4523			
10329	4277155		2.1.2.01.1963	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E		2.906,60	1
				PRODUTOS HOSPITALARES L 4523			
10329	4277203	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 13294	865,08		1
10329	4277203		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 13294		865,08	1
10329	4277204	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS	4.360,08		1
				HOSPITALARES LTDA 10809			
10329	4277204		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS		4.360,08	1
				HOSPITALARES LTDA 10809			
10329	4277205	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 22221	1.200,00		1
10329	4277205		2.1.2.01.0979	REF. A COMPRA/SERV. DE ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 22221		1.200,00	1
10329	4277265	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS	1.490,00		1
				HOSPITALARES EIRELI - ME 1264			
10329	4277265		2.1.2.01.2276	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS		1.490,00	1
				HOSPITALARES EIRELI - ME 1264			
10329	4277266	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 76235	846,72		1
10329	4277266		2.1.2.01.2620	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 76235		846,72	1
10329	4277267	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA	501,76		1
				HOSPITALAR EIRELI 8194			
10329	4277267		2.1.2.01.1079	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA		501,76	1
				HOSPITALAR EIRELI 8194			
10329	4277268	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	9.009,00		1
				179674			
10329	4277268		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA		9.009,00	1
				179674			
10329	4277314	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE PONTO LIDER LTDA - ME 8580	240,00		1
10329	4277314	1.1.4.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE PONTO LIDER LTDA - ME 8580	280,00		1
10329	4277314		2.1.2.01.2038	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTO LIDER LTDA - ME 8580		520,00	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10329	4277315	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 16202	3.017,00			1
10329	4277315		2.1.2.01.1640	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 16202		3.017,00		1
10329	4277316	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 13293	17.347,09			1
10329	4277316		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 13293		17.347,09		1
10329	4277357	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERMEDICA MEDICAL LTDA 135	3.180,00			1
10329	4277357		2.1.2.01.3855	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERMEDICA MEDICAL LTDA 135		3.180,00		1
10329	4277358	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 7916	2.575,00			1
10329	4277358		2.1.2.01.5035	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 7916		2.575,00		1
10329	4277359	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - EPP 83138	720,00			1
10329	4277359		2.1.2.01.2382	REF. A COMPRA/SERV. DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - EPP 83138		720,00		1
10329	4277434	5.2.1.01.0012		REF. A COMPRA/SERV DE MARISA MARTON DA SILVA A000001892- 0	192,86			1
10329	4277434		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 MARISA MARTON DA SILVA		17,68		1
10329	4277434		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA MARISA MARTON DA SILVA		32,14		1
10329	4277434		2.1.3.02.0003	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO MARISA MARTON DA SILVA		8,04		1
10329	4277434		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE MARISA MARTON DA SILVA A000001892- 0		135,00		1
10329	4277477	5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 07/12 AL CEAD- 0	12.000,00			1
10329	4277477		2.1.4.01.0009	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA		2.430,64		1
10329	4277477		2.1.2.01.3818	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 07/12 AL CEAD- 0		9.569,36		1
10329	4277495	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1265- 0	1.100,00			1
10329	4277495		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME		41,14		1
10329	4277495		2.1.2.01.1886	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1265- 0		1.058,86		1
10329	4277516	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1271- 0	2.590,00			1
10329	4277516		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME		96,87		1
10329	4277516		2.1.2.01.1886	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1271- 0		2.493,13		1
10329	4277523	5.1.3.08.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE VALTERLI LEITE GUEDES 0004	450,00			1
10329	4277523		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALTERLI LEITE GUEDES 0004		450,00		1
10329	4277524	5.1.3.08.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA APARECIDA BATISTA DA COSTA DE FARIA 04	450,00			1
10329	4277524		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA APARECIDA BATISTA DA COSTA DE FARIA 04		450,00		1
10329	4277525	5.1.3.08.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA DO ROSARIO CASSIMIRO 004	450,00			1
10329	4277525		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA DO ROSARIO CASSIMIRO 004		450,00		1
10329	4277531	1.1.2.02.0012		CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO AGO/20	3.250.000,00			1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10329	4277531		1.1.2.03.0010	CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO AGO/20		3.250.000,00	1
10329	4277994	2.1.4.01.0001		PAGAMENTO INSS - NF 72 - CIENTIFICALAB - 5055/2018	30.358,28		1
10329	4277994	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO INSS - NF 72 - CIENTIFICALAB - 5055/2018	3.208,86		1
10329	4277994		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INSS - NF 72 - CIENTIFICALAB - 5055/2018		33.567,14	1
10329	4277995	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO IRRF - NF 72 - CIENTIFICA - 2018/5055	4.139,76		1
10329	4277995	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO IRRF - NF 72 - CIENTIFICA - 2018/5055	451,91		1
10329	4277995		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF - NF 72 - CIENTIFICA - 2018/5055		4.591,67	1
10329	4277996	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 19/10/2018	48,00		1
10329	4277996	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 19/10/2018	13,45		1
10329	4277996		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 19/10/2018		61,45	1
10329	4277997	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 19/10/2018	48,00		1
10329	4277997	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 19/10/2018	13,45		1
10329	4277997		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 19/10/2018		61,45	1
10329	4277998	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 19/10/2018	48,00		1
10329	4277998	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 19/10/2018	13,45		1
10329	4277998		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 19/10/2018		61,45	1
10329	4277999	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO IRRF - NF 183 - SOUZA LIMA - 4231/2018	90,00		1
10329	4277999		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF - NF 183 - SOUZA LIMA - 4231/2018		90,00	1
10329	4278000	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 19/10/2018	45,75		1
10329	4278000		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 19/10/2018		45,75	1
10329	4278001	2.1.4.01.0001		PAGAMENTO INSS - NF 199 - GBM MULT SERVICE 2018004952	99,54		1
10329	4278001	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO INSS - NF 199 - GBM MULT SERVICE 2018004952	21,16		1
10329	4278001		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INSS - NF 199 - GBM MULT SERVICE 2018004952		120,70	1
10329	4278002	2.1.4.01.0001		PAGAMENTO INSS - NF 6130 - RESIDUO ZERO 2018/4795	353,91		1
10329	4278002		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INSS - NF 6130 - RESIDUO ZERO 2018/4795		353,91	1
10329	4278003	2.1.4.01.0001		PAGAMENTO INSS - NF 202 - GBM MULT SERVICE - 2018/4881	3.116,21		1
10329	4278003		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INSS - NF 202 - GBM MULT SERVICE - 2018/4881		3.116,21	1
10329	4278004	2.1.4.01.0001		PAGAMENTO INSS - NF 68338 - BIOXXI ESTER. 4874/2018	7.826,50		1
10329	4278004		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INSS - NF 68338 - BIOXXI ESTER. 4874/2018		7.826,50	1
10329	4278005	2.1.4.01.0001		PAGAMENTO INSS - NF 705 - ZELLO - 2018/5092	14.936,52		1
10329	4278005		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INSS - NF 705 - ZELLO - 2018/5092		14.936,52	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10329	4278006	2.1.4.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 11% 19/10/2018	32.177,82		1
10329	4278006		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 11% 19/10/2018		32.177,82	1
10329	4278007	2.1.4.01.0001		PAGAMENTO INSS - NF 7320 INTERATIVA - 2018/4603	48.431,70		1
10329	4278007		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INSS - NF 7320 INTERATIVA - 2018/4603		48.431,70	1
10329	4278008	2.1.3.01.0008		PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 5178/2018	68.271,78		1
10329	4278008		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 5178/2018		68.271,78	1
10329	4278009	2.1.3.01.0008		PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 5178/2018	992.271,20		1
10329	4278009		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 5178/2018		992.271,20	1
10329	4278010	2.1.3.01.0008		PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 5179/2018	7.678,81		1
10329	4278010		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 5179/2018		7.678,81	1
10329	4278011	2.1.3.01.0010		PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 5178/2018	31.507,33		1
10329	4278011		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 5178/2018		31.507,33	1
10329	4278012	2.1.3.01.0010		PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 5179/2018	208,77		1
10329	4278012		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 5179/2018		208,77	1
10329	4278013	2.1.3.01.0005		PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 5178/2018	19.414,02		1
10329	4278013		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 5178/2018		19.414,02	1
10329	4278014	2.1.3.01.0005		PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 5178/2018	2.206,17		1
10329	4278014		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 5178/2018		2.206,17	1
10329	4278015	2.1.3.01.0005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 19/10/2018	630,37		1
10329	4278015		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 19/10/2018		630,37	1
10329	4278016	2.1.3.01.0005		PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 5178/2018	211.604,37		1
10329	4278016		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 5178/2018		211.604,37	1
10329	4278017	2.1.3.01.0005		PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 5179/2018	280,50		1
10329	4278017		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 5179/2018		280,50	1
10329	4278018	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO CAROLINA BARBOSA PAGOTO CINTRA 5445/2018	3.557,32		1
10329	4278018		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CAROLINA BARBOSA PAGOTO CINTRA 5445/2018		3.557,32	1
10329	4278019	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO ARIANA SANTOS DE OLIVEIRA 2018/5392	1.604,00		1
10329	4278019		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ARIANA SANTOS DE OLIVEIRA 2018/5392		1.604,00	1
10329	4278020	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUSA SANTANA 5446/2018	6.478,32		1
10329	4278020		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUSA SANTANA 5446/2018		6.478,32	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10329	4278021	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 850 - FLORESTA 4561/18	258,30			1
10329	4278021		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 850 - FLORESTA 4561/18		258,30		1
10329	4278022	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO IRRF - NF 7796 - COOPANEST - 4836/2018	6.545,04			1
10329	4278022		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF - NF 7796 - COOPANEST - 4836/2018		6.545,04		1
10329	4278023	2.1.4.01.0009		PAGAMENTO IRRF S/ ALUGUEL JANETE 4361/2018	780,64			1
10329	4278023		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF S/ ALUGUEL JANETE 4361/2018		780,64		1
10329	4278024	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO IRRF - NF 201828108 - PRO-RAD CONSULTORES 2018/4643	14,39			1
10329	4278024		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF - NF 201828108 - PRO-RAD CONSULTORES 2018/4643		14,39		1
10329	4278025	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO IRRF - NF 7195 - IBES - 2018/4923	25,19			1
10329	4278025		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF - NF 7195 - IBES - 2018/4923		25,19		1
10329	4278026	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO IRRF - NF 12270 - EPIMED SOLUTIONS - 2018/5367	36,37			1
10329	4278026		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF - NF 12270 - EPIMED SOLUTIONS - 2018/5367		36,37		1
10329	4278027	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO IRRF - NF 22443 - TBC SOLUÇÕES - 4725/2018	46,62			1
10329	4278027		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF - NF 22443 - TBC SOLUÇÕES - 4725/2018		46,62		1
10329	4278028	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO IRRF - NF 850 - FLORESTA AUD. - 4561/2018	83,32			1
10329	4278028		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF - NF 850 - FLORESTA AUD. - 4561/2018		83,32		1
10329	4278029	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO IRRF - NF 19 - NEVES E FICHT 2018/4678	169,65			1
10329	4278029		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF - NF 19 - NEVES E FICHT 2018/4678		169,65		1
10329	4278030	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO IRRF - NF 18734 - PLANISA - 2018/4560	199,68			1
10329	4278030		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF - NF 18734 - PLANISA - 2018/4560		199,68		1
10329	4278031	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO IRRF - NF 668 - INSTITUTO PAULO REIS - 4723/2018	202,50			1
10329	4278031		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF - NF 668 - INSTITUTO PAULO REIS - 4723/2018		202,50		1
10329	4278032	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO IRRF - NF 53 - TRAUMED - 2018/4760	336,37			1
10329	4278032		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF - NF 53 - TRAUMED - 2018/4760		336,37		1
10329	4278033	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 19/10/2018	475,45			1
10329	4278033		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 19/10/2018		475,45		1
10329	4278034	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO IRRF - NF 2018/718 - MV SISTEMAS - 4737/2018	479,92			1
10329	4278034		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF - NF 2018/718 - MV SISTEMAS - 4737/2018		479,92		1
10329	4278035	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO IRRF - NF 258 - 4870/2018	1.122,04			1
10329	4278035		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF - NF 258 - 4870/2018		1.122,04		1
10329	4278036	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO IRRF - NF 257 - BS SERVIÇOS - 4870/2018	1.180,03			1
10329	4278036		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF - NF 257 - BS SERVIÇOS - 4870/2018		1.180,03		1
10329	4278037	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO IRRF - NF 74 - CIENTIFICALAB - 5139/2018	4.387,88			1
10329	4278037		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF - NF 74 - CIENTIFICALAB - 5139/2018		4.387,88		1
10329	4278038	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO IRRF - NF 68338 - BIOXXI - 4874/2018	1.423,00			1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10329	4278038		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF - NF 68338 - BIOXXI - 4874/2018		1.423,00	1
10329	4278039	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO IRRF - NF 7320 - INTERATIVA DED. 4603/2018	4.402,88		1
10329	4278039		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF - NF 7320 - INTERATIVA DED. 4603/2018		4.402,88	1
10329	4278040	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 1475 - ALPHARAD - 4523/2018	16,32		1
10329	4278040		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 1475 - ALPHARAD - 4523/2018		16,32	1
10329	4278041	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 19/10/2018	23,80		1
10329	4278041		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 19/10/2018		23,80	1
10329	4278042	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 68037 - BIOXXI - 2018/4548	6.530,92		1
10329	4278042		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 68037 - BIOXXI - 2018/4548		6.530,92	1
10329	4278043	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 15329 - INGOH - 4354/2018	1.184,79		1
10329	4278043		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 15329 - INGOH - 4354/2018		1.184,79	1
10329	4278044	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 7103 -INTERATIVA - 3907/2018	20.473,39		1
10329	4278044		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 7103 -INTERATIVA - 3907/2018		20.473,39	1
10329	4278045	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 70 - CIENTIFICALAB - 4880/2018	12.312,72		1
10329	4278045		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 70 - CIENTIFICALAB - 4880/2018		12.312,72	1
10329	4278046	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO IRRF - SOUZA LIMA	45,75		1
10329	4278046		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF - SOUZA LIMA		45,75	1
10329	4278624	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C AGO/2018 PROJETO HGG CAIXA	3.250.000,00		1
10329	4278624		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C AGO/2018 PROJETO HGG CAIXA		3.250.000,00	1
Total do dia:					8.175.257,82	8.175.257,82	

GOIANIA,		21 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10277	4258956	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	478,54		1
10277	4258956		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		478,54	1
10277	4258960	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	10.600,26		1
10277	4258960		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		10.600,26	1
10277	4258965	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2.179,00		1
10277	4258965		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2.179,00	1
10277	4258966	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	3.158,35		1
10277	4258966		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		3.158,35	1
10277	4258967	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	3.268,50		1
10277	4258967		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		3.268,50	1
10277	4258969	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	4.928,95		1
10277	4258969		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		4.928,95	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 21 de Outubro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10277	4258970	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	5.754,42		1
10277	4258970		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		5.754,42	1
Total do dia:					30.368,02	30.368,02	

GOIANIA, 22 de Outubro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9231	4250084	2.1.2.02.0001	5.4.1.04.0004	EST.PROV. 09/2018 NF 1829 BR LAUNDRY	253.282,85	253.282,85	1
9231	4250085	2.1.2.02.0001	5.4.1.04.0004	EST.PROV. 09/2018 NF 1829 BR LAUNDRY (PROV A MAIOR)	15.887,23	15.887,23	1
9231	4250098	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST PROV 05/2018 NF 1889 SUPORTE	12.085,34	12.085,34	1
9231	4250100	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST PROV 06/2018 NF 1905 SUPORTE	12.085,34	12.085,34	1
10329	4276952	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	4,70		1
10329	4276952		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		4,70	1
10329	4277006	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1011610	568,89		1
10329	4277006		2.1.2.01.1639	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1011610		568,89	1
10329	4277007	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25898	19.800,00		1
10329	4277007		2.1.2.01.0757	REF. A COMPRA/SERV. DE S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25898		19.800,00	1
10329	4277008	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 291832	834,00		1
10329	4277008		2.1.2.01.0654	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 291832		834,00	1
10329	4277107	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 332763	700,00		1
10329	4277107		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 332763		700,00	1
10329	4277108	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 331996	2.852,30		1
10329	4277108		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 331996		2.852,30	1
10329	4277156	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE POINTER SERVICOS HOSPITALARES LTDA EPP - ME 5762	12.000,00		1
10329	4277156	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE POINTER SERVICOS HOSPITALARES LTDA EPP - ME 5762	190,00		1
10329	4277156		2.1.2.01.2797	REF. A COMPRA/SERV. DE POINTER SERVICOS HOSPITALARES LTDA EPP - ME 5762		12.190,00	1
10329	4277206	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64735	6.519,00		1
10329	4277206		2.1.2.01.0632	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64735		6.519,00	1
10329	4277269	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 326079	2.852,30		1
10329	4277269		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 326079		2.852,30	1
10329	4277270	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 44770	15.170,00		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10329	4277270		2.1.2.01.3680	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 44770		15.170,00	1
10329	4277360	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1011645	261,80		1
10329	4277360		2.1.2.01.1639	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1011645		261,80	1
10329	4277361	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDAÇÃO ADIB JATENE 58260	1.440,00		1
10329	4277361		2.1.2.01.2675	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDAÇÃO ADIB JATENE 58260		1.440,00	1
10329	4277362	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2149408	4.371,00		1
10329	4277362		2.1.2.01.0736	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2149408		4.371,00	1
10329	4277363	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERMEDICA MEDICAL LTDA 128	5.180,00		1
10329	4277363		2.1.2.01.3855	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERMEDICA MEDICAL LTDA 128		5.180,00	1
10329	4277405	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1889- 0	15.255,83		1
10329	4277405		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA		636,17	1
10329	4277405		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1889- 0		14.619,66	1
10329	4277435	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÕES S/A 0250747154802- E	8,94		1
10329	4277435		2.1.2.01.1662	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÕES S/A 0250747154802- E		8,94	1
10329	4277436	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE COUTINHO, TIEGS E GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 92- 0	4.490,00		1
10329	4277436		2.1.2.01.3929	REF. A COMPRA/SERV DE COUTINHO, TIEGS E GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 92- 0		4.400,20	1
10329	4277436		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) COUTINHO, TIEGS E GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		89,80	1
10329	4277437	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 598- 0	22.280,00		1
10329	4277437		2.1.2.01.1351	REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 598- 0		22.280,00	1
10329	4277438	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV DE PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA 5139- 0	2.170,00		1
10329	4277438		2.1.2.01.2284	REF. A COMPRA/SERV DE PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA 5139- 0		2.170,00	1
10329	4277462	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1905- 0	15.255,83		1
10329	4277462		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA		636,17	1
10329	4277462		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1905- 0		14.619,66	1
10329	4277496	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 603- 0	2.100,00		1
10329	4277496		2.1.2.01.1351	REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 603- 0		2.100,00	1
10329	4277497	5.4.1.04.0004		REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY DOMESTIC CENTER LTDA - ME 1829- 0	253.282,85		1
10329	4277497		2.1.2.01.1852	REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY DOMESTIC CENTER LTDA - ME 1829- 0		253.282,85	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10329	4277532	1.1.2.02.0012		CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO AGO/20	1.000.000,00		1
10329	4277532		1.1.2.03.0010	CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO AGO/20		1.000.000,00	1
10329	4278047	5.1.2.08.0017		PAGAMENTO FGTS CAROLINA BARBOSA PAGOTO CINTRA 5445/2018	278,37		1
10329	4278047		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FGTS CAROLINA BARBOSA PAGOTO CINTRA 5445/2018		278,37	1
10329	4278048	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO BRUNA CRISTINA GONÇALVES RODRIGUES - RESCISÃO COMPLEMENTAR	385,13		1
10329	4278048		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BRUNA CRISTINA GONÇALVES RODRIGUES - RESCISÃO COMPLEMENTAR		385,13	1
10329	4278049	2.1.2.01.3894		PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A. 5276/2018	89,98		1
10329	4278049		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A. 5276/2018		89,98	1
10329	4278050	2.1.2.01.0115		PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 0977/2018	816,02		1
10329	4278050		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 0977/2018		816,02	1
10329	4278051	2.1.2.01.1164		PAGAMENTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 5145/2018	1.752,35		1
10329	4278051		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 5145/2018		1.752,35	1
10329	4278052	2.1.2.01.1174		PAGAMENTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 5231/2018	23.257,21		1
10329	4278052		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 5231/2018		23.257,21	1
10329	4278053	2.1.2.01.0686		PAGAMENTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 5129/2018	6.001,95		1
10329	4278053		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 5129/2018		6.001,95	1
10329	4278054	2.1.2.01.0686		PAGAMENTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 4983/18	1.460,00		1
10329	4278054		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 4983/18		1.460,00	1
10329	4278055	2.1.2.01.0766		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/10/2018	3.370,64		1
10329	4278055		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/10/2018		3.370,64	1
10329	4278056	2.1.2.01.1594		PAGAMENTO BAXTER HOSPITALAR LTDA 4899/2018	7.086,40		1
10329	4278056		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BAXTER HOSPITALAR LTDA 4899/2018		7.086,40	1
10329	4278057	2.1.2.01.1462		PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5003/2018	2.745,60		1
10329	4278057		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5003/2018		2.745,60	1
10329	4278058	2.1.2.01.1462		PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4997/18	2.754,00		1
10329	4278058		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4997/18		2.754,00	1
10329	4278059	2.1.2.01.1462		PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4996/18	999,00		1
10329	4278059		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4996/18		999,00	1
10329	4278060	2.1.2.01.1462		PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4998/18	4.577,10		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10329	4278060		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4998/18		4.577,10	1
10329	4278061	2.1.2.01.0813		PAGAMENTO BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 4965/18	1.750,00		1
10329	4278061		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 4965/18		1.750,00	1
10329	4278062	2.1.2.01.0683		PAGAMENTO BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 4674/18	7.510,68		1
10329	4278062		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 4674/18		7.510,68	1
10329	4278063	2.1.2.01.0608		PAGAMENTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 4551/18	11.168,84		1
10329	4278063		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 4551/18		11.168,84	1
10329	4278064	2.1.2.01.0608		PAGAMENTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 4552/18	2.756,25		1
10329	4278064		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 4552/18		2.756,25	1
10329	4278065	2.1.2.01.1604		PAGAMENTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 3714/18	1.787,42		1
10329	4278065		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 3714/18		1.787,42	1
10329	4278066	2.1.2.01.0884		PAGAMENTO BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 5114/18	3.025,11		1
10329	4278066		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 5114/18		3.025,11	1
10329	4278067	2.1.2.01.0992		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CASULA & VASCONCELOS IND. FARMACERUTICA 22/10/2018	1.196,00		1
10329	4278067		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CASULA & VASCONCELOS IND. FARMACERUTICA 22/10/2018		1.196,00	1
10329	4278068	2.1.2.01.2058		PAGAMENTO CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 4979/18	986,84		1
10329	4278068		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 4979/18		986,84	1
10329	4278069	2.1.2.01.1639		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CIRURGICA FERNANDES LTDA 22/10/2018	1.874,50		1
10329	4278069		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CIRURGICA FERNANDES LTDA 22/10/2018		1.874,50	1
10329	4278070	2.1.2.01.1639		PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 4812/18	19.411,48		1
10329	4278070		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 4812/18		19.411,48	1
10329	4278071	2.1.2.01.3288		PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 4591/18	1.842,60		1
10329	4278071		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 4591/18		1.842,60	1
10329	4278072	2.1.2.01.3288		PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 4540/18	3.913,38		1
10329	4278072		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 4540/18		3.913,38	1
10329	4278073	2.1.2.01.0630		PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 4754/18	5.549,35		1
10329	4278073		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 4754/18		5.549,35	1
10329	4278074	2.1.2.01.0840		PAGAMENTO CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 4229/18	1.840,00		1
10329	4278074		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 4229/18		1.840,00	1
10329	4278075	2.1.2.01.0840		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 22/10/2018	4.516,00		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10329	4278075		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 22/10/2018		4.516,00	1
10329	4278076	2.1.2.01.3929		PAGAMENTO COUTINHO, TIEGS E GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 4749/18	10.966,20		1
10329	4278076		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO COUTINHO, TIEGS E GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 4749/18		10.966,20	1
10329	4278077	2.1.2.01.0736		PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 4885/18	2.700,00		1
10329	4278077		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 4885/18		2.700,00	1
10329	4278078	2.1.2.01.0736		PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 4785/18	1.044,00		1
10329	4278078		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 4785/18		1.044,00	1
10329	4278079	2.1.2.01.0736		PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 4785/18	1.017,60		1
10329	4278079		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 4785/18		1.017,60	1
10329	4278080	2.1.2.01.0736		PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 4785/18	12.831,00		1
10329	4278080		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 4785/18		12.831,00	1
10329	4278081	2.1.2.01.0736		PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 4785/18	4.526,40		1
10329	4278081		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 4785/18		4.526,40	1
10329	4278082	2.1.2.01.0736		PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 4785/18	14.797,35		1
10329	4278082		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 4785/18		14.797,35	1
10329	4278083	2.1.2.01.0648		PAGAMENTO D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 4687/18	2.650,00		1
10329	4278083		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 4687/18		2.650,00	1
10329	4278084	2.1.2.01.0741		PAGAMENTO DELTA HOSPITALAR LTDA 4325/18	2.373,00		1
10329	4278084		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DELTA HOSPITALAR LTDA 4325/18		2.373,00	1
10329	4278085	2.1.2.01.2126		PAGAMENTO DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4587/18	1.187,54		1
10329	4278085		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4587/18		1.187,54	1
10329	4278086	2.1.2.01.0741		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DELTA HOSPITALAR LTDA 22/10/2018	2.381,99		1
10329	4278086		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DELTA HOSPITALAR LTDA 22/10/2018		2.381,99	1
10329	4278087	2.1.2.01.0741		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DELTA HOSPITALAR LTDA 22/10/2018	2.381,99		1
10329	4278087		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DELTA HOSPITALAR LTDA 22/10/2018		2.381,99	1
10329	4278088	2.1.2.01.1140		PAGAMENTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 4806/18	2.877,00		1
10329	4278088		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 4806/18		2.877,00	1
10329	4278089	2.1.2.01.2113		PAGAMENTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 3230/18	4.816,00		1
10329	4278089		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 3230/18		4.816,00	1
10329	4278090	2.1.2.01.1685		PAGAMENTO DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 4967/18	1.212,00		1
10329	4278090		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 4967/18		1.212,00	1
10329	4278091	2.1.2.01.1664		PAGAMENTO DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 4747/18	1.008,00		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10329	4278091		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DL NUTRICA0 CLINICA LTDA - EPP 4747/18		1.008,00	1
10329	4278092	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 4982/18	1.961,56		1
10329	4278092		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 4982/18		1.961,56	1
10329	4278093	2.1.2.01.2773		PAGAMENTO DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 4676/18	17.157,60		1
10329	4278093		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 4676/18		17.157,60	1
10329	4278094	2.1.2.01.1273		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 5083/18	680,00		1
10329	4278094		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 5083/18		680,00	1
10329	4278095	2.1.2.01.0520		PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 4752/18	290,70		1
10329	4278095		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 4752/18		290,70	1
10329	4278096	2.1.2.01.0520		PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 4752/18	316,20		1
10329	4278096		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 4752/18		316,20	1
10329	4278097	2.1.2.01.1229		PAGAMENTO FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 4466/18	1.950,00		1
10329	4278097		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 4466/18		1.950,00	1
10329	4278098	2.1.2.01.1229		PAGAMENTO FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 3262/18	2.600,00		1
10329	4278098		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 3262/18		2.600,00	1
10329	4278099	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 5005/18	3.210,36		1
10329	4278099		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 5005/18		3.210,36	1
10329	4278100	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 5005/18	3.196,59		1
10329	4278100		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 5005/18		3.196,59	1
10329	4278101	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 5056/18	2.633,24		1
10329	4278101		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 5056/18		2.633,24	1
10329	4278102	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 5005/18	1.054,19		1
10329	4278102		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 5005/18		1.054,19	1
10329	4278103	2.1.2.01.2153		PAGAMENTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 4952/18	2.665,12		1
10329	4278103		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 4952/18		2.665,12	1
10329	4278104	2.1.2.01.2153		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 22/10/2018	62.033,82		1
10329	4278104		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 22/10/2018		62.033,82	1
10329	4278105	2.1.2.01.0649		PAGAMENTO GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 4539/18	2.028,00		1
10329	4278105		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 4539/18		2.028,00	1
10329	4278106	2.1.7.01.0011		PAGAMENTO HENRIQUE ARAUJO TORRES 3639/18	158,13		1
10329	4278106		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HENRIQUE ARAUJO TORRES 3639/18		158,13	1
10329	4278107	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 5005/18	3.443,63		1
10329	4278107		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 5005/18		3.443,63	1
10329	4278108	2.1.2.01.0654		PAGAMENTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 4890/18	834,00		1
10329	4278108	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 4890/18	30,02		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10329	4278108		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 4890/18		864,02	1
10329	4278109	2.1.2.01.0713		PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4570/18	59.503,90		1
10329	4278109		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4570/18		59.503,90	1
10329	4278110	2.1.2.01.0713		PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4589/18	5.330,99		1
10329	4278110		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4589/18		5.330,99	1
10329	4278111	2.1.2.01.0713		PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4611/18	8.400,00		1
10329	4278111		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4611/18		8.400,00	1
10329	4278112	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 4447/18	2.540,00		1
10329	4278112		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 4447/18		2.540,00	1
10329	4278113	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 3866/18	1.200,00		1
10329	4278113		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 3866/18		1.200,00	1
10329	4278114	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 4687/18	5.000,00		1
10329	4278114		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 4687/18		5.000,00	1
10329	4278115	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 5098/18	1.769,95		1
10329	4278115		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 5098/18		1.769,95	1
10329	4278116	2.1.2.01.3021		PAGAMENTO IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 5135/18	4.245,36		1
10329	4278116		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 5135/18		4.245,36	1
10329	4278117	2.1.2.01.3017		PAGAMENTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA 2307/18	5.357,24		1
10329	4278117		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA 2307/18		5.357,24	1
10329	4278118	2.1.2.01.3174		PAGAMENTO INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 4810/18	3.896,12		1
10329	4278118		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 4810/18		3.896,12	1
10329	4278119	2.1.2.01.1714		PAGAMENTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 4923/18	1.491,79		1
10329	4278119		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 4923/18		1.491,79	1
10329	4278120	2.1.2.01.3855		PAGAMENTO INTERMEDICA MEDICAL LTDA 3688/18	6.078,00		1
10329	4278120		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INTERMEDICA MEDICAL LTDA 3688/18		6.078,00	1
10329	4278121	2.1.2.01.2975		PAGAMENTO KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 4981/18	7.000,00		1
10329	4278121		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 4981/18		7.000,00	1
10329	4278122	2.1.2.01.2975		PAGAMENTO KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 4841/18	2.400,00		1
10329	4278122		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 4841/18		2.400,00	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10329	4278123	2.1.2.01.2670		PAGAMENTO KEDRION BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES 4588/18	4.200,00		1
10329	4278123		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO KEDRION BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES 4588/18		4.200,00	1
10329	4278124	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 22/10/2018	28,00		1
10329	4278124		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 22/10/2018		28,00	1
10329	4278125	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 22/10/2018	28,00		1
10329	4278125		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 22/10/2018		28,00	1
10329	4278126	2.1.2.01.1834		PAGAMENTO MA MOREIRA 10 - ME 5077/18	1.727,25		1
10329	4278126		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MA MOREIRA 10 - ME 5077/18		1.727,25	1
10329	4278127	2.1.2.01.3722		PAGAMENTO MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 2487/17	7.576,00		1
10329	4278127		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 2487/17		7.576,00	1
10329	4278128	2.1.2.01.3722		PAGAMENTO MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 2487/17	6.825,00		1
10329	4278128		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 2487/17		6.825,00	1
10329	4278129	2.1.2.01.4018		PAGAMENTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 4685/18	17.445,50		1
10329	4278129		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 4685/18		17.445,50	1
10329	4278130	2.1.2.01.0715		PAGAMENTO MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATRIAL HOSPITALAR LTDA 4840/18	23.814,00		1
10329	4278130		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATRIAL HOSPITALAR LTDA 4840/18		23.814,00	1
10329	4278131	2.1.2.01.2060		PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 4612/18	73.565,46		1
10329	4278131		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 4612/18		73.565,46	1
10329	4278132	2.1.2.01.2060		PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 4566/18	1.075,20		1
10329	4278132		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 4566/18		1.075,20	1
10329	4278133	2.1.2.01.0703		PAGAMENTO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS M 4681/18	3.965,74		1
10329	4278133		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS M 4681/18		3.965,74	1
10329	4278134	2.1.2.01.0763		PAGAMENTO MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4811/18	4.050,00		1
10329	4278134		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4811/18		4.050,00	1
10329	4278135	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/10/2018	99,00		1
10329	4278135		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/10/2018		99,00	1
10329	4278136	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/10/2018	99,00		1
10329	4278136		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS		99,00	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/10/2018			
10329	4278137	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS	99,00		1
				MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/10/2018			
10329	4278137		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS		99,00	1
				MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/10/2018			
10329	4278138	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS	99,00		1
				MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/10/2018			
10329	4278138		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS		99,00	1
				MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/10/2018			
10329	4278139	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS	99,00		1
				MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/10/2018			
10329	4278139		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS		99,00	1
				MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/10/2018			
10329	4278140	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS	99,00		1
				MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/10/2018			
10329	4278140		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS		99,00	1
				MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/10/2018			
10329	4278141	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS	99,00		1
				MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/10/2018			
10329	4278141		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS		99,00	1
				MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/10/2018			
10329	4278142	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS	99,00		1
				MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/10/2018			
10329	4278142		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS		99,00	1
				MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/10/2018			
10329	4278143	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS	99,00		1
				MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/10/2018			
10329	4278143		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS		99,00	1
				MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/10/2018			
10329	4278144	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS	99,00		1
				MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/10/2018			
10329	4278144		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS		99,00	1
				MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/10/2018			
10329	4278145	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS	99,00		1
				MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/10/2018			
10329	4278145		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS		99,00	1
				MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/10/2018			
10329	4278146	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS	99,00		1
				MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/10/2018			
10329	4278146		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS		99,00	1
				MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/10/2018			
10329	4278147	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS	99,00		1
				MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/10/2018			
10329	4278147		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS		99,00	1
				MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/10/2018			
10329	4278148	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS	99,00		1
				MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/10/2018			
10329	4278148		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS		99,00	1
				MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/10/2018			

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10329	4278149	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/10/2018	99,00		1
10329	4278149		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/10/2018		99,00	1
10329	4278150	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/10/2018	99,00		1
10329	4278150		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/10/2018		99,00	1
10329	4278151	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/10/2018	99,00		1
10329	4278151		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/10/2018		99,00	1
10329	4278152	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/10/2018	99,00		1
10329	4278152		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/10/2018		99,00	1
10329	4278153	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/10/2018	99,00		1
10329	4278153		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/10/2018		99,00	1
10329	4278154	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/10/2018	99,00		1
10329	4278154		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/10/2018		99,00	1
10329	4278155	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/10/2018	99,00		1
10329	4278155		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/10/2018		99,00	1
10329	4278156	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/10/2018	99,00		1
10329	4278156		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/10/2018		99,00	1
10329	4278157	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/10/2018	99,00		1
10329	4278157		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/10/2018		99,00	1
10329	4278158	2.1.2.01.0756		PAGAMENTO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4533/18	192,92		1
10329	4278158		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4533/18		192,92	1
10329	4278159	2.1.2.01.1665		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22/10/2018	6.072,02		1
10329	4278159		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22/10/2018		6.072,02	1
10329	4278160	2.1.2.01.1665		PAGAMENTO NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 4744/18	2.193,28		1
10329	4278160		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 4744/18		2.193,28	1
10329	4278161	2.1.2.01.1451		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 22/10/2018	2.193,00		1
10329	4278161		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 22/10/2018		2.193,00	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10329	4278162	2.1.2.01.1640		PAGAMENTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 5123/18	3.251,00		1
10329	4278162		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 5123/18		3.251,00	1
10329	4278163	2.1.2.01.1640		PAGAMENTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 4970/18	677,00		1
10329	4278163		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 4970/18		677,00	1
10329	4278164	2.1.2.01.0007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 22/10/2018	1.963,50		1
10329	4278164		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 22/10/2018		1.963,50	1
10329	4278165	2.1.2.01.0007		PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 4920/18	575,80		1
10329	4278165		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 4920/18		575,80	1
10329	4278166	2.1.2.01.2038		PAGAMENTO PONTO LIDER LTDA - ME 5004/18	1.080,00		1
10329	4278166		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PONTO LIDER LTDA - ME 5004/18		1.080,00	1
10329	4278167	2.1.2.01.2038		PAGAMENTO PONTO LIDER LTDA - ME 5004/18	120,00		1
10329	4278167		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PONTO LIDER LTDA - ME 5004/18		120,00	1
10329	4278168	2.1.2.01.1464		PAGAMENTO PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO 5194/18	927,24		1
10329	4278168		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO 5194/18		927,24	1
10329	4278169	2.1.2.01.1728		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUALIMED COMERCIO LTDA - EPP 22/10/2018	6.990,73		1
10329	4278169		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUALIMED COMERCIO LTDA - EPP 22/10/2018		6.990,73	1
10329	4278170	2.1.2.01.1728		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUALIMED COMERCIO LTDA - EPP 22/10/2018	6.990,73		1
10329	4278170		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUALIMED COMERCIO LTDA - EPP 22/10/2018		6.990,73	1
10329	4278171	2.1.2.01.1728		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUALIMED COMERCIO LTDA - EPP 22/10/2018	8.220,00		1
10329	4278171		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUALIMED COMERCIO LTDA - EPP 22/10/2018		8.220,00	1
10329	4278172	2.1.2.01.1728		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUALIMED COMERCIO LTDA - EPP 22/10/2018	8.220,00		1
10329	4278172		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUALIMED COMERCIO LTDA - EPP 22/10/2018		8.220,00	1
10329	4278173	2.1.2.01.1728		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUALIMED COMERCIO LTDA - EPP 22/10/2018	8.667,87		1
10329	4278173		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUALIMED COMERCIO LTDA - EPP 22/10/2018		8.667,87	1
10329	4278174	2.1.2.01.1728		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUALIMED COMERCIO LTDA - EPP 22/10/2018	8.667,88		1
10329	4278174		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUALIMED COMERCIO LTDA - EPP 22/10/2018		8.667,88	1
10329	4278175	2.1.2.01.1728		PAGAMENTO QUALIMED COMERCIO LTDA - EPP 2447/17	3.250,37		1
10329	4278175		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO QUALIMED COMERCIO LTDA - EPP 2447/17		3.250,37	1
10329	4278176	2.1.2.01.0636		PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 4541/18	3.960,70		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10329	4278176		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 4541/18		3.960,70	1
10329	4278177	2.1.2.01.0636		PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 4672/18	3.276,80		1
10329	4278177		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 4672/18		3.276,80	1
10329	4278178	2.1.2.01.0836		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/10/2018	2.852,30		1
10329	4278178		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/10/2018		2.852,30	1
10329	4278179	2.1.2.01.0836		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/10/2018	2.852,30		1
10329	4278179		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/10/2018		2.852,30	1
10329	4278180	2.1.2.01.0836		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/10/2018	2.852,30		1
10329	4278180		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/10/2018		2.852,30	1
10329	4278181	2.1.2.01.0836		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/10/2018	2.852,30		1
10329	4278181		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/10/2018		2.852,30	1
10329	4278182	2.1.2.01.0836		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/10/2018	2.852,30		1
10329	4278182		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/10/2018		2.852,30	1
10329	4278183	2.1.2.01.0836		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/10/2018	2.852,30		1
10329	4278183		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/10/2018		2.852,30	1
10329	4278184	2.1.2.01.0836		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/10/2018	2.852,30		1
10329	4278184		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/10/2018		2.852,30	1
10329	4278185	2.1.2.01.0836		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/10/2018	2.852,30		1
10329	4278185		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/10/2018		2.852,30	1
10329	4278186	2.1.2.01.0836		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/10/2018	2.852,30		1
10329	4278186		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/10/2018		2.852,30	1
10329	4278187	2.1.2.01.0803		PAGAMENTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 4782/18	11.804,59		1
10329	4278187		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 4782/18		11.804,59	1
10329	4278188	2.1.2.01.0803		PAGAMENTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA4638/18	629,00		1
10329	4278188		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA4638/18		629,00	1
10329	4278189	2.1.2.01.0809		PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2093/18	615,60		1
10329	4278189		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2093/18		615,60	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10329	4278190	2.1.2.01.3870		PAGAMENTO SUPREME ESPACO CLINICO SS LTDA 4688/18	36.256,30		1	
10329	4278190		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SUPREME ESPACO CLINICO SS LTDA 4688/18		36.256,30	1	
10329	4278191	2.1.2.01.3477		PAGAMENTO TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME 5266/18	26.851,38		1	
10329	4278191		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME 5266/18		26.851,38	1	
10329	4278192	2.1.2.01.3931		PAGAMENTO TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 4760/18	20.260,99		1	
10329	4278192		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 4760/18		20.260,99	1	
10329	4278193	2.1.2.01.2795		PAGAMENTO UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 4636/18	2.556,00		1	
10329	4278193		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 4636/18		2.556,00	1	
10329	4278194	2.1.2.01.0632		PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5122/18	15.336,30		1	
10329	4278194		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5122/18		15.336,30	1	
10329	4278582	2.1.2.01.1728		BAIXA ADIANT. QUALIMED COMERCIO LTDA - EPP 2447/2017	3.250,39		1	
10329	4278582		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANT. QUALIMED COMERCIO LTDA - EPP 2447/2017		3.250,39	1	
10329	4278583	2.1.2.01.1728		BAIXA CONTÁBIL QUALIMED COMERCIO LTDA - EPP 3762/2017	5.992,05		1	
10329	4278583		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL QUALIMED COMERCIO LTDA - EPP 3762/2017		5.992,05	1	
10329	4278584	2.1.2.01.1728		BAIXA CONTÁBIL QUALIMED COMERCIO LTDA - EPP 3762/2017	7.429,60		1	
10329	4278584		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL QUALIMED COMERCIO LTDA - EPP 3762/2017		7.429,60	1	
10329	4278585	2.1.2.01.1662		BAIXA CONTÁBIL EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÕES 2018/3639	8,94		1	
10329	4278585		2.1.7.01.0011	BAIXA CONTÁBIL EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÕES 2018/3639		8,94	1	
10329	4278586	2.1.2.01.1728		BAIXA CONTÁBIL QUALIMED COMERCIO LTDA - EPP 3762/2017	7.045,72		1	
10329	4278586		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL QUALIMED COMERCIO LTDA - EPP 3762/2017		7.045,72	1	
10329	4278625	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C AGO/2018 PROJETO HGG SES	1.000.000,00		1	
10329	4278625		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C AGO/2018 PROJETO HGG SES		1.000.000,00	1	
Total do dia:					3.482.632,53	3.482.632,53		

GOIANIA,		23 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9937	4244738	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334505 RENATO MIRANDA DE MELO	2.765,22	2.765,22	1	
10329	4276953	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	3,78		1	
10329	4276953		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		3,78	1	
10329	4277009	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 400	8.400,00		1	
10329	4277009		2.1.2.01.2975	REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 400		8.400,00	1	
10329	4277054	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 285966	4.737,16		1	
10329	4277054		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 285966		4.737,16	1	
10329	4277109	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 331987	2.852,30		1	
10329	4277109		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		2.852,30	1	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				331987			
10329	4277157	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10840	8.524,08		1
10329	4277157		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10840		8.524,08	1
10329	4277158	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 21832	918,78		1
10329	4277158	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 21832	513,65		1
10329	4277158		2.1.2.01.0821	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 21832		1.432,43	1
10329	4277159	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 232226	649,80		1
10329	4277159	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 232226	38,20		1
10329	4277159		2.1.2.01.0803	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 232226		688,00	1
10329	4277207	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 760720	21.600,00		1
10329	4277207		2.1.2.01.1594	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 760720		21.600,00	1
10329	4277208	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 331986	2.852,30		1
10329	4277208		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 331986		2.852,30	1
10329	4277209	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 332000	2.565,00		1
10329	4277209		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 332000		2.565,00	1
10329	4277210	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1539	1.250,00		1
10329	4277210		2.1.2.01.0686	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1539		1.250,00	1
10329	4277271	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38581	956,52		1
10329	4277271		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38581		956,52	1
10329	4277272	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 11974	413,10		1
10329	4277272		2.1.2.01.0520	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 11974		413,10	1
10329	4277317	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 72392	630,90		1
10329	4277317		2.1.2.01.1276	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 72392		630,90	1
10329	4277364	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 274808	1.721,40		1
10329	4277364		2.1.2.01.1043	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 274808		1.721,40	1
10329	4277365	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 26633	2.048,64		1
10329	4277365		2.1.2.01.0675	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 26633		2.048,64	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10329	4277384	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 17522- 0	1.040,00		1
10329	4277384		2.1.2.01.0026	REF. A COMPRA/SERV DE SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 17522- 0		1.040,00	1
10329	4277463	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 585- 0	7.540,00		1
10329	4277463		2.1.2.01.3868	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 585- 0		6.812,39	1
10329	4277463		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA		113,10	1
10329	4277463		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA		263,90	1
10329	4277463		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA		350,61	1
10329	4277517	5.2.1.01.0028		REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2018/826- 0	32.634,88		1
10329	4277517		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA		489,52	1
10329	4277517		2.1.2.01.0827	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2018/826- 0		30.627,83	1
10329	4277517		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA		1.517,53	1
10329	4277518	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 584- 0	1.250,00		1
10329	4277518		2.1.2.01.3868	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 584- 0		1.129,37	1
10329	4277518		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA		18,75	1
10329	4277518		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA		43,75	1
10329	4277518		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA		58,13	1
10329	4277519	5.2.1.05.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 146- 0	1.700,00		1
10329	4277519		2.1.2.01.3683	REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 146- 0		1.665,83	1
10329	4277519		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME		34,17	1
10329	4278195	2.1.2.01.0809		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 23/10/2018	1.201,52		1
10329	4278195		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 23/10/2018		1.201,52	1
10329	4278196	2.1.2.01.0809		PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2700/2017	3.291,29		1
10329	4278196		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2700/2017		3.291,29	1
10329	4278197	1.1.3.01.0002		PAGAMENTO GRIFFE COMERCIO DE PNEUS LTDA 4556/2018	3.654,00		1
10329	4278197		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GRIFFE COMERCIO DE PNEUS LTDA 4556/2018		3.654,00	1
10329	4278198	2.1.2.01.0877		PAGAMENTO METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4926/2018	1.411,20		1
10329	4278198		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4926/2018		1.411,20	1
10329	4278199	2.1.2.01.1980		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CLARO S.A. 23/10/2018	1.897,47		1
10329	4278199	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CLARO S.A. 23/10/2018	39,63		1
10329	4278199		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CLARO S.A. 23/10/2018		1.937,10	1
10329	4278200	5.1.2.08.0017		PAGAMENTO FGTS SERGIO BATISTA DOS SANTOS 5481/18	512,48		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10329	4278200		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FGTS SERGIO BATISTA DOS SANTOS 5481/18		512,48		1
10329	4278201	2.1.7.01.0006		PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG 5366/18	96,28			1
10329	4278201		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG 5366/18		96,28		1
10329	4278202	2.1.2.01.1699		PAGAMENTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP	84,43			1
10329	4278202		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP		84,43		1
10329	4278203	2.1.2.01.3318		PAGAMENTO AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS 5291/18	13.107,50			1
10329	4278203		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS 5291/18		13.107,50		1
10329	4278204	2.1.3.02.0001		PAGAMENTO ALAIR DOMICIANO 4935/18	450,00			1
10329	4278204		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ALAIR DOMICIANO 4935/18		450,00		1
10329	4278205	2.1.2.01.0854		PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 5209/18	793,87			1
10329	4278205		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 5209/18		793,87		1
10329	4278206	2.1.2.01.0686		PAGAMENTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSP 5129/18	6.001,33			1
10329	4278206		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSP 5129/18		6.001,33		1
10329	4278207	2.1.2.01.0642		PAGAMENTO BIO NUTRI NUTRICA O CLINICA LTDA 5081/18	3.740,22			1
10329	4278207		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BIO NUTRI NUTRICA O CLINICA LTDA 5081/18		3.740,22		1
10329	4278208	2.1.2.01.0818		PAGAMENTO CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 5124/18	1.540,50			1
10329	4278208		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 5124/18		1.540,50		1
10329	4278209	2.1.2.01.1639		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CIRURGICA FERNANDES LTDA 23/10/2018	4.619,00			1
10329	4278209		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CIRURGICA FERNANDES LTDA 23/10/2018		4.619,00		1
10329	4278210	2.1.2.01.0630		PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 4993/18	1.197,50			1
10329	4278210		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 4993/18		1.197,50		1
10329	4278211	2.1.2.01.0840		PAGAMENTO CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 4388/18	7.500,00			1
10329	4278211		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 4388/18		7.500,00		1
10329	4278212	2.1.2.01.0840		PAGAMENTO CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 4527/18	1.780,00			1
10329	4278212		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 4527/18		1.780,00		1
10329	4278213	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5098/18	233,84			1
10329	4278213		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5098/18		233,84		1
10329	4278214	2.1.2.01.3021		PAGAMENTO IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO 4190/18	290,50			1
10329	4278214		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO 4190/18		290,50		1
10329	4278215	2.1.2.01.3758		PAGAMENTO JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 5287/18	5.219,36			1
10329	4278215		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 5287/18		5.219,36		1
10329	4278216	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 23/10/2018	99,00			1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10329	4278216		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 23/10/2018		99,00	1
10329	4278217	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 23/10/2018	99,00		1
10329	4278217		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 23/10/2018		99,00	1
10329	4278218	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 23/10/2018	99,00		1
10329	4278218		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 23/10/2018		99,00	1
10329	4278219	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 23/10/2018	113,00		1
10329	4278219		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 23/10/2018		113,00	1
10329	4278220	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 23/10/2018	113,00		1
10329	4278220		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 23/10/2018		113,00	1
10329	4278221	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 23/10/2018	125,00		1
10329	4278221		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 23/10/2018		125,00	1
10329	4278222	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 23/10/2018	28,00		1
10329	4278222		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 23/10/2018		28,00	1
10329	4278223	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 23/10/2018	28,00		1
10329	4278223		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 23/10/2018		28,00	1
10329	4278224	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 23/10/2018	28,00		1
10329	4278224		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 23/10/2018		28,00	1
10329	4278225	2.1.3.02.0001		PAGAMENTO MARIA APARECIDA BATISTA DA COSTA 4935/18	450,00		1
10329	4278225		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MARIA APARECIDA BATISTA DA COSTA 4935/18		450,00	1
10329	4278226	2.1.2.01.2060		PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 4844/18	1.656,00		1
10329	4278226		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 4844/18		1.656,00	1
10329	4278227	2.1.3.02.0001		PAGAMENTO MARIA DO ROSARIO CASSIMIRO 4935/18	450,00		1
10329	4278227		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MARIA DO ROSARIO CASSIMIRO 4935/18		450,00	1
10329	4278228	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 23/10/2018	99,00		1
10329	4278228		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 23/10/2018		99,00	1
10329	4278229	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 23/10/2018	99,00		1
10329	4278229		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS		99,00	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 23/10/2018			
10329	4278230	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS	99,00		1
10329	4278230		1.1.1.02.0021	MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 23/10/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS		99,00	1
10329	4278231	2.1.2.01.2616		MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 23/10/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS	99,00		1
10329	4278231		1.1.1.02.0021	MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 23/10/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS		99,00	1
10329	4278232	2.1.2.01.2616		MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 23/10/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS	99,00		1
10329	4278232		1.1.1.02.0021	MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 23/10/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS		99,00	1
10329	4278233	2.1.2.01.2616		MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 23/10/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS	99,00		1
10329	4278233		1.1.1.02.0021	MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 23/10/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS		99,00	1
10329	4278234	2.1.2.01.2616		MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 23/10/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS	99,00		1
10329	4278234		1.1.1.02.0021	MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 23/10/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS		99,00	1
10329	4278235	2.1.2.01.2616		MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 23/10/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS	99,00		1
10329	4278235		1.1.1.02.0021	MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 23/10/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS		99,00	1
10329	4278236	2.1.2.01.2616		MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 23/10/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS	99,00		1
10329	4278236		1.1.1.02.0021	MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 23/10/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS		99,00	1
10329	4278237	2.1.2.01.2616		MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 23/10/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS	99,00		1
10329	4278237		1.1.1.02.0021	MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 23/10/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS		99,00	1
10329	4278238	2.1.2.01.2616		MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 23/10/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS	198,00		1
10329	4278238		1.1.1.02.0021	MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 23/10/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS		198,00	1
10329	4278239	2.1.2.01.2616		MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 23/10/2018 PAGAMENTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSP 4947/18	420,00		1
10329	4278239		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSP 4947/18		420,00	1
10329	4278240	2.1.2.01.0821		PAGAMENTO NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO 4871/18	1.320,00		1
10329	4278240		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO 4871/18		1.320,00	1
10329	4278241	2.1.2.01.1769		PAGAMENTO PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO 5420/18	155,44		1
10329	4278241		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO 5420/18		155,44	1
10329	4278242	2.1.2.01.1769		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 23/10/2018	56,40		1
10329	4278242		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 23/10/2018		56,40	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10329	4278243	2.1.2.01.1665		PAGAMENTO NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA 5079/18	4.492,80		1
10329	4278243		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA 5079/18		4.492,80	1
10329	4278244	2.1.2.01.1665		PAGAMENTO NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA 5079/18	3.289,92		1
10329	4278244		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA 5079/18		3.289,92	1
10329	4278245	2.1.2.01.0707		PAGAMENTO PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADA 4843/18	1.238,00		1
10329	4278245		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADA 4843/18		1.238,00	1
10329	4278246	2.1.2.01.0707		PAGAMENTO PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADA 4968/18	1.500,00		1
10329	4278246		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADA 4968/18		1.500,00	1
10329	4278247	2.1.2.01.0852		PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 5148/18	9.009,00		1
10329	4278247		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 5148/18		9.009,00	1
10329	4278248	2.1.2.01.3073		PAGAMENTO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDIC 4872/18	2.051,40		1
10329	4278248		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDIC 4872/18		2.051,40	1
10329	4278249	2.1.2.01.1020		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PROTEC EXPORT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAÇÃO 23/10/2018	706,63		1
10329	4278249		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PROTEC EXPORT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAÇÃO 23/10/2018		706,63	1
10329	4278250	2.1.2.01.0636		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 23/10/2018	4.443,60		1
10329	4278250		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 23/10/2018		4.443,60	1
10329	4278251	2.1.2.01.0636		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 23/10/2018	4.443,60		1
10329	4278251		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 23/10/2018		4.443,60	1
10329	4278252	2.1.2.01.2787		PAGAMENTO ROBSON BERTOLO DUARTE 5144/18	924,00		1
10329	4278252		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ROBSON BERTOLO DUARTE 5144/18		924,00	1
10329	4278253	2.1.2.01.2121		PAGAMENTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 5119/18	2.142,00		1
10329	4278253		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 5119/18		2.142,00	1
10329	4278254	2.1.2.01.2121		PAGAMENTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 5252/18	1.432,80		1
10329	4278254		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 5252/18		1.432,80	1
10329	4278255	2.1.2.01.0836		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 4154/18	1.625,00		1
10329	4278255		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 4154/18		1.625,00	1
10329	4278256	2.1.2.01.0836		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR 3970/18	1.325,00		1
10329	4278256		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR 3970/18		1.325,00	1
10329	4278257	2.1.2.01.0803		PAGAMENTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSP 4909/18	841,81		1
10329	4278257		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSP 4909/18		841,81	1
10329	4278258	2.1.2.01.0809		PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR COND 2700/18	972,05		1
10329	4278258		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR COND 2700/18		972,05	1
10329	4278259	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 5242/18	1.150,00		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10329	4278259		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 5242/18		1.150,00	1
10329	4278260	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 23/10/2018	12.867,00		1
10329	4278260		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 23/10/2018		12.867,00	1
10329	4278261	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 23/10/2018	4.430,00		1
10329	4278261		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 23/10/2018		4.430,00	1
10329	4278262	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 23/10/2018	75,00		1
10329	4278262		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 23/10/2018		75,00	1
10329	4278263	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 23/10/2018	80,00		1
10329	4278263		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 23/10/2018		80,00	1
10329	4278264	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 23/10/2018	83,00		1
10329	4278264		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 23/10/2018		83,00	1
10329	4278265	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 23/10/2018	321,00		1
10329	4278265		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 23/10/2018		321,00	1
10329	4278266	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 23/10/2018	404,00		1
10329	4278266		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 23/10/2018		404,00	1
10329	4278267	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 23/10/2018	463,00		1
10329	4278267		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 23/10/2018		463,00	1
10329	4278268	2.1.2.01.1886		PAGAMENTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY 3814/18	885,59		1
10329	4278268		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY 3814/18		885,59	1
10329	4278269	2.1.3.02.0001		PAGAMENTO WAGNER NOGUEIRA DA SILVA 4935/18	450,00		1
10329	4278269		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO WAGNER NOGUEIRA DA SILVA 4935/18		450,00	1
10329	4278270	2.1.2.01.0632		PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5224/18	4.120,50		1
10329	4278270		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5224/18		4.120,50	1
10329	4278271	2.1.2.01.0643		PAGAMENTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PROD 4439/18	4.935,36		1
10329	4278271		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PROD 4439/18		4.935,36	1
10329	4278272	2.1.2.01.0643		PAGAMENTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PROD 4745/18	5.538,00		1
10329	4278272		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PROD 4745/18		5.538,00	1
10329	4278273	2.1.3.02.0001		PAGAMENTO VALTERLI LEITE GUEDES 4935/18	450,00		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10329	4278273		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO VALTERLI LEITE GUEDES 4935/18		450,00	1	
10329	4278274	2.1.2.01.3456		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 23/10/2018	981,37		1	
10329	4278274		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 23/10/2018		981,37	1	
10329	4278275	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO SERGIO BATISTA DOS SANTOS 5481/2018	6.925,58		1	
10329	4278275		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SERGIO BATISTA DOS SANTOS 5481/2018		6.925,58	1	
10329	4278276	2.1.2.01.0638		PAGAMENTO FARMA VISION IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS 5258/2018	3.809,15		1	
10329	4278276		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FARMA VISION IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS 5258/2018		3.809,15	1	
10329	4278277	2.1.2.01.0995		PAGAMENTO CRITICALMED PRODUTOS MEDICO-HOSP 4924/18	1.625,00		1	
10329	4278277		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CRITICALMED PRODUTOS MEDICO-HOSP 4924/18		1.625,00	1	
10329	4278278	2.1.2.01.0741		PAGAMENTO DELTA HOSPITALAR LTDA 3263/18	13.810,00		1	
10329	4278278		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DELTA HOSPITALAR LTDA 3263/18		13.810,00	1	
10329	4278279	2.1.2.01.0741		PAGAMENTO DELTA HOSPITALAR LTDA 5419/17	2.499,99		1	
10329	4278279		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DELTA HOSPITALAR LTDA 5419/17		2.499,99	1	
10329	4278280	2.1.2.01.0754		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 23/10/2018	792,00		1	
10329	4278280		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 23/10/2018		792,00	1	
10329	4278281	2.1.2.01.1116		PAGAMENTO DIST MED GUIMARÃES E BRITO 3869/18	4.500,00		1	
10329	4278281		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DIST MED GUIMARÃES E BRITO 3869/18		4.500,00	1	
10329	4278282	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/10/2018	850,00		1	
10329	4278282		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/10/2018		850,00	1	
10329	4278283	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/10/2018	850,00		1	
10329	4278283		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/10/2018		850,00	1	
10329	4278284	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/10/2018	850,00		1	
10329	4278284		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/10/2018		850,00	1	
10329	4278285	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/10/2018	920,00		1	
10329	4278285		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/10/2018		920,00	1	
10329	4278286	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/10/2018	1.062,00		1	
10329	4278286		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/10/2018		1.062,00	1	
10329	4278287	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/10/2018	1.062,00		1	
10329	4278287		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/10/2018		1.062,00	1	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10329	4278287		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/10/2018		1.062,00	1
10329	4278288	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/10/2018	1.062,00		1
10329	4278288		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/10/2018		1.062,00	1
10329	4278289	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/10/2018	1.274,00		1
10329	4278289		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/10/2018		1.274,00	1
10329	4278290	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/10/2018	1.274,00		1
10329	4278290		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/10/2018		1.274,00	1
10329	4278291	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/10/2018	1.274,00		1
10329	4278291		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/10/2018		1.274,00	1
10329	4278292	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/10/2018	1.486,00		1
10329	4278292		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/10/2018		1.486,00	1
10329	4278293	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/10/2018	1.486,00		1
10329	4278293		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/10/2018		1.486,00	1
10329	4278294	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/10/2018	1.486,00		1
10329	4278294		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/10/2018		1.486,00	1
10329	4278295	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/10/2018	1.486,00		1
10329	4278295		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/10/2018		1.486,00	1
10329	4278296	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/10/2018	1.486,00		1
10329	4278296		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/10/2018		1.486,00	1
10329	4278297	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/10/2018	1.486,00		1
10329	4278297		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/10/2018		1.486,00	1
10329	4278298	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/10/2018	1.910,00		1
10329	4278298		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/10/2018		1.910,00	1
10329	4278299	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/10/2018	1.910,00		1
10329	4278299		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO		1.910,00	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HOSPITALAR LTDA 23/10/2018			
10329	4278300	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/10/2018	1.910,00		1
10329	4278300		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/10/2018		1.910,00	1
10329	4278301	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/10/2018	1.910,00		1
10329	4278301		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/10/2018		1.910,00	1
10329	4278302	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 3882/18	8.260,00		1
10329	4278302		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 3882/18		8.260,00	1
10329	4278303	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 3881/18	8.010,00		1
10329	4278303		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 3881/18		8.010,00	1
10329	4278304	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 5251/18	4.165,04		1
10329	4278304		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 5251/18		4.165,04	1
10329	4278305	2.1.2.01.1043		PAGAMENTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 4267/18	58.837,60		1
10329	4278305		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 4267/18		58.837,60	1
10329	4278306	2.1.2.01.1273		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 5155/18	1.360,00		1
10329	4278306		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 5155/18		1.360,00	1
10329	4278307	2.1.2.01.1931		PAGAMENTO E P A INDUSTRIA E COMERCIO 4877/18	4.830,00		1
10329	4278307		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO E P A INDUSTRIA E COMERCIO 4877/18		4.830,00	1
10329	4278308	2.1.2.01.1701		PAGAMENTO EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA 5367/18	2.275,30		1
10329	4278308		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA 5367/18		2.275,30	1
10329	4278309	2.1.2.01.0055		PAGAMENTO ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 4917/18	1.140,00		1
10329	4278309		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 4917/18		1.140,00	1
10329	4278310	2.1.2.01.0055		PAGAMENTO ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 2271/18	3.800,00		1
10329	4278310		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 2271/18		3.800,00	1
10329	4278311	2.1.2.01.3714		PAGAMENTO FARMA CLUB DROGARIAS LTDA 4977/18	2.698,12		1
10329	4278311		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FARMA CLUB DROGARIAS LTDA 4977/18		2.698,12	1
10329	4278312	2.1.2.01.1521		PAGAMENTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO 4910/18	4.464,00		1
10329	4278312		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO 4910/18		4.464,00	1
10329	4278313	2.1.2.01.0730		PAGAMENTO F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 4964/18	2.019,60		1
10329	4278313		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 4964/18		2.019,60	1
10329	4278314	2.1.2.01.0664		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 23/10/2018	4.066,48		1
10329	4278314		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 23/10/2018		4.066,48	1
10329	4278315	2.1.2.01.3626		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FELIPE MARTINS GOMES - EPP 23/10/2018	4.310,00		1
10329	4278315		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FELIPE MARTINS GOMES -		4.310,00	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				EPP 23/10/2018			
10329	4278316	2.1.2.01.4071		PAGAMENTO FERPOL - COMERCIO DE MATERIAIS CIR 3859/18	1.124,33		1
10329	4278316		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FERPOL - COMERCIO DE MATERIAIS CIR 3859/18		1.124,33	1
10329	4278317	2.1.2.01.0449		PAGAMENTO FESTIVITA LOCAÇÃO 5097/18	150,00		1
10329	4278317		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FESTIVITA LOCAÇÃO 5097/18		150,00	1
10329	4278318	2.1.2.01.0147		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 23/10/2018	5.213,06		1
10329	4278318		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 23/10/2018		5.213,06	1
10329	4278319	2.1.2.01.1229		PAGAMENTO FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES 4386/18	1.600,00		1
10329	4278319		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES 4386/18		1.600,00	1
10329	4278320	2.1.2.01.3796		PAGAMENTO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSP 4969/18	4.725,00		1
10329	4278320		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSP 4969/18		4.725,00	1
10329	4278321	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DIST 5138/2018	4.567,56		1
10329	4278321		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DIST 5138/2018		4.567,56	1
10329	4278322	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DIST 5321/18	3.914,30		1
10329	4278322		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DIST 5321/18		3.914,30	1
10329	4278323	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DIST 5056/2018	1.472,14		1
10329	4278323		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DIST 5056/2018		1.472,14	1
10329	4278324	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DIST 5056/2018	2.850,37		1
10329	4278324		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DIST 5056/2018		2.850,37	1
10329	4278325	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DIST 5056/2018	1.622,42		1
10329	4278325		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DIST 5056/2018		1.622,42	1
10329	4278326	2.1.2.01.1459		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 23/10/2018	683,74		1
10329	4278326		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 23/10/2018		683,74	1
10329	4278327	2.1.2.01.1969		PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC 5189/18	6.179,10		1
10329	4278327		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC 5189/18		6.179,10	1
10329	4278328	2.1.2.01.1969		PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC 5250/18	10.400,00		1
10329	4278328		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC 5250/18		10.400,00	1
10329	4278329	2.1.2.01.1969		PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC 5250/18	11.802,70		1
10329	4278329		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC 5250/18		11.802,70	1
10329	4278330	2.1.2.01.1616		PAGAMENTO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSP 4425/18	1.060,00		1
10329	4278330		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSP 4425/18		1.060,00	1
10329	4278331	2.1.2.01.0654		PAGAMENTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 5101/18	900,00		1
10329	4278331	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 5101/18	19,80		1
10329	4278331		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 5101/18		919,80	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10329	4278332	2.1.3.02.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HELENA MARIA BOARETTO PAULA VASCONCELOS 23/10/2018	450,00		1
10329	4278332		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HELENA MARIA BOARETTO PAULA VASCONCELOS 23/10/2018		450,00	1
10329	4278333	2.1.2.01.3480		PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 5126/18	1.234,50		1
10329	4278333		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 5126/18		1.234,50	1
10329	4278334	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5098/18	2.858,72		1
10329	4278334		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5098/18		2.858,72	1
10329	4278335	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5098/2018	2.505,10		1
10329	4278335		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5098/2018		2.505,10	1
10329	4278336	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5098/2018	708,83		1
10329	4278336		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5098/2018		708,83	1
10329	4278337	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5098/2018	292,30		1
10329	4278337		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5098/2018		292,30	1
10329	4278338	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5098/18	4.340,57		1
10329	4278338		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5098/18		4.340,57	1
10329	4278339	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5098/18	136,41		1
10329	4278339		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5098/18		136,41	1
10329	4278340	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5098/18	401,64		1
10329	4278340		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5098/18		401,64	1
10329	4278587	2.1.3.02.0004		BAIXA CONTÁBIL INSS - P FISICA 2015 23/10/2018	49,50		1
10329	4278587		2.1.3.02.0004	BAIXA CONTÁBIL INSS - P FISICA 2015 23/10/2018		49,50	1
10329	4278588	2.1.3.02.0001		BAIXA CONTÁBIL MARIA DO ROSARIO CASSIMIRO 23/10/2018	378,00		1
10329	4278588		5.1.3.08.0001	BAIXA CONTÁBIL MARIA DO ROSARIO CASSIMIRO 23/10/2018		378,00	1
10329	4278589	2.1.3.02.0001		BAIXA CONTÁBIL MARIA APARECIDA BATISTA DA COSTA DE FARIA 23/10/2018	378,00		1
10329	4278589		5.1.3.08.0001	BAIXA CONTÁBIL MARIA APARECIDA BATISTA DA COSTA DE FARIA 23/10/2018		378,00	1
10329	4278590	2.1.3.02.0003		BAIXA CONTÁBIL ISS - RPA - EMISSAO 23/10/2018	22,50		1
10329	4278590		2.1.3.02.0003	BAIXA CONTÁBIL ISS - RPA - EMISSAO 23/10/2018		22,50	1
10329	4278591	2.1.3.02.0004		BAIXA CONTÁBIL INSS - P FISICA 2015 23/10/2018	49,50		1
10329	4278591		2.1.3.02.0004	BAIXA CONTÁBIL INSS - P FISICA 2015 23/10/2018		49,50	1
10329	4278592	2.1.3.02.0004		BAIXA CONTÁBIL INSS - P FISICA 2015 23/10/2018	49,50		1
10329	4278592		2.1.3.02.0004	BAIXA CONTÁBIL INSS - P FISICA 2015 23/10/2018		49,50	1
10329	4278593	2.1.3.02.0001		BAIXA CONTÁBIL VALTERLI LEITE GUEDES 4935 - DUPLICIDADE	378,00		1
10329	4278593		5.1.3.08.0001	BAIXA CONTÁBIL VALTERLI LEITE GUEDES 4935 - DUPLICIDADE		378,00	1
10329	4278594	2.1.3.02.0003		BAIXA CONTÁBIL ISS - RPA - EMISSAO 23/10/2018	22,50		1
10329	4278594		2.1.3.02.0003	BAIXA CONTÁBIL ISS - RPA - EMISSAO 23/10/2018		22,50	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10329	4278595	2.1.3.02.0003		BAIXA CONTÁBIL ISS - RPA - EMISSAO 23/10/2018	22,50		1
10329	4278595		2.1.3.02.0003	BAIXA CONTÁBIL ISS - RPA - EMISSAO 23/10/2018		22,50	1
10329	4278643	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO FARMA VISION IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS 5258/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 23/10/2018	3.809,15		1
10329	4278643		2.1.2.01.0638	ESTORNO PAGAMENTO FARMA VISION IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS 5258/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 23/10/2018		3.809,15	1
10329	4278644	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO GRIFFE COMERCIO DE PNEUS LTDA 4556/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 23/10/2018	3.654,00		1
10329	4278644		1.1.3.01.0002	ESTORNO PAGAMENTO GRIFFE COMERCIO DE PNEUS LTDA 4556/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 23/10/2018		3.654,00	1
Total do dia:					501.624,50	501.624,50	
GOIANIA,		24 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10329	4276954	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	432,40		1
10329	4276954		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		432,40	1
10329	4276955	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	1,26		1
10329	4276955		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		1,26	1
Total do dia:					433,66	433,66	
GOIANIA,		25 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9231	4250091	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0018	EST.PROV. 09/2018 NF 719 ZELLO	98.699,96	98.699,96	1
9937	4244729	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334492 LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA	3.766,48	3.766,48	1
10329	4276911	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	89,98		1
10329	4276911		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		89,98	1
10329	4276926	1.1.1.02.0021		CREDITO ISSQN PEDRO GONCALVES 4556/2018	20,00		1
10329	4276926		1.1.3.01.0002	CREDITO ISSQN PEDRO GONCALVES 4556/2018		20,00	1
10329	4276928	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	4,20		1
10329	4276928		1.1.1.03.0022	DEB TARIFA		4,20	1
10329	4276929	5.3.1.01.0002		DB CEST PJ	99,00		1
10329	4276929		1.1.1.02.0022	DB CEST PJ		99,00	1
10329	4276956	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	394,80		1
10329	4276956		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		394,80	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10329	4276957	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	1,26		1
10329	4276957		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		1,26	1
10329	4276958	5.3.1.01.0002		TARIFA MANUT CTA	42,00		1
10329	4276958		1.1.1.02.0021	TARIFA MANUT CTA		42,00	1
10329	4277055	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 1967	4.032,00		1
10329	4277055		2.1.2.01.0707	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 1967		4.032,00	1
10329	4277056	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA 5796	12.120,00		1
10329	4277056		2.1.2.01.0477	REF. A COMPRA/SERV. DE FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA 5796		12.120,00	1
10329	4277110	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 134147	1.453,01		1
10329	4277110		2.1.2.01.0972	REF. A COMPRA/SERV. DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 134147		1.453,01	1
10329	4277211	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 169	768,29		1
10329	4277211		2.1.2.01.0838	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 169		768,29	1
10329	4277273	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 188589	775,35		1
10329	4277273		2.1.2.01.0766	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 188589		775,35	1
10329	4277274	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MASTERMED EIRELI 442	8.256,00		1
10329	4277274		2.1.2.01.5358	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTERMED EIRELI 442		8.256,00	1
10329	4277366	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CREMER S.A. 419492	750,96		1
10329	4277366		2.1.2.01.2972	REF. A COMPRA/SERV. DE CREMER S.A. 419492		750,96	1
10329	4277385	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP 3423- 0	383,67		1
10329	4277385		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,61%) MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP		16,65	1
10329	4277385		2.1.2.01.3435	REF. A COMPRA/SERV DE MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP 3423- 0		367,02	1
10329	4277420	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE LONGEVITA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 22655- 0	50,00		1
10329	4277420		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) LONGEVITA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA		2,50	1
10329	4277420		2.1.2.01.5373	REF. A COMPRA/SERV DE LONGEVITA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 22655- 0		47,50	1
10329	4277439	5.2.1.01.0018		REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 719- 0	135.786,55		1
10329	4277439		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME		14.936,52	1
10329	4277439		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME		6.259,76	1
10329	4277439		2.1.2.01.2648	REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 719- 0		114.590,27	1
10329	4277498	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 00000008485279- 1	205,74		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10329	4277498		2.1.2.01.3894	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 00000008485279- 1		205,74		1
10329	4277499	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 774- 1	640,00			1
10329	4277499		2.1.2.01.1340	REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 774- 1		640,00		1
10329	4277533	1.1.2.02.0012		CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO	1.543.365,94			1
10329	4277533		1.1.2.03.0010	CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO		1.543.365,94		1
10329	4277534	1.1.2.02.0012		CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO	48.801,72			1
10329	4277534		1.1.2.03.0010	CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO		48.801,72		1
10329	4277539	1.1.2.02.0012		CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO	297.054,14			1
10329	4277539		1.1.2.03.0010	CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO		297.054,14		1
10329	4277540	1.1.2.02.0012		CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO SES CONT	493.306,21			1
10329	4277540		1.1.2.03.0010	CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO SES CONT		493.306,21		1
10329	4277541	1.1.2.02.0012		CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO SES CONT	28.195,20			1
10329	4277541		1.1.2.03.0010	CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO SES CONT		28.195,20		1
10329	4277542	1.1.2.02.0012		CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO SES CONT	589.276,79			1
10329	4277542		1.1.2.03.0010	CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO SES CONT		589.276,79		1
10329	4278341	2.1.2.01.1273		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 5449/2018	58.558,71			1
10329	4278341		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 5449/2018		58.558,71		1
10329	4278342	2.1.2.01.3985		PAGAMENTO PSICOBOX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 0743/2018	8.760,00			1
10329	4278342		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PSICOBOX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 0743/2018		8.760,00		1
10329	4278343	2.1.2.01.2112		PAGAMENTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTD 5055/2018	207.041,16			1
10329	4278343		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTD 5055/2018		207.041,16		1
10329	4278344	2.1.2.01.0638		PAGAMENTO FARMA VISION IMPORTACAO E EXPORTACAO 5258/2018	3.809,15			1
10329	4278344		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FARMA VISION IMPORTACAO E EXPORTACAO 5258/2018		3.809,15		1
10329	4278629	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG	1.543.365,94			1
10329	4278629		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG		1.543.365,94		1
10329	4278630	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG	48.801,72			1
10329	4278630		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG		48.801,72		1
10329	4278631	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C SES CONTRATO DE PROJETO HG	589.276,79			1
10329	4278631		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C SES CONTRATO DE PROJETO HG		589.276,79		1
10329	4278632	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C SES CONTRATO DE PROJETO HG	493.306,21			1
10329	4278632		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C SES CONTRATO DE PROJETO HG		493.306,21		1
10329	4278633	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C SES CONTRATO DE PROJETO HG	28.195,20			1
10329	4278633		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C SES CONTRATO DE PROJETO HG		28.195,20		1
10329	4278634	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG	297.054,14			1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 25 de Outubro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10329	4278634		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG		297.054,14	1
Total do dia:					6.546.508,27	6.546.508,27	

GOIANIA, 26 de Outubro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9231	4250107	2.1.2.02.0001	5.1.3.08.0007	EST PROV 09/2018 NF 7918 COOPANEST	436.335,80	436.335,80	1
10277	4258968	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	48,00		1
10277	4258968		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		48,00	1
10329	4277010	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5904	99,00		1
10329	4277010		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5904		99,00	1
10329	4277011	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5897	99,00		1
10329	4277011		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5897		99,00	1
10329	4277012	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5931	99,00		1
10329	4277012		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5931		99,00	1
10329	4277013	1.1.4.01.0021		REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCAO MAQUINAS COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE MAQUINA 875	36,00		1
10329	4277013		2.1.2.01.5047	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCAO MAQUINAS COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE MAQUINA 875		36,00	1
10329	4277014	1.1.4.01.0021		REF. A COMPRA/SERV. DE AVIAMENTOS BRASIL LTDA 7512	7,50		1
10329	4277014		2.1.2.01.0982	REF. A COMPRA/SERV. DE AVIAMENTOS BRASIL LTDA 7512		7,50	1
10329	4277015	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5915	99,00		1
10329	4277015		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5915		99,00	1
10329	4277016	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5898	99,00		1
10329	4277016		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5898		99,00	1
10329	4277017	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 853287	9.994,93		1
10329	4277017		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 853287		9.994,93	1
10329	4277057	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5922	99,00		1
10329	4277057		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5922		99,00	1
10329	4277058	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5932	99,00		1
10329	4277058		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS		99,00	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HOSPITALARES LTDA - ME 5932			
10329	4277059	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS	198,00		1
				HOSPITALARES LTDA - ME 5870			
10329	4277059		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS		198,00	1
				HOSPITALARES LTDA - ME 5870			
10329	4277060	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RAIA DROGASIL S/A 9913	9,58		1
10329	4277060		2.1.2.01.1035	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIA DROGASIL S/A 9913		9,58	1
10329	4277061	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 876175	40.950,00		1
10329	4277061		2.1.2.01.3017	REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 876175		40.950,00	1
10329	4277062	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 267769	95,10		1
10329	4277062	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 267769	903,50		1
10329	4277062		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 267769		998,60	1
10329	4277111	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS	99,00		1
				HOSPITALARES LTDA - ME 5930			
10329	4277111		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS		99,00	1
				HOSPITALARES LTDA - ME 5930			
10329	4277112	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS	99,00		1
				HOSPITALARES LTDA - ME 5900			
10329	4277112		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS		99,00	1
				HOSPITALARES LTDA - ME 5900			
10329	4277113	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 876175	8.918,00		1
10329	4277113		2.1.2.01.3017	REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 876175		8.918,00	1
10329	4277160	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS	99,00		1
				HOSPITALARES LTDA - ME 5923			
10329	4277160		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS		99,00	1
				HOSPITALARES LTDA - ME 5923			
10329	4277161	1.1.4.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 122295	11.050,00		1
10329	4277161		2.1.2.01.1160	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 122295		11.050,00	1
10329	4277162	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS	99,00		1
				HOSPITALARES LTDA - ME 5929			
10329	4277162		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS		99,00	1
				HOSPITALARES LTDA - ME 5929			
10329	4277163	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS	99,00		1
				HOSPITALARES LTDA - ME 5917			
10329	4277163		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS		99,00	1
				HOSPITALARES LTDA - ME 5917			
10329	4277164	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS	198,00		1
				HOSPITALARES LTDA - ME 5911			
10329	4277164		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS		198,00	1
				HOSPITALARES LTDA - ME 5911			
10329	4277165	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 874178	4.799,12		1
10329	4277165		2.1.2.01.3017	REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 874178		4.799,12	1
10329	4277212	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS	99,00		1
				HOSPITALARES LTDA - ME 5913			

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10329	4277212		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5913		99,00	1
10329	4277213	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 3303	4.171,72		1
10329	4277213		2.1.2.01.2121	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 3303		4.171,72	1
10329	4277214	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5920	99,00		1
10329	4277214		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5920		99,00	1
10329	4277215	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCAO MAQUINAS COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE MAQUINA 872	2,00		1
10329	4277215	1.1.4.01.0021		REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCAO MAQUINAS COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE MAQUINA 872	5,00		1
10329	4277215		2.1.2.01.5047	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCAO MAQUINAS COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE MAQUINA 872		7,00	1
10329	4277216	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5928	99,00		1
10329	4277216		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5928		99,00	1
10329	4277217	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 4575	2.121,60		1
10329	4277217		2.1.2.01.1963	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 4575		2.121,60	1
10329	4277218	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 16270	152,00		1
10329	4277218		2.1.2.01.1640	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 16270		152,00	1
10329	4277275	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5902	99,00		1
10329	4277275		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5902		99,00	1
10329	4277276	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5912	99,00		1
10329	4277276		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5912		99,00	1
10329	4277277	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5927	99,00		1
10329	4277277		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5927		99,00	1
10329	4277318	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5901	99,00		1
10329	4277318		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5901		99,00	1
10329	4277319	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5871	198,00		1
10329	4277319		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5871		198,00	1
10329	4277367	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1013090	813,54		1
10329	4277367		2.1.2.01.1639	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1013090		813,54	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10329	4277368	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCAO MAQUINAS COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE MAQUINA 875	36,00		1
10329	4277368		2.1.2.01.5047	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCAO MAQUINAS COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE MAQUINA 875		36,00	1
10329	4277369	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5873	99,00		1
10329	4277369		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5873		99,00	1
10329	4277370	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5914	99,00		1
10329	4277370		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5914		99,00	1
10329	4277371	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5896	99,00		1
10329	4277371		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5896		99,00	1
10329	4277372	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCIENTES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 27889	116.713,76		1
10329	4277372		2.1.2.01.5321	REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCIENTES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 27889		116.713,76	1
10329	4277373	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 16271	1.505,40		1
10329	4277373		2.1.2.01.1640	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 16271		1.505,40	1
10329	4277386	5.1.3.08.0007		REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 7918- 0	452.869,89		1
10329	4277386		2.1.2.01.0734	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 7918- 0		446.076,84	1
10329	4277386		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI		6.793,05	1
10329	4277520	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2002- 0	790,00		1
10329	4277520		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA		32,94	1
10329	4277520		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2002- 0		757,06	1
10329	4277536	1.1.2.02.0012		CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO	2.467.530,20		1
10329	4277536		1.1.2.03.0010	CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO		2.467.530,20	1
10329	4277538	1.1.2.02.0012		CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO	297.054,14		1
10329	4277538		1.1.2.03.0010	CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO		297.054,14	1
10329	4277543	1.1.2.02.0012		CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO	493.306,21		1
10329	4277543		1.1.2.03.0010	CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO		493.306,21	1
10329	4277544	1.1.2.02.0012		CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO	28.195,20		1
10329	4277544		1.1.2.03.0010	CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO		28.195,20	1
10329	4277545	1.1.2.02.0012		CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO	651.595,52		1
10329	4277545		1.1.2.03.0010	CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO		651.595,52	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10329	4277546	1.1.2.02.0012		CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO	62.318,73		1
10329	4277546		1.1.2.03.0010	CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO		62.318,73	1
10329	4278345	2.1.2.01.0520		PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA 5474/18	336,60		1
10329	4278345		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA 5474/18		336,60	1
10329	4278346	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FRANCIANE PEREIRA OLIVEIRA 26/10/2018	1.924,79		1
10329	4278346		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FRANCIANE PEREIRA OLIVEIRA 26/10/2018		1.924,79	1
10329	4278347	2.1.2.01.3429		PAGAMENTO VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSP 4094/18	1.685,42		1
10329	4278347		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSP 4094/18		1.685,42	1
10329	4278348	2.1.2.01.0946		PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 5152/18	550,00		1
10329	4278348		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 5152/18		550,00	1
10329	4278349	2.1.2.01.0946		PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 5151/18	288,00		1
10329	4278349		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 5151/18		288,00	1
10329	4278350	2.1.2.01.0636		PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 4971/18	406,60		1
10329	4278350		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 4971/18		406,60	1
10329	4278351	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/10/2018	99,00		1
10329	4278351		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/10/2018		99,00	1
10329	4278352	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/10/2018	99,00		1
10329	4278352		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 26/10/2018		99,00	1
10329	4278353	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSP 5010/18	420,00		1
10329	4278353		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSP 5010/18		420,00	1
10329	4278354	2.1.2.01.1462		PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSP 5386/18	254,40		1
10329	4278354		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSP 5386/18		254,40	1
10329	4278355	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS 5245/18	125,00		1
10329	4278355		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS 5245/18		125,00	1
10329	4278356	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS 5246/182018	28,00		1
10329	4278356		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS 5246/182018		28,00	1
10329	4278357	2.1.2.01.3073		PAGAMENTO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDIC 5194/18	200,00		1
10329	4278357		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDIC 5194/18		200,00	1
10329	4278358	2.1.2.01.3818		PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 5271/18	1.351,39		1
10329	4278358		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 5271/18		1.351,39	1
10329	4278359	2.1.2.01.0827		PAGAMENTO MV SISTEMAS LTDA 4737/18	30.027,29		1
10329	4278359		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MV SISTEMAS LTDA 4737/18		30.027,29	1
10329	4278360	2.1.2.01.1665		PAGAMENTO NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA 4440/18	7.086,00		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10329	4278360		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA 4440/18		7.086,00	1
10329	4278361	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 5233/18	175,50		1
10329	4278361		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 5233/18		175,50	1
10329	4278362	2.1.2.01.1777		PAGAMENTO LAVA JATO DO SASSA LTDA 5344/18	1.176,00		1
10329	4278362		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO LAVA JATO DO SASSA LTDA 5344/18		1.176,00	1
10329	4278363	2.1.2.01.3191		PAGAMENTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA 5235/18	1.516,00		1
10329	4278363		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA 5235/18		1.516,00	1
10329	4278364	2.1.2.01.1706		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 26/10/2018	1.340,78		1
10329	4278364		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 26/10/2018		1.340,78	1
10329	4278365	2.1.2.01.1706		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 26/10/2018	1.447,86		1
10329	4278365		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 26/10/2018		1.447,86	1
10329	4278366	2.1.2.01.5021		PAGAMENTO S C DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA 4024/18	360,40		1
10329	4278366		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO S C DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA 4024/18		360,40	1
10329	4278367	2.1.2.01.0520		PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA 5348/18	158,10		1
10329	4278367		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA 5348/18		158,10	1
10329	4278635	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE SES CONTRATO	2.467.530,20		1
10329	4278635		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE SES CONTRATO		2.467.530,20	1
10329	4278636	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG	297.054,14		1
10329	4278636		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG		297.054,14	1
10329	4278637	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG	62.318,73		1
10329	4278637		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG		62.318,73	1
10329	4278638	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG	28.195,20		1
10329	4278638		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG		28.195,20	1
10329	4278639	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG	651.595,52		1
10329	4278639		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG		651.595,52	1
10329	4278640	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG	493.306,21		1
10329	4278640		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG		493.306,21	1
Total do dia:					9.146.156,57	9.146.156,57	

GOIANIA,		27 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10329	4277278	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 598750	10.271,01		1
10329	4277278		2.1.2.01.2060	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 598750		10.271,01	1
10329	4277374	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS	378,48		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 27 de Outubro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10329	4277374	1.1.4.01.0008		HOSPITALARES - EIRELI 240278 REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS	146,44		1
10329	4277374		2.1.2.01.0681	HOSPITALARES - EIRELI 240278 REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS		524,92	1
Total do dia:					10.795,93	10.795,93	

GOIANIA, 28 de Outubro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10329	4277063	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 401	9.600,00		1
10329	4277063		2.1.2.01.2975	REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 401		9.600,00	1
10329	4277527	2.1.2.01.0696		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO LABORATORIOS B BRAUN SA	319,70		1
10329	4277527		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO LABORATORIOS B BRAUN SA		319,70	1
Total do dia:					9.919,70	9.919,70	

GOIANIA, 29 de Outubro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9231	4250099	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST PROV 07/2018 NF 1906 SUPORTE	12.085,34	12.085,34	1
10276	4258931	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8525	680,00		1
10276	4258931		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8525		680,00	1
10276	4258932	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8526	680,00		1
10276	4258932		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8526		680,00	1
10276	4258933	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8527	680,00		1
10276	4258933		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8527		680,00	1
10276	4258934	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8528	680,00		1
10276	4258934		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8528		680,00	1
10276	4258935	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8529	680,00		1
10276	4258935		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8529		680,00	1
10276	4258936	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8530	680,00		1
10276	4258936		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8530		680,00	1
10276	4258937	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8531	680,00		1
10276	4258937		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8531		680,00	1
10276	4258938	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8532	680,00		1
10276	4258938		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8532		680,00	1
10276	4258939	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8533	680,00		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10276	4258939		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8533		680,00	1
10276	4258940	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8534	680,00		1
10276	4258940		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8534		680,00	1
10276	4258941	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8535	680,00		1
10276	4258941		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8535		680,00	1
10276	4258942	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8536	680,00		1
10276	4258942		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8536		680,00	1
10276	4258943	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8537	360,00		1
10276	4258943		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8537		360,00	1
10276	4258944	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8538	360,00		1
10276	4258944		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8538		360,00	1
10276	4258945	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8539	360,00		1
10276	4258945		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8539		360,00	1
10276	4258946	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8540	360,00		1
10276	4258946		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8540		360,00	1
10276	4258947	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8541	360,00		1
10276	4258947		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8541		360,00	1
10276	4258948	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8542	360,00		1
10276	4258948		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8542		360,00	1
10276	4258949	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8543	360,00		1
10276	4258949		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8543		360,00	1
10276	4258950	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8544	360,00		1
10276	4258950		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8544		360,00	1
10276	4258951	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8545	360,00		1
10276	4258951		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8545		360,00	1
10276	4258952	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8546	360,00		1
10276	4258952		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8546		360,00	1
10329	4276959	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	18,80		1
10329	4276959		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		18,80	1
10329	4277018	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 593	1.891,76		1
10329	4277018		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 593		1.891,76	1
10329	4277064	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 30069	1.069,20		1
10329	4277064		2.1.2.01.0818	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 30069		1.069,20	1
10329	4277065	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E	3.700,00		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HOSPITALARES LTDA 38623			
10329	4277065		2.1.2.01.0840	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 38623		3.700,00	1
10329	4277066	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 48068	1.850,00		1
10329	4277066		2.1.2.01.1391	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 48068		1.850,00	1
10329	4277067	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 267823	450,00		1
10329	4277067		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 267823		450,00	1
10329	4277114	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 6458	2.650,00		1
10329	4277114		2.1.2.01.1229	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 6458		2.650,00	1
10329	4277115	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0123640	2.955,69		1
10329	4277115		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0123640		2.955,69	1
10329	4277166	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0123712	3.404,03		1
10329	4277166		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0123712		3.404,03	1
10329	4277167	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4725	113,00		1
10329	4277167		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4725		113,00	1
10329	4277168	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 594	230,00		1
10329	4277168		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 594		230,00	1
10329	4277219	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 53011	1.863,78		1
10329	4277219		2.1.2.01.0655	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 53011		1.863,78	1
10329	4277220	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4726	99,00		1
10329	4277220		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4726		99,00	1
10329	4277221	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4723	113,00		1
10329	4277221		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4723		113,00	1
10329	4277222	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4724	28,00		1
10329	4277222		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4724		28,00	1
10329	4277223	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 330753	3.658,04		1
10329	4277223		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 330753		3.658,04	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10329	4277279	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAO CLINICA LTDA - EPP 6427	1.008,00		1
10329	4277279		2.1.2.01.1664	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAO CLINICA LTDA - EPP 6427		1.008,00	1
10329	4277280	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0123440	2.915,60		1
10329	4277280		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0123440		2.915,60	1
10329	4277281	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0123488	2.581,07		1
10329	4277281		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0123488		2.581,07	1
10329	4277282	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4722	28,00		1
10329	4277282		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4722		28,00	1
10329	4277421	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1906- 0	15.255,83		1
10329	4277421		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA		636,17	1
10329	4277421		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1906- 0		14.619,66	1
10329	4277440	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1783- 0	6.250,08		1
10329	4277440		2.1.2.01.0686	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1783- 0		6.001,33	1
10329	4277440		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,91%) ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA		248,75	1
10329	4277521	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE SUPREME ESPACO CLINICO SS LTDA 10- 0	5.150,00		1
10329	4277521		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) SUPREME ESPACO CLINICO SS LTDA		103,52	1
10329	4277521		2.1.2.01.3870	REF. A COMPRA/SERV DE SUPREME ESPACO CLINICO SS LTDA 10- 0		5.046,48	1
10329	4278368	2.1.2.01.2825		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 29/10/2018	12.207,63		1
10329	4278368		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 29/10/2018		12.207,63	1
10329	4278369	2.1.2.01.1706		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 29/10/2018	1.447,86		1
10329	4278369		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 29/10/2018		1.447,86	1
10329	4278370	2.1.2.01.3396		PAGAMENTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO 4874/18	63.216,77		1
10329	4278370		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO 4874/18		63.216,77	1
10329	4278371	2.1.2.01.3396		PAGAMENTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO 4874/18	63.216,78		1
10329	4278371		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO 4874/18		63.216,78	1
10329	4278372	2.1.2.01.3771		PAGAMENTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERV 5084/18	269.170,08		1
10329	4278372		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERV 5084/18		269.170,08	1
10329	4278373	2.1.2.01.3179		PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 4870/18	36.915,27		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10329	4278373		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 4870/18		36.915,27	1	
10329	4278374	2.1.2.01.3179		PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 4870/18	35.101,09		1	
10329	4278374		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 4870/18		35.101,09	1	
10329	4278375	2.1.2.01.3179		PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 4870/18	36.915,28		1	
10329	4278375		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 4870/18		36.915,28	1	
10329	4278376	2.1.2.01.3179		PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 4870/18	35.101,10		1	
10329	4278376		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 4870/18		35.101,10	1	
10329	4278377	2.1.2.01.0734		PAGAMENTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS 4836/18	429.790,76		1	
10329	4278377		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS 4836/18		429.790,76	1	
10329	4278378	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO FERRAGISTA BARCELOS LTDA-EPP 4024/18	22,00		1	
10329	4278378		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FERRAGISTA BARCELOS LTDA-EPP 4024/18		22,00	1	
10329	4278379	2.1.2.01.2622		PAGAMENTO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA 4949/18	29.747,07		1	
10329	4278379		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA 4949/18		29.747,07	1	
10329	4278380	2.1.2.01.2609		PAGAMENTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO 4603/18	337.655,94		1	
10329	4278380		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO 4603/18		337.655,94	1	
10329	4278381	2.1.2.01.2825		PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 5307/18	270.265,10		1	
10329	4278381		1.1.1.02.0021	PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 5307/18		270.265,10	1	
10329	4278382	2.1.2.01.2825		PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 5307/18	12.207,63		1	
10329	4278382		1.1.1.02.0021	PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 5307/18		12.207,63	1	
10329	4278383	2.1.2.01.2825		PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 5307/18	270.265,11		1	
10329	4278383		1.1.1.02.0021	PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 5307/18		270.265,11	1	
10329	4278384	2.1.2.01.2351		PGTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO 4560/18	12.493,31		1	
10329	4278384		1.1.1.02.0021	PGTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO 4560/18		12.493,31	1	
10329	4278385	2.1.2.01.2648		PGTO ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 5092/18	114.590,27		1	
10329	4278385		1.1.1.02.0021	PGTO ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 5092/18		114.590,27	1	
10329	4278386	2.1.2.01.0155		PGTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 5323/18	101,92		1	
10329	4278386		1.1.1.02.0021	PGTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 5323/18		101,92	1	
10329	4278387	2.1.2.01.1706		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 29/10/2018	1.340,78		1	
10329	4278387		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 29/10/2018		1.340,78	1	
10329	4278388	2.1.2.01.3661		PAGAMENTO ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA 5110/18	657,50		1	
10329	4278388		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA 5110/18		657,50	1	
10329	4278596	2.1.2.01.2609		BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 4603/18	7.309,84		1	
10329	4278596		5.4.1.04.9999	BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 4603/18		7.309,84	1	
10329	4278597	2.1.2.01.2112		BAIXA GLOSA CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS	21.611,85		1	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				LTDA. 5055/2018			
10329	4278597		5.4.1.04.9999	BAIXA GLOSA CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS		21.611,85	1
				LTDA. 5055/2018			
10329	4278598	1.1.3.01.0002		BAIXA CONTÁBIL GRIFFE COMERCIO DE PNEUS LTDA 29/10/2018	3.654,00		1
				4556/2018			
10329	4278598		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL GRIFFE COMERCIO DE PNEUS LTDA 29/10/2018		3.654,00	1
				4556/2018			
10329	4278641	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MAIS SABOR	12.207,63		1
				GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 29/10/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS			
				ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 29/10/2018			
10329	4278641		2.1.2.01.2825	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MAIS SABOR		12.207,63	1
				GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 29/10/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS			
				ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 29/10/2018			
Total do dia:					2.158.340,79	2.158.340,79	

GOIANIA,		30 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9231	4250095	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0006	EST PROV 09/2018 NF 274 BS SERVIÇOS	63.788,32	63.788,32	1
9231	4250096	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0006	EST PROV 09/2018 NF 274 BS SERVIÇOS (PROV A MAIOR)	14.880,36	14.880,36	1
9255	4261501	1.1.6.01.9999	4.1.1.01.0007	SUBVENÇÃO 10/2018 - APROPRIAÇÃO DESPESAS ANTECIPADAS	684,30	684,30	1
10276	4258928	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8547	360,00		1
10276	4258928		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8547		360,00	1
10329	4276915	1.1.2.01.0003		PAGTO CELG GALPAO - DUPLICIDADE	96,28		1
10329	4276915		1.1.1.02.0021	PAGTO CELG GALPAO - DUPLICIDADE		96,28	1
10329	4276960	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	79,90		1
10329	4276960		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		79,90	1
10329	4276961	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,26		1
10329	4276961		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		1,26	1
10329	4277019	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 403	14.400,00		1
10329	4277019		2.1.2.01.2975	REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 403		14.400,00	1
10329	4277116	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 188974	467,17		1
10329	4277116		2.1.2.01.0766	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 188974		467,17	1
10329	4277117	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	8.580,00		1
				LTDA 101306			
10329	4277117		2.1.2.01.5371	REF. A COMPRA/SERV. DE CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		8.580,00	1
				LTDA 101306			
10329	4277169	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	8.158,50		1
				LTDA 50785			
10329	4277169		2.1.2.01.1153	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		8.158,50	1
				LTDA 50785			
10329	4277224	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 12069	518,00		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10329	4277224		2.1.2.01.0077	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 12069		518,00		1
10329	4277283	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2157021	1.186,50			1
10329	4277283		2.1.2.01.0736	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2157021		1.186,50		1
10329	4277284	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE M P - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. 60360	720,00			1
10329	4277284		2.1.2.01.3900	REF. A COMPRA/SERV. DE M P - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. 60360		720,00		1
10329	4277285	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 13393	1.753,20			1
10329	4277285		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 13393		1.753,20		1
10329	4277375	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE ESPORTE MULT PESCA LTDA 2030	1.200,00			1
10329	4277375		2.1.2.01.4097	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPORTE MULT PESCA LTDA 2030		1.200,00		1
10329	4277387	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 12819- E	6.875,25			1
10329	4277387		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 12819- E		6.555,55		1
10329	4277387		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIOS B. BRAUN S.A		319,70		1
10329	4277422	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 274- 0	63.788,32			1
10329	4277422		2.1.2.01.3179	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 274- 0		62.831,50		1
10329	4277422		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S		956,82		1
10329	4277423	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1811001674883- 0	1.782,56			1
10329	4277423		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1811001674883- 0		1.782,56		1
10329	4277424	5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV DE HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME 11522- 1	1.780,00			1
10329	4277424		2.1.2.01.3081	REF. A COMPRA/SERV DE HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME 11522- 1		1.691,00		1
10329	4277424		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME		89,00		1
10329	4277441	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 2257- 0	940,00			1
10329	4277441	5.2.1.04.0001		REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 2257- 0	860,00			1
10329	4277441		2.1.2.01.3289	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 2257- 0		1.710,00		1
10329	4277441		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI		90,00		1
10329	4277442	5.2.1.01.0029		REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 1421065- 1	1.035,00			1
10329	4277442		2.1.2.01.3450	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 1421065- 1		1.035,00		1
10329	4277500	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 273- 0	82.481,10			1
10329	4277500		2.1.2.01.3179	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 273- 0		81.243,88		1
10329	4277500		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S		1.237,22		1
10329	4277548	1.1.3.01.0004		PGTO ADENICE FERREIRA SILVA 2018/5570	3.323,68			1
10329	4277548		1.1.1.02.0021	PGTO ADENICE FERREIRA SILVA 2018/5570		3.323,68		1
10329	4277549	1.1.3.01.0004		PGTO ALAIZE RODRIGUES ALVES 2018/5570	4.824,14			1
10329	4277549		1.1.1.02.0021	PGTO ALAIZE RODRIGUES ALVES 2018/5570		4.824,14		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10329	4277550	1.1.3.01.0004		PGTO ALAN SILVA LINO DE ARAUJO 2018/5570	5.278,16		1
10329	4277550		1.1.1.02.0021	PGTO ALAN SILVA LINO DE ARAUJO 2018/5570		5.278,16	1
10329	4277551	1.1.3.01.0004		PGTO ALESSANDRA DA SILVA CARVALHO PACHECO 2018/5570	4.814,56		1
10329	4277551		1.1.1.02.0021	PGTO ALESSANDRA DA SILVA CARVALHO PACHECO 2018/5570		4.814,56	1
10329	4277552	1.1.3.01.0004		PGTO ALESSANDRA PEIXOTO DA SILVA 2018/5570	3.463,50		1
10329	4277552		1.1.1.02.0021	PGTO ALESSANDRA PEIXOTO DA SILVA 2018/5570		3.463,50	1
10329	4277553	1.1.3.01.0004		PGTO ALINE COSTA SILVA 2018/5570	2.274,40		1
10329	4277553		1.1.1.02.0021	PGTO ALINE COSTA SILVA 2018/5570		2.274,40	1
10329	4277554	1.1.3.01.0004		PGTO ALLYNE MARQUES RIBEIRO FERREIRA 2018/5570	3.425,89		1
10329	4277554		1.1.1.02.0021	PGTO ALLYNE MARQUES RIBEIRO FERREIRA 2018/5570		3.425,89	1
10329	4277555	1.1.3.01.0004		PGTO ANDREIA TAVARES MARINHO 2018/5570	3.749,63		1
10329	4277555		1.1.1.02.0021	PGTO ANDREIA TAVARES MARINHO 2018/5570		3.749,63	1
10329	4277556	1.1.3.01.0004		PGTO ANGELINA TAVARES DA SILVA 2018/5570	3.778,42		1
10329	4277556		1.1.1.02.0021	PGTO ANGELINA TAVARES DA SILVA 2018/5570		3.778,42	1
10329	4277557	1.1.3.01.0004		PGTO AZILIA PIRES DE MORAES 2018/5570	3.323,68		1
10329	4277557		1.1.1.02.0021	PGTO AZILIA PIRES DE MORAES 2018/5570		3.323,68	1
10329	4277558	1.1.3.01.0004		PGTO BRUNA CRISTINA DA SILVA 2018/5570	2.479,82		1
10329	4277558		1.1.1.02.0021	PGTO BRUNA CRISTINA DA SILVA 2018/5570		2.479,82	1
10329	4277559	1.1.3.01.0004		PGTO BRUNA RASSI ARANTES 2018/5570	3.935,00		1
10329	4277559		1.1.1.02.0021	PGTO BRUNA RASSI ARANTES 2018/5570		3.935,00	1
10329	4277560	1.1.3.01.0004		PGTO CINTHYA COSTA BRAGA 2018/5570	3.454,33		1
10329	4277560		1.1.1.02.0021	PGTO CINTHYA COSTA BRAGA 2018/5570		3.454,33	1
10329	4277561	1.1.3.01.0004		PGTO CLAUDIO ARAUJO PORTO 2018/5570	917,24		1
10329	4277561		1.1.1.02.0021	PGTO CLAUDIO ARAUJO PORTO 2018/5570		917,24	1
10329	4277562	1.1.3.01.0004		PGTO DEUZILENE MARIA DE JESUS DOS SANTOS 2018/5570	3.441,55		1
10329	4277562		1.1.1.02.0021	PGTO DEUZILENE MARIA DE JESUS DOS SANTOS 2018/5570		3.441,55	1
10329	4277563	1.1.3.01.0004		PGTO DIRCEU ALVES BARBOSA 2018/5570	1.686,61		1
10329	4277563		1.1.1.02.0021	PGTO DIRCEU ALVES BARBOSA 2018/5570		1.686,61	1
10329	4277564	1.1.3.01.0004		PGTO ELIANE STIVAL NOGUEIRA 2018/5570	3.541,80		1
10329	4277564		1.1.1.02.0021	PGTO ELIANE STIVAL NOGUEIRA 2018/5570		3.541,80	1
10329	4277565	1.1.3.01.0004		PGTO ELIELZA PEREIRA DE MACEDO 2018/5570	4.757,97		1
10329	4277565		1.1.1.02.0021	PGTO ELIELZA PEREIRA DE MACEDO 2018/5570		4.757,97	1
10329	4277566	1.1.3.01.0004		PGTO ELIENE DOS SANTOS ALMEIDA REIS 2018/5570	3.380,55		1
10329	4277566		1.1.1.02.0021	PGTO ELIENE DOS SANTOS ALMEIDA REIS 2018/5570		3.380,55	1
10329	4277567	1.1.3.01.0004		PGTO ELIENE GOMES ARAUJO DE LIMA 2018/5570	3.406,63		1
10329	4277567		1.1.1.02.0021	PGTO ELIENE GOMES ARAUJO DE LIMA 2018/5570		3.406,63	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10329	4277568	1.1.3.01.0004		PGTO FABRICIA CANDIDA FARIA 2018/5570	3.814,46		1
10329	4277568		1.1.1.02.0021	PGTO FABRICIA CANDIDA FARIA 2018/5570		3.814,46	1
10329	4277569	1.1.3.01.0004		PGTO FERNANDA HENRIQUE DOS SANTOS ALVES 2018/5570	3.491,94		1
10329	4277569		1.1.1.02.0021	PGTO FERNANDA HENRIQUE DOS SANTOS ALVES 2018/5570		3.491,94	1
10329	4277570	1.1.3.01.0004		PGTO FRANSIRLEY DE FATIMA FAUSTINO FARIAS 2018/5570	3.355,97		1
10329	4277570		1.1.1.02.0021	PGTO FRANSIRLEY DE FATIMA FAUSTINO FARIAS 2018/5570		3.355,97	1
10329	4277571	1.1.3.01.0004		PGTO GESSICA MATILDES DIAS 2018/5570	2.260,19		1
10329	4277571		1.1.1.02.0021	PGTO GESSICA MATILDES DIAS 2018/5570		2.260,19	1
10329	4277572	1.1.3.01.0004		PGTO GILMAR DOS SANTOS 2018/5570	3.103,52		1
10329	4277572		1.1.1.02.0021	PGTO GILMAR DOS SANTOS 2018/5570		3.103,52	1
10329	4277573	1.1.3.01.0004		PGTO GLEICE HELEN RIBEIRO PACHECO SILVA 2018/5570	4.757,97		1
10329	4277573		1.1.1.02.0021	PGTO GLEICE HELEN RIBEIRO PACHECO SILVA 2018/5570		4.757,97	1
10329	4277574	1.1.3.01.0004		PGTO HIONE DOS SANTOS FERREIRA 2018/5570	3.323,68		1
10329	4277574		1.1.1.02.0021	PGTO HIONE DOS SANTOS FERREIRA 2018/5570		3.323,68	1
10329	4277575	1.1.3.01.0004		PGTO IONE RODRIGUES DE OLIVEIRA 2018/5570	2.169,76		1
10329	4277575		1.1.1.02.0021	PGTO IONE RODRIGUES DE OLIVEIRA 2018/5570		2.169,76	1
10329	4277576	1.1.3.01.0004		PGTO IRIVAN ALVES SIRQUEIRA 2018/5570	1.719,79		1
10329	4277576		1.1.1.02.0021	PGTO IRIVAN ALVES SIRQUEIRA 2018/5570		1.719,79	1
10329	4277577	1.1.3.01.0004		PGTO JAIRO SIQUEIRA MAGALHAES 2018/5570	4.338,76		1
10329	4277577		1.1.1.02.0021	PGTO JAIRO SIQUEIRA MAGALHAES 2018/5570		4.338,76	1
10329	4277578	1.1.3.01.0004		PGTO JAQUELINE FARIA DE MOURA 2018/5570	3.741,86		1
10329	4277578		1.1.1.02.0021	PGTO JAQUELINE FARIA DE MOURA 2018/5570		3.741,86	1
10329	4277579	1.1.3.01.0004		PGTO JOANA GONÇALVES GUIMARAES DA SILVA 2018/5570	3.406,63		1
10329	4277579		1.1.1.02.0021	PGTO JOANA GONÇALVES GUIMARAES DA SILVA 2018/5570		3.406,63	1
10329	4277580	1.1.3.01.0004		PGTO JONISCHELIA DE SOUSA CANTANHEDE 2018/5570	3.323,68		1
10329	4277580		1.1.1.02.0021	PGTO JONISCHELIA DE SOUSA CANTANHEDE 2018/5570		3.323,68	1
10329	4277581	1.1.3.01.0004		PGTO LUCIMEIRE NUNES DOS SANTOS 2018/5570	1.719,79		1
10329	4277581		1.1.1.02.0021	PGTO LUCIMEIRE NUNES DOS SANTOS 2018/5570		1.719,79	1
10329	4277582	1.1.3.01.0004		PGTO LUIS FERNANDO FARIA DE MIRANDA 2018/5570	2.033,59		1
10329	4277582		1.1.1.02.0021	PGTO LUIS FERNANDO FARIA DE MIRANDA 2018/5570		2.033,59	1
10329	4277583	1.1.3.01.0004		PGTO MARCIA DE MENEZES MARTINS 2018/5570	4.330,16		1
10329	4277583		1.1.1.02.0021	PGTO MARCIA DE MENEZES MARTINS 2018/5570		4.330,16	1
10329	4277584	1.1.3.01.0004		PGTO MARCOS VINICIUS VIEIRA MARTINS 2018/5570	3.740,41		1
10329	4277584		1.1.1.02.0021	PGTO MARCOS VINICIUS VIEIRA MARTINS 2018/5570		3.740,41	1
10329	4277585	1.1.3.01.0004		PGTO MARINALVA SOARES DOS SANTOS 2018/5570	3.380,55		1
10329	4277585		1.1.1.02.0021	PGTO MARINALVA SOARES DOS SANTOS 2018/5570		3.380,55	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10329	4277586	1.1.3.01.0004		PGTO MERYLAINE PESSONI DE OLIVEIRA 2018/5570	3.923,08		1
10329	4277586		1.1.1.02.0021	PGTO MERYLAINE PESSONI DE OLIVEIRA 2018/5570		3.923,08	1
10329	4277587	1.1.3.01.0004		PGTO MOISES DA ALELUIA FERREIRA 2018/5570	3.415,27		1
10329	4277587		1.1.1.02.0021	PGTO MOISES DA ALELUIA FERREIRA 2018/5570		3.415,27	1
10329	4277588	1.1.3.01.0004		PGTO PAULA LETICIA OLIVEIRA ARAUJO 2018/5570	1.534,06		1
10329	4277588		1.1.1.02.0021	PGTO PAULA LETICIA OLIVEIRA ARAUJO 2018/5570		1.534,06	1
10329	4277589	1.1.3.01.0004		PGTO PAULO SERGIO ROCHA RODRIGUES 2018/5570	3.323,68		1
10329	4277589		1.1.1.02.0021	PGTO PAULO SERGIO ROCHA RODRIGUES 2018/5570		3.323,68	1
10329	4277590	1.1.3.01.0004		PGTO PRISCILLA RODRIGUES DOS SANTOS 2018/5570	6.455,52		1
10329	4277590		1.1.1.02.0021	PGTO PRISCILLA RODRIGUES DOS SANTOS 2018/5570		6.455,52	1
10329	4277591	1.1.3.01.0004		PGTO REGINA CAMELO DE FARIAS TEODORO 2018/5570	3.323,68		1
10329	4277591		1.1.1.02.0021	PGTO REGINA CAMELO DE FARIAS TEODORO 2018/5570		3.323,68	1
10329	4277592	1.1.3.01.0004		PGTO RODRIGO DA SILVA RESPLANDES 2018/5570	2.638,35		1
10329	4277592		1.1.1.02.0021	PGTO RODRIGO DA SILVA RESPLANDES 2018/5570		2.638,35	1
10329	4277593	1.1.3.01.0004		PGTO RONILDO BARBOSA DE SOUSA 2018/5570	3.402,90		1
10329	4277593		1.1.1.02.0021	PGTO RONILDO BARBOSA DE SOUSA 2018/5570		3.402,90	1
10329	4277594	1.1.3.01.0004		PGTO SAMANTA MIRELI DE SOUSA MIRANDA 2018/5570	3.352,11		1
10329	4277594		1.1.1.02.0021	PGTO SAMANTA MIRELI DE SOUSA MIRANDA 2018/5570		3.352,11	1
10329	4277595	1.1.3.01.0004		PGTO SELMA FRANCA DE MATOS 2018/5570	3.737,25		1
10329	4277595		1.1.1.02.0021	PGTO SELMA FRANCA DE MATOS 2018/5570		3.737,25	1
10329	4277596	1.1.3.01.0004		PGTO SIRLENE PEREIRA SALGADO CUNHA 2018/5570	3.713,59		1
10329	4277596		1.1.1.02.0021	PGTO SIRLENE PEREIRA SALGADO CUNHA 2018/5570		3.713,59	1
10329	4277597	1.1.3.01.0004		PGTO TEREZA PEREIRA SOARES MARQUES 2018/5570	4.070,54		1
10329	4277597		1.1.1.02.0021	PGTO TEREZA PEREIRA SOARES MARQUES 2018/5570		4.070,54	1
10329	4277598	1.1.3.01.0004		PGTO VALTECIO RIBEIRO PEIXOTO 2018/5570	3.406,63		1
10329	4277598		1.1.1.02.0021	PGTO VALTECIO RIBEIRO PEIXOTO 2018/5570		3.406,63	1
10329	4277599	1.1.3.01.0004		PGTO VIVIANE CRISTIANE SILVA 2018/5570	3.771,80		1
10329	4277599		1.1.1.02.0021	PGTO VIVIANE CRISTIANE SILVA 2018/5570		3.771,80	1
10329	4277600	1.1.3.01.0004		PGTO VIVIANE CRISTINA DA SILVA VEIGA 2018/5570	3.386,55		1
10329	4277600		1.1.1.02.0021	PGTO VIVIANE CRISTINA DA SILVA VEIGA 2018/5570		3.386,55	1
10329	4277601	1.1.3.01.0004		PGTO WAGNER CANDIDO DAMACENO 2018/5570	4.377,63		1
10329	4277601		1.1.1.02.0021	PGTO WAGNER CANDIDO DAMACENO 2018/5570		4.377,63	1
10329	4277602	1.1.3.01.0004		PGTO WANDERSON CLAUDIO NASCIMENTO 2018/5570	3.380,55		1
10329	4277602		1.1.1.02.0021	PGTO WANDERSON CLAUDIO NASCIMENTO 2018/5570		3.380,55	1
10329	4277603	1.1.3.01.0004		PGTO ZIRLENE SANTOS RODRIGUES 2018/5570	3.323,68		1
10329	4277603		1.1.1.02.0021	PGTO ZIRLENE SANTOS RODRIGUES 2018/5570		3.323,68	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10329	4277604	1.1.3.01.0004		PGTO DANIEL ROSA DOS SANTOS 2018/5570	2.652,57		1
10329	4277604		1.1.1.02.0021	PGTO DANIEL ROSA DOS SANTOS 2018/5570		2.652,57	1
10329	4277605	1.1.3.01.0004		PGTO FABIOLA AURELIO COSTA 2018/5570	3.705,80		1
10329	4277605		1.1.1.02.0021	PGTO FABIOLA AURELIO COSTA 2018/5570		3.705,80	1
10329	4278389	2.1.2.01.3855		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INTERMEDICA MEDICAL LTDA 30/10/2018	1.980,00		1
10329	4278389		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INTERMEDICA MEDICAL LTDA 30/10/2018		1.980,00	1
10329	4278390	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 30/10/2018	80,00		1
10329	4278390		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 30/10/2018		80,00	1
10329	4278391	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 30/10/2018	80,00		1
10329	4278391		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 30/10/2018		80,00	1
10329	4278392	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 30/10/2018	99,00		1
10329	4278392		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 30/10/2018		99,00	1
10329	4278393	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 30/10/2018	113,00		1
10329	4278393		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 30/10/2018		113,00	1
10329	4278394	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 30/10/2018	113,00		1
10329	4278394		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 30/10/2018		113,00	1
10329	4278395	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 30/10/2018	113,00		1
10329	4278395		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 30/10/2018		113,00	1
10329	4278396	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 30/10/2018	132,00		1
10329	4278396		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 30/10/2018		132,00	1
10329	4278397	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 30/10/2018	132,00		1
10329	4278397		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 30/10/2018		132,00	1
10329	4278398	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 30/10/2018	132,00		1
10329	4278398		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 30/10/2018		132,00	1
10329	4278399	2.1.2.01.0532		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 30/10/2018	3.098,88		1
10329	4278399		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 30/10/2018		3.098,88	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10329	4278400	2.1.2.01.3722		PGTO MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 5406/18	575,00			1
10329	4278400		1.1.1.02.0021	PGTO MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 5406/18		575,00		1
10329	4278401	2.1.2.01.3722		PGTO MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 5406/18	415,00			1
10329	4278401		1.1.1.02.0021	PGTO MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 5406/18		415,00		1
10329	4278402	2.1.2.01.2060		PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 4972/18	2.064,80			1
10329	4278402		1.1.1.02.0021	PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 4972/18		2.064,80		1
10329	4278403	2.1.2.01.0877		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/10/2018	1.411,20			1
10329	4278403		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/10/2018		1.411,20		1
10329	4278404	2.1.2.01.0877		PGTO METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 5020/18	201,60			1
10329	4278404		1.1.1.02.0021	PGTO METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 5020/18		201,60		1
10329	4278405	2.1.2.01.3869		PGTO NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA 5274/18	8.174,34			1
10329	4278405		1.1.1.02.0021	PGTO NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA 5274/18		8.174,34		1
10329	4278406	2.1.2.01.1665		PGTO NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA 5079/18	1.644,96			1
10329	4278406		1.1.1.02.0021	PGTO NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA 5079/18		1.644,96		1
10329	4278407	2.1.2.01.2362		PGTO OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 5465/18	1.440,00			1
10329	4278407		1.1.1.02.0021	PGTO OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 5465/18		1.440,00		1
10329	4278408	2.1.2.01.1391		PGTO OPIMED DO BRASIL LTDA 4598/18	2.991,50			1
10329	4278408		1.1.1.02.0021	PGTO OPIMED DO BRASIL LTDA 4598/18		2.991,50		1
10329	4278409	2.1.2.01.0007		PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 5150/18	3.367,65			1
10329	4278409		1.1.1.02.0021	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 5150/18		3.367,65		1
10329	4278410	2.1.2.01.3899		PGTO PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS 5325/18	1.321,70			1
10329	4278410		1.1.1.02.0021	PGTO PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS 5325/18		1.321,70		1
10329	4278411	2.1.2.01.2038		PGTO PONTO LIDER LTDA 5347/18	1.080,00			1
10329	4278411		1.1.1.02.0021	PGTO PONTO LIDER LTDA 5347/18		1.080,00		1
10329	4278412	2.1.2.01.3867		PGTO PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 5272/18	18.021,37			1
10329	4278412		1.1.1.02.0021	PGTO PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 5272/18		18.021,37		1
10329	4278413	2.1.2.01.3867		PGTO PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 4648/18	3.995,10			1
10329	4278413		1.1.1.02.0021	PGTO PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 4648/18		3.995,10		1
10329	4278414	2.1.2.01.3867		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 30/10/2018	15.633,00			1
10329	4278414		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 30/10/2018		15.633,00		1
10329	4278415	2.1.2.01.3867		PGTO PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 5273/18	6.466,85			1
10329	4278415		1.1.1.02.0021	PGTO PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 5273/18		6.466,85		1
10329	4278416	2.1.2.01.3867		PGTO PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 5272/18	2.895,00			1
10329	4278416		1.1.1.02.0021	PGTO PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 5272/18		2.895,00		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10329	4278417	2.1.2.01.3867		PGTO PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 5288/18	4.559,62		1
10329	4278417		1.1.1.02.0021	PGTO PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 5288/18		4.559,62	1
10329	4278418	2.1.2.01.3782		PGTO RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 4795/18	21.095,41		1
10329	4278418		1.1.1.02.0021	PGTO RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 4795/18		21.095,41	1
10329	4278419	2.1.2.01.0636		PGTO RM HOSPITALAR LTDA 4974/18	3.724,80		1
10329	4278419		1.1.1.02.0021	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 4974/18		3.724,80	1
10329	4278420	2.1.2.01.0757		PGTO S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 5237/18	17.500,00		1
10329	4278420		1.1.1.02.0021	PGTO S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 5237/18		17.500,00	1
10329	4278421	2.1.2.01.2121		PGTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 5330/18	1.689,84		1
10329	4278421		1.1.1.02.0021	PGTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 5330/18		1.689,84	1
10329	4278422	2.1.2.01.2121		PGTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 5362/18	1.288,16		1
10329	4278422		1.1.1.02.0021	PGTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 5362/18		1.288,16	1
10329	4278423	2.1.2.01.0836		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 4773/18	2.852,30		1
10329	4278423		1.1.1.02.0021	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 4773/18		2.852,30	1
10329	4278424	2.1.2.01.0836		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2506/18	2.146,90		1
10329	4278424		1.1.1.02.0021	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2506/18		2.146,90	1
10329	4278425	2.1.2.01.1886		PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY 1568/18	678,63		1
10329	4278425		1.1.1.02.0021	PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY 1568/18		678,63	1
10329	4278426	2.1.2.01.0643		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 30/10/2018	4.506,00		1
10329	4278426		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 30/10/2018		4.506,00	1
10329	4278427	2.1.2.01.0643		PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSP 5076/18	1.836,00		1
10329	4278427		1.1.1.02.0021	PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSP 5076/18		1.836,00	1
10329	4278428	2.1.2.01.3931		PGTO TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 5342/18	9.351,23		1
10329	4278428		1.1.1.02.0021	PGTO TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 5342/18		9.351,23	1
10329	4278429	2.1.2.01.0155		PGTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 5333/18	15.108,78		1
10329	4278429		1.1.1.02.0021	PGTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 5333/18		15.108,78	1
10329	4278430	2.1.2.01.3870		PGTO SUPREME ESPACO CLINICO SS LTDA 5408/18	25.036,44		1
10329	4278430		1.1.1.02.0021	PGTO SUPREME ESPACO CLINICO SS LTDA 5408/18		25.036,44	1
10329	4278431	2.1.2.01.2945		PGTO SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 5364	150,00		1
10329	4278431		1.1.1.02.0021	PGTO SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 5364		150,00	1
10329	4278432	2.1.2.01.0809		PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 5360/18	1.015,80		1
10329	4278432		1.1.1.02.0021	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 5360/18		1.015,80	1
10329	4278433	2.1.2.01.0809		PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 3638/18	421,65		1
10329	4278433		1.1.1.02.0021	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 3638/18		421,65	1
10329	4278434	2.1.2.01.0803		PGTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 5082/18	1.094,32		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10329	4278434		1.1.1.02.0021	PGTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 5082/18		1.094,32	1
10329	4278435	2.1.2.01.0803		PGTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 4925/18	1.092,38		1
10329	4278435		1.1.1.02.0021	PGTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 4925/18		1.092,38	1
10329	4278436	2.1.2.01.0836		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 4027/18	700,00		1
10329	4278436		1.1.1.02.0021	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 4027/18		700,00	1
10329	4278437	5.3.1.01.0003		PGTO WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 5410/18	64,99		1
10329	4278437	2.1.2.01.3457		PGTO WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 5410/18	1.624,64		1
10329	4278437		1.1.1.02.0021	PGTO WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 5410/18		1.689,63	1
10329	4278438	1.1.3.01.0002		PAGAMENTO GRIFFE COMERCIO DE PNEUS LTDA 4556/18	3.794,00		1
10329	4278438		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GRIFFE COMERCIO DE PNEUS LTDA 4556/18		3.794,00	1
10329	4278439	2.1.7.01.0007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SANEAMENTO DE GOIAS S/A 30/10/2018	114.038,72		1
10329	4278439		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SANEAMENTO DE GOIAS S/A 30/10/2018		114.038,72	1
10329	4278440	2.1.2.01.0922		PGTO ULTRA HOSPITALAR LTDA 4023/18	11.800,00		1
10329	4278440		1.1.1.02.0021	PGTO ULTRA HOSPITALAR LTDA 4023/18		11.800,00	1
10329	4278441	2.1.2.01.3661		PGTO ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA NF 584 5110/18	657,50		1
10329	4278441		1.1.1.02.0021	PGTO ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA NF 584 5110/18		657,50	1
10329	4278442	2.1.2.01.3661		PGTO ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA NF 615 5110/18	657,50		1
10329	4278442		1.1.1.02.0021	PGTO ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA NF 615 5110/18		657,50	1
10329	4278443	2.1.2.01.3661		PGTO ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA NF 645 5110/18	657,50		1
10329	4278443		1.1.1.02.0021	PGTO ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA NF 645 5110/18		657,50	1
10329	4278444	2.1.2.01.0796		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES 2018/5416	1.009,25		1
10329	4278444		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES 2018/5416		1.009,25	1
10329	4278445	2.1.2.01.3782		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RESIDUO ZERO 2018/5147	17.950,41		1
10329	4278445		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RESIDUO ZERO 2018/5147		17.950,41	1
10329	4278446	2.1.2.01.2620		PGTO ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 4994/2018	811,10		1
10329	4278446		1.1.1.02.0021	PGTO ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 4994/2018		811,10	1
10329	4278447	1.1.4.01.0026		PGTO ADELAR COMERCIAL ODONTOMEDICA EIRELI 4189/2018	752,00		1
10329	4278447		1.1.1.02.0021	PGTO ADELAR COMERCIAL ODONTOMEDICA EIRELI 4189/2018		752,00	1
10329	4278448	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. 30/10/2018	709,83		1
10329	4278448		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. 30/10/2018		709,83	1
10329	4278449	2.1.2.01.0925		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. 30/10/2018	24.200,00		1
10329	4278449		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. 30/10/2018		24.200,00	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10329	4278450	2.1.2.01.0854		PGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 5277/18	5.187,95			1
10329	4278450		1.1.1.02.0021	PGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 5277/18		5.187,95		1
10329	4278451	2.1.2.01.0766		PGTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 4973/18	4.206,23			1
10329	4278451		1.1.1.02.0021	PGTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 4973/18		4.206,23		1
10329	4278452	2.1.2.01.2135		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 30/10/2018	1.888,76			1
10329	4278452		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 30/10/2018		1.888,76		1
10329	4278453	2.1.2.01.2135		PGTO AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 5334/18	1.988,04			1
10329	4278453		1.1.1.02.0021	PGTO AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 5334/18		1.988,04		1
10329	4278454	2.1.2.01.1594		PGTO BAXTER HOSPITALAR LTDA 5134/18	7.091,10			1
10329	4278454		1.1.1.02.0021	PGTO BAXTER HOSPITALAR LTDA 5134/18		7.091,10		1
10329	4278455	2.1.2.01.1594		PGTO BAXTER HOSPITALAR LTDA 5104/18	22.464,00			1
10329	4278455		1.1.1.02.0021	PGTO BAXTER HOSPITALAR LTDA 5104/18		22.464,00		1
10329	4278456	2.1.2.01.0813		PGTO BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 5361/18	8.150,00			1
10329	4278456		1.1.1.02.0021	PGTO BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 5361/18		8.150,00		1
10329	4278457	2.1.2.01.1604		BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA 0731/2018	1.288,28			1
10329	4278457		1.1.1.02.0021	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA 0731/2018		1.288,28		1
10329	4278458	2.1.3.01.0002		PGTO RESC CAROLINA PESSONI FERREIRA 5537/18	8.630,06			1
10329	4278458		1.1.1.02.0021	PGTO RESC CAROLINA PESSONI FERREIRA 5537/18		8.630,06		1
10329	4278459	2.1.2.01.1639		PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 5019/18	1.263,70			1
10329	4278459		1.1.1.02.0021	PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 5019/18		1.263,70		1
10329	4278460	2.1.2.01.3370		PGTO CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1318/18	10.700,00			1
10329	4278460		1.1.1.02.0021	PGTO CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1318/18		10.700,00		1
10329	4278461	2.1.2.01.3929		PGTO COUTINHO, TIEGS E GONCALVES SERVICOS 5407/18	4.958,80			1
10329	4278461		1.1.1.02.0021	PGTO COUTINHO, TIEGS E GONCALVES SERVICOS 5407/18		4.958,80		1
10329	4278462	2.1.2.01.1664		PGTO DL NUTRICA O CLINICA LTDA 5080/18	1.008,00			1
10329	4278462		1.1.1.02.0021	PGTO DL NUTRICA O CLINICA LTDA 5080/18		1.008,00		1
10329	4278463	2.1.2.01.1664		PGTO DL NUTRICA O CLINICA LTDA 5080/18	920,00			1
10329	4278463		1.1.1.02.0021	PGTO DL NUTRICA O CLINICA LTDA 5080/18		920,00		1
10329	4278464	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/10/2018	850,00			1
10329	4278464		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/10/2018		850,00		1
10329	4278465	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/10/2018	850,00			1
10329	4278465		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/10/2018		850,00		1
10329	4278466	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/10/2018	1.062,00			1
10329	4278466			PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/10/2018				1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10329	4278466		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/10/2018		1.062,00	1
10329	4278467	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/10/2018	1.062,00		1
10329	4278467		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/10/2018		1.062,00	1
10329	4278468	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/10/2018	1.062,00		1
10329	4278468		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/10/2018		1.062,00	1
10329	4278469	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/10/2018	1.200,00		1
10329	4278469		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/10/2018		1.200,00	1
10329	4278470	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/10/2018	1.274,00		1
10329	4278470		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/10/2018		1.274,00	1
10329	4278471	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/10/2018	1.274,00		1
10329	4278471		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/10/2018		1.274,00	1
10329	4278472	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/10/2018	1.274,00		1
10329	4278472		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/10/2018		1.274,00	1
10329	4278473	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/10/2018	1.274,00		1
10329	4278473		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/10/2018		1.274,00	1
10329	4278474	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/10/2018	1.486,00		1
10329	4278474		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/10/2018		1.486,00	1
10329	4278475	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/10/2018	1.698,00		1
10329	4278475		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/10/2018		1.698,00	1
10329	4278476	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/10/2018	1.698,00		1
10329	4278476		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/10/2018		1.698,00	1
10329	4278477	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/10/2018	1.698,00		1
10329	4278477		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/10/2018		1.698,00	1
10329	4278478	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30/10/2018	1.910,00		1
10329	4278478		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO		1.910,00	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				HOSPITALAR LTDA 30/10/2018				
10329	4278479	2.1.2.01.1624		PGTO DUTOS QUIMICA LTDA 5185/18	1.719,50		1	
10329	4278479		1.1.1.02.0021	PGTO DUTOS QUIMICA LTDA 5185/18		1.719,50	1	
10329	4278480	2.1.2.01.1043		PGTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 4370/18	1.791,06		1	
10329	4278480		1.1.1.02.0021	PGTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 4370/18		1.791,06	1	
10329	4278481	2.1.2.01.4027		PGTO GERARTEC TECNOLOGIA APLICADA LTDA 3464/18	735,00		1	
10329	4278481		1.1.1.02.0021	PGTO GERARTEC TECNOLOGIA APLICADA LTDA 3464/18		735,00	1	
10329	4278482	2.1.2.01.1969		PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 5409/18	1.728,45		1	
10329	4278482		1.1.1.02.0021	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 5409/18		1.728,45	1	
10329	4278483	2.1.2.01.1616		PGTO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSP 4431/18	1.700,00		1	
10329	4278483		1.1.1.02.0021	PGTO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSP 4431/18		1.700,00	1	
10329	4278484	2.1.2.01.3716		PGTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL 4628/18	2.740,00		1	
10329	4278484		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL 4628/18		2.740,00	1	
10329	4278485	2.1.2.01.3716		PGTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL 3111/18	2.727,00		1	
10329	4278485		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL 3111/18		2.727,00	1	
10329	4278486	2.1.2.01.3716		PGTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL 3224/18	2.800,00		1	
10329	4278486		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL 3224/18		2.800,00	1	
10329	4278487	1.1.3.01.0002		PGTO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO 4686/18	1.404,00		1	
10329	4278487		1.1.1.02.0021	PGTO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO 4686/18		1.404,00	1	
10329	4278488	2.1.3.02.0001		PGTO HUBNER DE SOUZA MIASHIRO 5422/18	400,00		1	
10329	4278488		1.1.1.02.0021	PGTO HUBNER DE SOUZA MIASHIRO 5422/18		400,00	1	
10329	4278489	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 5098/18	3.584,22		1	
10329	4278489		1.1.1.02.0021	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 5098/18		3.584,22	1	
10329	4278490	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5349/18	2.640,60		1	
10329	4278490		1.1.1.02.0021	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5349/18		2.640,60	1	
10329	4278491	2.1.2.01.3021		PGTO IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO 4152/18	980,00		1	
10329	4278491		1.1.1.02.0021	PGTO IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO 4152/18		980,00	1	
10329	4278492	2.1.2.01.3021		PGTO IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO 4152/18	238,50		1	
10329	4278492		1.1.1.02.0021	PGTO IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO 4152/18		238,50	1	
10329	4278493	2.1.2.01.3017		PGTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA 2307/18	5.357,25		1	
10329	4278493		1.1.1.02.0021	PGTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA 2307/18		5.357,25	1	
10329	4278494	2.1.2.01.3928		PGTO INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA 5289/18	13.027,50		1	
10329	4278494		1.1.1.02.0021	PGTO INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA 5289/18		13.027,50	1	
10329	4278495	2.1.2.01.3928		PGTO INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA 5293/18	17.659,50		1	
10329	4278495		1.1.1.02.0021	PGTO INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA 5293/18		17.659,50	1	
10329	4278496	2.1.2.01.3868		PGTO INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 5275/18	17.070,85		1	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10329	4278496		1.1.1.02.0021	PGTO INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 5275/18		17.070,85	1
10329	4278497	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A. 5594/18	7,51		1
10329	4278497	2.1.2.01.3894		PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A. 5594/18	205,74		1
10329	4278497		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A. 5594/18		213,25	1
10329	4278498	2.1.3.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - P FISICA 2015 30/10/2018	17,68		1
10329	4278498		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - P FISICA 2015 30/10/2018		17,68	1
10329	4278499	2.1.3.02.0004		PAGAMENTO INSS RPA - MARISA MARTON 5405/18	32,14		1
10329	4278499		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INSS RPA - MARISA MARTON 5405/18		32,14	1
10329	4278500	2.1.3.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - P FISICA 2015 30/10/2018	52,38		1
10329	4278500		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - P FISICA 2015 30/10/2018		52,38	1
10329	4278501	2.1.3.02.0004		PAGAMENTO INSS PATRONAL - RPA HUBNER - 5422/18	95,24		1
10329	4278501		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INSS PATRONAL - RPA HUBNER - 5422/18		95,24	1
10329	4278599	2.1.2.01.3930		BAIXA CONTÁBIL IGS INSTITUTO MEDICO E ODONTOLOGICO NF 44 2018/4864	293,11		1
10329	4278599		2.1.4.01.0003	BAIXA CONTÁBIL IGS INSTITUTO MEDICO E ODONTOLOGICO NF 44 2018/4864		293,11	1
10329	4278600	2.1.2.01.3618		BAIXA CONTÁBIL SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS 3639/2018	158,13		1
10329	4278600		2.1.7.01.0011	BAIXA CONTÁBIL SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS 3639/2018		158,13	1
10329	4278601	2.1.2.01.3928		BAIXA CONTÁBIL INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA NF 669 4748/2018 ISS	427,00		1
10329	4278601		2.1.4.01.0003	BAIXA CONTÁBIL INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA NF 669 4748/2018 ISS		427,00	1
10329	4278602	2.1.4.01.0004		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NOTA FISCAL 202 2018/4651 RETENÇÃO INDEVIDA	75,39		1
10329	4278602		2.1.4.01.0004	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NOTA FISCAL 202 2018/4651 RETENÇÃO INDEVIDA		75,39	1
10329	4278603	2.1.4.01.0004		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NOTA FISCAL 528 2018/4647 RETENÇÃO INDEVIDA	93,75		1
10329	4278603		2.1.4.01.0004	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NOTA FISCAL 528 2018/4647 RETENÇÃO INDEVIDA		93,75	1
10329	4278604	2.1.4.01.0002		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL NF 202 4651/2018 RETENÇÃO INDEVIDA	233,71		1
10329	4278604		2.1.4.01.0002	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL NF 202 4651/2018 RETENÇÃO INDEVIDA		233,71	1
10329	4278605	2.1.4.01.0002		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL NF 668 2018/4723 RETENÇÃO INDEVIDA	290,63		1
10329	4278605		2.1.4.01.0002	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL NF 668 2018/4723 RETENÇÃO INDEVIDA		290,63	1
10329	4278606	2.1.4.01.0004		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NOTA FISCAL 527 2018/4647 RETENÇÃO INDEVIDA	271,88		1
10329	4278606		2.1.4.01.0004	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NOTA FISCAL 527 2018/4647 RETENÇÃO INDEVIDA		271,88	1
10329	4278607	2.1.4.01.0002		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL NF 527 2018/4647 RETENÇÃO INDEVIDA	842,81		1
10329	4278607		2.1.4.01.0002	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL NF 527 2018/4647 RETENÇÃO INDEVIDA		842,81	1
10329	4278608	2.1.2.01.1673		BAIXA CONTÁBIL EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS 5054/2018	57,95		1
10329	4278608		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS 5054/2018		57,95	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10329	4278609	2.1.2.01.3618		BAIXA CONTÁBIL SANTA MARTA DISTRIBUIDORA 5054/2018	158,13		1
10329	4278609		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL SANTA MARTA DISTRIBUIDORA 5054/2018		158,13	1
10329	4278610	2.1.2.01.5047		BAIXA CONTÁBIL SOLUCAO MAQUINAS COMERCIO EXPORT. E IMPORT. 5054/2018	7,00		1
10329	4278610		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL SOLUCAO MAQUINAS COMERCIO EXPORT. E IMPORT. 5054/2018		7,00	1
10329	4278611	2.1.2.01.0982		BAIXA CONTÁBIL AVIAMENTOS BRASIL LTDA 5054/2018	7,50		1
10329	4278611		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL AVIAMENTOS BRASIL LTDA 5054/2018		7,50	1
10329	4278612	2.1.2.01.5047		BAIXA CONTÁBIL SOLUCAO MAQUINAS COMERCIO EXPORT. 5054/2018	36,00		1
10329	4278612		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL SOLUCAO MAQUINAS COMERCIO EXPORT. 5054/2018		36,00	1
10329	4278613	2.1.2.01.1035		BAIXA CONTÁBIL RAIA DROGASIL S/A 5054/2018	9,58		1
10329	4278613		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL RAIA DROGASIL S/A 5054/2018		9,58	1
10329	4278614	2.1.2.01.5373		BAIXA CONTÁBIL LONGEVITA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO 4523/2018	47,50		1
10329	4278614		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL LONGEVITA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO 4523/2018		47,50	1
10329	4278615	2.1.2.01.1460		BAIXA CONTÁBIL HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO 4686/18	1.404,00		1
10329	4278615		5.4.1.01.0002	BAIXA CONTÁBIL HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO 4686/18		1.404,00	1
10329	4278616	2.1.2.01.2747		BAIXA CONTÁBIL PEDRO GONCALVES FERREIRA - 2018/4556	380,00		1
10329	4278616		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL PEDRO GONCALVES FERREIRA - 2018/4556		380,00	1
10329	4278617	2.1.2.01.2747		BAIXA CONTÁBIL PEDRO GONCALVES FERREIRA - 2018/4556	765,00		1
10329	4278617		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL PEDRO GONCALVES FERREIRA - 2018/4556		765,00	1
10329	4278646	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO GRIFFE COMERCIO DE PNEUS LTDA 4556/18 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 30/10/2018	3.794,00		1
10329	4278646		1.1.3.01.0002	ESTORNO PAGAMENTO GRIFFE COMERCIO DE PNEUS LTDA 4556/18 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 30/10/2018		3.794,00	1
Total do dia:					1.034.413,29	1.034.413,29	

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9223	4236775	5.3.1.02.0003	1.1.6.01.0007	APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 09/12	19,20	19,20	1
9223	4236778	5.2.1.01.0008	1.1.6.01.0002	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS 2997/2018 - PARC. 04/12	665,10	665,10	1
9227	4263252	5.2.1.01.0010	1.3.9.07.0009	PROVISAO DEPRECIACÃO - BENFEITORIA 10/2018	5.829,26	5.829,26	1
9227	4263253	5.2.1.01.0010	1.3.9.07.0003	PROVISAO DEPRECIACÃO - EQUIP. DE INFORMATICA 10/2018	14.264,32	14.264,32	1
9227	4263254	5.2.1.01.0010	1.3.9.07.9998	PROVISAO DEPRECIACÃO - INST. CIRURGICOS 10/2018	14.113,10	14.113,10	1
9227	4263255	5.2.1.01.0010	1.3.9.07.0007	PROVISAO DEPRECIACÃO - INST. MUSICAIS 10/2018	390,00	390,00	1
9227	4263256	5.2.1.01.0010	1.3.9.07.0004	PROVISAO DEPRECIACÃO - MAQUINAS EQUIP. 10/2018	25.506,15	25.506,15	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9227	4263257	5.2.1.01.0010	1.3.9.07.0006	PROVISAO DEPRECIACÃO - MOVEIS E UTENS. 10/2018	16.266,32	16.266,32	1	
9231	4250086	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0026	EST.PROV. 08/2018 NF 139151 BIONEXO	2.756,25	2.756,25	1	
9231	4250103	2.1.2.02.0001	5.4.1.02.0001	EST PROV 09/2018 NF 15522 INGOH	25.479,35	25.479,35	1	
9231	4263246	5.2.1.06.0004	1.1.2.03.0010	AJUSTE VALOR GLOSA DE SERVIDORES REF. MES 08/2018 - CONFORME PLANILHA DE REPASSES	4.637,28	4.637,28	1	
9231	4263247	1.1.2.03.0010	5.2.1.06.0004	AJUSTE VALOR GLOSA DE SERVIDORES REF. MES 09/2018 - CONFORME PLANILHA DE REPASSES	21.052,25	21.052,25	1	
9231	4263249	1.1.2.02.0012	1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO 10/2018	624.678,79	624.678,79	1	
9231	4263251	1.1.2.02.0012	1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO 09/2018	135.302,07	135.302,07	1	
9231	4265013	2.2.2.01.0026	5.8.1.02.9999	AÇÃO RECLAMATORIA TRABALHISTA - ERIK MEDEIROS DE JESUS - ARQUIVADA DEFINITIVAMENTE EM 08/10/2018	15.000,00	15.000,00	1	
9231	4265014	2.2.2.01.0014	5.8.1.02.9999	AÇÃO RECLAMATORIA TRABALHISTA - MARCIA ROSARIO - ARQUIVADA DEFINITIVAMENTE EM 25/06/2018	5.000,00	5.000,00	1	
9241	4269195	1.1.2.01.0005	5.2.1.03.9999	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2018 - OVG	22,24	22,24	1	
9241	4269196	1.1.2.01.0005	5.2.1.03.9999	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2018 - TELE	533,65	533,65	1	
9241	4269197	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2018 - OVG	1,42	1,42	1	
9241	4269198	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2018 - TELE	34,05	34,05	1	
9241	4269199	5.2.1.03.0007	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2018 - HGG	13.089,56	13.089,56	1	
9241	4269200	5.2.1.01.0018	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2018 - HGG	11.795,03	11.795,03	1	
9241	4269201	5.2.1.01.0005	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2018 - HGG	2.360,81	2.360,81	1	
9241	4269202	5.2.1.01.0003	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2018 - HGG	1.036,45	1.036,45	1	
9241	4269203	5.2.1.04.0007	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2018 - HGG	270,34	270,34	1	
9241	4269204	5.2.1.01.0002	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2018 - HGG	3.624,68	3.624,68	1	
9241	4269205	5.2.1.01.0017	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2018 - HGG	12.524,66	12.524,66	1	
9249	4261491	1.1.4.01.0008	5.4.1.01.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018 - CONTAGEM	537,09	537,09	1	
9249	4261492	5.4.1.01.0001	1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018 - CONTAGEM	758,64	758,64	1	
9249	4261493	5.4.1.01.0001	1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018 - AJUSTE	0,14	0,14	1	
9249	4261494	1.1.4.01.0008	5.4.1.01.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018 - VALES	4.104,94	4.104,94	1	
9249	4261495	1.1.4.01.0009	5.4.1.01.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018 - CONTAGEM	85,45	85,45	1	
9249	4261496	5.4.1.01.0002	1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018 - CONTAGEM	475,06	475,06	1	
9249	4261497	1.1.4.01.0009	5.4.1.01.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018 - VALES	83,91	83,91	1	
9249	4261498	1.1.4.01.0016	5.2.1.04.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018 - MANIPULACAO	2.425,19	2.425,19	1	
9249	4261499	5.2.1.04.0002	1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018 - AJUSTE	23,86	23,86	1	
9249	4261500	1.1.4.01.0017	5.2.1.03.0012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.050,00	1.050,00	1	
9249	4261502	5.2.1.03.0009	1.1.4.01.0025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	951,64	951,64	1	
9255	4261503	1.1.4.01.9999	4.1.1.01.0007	SUBVENÇÃO 10/2018 - CONSUMO DE ESTOQUE	1.423.901,42	1.423.901,42	1	
9255	4261504	2.1.9.01.0001	1.1.4.01.9999	SUBVENÇÃO 10/2018 - AQUISICAO DE IMOBILIZADO	1.745.921,58	1.745.921,58	1	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9255	4266917	1.3.2.07.9999	4.1.1.01.0007	SUBVENÇÃO 10/2018 - DEPRECIAÇÃO	76.369,15	76.369,15	1	
9255	4266918	2.1.9.01.0001	1.3.2.07.9999	SUBVENÇÃO 10/2018 - AQUISICAO DE IMOBILIZADO	24.239,12	24.239,12	1	
9255	4269194	2.1.9.01.0001	2.8.2.01.0001	SUBVENÇÃO 10/2018 - PROJETO DE TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA	15.379,90	15.379,90	1	
9255	4273067	2.1.9.01.0001	4.1.1.01.0007	RECEITA DE SUBVENÇÕES MÊS 10/2018 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG	11.414.197,69	11.414.197,69	1	
9257	4263245	1.1.2.03.0010		SUBVENÇÃO 10/2018 CLAUSULA 7.1 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG	9.504.471,35		1	
9257	4263245	5.2.1.06.0004		GLOSA REF. FOLHA DOS SERVIDORES CONF. CLAUS.7.1.3 7º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG	3.695.266,94		1	
9257	4263245		2.1.9.01.0001	SUBVENÇÃO 10/2018 CLAUSULA 7.1 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG		13.199.738,29	1	
9412	4263243	1.1.2.04.0001	5.2.1.06.9999	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MESES 09 E 10/2018 - CONF. 1426/2018 COEX	33.614,26	33.614,26	1	
9412	4263244	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 - 10/2018	51.338,81	51.338,81	1	
9583	4273066	2.1.9.01.0001	1.1.2.02.0012	DESCONTO REPASSE COMP. 10/2018 - PARC. 4/6 - METAS NÃO ATINGIDAS MESES 10/2016A 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	4244654	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334515 ADENICE FERREIRA SILVA	3.323,68	3.323,68	1	
9937	4244655	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334516 ALAIZE RODRIGUES ALVES	4.824,14	4.824,14	1	
9937	4244656	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334517 ALAN SILVA LINO DE ARAUJO	5.278,16	5.278,16	1	
9937	4244657	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334518 ALESSANDRA DA SILVA CARVALHO PACHECO	4.814,56	4.814,56	1	
9937	4244658	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334519 ALESSANDRA PEIXOTO DA SILVA	3.463,50	3.463,50	1	
9937	4244659	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334520 ALINE COSTA SILVA	2.274,40	2.274,40	1	
9937	4244660	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334521 ALLYNE MARQUES RIBEIRO FERREIRA	3.425,89	3.425,89	1	
9937	4244661	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334522 ANDREIA TAVARES MARINHO	3.749,63	3.749,63	1	
9937	4244662	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334523 ANGELINA TAVARES DA SILVA	3.778,42	3.778,42	1	
9937	4244663	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334524 AZILIA PIRES DE MORAES	3.323,68	3.323,68	1	
9937	4244664	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334526 BRUNA RASSI ARANTES	3.935,00	3.935,00	1	
9937	4244665	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334527 CINTHYA COSTA BRAGA	3.454,33	3.454,33	1	
9937	4244666	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334530 DIRCEU ALVES BARBOSA	1.686,61	1.686,61	1	
9937	4244667	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334531 ELIANE STIVAL NOGUEIRA	3.541,80	3.541,80	1	
9937	4244668	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334532 ELIELZA PEREIRA DE MACEDO	4.757,97	4.757,97	1	
9937	4244669	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334533 ELIENE DOS SANTOS ALMEIDA REIS	3.380,55	3.380,55	1	
9937	4244670	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334535 FABRICIA CANDIDA FARIA	3.814,46	3.814,46	1	
9937	4244671	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334536 FERNANDA HENRIQUE DOS SANTOS ALVES	3.491,94	3.491,94	1	
9937	4244672	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334537 FRANIRLEY DE FATIMA FAUSTINO FARIAS	3.355,97	3.355,97	1	
9937	4244673	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334540 GILMAR DOS SANTOS	3.103,52	3.103,52	1	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9937	4244674	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334541 GLEICE HELEN RIBEIRO PACHECO SILVA	4.757,97	4.757,97	1	
9937	4244675	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334543 IONE RODRIGUES DE OLIVEIRA	2.169,76	2.169,76	1	
9937	4244676	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334544 IRIVAN ALVES SIRQUEIRA	1.719,79	1.719,79	1	
9937	4244677	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334547 JOANA GONÇALVES GUIMARAES DA SILVA	3.406,63	3.406,63	1	
9937	4244678	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334548 JONISCELIA DE SOUSA CANTANHEDE	3.323,68	3.323,68	1	
9937	4244679	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334549 LUCIMEIRE NUNES DOS SANTOS	1.719,79	1.719,79	1	
9937	4244680	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334550 LUIS FERNANDO FARIA DE MIRANDA	2.033,59	2.033,59	1	
9937	4244681	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334551 MARCIA DE MENEZES MARTINS	4.330,16	4.330,16	1	
9937	4244682	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334552 MARCOS VINICIUS VIEIRA MARTINS	3.740,41	3.740,41	1	
9937	4244683	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334553 MARINALVA SOARES DOS SANTOS	3.380,55	3.380,55	1	
9937	4244684	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334555 MOISES DA ALELUIA FERREIRA	3.415,27	3.415,27	1	
9937	4244685	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334556 PAULA LETICIA OLIVEIRA ARAUJO	1.534,06	1.534,06	1	
9937	4244686	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334557 PAULO SERGIO ROCHA RODRIGUES	3.323,68	3.323,68	1	
9937	4244687	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334558 PRISCILLA RODRIGUES DOS SANTOS	6.455,52	6.455,52	1	
9937	4244688	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334561 RONILDO BARBOSA DE SOUSA	3.402,90	3.402,90	1	
9937	4244689	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334562 SAMANTA MIRELI DE SOUSA MIRANDA	3.352,11	3.352,11	1	
9937	4244690	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334563 SELMA FRANCA DE MATOS	3.737,25	3.737,25	1	
9937	4244691	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334564 SIRLENE PEREIRA SALGADO CUNHA	3.713,59	3.713,59	1	
9937	4244692	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334565 TEREZA PEREIRA SOARES MARQUES	4.070,54	4.070,54	1	
9937	4244693	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334566 VALTECIO RIBEIRO PEIXOTO	3.406,63	3.406,63	1	
9937	4244694	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334567 VIVIANE CRISTIANE SILVA	3.771,80	3.771,80	1	
9937	4244695	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334568 VIVIANE CRISTINA DA SILVA VEIGA	3.386,55	3.386,55	1	
9937	4244712	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334569 WAGNER CANDIDO DAMACENO	4.377,63	4.377,63	1	
9937	4244713	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334570 WANDERSON CLAUDIO NASCIMENTO	3.380,55	3.380,55	1	
9937	4244714	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE COMPENSADO 334571 ZIRLENE SANTOS RODRIGUES	3.323,68	3.323,68	1	
9937	4244715	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334572 DANIEL ROSA DOS SANTOS	2.652,57	2.652,57	1	
9937	4244716	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334573 FABIOLA AURELIO COSTA	3.705,80	3.705,80	1	
10267	4250109	5.4.1.03.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. 10/2018 GBM	85.918,34	85.918,34	1	
10267	4250110	5.2.1.01.0028	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. 10/2018 MV SISTEMAS	31.994,98	31.994,98	1	
10267	4250111	5.4.1.05.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. 10/2018 MAIS SABOR	500.068,06	500.068,06	1	
10267	4250112	5.4.1.03.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. 10/2018 ROSSO	23.998,77	23.998,77	1	
10267	4250113	5.4.1.04.0004	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. 10/2018 BR LAUNDRY	269.170,08	269.170,08	1	
10267	4250114	5.2.1.01.0026	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. 10/2018 BIONEXO	2.756,25	2.756,25	1	
10267	4250115	5.4.1.02.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. 10/2018 CIENTIFICALAB	192.610,51	192.610,51	1	
10267	4250116	5.4.1.03.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. 10/2018 SOFTEST	683,74	683,74	1	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10267	4250117	5.2.1.01.0030	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. 10/2018 PLANISA	13.312,00	13.312,00	1	
10267	4250118	5.2.1.01.0018	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. 10/2018 ZELLO	98.699,96	98.699,96	1	
10267	4250119	5.2.1.01.0003	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. 10/2018 SANEAGO	110.413,64	110.413,64	1	
10267	4250120	5.2.1.03.0007	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. 10/2018 INTERATIVA	440.288,16	440.288,16	1	
10267	4250121	5.2.1.01.0022	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. 10/2018 ARQUIVO OFF	6.062,42	6.062,42	1	
10267	4250122	5.2.1.03.0006	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. 10/2018 BS SERVIÇOS	78.668,68	78.668,68	1	
10267	4250123	5.4.1.03.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. 10/2018 SUPORTE	12.085,34	12.085,34	1	
10267	4250124	5.2.1.04.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. 10/2018 TEC PRINT	16.167,06	16.167,06	1	
10267	4250125	5.4.1.02.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. 10/2018 INGOH	25.479,35	25.479,35	1	
10267	4250126	5.2.1.03.0007	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. 10/2018 RESIDUO ZERO	21.095,41	21.095,41	1	
10267	4250127	5.2.1.03.0006	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. 10/2018 MARCIANO	3.200,00	3.200,00	1	
10267	4250128	5.1.3.08.0007	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. 10/2018 COOPANEST	436.335,80	436.335,80	1	
10267	4250129	5.2.1.03.0005	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. 10/2018 AUDIDATA	316,00	316,00	1	
10267	4250130	5.2.1.01.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. 10/2018 CELG	135.302,07	135.302,07	1	
10276	4258953	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8548	2.399,56		1	
10276	4258953		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8548		2.399,56	1	
10276	4258954	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8549	2.399,56		1	
10276	4258954		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8549		2.399,56	1	
10277	4258962	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	180,00		1	
10277	4258962		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		180,00	1	
10277	4258964	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	17.592,96		1	
10277	4258964		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		17.592,96	1	
10277	4258971	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	56,53		1	
10277	4258971		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		56,53	1	
10284	4261124	5.4.1.04.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	597,94		1	
10284	4261124		1.1.4.01.0019	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		597,94	1	
10284	4261125	5.2.1.04.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	16.228,81		1	
10284	4261125		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		16.228,81	1	
10284	4261126	5.2.1.04.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2.448,08		1	
10284	4261126		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		2.448,08	1	
10284	4261127	5.2.1.04.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2.627,97		1	
10284	4261127		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		2.627,97	1	
10284	4261128	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	18.150,81		1	
10284	4261128		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		18.150,81	1	
10284	4261129	5.2.1.03.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	81.959,40		1	
10284	4261129		1.1.4.01.0025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		81.959,40	1	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10284	4261130	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	6.546,75		1
10284	4261130		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		6.546,75	1
10284	4261131	5.2.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.975,19		1
10284	4261131		1.1.4.01.0020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1.975,19	1
10284	4261132	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2.078,99		1
10284	4261132		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		2.078,99	1
10284	4261133	5.2.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	6.375,79		1
10284	4261133		1.1.4.01.0020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		6.375,79	1
10284	4261134	1.1.4.01.0020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	25,90		1
10284	4261134		5.2.1.04.0009	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		25,90	1
10284	4261135	5.4.1.04.0004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	589,37		1
10284	4261135		1.1.4.01.0021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		589,37	1
10284	4261136	5.2.1.04.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3.872,54		1
10284	4261136		1.1.4.01.0023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		3.872,54	1
10284	4261137	1.1.4.01.0018		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	44,54		1
10284	4261137		5.4.1.03.0003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		44,54	1
10284	4261138	5.4.1.01.0007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	245.986,33		1
10284	4261138		1.1.4.01.0010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		245.986,33	1
10284	4261139	5.2.1.03.0012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.330,00		1
10284	4261139		1.1.4.01.0017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1.330,00	1
10284	4261140	5.2.1.03.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	735,00		1
10284	4261140		1.1.4.01.0025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		735,00	1
10284	4261141	5.2.1.03.0012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2.330,87		1
10284	4261141		1.1.4.01.0017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		2.330,87	1
10284	4261142	5.4.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	159,30		1
10284	4261142		1.1.4.01.0022	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		159,30	1
10284	4261143	5.2.1.04.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	595,00		1
10284	4261143		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		595,00	1
10284	4261144	1.1.4.01.0016		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	10,00		1
10284	4261144		5.2.1.04.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		10,00	1
10284	4261145	1.1.4.01.0018		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	183,00		1
10284	4261145		5.4.1.03.0003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		183,00	1
10284	4261146	1.1.4.01.0018		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	427,00		1
10284	4261146		5.4.1.03.0003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		427,00	1
10284	4261147	5.4.1.01.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	942,86		1
10284	4261147		1.1.4.01.0012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		942,86	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10284	4261148	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	90,00			1
10284	4261148		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		90,00		1
10284	4261149	1.1.4.01.0016		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	6,00			1
10284	4261149		5.2.1.04.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		6,00		1
10284	4261150	1.1.4.01.0018		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	305,00			1
10284	4261150		5.4.1.03.0003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		305,00		1
10284	4261151	1.1.4.01.0018		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	183,00			1
10284	4261151		5.4.1.03.0003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		183,00		1
10284	4261152	1.1.4.01.0018		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.320,58			1
10284	4261152		5.4.1.03.0003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1.320,58		1
10284	4261153	1.1.4.01.0020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	276,80			1
10284	4261153		5.2.1.04.0009	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		276,80		1
10284	4261154	5.4.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2.314,00			1
10284	4261154		1.1.4.01.0014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		2.314,00		1
10284	4261155	1.1.4.01.0018		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	427,00			1
10284	4261155		5.4.1.03.0003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		427,00		1
10284	4261156	1.1.4.01.0022		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	37,53			1
10284	4261156		5.4.1.04.0009	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		37,53		1
10284	4261157	1.1.4.01.0020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.000,00			1
10284	4261157		5.2.1.04.0009	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1.000,00		1
10284	4261158	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	24,30			1
10284	4261158		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		24,30		1
10284	4261159	5.4.1.04.0007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	54.189,38			1
10284	4261159		1.1.4.01.0015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		54.189,38		1
10284	4261160	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	30,13			1
10284	4261160		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		30,13		1
10284	4261161	2.1.2.01.1462		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 10/2018 DOC.10649	1.848,00			1
10284	4261161		1.1.4.01.0008	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 10/2018 DOC.10649		1.848,00		1
10284	4261162	2.1.2.01.0713		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 10/2018 DOC.850526	62,50			1
10284	4261162		1.1.4.01.0009	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 10/2018 DOC.850526		62,50		1
10284	4261163	2.1.2.01.1639		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 10/2018 DOC.1003922	1.111,36			1
10284	4261163		1.1.4.01.0009	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 10/2018 DOC.1003922		1.111,36		1
10284	4261164	2.1.2.01.2058		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 10/2018 DOC.843596	130,68			1
10284	4261164		1.1.4.01.0009	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 10/2018 DOC.843596		130,68		1
10284	4261165	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	339.912,07			1
10284	4261165		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		339.912,07		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10284	4261166	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	438.632,77		1
10284	4261166		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		438.632,77	1
10284	4261167	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	53.335,50		1
10284	4261167		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		53.335,50	1
10284	4261168	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	70,03		1
10284	4261168		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		70,03	1
10284	4261169	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	9,05		1
10284	4261169		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		9,05	1
10284	4261170	5.4.1.01.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	16.337,76		1
10284	4261170		1.1.4.01.0011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		16.337,76	1
10284	4261171	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	59,86		1
10284	4261171		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		59,86	1
10284	4261172	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	14,00		1
10284	4261172		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		14,00	1
10284	4261173	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	18,40		1
10284	4261173		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		18,40	1
10284	4261174	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,29		1
10284	4261174		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,29	1
10284	4261175	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,94		1
10284	4261175		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,94	1
10284	4261176	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,94		1
10284	4261176		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		2,94	1
10284	4261177	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	32,17		1
10284	4261177		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		32,17	1
10284	4261178	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	27,08		1
10284	4261178		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		27,08	1
10284	4261179	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	50,00		1
10284	4261179		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		50,00	1
10284	4261180	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2.273,04		1
10284	4261180		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		2.273,04	1
10284	4261181	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,28		1
10284	4261181		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,28	1
10284	4261182	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,14		1
10284	4261182		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,14	1
10284	4261183	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	29,67		1
10284	4261183		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		29,67	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10284	4261184	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	6,95		1	
10284	4261184		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		6,95	1	
10284	4261185	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,58		1	
10284	4261185		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,58	1	
10284	4261186	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,16		1	
10284	4261186		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,16	1	
10284	4261187	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,03		1	
10284	4261187		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,03	1	
10284	4261188	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,95		1	
10284	4261188		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,95	1	
10284	4261189	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,00		1	
10284	4261189		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		2,00	1	
10284	4261190	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	66,57		1	
10284	4261190		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		66,57	1	
10284	4261191	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,19		1	
10284	4261191		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,19	1	
10284	4261192	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,26		1	
10284	4261192		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		3,26	1	
10284	4261193	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,37		1	
10284	4261193		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,37	1	
10284	4261194	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	88,75		1	
10284	4261194		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		88,75	1	
10284	4261195	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	316,89		1	
10284	4261195		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		316,89	1	
10284	4261196	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	31,56		1	
10284	4261196		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		31,56	1	
10284	4261197	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	174,32		1	
10284	4261197		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		174,32	1	
10284	4261198	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	740,86		1	
10284	4261198		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		740,86	1	
10284	4261199	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,50		1	
10284	4261199		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,50	1	
10284	4261200	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	62,37		1	
10284	4261200		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		62,37	1	
10284	4261201	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,18		1	
10284	4261201		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,18	1	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10284	4261202	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,07			1
10284	4261202		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,07		1
10284	4261203	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,49			1
10284	4261203		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,49		1
10284	4261204	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	294,79			1
10284	4261204		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		294,79		1
10284	4261205	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,10			1
10284	4261205		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,10		1
10284	4261206	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	16,15			1
10284	4261206		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		16,15		1
10284	4261207	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,99			1
10284	4261207		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,99		1
10284	4261208	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,89			1
10284	4261208		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,89		1
10284	4261209	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,10			1
10284	4261209		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,10		1
10284	4261210	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	94,83			1
10284	4261210		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		94,83		1
10284	4261211	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,22			1
10284	4261211		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,22		1
10284	4261212	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,52			1
10284	4261212		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,52		1
10284	4261213	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,16			1
10284	4261213		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,16		1
10284	4261214	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,71			1
10284	4261214		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,71		1
10284	4261215	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	27,41			1
10284	4261215		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		27,41		1
10284	4261216	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	282,34			1
10284	4261216		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		282,34		1
10284	4261217	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,60			1
10284	4261217		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		2,60		1
10284	4261218	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,23			1
10284	4261218		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		2,23		1
10284	4261219	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	129,20			1
10284	4261219		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		129,20		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10284	4261220	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	7,13		1	
10284	4261220		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		7,13	1	
10284	4261221	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,09		1	
10284	4261221		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,09	1	
10284	4261222	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	10,32		1	
10284	4261222		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		10,32	1	
10284	4261223	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	95,32		1	
10284	4261223		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		95,32	1	
10284	4261224	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	30,26		1	
10284	4261224		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		30,26	1	
10284	4261225	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	681,30		1	
10284	4261225		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		681,30	1	
10284	4261226	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	35,86		1	
10284	4261226		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		35,86	1	
10284	4261227	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	21,76		1	
10284	4261227		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		21,76	1	
10284	4261228	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	30,54		1	
10284	4261228		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		30,54	1	
10284	4261229	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	20,55		1	
10284	4261229		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		20,55	1	
10284	4261230	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,29		1	
10284	4261230		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,29	1	
10284	4261231	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,44		1	
10284	4261231		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,44	1	
10284	4261232	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	10,73		1	
10284	4261232		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		10,73	1	
10284	4261233	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	44,67		1	
10284	4261233		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		44,67	1	
10284	4261234	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,28		1	
10284	4261234		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,28	1	
10284	4261235	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,15		1	
10284	4261235		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		2,15	1	
10284	4261236	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	11,47		1	
10284	4261236		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		11,47	1	
10284	4261237	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,84		1	
10284	4261237		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,84	1	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10284	4261238	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,30			1
10284	4261238		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		2,30		1
10284	4261239	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,78			1
10284	4261239		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		2,78		1
10284	4261240	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,00			1
10284	4261240		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,00		1
10284	4261241	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	262,81			1
10284	4261241		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		262,81		1
10284	4261242	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	64,27			1
10284	4261242		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		64,27		1
10284	4261243	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	13,35			1
10284	4261243		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		13,35		1
10284	4261244	5.4.1.01.0010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	48.265,20			1
10284	4261244		1.1.4.01.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		48.265,20		1
10284	4261245	1.1.4.01.0013		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	184,37			1
10284	4261245		5.4.1.01.0010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		184,37		1
10284	4261246	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	5,98			1
10284	4261246		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		5,98		1
10284	4261247	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,65			1
10284	4261247		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,65		1
10284	4261248	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,29			1
10284	4261248		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,29		1
10284	4261249	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	7,51			1
10284	4261249		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		7,51		1
10284	4261250	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,11			1
10284	4261250		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,11		1
10284	4261251	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	10,51			1
10284	4261251		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		10,51		1
10284	4261252	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	48,05			1
10284	4261252		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		48,05		1
10284	4261253	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	13,24			1
10284	4261253		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		13,24		1
10284	4261254	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,30			1
10284	4261254		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		3,30		1
10284	4261255	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,18			1
10284	4261255		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,18		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10284	4261256	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	4,07		1	
10284	4261256		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		4,07	1	
10284	4261257	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,38		1	
10284	4261257		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,38	1	
10284	4261258	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,74		1	
10284	4261258		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,74	1	
10284	4261259	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	522,56		1	
10284	4261259		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		522,56	1	
10284	4261260	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,95		1	
10284	4261260		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,95	1	
10284	4261261	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,44		1	
10284	4261261		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,44	1	
10284	4261262	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,22		1	
10284	4261262		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,22	1	
10284	4261263	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,40		1	
10284	4261263		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,40	1	
10284	4261264	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,66		1	
10284	4261264		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,66	1	
10284	4261265	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.629,85		1	
10284	4261265		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1.629,85	1	
10284	4261266	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,76		1	
10284	4261266		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,76	1	
10284	4261267	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,05		1	
10284	4261267		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		2,05	1	
10284	4261268	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,01		1	
10284	4261268		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,01	1	
10284	4261269	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	11,69		1	
10284	4261269		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		11,69	1	
10284	4261270	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,37		1	
10284	4261270		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,37	1	
10284	4261271	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,39		1	
10284	4261271		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,39	1	
10284	4261272	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	25,51		1	
10284	4261272		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		25,51	1	
10284	4261273	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	11,97		1	
10284	4261273		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		11,97	1	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10284	4261274	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,00		1	
10284	4261274		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,00	1	
10284	4261275	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,37		1	
10284	4261275		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,37	1	
10284	4261276	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	16,29		1	
10284	4261276		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		16,29	1	
10284	4261277	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,91		1	
10284	4261277		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,91	1	
10284	4261278	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	4,89		1	
10284	4261278		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		4,89	1	
10284	4261279	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,78		1	
10284	4261279		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,78	1	
10284	4261280	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,05		1	
10284	4261280		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,05	1	
10284	4261281	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,17		1	
10284	4261281		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		2,17	1	
10284	4261282	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	241,53		1	
10284	4261282		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		241,53	1	
10284	4261283	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,54		1	
10284	4261283		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,54	1	
10284	4261284	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,00		1	
10284	4261284		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,00	1	
10284	4261285	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	104,42		1	
10284	4261285		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		104,42	1	
10284	4261286	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,92		1	
10284	4261286		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		2,92	1	
10284	4261287	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,12		1	
10284	4261287		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,12	1	
10284	4261288	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,09		1	
10284	4261288		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,09	1	
10284	4261289	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,98		1	
10284	4261289		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,98	1	
10284	4261290	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,63		1	
10284	4261290		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		3,63	1	
10284	4261291	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	44,00		1	
10284	4261291		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		44,00	1	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10284	4261292	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	4,72		1
10284	4261292		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		4,72	1
10284	4261293	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,76		1
10284	4261293		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,76	1
10284	4261294	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	7,23		1
10284	4261294		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		7,23	1
10284	4261295	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,26		1
10284	4261295		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,26	1
10284	4261296	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,10		1
10284	4261296		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		2,10	1
10284	4261297	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,52		1
10284	4261297		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		3,52	1
10284	4261298	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,58		1
10284	4261298		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,58	1
10284	4261299	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.656,23		1
10284	4261299		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1.656,23	1
10284	4261300	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	39,91		1
10284	4261300		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		39,91	1
10284	4261301	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	162,40		1
10284	4261301		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		162,40	1
10284	4261302	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	61,34		1
10284	4261302		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		61,34	1
10284	4261303	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,29		1
10284	4261303		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,29	1
10284	4261304	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,88		1
10284	4261304		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,88	1
10284	4261305	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	6,58		1
10284	4261305		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		6,58	1
10284	4261306	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,52		1
10284	4261306		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		3,52	1
10284	4261307	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,58		1
10284	4261307		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		3,58	1
10284	4261308	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,53		1
10284	4261308		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,53	1
10284	4261309	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,09		1
10284	4261309		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,09	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10284	4261310	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,75		1	
10284	4261310		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,75	1	
10284	4261311	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,95		1	
10284	4261311		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,95	1	
10284	4261312	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,11		1	
10284	4261312		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,11	1	
10284	4261313	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	4,14		1	
10284	4261313		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		4,14	1	
10284	4261314	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	4,20		1	
10284	4261314		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		4,20	1	
10284	4261315	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,66		1	
10284	4261315		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,66	1	
10284	4261316	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	152,62		1	
10284	4261316		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		152,62	1	
10284	4261317	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	18,99		1	
10284	4261317		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		18,99	1	
10284	4261318	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	8,81		1	
10284	4261318		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		8,81	1	
10284	4261319	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,53		1	
10284	4261319		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		2,53	1	
10284	4261320	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,43		1	
10284	4261320		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,43	1	
10284	4261321	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,09		1	
10284	4261321		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,09	1	
10284	4261322	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	43,47		1	
10284	4261322		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		43,47	1	
10284	4261323	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	190,18		1	
10284	4261323		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		190,18	1	
10284	4261324	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	5,59		1	
10284	4261324		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		5,59	1	
10284	4261325	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	75,87		1	
10284	4261325		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		75,87	1	
10284	4261326	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,38		1	
10284	4261326		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,38	1	
10284	4261327	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	37,58		1	
10284	4261327		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		37,58	1	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10284	4261328	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,62		1	
10284	4261328		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,62	1	
10284	4261329	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,66		1	
10284	4261329		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		2,66	1	
10284	4261330	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,45		1	
10284	4261330		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		2,45	1	
10284	4261331	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,08		1	
10284	4261331		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,08	1	
10284	4261332	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,43		1	
10284	4261332		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,43	1	
10284	4261333	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,37		1	
10284	4261333		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,37	1	
10284	4261334	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,13		1	
10284	4261334		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		2,13	1	
10284	4261335	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	168,63		1	
10284	4261335		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		168,63	1	
10284	4261336	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,26		1	
10284	4261336		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,26	1	
10284	4261337	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	87,30		1	
10284	4261337		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		87,30	1	
10284	4261338	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,07		1	
10284	4261338		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,07	1	
10284	4261339	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	46,42		1	
10284	4261339		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		46,42	1	
10284	4261340	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,32		1	
10284	4261340		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,32	1	
10284	4261341	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,27		1	
10284	4261341		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,27	1	
10284	4261342	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,37		1	
10284	4261342		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		3,37	1	
10284	4261343	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	5,91		1	
10284	4261343		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		5,91	1	
10284	4261344	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,31		1	
10284	4261344		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		2,31	1	
10284	4261345	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	7,81		1	
10284	4261345		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		7,81	1	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10284	4261346	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	699,25			1
10284	4261346		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		699,25		1
10284	4261347	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	52,28			1
10284	4261347		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		52,28		1
10284	4261348	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	386,73			1
10284	4261348		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		386,73		1
10284	4261349	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	683,10			1
10284	4261349		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		683,10		1
10284	4261350	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	9,44			1
10284	4261350		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		9,44		1
10284	4261351	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,46			1
10284	4261351		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,46		1
10284	4261352	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,28			1
10284	4261352		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,28		1
10284	4261353	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,07			1
10284	4261353		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,07		1
10284	4261354	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,60			1
10284	4261354		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,60		1
10284	4261355	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,40			1
10284	4261355		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,40		1
10284	4261356	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,39			1
10284	4261356		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,39		1
10284	4261357	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	4,39			1
10284	4261357		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		4,39		1
10284	4261358	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,38			1
10284	4261358		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,38		1
10284	4261359	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	17,36			1
10284	4261359		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		17,36		1
10284	4261360	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,41			1
10284	4261360		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,41		1
10284	4261361	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	454,30			1
10284	4261361		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		454,30		1
10284	4261362	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,25			1
10284	4261362		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,25		1
10284	4261363	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	312,35			1
10284	4261363		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		312,35		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10284	4261364	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,46		1
10284	4261364		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,46	1
10284	4261365	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	15,08		1
10284	4261365		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		15,08	1
10284	4261366	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1.298,42		1
10284	4261366		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1.298,42	1
10284	4261367	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	15,44		1
10284	4261367		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		15,44	1
10284	4261368	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,25		1
10284	4261368		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		3,25	1
10284	4261369	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	12,17		1
10284	4261369		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		12,17	1
10284	4261370	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	27,10		1
10284	4261370		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		27,10	1
10284	4261371	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	40,82		1
10284	4261371		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		40,82	1
10284	4261372	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,44		1
10284	4261372		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,44	1
10284	4261373	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	20,88		1
10284	4261373		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		20,88	1
10284	4261374	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	12,51		1
10284	4261374		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		12,51	1
10284	4261375	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	11,69		1
10284	4261375		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		11,69	1
10284	4261376	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	19,25		1
10284	4261376		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		19,25	1
10284	4261377	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,85		1
10284	4261377		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,85	1
10284	4261378	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	82,52		1
10284	4261378		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		82,52	1
10284	4261379	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,59		1
10284	4261379		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,59	1
10284	4261380	5.4.1.01.0010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	18.155,36		1
10284	4261380		1.1.4.01.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		18.155,36	1
10284	4261381	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,67		1
10284	4261381		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,67	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10284	4261382	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,63		1
10284	4261382		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,63	1
10284	4261383	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	5,86		1
10284	4261383		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		5,86	1
10284	4261384	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	107,02		1
10284	4261384		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		107,02	1
10284	4261385	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	6,83		1
10284	4261385		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		6,83	1
10284	4261386	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,42		1
10284	4261386		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		2,42	1
10284	4261387	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,19		1
10284	4261387		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,19	1
10284	4261388	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,15		1
10284	4261388		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		3,15	1
10284	4261389	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,57		1
10284	4261389		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		3,57	1
10284	4261390	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,46		1
10284	4261390		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,46	1
10284	4261391	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,23		1
10284	4261391		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,23	1
10284	4261392	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,76		1
10284	4261392		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		2,76	1
10284	4261393	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	70,15		1
10284	4261393		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		70,15	1
10284	4261394	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	10,16		1
10284	4261394		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		10,16	1
10284	4261395	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	19,81		1
10284	4261395		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		19,81	1
10284	4261396	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,84		1
10284	4261396		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		3,84	1
10284	4261397	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,29		1
10284	4261397		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,29	1
10284	4261398	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	33,09		1
10284	4261398		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		33,09	1
10284	4261399	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,91		1
10284	4261399		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,91	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018			Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
10284	4261400	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,76		1
10284	4261400		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,76	1
10284	4261401	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,96		1
10284	4261401		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,96	1
10284	4261402	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,52		1
10284	4261402		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,52	1
10284	4261403	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,69		1
10284	4261403		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		3,69	1
10284	4261404	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	42,35		1
10284	4261404		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		42,35	1
10284	4261405	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	10,36		1
10284	4261405		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		10,36	1
10284	4261406	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,25		1
10284	4261406		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,25	1
10284	4261407	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	7,10		1
10284	4261407		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		7,10	1
10284	4261408	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	7,13		1
10284	4261408		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		7,13	1
10284	4261409	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	18,61		1
10284	4261409		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		18,61	1
10284	4261410	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	22,39		1
10284	4261410		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		22,39	1
10284	4261411	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	4,73		1
10284	4261411		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		4,73	1
10284	4261412	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	68,51		1
10284	4261412		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		68,51	1
10284	4261413	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,88		1
10284	4261413		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,88	1
10284	4261414	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	18,61		1
10284	4261414		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		18,61	1
10284	4261415	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	7,13		1
10284	4261415		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		7,13	1
10284	4261416	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,87		1
10284	4261416		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,87	1
10284	4261417	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,88		1
10284	4261417		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,88	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018			Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
10284	4261418	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	14,19		1
10284	4261418		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		14,19	1
10284	4261419	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	52,51		1
10284	4261419		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		52,51	1
10284	4261420	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	7,37		1
10284	4261420		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		7,37	1
10284	4261421	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	17,13		1
10284	4261421		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		17,13	1
10284	4261422	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,55		1
10284	4261422		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,55	1
10284	4261423	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	7,68		1
10284	4261423		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		7,68	1
10284	4261424	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,37		1
10284	4261424		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		2,37	1
10284	4261425	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,54		1
10284	4261425		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,54	1
10284	4261426	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	22,39		1
10284	4261426		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		22,39	1
10284	4261427	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	15,76		1
10284	4261427		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		15,76	1
10284	4261428	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	35,67		1
10284	4261428		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		35,67	1
10284	4261429	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	18,43		1
10284	4261429		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		18,43	1
10284	4261430	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	17,13		1
10284	4261430		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		17,13	1
10284	4261431	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	9,67		1
10284	4261431		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		9,67	1
10284	4261432	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	14,19		1
10284	4261432		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		14,19	1
10284	4261433	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	8,47		1
10284	4261433		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		8,47	1
10284	4261434	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	15,35		1
10284	4261434		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		15,35	1
10284	4261435	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,11		1
10284	4261435		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,11	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018			Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
10284	4261436	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	9,45		1
10284	4261436		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		9,45	1
10284	4261437	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,59		1
10284	4261437		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		2,59	1
10284	4261438	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,61		1
10284	4261438		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,61	1
10284	4261439	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,88		1
10284	4261439		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,88	1
10284	4261440	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,10		1
10284	4261440		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,10	1
10284	4261441	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	22,39		1
10284	4261441		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		22,39	1
10284	4261442	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	280,14		1
10284	4261442		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		280,14	1
10284	4261443	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,96		1
10284	4261443		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,96	1
10284	4261444	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	7,88		1
10284	4261444		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		7,88	1
10284	4261445	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	7,10		1
10284	4261445		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		7,10	1
10284	4261446	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,10		1
10284	4261446		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,10	1
10284	4261447	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,59		1
10284	4261447		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,59	1
10284	4261448	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	2,04		1
10284	4261448		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		2,04	1
10284	4261449	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,46		1
10284	4261449		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,46	1
10284	4261450	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,79		1
10284	4261450		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,79	1
10284	4261451	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	18,63		1
10284	4261451		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		18,63	1
10284	4261452	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	42,81		1
10284	4261452		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		42,81	1
10284	4261453	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,30		1
10284	4261453		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,30	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10284	4261454	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	22,39		1
10284	4261454		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		22,39	1
10284	4261455	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	34,64		1
10284	4261455		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		34,64	1
10284	4261456	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	11,51		1
10284	4261456		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		11,51	1
10284	4261457	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,38		1
10284	4261457		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,38	1
10284	4261458	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	5,32		1
10284	4261458		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		5,32	1
10284	4261459	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,25		1
10284	4261459		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,25	1
10284	4261460	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,59		1
10284	4261460		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,59	1
10284	4261461	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,58		1
10284	4261461		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,58	1
10284	4261462	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,96		1
10284	4261462		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,96	1
10284	4261463	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,23		1
10284	4261463		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,23	1
10284	4261464	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,88		1
10284	4261464		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,88	1
10284	4261465	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	9,30		1
10284	4261465		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		9,30	1
10284	4261466	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	22,02		1
10284	4261466		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		22,02	1
10284	4261467	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,14		1
10284	4261467		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		3,14	1
10284	4261468	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,61		1
10284	4261468		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,61	1
10284	4261469	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	17,13		1
10284	4261469		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		17,13	1
10284	4261470	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	32,18		1
10284	4261470		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		32,18	1
10284	4261471	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	34,64		1
10284	4261471		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		34,64	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10284	4261472	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,29			1
10284	4261472		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,29		1
10284	4261473	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,55			1
10284	4261473		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,55		1
10284	4261474	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	18,61			1
10284	4261474		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		18,61		1
10284	4261475	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,15			1
10284	4261475		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		3,15		1
10284	4261476	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,77			1
10284	4261476		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,77		1
10284	4261477	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,31			1
10284	4261477		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,31		1
10284	4261478	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	6,29			1
10284	4261478		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		6,29		1
10284	4261479	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,88			1
10284	4261479		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,88		1
10284	4261480	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,35			1
10284	4261480		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,35		1
10284	4261481	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,91			1
10284	4261481		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,91		1
10284	4261482	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	14,52			1
10284	4261482		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		14,52		1
10284	4261483	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	0,55			1
10284	4261483		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		0,55		1
10284	4261484	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	6,21			1
10284	4261484		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		6,21		1
10284	4261485	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	7,68			1
10284	4261485		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		7,68		1
10284	4261486	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	1,46			1
10284	4261486		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		1,46		1
10284	4261487	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	6,78			1
10284	4261487		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		6,78		1
10284	4261488	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	3,14			1
10284	4261488		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		3,14		1
10284	4261489	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	14,52			1
10284	4261489		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		14,52		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10284	4261490	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	9,30		1
10284	4261490		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		9,30	1
10285	4261506	5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DIF. DSR S/ ADICIONAL NOTURNO 10/2018 - 3º TURNO	88,18		1
10285	4261506	5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO 10/2018 - 3º TURNO	302,17		1
10285	4261506	5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2018 - 3º TURNO	423,25		1
10285	4261506	5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - ADICIONAL NOTURNO 10/2018 - 3º TURNO	1.259,01		1
10285	4261506	5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DSR S/ HORA EXTRA 10/2018 - 3º TURNO	430,14		1
10285	4261506	5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DIF. DSR S/ HORA EXTRA 10/2018 - 3º TURNO	94,48		1
10285	4261506	5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DIF. DSR AD. NOT. S/ HORAS EXTRAS 10/2018 - 3º TURNO	18,90		1
10285	4261506	5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DSR ADICIONAL NTURNO S/ HORA EXTRA 10/2018 - 3º TURNO	64,27		1
10285	4261506	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - ADICIONAL NOTURNO S/ HORA EXTRA 10/2018 - 3º TURNO	267,75		1
10285	4261506	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DIF. ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 10/2018 - 3º TURNO	90,70		1
10285	4261506	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DIF. HORAS EXTRAS 10/2018 - 3º TURNO	453,48		1
10285	4261506	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - HORA EXTRA 50% -	1.338,80		1
10285	4261506	5.1.2.08.0014		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 10/2018 - 3º TURNO	1.750,61		1
10285	4261506	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA 10/2018 - 3º TURNO	63,42		1
10285	4261506	5.1.2.08.0026		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - SALDO DE SALARIO 10/2018 - 3º TURNO	2.715,02		1
10285	4261506	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO 10/2018 - 3º TURNO	17.212,85		1
10285	4261506		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DSR S/ FALTA 10/2018 - 3º TURNO		55,78	1
10285	4261506		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - FALTAS 10/2018 - 3º TURNO		2.908,61	1
10285	4261506		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - INSS 10/2018 - 3º TURNO		2.479,44	1
10285	4261506		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - IRRF 10/2018 - 3º TURNO		754,16	1
10285	4261506		2.1.3.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO A PAGAR 10/2018 - 3º TURNO		19.997,12	1
10285	4261506		5.1.2.08.0009	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE 10/2018 - 3º TURNO		377,92	1
10285	4264991	5.1.2.08.0018	2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - INSS 10.2018 - 3º TURNO	3.582,03	3.582,03	1
10285	4264992	5.1.2.08.0017	2.1.3.01.0009	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - FGTS 10.2018 - 3º TURNO	1.883,62	1.883,62	1
10285	4264993	5.1.2.08.0027	2.1.3.01.0010	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - PIS 10.2018 - 3º TURNO	235,45	235,45	1
10286	4261510	5.1.2.08.0028		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ABONO DE FERIAS	1.065,41		1
10286	4261510	5.1.2.08.0028		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 ABONO DE FERIAS	355,14		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10286	4261510	5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL NOTURNO	63.973,35		1
10286	4261510	5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO	15.353,56		1
10286	4261510	5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR S/ ADICIONAL NOTURNO	6,97		1
10286	4261510	5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO	33,47		1
10286	4261510	5.1.2.08.0021		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5.386,71		1
10286	4261510	5.1.2.08.0034		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - BÔNUS	117.583,33		1
10286	4261510	5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HORAS EXTRAS	1,49		1
10286	4261510	5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR S/ HORAS EXTRAS	13.386,68		1
10286	4261510	5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. DSR S/ HORAS EXTRAS	7,47		1
10286	4261510	5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA	2.645,01		1
10286	4261510	5.1.2.08.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - QUINQUENIO	12.491,25		1
10286	4261510	5.1.2.08.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. QUINQUENIO	101,80		1
10286	4261510	5.1.2.08.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - GRATIFICAÇÃO	155.284,29		1
10286	4261510	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORA EXTRA	11.020,69		1
10286	4261510	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS EXTRAS 100%	426,47		1
10286	4261510	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. HORAS EXTRAS	35,86		1
10286	4261510	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS EXTRAS 50%	55.315,11		1
10286	4261510	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS	7,17		1
10286	4261510	5.1.2.08.0014		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	131.648,64		1
10286	4261510	5.1.2.08.0014		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSALUBRIDADE	490,56		1
10286	4261510	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO MATERNIDADE	31.358,14		1
10286	4261510	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ESTORNO DE INSS	788,40		1
10286	4261510	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO FAMILIA	397,43		1
10286	4261510	5.1.2.08.0035		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	3.028,00		1
10286	4261510	2.1.8.02.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL	28.781,20		1
10286	4261510	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	6.760,24		1
10286	4261510	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FÉRIAS PROPORCIONAIS	20.280,74		1
10286	4261510	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS VENCIDAS	12.237,38		1
10286	4261510	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS	54.488,51		1
10286	4261510	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS PROXIMO MÊS	1.477,70		1
10286	4261510	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	4.079,13		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10286	4261510	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. 1/3 FERIAS	10,08		1
10286	4261510	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DIF. FERIAS	30,24		1
10286	4261510	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS PROXIMO MÊS	4.433,09		1
10286	4261510	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FERIAS	163.465,41		1
10286	4261510	5.1.2.08.0026		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - 13º SALARIO INDENIZADO	411,88		1
10286	4261510	5.1.2.08.0026		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALDO DE SALARIO RESCISÃO	18.418,02		1
10286	4261510	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DEVOLUÇÃO DESC. INDEVIDO	96,10		1
10286	4261510	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIO BASE	2.150.815,23		1
10286	4261510	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ARREDONDAMENTO	2.668,15		1
10286	4261510	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA	96,10		1
10286	4261510		5.2.1.01.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRANSITO		234,78	1
10286	4261510		5.2.1.01.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO PORTA CRACHÁ		2,00	1
10286	4261510		5.2.1.01.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO CRACHA		2,50	1
10286	4261510		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - FALTAS		7.157,52	1
10286	4261510		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DSR FALTA		5.145,10	1
10286	4261510		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ARREDONDAMENTO		2.761,35	1
10286	4261510		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS		1.710,91	1
10286	4261510		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SUSPENSÃO		196,35	1
10286	4261510		1.1.3.01.0004	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		184.947,41	1
10286	4261510		5.1.2.08.0021	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		6.762,98	1
10286	4261510		2.1.3.01.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL		622,24	1
10286	4261510		2.1.3.01.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL		1.744,48	1
10286	4261510		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS		235.406,85	1
10286	4261510		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS FERIAS		19.162,58	1
10286	4261510		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - INSS 13º SALARIO		2.688,99	1
10286	4261510		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO		1.073,50	1
10286	4261510		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF S/ FERIAS		21.175,26	1
10286	4261510		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - IRRF		207.785,82	1
10286	4261510		2.1.3.01.0013	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA		573,09	1
10286	4261510		2.1.3.01.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - LÍQUIDO DE RESCISÃO		81.167,60	1
10286	4261510		2.1.3.01.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALOR JA RECEBIDO		1.322,86	1
10286	4261510		2.1.3.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA		954,00	1
10286	4261510		2.1.3.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - SALARIOS A PAGAR		2.286.207,96	1
10286	4261510		5.1.2.08.0019	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO		1.364,00	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				DESCONTO				
10286	4261510		5.1.2.08.0019	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO NÃO UTILIZADO		240,00	1	
10286	4261510		5.1.2.08.0009	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO		968,00	1	
10286	4261510		5.1.2.08.0009	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018 - VALE TRANSPORTE		19.363,47	1	
10286	4265002	5.1.2.08.0018	2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - INSS 10.2018	810.778,11	810.778,11	1	
10286	4265003	5.1.2.08.0017	2.1.3.01.0009	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - FGTS 10.2018	241.384,03	241.384,03	1	
10286	4265004	5.1.2.08.0027	2.1.3.01.0010	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - PIS 10.2018	30.833,97	30.833,97	1	
10288	4264994	5.1.2.08.0003	2.1.8.01.0001	PROVISAO PROV FERIAS E 1/3 FERIAS 3º TURNO - 10/2018	2.112,40	2.112,40	1	
10288	4264995	5.1.2.08.0018	2.1.8.01.0002	PROVISAO PROV FERIAS E 1/3 FERIAS 3º TURNO INSS - 10/2018	562,62	562,62	1	
10288	4264996	5.1.2.08.0017	2.1.8.01.0003	PROVISAO PROV FERIAS E 1/3 FERIAS 3º TURNO FGTS - 10/2018	168,99	168,99	1	
10288	4264997	5.1.2.08.0027	2.1.8.01.0004	PROVISAO PROV FERIAS E 1/3 FERIAS 3º TURNO PIS - 10/2018	21,13	21,13	1	
10288	4264998	5.1.2.08.0002	2.1.8.02.0001	PROVISAO PROV 13º SALARIO 3º TURNO - 10/2018	1.584,30	1.584,30	1	
10288	4264999	5.1.2.08.0018	2.1.8.02.0002	PROVISAO PROV 13º SALARIO 3º TURNO INSS - 10/2018	421,96	421,96	1	
10288	4265000	5.1.2.08.0027	2.1.8.02.0004	PROVISAO PROV 13º SALARIO 3º TURNO PIS - 10/2018	15,84	15,84	1	
10288	4265001	5.1.2.08.0017	2.1.8.02.0003	PROVISAO PROV 13º SALARIO 3º TURNO - FGTS 10/2018	126,74	126,74	1	
10290	4265005	5.1.2.08.0003	2.1.8.01.0001	PROVISAO PROV FERIAS E 1/3 FERIAS -10/2018	243.550,99	243.550,99	1	
10290	4265006	2.1.8.01.0002	5.1.2.08.0018	PROVISAO PROV FERIAS E 1/3 FERIAS INSS -10/2018	6.315,33	6.315,33	1	
10290	4265007	2.1.8.01.0003	5.1.2.08.0017	PROVISAO PROV FERIAS E 1/3 FERIAS FGTS -10/2018	1.896,92	1.896,92	1	
10290	4265008	2.1.8.01.0004	5.1.2.08.0027	PROVISAO PROV FERIAS E 1/3 FERIAS PIS -10/2018	237,12	237,12	1	
10290	4265009	5.1.2.08.0002	2.1.8.02.0001	PROVISAO PROV 13ª SALARIO -10/2018	194.993,12	194.993,12	1	
10290	4265010	5.1.2.08.0018	2.1.8.02.0002	PROVISAO PROV 13ª SALARIO INSS -10/2018	44.268,89	44.268,89	1	
10290	4265011	5.1.2.08.0017	2.1.8.02.0003	PROVISAO PROV 13ª SALARIO FGTS -10/2018	13.296,96	13.296,96	1	
10290	4265012	5.1.2.08.0027	2.1.8.02.0004	PROVISAO PROV 13ª SALARIO PIS -10/2018	1.662,12	1.662,12	1	
10329	4276927	1.1.1.02.0021		RESSAR. ADIAN. PEQ. VULTO ISABEL	582,76		1	
10329	4276927		1.1.1.01.0001	RESSAR. ADIAN. PEQ. VULTO ISABEL		582,76	1	
10329	4276962	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	75,20		1	
10329	4276962		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		75,20	1	
10329	4276963	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	1,50		1	
10329	4276963		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		1,50	1	
10329	4276964	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	1,50		1	
10329	4276964		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		1,50	1	
10329	4276971	1.1.1.03.0022		TRANS. AO FUNDO DE FERIAS RESERVA 13º SALARIO	1.432.763,14		1	
10329	4276971		1.1.1.02.0021	TRANS. AO FUNDO DE FERIAS RESERVA 13º SALARIO		1.432.763,14	1	
10329	4277020	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 14390	734,12		1	
10329	4277020		2.1.2.01.0741	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 14390		734,12	1	

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10329	4277021	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 270716	216,00		1
10329	4277021		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 270716		216,00	1
10329	4277022	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 600801	518,00		1
10329	4277022		2.1.2.01.2060	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 600801		518,00	1
10329	4277068	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5888	17.400,00		1
10329	4277068		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5888		17.400,00	1
10329	4277069	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22637	3.780,00		1
10329	4277069		2.1.2.01.1665	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22637		3.780,00	1
10329	4277070	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 49377	97,60		1
10329	4277070		2.1.2.01.0946	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 49377		97,60	1
10329	4277071	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME 11	2.081,67		1
10329	4277071	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME 11	869,49		1
10329	4277071	1.1.4.01.0022		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME 11	946,00		1
10329	4277071	1.1.4.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME 11	837,87		1
10329	4277071		2.1.2.01.2244	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME 11		4.735,03	1
10329	4277118	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 270559	162,00		1
10329	4277118		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 270559		162,00	1
10329	4277119	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 48963	135,00		1
10329	4277119		2.1.2.01.0946	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 48963		135,00	1
10329	4277170	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1014716	1.697,44		1
10329	4277170		2.1.2.01.1639	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1014716		1.697,44	1
10329	4277171	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 11912	255,00		1
10329	4277171		2.1.2.01.0520	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 11912		255,00	1
10329	4277225	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA 93318	57,08		1
10329	4277225		2.1.2.01.3618	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA 93318		57,08	1
10329	4277226	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 270218	400,00		1
10329	4277226		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 270218		400,00	1
10329	4277227	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 600810	570,00		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10329	4277227		2.1.2.01.2060	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 600810		570,00	1
10329	4277228	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 287043	2.691,55		1
10329	4277228		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 287043		2.691,55	1
10329	4277229	1.1.4.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 101727	2.692,00		1
10329	4277229		2.1.2.01.1140	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 101727		2.692,00	1
10329	4277230	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 281115	2.344,50		1
10329	4277230		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 281115		2.344,50	1
10329	4277286	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 12011	336,60		1
10329	4277286		2.1.2.01.0520	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 12011		336,60	1
10329	4277320	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 8210	154,26		1
10329	4277320	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 8210	94,35		1
10329	4277320		2.1.2.01.1079	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 8210		248,61	1
10329	4277321	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 2159	750,00		1
10329	4277321		2.1.2.01.0707	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 2159		750,00	1
10329	4277376	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 14389	2.373,00		1
10329	4277376		2.1.2.01.0741	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 14389		2.373,00	1
10329	4277406	5.4.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 15522- 0	29.826,00		1
10329	4277406		2.1.2.01.2622	REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 15522- 0		29.378,61	1
10329	4277406		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		447,39	1
10329	4277425	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME 622- 0	2.625,00		1
10329	4277425		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME		288,75	1
10329	4277425		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME		100,80	1
10329	4277425		2.1.2.01.2244	REF. A COMPRA/SERV DE SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME 622- 0		2.235,45	1
10329	4277443	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 140660- B	11.168,84		1
10329	4277443		2.1.2.01.0608	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 140660- B		11.168,84	1
10329	4277501	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 139151- B	2.756,25		1
10329	4277501		2.1.2.01.0608	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 139151- B		2.756,25	1
10329	4277522	5.2.1.02.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2018/5606	2.088,09		1
10329	4277522		2.1.2.01.1430	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2018/5606		2.088,09	1
10329	4278502	2.1.2.01.0636		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 31/10/2018	6.568,80		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10329	4278502		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 31/10/2018		6.568,80	1
10329	4278503	2.1.2.01.2121		PAGAMENTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 5475/18	3.342,64		1
10329	4278503		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 5475/18		3.342,64	1
10329	4278504	2.1.2.01.2121		PAGAMENTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 5475/18	146,08		1
10329	4278504		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 5475/18		146,08	1
10329	4278505	2.1.2.01.0026		PAGAMENTO SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 5539/18	1.040,00		1
10329	4278505		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 5539/18		1.040,00	1
10329	4278506	2.1.2.01.1706		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 31/10/2018	1.340,78		1
10329	4278506		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 31/10/2018		1.340,78	1
10329	4278507	2.1.2.01.1706		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 31/10/2018	1.447,86		1
10329	4278507		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 31/10/2018		1.447,86	1
10329	4278508	2.1.2.01.0643		PAGAMENTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES 5076/18	6.147,36		1
10329	4278508		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES 5076/18		6.147,36	1
10329	4278509	1.1.3.01.0002		PAGAMENTO GRIFFE COMERCIO DE PNEUS LTDA 4556/18	3.794,00		1
10329	4278509		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GRIFFE COMERCIO DE PNEUS LTDA 4556/18		3.794,00	1
10329	4278510	2.1.2.01.0836		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 4453/18	2.852,30		1
10329	4278510		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 4453/18		2.852,30	1
10329	4278511	2.1.2.01.2825		PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 5307/18	12.207,63		1
10329	4278511		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 5307/18		12.207,63	1
10329	4278512	2.1.2.01.3438		PAGAMENTO MAKE LINE COMERCIAL LTDA - ME 5255/18	1.521,00		1
10329	4278512		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MAKE LINE COMERCIAL LTDA - ME 5255/18		1.521,00	1
10329	4278513	2.1.2.01.1061		PAGAMENTO ACS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 5228/18	3.240,00		1
10329	4278513		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ACS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 5228/18		3.240,00	1
10329	4278514	2.1.2.01.2620		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 31/10/2018	846,72		1
10329	4278514		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 31/10/2018		846,72	1
10329	4278515	2.1.2.01.2620		PAGAMENTO ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 5163/18	2.572,20		1
10329	4278515		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 5163/18		2.572,20	1
10329	4278516	2.1.2.01.0766		PAGAMENTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 4973/18	4.846,48		1
10329	4278516		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 4973/18		4.846,48	1
10329	4278517	2.1.2.01.0766		PAGAMENTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 5193/18	702,00		1
10329	4278517		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 5193/18		702,00	1
10329	4278518	2.1.2.01.1462		PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.820,00		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				5463/18			
10329	4278518		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.820,00	1
10329	4278519	2.1.2.01.1462		5463/18 PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.434,76		1
10329	4278519		1.1.1.02.0021	5463/18 PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.434,76	1
10329	4278520	2.1.2.01.1462		5463/18 PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.360,08		1
10329	4278520		1.1.1.02.0021	5463/18 PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.360,08	1
10329	4278521	2.1.2.01.1462		5463/18 PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.045,36		1
10329	4278521		1.1.1.02.0021	5462/18 PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.045,36	1
10329	4278522	2.1.2.01.1462		5462/18 PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	956,52		1
10329	4278522		1.1.1.02.0021	5531/18 PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		956,52	1
10329	4278523	2.1.2.01.0658		5531/18 PAGAMENTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES 5244/18	115,00		1
10329	4278523		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES 5244/18		115,00	1
10329	4278524	2.1.2.01.2835		PAGAMENTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 5359/18	45,08		1
10329	4278524		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 5359/18		45,08	1
10329	4278525	2.1.2.01.1639		PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 5536/18	17.648,63		1
10329	4278525		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 5536/18		17.648,63	1
10329	4278526	2.1.2.01.3288		PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 515/18	4.484,36		1
10329	4278526		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 515/18		4.484,36	1
10329	4278527	2.1.2.01.0630		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 31/10/2018	32.148,48		1
10329	4278527		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 31/10/2018		32.148,48	1
10329	4278528	2.1.2.01.0630		PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 5188/18	50.566,38		1
10329	4278528		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 5188/18		50.566,38	1
10329	4278529	2.1.2.01.1699		PAGAMENTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 5435/18	84,43		1
10329	4278529		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 5435/18		84,43	1
10329	4278530	2.1.2.01.0840		PAGAMENTO CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 4231/18	4.500,00		1
10329	4278530		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 4231/18		4.500,00	1
10329	4278531	2.1.2.01.3683		PAGAMENTO CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 5548/18	1.665,83		1
10329	4278531		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 5548/18		1.665,83	1
10329	4278532	2.1.2.01.2972		PAGAMENTO CREMER S.A. 5540/18	1.620,00		1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10329	4278532		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CREMER S.A. 5540/18		1.620,00	1
10329	4278533	2.1.2.01.0736		PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 5099/18	4.320,00		1
10329	4278533		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 5099/18		4.320,00	1
10329	4278534	2.1.2.01.0736		PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 5327/18	15.616,85		1
10329	4278534		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 5327/18		15.616,85	1
10329	4278535	2.1.2.01.0736		PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 5327/18	1.820,00		1
10329	4278535		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 5327/18		1.820,00	1
10329	4278536	2.1.2.01.0741		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DELTA HOSPITALAR LTDA 31/10/2018	2.373,00		1
10329	4278536		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DELTA HOSPITALAR LTDA 31/10/2018		2.373,00	1
10329	4278537	2.1.2.01.0741		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DELTA HOSPITALAR LTDA 31/10/2018	2.373,00		1
10329	4278537		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DELTA HOSPITALAR LTDA 31/10/2018		2.373,00	1
10329	4278538	2.1.2.01.0741		PAGAMENTO DELTA HOSPITALAR LTDA 4450/18	440,00		1
10329	4278538		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DELTA HOSPITALAR LTDA 4450/18		440,00	1
10329	4278539	2.1.2.01.2113		PAGAMENTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 3231/18	6.705,00		1
10329	4278539		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 3231/18		6.705,00	1
10329	4278540	2.1.2.01.2113		PAGAMENTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 3781/18	5.185,00		1
10329	4278540		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 3781/18		5.185,00	1
10329	4278541	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 5468/18	257,00		1
10329	4278541		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 5468/18		257,00	1
10329	4278542	2.1.2.01.2773		PAGAMENTO DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 5225/18	3.183,60		1
10329	4278542		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 5225/18		3.183,60	1
10329	4278543	2.1.2.01.0966		PAGAMENTO DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA 5384/18	2.370,00		1
10329	4278543		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA 5384/18		2.370,00	1
10329	4278544	2.1.2.01.3410		PAGAMENTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 5160/18	7.190,50		1
10329	4278544		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 5160/18		7.190,50	1
10329	4278545	2.1.2.01.1001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 31/10/2018	834,40		1
10329	4278545		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 31/10/2018		834,40	1
10329	4278546	2.1.2.01.5285		PAGAMENTO HJE MEDICAL LTDA 4324/18	350,00		1
10329	4278546		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HJE MEDICAL LTDA 4324/18		350,00	1
10329	4278547	2.1.2.01.0713		PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5493/18	5.225,61		1
10329	4278547		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5493/18		5.225,61	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10329	4278548	2.1.2.01.0713		PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5164/18	25.185,77		1
10329	4278548		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5164/18		25.185,77	1
10329	4278549	2.1.2.01.0713		PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5121/18	4.133,92		1
10329	4278549		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5121/18		4.133,92	1
10329	4278550	2.1.2.01.0713		PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5107/18	8.400,00		1
10329	4278550		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5107/18		8.400,00	1
10329	4278551	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA4557/18	1.100,00		1
10329	4278551		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA4557/18		1.100,00	1
10329	4278552	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 5233/18	947,80		1
10329	4278552		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 5233/18		947,80	1
10329	4278553	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 31/10/2018	162,00		1
10329	4278553		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 31/10/2018		162,00	1
10329	4278554	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 5233/18	2.314,00		1
10329	4278554		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 5233/18		2.314,00	1
10329	4278555	2.1.2.01.3930		PAGAMENTO IGS INSTITUTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA 5308/18	14.547,32		1
10329	4278555		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IGS INSTITUTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA 5308/18		14.547,32	1
10329	4278556	2.1.2.01.1963		PAGAMENTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HO 5498/18	2.906,60		1
10329	4278556		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HO 5498/18		2.906,60	1
10329	4278557	2.1.2.01.3174		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 31/10/2018	1.102,75		1
10329	4278557		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 31/10/2018		1.102,75	1
10329	4278558	2.1.2.01.1714		PAGAMENTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 5404/18	1.491,79		1
10329	4278558		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 5404/18		1.491,79	1
10329	4278559	2.1.2.01.3928		PAGAMENTO INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 4748/18	11.773,00		1
10329	4278559		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 4748/18		11.773,00	1
10329	4278560	2.1.2.01.3855		PAGAMENTO INTERMEDICA MEDICAL LTDA 3933/18	5.180,00		1
10329	4278560		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INTERMEDICA MEDICAL LTDA 3933/18		5.180,00	1
10329	4278561	2.1.2.01.2975		PAGAMENTO KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 5159/18	24.000,00		1
10329	4278561		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 5159/18		24.000,00	1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10329	4278562	2.1.2.01.0696		PAGAMENTO LABORATORIOS B BRAUN SA 5278/18	6.555,55			1
10329	4278562		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO LABORATORIOS B BRAUN SA 5278/18		6.555,55		1
10329	4278563	2.1.2.01.0696		PAGAMENTO LABORATORIOS B BRAUN SA 5192/18	1.908,00			1
10329	4278563		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO LABORATORIOS B BRAUN SA 5192/18		1.908,00		1
10329	4278564	2.1.2.01.0696		PAGAMENTO LABORATORIOS B BRAUN SA 5192/18	3.516,00			1
10329	4278564		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO LABORATORIOS B BRAUN SA 5192/18		3.516,00		1
10329	4278565	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - 4719/18	2.230,00			1
10329	4278565		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - 4719/18		2.230,00		1
10329	4278566	2.1.2.01.2832		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LIVRARIA NEPNEURO LTDA - EPP 31/10/2018	2.388,00			1
10329	4278566		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LIVRARIA NEPNEURO LTDA - EPP 31/10/2018		2.388,00		1
10329	4278567	2.1.2.01.1079		PAGAMENTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 5476/18	501,76			1
10329	4278567		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 5476/18		501,76		1
10329	4278568	2.1.2.01.2972		PAGAMENTO LUCIANA SAMA CHARARA PRODUTOS HOSPITALARES	3.300,00			1
10329	4278568		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO LUCIANA SAMA CHARARA PRODUTOS HOSPITALARES		3.300,00		1
10329	4278569	2.1.2.01.3680		PAGAMENTO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 4559/18	15.170,00			1
10329	4278569		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 4559/18		15.170,00		1
10329	4278570	2.1.3.02.0001		PAGAMENTO MARISA MARTON DA SILVA 5405/18	135,00			1
10329	4278570		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MARISA MARTON DA SILVA 5405/18		135,00		1
10329	4278571	2.1.2.01.2060		PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 5230/18	21.357,20			1
10329	4278571		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 5230/18		21.357,20		1
10329	4278572	2.1.2.01.0877		PAGAMENTO METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5186/18	1.565,64			1
10329	4278572		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5186/18		1.565,64		1
10329	4278573	2.1.2.01.0756		PAGAMENTO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5106/18	430,00			1
10329	4278573		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5106/18		430,00		1
10329	4278574	2.1.2.01.1640		PAGAMENTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 5496/18	3.017,00			1
10329	4278574		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 5496/18		3.017,00		1
10329	4278575	2.1.2.01.2284		PAGAMENTO PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA 0210/2018	2.170,00			1
10329	4278575		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA 0210/2018		2.170,00		1
10329	4278576	2.1.2.01.0636		PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 5161/18	10.098,82			1
10329	4278576		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 5161/18		10.098,82		1
10329	4278618	2.1.2.01.1991		BAIXA CONTÁBIL FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA NF SUBSTITUIDA	660,00			1
10329	4278618		5.2.1.05.0006	BAIXA CONTÁBIL FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA NF SUBSTITUIDA		660,00		1
10329	4278619	2.1.2.01.3435		BAIXA CONTÁBIL MH PRESTADORA DE SERV. REF ISSQN AUTO 5614/2018	36,20			1

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10329	4278619		2.1.4.01.0003	BAIXA CONTÁBIL MH PRESTADORA DE SERV. REF ISSQN AUTO 5614/2018		36,20	1
10329	4278620	2.1.2.01.1991		BAIXA CONTÁBIL FMA - AUDIO VIDEO E INFORM. NF SUBSTITUIDA	540,00		1
10329	4278620		5.2.1.01.0016	BAIXA CONTÁBIL FMA - AUDIO VIDEO E INFORM. NF SUBSTITUIDA		540,00	1
10329	4278621	2.1.2.01.0658		BAIXA CONTÁBIL BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS NF SUBSTITUIDA PELA NF 363.368	3.080,00		1
10329	4278621		5.2.1.03.0012	BAIXA CONTÁBIL BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS NF SUBSTITUIDA PELA NF 363.368		3.080,00	1
10329	4278622	2.1.2.01.3618		BAIXA CONTÁBIL SANTA MARTA DISTRIBUIDORA 5054/2018	57,08		1
10329	4278622		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL SANTA MARTA DISTRIBUIDORA 5054/2018		57,08	1
10329	4278642	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO MAKE LINE COMERCIAL LTDA - ME 5255/18 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 31/10/2018	1.521,00		1
10329	4278642		2.1.2.01.3438	ESTORNO PAGAMENTO MAKE LINE COMERCIAL LTDA - ME 5255/18 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 31/10/2018		1.521,00	1
Total do dia:					40.321.827,42	40.321.827,42	
Total da Empresa:					88.796.481,48	88.796.481,48	
Total Geral:					88.796.481,48	88.796.481,48	