

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Novembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9231	4282390	1.1.2.01.0005	5.4.1.03.0002	REF NF 48 MARIA APARECIDA - PEQUENO VULTO- 2758/2018	150,00	150,00	1	
9231	4282391	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0013	REF NF58304 PNEULANDIA - PEQUENO VULTO- 2758/2018	20,00	20,00	1	
9231	4283189	2.1.9.01.0001	1.1.2.03.9999	EST. RECEBIMENTO ITEM 7.1.2 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - RESIDENCIA MÉDICA MESES 11/2016 A 01/2017	541.515,99	541.515,99	1	
9231	4283559	2.1.4.01.0002	2.1.2.01.3867	RECLASSIFICAÇÃO REF RETENÇÃO NF 202 AUTO 4651/2018	233,71	233,71	1	
9231	4283560	2.1.4.01.0002	2.1.2.01.3868	RECLASSIFICAÇÃO REF RETENÇÃO NF 668 AUTO 4723/2018	290,63	290,63	1	
9231	4283561	2.1.4.01.0002	2.1.2.01.3868	RECLASSIFICAÇÃO REF RETENÇÃO NF 527 AUTO 4647/2018	842,81	842,81	1	
9231	4283562	2.1.4.01.0004	2.1.2.01.3867	RECLASSIFICAÇÃO REF RETENÇÃO NF 202 AUTO 4651/2018	75,39	75,39	1	
9231	4283564	2.1.4.01.0004	2.1.2.01.3868	RECLASSIFICAÇÃO REF RETENÇÃO NF 528 AUTO 4647/2018	93,75	93,75	1	
9231	4283565	2.1.4.01.0004	2.1.2.01.3868	RECLASSIFICAÇÃO REF RETENÇÃO NF 527 AUTO 4647/2018	271,88	271,88	1	
9231	4283566	5.4.1.03.0002	2.1.4.01.0003	PROV. REF NF 1790 ISS SUPORTE 2018/3787	500,40	500,40	1	
9231	4283567	5.4.1.03.0002	2.1.4.01.0003	PROV. REF NF 296 ISS TSK 2018/2758	5,20	5,20	1	
9231	4283568	1.1.2.01.0003	2.1.4.01.0003	PROV. REF PGTO INDEVIDO NF 20596 ISS MBM 2018/2135	10,00	10,00	1	
9231	4291995	2.1.2.01.0734	5.1.3.08.0007	EST. BAIXA CONTÁBIL NF. 7439 COOPANEST - 2018/2508 SUBST. NF 7452	308.214,40	308.214,40	1	
9231	4293003	2.1.3.02.0003	5.1.3.08.0001	RECLASSIFICAÇÃO - BAIXA ISS RPA - LANC. EM DUPLICIDADE	67,50	67,50	1	
9231	4293004	2.1.3.02.0004	5.1.3.08.0001	RECLASSIFICAÇÃO - BAIXA INSS RPA - LANC. EM DUPLICIDADE	148,50	148,50	1	
9231	4302248	5.3.1.01.0003	1.1.2.01.0003	JUROS REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 172628- 0	5,02	5,02	1	
9231	4302249	5.2.1.03.0006	1.1.2.01.0003	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSSL NF 2 - BS SEVIÇOS - 4119/18	0,01	0,01	1	
9231	4302250	5.1.3.08.0001	1.1.2.01.0003	PAGAMENTO ISS - RPA MARIA MADALENA - 3855/18	0,15	0,15	1	
9249	4306435	5.4.1.01.0001	1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018 - BAIXA VALES NF. 79585	268,14	268,14	1	
9249	4306436	5.4.1.01.0002	1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018 - BAIXA VALES NF. 79585	83,91	83,91	1	
9937	4285887	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	334515 ADENICE FERREIRA	3.323,68	3.323,68	1	
9937	4285888	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334516 ALAIZE RODRIGUES	4.824,14	4.824,14	1	
9937	4285890	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334518 ALESSANDRA DA SILVA	4.814,56	4.814,56	1	
9937	4285891	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334519 ALESSANDRA PEIXOTO	3.463,50	3.463,50	1	
9937	4285892	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334520 ALINE COSTA	2.274,40	2.274,40	1	
9937	4285893	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334521 ALLYNE MARQUES	3.425,89	3.425,89	1	
9937	4285894	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334522 ANDREIA TAVARES	3.749,63	3.749,63	1	
9937	4285895	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334523 ANGELINA TAVARES	3.778,42	3.778,42	1	
9937	4285896	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334524 AZILIA PIRES	3.323,68	3.323,68	1	
9937	4285899	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334530 DIRCEU ALVES	1.686,61	1.686,61	1	
9937	4285900	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334531 ELIANE STIVAL	3.541,80	3.541,80	1	
9937	4285901	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334532 ELIELZA PEREIRA	4.757,97	4.757,97	1	
9937	4285902	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334533 ELIENE DOS SANTOS	3.380,55	3.380,55	1	

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Novembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9937	4285903	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334535 FABRICIA CANDIDA	3.814,46	3.814,46	1	
9937	4285904	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334536 FERNANDA HENRIQUE	3.491,94	3.491,94	1	
9937	4285907	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334543 IONE RODRIGUES DE OLIVEIRA	2.169,76	2.169,76	1	
9937	4285909	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334547 JOANA GONÇALVES	3.406,63	3.406,63	1	
9937	4285910	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334548 JONISCELIA DE SOUSA	3.323,68	3.323,68	1	
9937	4285911	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334549 LUCIEMEIRE NUNES DOS SANTOS	1.719,79	1.719,79	1	
9937	4285912	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334550 LUIS FERNANDO FARIA	2.033,59	2.033,59	1	
9937	4285913	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334551 MARCIA DE MENEZES	4.330,16	4.330,16	1	
9937	4285914	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334552 MARCOS VINICIUS	3.740,41	3.740,41	1	
9937	4285915	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334553 MARINALVA SOARES	3.380,55	3.380,55	1	
9937	4285917	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334556 PAULA LETICIA	1.534,06	1.534,06	1	
9937	4285918	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334557 PAULO SERGIO	3.323,68	3.323,68	1	
9937	4285919	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334558 PRISCILLA RODRIGUES	6.455,52	6.455,52	1	
9937	4285920	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334561 RONILDO BARBOSA	3.402,90	3.402,90	1	
9937	4285921	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334562 SAMANTA MIRELI	3.352,11	3.352,11	1	
9937	4285922	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334563 SELMA FRANCA DE MATOS	3.737,25	3.737,25	1	
9937	4285923	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334564 SIRLENE PEREIRA	3.713,59	3.713,59	1	
9937	4285924	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334566 VALTECIO RIBEIRO	3.406,63	3.406,63	1	
9937	4285927	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334569 WAGNER CANDIDO	4.377,63	4.377,63	1	
9937	4285929	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334571 ZIRLENE SANTOS	3.323,68	3.323,68	1	
9937	4285930	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334572 DANIEL ROSA DOS SANTOS	2.652,57	2.652,57	1	
9937	4309646	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE CANCELADO 334565 TEREZA PEREIRA	4.070,54	4.070,54	1	
10472	4315491	1.1.1.02.9900		PAGTO FÉRIAS ALESSANDRA DA SILVA CARVALHO	4.814,56		1	
10472	4315491		1.1.1.02.0021	PAGTO FÉRIAS ALESSANDRA DA SILVA CARVALHO		4.814,56	1	
10472	4315497	1.1.1.02.0021		EST. CH CANCELADO FERIAS TEREZA PEREIRA SOARES	4.070,54		1	
10472	4315497		1.1.3.01.0004	EST. CH CANCELADO FERIAS TEREZA PEREIRA SOARES		4.070,54	1	
10472	4315506	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	324,30		1	
10472	4315506		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		324,30	1	
10472	4315507	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	1,26		1	
10472	4315507		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		1,26	1	
10472	4315599	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39004	444,84		1	
10472	4315599		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39004		444,84	1	
10472	4315611	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 79704	284,67		1	
10472	4315611	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 79704	554,98		1	

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10472	4315611		2.1.2.01.2126	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 79704		839,65	1
10472	4315612	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 79585	83,91		1
10472	4315612	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 79585	268,14		1
10472	4315612		2.1.2.01.2126	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 79585		352,05	1
10472	4315656	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 23765	5.508,00		1
10472	4315656		2.1.2.01.0643	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 23765		5.508,00	1
10472	4315756	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10469	1.137,60		1
10472	4315756		2.1.2.01.5280	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10469		1.137,60	1
10472	4315774	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10909	3.542,40		1
10472	4315774		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10909		3.542,40	1
10472	4315794	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 197166	4.464,00		1
10472	4315794		2.1.2.01.1521	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 197166		4.464,00	1
10472	4315861	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10908	190,00		1
10472	4315861		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10908		190,00	1
10472	4315926	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE FESTIVITA LOCAÇÃO 11384- 0	150,00		1
10472	4315926		2.1.2.01.0449	REF. A COMPRA/SERV DE FESTIVITA LOCAÇÃO 11384- 0		150,00	1
10472	4315940	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1272452- 1	150,00		1
10472	4315940		2.1.2.01.2207	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1272452- 1		150,00	1
10472	4315955	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1783725- 0	32.520,00		1
10472	4315955		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1783725- 0		32.520,00	1
10472	4315967	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 652- 0	683,74		1
10472	4315967		2.1.2.01.1459	REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 652- 0		683,74	1
10472	4315978	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1427- 1	3.177,30		1
10472	4315978		2.1.2.01.0884	REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1427- 1		3.177,30	1
10472	4315981	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1271629- 1	450,00		1
10472	4315981		2.1.2.01.2207	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1271629- 1		450,00	1
10472	4316000	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2018	19.452,56		1
10472	4316000		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2018		19.452,56	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10472	4316001	2.1.2.01.1430		PGTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2018/5606	2.088,09		1
10472	4316001		1.1.1.02.0021	PGTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2018/5606		2.088,09	1
10472	4316027	2.1.3.01.0001		PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2018 3º TURNO	19.997,12		1
10472	4316027		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2018 3º TURNO		19.997,12	1
10472	4316028	1.3.1.01.0013		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 3445/2017	28.008,54		1
10472	4316028		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 3445/2017		28.008,54	1
10472	4316029	2.1.3.01.0016		PAGAMENTO COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA	622,24		1
10472	4316029		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA		622,24	1
10472	4316030	2.1.2.01.0649		PAGAMENTO GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 5156/18	2.090,00		1
10472	4316030		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 5156/18		2.090,00	1
10472	4316031	2.1.2.01.3289		PAGAMENTO AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4252/18	1.710,00		1
10472	4316031		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4252/18		1.710,00	1
10472	4316032	2.1.2.01.0925		PAGAMENTO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. 5292/18	46.750,00		1
10472	4316032		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. 5292/18		46.750,00	1
10472	4316033	2.1.2.01.1340		PAGAMENTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - 5571/18	640,00		1
10472	4316033		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - 5571/18		640,00	1
10472	4316034	2.1.2.01.5280		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/11/2018	513,60		1
10472	4316034		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/11/2018		513,60	1
10472	4316035	2.1.2.01.0736		PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 5327/18	3.174,00		1
10472	4316035		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 5327/18		3.174,00	1
10472	4316036	2.1.2.01.1140		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DIAMED LATINO AMERICA S.A 01/11/2018	2.767,00		1
10472	4316036		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DIAMED LATINO AMERICA S.A 01/11/2018		2.767,00	1
10472	4316037	2.1.2.01.2066		PAGAMENTO HARMONIA MUSICAL LTDA 2520/18	560,00		1
10472	4316037		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HARMONIA MUSICAL LTDA 2520/18		560,00	1
10472	4316038	2.1.2.01.2058		PAGAMENTO CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 5521/18	27.763,27		1
10472	4316038	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 5521/18	111,02		1
10472	4316038		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 5521/18		27.874,29	1
10472	4316039	2.1.2.01.2861		PAGAMENTO KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP 5557/18	1.030,04		1
10472	4316039		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP 5557/18		1.030,04	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10472	4316040	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MAKE LINE COMERCIAL LTDA - ME 01/11/2018	93,99		1
10472	4316040		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MAKE LINE COMERCIAL LTDA - ME 01/11/2018		93,99	1
10472	4316041	2.1.2.01.3438		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MAKE LINE COMERCIAL LTDA - ME 01/11/2018	1.521,00		1
10472	4316041		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MAKE LINE COMERCIAL LTDA - ME 01/11/2018		1.521,00	1
10472	4316042	2.1.2.01.5358		PAGAMENTO MASTERMED EIRELI 5577/18	8.256,00		1
10472	4316042		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MASTERMED EIRELI 5577/18		8.256,00	1
10472	4316043	2.1.2.01.0007		PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 5568/18	5.787,75		1
10472	4316043		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 5568/18		5.787,75	1
10472	4316044	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 01/11/2018	2,30		1
10472	4316044		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 01/11/2018		2,30	1
10472	4316045	2.1.2.01.0184		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 01/11/2018	32.520,00		1
10472	4316045		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 01/11/2018		32.520,00	1
10472	4316046	2.1.2.01.0636		PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 5229/18	432,00		1
10472	4316046		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 5229/18		432,00	1
10472	4316047	2.1.2.01.0809		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 01/11/2018	555,81		1
10472	4316047		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 01/11/2018		555,81	1
10472	4316048	2.1.2.01.0809		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 01/11/2018	1.763,27		1
10472	4316048		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 01/11/2018		1.763,27	1
10472	4316049	2.1.2.01.0809		PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 5470/18	14.619,66		1
10472	4316049		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 5470/18		14.619,66	1
10472	4316050	2.1.2.01.1886		PAGAMENTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 5503/18	2.493,13		1
10472	4316050		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 5503/18		2.493,13	1
10472	4316051	2.1.2.01.1886		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 01/11/2018	1.058,86		1
10472	4316051		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 01/11/2018		1.058,86	1
10472	4316052	2.1.2.01.3818		PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 5460/18	9.569,36		1
10472	4316052		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 5460/18		9.569,36	1
10472	4316053	2.1.2.01.1143		PAGAMENTO HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 5569/18	102,56		1
10472	4316053	5.2.1.02.0001		PAGAMENTO HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 5569/18	0,22		1
10472	4316053		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 5569/18		102,78	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10472	4316054	5.2.1.02.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 01/11/2018	198,95		1
10472	4316054		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 01/11/2018		198,95	1
10472	4316055	5.2.1.02.0003		PAGAMENTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS - CUSTAS TIM - 5606/18	582,33		1
10472	4316055		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS - CUSTAS TIM - 5606/18		582,33	1
10472	4316056	2.1.3.01.0001		PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2018	6.706,69		1
10472	4316056		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2018		6.706,69	1
10472	4316057	2.1.3.01.0001		PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2018	2.258.700,81		1
10472	4316057		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2018		2.258.700,81	1
10472	4316058	2.1.3.01.0016		PAGAMENTO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO	500,00		1
10472	4316058		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO		500,00	1
10472	4316059	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO LEIA MARIA DA SILVA 5563/18	12.196,27		1
10472	4316059		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO LEIA MARIA DA SILVA 5563/18		12.196,27	1
10472	4316060	2.1.3.01.0016		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA L 01/11/2018	1.244,48		1
10472	4316060		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA L 01/11/2018		1.244,48	1
10472	4316480	2.1.2.01.5326		BAIXA CONTÁBIL PODOMEL COMERCIO 2311/2018 - TRANSF. HGG P/CASE	2.398,30		1
10472	4316480		2.7.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL PODOMEL COMERCIO 2311/2018 - TRANSF. HGG P/CASE		2.398,30	1
10472	4316481	2.1.2.01.0757		BAIXA ADIANTAMENTO S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	23.400,00		1
10472	4316481		1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		23.400,00	1
10472	4316482	2.1.2.01.5263		BAIXA CONTÁBIL COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS 2018/4903	23.219,45		1
10472	4316482		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS 2018/4903		23.219,45	1
10472	4316483	2.1.2.01.0938		BAIXA CONTÁBIL SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS NF 470 AUTO 4176/2016	10.180,00		1
10472	4316483		2.1.2.01.0938	BAIXA CONTÁBIL SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS NF 470 AUTO 4176/2016		10.180,00	1
10472	4316484	2.1.2.01.1460		BAIXA CONTÁBIL HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO	2.828,00		1
10472	4316484		2.1.2.01.1460	BAIXA CONTÁBIL HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO		2.828,00	1
10472	4316485	2.1.2.01.2759		BAIXA CONTÁBIL LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 01/11/2018	18.067,50		1
10472	4316485		2.1.2.01.2759	BAIXA CONTÁBIL LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 01/11/2018		18.067,50	1
10472	4316486	2.1.2.01.0713		BAIXA CONTAS A PAGAR 77808 REF. NF. 836494 AUTO 2018/2033	20.286,00		1
10472	4316486		2.1.2.01.0713	BAIXA CONTAS A PAGAR 77808 REF. NF. 836494 AUTO 2018/2033		20.286,00	1
10472	4316487	2.1.2.01.4077		BAIXA ADIANTAMENTO CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA	150,00		1
10472	4316487		1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA		150,00	1
10472	4316488	2.1.2.01.1759		BAIXA ADIANTAMENTO ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO	237,73		1
10472	4316488		1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO		237,73	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10472	4316489	2.1.2.01.0757		BAIXA ADIANTAMENTO S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4.500,00		1
10472	4316489		1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		4.500,00	1
10472	4316490	2.1.2.01.0608		BAIXA CONTÁBIL BIONEXO - LANC. A MENOR NF 131232 AUTO 3514/18 (CARTA DE DESCONTO)	2.756,25		1
10472	4316490		5.2.1.01.0016	BAIXA CONTÁBIL BIONEXO - LANC. A MENOR NF 131232 AUTO 3514/18 (CARTA DE DESCONTO)		2.756,25	1
10472	4316491	2.1.2.01.2175		BAIXA ADIANTAMENTO AIRLINK FILTROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	3.348,00		1
10472	4316491		1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO AIRLINK FILTROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP		3.348,00	1
10472	4316492	2.1.2.01.3998		BAIXA ADIANTAMENTO TOTAL FRIO REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA	120,00		1
10472	4316492		1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO TOTAL FRIO REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA		120,00	1
10472	4316493	2.1.2.01.2759		BAIXA CONTÁBIL LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 01/11/2018	2.170,00		1
10472	4316493		2.1.2.01.2759	BAIXA CONTÁBIL LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 01/11/2018		2.170,00	1
Total do dia:					3.666.567,74	3.666.567,74	

GOIANIA,		05 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9231	4283598	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0030	EST PROV 10/2018 NF 19083 PLANISA	13.312,00	13.312,00	1
9937	4285889	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334517 ALAN SILVA LINO	5.278,16	5.278,16	1
9937	4285905	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334537 FRANIRLEY DE FATIMA	3.355,97	3.355,97	1
9937	4285916	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334555 MOISES DA ALELUIA	3.415,27	3.415,27	1
9937	4285928	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334570 WANDERSON CLAUDIO	3.380,55	3.380,55	1
10428	4300962	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8550	2.925,00		1
10428	4300962		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8550		2.925,00	1
10428	4300963	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8551	2.925,00		1
10428	4300963		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8551		2.925,00	1
10428	4300964	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8552	2.925,00		1
10428	4300964		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8552		2.925,00	1
10428	4300965	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8553	2.925,00		1
10428	4300965		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8553		2.925,00	1
10428	4300966	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8554	2.925,00		1
10428	4300966		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8554		2.925,00	1
10428	4300967	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8555	2.925,00		1
10428	4300967		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8555		2.925,00	1
10428	4300968	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8556	2.925,00		1
10428	4300968		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8556		2.925,00	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10428	4300969	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8557	2.925,00		1
10428	4300969		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8557		2.925,00	1
10428	4300970	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8558	2.925,00		1
10428	4300970		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8558		2.925,00	1
10428	4300971	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8559	2.925,00		1
10428	4300971		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8559		2.925,00	1
10428	4300972	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8560	2.925,00		1
10428	4300972		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8560		2.925,00	1
10428	4300973	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8561	2.925,00		1
10428	4300973		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8561		2.925,00	1
10428	4300974	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8562	2.925,00		1
10428	4300974		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8562		2.925,00	1
10428	4300975	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8563	2.925,00		1
10428	4300975		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8563		2.925,00	1
10428	4300976	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8564	637,00		1
10428	4300976		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8564		637,00	1
10428	4300977	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8565	637,00		1
10428	4300977		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8565		637,00	1
10428	4300978	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8566	637,00		1
10428	4300978		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8566		637,00	1
10428	4300979	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8567	637,00		1
10428	4300979		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8567		637,00	1
10428	4300980	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8568	637,00		1
10428	4300980		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8568		637,00	1
10428	4300981	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8569	637,00		1
10428	4300981		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8569		637,00	1
10428	4300982	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8570	637,00		1
10428	4300982		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8570		637,00	1
10428	4300983	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8571	637,00		1
10428	4300983		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8571		637,00	1
10428	4300984	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8572	637,00		1
10428	4300984		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8572		637,00	1
10428	4300985	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8573	637,00		1
10428	4300985		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8573		637,00	1
10428	4300986	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8574	637,00		1
10428	4300986		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8574		637,00	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10428	4300987	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8575	637,00		1
10428	4300987		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8575		637,00	1
10428	4300988	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8576	637,00		1
10428	4300988		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8576		637,00	1
10428	4300989	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8577	637,00		1
10428	4300989		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8577		637,00	1
10430	4301205	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	4.354,70		1
10430	4301205		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		4.354,70	1
10430	4301206	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	3.028,64		1
10430	4301206		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		3.028,64	1
10472	4315489	1.1.1.03.0023		CREDITO DE JUROS	60,20		1
10472	4315489		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		60,20	1
10472	4315505	5.3.1.01.0002		TARIFA MANUTENÇÃOD DE CONTA	36,50		1
10472	4315505		1.1.1.02.0023	TARIFA MANUTENÇÃOD DE CONTA		36,50	1
10472	4315508	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	324,30		1
10472	4315508		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		324,30	1
10472	4315509	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	36,50		1
10472	4315509		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		36,50	1
10472	4315510	5.3.1.01.0002		TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUE 334518	0,35		1
10472	4315510		1.1.1.02.0021	TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUE 334518		0,35	1
10472	4315545	1.1.1.02.0021		CH 334518 DEV M22	4.814,56		1
10472	4315545		1.1.1.02.9900	CH 334518 DEV M22		4.814,56	1
10472	4315568	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 4620	873,60		1
10472	4315568		2.1.2.01.1963	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 4620		873,60	1
10472	4315608	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 4621	8.780,00		1
10472	4315608		2.1.2.01.1963	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 4621		8.780,00	1
10472	4315637	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65097	18.334,50		1
10472	4315637		2.1.2.01.0632	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65097		18.334,50	1
10472	4315639	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 853887	8.332,01		1
10472	4315639	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 853887	11.186,10		1
10472	4315639		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 853887		19.518,11	1
10472	4315654	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO 76189	1.200,00		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10472	4315654		2.1.2.01.1460	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO 76189		1.200,00	1
10472	4315655	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO 76188	2.793,00		1
10472	4315655		2.1.2.01.1460	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO 76188		2.793,00	1
10472	4315732	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 49709	530,00		1
10472	4315732		2.1.2.01.0946	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 49709		530,00	1
10472	4315740	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10930	1.259,52		1
10472	4315740	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10930	14.576,76		1
10472	4315740		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10930		15.836,28	1
10472	4315880	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 7756- 0	1.450,00		1
10472	4315880		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISS - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME		55,68	1
10472	4315880		2.1.2.01.1706	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 7756- 0		1.394,32	1
10472	4315913	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 7757- 0	1.450,00		1
10472	4315913		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISS - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME		55,68	1
10472	4315913		2.1.2.01.1706	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 7757- 0		1.394,32	1
10472	4315915	5.2.1.01.0030		REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 19083- 1	13.312,00		1
10472	4315915		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		199,68	1
10472	4315915		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		619,01	1
10472	4315915		2.1.2.01.2351	REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 19083- 1		12.493,31	1
10472	4315949	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 6636- 1	1.810,00		1
10472	4315949		2.1.2.01.1624	REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 6636- 1		1.719,50	1
10472	4315949		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DUTOS QUIMICA LTDA - ME		90,50	1
10472	4315973	5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 10/12 ALUGUEL- 0	6.000,00		1
10472	4315973		2.1.4.01.0009	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID		780,64	1
10472	4315973		2.1.2.01.3758	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 10/12 ALUGUEL- 0		5.219,36	1
10472	4315991	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 0031833478- 0	322,80		1
10472	4315991		2.1.2.01.2667	REF. A COMPRA/SERV DE LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 0031833478- 0		322,80	1
10472	4316061	2.1.2.01.0642		PAGAMENTO BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - 5306/18	3.564,36		1
10472	4316061		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - 5306/18		3.564,36	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Novembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10472	4316062	2.1.3.01.0001		PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2018	1.347,90			1
10472	4316062		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2018		1.347,90		1
10472	4316063	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 5322/2018	2.853,63			1
10472	4316063		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 5322/2018		2.853,63		1
10472	4316064	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 5499/18	129,92			1
10472	4316064		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 5499/18		129,92		1
10472	4316065	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 5321/18	3.078,41			1
10472	4316065		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 5321/18		3.078,41		1
10472	4316066	2.1.2.01.1594		PAGAMENTO BAXTER HOSPITALAR LTDA 5259/18	6.674,40			1
10472	4316066		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BAXTER HOSPITALAR LTDA 5259/18		6.674,40		1
10472	4316067	2.1.2.01.1665		PAGAMENTO NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 5303/18	3.780,00			1
10472	4316067		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 5303/18		3.780,00		1
10472	4316068	2.1.2.01.0836		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 4771/18	2.852,30			1
10472	4316068		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 4771/18		2.852,30		1
10472	4316069	2.1.2.01.5035		PAGAMENTO IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 5544/18	2.575,00			1
10472	4316069		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 5544/18		2.575,00		1
10472	4316070	2.1.2.01.0636		PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 5226/18	3.390,80			1
10472	4316070		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 5226/18		3.390,80		1
10472	4316071	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 5322/18	2.934,23			1
10472	4316071		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 5322/18		2.934,23		1
10472	4316072	2.1.2.01.3853		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA 05/11/2018	336,00			1
10472	4316072		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA 05/11/2018		336,00		1
10472	4316073	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 5565/18	463,25			1
10472	4316073		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 5565/18		463,25		1
10472	4316074	2.1.2.01.1910		PAGAMENTO ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POL5329/18	2.580,00			1
10472	4316074		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POL5329/18		2.580,00		1
10472	4316075	2.1.2.01.0730		PAGAMENTO F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 5324/18	5.951,04			1
10472	4316075		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 5324/18		5.951,04		1
10472	4316076	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 5322/18	3.390,66			1
10472	4316076		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 5322/18		3.390,66		1
10472	4316077	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 5322/18	3.248,91			1
10472	4316077		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 5322/18		3.248,91		1
10472	4316078	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 5321/18	2.806,25			1
10472	4316078		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 5321/18		2.806,25		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10472	4316079	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 5321/18	1.801,44		1
10472	4316079		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 5321/18		1.801,44	1
10472	4316080	2.1.2.01.0840		PAGAMENTO CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 3780/18	7.500,00		1
10472	4316080		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 3780/18		7.500,00	1
10472	4316081	2.1.2.01.0658		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 05/11/2018	115,00		1
10472	4316081		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 05/11/2018		115,00	1
10472	4316082	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/11/2018	202,50		1
10472	4316082		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/11/2018		202,50	1
10472	4316083	2.1.2.01.1273		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 5495/18	865,08		1
10472	4316083		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 5495/18		865,08	1
10472	4316084	2.1.2.01.0757		PAGAMENTO S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 5477/18	877,50		1
10472	4316084		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 5477/18		877,50	1
10472	4316085	2.1.2.01.2342		PAGAMENTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 5517/18	324,00		1
10472	4316085		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 5517/18		324,00	1
10472	4316086	2.1.2.01.2975		PAGAMENTO KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 5500/18	3.600,00		1
10472	4316086		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 5500/18		3.600,00	1
10472	4316087	2.1.2.01.1273		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 5518/18	17.347,09		1
10472	4316087		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 5518/18		17.347,09	1
10472	4316088	2.1.2.01.0757		PAGAMENTO S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 5514/18	19.800,00		1
10472	4316088		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 5514/18		19.800,00	1
10472	4316089	2.1.2.01.0675		PAGAMENTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADOR5534/18	2.048,64		1
10472	4316089		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADOR5534/18		2.048,64	1
10472	4316090	2.1.2.01.2121		PAGAMENTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 5579/18	4.171,72		1
10472	4316090		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 5579/18		4.171,72	1
10472	4316091	2.1.2.01.1963		PAGAMENTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTO 5576/18	2.121,60		1
10472	4316091		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTO 5576/18		2.121,60	1
10472	4316092	2.1.2.01.1640		PAGAMENTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 5574/18	152,00		1
10472	4316092		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 5574/18		152,00	1
10472	4316093	2.1.2.01.1640		PAGAMENTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 5575/18	1.505,40		1
10472	4316093		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 5575/18		1.505,40	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10472	4316094	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 05/11/2018	99,00		1
10472	4316094		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 05/11/2018		99,00	1
10472	4316095	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 05/11/2018	99,00		1
10472	4316095		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 05/11/2018		99,00	1
10472	4316096	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 05/11/2018	99,00		1
10472	4316096		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 05/11/2018		99,00	1
10472	4316097	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 05/11/2018	99,00		1
10472	4316097		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 05/11/2018		99,00	1
10472	4316098	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 05/11/2018	99,00		1
10472	4316098		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 05/11/2018		99,00	1
10472	4316099	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 05/11/2018	99,00		1
10472	4316099		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 05/11/2018		99,00	1
10472	4316100	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 05/11/2018	99,00		1
10472	4316100		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 05/11/2018		99,00	1
10472	4316101	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 05/11/2018	99,00		1
10472	4316101		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 05/11/2018		99,00	1
10472	4316102	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 05/11/2018	99,00		1
10472	4316102		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 05/11/2018		99,00	1
10472	4316103	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 05/11/2018	99,00		1
10472	4316103		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 05/11/2018		99,00	1
10472	4316104	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 05/11/2018	99,00		1
10472	4316104		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 05/11/2018		99,00	1
10472	4316105	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 05/11/2018	99,00		1
10472	4316105		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 05/11/2018		99,00	1
10472	4316106	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS	198,00		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 05/11/2018			
10472	4316106		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 05/11/2018		198,00	1
10472	4316107	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 05/11/2018	198,00		1
10472	4316107		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 05/11/2018		198,00	1
10472	4316108	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 05/11/2018	198,00		1
10472	4316108		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 05/11/2018		198,00	1
10472	4316109	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 05/11/2018	80,00		1
10472	4316109		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 05/11/2018		80,00	1
10472	4316110	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 05/11/2018	80,00		1
10472	4316110		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 05/11/2018		80,00	1
10472	4316111	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 05/11/2018	99,00		1
10472	4316111		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 05/11/2018		99,00	1
10472	4316112	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 05/11/2018	99,00		1
10472	4316112		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 05/11/2018		99,00	1
10472	4316113	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 05/11/2018	113,00		1
10472	4316113		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 05/11/2018		113,00	1
10472	4316114	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 05/11/2018	113,00		1
10472	4316114		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 05/11/2018		113,00	1
10472	4316115	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 05/11/2018	132,00		1
10472	4316115		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 05/11/2018		132,00	1
10472	4316116	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 05/11/2018	28,00		1
10472	4316116		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 05/11/2018		28,00	1
10472	4316117	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 05/11/2018	28,00		1
10472	4316117		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 05/11/2018		28,00	1
10472	4316118	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 05/11/2018	28,00		1
10472	4316118			PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 05/11/2018			

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10472	4316118		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 05/11/2018		28,00	1
10472	4316119	2.1.3.01.0001		PAGAMENTO KARLA RESENDE DE FREITAS 5593/18	954,00		1
10472	4316119		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO KARLA RESENDE DE FREITAS 5593/18		954,00	1
10472	4316120	2.1.2.01.3017		PAGAMENTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA 4735/18	1.599,70		1
10472	4316120		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA 4735/18		1.599,70	1
10472	4316529	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO BIO NUTRI NUTRICA O CLINICA LTDA - 5306/18 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 05/11/2018	3.564,36		1
10472	4316529		2.1.2.01.0642	ESTORNO PAGAMENTO BIO NUTRI NUTRICA O CLINICA LTDA - 5306/18 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 05/11/2018		3.564,36	1
Total do dia:					306.565,08	306.565,08	

GOIANIA,		06 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9231	4283594	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST PROV 10/2018 NF 185 ANDRE LUIZ ROSSO	23.998,77	23.998,77	1
9231	4283600	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0007	EST PROV 10/2018 NF 7709 INTERATIVA	440.288,16	440.288,16	1
9231	4283601	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0022	EST PROV 10/2018 NF 10656 / 10646 ARQUIVO OFF	6.062,42	6.062,42	1
9937	4285897	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334526 BRUNA RASSI	3.935,00	3.935,00	1
9937	4285898	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334527 CINTHYA COSTA	3.454,33	3.454,33	1
9937	4285925	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334567 VIVIANE CRISTIANE	3.771,80	3.771,80	1
9937	4285932	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334475 EDMILSON ALVES	3.663,76	3.663,76	1
10472	4315511	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	61,10		1
10472	4315511		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		61,10	1
10472	4315512	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	927,36		1
10472	4315512		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		927,36	1
10472	4315567	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 9379	204,60		1
10472	4315567		2.1.2.01.2059	REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 9379		204,60	1
10472	4315581	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65090	1.710,00		1
10472	4315581		2.1.2.01.0632	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65090		1.710,00	1
10472	4315590	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36510	96,00		1
10472	4315590		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36510		96,00	1
10472	4315591	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36653	323,00		1
10472	4315591		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36653		323,00	1
10472	4315592	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36505	80,00		1
10472	4315592		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36505		80,00	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10472	4315593	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36649	380,00		1
10472	4315593		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36649		380,00	1
10472	4315610	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 79725	517,72		1
10472	4315610	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 79725	3.229,86		1
10472	4315610		2.1.2.01.2126	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 79725		3.747,58	1
10472	4315621	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - EPP 83612	24.608,50		1
10472	4315621		2.1.2.01.2382	REF. A COMPRA/SERV. DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - EPP 83612		24.608,50	1
10472	4315622	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 279568	4.395,00		1
10472	4315622		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 279568		4.395,00	1
10472	4315631	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 162710	3.460,75		1
10472	4315631		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 162710		3.460,75	1
10472	4315644	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36624	1.500,00		1
10472	4315644		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36624		1.500,00	1
10472	4315645	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36623	21,00		1
10472	4315645		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36623		21,00	1
10472	4315646	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36608	321,00		1
10472	4315646		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36608		321,00	1
10472	4315647	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36613	380,00		1
10472	4315647		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36613		380,00	1
10472	4315678	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 268037	2.214,00		1
10472	4315678		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 268037		2.214,00	1
10472	4315686	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36509	1.150,00		1
10472	4315686		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36509		1.150,00	1
10472	4315687	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36512	300,00		1
10472	4315687		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36512		300,00	1
10472	4315693	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 6491	8.250,00		1
10472	4315693		2.1.2.01.1229	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 6491		8.250,00	1
10472	4315697	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 765516	10.423,60		1
10472	4315697		2.1.2.01.1594	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 765516		10.423,60	1
10472	4315698	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10935	3.542,40		1
10472	4315698		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10935		3.542,40	1
10472	4315699	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 253520	15.870,75		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10472	4315699		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 253520		15.870,75	1
10472	4315721	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 268340	1.076,69		1
10472	4315721	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 268340	5.903,21		1
10472	4315721		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 268340		6.979,90	1
10472	4315728	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36026	1.150,00		1
10472	4315728		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36026		1.150,00	1
10472	4315729	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36621	1.500,00		1
10472	4315729		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36621		1.500,00	1
10472	4315736	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 16361	10.178,30		1
10472	4315736		2.1.2.01.1640	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 16361		10.178,30	1
10472	4315763	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36631	75,00		1
10472	4315763		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36631		75,00	1
10472	4315764	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36628	80,00		1
10472	4315764		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36628		80,00	1
10472	4315765	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36625	80,00		1
10472	4315765		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36625		80,00	1
10472	4315766	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36650	1.300,00		1
10472	4315766		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36650		1.300,00	1
10472	4315771	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 49742	495,00		1
10472	4315771		2.1.2.01.0946	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 49742		495,00	1
10472	4315785	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 30052	504,00		1
10472	4315785		2.1.2.01.2368	REF. A COMPRA/SERV. DE MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 30052		504,00	1
10472	4315792	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 162672	16.092,00		1
10472	4315792		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 162672		16.092,00	1
10472	4315795	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 235474	2.731,09		1
10472	4315795	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 235474	149,00		1
10472	4315795		2.1.2.01.0803	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 235474		2.880,09	1
10472	4315796	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2164955	7.280,00		1
10472	4315796		2.1.2.01.0736	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2164955		7.280,00	1
10472	4315802	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36504	75,00		1
10472	4315802		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36504		75,00	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10472	4315803	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36647	375,00		1
10472	4315803		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36647		375,00	1
10472	4315804	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36610	380,00		1
10472	4315804		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36610		380,00	1
10472	4315822	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 404	7.200,00		1
10472	4315822		2.1.2.01.2975	REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 404		7.200,00	1
10472	4315831	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 23505	6.651,50		1
10472	4315831		2.1.2.01.3410	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 23505		6.651,50	1
10472	4315844	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36507	321,00		1
10472	4315844		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36507		321,00	1
10472	4315845	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36618	380,00		1
10472	4315845		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36618		380,00	1
10472	4315846	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36612	401,00		1
10472	4315846		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36612		401,00	1
10472	4315854	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39271	1.423,25		1
10472	4315854	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39271	1.989,00		1
10472	4315854		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39271		3.412,25	1
10472	4315878	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ALACER BIOMEDICA INDUSTRIA ELETRONICA LTDA 3495- 0	900,00		1
10472	4315878		2.1.2.01.0920	REF. A COMPRA/SERV DE ALACER BIOMEDICA INDUSTRIA ELETRONICA LTDA 3495- 0		855,00	1
10472	4315878		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ALACER BIOMEDICA INDUSTRIA ELETRONICA LTDA		45,00	1
10472	4315898	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201835343- 0	988,00		1
10472	4315898		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		14,82	1
10472	4315898		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		45,94	1
10472	4315898		2.1.2.01.1464	REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201835343- 0		927,24	1
10472	4315899	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 7709- 0	440.288,16		1
10472	4315899		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		48.431,70	1
10472	4315899		2.1.2.01.2609	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 7709- 0		344.965,78	1
10472	4315899		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		4.402,88	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Novembro de 2018			Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
10472	4315899		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		22.014,41	1
10472	4315899		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		20.473,39	1
10472	4315902	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME 3737- 1	390,00		1
10472	4315902		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME		7,80	1
10472	4315902		2.1.2.01.3503	REF. A COMPRA/SERV DE PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME 3737- 1		382,20	1
10472	4315922	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 18137- 0	163,77		1
10472	4315922		2.1.2.01.0155	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 18137- 0		163,77	1
10472	4315925	5.2.1.01.0020		REF. A COMPRA/SERV DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 863- 010	5.554,68		1
10472	4315925		2.1.2.01.0147	REF. A COMPRA/SERV DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 863- 010		5.213,06	1
10472	4315925		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		83,32	1
10472	4315925		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		258,30	1
10472	4315932	5.2.1.05.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 160- 1	1.700,00		1
10472	4315932		2.1.2.01.3683	REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 160- 1		1.665,83	1
10472	4315932		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME		34,17	1
10472	4315939	5.2.1.01.0034		REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 177633- 0	246,34		1
10472	4315939		2.1.2.01.0485	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 177633- 0		246,34	1
10472	4315956	5.3.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 10/11 IPTU CEAD- 0	1.351,39		1
10472	4315956		2.1.2.01.3818	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 10/11 IPTU CEAD- 0		1.351,39	1
10472	4315963	5.2.1.01.0022		REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 10656- 0	5.722,90		1
10472	4315963		2.1.2.01.0854	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 10656- 0		5.436,75	1
10472	4315963		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		286,15	1
10472	4315976	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 17849 CEAD- 4	4.350,28		1
10472	4315976		2.1.7.01.0006	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 17849 CEAD- 4		4.350,28	1
10472	4315982	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 185- 0	23.998,77		1
10472	4315982		2.1.2.01.1174	REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 185- 0		23.257,21	1
10472	4315982		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) ANDRE LUIZ ROSSO ME		741,56	1
10472	4316121	2.1.2.01.1414		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 06/11/2018	5.038,46		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10472	4316121		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 06/11/2018		5.038,46	1
10472	4316122	2.1.2.01.2113		PAGAMENTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 4709/18	8.553,00		1
10472	4316122		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 4709/18		8.553,00	1
10472	4316123	2.1.2.01.0642		PAGAMENTO BIO NUTRI NUTRICA0 CLINICA LTDA - EPP	3.564,36		1
10472	4316123		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BIO NUTRI NUTRICA0 CLINICA LTDA - EPP		3.564,36	1
10472	4316124	2.1.2.01.3796		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 06/11/2018	2.500,00		1
10472	4316124		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 06/11/2018		2.500,00	1
10472	4316125	2.1.2.01.3796		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 06/11/2018	2.500,00		1
10472	4316125		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 06/11/2018		2.500,00	1
10472	4316126	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 06/11/2018	3.083,65		1
10472	4316126		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 06/11/2018		3.083,65	1
10472	4316127	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 5138/18	795,83		1
10472	4316127		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 5138/18		795,83	1
10472	4316128	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 5418/18	4.192,97		1
10472	4316128		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 5418/18		4.192,97	1
10472	4316129	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 5418/18	2.423,93		1
10472	4316129		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 5418/18		2.423,93	1
10472	4316130	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/11/2018	216,00		1
10472	4316130		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/11/2018		216,00	1
10472	4316131	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 5565/18	502,80		1
10472	4316131		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 5565/18		502,80	1
10472	4316132	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/11/2018	4.419,74		1
10472	4316132		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/11/2018		4.419,74	1
10472	4316133	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 5565/18	270,00		1
10472	4316133		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 5565/18		270,00	1
10472	4316134	2.1.2.01.1451		PAGAMENTO OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - 5365/18	4.092,00		1
10472	4316134		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - 5365/18		4.092,00	1
10472	4316135	2.1.2.01.0007		PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 5642/18	2.344,50		1
10472	4316135		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 5642/18		2.344,50	1
10472	4316136	2.1.2.01.0946		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 06/11/2018	135,00		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10472	4316136		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 06/11/2018		135,00	1
10472	4316137	2.1.2.01.0946		PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 5641/18	97,60		1
10472	4316137		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 5641/18		97,60	1
10472	4316138	2.1.2.01.1117		PAGAMENTO PRISMA MEDICAL LTDA 3170/18	22.990,20		1
10472	4316138		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PRISMA MEDICAL LTDA 3170/18		22.990,20	1
10472	4316139	2.1.2.01.0809		PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 0645/18	757,06		1
10472	4316139		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 0645/18		757,06	1
10472	4316140	2.1.2.01.0809		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 06/11/2018	1.891,76		1
10472	4316140		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 06/11/2018		1.891,76	1
10472	4316141	2.1.2.01.0809		PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1397/18	230,00		1
10472	4316141		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1397/18		230,00	1
10472	4316142	2.1.2.01.2028		PAGAMENTO UBRASPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 4432/18	1.884,50		1
10472	4316142		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO UBRASPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 4432/18		1.884,50	1
10472	4316143	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO ULTIMA GERACAO COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA - 4426/18	353,34		1
10472	4316143		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ULTIMA GERACAO COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA - 4426/18		353,34	1
10472	4316144	2.1.2.01.0632		PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5387/18	4.120,50		1
10472	4316144		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5387/18		4.120,50	1
10472	4316145	2.1.2.01.0686		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 06/11/2018	1.250,00		1
10472	4316145		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 06/11/2018		1.250,00	1
10472	4316146	2.1.2.01.0608		PAGAMENTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 5645/18	11.168,84		1
10472	4316146		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 5645/18		11.168,84	1
10472	4316147	2.1.2.01.0608		PAGAMENTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 5644/18	2.756,25		1
10472	4316147		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 5644/18		2.756,25	1
10472	4316148	2.1.2.01.2113		PAGAMENTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 2592/18	4.995,00		1
10472	4316148		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 2592/18		4.995,00	1
10472	4316149	2.1.2.01.1414		PAGAMENTO DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2308/18	4.890,27		1
10472	4316149		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2308/18		4.890,27	1
Total do dia:					1.224.602,77	1.224.602,77	

GOIANIA,		07 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Novembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9937	4285906	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334540 GILMAR DOS SANTOS	3.103,52	3.103,52		1
10472	4315492	2.7.1.01.0001		TRANS. TELECONSULTA PAGTO FGST OUTUBRO/2018	241.384,03			1
10472	4315492		1.1.1.02.0021	TRANS. TELECONSULTA PAGTO FGST OUTUBRO/2018		241.384,03		1
10472	4315493	2.7.1.01.0001		RESSARC. TELECONSULTA PAGTO FGTS OUTUBRO 3T	1.883,62			1
10472	4315493		1.1.1.02.0021	RESSARC. TELECONSULTA PAGTO FGTS OUTUBRO 3T		1.883,62		1
10472	4315513	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	126,90			1
10472	4315513		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		126,90		1
10472	4315514	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	1,26			1
10472	4315514		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		1,26		1
10472	4315515	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	2,00			1
10472	4315515		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		2,00		1
10472	4315559	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 30114	16,60			1
10472	4315559	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 30114	1.836,00			1
10472	4315559		2.1.2.01.0818	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 30114		1.852,60		1
10472	4315586	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2164883	3.219,81			1
10472	4315586	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2164883	8.152,89			1
10472	4315586		2.1.2.01.0736	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2164883		11.372,70		1
10472	4315605	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 765003	4.320,00			1
10472	4315605		2.1.2.01.1594	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 765003		4.320,00		1
10472	4315635	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 17998	1.488,00			1
10472	4315635		2.1.2.01.5010	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 17998		1.488,00		1
10472	4315636	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8002	4.407,00			1
10472	4315636		2.1.2.01.5035	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8002		4.407,00		1
10472	4315638	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 238499	573,00			1
10472	4315638		2.1.2.01.0803	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 238499		573,00		1
10472	4315643	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 277454	19.120,12			1
10472	4315643		2.1.2.01.1043	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 277454		19.120,12		1
10472	4315649	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 396253	115,00			1
10472	4315649		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 396253		115,00		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10472	4315650	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 397607	230,00		1
10472	4315650		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 397607		230,00	1
10472	4315671	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 18006	1.488,00		1
10472	4315671		2.1.2.01.5010	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 18006		1.488,00	1
10472	4315672	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 17999	1.488,00		1
10472	4315672		2.1.2.01.5010	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 17999		1.488,00	1
10472	4315679	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0124212	3.112,02		1
10472	4315679		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0124212		3.112,02	1
10472	4315718	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 18005	1.488,00		1
10472	4315718		2.1.2.01.5010	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 18005		1.488,00	1
10472	4315722	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0124114	2.635,74		1
10472	4315722		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0124114		2.635,74	1
10472	4315723	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0123943	2.398,82		1
10472	4315723		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0123943		2.398,82	1
10472	4315731	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 396256	115,00		1
10472	4315731		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 396256		115,00	1
10472	4315762	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36514	300,00		1
10472	4315762		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36514		300,00	1
10472	4315767	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 189465	5.925,07		1
10472	4315767		2.1.2.01.0766	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 189465		5.925,07	1
10472	4315787	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 309	105,00		1
10472	4315787		2.1.2.01.2835	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 309		105,00	1
10472	4315789	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 101436	1.836,00		1
10472	4315789		2.1.2.01.2849	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 101436		1.836,00	1
10472	4315806	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 396251	230,00		1
10472	4315806		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 396251		230,00	1
10472	4315823	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	7.190,28		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				18560			
10472	4315823		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		7.190,28	1
				18560			
10472	4315834	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	1.488,00		1
				HOSPITALARES LTDA 18000			
10472	4315834		2.1.2.01.5010	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO		1.488,00	1
				HOSPITALARES LTDA 18000			
10472	4315835	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	1.488,00		1
				HOSPITALARES LTDA 18002			
10472	4315835		2.1.2.01.5010	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO		1.488,00	1
				HOSPITALARES LTDA 18002			
10472	4315839	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 411872	3.100,92		1
10472	4315839		2.1.2.01.0730	REF. A COMPRA/SERV. DE F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 411872		3.100,92	1
10472	4315843	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36513	347,00		1
10472	4315843		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36513		347,00	1
10472	4315855	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 1535	5.289,57		1
10472	4315855		2.1.2.01.2773	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 1535		5.289,57	1
10472	4315873	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	1.488,00		1
				HOSPITALARES LTDA 17993			
10472	4315873		2.1.2.01.5010	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO		1.488,00	1
				HOSPITALARES LTDA 17993			
10472	4315874	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	1.488,00		1
				HOSPITALARES LTDA 17997			
10472	4315874		2.1.2.01.5010	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO		1.488,00	1
				HOSPITALARES LTDA 17997			
10472	4315875	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	1.488,00		1
				HOSPITALARES LTDA 17996			
10472	4315875		2.1.2.01.5010	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO		1.488,00	1
				HOSPITALARES LTDA 17996			
10472	4315877	5.1.2.08.0013		REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO	106,00		1
				TRABALHO LTDA - EPP 20124- 0			
10472	4315877		2.1.2.01.0879	REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO		101,90	1
				TRABALHO LTDA - EPP 20124- 0			
10472	4315877		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO		4,10	1
				TRABALHO LTDA - EPP			
10472	4315879	5.1.2.08.0007		REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 5227862- 0	1.437,04		1
10472	4315879		2.1.2.01.0672	REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 5227862- 0		1.437,04	1
10472	4315887	5.2.1.01.0015		REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 493890- 0	11,52		1
10472	4315887		2.1.2.01.2335	REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 493890- 0		11,52	1
10472	4315889	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1789188- 0	528,00		1
10472	4315889		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1789188- 0		528,00	1
10472	4315895	5.1.2.08.0019		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1043186- 0	1.160,16		1
10472	4315895		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1043186- 0		1.160,16	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10472	4315900	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 65- 0	759,00		1
10472	4315900		2.1.2.01.2787	REF. A COMPRA/SERV DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 65- 0		759,00	1
10472	4315916	5.2.1.01.0015		REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 493892- 0	138,24		1
10472	4315916		2.1.2.01.2335	REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 493892- 0		138,24	1
10472	4315917	5.2.1.01.0015		REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 498394- 0	5,76		1
10472	4315917		2.1.2.01.2335	REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 498394- 0		5,76	1
10472	4315918	5.2.1.01.0015		REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 493898- 0	142,31		1
10472	4315918		2.1.2.01.2335	REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 493898- 0		142,31	1
10472	4315923	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 9001- 0	1.833,00		1
10472	4315923		2.1.2.01.1164	REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 9001- 0		1.752,35	1
10472	4315923		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,61%) AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME		80,65	1
10472	4315930	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 217- 0	4.332,00		1
10472	4315930		2.1.2.01.3021	REF. A COMPRA/SERV DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 217- 0		4.245,36	1
10472	4315930		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME		86,64	1
10472	4315942	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE D. M. DE ASSIS COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME 8385- 0	84,00		1
10472	4315942		2.1.2.01.1937	REF. A COMPRA/SERV DE D. M. DE ASSIS COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME 8385- 0		84,00	1
10472	4315964	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA 17425- 0	208,00		1
10472	4315964		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,61%) TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA		9,32	1
10472	4315964		2.1.2.01.0538	REF. A COMPRA/SERV DE TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA 17425- 0		198,68	1
10472	4315979	5.1.2.08.0019		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1042512- 0	10.054,72		1
10472	4315979		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1042512- 0		10.054,72	1
10472	4316150	2.1.2.01.3257		PAGAMENTO VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - 5439/18	2.159,00		1
10472	4316150		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - 5439/18		2.159,00	1
10472	4316494	2.1.3.01.0009		BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 5724/18 PG TELECONSULTA	241.384,03		1
10472	4316494		2.7.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 5724/18 PG TELECONSULTA		241.384,03	1
10472	4316495	2.1.3.01.0009		BAIXA CONTÁBIL FGTS FOLHA DE PAGAMENTO 3 TURNO 5723/18 PAGO TELECONSULTA	1.883,62		1
10472	4316495		2.7.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL FGTS FOLHA DE PAGAMENTO 3 TURNO 5723/18 PAGO TELECONSULTA		1.883,62	1
Total do dia:					600.695,57	600.695,57	

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Novembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9231	4283608	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0007	EST PROV 10/2018 NF 6827 RESIDUO ZERO	18.753,30	18.753,30	1	
9231	4283609	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0007	EST PROV 10/2018 NF 6827 RESIDUO ZERO (PROV A MAIOR)	2.342,11	2.342,11	1	
10472	4315494	1.1.1.02.9900		CHEQUE NÃO CONFIRMADO MOTIVO 35	2.280,00		1	
10472	4315494		1.1.1.02.0021	CHEQUE NÃO CONFIRMADO MOTIVO 35		2.280,00	1	
10472	4315516	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	98,70		1	
10472	4315516		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		98,70	1	
10472	4315546	1.1.1.02.0021		CREDITO CHEQUE NÃO CONFIRMADO MOTIVO 35	2.280,00		1	
10472	4315546		1.1.1.02.9900	CREDITO CHEQUE NÃO CONFIRMADO MOTIVO 35		2.280,00	1	
10472	4315587	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 854285	534,75		1	
10472	4315587		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 854285		534,75	1	
10472	4315597	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 240627	29.427,49		1	
10472	4315597	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 240627	1.864,81		1	
10472	4315597		2.1.2.01.0681	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 240627		31.292,30	1	
10472	4315633	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 11264	2.010,00		1	
10472	4315633		2.1.2.01.3760	REF. A COMPRA/SERV. DE RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 11264		2.010,00	1	
10472	4315634	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE M P - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. 60599	864,00		1	
10472	4315634		2.1.2.01.3900	REF. A COMPRA/SERV. DE M P - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. 60599		864,00	1	
10472	4315681	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 271017	1.016,38		1	
10472	4315681		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 271017		1.016,38	1	
10472	4315712	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 406	36.300,00		1	
10472	4315712		2.1.2.01.2975	REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 406		36.300,00	1	
10472	4315720	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10552	2.512,80		1	
10472	4315720		2.1.2.01.5280	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10552		2.512,80	1	
10472	4315754	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1084830	548,00		1	
10472	4315754	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1084830	77.212,62		1	
10472	4315754		2.1.2.01.0630	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1084830		77.760,62	1	
10472	4315786	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 1584	91,00		1	
10472	4315786		2.1.2.01.2835	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 1584		91,00	1	

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10472	4315837	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 270726	4.124,26		1
10472	4315837		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 270726		4.124,26	1
10472	4315838	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 271013	202,50		1
10472	4315838		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 271013		202,50	1
10472	4315903	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 69160- 0	136.750,00		1
10472	4315903		2.1.2.01.3396	REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 69160- 0		127.861,25	1
10472	4315903		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 7,15% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		7.521,25	1
10472	4315903		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		1.367,50	1
10472	4315920	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 6827- 0	18.753,30		1
10472	4315920		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 3,5 % RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A		309,42	1
10472	4315920		2.1.2.01.3782	REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 6827- 0		18.443,88	1
10472	4315921	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0716468764- 0	90,77		1
10472	4315921		2.1.2.01.3894	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0716468764- 0		90,77	1
10472	4315924	5.4.1.04.0008		REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 123953- 0	2.004,80		1
10472	4315924	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 123953- 0	635,80		1
10472	4315924		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 123953- 0		2.640,60	1
10472	4315941	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 20858- 0	1.111,77		1
10472	4315941		2.1.2.01.1699	REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 20858- 0		987,80	1
10472	4315941		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP		16,69	1
10472	4315941		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP		55,59	1
10472	4315941		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP		51,69	1
10472	4315944	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE TECNODONTO COMERCIO E ASSISTENCIA EM APARELHOS MEDICO E ODON 3537- 0	160,00		1
10472	4315944		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) TECNODONTO COMERCIO E ASSISTENCIA EM APARELHOS MEDICO E ODON		5,60	1
10472	4315944		2.1.2.01.3496	REF. A COMPRA/SERV DE TECNODONTO COMERCIO E ASSISTENCIA EM APARELHOS MEDICO E ODON 3537- 0		154,40	1
10472	4315961	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1445- 1	3.177,30		1
10472	4315961		2.1.2.01.0884	REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1445- 1		3.025,11	1
10472	4315961		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI		152,19	1
10472	4315970	5.2.1.04.0008		REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 7778- 0	463,00		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10472	4315970		2.1.2.01.2835	REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 7778- 0		453,74	1
10472	4315970		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME		9,26	1
10472	4316151	2.1.2.01.2667		PAGAMENTO LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 5688/18	322,80		1
10472	4316151		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 5688/18		322,80	1
10472	4316152	5.1.2.08.0017		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FGTS GUIBSON ROBERTO GONÇALVES DOS SANTOS 08/11/2018	743,31		1
10472	4316152		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FGTS GUIBSON ROBERTO GONÇALVES DOS SANTOS 08/11/2018		743,31	1
10472	4316153	5.1.2.08.0026		PAGAMENTO FGTS HAFRA SEVERINO PEREIRA 5697/18	1.236,38		1
10472	4316153		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FGTS HAFRA SEVERINO PEREIRA 5697/18		1.236,38	1
10472	4316154	5.1.2.08.0017		PAGAMENTO FGTS KISLLA RUTIELLY RODRIGUES DE CARVALHO 5696/18	332,48		1
10472	4316154		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FGTS KISLLA RUTIELLY RODRIGUES DE CARVALHO 5696/18		332,48	1
10472	4316155	5.1.2.08.0017		PAGAMENTO FGTS LUCINEIA DE FATIMA CARNEIRO 5695/18	484,02		1
10472	4316155		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FGTS LUCINEIA DE FATIMA CARNEIRO 5695/18		484,02	1
10472	4316156	5.1.2.08.0017		PAGAMENTO FGTS RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA 5694/18	1.553,90		1
10472	4316156		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FGTS RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA 5694/18		1.553,90	1
10472	4316157	2.1.3.01.0002		PGTO RESC EDNA PREGO 5701/18	9.304,16		1
10472	4316157		1.1.1.02.0021	PGTO RESC EDNA PREGO 5701/18		9.304,16	1
10472	4316158	2.1.3.01.0002		PGTO FLAVIA DE OLIVEIRA ARAUJO LIMA 5699/18	3.791,35		1
10472	4316158		1.1.1.02.0021	PGTO FLAVIA DE OLIVEIRA ARAUJO LIMA 5699/18		3.791,35	1
10472	4316159	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA	8.707,18		1
10472	4316159		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA		8.707,18	1
10472	4316160	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO LUCINEIA DE FATIMA CARNEIRO	2.217,71		1
10472	4316160		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO LUCINEIA DE FATIMA CARNEIRO		2.217,71	1
10472	4316161	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG KISLLA RUTIELLY RODRIGUES DE CARVALHO 08/11/2018	2.913,74		1
10472	4316161		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG KISLLA RUTIELLY RODRIGUES DE CARVALHO 08/11/2018		2.913,74	1
10472	4316162	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO HAFRA SEVERINO PEREIRA	7.666,23		1
10472	4316162		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HAFRA SEVERINO PEREIRA		7.666,23	1
10472	4316163	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO GUIBSON ROBERTO GONÇALVES DOS SANTOS	4.048,57		1
10472	4316163		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GUIBSON ROBERTO GONÇALVES DOS SANTOS		4.048,57	1
10472	4316164	2.1.3.01.0002		PGTO RESC ELTON DOS SANTOS GONÇALVES 5700/18	1.969,13		1
10472	4316164		1.1.1.02.0021	PGTO RESC ELTON DOS SANTOS GONÇALVES 5700/18		1.969,13	1
Total do dia:					390.900,42	390.900,42	

GOIANIA,		09 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Novembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9231	4283589	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0001	EST PROV 10/2018 NF 204 GBM	72.884,53	72.884,53	1	
9231	4283590	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0001	EST PROV 10/2018 NF 204 GBM (PROV A MAIOR)	13.033,81	13.033,81	1	
9231	4283610	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0006	EST PROV 10/2018 NF 3263 MARCIANO	3.200,00	3.200,00	1	
10472	4315498	1.1.1.02.0021		VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL	50,00		1	
10472	4315498		4.2.1.03.0001	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL		50,00	1	
10472	4315517	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,50		1	
10472	4315517		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		1,50	1	
10472	4315518	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	3,00		1	
10472	4315518		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		3,00	1	
10472	4315562	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. 138813	11.400,00		1	
10472	4315562		2.1.2.01.0925	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. 138813		11.400,00	1	
10472	4315575	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1786237	10.835,46		1	
10472	4315575		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1786237		10.835,46	1	
10472	4315606	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10955	950,00		1	
10472	4315606		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10955		950,00	1	
10472	4315609	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 4668	680,00		1	
10472	4315609		2.1.2.01.1963	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 4668		680,00	1	
10472	4315727	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36071	6.060,00		1	
10472	4315727		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36071		6.060,00	1	
10472	4315737	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4858	80,00		1	
10472	4315737		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4858		80,00	1	
10472	4315738	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4855	113,00		1	
10472	4315738		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4855		113,00	1	
10472	4315758	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65332	289,90		1	
10472	4315758		2.1.2.01.0632	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65332		289,90	1	
10472	4315798	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 53301	3.329,36		1	
10472	4315798		2.1.2.01.0655	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 53301		3.329,36	1	
10472	4315808	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39357	444,84		1	
10472	4315808		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39357		444,84	1	
10472	4315811	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10964	5.337,90		1	

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10472	4315811		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10964		5.337,90	1
10472	4315858	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4856	179,00		1
10472	4315858		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4856		179,00	1
10472	4315859	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4854	80,00		1
10472	4315859		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4854		80,00	1
10472	4315860	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 287883	3.420,50		1
10472	4315860		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 287883		3.420,50	1
10472	4315864	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 26554	9.675,00		1
10472	4315864		2.1.2.01.0757	REF. A COMPRA/SERV. DE S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 26554		9.675,00	1
10472	4315876	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3263- 0	3.200,00		1
10472	4315876		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,31%) MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME		101,12	1
10472	4315876		2.1.2.01.0532	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3263- 0		3.098,88	1
10472	4315891	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 665- 0	657,50		1
10472	4315891		2.1.2.01.3661	REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 665- 0		657,50	1
10472	4315912	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 41862169- 0	395,00		1
10472	4315912		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV DE 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 41862169- 0		395,00	1
10472	4315914	5.2.1.01.0013		REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 1775- 0	730,00		1
10472	4315914		2.1.2.01.1777	REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 1775- 0		715,40	1
10472	4315914		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) LAVA JATO DO SASSA LTDA		14,60	1
10472	4315947	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 275952633-4CEAD- 0	12,73		1
10472	4315947		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 275952633-4CEAD- 0		12,73	1
10472	4315950	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 12446- 1	2.424,40		1
10472	4315950		2.1.2.01.1701	REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 12446- 1		2.275,30	1
10472	4315950		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME		36,37	1
10472	4315950		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME		112,73	1
10472	4315951	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 204- 0	72.884,53		1
10472	4315951		2.1.2.01.2153	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 204- 0		68.147,04	1
10472	4315951		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME		2.550,95	1
10472	4315951		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME		2.186,54	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10472	4315962	5.2.1.01.0022		REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 10646- 0	892,06		1
10472	4315962		2.1.2.01.0854	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 10646- 0		847,46	1
10472	4315962		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		44,60	1
10472	4315971	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 620- 1	150,00		1
10472	4315971		2.1.2.01.2945	REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 620- 1		150,00	1
10472	4315984	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 41807834- 0	155,98		1
10472	4315984		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV DE 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 41807834- 0		155,98	1
10472	4316165	2.1.2.01.0935		PGTO AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA 2072/18	476,79		1
10472	4316165		1.1.1.02.0021	PGTO AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA 2072/18		476,79	1
10472	4316166	2.1.2.01.0766		PGTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 5411/18	225,00		1
10472	4316166		1.1.1.02.0021	PGTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 5411/18		225,00	1
10472	4316167	2.1.2.01.1462		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSP 5532/18	8.524,08		1
10472	4316167		1.1.1.02.0021	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSP 5532/18		8.524,08	1
10472	4316168	2.1.2.01.0818		PGTO CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 5604/18	1.069,20		1
10472	4316168		1.1.1.02.0021	PGTO CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 5604/18		1.069,20	1
10472	4316169	2.1.2.01.3450		PGTO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 5627/18	1.035,00		1
10472	4316169		1.1.1.02.0021	PGTO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 5627/18		1.035,00	1
10472	4316170	2.1.2.01.2972		PGTO CREMER S.A. 5556/18	750,96		1
10472	4316170		1.1.1.02.0021	PGTO CREMER S.A. 5556/18		750,96	1
10472	4316171	2.1.2.01.1664		PGTO DL NUTRICAO CLINICA LTDA 5380/18	1.008,00		1
10472	4316171		1.1.1.02.0021	PGTO DL NUTRICAO CLINICA LTDA 5380/18		1.008,00	1
10472	4316172	2.1.2.01.1664		PGTO DL NUTRICAO CLINICA LTDA 5378/18	920,00		1
10472	4316172		1.1.1.02.0021	PGTO DL NUTRICAO CLINICA LTDA 5378/18		920,00	1
10472	4316173	2.1.2.01.0055		PGTO ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 5461/18	1.140,00		1
10472	4316173		1.1.1.02.0021	PGTO ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 5461/18		1.140,00	1
10472	4316174	2.1.2.01.4097		PGTO ESPORTE MULT PESCA LTDA 5027/18	1.200,00		1
10472	4316174		1.1.1.02.0021	PGTO ESPORTE MULT PESCA LTDA 5027/18		1.200,00	1
10472	4316175	2.1.2.01.0520		PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA 5567-18	413,10		1
10472	4316175		1.1.1.02.0021	PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA 5567-18		413,10	1
10472	4316176	2.1.2.01.1079		PGTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSP 5666/18	248,61		1
10472	4316176		1.1.1.02.0021	PGTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSP 5666/18		248,61	1
10472	4316177	5.3.1.02.0004		PGTO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO 4681/18	221,26		1
10472	4316177		1.1.1.02.0021	PGTO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO 4681/18		221,26	1
10472	4316178	2.1.2.01.1665		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 09/11/2018	11.281,90		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10472	4316178		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 09/11/2018		11.281,90	1
10472	4316179	1.1.3.01.0002		PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA 5479/18	555,00		1
10472	4316179		1.1.1.02.0021	PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA 5479/18		555,00	1
10472	4316180	2.1.2.01.0946		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 09/11/2018	354,80		1
10472	4316180		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 09/11/2018		354,80	1
10472	4316181	2.1.2.01.0681		PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSP 5601/18	524,92		1
10472	4316181		1.1.1.02.0021	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSP 5601/18		524,92	1
10472	4316182	2.1.2.01.0636		PGTO RM HOSPITALAR LTDA 5388/18	21.021,99		1
10472	4316182		1.1.1.02.0021	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 5388/18		21.021,99	1
10472	4316183	2.1.2.01.3191		PGTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA 5448/18	2.625,00		1
10472	4316183		1.1.1.02.0021	PGTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA 5448/18		2.625,00	1
10472	4316184	2.1.2.01.1487		PGTO S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA 3268/18	10.831,00		1
10472	4316184		1.1.1.02.0021	PGTO S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA 3268/18		10.831,00	1
10472	4316185	2.1.2.01.3914		PGTO TATIANE BESERRA CUNHA	490,00		1
10472	4316185		1.1.1.02.0021	PGTO TATIANE BESERRA CUNHA		490,00	1
10472	4316186	2.1.2.01.0643		PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS 5302/18	6.185,16		1
10472	4316186		1.1.1.02.0021	PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS 5302/18		6.185,16	1
10472	4316187	2.1.2.01.0643		PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS 5302/18	1.146,00		1
10472	4316187		1.1.1.02.0021	PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS 5302/18		1.146,00	1
10472	4316188	2.1.2.01.2193		PGTO BADEIA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 5143/18	1.470,00		1
10472	4316188		1.1.1.02.0021	PGTO BADEIA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 5143/18		1.470,00	1
10472	4316189	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 5418/18	1.453,14		1
10472	4316189		1.1.1.02.0021	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 5418/18		1.453,14	1
10472	4316190	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 5418/18	1.788,08		1
10472	4316190		1.1.1.02.0021	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 5418/18		1.788,08	1
10472	4316191	2.1.2.01.3900		PGTO M P - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 5739/18	720,00		1
10472	4316191		1.1.1.02.0021	PGTO M P - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 5739/18		720,00	1
10472	4316192	2.1.2.01.1728		PGTO QUALIMED COMERCIO LTDA 2447/17	3.250,37		1
10472	4316192		1.1.1.02.0021	PGTO QUALIMED COMERCIO LTDA 2447/17		3.250,37	1
10472	4316193	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 7711 - CHAVEIRO BOUGAIVILLE 5359/18	0,92		1
10472	4316193		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 7711 - CHAVEIRO BOUGAIVILLE 5359/18		0,92	1
10472	4316194	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 17273 TOALHEIRO ANHANGUERA 5256/18	1,93		1
10472	4316194		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 17273 TOALHEIRO ANHANGUERA 5256/18		1,93	1
10472	4316195	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 1179 ELISANGELA FREIRE BATISTA 3910/18	2,00		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10472	4316195		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN NF 1179 ELISANGELA FREIRE BATISTA 3910/18		2,00	1
10472	4316196	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 19714 CLIMEST 4916/18	3,30		1
10472	4316196		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 19714 CLIMEST 4916/18		3,30	1
10472	4316197	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 19916 CLIMEST 5283/18	3,96		1
10472	4316197		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 19916 CLIMEST 5283/18		3,96	1
10472	4316198	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 20540 CONAGUA 5435/18	4,44		1
10472	4316198		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 20540 CONAGUA 5435/18		4,44	1
10472	4316199	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 20443 4908/18	4,44		1
10472	4316199		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 20443 4908/18		4,44	1
10472	4316200	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 3374 4523/18	5,58		1
10472	4316200		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 3374 4523/18		5,58	1
10472	4316201	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF6062 AUDIDATA 4768/18	6,32		1
10472	4316201		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF6062 AUDIDATA 4768/18		6,32	1
10472	4316202	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 6063 AUDIDATA 4768/18	6,32		1
10472	4316202		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 6063 AUDIDATA 4768/18		6,32	1
10472	4316203	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 5987 AUDIDATA 4768/18	6,32		1
10472	4316203		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 5987 AUDIDATA 4768/18		6,32	1
10472	4316204	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF6060 4768/18 AUDIDATA	6,32		1
10472	4316204		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF6060 4768/18 AUDIDATA		6,32	1
10472	4316205	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 6134 AUDIDATA 4768/18	6,32		1
10472	4316205		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 6134 AUDIDATA 4768/18		6,32	1
10472	4316206	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 43 GETULIO MENEZES 2728/18	10,40		1
10472	4316206		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 43 GETULIO MENEZES 2728/18		10,40	1
10472	4316207	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 1741 ATHOS 4471/18	11,87		1
10472	4316207		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 1741 ATHOS 4471/18		11,87	1
10472	4316208	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 1332 WANDERSON FERNANDO 4963/18	17,42		1
10472	4316208		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 1332 WANDERSON FERNANDO 4963/18		17,42	1
10472	4316209	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 1976 SUPORTE 3638/18	18,35		1
10472	4316209		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 1976 SUPORTE 3638/18		18,35	1
10472	4316210	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 212 IGM2 4152/18	20,00		1
10472	4316210		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 212 IGM2 4152/18		20,00	1
10472	4316211	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 1759 LAVA JATO DO SASSA 5344/18	24,00		1
10472	4316211		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 1759 LAVA JATO DO SASSA 5344/18		24,00	1
10472	4316212	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 1733 LAVA JATO DO SASSA 4766/18	26,00		1
10472	4316212		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 1733 LAVA JATO DO SASSA 4766/18		26,00	1
10472	4316213	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 1243 WANDERSON FERNANDO 1568/18	26,37		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10472	4316213		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 1243 WANDERSON FERNANDO 1568/18		26,37	1
10472	4316214	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2%) 09/11/2018	34,17		1
10472	4316214		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2%) 09/11/2018		34,17	1
10472	4316215	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 146 CONTENT 5548/18	34,17		1
10472	4316215		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 146 CONTENT 5548/18		34,17	1
10472	4316216	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 1234 WANERSON FERNANDO 3814/18	34,41		1
10472	4316216		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 1234 WANERSON FERNANDO 3814/18		34,41	1
10472	4316217	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 448 M A MOREIRA 5077/18	35,25		1
10472	4316217		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 448 M A MOREIRA 5077/18		35,25	1
10472	4316218	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 393 TESLA 5416/18	40,63		1
10472	4316218		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 393 TESLA 5416/18		40,63	1
10472	4316219	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 10478 ARQUIVO OFF 5209/18	41,78		1
10472	4316219		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 10478 ARQUIVO OFF 5209/18		41,78	1
10472	4316220	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 1909 SUPORTE 4750/18	44,20		1
10472	4316220		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 1909 SUPORTE 4750/18		44,20	1
10472	4316221	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 1965 SUPORTE 5360/18	44,20		1
10472	4316221		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 1965 SUPORTE 5360/18		44,20	1
10472	4316222	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 1742 ATHOS 4472/18	47,48		1
10472	4316222		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 1742 ATHOS 4472/18		47,48	1
10472	4316223	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF1212 WANERSON FERNANDO 3632/18	49,73		1
10472	4316223		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF1212 WANERSON FERNANDO 3632/18		49,73	1
10472	4316224	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 1916 SUPORTE 2700/18	52,28		1
10472	4316224		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 1916 SUPORTE 2700/18		52,28	1
10472	4316225	2.1.4.01.0003		PGTO ISS - NF 7642 T A LUIZ 5131/18	55,68		1
10472	4316225		1.1.1.02.0021	PGTO ISS - NF 7642 T A LUIZ 5131/18		55,68	1
10472	4316226	2.1.4.01.0003		PGTO ISS - NF 7643 T A LUIZ 5130/18	55,68		1
10472	4316226		1.1.1.02.0021	PGTO ISS - NF 7643 T A LUIZ 5130/18		55,68	1
10472	4316227	2.1.4.01.0003		PGTO ISS - NF 7412 T A LUIZ 4041/18	55,68		1
10472	4316227		1.1.1.02.0021	PGTO ISS - NF 7412 T A LUIZ 4041/18		55,68	1
10472	4316228	2.1.4.01.0003		PGTO ISS - NF 7411 T A LUIZ 4042/18	55,68		1
10472	4316228		1.1.1.02.0021	PGTO ISS - NF 7411 T A LUIZ 4042/18		55,68	1
10472	4316229	2.1.4.01.0003		PGTO ISS - NF 7618 T A LUIZ 4614/18	55,68		1
10472	4316229		1.1.1.02.0021	PGTO ISS - NF 7618 T A LUIZ 4614/18		55,68	1
10472	4316230	2.1.4.01.0003		PGTO ISS - NF 7617 T A LUIZ 4615/18	55,68		1
10472	4316230		1.1.1.02.0021	PGTO ISS - NF 7617 T A LUIZ 4615/18		55,68	1
10472	4316231	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 1225 WANDERSON FERNANDO 4918/18	57,66		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10472	4316231		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 1225 WANDERSON FERNANDO 4918/18		57,66	1
10472	4316232	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 422 ERICOM 4917/18	60,00		1
10472	4316232		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 422 ERICOM 4917/18		60,00	1
10472	4316233	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 2596 VISAN 4094/18	64,58		1
10472	4316233		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 2596 VISAN 4094/18		64,58	1
10472	4316234	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 199 GBM 4952/18	79,35		1
10472	4316234		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 199 GBM 4952/18		79,35	1
10472	4316235	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 8836 AMIL 5145/18	80,65		1
10472	4316235		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 8836 AMIL 5145/18		80,65	1
10472	4316236	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 7423 IBES 5404/18	83,95		1
10472	4316236		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 7423 IBES 5404/18		83,95	1
10472	4316237	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 7195 IBES 4923/18	83,95		1
10472	4316237		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 7195 IBES 4923/18		83,95	1
10472	4316238	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 208 IGM2 4823/18	86,64		1
10472	4316238		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 208 IGM2 4823/18		86,64	1
10472	4316239	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 215 IBES 5135/18	86,64		1
10472	4316239		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 215 IBES 5135/18		86,64	1
10472	4316240	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 6520 DUTOS 5185/18	90,50		1
10472	4316240		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 6520 DUTOS 5185/18		90,50	1
10472	4316241	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 6426 DUTOS 4608/18	90,50		1
10472	4316241		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 6426 DUTOS 4608/18		90,50	1
10472	4316242	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,31%) 09/11/2018	101,12		1
10472	4316242		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,31%) 09/11/2018		101,12	1
10472	4316243	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 89 COUTINHO, TIEGS E GONCALVES 5407/18	101,20		1
10472	4316243		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 89 COUTINHO, TIEGS E GONCALVES 5407/18		101,20	1
10472	4316244	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 3240 MARCIANO E VIERA 4722/18	101,76		1
10472	4316244		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 3240 MARCIANO E VIERA 4722/18		101,76	1
10472	4316245	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 2557 OPIMED DO BRASIL 4598/18	108,50		1
10472	4316245		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 2557 OPIMED DO BRASIL 4598/18		108,50	1
10472	4316246	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 200 PROSAUDE 4648/18	144,90		1
10472	4316246		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 200 PROSAUDE 4648/18		144,90	1
10472	4316247	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 1404 BR GAAP 5114/18	152,19		1
10472	4316247		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 1404 BR GAAP 5114/18		152,19	1
10472	4316248	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 217 PROSAUDE 5288/18	165,38		1
10472	4316248		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 217 PROSAUDE 5288/18		165,38	1
10472	4316249	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 202 PROSAUDE 4651/18	175,91		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10472	4316249		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 202 PROSAUDE 4651/18		175,91	1
10472	4316250	2.1.2.01.0485		PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 5726/18	246,34		1
10472	4316250	5.2.1.02.0001		PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 5726/18	3,44		1
10472	4316250		1.1.1.02.0021	PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 5726/18		249,78	1
10472	4316251	1.1.1.01.0001		PAGAMENTO ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 5637/18	1.000,00		1
10472	4316251		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 5637/18		1.000,00	1
10472	4316252	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 09/11/2018	200,00		1
10472	4316252		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 09/11/2018		200,00	1
10472	4316253	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 528 INST VASCULAR E LASER 4647/18	218,75		1
10472	4316253		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 528 INST VASCULAR E LASER 4647/18		218,75	1
10472	4316254	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 82 COUTINHO TIEGS E GONCALVES 4749/18	223,80		1
10472	4316254		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 82 COUTINHO TIEGS E GONCALVES 4749/18		223,80	1
10472	4316255	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 1721 ATHOS 4495/18	230,63		1
10472	4316255		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN NF 1721 ATHOS 4495/18		230,63	1
10472	4316256	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 1761 ATHOS 5129/18	248,75		1
10472	4316256		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 1761 ATHOS 5129/18		248,75	1
10472	4316257	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 10306 ARQUIVO OFF 4607/18	303,12		1
10472	4316257		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 10306 ARQUIVO OFF 4607/18		303,12	1
10472	4316258	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 91 AL A SERVICOS 4140/18	450,00		1
10472	4316258		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 91 AL A SERVICOS 4140/18		450,00	1
10472	4316259	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 668 INST PAULO REIS 4723/18	472,50		1
10472	4316259		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 668 INST PAULO REIS 4723/18		472,50	1
10472	4316260	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 201 PROSAUDE 4648/18	567,00		1
10472	4316260		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 201 PROSAUDE 4648/18		567,00	1
10472	4316261	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 527 INST VASCULAR E LASER 4647/18	634,38		1
10472	4316261		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 527 INST VASCULAR E LASER 4647/18		634,38	1
10472	4316262	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF51 SUPREME 4688/18	743,70		1
10472	4316262		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF51 SUPREME 4688/18		743,70	1
10472	4316263	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 53 TRAUMED 4760/18	784,88		1
10472	4316263		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 53 TRAUMED 4760/18		784,88	1
10472	4316264	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 705 ZELLO 5092/18	6.259,76		1
10472	4316264		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 705 ZELLO 5092/18		6.259,76	1
10472	4316265	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 7320 INTERATIVA 4603/18	22.014,41		1
10472	4316265		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 7320 INTERATIVA 4603/18		22.014,41	1
10472	4316266	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 212 PROSAUDE 5273/18	234,55		1
10472	4316266		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 212 PROSAUDE 5273/18		234,55	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Novembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10472	4316267	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 10543 ARQUIVO OFF 5277/18	273,05		1	
10472	4316267		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 10543 ARQUIVO OFF 5277/18		273,05	1	
10472	4316268	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2,79%) 09/11/2018	322,68		1	
10472	4316268		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2,79%) 09/11/2018		322,68	1	
10472	4316269	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 55 TRAUMED 5342/18	362,25		1	
10472	4316269		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 55 TRAUMED 5342/18		362,25	1	
10472	4316270	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 670 INST PAULO REIS 5289/18	472,50		1	
10472	4316270		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 670 INST PAULO REIS 5289/18		472,50	1	
10472	4316271	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 9 SUPREME 5408/18	513,56		1	
10472	4316271		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 9 SUPREME 5408/18		513,56	1	
10472	4316272	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 566 INST VASCULAR E LASER 5275/18	619,15		1	
10472	4316272		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 566 INST VASCULAR E LASER 5275/18		619,15	1	
10472	4316273	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,5%) 09/11/2018	640,50		1	
10472	4316273		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,5%) 09/11/2018		640,50	1	
10472	4316274	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 213 PROSAUDE 5272/18	653,63		1	
10472	4316274		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 213 PROSAUDE 5272/18		653,63	1	
10472	4316275	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISS NF - (3%) 09/11/2018	741,56		1	
10472	4316275		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISS NF - (3%) 09/11/2018		741,56	1	
10472	4316276	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 192 TOLEDO BARCELOS 5266/18	836,99		1	
10472	4316276		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 192 TOLEDO BARCELOS 5266/18		836,99	1	
10472	4316277	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 203 GBM 5332/18	1.990,39		1	
10472	4316277		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 203 GBM 5332/18		1.990,39	1	
10472	4316278	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 213 214 PROSAUDE 5272/18	105,00		1	
10472	4316278		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 213 214 PROSAUDE 5272/18		105,00	1	
10472	4316279	2.1.4.01.0003		ISS NF 669 INST. PAULO REIS NF 669 2018/4748	427,00		1	
10472	4316279		1.1.1.02.0021	ISS NF 669 INST. PAULO REIS NF 669 2018/4748		427,00	1	
10472	4316280	2.1.3.02.0001		PGTO RPA JOAQUIM INACIO DE MELO JUNIOR 5620/18	5.136,33		1	
10472	4316280		1.1.1.02.0021	PGTO RPA JOAQUIM INACIO DE MELO JUNIOR 5620/18		5.136,33	1	
10472	4316281	2.1.3.01.0013		PGTO TAXA NEGOCIAL SIENF 5724/18	573,09		1	
10472	4316281		1.1.1.02.0021	PGTO TAXA NEGOCIAL SIENF 5724/18		573,09	1	
10472	4316282	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 22655 LONGEVITA 4523/18	2,50		1	
10472	4316282		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 22655 LONGEVITA 4523/18		2,50	1	
10472	4316283	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 1739 ATHOS 4494/18	248,13		1	
10472	4316283		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN NF 1739 ATHOS 4494/18		248,13	1	
Total do dia:					356.154,02	356.154,02		

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 11 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10472	4315674	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MASTERMED EIRELI 472	3.096,00		1
10472	4315674		2.1.2.01.5358	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTERMED EIRELI 472		3.096,00	1
Total do dia:					3.096,00	3.096,00	

GOIANIA, 12 de Novembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9231	4283592	2.1.2.02.0001	5.4.1.05.0001	EST PROV 10/2018 NF 81 MAIS SABOR	497.433,59	497.433,59	1
9231	4283593	2.1.2.02.0001	5.4.1.05.0001	EST PROV 10/2018 NF 81 MAIS SABOR (PROV A MAIOR)	2.634,47	2.634,47	1
9937	4285908	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334544 IRIVAN ALVES	1.719,79	1.719,79	1
9937	4285926	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334568 VIVIANE CRISTINA DA SILVA	3.386,55	3.386,55	1
10472	4315496	1.1.1.02.0022		1 PARC REFERENTE A ACORDO MENDONCA E RASSI 0927/17	2.579,80		1
10472	4315496		1.1.2.01.0001	1 PARC REFERENTE A ACORDO MENDONCA E RASSI 0927/17		2.579,80	1
10472	4315519	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,00		1
10472	4315519		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		1,00	1
10472	4315520	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,00		1
10472	4315520		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		1,00	1
10472	4315521	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,00		1
10472	4315521		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		1,00	1
10472	4315522	5.3.1.01.0002		TAR C.O CH	13,50		1
10472	4315522		1.1.1.02.0021	TAR C.O CH		13,50	1
10472	4315523	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	10,08		1
10472	4315523		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		10,08	1
10472	4315552	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28984	3.100,00		1
10472	4315552		2.1.2.01.0813	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28984		3.100,00	1
10472	4315585	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 268870	30.293,38		1
10472	4315585		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 268870		30.293,38	1
10472	4315598	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22836	12.986,10		1
10472	4315598		2.1.2.01.1665	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22836		12.986,10	1
10472	4315632	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CREMER S.A. 422377	776,24		1
10472	4315632		2.1.2.01.2972	REF. A COMPRA/SERV. DE CREMER S.A. 422377		776,24	1
10472	4315652	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 13517	11.489,49		1
10472	4315652	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 13517	3.273,58		1
10472	4315652		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 13517		14.763,07	1
10472	4315715	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 522	1.475,66		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10472	4315715		2.1.2.01.3899	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 522		1.475,66	1
10472	4315733	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 6455	920,00		1
10472	4315733		2.1.2.01.1664	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 6455		920,00	1
10472	4315768	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 22369	1.200,00		1
10472	4315768		2.1.2.01.0979	REF. A COMPRA/SERV. DE ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 22369		1.200,00	1
10472	4315856	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1017398	14.637,23		1
10472	4315856		2.1.2.01.1639	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1017398		14.637,23	1
10472	4315872	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1086302	3.119,40		1
10472	4315872		2.1.2.01.0630	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1086302		3.119,40	1
10472	4315894	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 671562 GALPAO- 4	249,35		1
10472	4315894		2.1.7.01.0006	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 671562 GALPAO- 4		249,35	1
10472	4315927	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE GMB COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 4061- 0	2.972,00		1
10472	4315927		2.1.2.01.2087	REF. A COMPRA/SERV DE GMB COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 4061- 0		2.856,98	1
10472	4315927		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) GMB COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME		115,02	1
10472	4315943	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE GMB COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 4060- 0	3.708,00		1
10472	4315943		2.1.2.01.2087	REF. A COMPRA/SERV DE GMB COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 4060- 0		3.564,50	1
10472	4315943		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) GMB COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME		143,50	1
10472	4315946	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2024- 0	180,00		1
10472	4315946		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA		7,51	1
10472	4315946		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2024- 0		172,49	1
10472	4315948	5.2.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 402- 0	6.950,00		1
10472	4315948		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA		268,97	1
10472	4315948		2.1.2.01.0796	REF. A COMPRA/SERV DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 402- 0		6.681,03	1
10472	4315953	5.4.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 81- 1	481.155,55		1
10472	4315953		2.1.2.01.2825	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 81- 1		481.155,55	1
10472	4315975	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1322- 0	1.040,00		1
10472	4315975		2.1.2.01.0387	REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1322- 0		1.009,63	1
10472	4315975		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA		30,37	1
10472	4315987	5.4.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 82- 1	24.635,86		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10472	4315987		2.1.2.01.2825	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 82- 1		24.635,86	1
10472	4316284	2.1.3.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - P FISICA 2015 12/11/2018	621,04		1
10472	4316284		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - P FISICA 2015 12/11/2018		621,04	1
10472	4316285	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS GILDELVAN JOAQUIM DE OLIVEIRA 5570/18	568,38		1
10472	4316285		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS GILDELVAN JOAQUIM DE OLIVEIRA 5570/18		568,38	1
10472	4316286	2.1.3.02.0002		PAGAMENTO IR - PESSOA FISICA EMISSAO JOAQUIM 5620/18	881,68		1
10472	4316286		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IR - PESSOA FISICA EMISSAO JOAQUIM 5620/18		881,68	1
10472	4316287	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 12/11/2018	204,61		1
10472	4316287		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 12/11/2018		204,61	1
10472	4316288	2.1.2.01.2620		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 12/11/2018	4.311,00		1
10472	4316288		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 12/11/2018		4.311,00	1
10472	4316289	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 12/11/2018	159,84		1
10472	4316289		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 12/11/2018		159,84	1
10472	4316290	2.1.2.01.0675		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 12/11/2018	2.160,00		1
10472	4316290		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 12/11/2018		2.160,00	1
10472	4316291	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 12/11/2018	123,95		1
10472	4316291		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 12/11/2018		123,95	1
10472	4316292	2.1.2.01.1276		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 12/11/2018	596,70		1
10472	4316292		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 12/11/2018		596,70	1
10472	4316293	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 12/11/2018	173,37		1
10472	4316293		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 12/11/2018		173,37	1
10472	4316294	2.1.2.01.1160		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 12/11/2018	11.050,00		1
10472	4316294		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 12/11/2018		11.050,00	1
10472	4316295	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 12/11/2018	55,35		1
10472	4316295		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 12/11/2018		55,35	1
10472	4316296	2.1.2.01.1616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 12/11/2018	2.442,00		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10472	4316296		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 12/11/2018		2.442,00	1
10472	4316297	2.1.2.01.0773		PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 5748/18	1.160,16		1
10472	4316297		1.1.1.02.0021	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 5748/18		1.160,16	1
10472	4316298	2.1.2.01.0773		PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 5748/18	10.054,72		1
10472	4316298		1.1.1.02.0021	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 5748/18		10.054,72	1
10472	4316299	2.1.2.01.3178		PGTO ECOPER QUIMICA LTDA 4975/18	1.312,00		1
10472	4316299	5.3.1.01.0003		PGTO ECOPER QUIMICA LTDA 4975/18	226,98		1
10472	4316299		1.1.1.02.0021	PGTO ECOPER QUIMICA LTDA 4975/18		1.538,98	1
10472	4316300	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS JAILSON ANTONIO DE ALMEIDA LIMA 5570/18	1.929,24		1
10472	4316300		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS JAILSON ANTONIO DE ALMEIDA LIMA 5570/18		1.929,24	1
10472	4316301	2.1.3.02.0004		PAGAMENTO INSS PATRONAL - RPA JOAQUIM 5620/18	1.397,69		1
10472	4316301		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INSS PATRONAL - RPA JOAQUIM 5620/18		1.397,69	1
Total do dia:					1.151.371,33	1.151.371,33	

GOIANIA,		13 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10472	4315524	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	98,70		1
10472	4315524		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		98,70	1
10472	4315555	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 271797	2.955,69		1
10472	4315555		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 271797		2.955,69	1
10472	4315583	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 181863	1.926,00		1
10472	4315583		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 181863		1.926,00	1
10472	4315588	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 12085	234,60		1
10472	4315588		2.1.2.01.0520	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 12085		234,60	1
10472	4315595	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 7523	2.780,55		1
10472	4315595		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 7523		2.780,55	1
10472	4315596	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 7543	10.680,40		1
10472	4315596		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 7543		10.680,40	1
10472	4315600	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11602	708,96		1
10472	4315600		2.1.2.01.0877	REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS		708,96	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HOSPITALARES LTDA 11602			
10472	4315673	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS	1.984,32		1
				HOSPITALARES LTDA 10561			
10472	4315673		2.1.2.01.5280	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS		1.984,32	1
				HOSPITALARES LTDA 10561			
10472	4315682	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	358,25		1
				271630			
10472	4315682		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		358,25	1
				271630			
10472	4315683	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	189,00		1
				271287			
10472	4315683		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		189,00	1
				271287			
10472	4315688	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	617,76		1
				LTDA - ME 7542			
10472	4315688	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	18.816,50		1
				LTDA - ME 7542			
10472	4315688		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		19.434,26	1
				LTDA - ME 7542			
10472	4315689	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	184,40		1
				49809			
10472	4315689		2.1.2.01.0946	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP		184,40	1
				49809			
10472	4315725	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	121,50		1
				271233			
10472	4315725		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		121,50	1
				271233			
10472	4315769	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.479,60		1
				LTDA - ME 7520			
10472	4315769		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		1.479,60	1
				LTDA - ME 7520			
10472	4315788	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 12862	30,00		1
10472	4315788		2.1.2.01.2747	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 12862		30,00	1
10472	4315830	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	1.972,00		1
				- EPP 58647			
10472	4315830		2.1.2.01.3257	REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA		1.972,00	1
				- EPP 58647			
10472	4315836	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2.860,00		1
				LTDA 101933			
10472	4315836		2.1.2.01.5371	REF. A COMPRA/SERV. DE CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		2.860,00	1
				LTDA 101933			
10472	4315851	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI	4.185,00		1
				- EPP 51098			
10472	4315851		2.1.2.01.1451	REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI		4.185,00	1
				- EPP 51098			
10472	4315882	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE ACADEMIA NACIONAL DE CUIDADOS	2.403,50		1
				PALIATIVOS- ANCP 07929327- 0			
10472	4315882		2.1.2.01.2822	REF. A COMPRA/SERV DE ACADEMIA NACIONAL DE CUIDADOS		2.403,50	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				PALIATIVOS- ANCP 07929327- 0			
10472	4315906	5.1.3.08.0001		REF. A COMPRA/SERV DE JOAQUIM INACIO DE MELO JUNIOR 3600- 0	8.386,16		1
10472	4315906		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA JOAQUIM INACIO DE MELO JUNIOR		1.397,69	1
10472	4315906		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 JOAQUIM INACIO DE MELO JUNIOR		621,04	1
10472	4315906		2.1.3.02.0002	Detalhamento IR - PESSOA FISICA EMISSAO JOAQUIM INACIO DE MELO JUNIOR		881,68	1
10472	4315906		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISS - EMISSAO JOAQUIM INACIO DE MELO JUNIOR		349,42	1
10472	4315906		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE JOAQUIM INACIO DE MELO JUNIOR 3600- 0		5.136,33	1
10472	4315989	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2027- 0	1.060,00		1
10472	4315989		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA		44,20	1
10472	4315989		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2027- 0		1.015,80	1
10472	4316302	2.1.2.01.1017		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/11/2018	2.537,54		1
10472	4316302	5.2.1.02.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/11/2018	840,70		1
10472	4316302		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/11/2018		3.378,24	1
10472	4316303	2.1.2.01.0641		PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENT 4409/18	1.890,00		1
10472	4316303		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENT 4409/18		1.890,00	1
10472	4316304	2.1.2.01.0641		PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 4712/18	1.890,00		1
10472	4316304		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 4712/18		1.890,00	1
10472	4316305	2.1.2.01.1143		PGTO HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 4574/18	480,00		1
10472	4316305		1.1.1.02.0021	PGTO HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 4574/18		480,00	1
10472	4316306	2.1.2.01.1143		PGTO HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 5232/18	425,68		1
10472	4316306		1.1.1.02.0021	PGTO HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 5232/18		425,68	1
10472	4316307	2.1.7.01.0011		PGTO HENRIQUE ARAUJO TORRES 0200/18	8,94		1
10472	4316307		1.1.1.02.0021	PGTO HENRIQUE ARAUJO TORRES 0200/18		8,94	1
10472	4316308	2.1.2.01.2318		PGTO HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP 2094/18	252,00		1
10472	4316308		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP 2094/18		252,00	1
10472	4316309	2.1.2.01.2318		PGTO HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP 0743/18	101,00		1
10472	4316309		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP 0743/18		101,00	1
10472	4316310	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 5191/18	1.910,40		1
10472	4316310		1.1.1.02.0021	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 5191/18		1.910,40	1
10472	4316311	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 4590/18	661,20		1
10472	4316311		1.1.1.02.0021	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 4590/18		661,20	1
10472	4316312	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 4590/18	45.204,10		1
10472	4316312		1.1.1.02.0021	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 4590/18		45.204,10	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10472	4316313	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 4675/18	3.312,00		1
10472	4316313		1.1.1.02.0021	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 4675/18		3.312,00	1
10472	4316314	2.1.3.01.0002		PGTO RESCISÃO COMP LEIA MARIA DA SILVA 5823/18	6.308,71		1
10472	4316314		1.1.1.02.0021	PGTO RESCISÃO COMP LEIA MARIA DA SILVA 5823/18		6.308,71	1
10472	4316315	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 6028/18	1.890,00		1
10472	4316315		1.1.1.02.0021	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 6028/18		1.890,00	1
10472	4316316	2.1.2.01.1017		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2018/4671-4755	4.121,05		1
10472	4316316	5.2.1.02.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2018/4671-4755	840,71		1
10472	4316316		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2018/4671-4755		4.961,76	1
10472	4316496	2.1.2.01.1937		BAIXA CONTÁBIL D. M. DE ASSIS COMUNICACAO VISUAL 5054/2018	84,00		1
10472	4316496		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL D. M. DE ASSIS COMUNICACAO VISUAL 5054/2018		84,00	1
10472	4316530	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 4712/18 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 13/11/2018	1.890,00		1
10472	4316530		2.1.2.01.0641	ESTORNO PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 4712/18 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 13/11/2018		1.890,00	1
10472	4316531	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENT 4409/18 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 13/11/2018	1.890,00		1
10472	4316531		2.1.2.01.0641	ESTORNO PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENT 4409/18 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 13/11/2018		1.890,00	1
Total do dia:					140.570,92	140.570,92	

GOIANIA,		14 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9231	4283597	2.1.2.02.0001	5.4.1.02.0001	EST PROV 10/2018 NF 78 CIENTIFICALAB	192.610,51	192.610,51	1
9231	4283599	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0003	EST PROV 10/2018 NF 300383609-0 SANEAGO	110.413,64	110.413,64	1
10430	4301204	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	14.074,37		1
10430	4301204		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		14.074,37	1
10472	4315525	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA / DOC TED	32,90		1
10472	4315525		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA / DOC TED		32,90	1
10472	4315551	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 181864	18.711,09		1
10472	4315551		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 181864		18.711,09	1
10472	4315566	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 24129	10.300,40		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10472	4315566		2.1.2.01.0643	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 24129		10.300,40	1
10472	4315576	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 56089	8.760,00		1
10472	4315576		2.1.2.01.3741	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 56089		8.760,00	1
10472	4315624	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6167	126,00		1
10472	4315624		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6167		126,00	1
10472	4315625	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6183	63,00		1
10472	4315625		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6183		63,00	1
10472	4315659	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4857	28,00		1
10472	4315659		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4857		28,00	1
10472	4315661	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4852	28,00		1
10472	4315661		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4852		28,00	1
10472	4315719	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA 4909	5.440,00		1
10472	4315719		2.1.2.01.5385	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA 4909		5.440,00	1
10472	4315739	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4853	28,00		1
10472	4315739		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4853		28,00	1
10472	4315751	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6220	63,00		1
10472	4315751		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6220		63,00	1
10472	4315759	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 2435	1.625,00		1
10472	4315759		2.1.2.01.0707	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 2435		1.625,00	1
10472	4315807	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 24128	2.442,00		1
10472	4315807		2.1.2.01.0643	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 24128		2.442,00	1
10472	4315812	1.1.4.01.0023		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 11211	2.246,95		1
10472	4315812		2.1.2.01.2135	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 11211		2.246,95	1
10472	4315820	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP 8861	1.056,90		1
10472	4315820		2.1.2.01.2861	REF. A COMPRA/SERV. DE KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP 8861		1.056,90	1
10472	4315849	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 6457	1.512,00		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10472	4315849		2.1.2.01.1664	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 6457		1.512,00	1
10472	4315870	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6195	63,00		1
10472	4315870		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6195		63,00	1
10472	4315893	5.1.3.08.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MARCELO BARBOSA CESAR FILHO 5888- 0	7.824,38		1
10472	4315893		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 MARCELO BARBOSA CESAR FILHO		621,04	1
10472	4315893		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA MARCELO BARBOSA CESAR FILHO		1.304,06	1
10472	4315893		2.1.3.02.0002	Detalhamento IR - PESSOA FISICA EMISSAO MARCELO BARBOSA CESAR FILHO		752,94	1
10472	4315893		2.1.3.02.0003	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO MARCELO BARBOSA CESAR FILHO		326,02	1
10472	4315893		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE MARCELO BARBOSA CESAR FILHO 5888- 0		4.820,32	1
10472	4315904	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE DIVINO CARLOS DA SILVA O CASCATINHA 852- 0	1.000,00		1
10472	4315904		2.1.2.01.4002	REF. A COMPRA/SERV DE DIVINO CARLOS DA SILVA O CASCATINHA 852- 0		980,00	1
10472	4315904		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) DIVINO CARLOS DA SILVA O CASCATINHA		20,00	1
10472	4315907	5.1.3.08.0001		REF. A COMPRA/SERV DE JEAN CARLOS DOTTO 5889- 0	1.304,06		1
10472	4315907		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA JEAN CARLOS DOTTO		217,34	1
10472	4315907		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 JEAN CARLOS DOTTO		119,54	1
10472	4315907		2.1.3.02.0003	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO JEAN CARLOS DOTTO		54,34	1
10472	4315907		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE JEAN CARLOS DOTTO 5889- 0		912,84	1
10472	4315908	5.1.3.08.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MARIANA LARA DE ARRUDA 5887- 0	1.304,06		1
10472	4315908		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA MARIANA LARA DE ARRUDA		217,34	1
10472	4315908		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 MARIANA LARA DE ARRUDA		119,54	1
10472	4315908		2.1.3.02.0003	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO MARIANA LARA DE ARRUDA		54,34	1
10472	4315908		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE MARIANA LARA DE ARRUDA 5887- 0		912,84	1
10472	4315909	5.1.3.08.0001		REF. A COMPRA/SERV DE NILSON LOPES DOS SANTOS MESQUITA 5886- 0	7.389,70		1
10472	4315909		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA NILSON LOPES DOS SANTOS MESQUITA		1.231,62	1
10472	4315909		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 NILSON LOPES DOS SANTOS MESQUITA		621,04	1
10472	4315909		2.1.3.02.0002	Detalhamento IR - PESSOA FISICA EMISSAO NILSON LOPES DOS SANTOS MESQUITA		653,32	1
10472	4315909		2.1.3.02.0003	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO NILSON LOPES DOS SANTOS MESQUITA		307,90	1
10472	4315909		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE NILSON LOPES DOS SANTOS MESQUITA 5886- 0		4.575,82	1
10472	4315911	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 300383609-0- 0	113.682,36		1
10472	4315911		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 300383609-0- 0		113.682,36	1
10472	4315919	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 1495- 0	600,00		1
10472	4315919		2.1.2.01.4046	REF. A COMPRA/SERV DE DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 1495- 0		572,10	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10472	4315919		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA		27,90	1
10472	4315934	5.1.3.08.0001		REF. A COMPRA/SERV DE ROBERTO MAHMUD JACOB 5885- 0	3.477,52		1
10472	4315934		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA ROBERTO MAHMUD JACOB		579,59	1
10472	4315934		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 ROBERTO MAHMUD JACOB		318,77	1
10472	4315934		2.1.3.02.0002	Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS ROBERTO MAHMUD JACOB		50,63	1
10472	4315934		2.1.3.02.0003	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO ROBERTO MAHMUD JACOB		144,90	1
10472	4315934		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE ROBERTO MAHMUD JACOB 5885- 0		2.383,63	1
10472	4315945	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1793733- 0	304,00		1
10472	4315945		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1793733- 0		304,00	1
10472	4315969	5.4.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 78- 0	209.035,03		1
10472	4315969		2.1.2.01.2112	REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 78- 0		165.869,29	1
10472	4315969		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.		22.993,85	1
10472	4315969		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.		3.135,53	1
10472	4315969		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.		7.316,23	1
10472	4315969		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.		9.720,13	1
10472	4316317	2.1.2.01.0641		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 14/11/2018	1.890,00		1
10472	4316317		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 14/11/2018		1.890,00	1
10472	4316318	2.1.2.01.0641		PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTO	1.890,00		1
10472	4316318		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTO		1.890,00	1
10472	4316319	2.1.7.01.0008		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 2018/5876	395,00		1
10472	4316319		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 2018/5876		395,00	1
10472	4316320	2.1.2.01.0672		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 2018/5754	1.437,04		1
10472	4316320		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 2018/5754		1.437,04	1
10472	4316321	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 14/11/2018	2,30		1
10472	4316321		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 14/11/2018		2,30	1
10472	4316322	2.1.2.01.0184		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 14/11/2018	528,00		1
10472	4316322		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 14/11/2018		528,00	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 14 de Novembro de 2018

<u>Lote</u>	<u>Nr. Mvto</u>	<u>Cont. Débito</u>	<u>Cont. Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Empresa</u>
10472	4316323	2.1.7.01.0008		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OI S.A 2018/5744	1.782,56		1
10472	4316323		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OI S.A 2018/5744		1.782,56	1
Total do dia:					723.470,77	723.470,77	

GOIANIA, 15 de Novembro de 2018

<u>Lote</u>	<u>Nr. Mvto</u>	<u>Cont. Débito</u>	<u>Cont. Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Empresa</u>
10472	4315993	2.1.2.01.3179		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S	3.835,37		1
10472	4315993		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S		3.835,37	1
10472	4315994	2.1.2.01.2622		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	1.386,91		1
10472	4315994		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		1.386,91	1
10472	4315996	2.1.2.01.3179		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S	2.966,15		1
10472	4315996		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S		2.966,15	1
Total do dia:					8.188,43	8.188,43	

GOIANIA, 16 de Novembro de 2018

<u>Lote</u>	<u>Nr. Mvto</u>	<u>Cont. Débito</u>	<u>Cont. Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Empresa</u>
10472	4315499	1.1.1.02.0021		DEVOLUÇÃO PAG INDEVIDO FORN ROMILDA 2018/4605	2.940,00		1
10472	4315499		1.1.2.01.0003	DEVOLUÇÃO PAG INDEVIDO FORN ROMILDA 2018/4605		2.940,00	1
10472	4315526	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA DOC/TED	51,70		1
10472	4315526		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA DOC/TED		51,70	1
10472	4315527	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA DOC/TED	1,26		1
10472	4315527		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA DOC/TED		1,26	1
10472	4315563	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 13588	500,00		1
10472	4315563		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 13588		500,00	1
10472	4315584	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 269202	719,50		1
10472	4315584		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 269202		719,50	1
10472	4315613	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 3281	486,00		1
10472	4315613		2.1.2.01.2342	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 3281		486,00	1
10472	4315734	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 73017	498,67		1
10472	4315734		2.1.2.01.1276	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 73017		498,67	1
10472	4315770	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 30184	751,68		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10472	4315770	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 30184	1.008,00		1
10472	4315770		2.1.2.01.0818	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 30184		1.759,68	1
10472	4315799	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 8240	1.813,73		1
10472	4315799		2.1.2.01.1079	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 8240		1.813,73	1
Total do dia:					8.770,54	8.770,54	
GOIANIA,		17 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10472	4315995	2.1.2.01.3396		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	6.358,88		1
10472	4315995		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		6.358,88	1
Total do dia:					6.358,88	6.358,88	
GOIANIA,		19 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9231	4283604	2.1.2.02.0001	5.2.1.04.0002	EST PROV 10/2018 NF 18156 TEC PRINT	12.334,75	12.334,75	1
9231	4283605	2.1.2.02.0001	5.2.1.04.0002	EST PROV 10/2018 NF 290 BS SERVIÇOS (PROV A MAIOR)	3.832,31	3.832,31	1
9231	4283606	2.1.2.02.0001	5.4.1.02.0001	EST PROV 10/2018 NF 15574 INGOH	23.535,90	23.535,90	1
9231	4283607	2.1.2.02.0001	5.4.1.02.0001	EST PROV 10/2018 NF 15574 INGOH (PROV A MAIOR)	1.943,45	1.943,45	1
10430	4301200	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	7.608,76		1
10430	4301200		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		7.608,76	1
10430	4301207	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	8.964,79		1
10430	4301207		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		8.964,79	1
10472	4315528	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	4,70		1
10472	4315528		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		4,70	1
10472	4315557	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36841	1.347,00		1
10472	4315557		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36841		1.347,00	1
10472	4315558	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36833	10.267,00		1
10472	4315558		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36833		10.267,00	1
10472	4315560	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 10535	16.000,00		1
10472	4315560		2.1.2.01.0974	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 10535		16.000,00	1
10472	4315577	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE ADELAR COMERCIAL ODONTOMEDICA EIRELI-ME 20828	752,00		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10472	4315577		2.1.2.01.1722	REF. A COMPRA/SERV. DE ADELAR COMERCIAL ODONTOMEDICA EIRELI-ME 20828		752,00	1
10472	4315589	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36846	642,00		1
10472	4315589		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36846		642,00	1
10472	4315657	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 27214	1.792,56		1
10472	4315657		2.1.2.01.0675	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 27214		1.792,56	1
10472	4315658	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 16510	1.890,00		1
10472	4315658		2.1.2.01.1640	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 16510		1.890,00	1
10472	4315668	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18431	1.274,00		1
10472	4315668		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18431		1.274,00	1
10472	4315669	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE M F PIRES - ME 815	150,00		1
10472	4315669		2.1.2.01.3713	REF. A COMPRA/SERV. DE M F PIRES - ME 815		150,00	1
10472	4315685	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36831	1.540,00		1
10472	4315685		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36831		1.540,00	1
10472	4315695	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1021432	3.011,20		1
10472	4315695		2.1.2.01.1639	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1021432		3.011,20	1
10472	4315726	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36501	75,00		1
10472	4315726		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36501		75,00	1
10472	4315772	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO 76344	3.862,00		1
10472	4315772		2.1.2.01.1460	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO 76344		3.862,00	1
10472	4315800	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36827	1.000,00		1
10472	4315800		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36827		1.000,00	1
10472	4315801	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36829	291,00		1
10472	4315801		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36829		291,00	1
10472	4315826	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18433	1.698,00		1
10472	4315826		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18433		1.698,00	1
10472	4315827	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18436	1.910,00		1
10472	4315827		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18436		1.910,00	1
10472	4315828	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18428	920,00		1
10472	4315828		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18428		920,00	1
10472	4315829	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME	2.625,00		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				11344			
10472	4315829		2.1.2.01.3191	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME		2.625,00	1
				11344			
10472	4315840	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36830	1.250,00		1
10472	4315840		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36830		1.250,00	1
10472	4315841	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36834	300,00		1
10472	4315841		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36834		300,00	1
10472	4315842	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36828	320,00		1
10472	4315842		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36828		320,00	1
10472	4315883	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E	6.116,10		1
				GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 702- 0			
10472	4315883		2.1.2.01.3005	REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E		5.928,34	1
				GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 702- 0			
10472	4315883		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E		187,76	1
				GESTAO AMBIENTAL EIRELI -			
10472	4315884	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E	2.607,66		1
				GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 703- 0			
10472	4315884		2.1.2.01.3005	REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E		2.527,60	1
				GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 703- 0			
10472	4315884		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E		80,06	1
				GESTAO AMBIENTAL EIRELI -			
10472	4315929	5.4.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E	23.535,90		1
				HEMATOLOGIA S/S LTDA 15574- 0			
10472	4315929		2.1.2.01.2622	REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E		23.182,86	1
				HEMATOLOGIA S/S LTDA 15574- 0			
10472	4315929		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INGOH - INSTITUTO GOIANO DE		353,04	1
				ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA			
10472	4315933	5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 08/12	12.000,00		1
				AL CEAD- 0			
10472	4315933		2.1.4.01.0009	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA		2.430,64	1
10472	4315933		2.1.2.01.3818	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 08/12		9.569,36	1
				AL CEAD- 0			
10472	4315937	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA	12.334,75		1
				18156- 0			
10472	4315937		2.1.2.01.0155	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA		12.334,75	1
				18156- 0			
10472	4315938	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR	6.250,08		1
				LTDA 1790- 0			
10472	4315938		2.1.2.01.0686	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR		6.001,33	1
				LTDA 1790- 0			
10472	4315938		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,91%) ATHOS ASSISTENCIA TECNICA		248,75	1
				HOSPITALAR LTDA			
10472	4315954	5.2.1.03.0005		REF. A COMPRA/SERV DE UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA	120,00		1
				LTDA - ME 5945- 0			
10472	4315954		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA		6,00	1
				LTDA - ME			

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10472	4315954		2.1.2.01.3551	REF. A COMPRA/SERV DE UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 5945- 0		114,00	1
10472	4315966	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 589- 0	1.200,00		1
10472	4315966		2.1.2.01.0055	REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 589- 0		1.140,00	1
10472	4315966		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA		60,00	1
10472	4315983	5.4.1.04.0005		REF. A COMPRA/SERV DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 69679- 0	209,64		1
10472	4315983		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA		10,48	1
10472	4315983		2.1.2.01.1823	REF. A COMPRA/SERV DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 69679- 0		199,16	1
10472	4315988	5.2.1.01.0029		REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 1381970- 1	1.035,00		1
10472	4315988		2.1.2.01.3450	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 1381970- 1		1.035,00	1
10472	4316324	2.1.7.01.0006		PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG 5740/18	4.350,28		1
10472	4316324		1.1.1.02.0021	PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG 5740/18		4.350,28	1
10472	4316325	5.3.1.01.0003		PGTO 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 5876/18	7,54		1
10472	4316325	2.1.7.01.0008		PGTO 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 5876/18	155,98		1
10472	4316325		1.1.1.02.0021	PGTO 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 5876/18		163,52	1
10472	4316326	5.3.1.01.0003		PGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 5838/18	0,14		1
10472	4316326	2.1.7.01.0007		PGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 5838/18	12,73		1
10472	4316326		1.1.1.02.0021	PGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 5838/18		12,87	1
10472	4316497	2.1.2.01.1460		BAIXA ADIANTAMENTO HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO	1.404,00		1
10472	4316497		1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO		1.404,00	1
Total do dia:					182.481,22	182.481,22	

GOIANIA,		20 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10430	4301198	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	30,00		1
10430	4301198		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		30,00	1
10430	4301202	1.1.4.01.0009		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	29,00		1
10430	4301202		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		29,00	1
10430	4301208	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	30,00		1
10430	4301208		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		30,00	1
10430	4301210	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	188,43		1
10430	4301210		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		188,43	1
10472	4315500	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTOS DIVERSOS	0,02		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10472	4315500		2.1.4.01.0001	RECEBIMENTOS DIVERSOS		0,02	1
10472	4315547	1.1.1.02.0021		TRANS. EMPRESTIMO DO FUNDO FERIAS PGTO IMPOSTOS	1.457.000,00		1
10472	4315547		1.1.1.03.0022	TRANS. EMPRESTIMO DO FUNDO FERIAS PGTO IMPOSTOS		1.457.000,00	1
10472	4315564	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 73112	2.062,23		1
10472	4315564		2.1.2.01.1276	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 73112		2.062,23	1
10472	4315571	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18416	1.062,00		1
10472	4315571		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18416		1.062,00	1
10472	4315572	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18432	1.486,00		1
10472	4315572		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18432		1.486,00	1
10472	4315573	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18420	1.486,00		1
10472	4315573		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18420		1.486,00	1
10472	4315574	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18421	2.122,00		1
10472	4315574		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18421		2.122,00	1
10472	4315578	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8048	10.756,15		1
10472	4315578		2.1.2.01.5035	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8048		10.756,15	1
10472	4315602	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4886	113,00		1
10472	4315602		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4886		113,00	1
10472	4315628	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18417	1.062,00		1
10472	4315628		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18417		1.062,00	1
10472	4315629	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18418	1.274,00		1
10472	4315629		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18418		1.274,00	1
10472	4315630	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18437	850,00		1
10472	4315630		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18437		850,00	1
10472	4315642	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 272133	202,50		1
10472	4315642		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 272133		202,50	1
10472	4315653	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 73075	2.345,73		1
10472	4315653		2.1.2.01.1276	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 73075		2.345,73	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10472	4315665	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18891	103,50		1
10472	4315665		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18891		103,50	1
10472	4315667	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18427	1.486,00		1
10472	4315667		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18427		1.486,00	1
10472	4315676	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA 18345	2.661,00		1
10472	4315676		2.1.2.01.0966	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA 18345		2.661,00	1
10472	4315696	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4885	113,00		1
10472	4315696		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4885		113,00	1
10472	4315713	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18434	1.274,00		1
10472	4315713		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18434		1.274,00	1
10472	4315752	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18439	920,00		1
10472	4315752		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18439		920,00	1
10472	4315753	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18415	1.274,00		1
10472	4315753		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18415		1.274,00	1
10472	4315773	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4887	80,00		1
10472	4315773		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4887		80,00	1
10472	4315790	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18430	1.486,00		1
10472	4315790		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18430		1.486,00	1
10472	4315791	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18422	2.122,00		1
10472	4315791		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18422		2.122,00	1
10472	4315797	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 272193	243,00		1
10472	4315797		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 272193		243,00	1
10472	4315809	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4883	125,00		1
10472	4315809		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4883		125,00	1
10472	4315824	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18423	1.274,00		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10472	4315824		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18423		1.274,00	1
10472	4315825	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18407	850,00		1
10472	4315825		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18407		850,00	1
10472	4315862	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE PONTO LIDER LTDA - ME 8686	150,00		1
10472	4315862		2.1.2.01.2038	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTO LIDER LTDA - ME 8686		150,00	1
10472	4315871	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18408	850,00		1
10472	4315871		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18408		850,00	1
10472	4315897	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO - ME 834- 0	640,00		1
10472	4315897		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO - ME		27,26	1
10472	4315897		2.1.2.01.0575	REF. A COMPRA/SERV DE RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO - ME 834- 0		612,74	1
10472	4315952	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE LEONARDO ANTONIO DE SOUSA 20112018- 0	1.714,29		1
10472	4315952		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA LEONARDO ANTONIO DE SOUSA		285,72	1
10472	4315952		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 LEONARDO ANTONIO DE SOUSA		157,14	1
10472	4315952		2.1.3.02.0003	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO LEONARDO ANTONIO DE SOUSA		71,43	1
10472	4315952		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE LEONARDO ANTONIO DE SOUSA 20112018- 0		1.200,00	1
10472	4315990	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1514- 0	9.003,81		1
10472	4315990		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA		180,08	1
10472	4315990		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1514- 0		8.823,73	1
10472	4316327	2.1.3.01.0005		PGTO IRRF RESCISÕES 10/18 PAGAS EM 11/18 5724/18	56,24		1
10472	4316327		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF RESCISÕES 10/18 PAGAS EM 11/18 5724/18		56,24	1
10472	4316328	2.1.3.01.0005		PGTO IRRF FERIAS 10/18 PAGAS EM 10/18 5724/18	1.871,13		1
10472	4316328		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF FERIAS 10/18 PAGAS EM 10/18 5724/18		1.871,13	1
10472	4316329	2.1.3.01.0005		PGTO IRRF FERIAS 11/18 PAGAS EM 10/18 5724/18	11.645,02		1
10472	4316329		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF FERIAS 11/18 PAGAS EM 10/18 5724/18		11.645,02	1
10472	4316330	2.1.3.01.0010		PGTO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 5724/18	30.833,97		1
10472	4316330		1.1.1.02.0021	PGTO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 5724/18		30.833,97	1
10472	4316331	2.1.3.01.0005		PGTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - 3 TURNO 5723/18	754,16		1
10472	4316331		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - 3 TURNO 5723/18		754,16	1
10472	4316332	2.1.3.01.0010		PGTO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 3 TURNO 5723/18	235,45		1
10472	4316332		1.1.1.02.0021	PGTO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 3 TURNO 5723/18		235,45	1
10472	4316333	2.1.2.01.1462		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSP 5741/18	15.836,28		1
10472	4316333		1.1.1.02.0021	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSP 5741/18		15.836,28	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10472	4316334	2.1.2.01.2849		PGTO BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO 5830/18	1.836,00		1
10472	4316334		1.1.1.02.0021	PGTO BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO 5830/18		1.836,00	1
10472	4316335	2.1.2.01.0818		PGTO CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 5816/18	1.852,60		1
10472	4316335		1.1.1.02.0021	PGTO CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 5816/18		1.852,60	1
10472	4316336	2.1.2.01.1963		PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 5711/18	8.780,00		1
10472	4316336		1.1.1.02.0021	PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 5711/18		8.780,00	1
10472	4316337	2.1.2.01.5035		PGTO IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 5905/18	4.407,00		1
10472	4316337		1.1.1.02.0021	PGTO IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 5905/18		4.407,00	1
10472	4316338	2.1.2.01.1963		PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 5872/18	680,00		1
10472	4316338		1.1.1.02.0021	PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 5872/18		680,00	1
10472	4316339	2.1.2.01.1640		PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA 5815/18	10.178,30		1
10472	4316339		1.1.1.02.0021	PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA 5815/18		10.178,30	1
10472	4316340	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 20/11/2018	2,30		1
10472	4316340		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 20/11/2018		2,30	1
10472	4316341	2.1.2.01.0184		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 20/11/2018	304,00		1
10472	4316341		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 20/11/2018		304,00	1
10472	4316342	2.1.3.01.0008		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 3 TURNO 20/11/2018	8.687,04		1
10472	4316342		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 3 TURNO 20/11/2018		8.687,04	1
10472	4316343	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO 2018/5278	319,70		1
10472	4316343		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO 2018/5278		319,70	1
10472	4316344	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/4644	319,70		1
10472	4316344		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/4644		319,70	1
10472	4316345	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/4643	44,62		1
10472	4316345		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/4643		44,62	1
10472	4316346	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/5194	45,94		1
10472	4316346		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/5194		45,94	1
10472	4316347	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO 2018/4874	6.616,95		1
10472	4316347		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO 2018/4874		6.616,95	1
10472	4316348	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/3541	148,80		1
10472	4316348		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/3541		148,80	1
10472	4316349	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/3973	141,83		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10472	4316349		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/3973		141,83	1
10472	4316350	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/3579	141,83		1
10472	4316350		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/3579		141,83	1
10472	4316351	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/2474	148,80		1
10472	4316351		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/2474		148,80	1
10472	4316352	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/3261	148,80		1
10472	4316352		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/3261		148,80	1
10472	4316353	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/4231	279,00		1
10472	4316353		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/4231		279,00	1
10472	4316354	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/4560	619,01		1
10472	4316354		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/4560		619,01	1
10472	4316355	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/3965	619,01		1
10472	4316355		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/3965		619,01	1
10472	4316356	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/4725	144,52		1
10472	4316356		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/4725		144,52	1
10472	4316357	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/5314	48,63		1
10472	4316357		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/5314		48,63	1
10472	4316358	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/5055	12.833,27		1
10472	4316358		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/5055		12.833,27	1
10472	4316359	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/4603	20.473,39		1
10472	4316359		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/4603		20.473,39	1
10472	4316360	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/4140	418,50		1
10472	4316360		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/4140		418,50	1
10472	4316361	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/4723	627,75		1
10472	4316361		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/4723		627,75	1
10472	4316362	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/4760	1.042,76		1
10472	4316362		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/4760		1.042,76	1
10472	4316363	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/5342	481,27		1
10472	4316363		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/5342		481,27	1
10472	4316364	5.3.1.01.0003		PGTO TELEFONICA BRASIL S.A. 5819/18	2,17		1
10472	4316364	2.1.2.01.3894		PGTO TELEFONICA BRASIL S.A. 5819/18	90,77		1
10472	4316364		1.1.1.02.0021	PGTO TELEFONICA BRASIL S.A. 5819/18		92,94	1
10472	4316365	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/5573	6.793,05		1
10472	4316365		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/5573		6.793,05	1
10472	4316366	2.1.4.01.0009		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF S/ ALUGUEL 2018/3354	780,64		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10472	4316366		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF S/ ALUGUEL 2018/3354		780,64	1
10472	4316367	2.1.4.01.0009		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF S/ ALUGUEL 2018/4950	780,64		1
10472	4316367		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF S/ ALUGUEL 2018/4950		780,64	1
10472	4316368	2.1.4.01.0009		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF S/ ALUGUEL 2018/5287	780,64		1
10472	4316368		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF S/ ALUGUEL 2018/5287		780,64	1
10472	4316369	2.1.4.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 11% 2018/5147	301,15		1
10472	4316369		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 11% 2018/5147		301,15	1
10472	4316370	2.1.4.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 3,5 % 2018005332	2.322,12		1
10472	4316370		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 3,5 % 2018005332		2.322,12	1
10472	4316371	2.1.4.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 7,15% 2018005385	7.595,50		1
10472	4316371		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 7,15% 2018005385		7.595,50	1
10472	4316372	2.1.4.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 11% 2018005472	27.399,64		1
10472	4316372		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 11% 2018005472		27.399,64	1
10472	4316373	2.1.4.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 11% 2018/5198	48.431,70		1
10472	4316373		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 11% 2018/5198		48.431,70	1
10472	4316374	2.1.4.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 3,5 % 2018/5266	493,18		1
10472	4316374		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 3,5 % 2018/5266		493,18	1
10472	4316375	2.1.4.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 11% 2018/5550	14.936,52		1
10472	4316375		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 11% 2018/5550		14.936,52	1
10472	4316376	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/4790	112,73		1
10472	4316376		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/4790		112,73	1
10472	4316377	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/5367	112,73		1
10472	4316377		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/5367		112,73	1
10472	4316378	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/5111	258,30		1
10472	4316378		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/5111		258,30	1
10472	4316379	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/4737	1.487,77		1
10472	4316379		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/4737		1.487,77	1
10472	4316380	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/4086	55,80		1
10472	4316380		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/4086		55,80	1
10472	4316381	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/4086	1.487,77		1
10472	4316381		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/4086		1.487,77	1
10472	4316382	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO 2018/4949	1.473,88		1
10472	4316382		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO 2018/4949		1.473,88	1
10472	4316383	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO 2018/4870	3.658,10		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10472	4316383		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO 2018/4870		3.658,10	1
10472	4316384	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO 2018/4870	3.478,33		1
10472	4316384		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO 2018/4870		3.478,33	1
10472	4316385	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO 2018/4270	3.240,97		1
10472	4316385		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO 2018/4270		3.240,97	1
10472	4316386	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO 2018/4270	5.664,41		1
10472	4316386		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO 2018/4270		5.664,41	1
10472	4316387	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/4678	525,91		1
10472	4316387		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/4678		525,91	1
10472	4316388	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/5274	405,01		1
10472	4316388		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/5274		405,01	1
10472	4316389	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/5404	78,07		1
10472	4316389		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/5404		78,07	1
10472	4316390	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/4923	78,07		1
10472	4316390		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/4923		78,07	1
10472	4316391	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO OI S.A 5093/18	26,75		1
10472	4316391	2.1.7.01.0008		PAGAMENTO OI S.A 5093/18	1.491,35		1
10472	4316391		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO OI S.A 5093/18		1.518,10	1
10472	4316392	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF NF 201831348 PRO RAD 5194/18	14,82		1
10472	4316392		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF NF 201831348 PRO RAD 5194/18		14,82	1
10472	4316393	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF NF 22990 TBC SOLUCOES 5314/18	15,69		1
10472	4316393		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF NF 22990 TBC SOLUCOES 5314/18		15,69	1
10472	4316394	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF NF 231 PROSAUDE 5504/18	16,88		1
10472	4316394		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF NF 231 PROSAUDE 5504/18		16,88	1
10472	4316395	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF NF 584 INST VASCULAR 5564/18	18,75		1
10472	4316395		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF NF 584 INST VASCULAR 5564/18		18,75	1
10472	4316396	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF NF 230 PROSAUDE 5504/18	18,90		1
10472	4316396		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF NF 230 PROSAUDE 5504/18		18,90	1
10472	4316397	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF NF 228 PROSAUDE 5510/18	25,13		1
10472	4316397		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF NF 228 PROSAUDE 5510/18		25,13	1
10472	4316398	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF NF 7423 IBES 5404/18	25,19		1
10472	4316398		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF NF 7423 IBES 5404/18		25,19	1
10472	4316399	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF NF 12446 EPIMED 5878/18	36,37		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10472	4316399		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF NF 12446 EPIMED 5878/18		36,37	1
10472	4316400	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF NF 21 NEVES E FICHT 5509/18	79,95		1
10472	4316400		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF NF 21 NEVES E FICHT 5509/18		79,95	1
10472	4316401	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF NF 857 FLORESTA 5111/18	83,32		1
10472	4316401		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF NF 857 FLORESTA 5111/18		83,32	1
10472	4316402	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF NF 585 INST VASCULAR 5564/18	113,10		1
10472	4316402		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF NF 585 INST VASCULAR 5564/18		113,10	1
10472	4316403	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF NF 20 NEVES E FICHT 5274/18	130,65		1
10472	4316403		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF NF 20 NEVES E FICHT 5274/18		130,65	1
10472	4316404	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF NF 229 PROSAUDE 5504/18	153,00		1
10472	4316404		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF NF 229 PROSAUDE 5504/18		153,00	1
10472	4316405	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF NF 55 TRAUMED 5342/18	155,25		1
10472	4316405		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF NF 55 TRAUMED 5342/18		155,25	1
10472	4316406	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF NF 18927 PLANISA 5115/18	199,68		1
10472	4316406		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF NF 18927 PLANISA 5115/18		199,68	1
10472	4316407	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF NF 15522 INGOH 5665/18	447,39		1
10472	4316407		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF NF 15522 INGOH 5665/18		447,39	1
10472	4316408	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF NF 826 MV SISTEMAS 5455/18	489,52		1
10472	4316408		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF NF 826 MV SISTEMAS 5455/18		489,52	1
10472	4316409	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF NF 274 BS SERVICOS 5621/18	956,82		1
10472	4316409		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF NF 274 BS SERVICOS 5621/18		956,82	1
10472	4316410	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF NF 273 BS SERVICOS 5621/18	1.237,22		1
10472	4316410		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF NF 273 BS SERVICOS 5621/18		1.237,22	1
10472	4316411	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF NF 68793 BIOXXI 5385/18	1.381,00		1
10472	4316411		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF NF 68793 BIOXXI 5385/18		1.381,00	1
10472	4316412	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF NF 76 CIENTIFICALAB 5472	3.736,32		1
10472	4316412		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF NF 76 CIENTIFICALAB 5472		3.736,32	1
10472	4316413	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF NF 7530 INTERATIVA 5198/18	4.402,88		1
10472	4316413		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF NF 7530 INTERATIVA 5198/18		4.402,88	1
10472	4316414	2.1.2.01.0115		PGTO IPTU JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 0977/2018	816,02		1
10472	4316414		1.1.1.02.0021	PGTO IPTU JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 0977/2018		816,02	1
10472	4316415	2.1.3.02.0004		PGTO INSS RPA JEAN CARLOS DOTTO 5889/18	119,54		1
10472	4316415		1.1.1.02.0021	PGTO INSS RPA JEAN CARLOS DOTTO 5889/18		119,54	1
10472	4316416	2.1.3.02.0004		PGTO INSS RPA JEAN CARLOS DOTTO 5889/18	217,34		1
10472	4316416		1.1.1.02.0021	PGTO INSS RPA JEAN CARLOS DOTTO 5889/18		217,34	1
10472	4316417	2.1.3.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - P FISICA 2015	119,54		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				20/11/2018			
10472	4316417		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - P FISICA 2015		119,54	1
				20/11/2018			
10472	4316418 2.1.3.01.0008			PGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 5724/18	1.032.803,57		1
10472	4316418		1.1.1.02.0021	PGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 5724/18		1.032.803,57	1
10472	4316419 2.1.4.01.0001			PGTO INSS - NF 11% SOUZA ROCHA NF 622 2682/18	288,75		1
10472	4316419 5.3.1.01.0003			PGTO INSS - NF 11% SOUZA ROCHA NF 622 2682/18	31,46		1
10472	4316419		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - NF 11% SOUZA ROCHA NF 622 2682/18		320,21	1
10472	4316420 2.1.3.02.0004			PGTO INSS RPA MARIANA LARA 5887/18	217,34		1
10472	4316420		1.1.1.02.0021	PGTO INSS RPA MARIANA LARA 5887/18		217,34	1
10472	4316421 2.1.3.02.0004			PGTO INSS RPA MARCELO BARBOSA 5888/18	621,04		1
10472	4316421		1.1.1.02.0021	PGTO INSS RPA MARCELO BARBOSA 5888/18		621,04	1
10472	4316422 2.1.3.02.0004			PGTO INSS RPA MARCELO BARBOSA 5888/18	1.304,06		1
10472	4316422		1.1.1.02.0021	PGTO INSS RPA MARCELO BARBOSA 5888/18		1.304,06	1
10472	4316423 2.1.3.02.0004			PGTO INSS RPA NILSON LOPES 5886/18	621,04		1
10472	4316423		1.1.1.02.0021	PGTO INSS RPA NILSON LOPES 5886/18		621,04	1
10472	4316424 2.1.3.02.0004			PGTO INSS RPA NILSON LOPES 5886/18	1.231,62		1
10472	4316424		1.1.1.02.0021	PGTO INSS RPA NILSON LOPES 5886/18		1.231,62	1
10472	4316425 2.1.3.02.0004			PGTO INSS RPA ROBERTO JACOB 5885/18	579,59		1
10472	4316425		1.1.1.02.0021	PGTO INSS RPA ROBERTO JACOB 5885/18		579,59	1
10472	4316426 2.1.3.02.0004			PGTO INSS RPA ROBERTO JACOB 5885/18	318,77		1
10472	4316426		1.1.1.02.0021	PGTO INSS RPA ROBERTO JACOB 5885/18		318,77	1
10472	4316427 2.1.3.01.0005			PGTO HGG IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 5724/18	207.785,82		1
10472	4316427		1.1.1.02.0021	PGTO HGG IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 5724/18		207.785,82	1
10472	4316428 2.1.3.01.0005			PGTO IRRF RESCISÕES 10/18 PAGAS 10/18 5724/18	1.017,26		1
10472	4316428		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF RESCISÕES 10/18 PAGAS 10/18 5724/18		1.017,26	1
Total do dia:					3.048.266,49	3.048.266,49	

GOIANIA,		21 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9937	4285931 1.1.1.02.9900		1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334573 FABIOLA AURELIO	3.705,80	3.705,80	1
10472	4315626 1.1.4.01.0009			REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 24828	174,00		1
10472	4315626 1.1.4.01.0008			REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 24828	431,49		1
10472	4315626		2.1.2.01.3073	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 24828		605,49	1
10472	4315660 1.1.4.01.0010			REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	28,00		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				LTDA - ME 4882			
10472	4315660		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS		28,00	1
				LTDA - ME 4882			
10472	4315694	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 13626	11.918,40		1
10472	4315694		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 13626		11.918,40	1
10472	4315757	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCIENTES COMERCIO DE	4.082,40		1
				PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 28802			
10472	4315757		2.1.2.01.5321	REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCIENTES COMERCIO DE		4.082,40	1
				PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 28802			
10472	4315857	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	28,00		1
				LTDA - ME 4884			
10472	4315857		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS		28,00	1
				LTDA - ME 4884			
10472	4315885	5.2.1.01.0012		REF. A COMPRA/SERV DE CLEBER NERIS PEREIRA 83775420- 0	1.714,28		1
10472	4315885		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 CLEBER NERIS PEREIRA		157,14	1
10472	4315885		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA CLEBER NERIS PEREIRA		285,71	1
10472	4315885		2.1.3.02.0003	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO CLEBER NERIS PEREIRA		71,43	1
10472	4315885		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE CLEBER NERIS PEREIRA 83775420- 0		1.200,00	1
10472	4315888	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA	390,00		1
				- ME 3740- 1			
10472	4315888		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO		7,80	1
				LTDA - ME			
10472	4315888		2.1.2.01.3503	REF. A COMPRA/SERV DE PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA		382,20	1
				- ME 3740- 1			
10472	4315968	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 734- 0	1.080,00		1
10472	4315968		2.1.2.01.2038	REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 734- 0		1.080,00	1
10472	4316429	2.1.2.01.1163		PAGAMENTO OI MOVEL S.A 2018/5011	17,70		1
10472	4316429		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO OI MOVEL S.A 2018/5011		17,70	1
10472	4316430	2.1.2.01.1163		PAGAMENTO OI MOVEL S.A 5011/2018	719,00		1
10472	4316430		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO OI MOVEL S.A 5011/2018		717,49	1
10472	4316430		4.3.2.01.0001	PAGAMENTO OI MOVEL S.A 5011/2018		1,51	1
10472	4316431	2.1.2.01.1462		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 5831/18	3.412,25		1
10472	4316431		1.1.1.02.0021	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 5831/18		3.412,25	1
10472	4316432	2.1.2.01.2059		PGTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS 5762/18	204,60		1
10472	4316432		1.1.1.02.0021	PGTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS 5762/18		204,60	1
10472	4316433	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS RAFAEL CAETANO LEAL DOS REIS 5974/18	257,33		1
10472	4316433		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS RAFAEL CAETANO LEAL DOS REIS 5974/18		257,33	1
10472	4316434	2.1.2.01.3900		PGTO M P - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 5828/18	864,00		1
10472	4316434		1.1.1.02.0021	PGTO M P - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 5828/18		864,00	1
10472	4316435	2.1.3.01.0002		PGTO RAFAEL CAETANO LEAL DOS REIS 5974/18	3.943,94		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10472	4316435		1.1.1.02.0021	PGTO RAFAEL CAETANO LEAL DOS REIS 5974/18		3.943,94	1
10472	4316436	2.1.2.01.3760		PGTO RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 5826/18	2.010,00		1
10472	4316436		1.1.1.02.0021	PGTO RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 5826/18		2.010,00	1
10472	4316437	2.1.2.01.2975		PGTO KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 5787/18	7.200,00		1
10472	4316437		1.1.1.02.0021	PGTO KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 5787/18		7.200,00	1
10472	4316498	2.1.2.01.2609		BAIXA GLOSA INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO 5768/18 - C.I 218/2018	4.190,34		1
10472	4316498		5.4.1.04.9999	BAIXA GLOSA INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO 5768/18 - C.I 218/2018		4.190,34	1
Total do dia:					46.371,53	46.371,53	

GOIANIA,		22 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9231	4283602	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0006	EST PROV 10/2018 NF 290 BS SERVIÇOS	72.787,76	72.787,76	1
9231	4283603	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0006	EST PROV 10/2018 NF 290 BS SERVIÇOS (PROV A MAIOR)	5.880,92	5.880,92	1
9231	4283611	2.1.2.02.0001	5.1.3.08.0007	EST PROV 10/2018 NF 8016 COOPANEST	346.924,59	346.924,59	1
9231	4283612	2.1.2.02.0001	5.1.3.08.0007	EST PROV 10/2018 NF 8016 COOPANEST (PROV A MAIOR)	89.411,21	89.411,21	1
9231	4317531	1.1.3.01.0002	2.7.1.01.0001	PAGTO ATUAL CARGAS 5506/2018 EFETUADO PELO PROJETO CASE ANAPOLIS	1.000,00	1.000,00	1
10430	4301199	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	17.592,96		1
10430	4301199		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		17.592,96	1
10430	4301203	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	23,00		1
10430	4301203		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		23,00	1
10430	4301209	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	10,00		1
10430	4301209		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		10,00	1
10472	4315529	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	28,20		1
10472	4315529		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		28,20	1
10472	4315670	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8402	1.555,20		1
10472	4315670		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8402		1.555,20	1
10472	4315810	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11026	13.764,48		1
10472	4315810		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11026		13.764,48	1
10472	4315848	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 31200	349,80		1
10472	4315848	1.1.4.01.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 31200	237,60		1
10472	4315848		2.1.2.01.1143	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 31200		587,40	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10472	4315886	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 290- 0	72.787,76		1
10472	4315886		2.1.2.01.3179	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 290- 0		71.695,94	1
10472	4315886		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S		1.091,82	1
10472	4315896	5.1.3.08.0007		REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 8016- 0	346.924,59		1
10472	4315896		2.1.2.01.0734	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 8016- 0		341.720,72	1
10472	4315896		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI		5.203,87	1
10472	4315931	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 291- 0	82.481,10		1
10472	4315931		2.1.2.01.3179	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 291- 0		81.243,88	1
10472	4315931		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S		1.237,22	1
10472	4316438	2.1.3.01.0002		PGTO RESC CARLOS EDUARDO GONTIJO PIMENTA 5731/18	5.818,29		1
10472	4316438		1.1.1.02.0021	PGTO RESC CARLOS EDUARDO GONTIJO PIMENTA 5731/18		5.818,29	1
10472	4316439	2.1.2.01.2975		PGTO KCA COMERCIAL 5829/18	36.300,00		1
10472	4316439		1.1.1.02.0021	PGTO KCA COMERCIAL 5829/18		36.300,00	1
10472	4316440	2.1.2.01.3081		PGTO HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA 4553/18	1.007,00		1
10472	4316440		1.1.1.02.0021	PGTO HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA 4553/18		1.007,00	1
10472	4316441	2.1.2.01.3081		PGTO HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA 4553/18	1.691,00		1
10472	4316441		1.1.1.02.0021	PGTO HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA 4553/18		1.691,00	1
10472	4316442	2.1.2.01.0681		PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 5869/18	31.292,30		1
10472	4316442		1.1.1.02.0021	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 5869/18		31.292,30	1
10472	4316499	2.1.2.01.2112		BAIXA CONTÁBIL CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS 2018/5472	8.718,07		1
10472	4316499		2.1.4.01.0003	BAIXA CONTÁBIL CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS 2018/5472		8.718,07	1
Total do dia:					1.136.585,83	1.136.585,83	

GOIANIA,		23 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9231	4283591	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0028	EST PROV 11/2018 NF 2018/862 MV SISTEMAS	31.994,98	31.994,98	1
10472	4315530	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	18,80		1
10472	4315530		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		18,80	1
10472	4315531	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,26		1
10472	4315531		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		1,26	1
10472	4315582	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 336689	2.852,30		1
10472	4315582		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 336689		2.852,30	1
10472	4315604	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 772559	2.641,50		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10472	4315604	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 772559	2.636,80		1
10472	4315604		2.1.2.01.1594	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 772559		5.278,30	1
10472	4315640	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 855149	476,00		1
10472	4315640		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 855149		476,00	1
10472	4315648	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 398817	115,00		1
10472	4315648		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 398817		115,00	1
10472	4315651	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 828560	499,14		1
10472	4315651		2.1.2.01.1604	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 828560		499,14	1
10472	4315677	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 336688	231,56		1
10472	4315677		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 336688		231,56	1
10472	4315691	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 830363	5.855,42		1
10472	4315691		2.1.2.01.1604	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 830363		5.855,42	1
10472	4315692	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 829065	499,14		1
10472	4315692		2.1.2.01.1604	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 829065		499,14	1
10472	4315700	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 26847	2.108,00		1
10472	4315700		2.1.2.01.0757	REF. A COMPRA/SERV. DE S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 26847		2.108,00	1
10472	4315710	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP 8905	1.538,88		1
10472	4315710		2.1.2.01.2861	REF. A COMPRA/SERV. DE KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP 8905		1.538,88	1
10472	4315714	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE TECHNICARE SOCORRO TECNICO MATERIAL HOSPITALAR LTDA 29666	41.495,05		1
10472	4315714		2.1.2.01.3804	REF. A COMPRA/SERV. DE TECHNICARE SOCORRO TECNICO MATERIAL HOSPITALAR LTDA 29666		41.495,05	1
10472	4315755	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LEXIE MED COMERCIAL EIRELI 322	11.776,50		1
10472	4315755		2.1.2.01.3896	REF. A COMPRA/SERV. DE LEXIE MED COMERCIAL EIRELI 322		11.776,50	1
10472	4315965	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 18/11/015112653- 0	1.897,47		1
10472	4315965		2.1.2.01.1980	REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 18/11/015112653- 0		1.897,47	1
10472	4315980	5.2.1.01.0028		REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2018/862- 0	32.634,88		1
10472	4315980		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA		489,52	1
10472	4315980		2.1.2.01.0827	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2018/862- 0		30.627,83	1
10472	4315980		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA		1.517,53	1
10472	4316002	2.1.3.02.0001		PGTO CLEBER NERIS PEREIRA	1.200,00		1
10472	4316002		1.1.1.02.0021	PGTO CLEBER NERIS PEREIRA		1.200,00	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10472	4316443	2.1.2.01.3636		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADRIANE PEREIRA 1949/2018	421,18		1
10472	4316443		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADRIANE PEREIRA 1949/2018		421,18	1
10472	4316444	2.1.2.01.3636		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADRIANE NF 429 - 1949/2018	1,75		1
10472	4316444		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADRIANE NF 429 - 1949/2018		1,75	1
10472	4316500	2.1.2.01.1852		BAIXA GLOSA BR LAUNDRY DOMESTIC CENTER LTDA - ME 5505/18	138.190,26		1
10472	4316500		5.4.1.04.9999	BAIXA GLOSA BR LAUNDRY DOMESTIC CENTER LTDA - ME 5505/18		138.190,26	1
10472	4316501	2.1.4.01.0003		BAIXA CONTÁBIL ISS - NF - 3,84% 1949/2018 NF 429	1,75		1
10472	4316501		2.1.2.01.3636	BAIXA CONTÁBIL ISS - NF - 3,84% 1949/2018 NF 429		1,75	1
Total do dia:					279.087,62	279.087,62	

GOIANIA,		25 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10472	4315490	1.1.1.03.0022		CREDITO JUROS	0,26		1
10472	4315490		4.3.1.08.0001	CREDITO JUROS		0,26	1
Total do dia:					0,26	0,26	

GOIANIA,		26 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10428	4300941	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8579	77,87		1
10428	4300941		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8579		77,87	1
10428	4300942	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8580	77,87		1
10428	4300942		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8580		77,87	1
10428	4300943	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8581	77,87		1
10428	4300943		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8581		77,87	1
10428	4300944	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8582	77,87		1
10428	4300944		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8582		77,87	1
10428	4300945	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8583	77,87		1
10428	4300945		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8583		77,87	1
10428	4300946	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8584	77,87		1
10428	4300946		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8584		77,87	1
10428	4300947	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8585	77,87		1
10428	4300947		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8585		77,87	1
10428	4300948	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8586	77,87		1
10428	4300948		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8586		77,87	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10428	4300949	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8587	77,87		1
10428	4300949		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8587		77,87	1
10428	4300950	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8588	77,87		1
10428	4300950		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8588		77,87	1
10428	4300951	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8589	77,87		1
10428	4300951		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8589		77,87	1
10428	4300952	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8590	77,87		1
10428	4300952		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8590		77,87	1
10428	4300953	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8591	77,87		1
10428	4300953		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8591		77,87	1
10428	4300954	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8592	77,87		1
10428	4300954		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8592		77,87	1
10428	4300955	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8593	77,87		1
10428	4300955		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8593		77,87	1
10428	4300956	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8594	126,39		1
10428	4300956		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8594		126,39	1
10428	4300957	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8595	126,39		1
10428	4300957		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8595		126,39	1
10428	4300958	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8596	126,39		1
10428	4300958		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8596		126,39	1
10428	4300959	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8597	170,26		1
10428	4300959		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8597		170,26	1
10428	4300960	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8598	170,26		1
10428	4300960		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8598		170,26	1
10428	4300961	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8578	77,87		1
10428	4300961		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8578		77,87	1
10472	4315504	5.3.1.01.0002		DB CEST PJ	99,00		1
10472	4315504		1.1.1.02.0022	DB CEST PJ		99,00	1
10472	4315532	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	18,80		1
10472	4315532		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		18,80	1
10472	4315533	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,26		1
10472	4315533		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		1,26	1
10472	4315534	5.3.1.01.0002		MANUT CTA	42,00		1
10472	4315534		1.1.1.02.0021	MANUT CTA		42,00	1
10472	4315561	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 21975	108,80		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10472	4315561	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 21975	162,08		1
10472	4315561		2.1.2.01.0395	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 21975		270,88	1
10472	4315580	1.1.4.01.0023		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE GOIANIA LTDA 1899	146,08		1
10472	4315580		2.1.2.01.5425	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE GOIANIA LTDA 1899		146,08	1
10472	4315601	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 31131	97,30		1
10472	4315601		2.1.2.01.1673	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 31131		97,30	1
10472	4315603	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 289739	3.328,00		1
10472	4315603		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 289739		3.328,00	1
10472	4315623	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 20671	109,25		1
10472	4315623		2.1.2.01.2909	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 20671		109,25	1
10472	4315675	1.1.4.01.0023		REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 46790	127,00		1
10472	4315675	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 46790	1.059,74		1
10472	4315675		2.1.2.01.0374	REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 46790		1.186,74	1
10472	4315684	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 53523	4.298,30		1
10472	4315684		2.1.2.01.0655	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 53523		4.298,30	1
10472	4315717	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8419	2.502,00		1
10472	4315717		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8419		2.502,00	1
10472	4315760	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 41729	1.106,25		1
10472	4315760		2.1.2.01.0649	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 41729		1.106,25	1
10472	4315761	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 8255	224,64		1
10472	4315761		2.1.2.01.1079	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 8255		224,64	1
10472	4315775	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 615066	616,75		1
10472	4315775		2.1.2.01.2060	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 615066		616,75	1
10472	4315833	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 1310	3.225,00		1
10472	4315833		2.1.2.01.3970	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 1310		3.225,00	1
10472	4315853	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39898	929,20		1
10472	4315853		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39898		929,20	1
10472	4315863	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA - ME 2129	140,00		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10472	4315863		2.1.2.01.2122	REF. A COMPRA/SERV. DE SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA - ME 2129		140,00	1
10472	4315881	5.2.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 7693- 0	1.679,00		1
10472	4315881		2.1.2.01.1714	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 7693- 0		1.491,79	1
10472	4315881		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		25,19	1
10472	4315881		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		83,95	1
10472	4315881		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		78,07	1
10472	4315935	5.2.1.01.0013		REF. A COMPRA/SERV DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 17983- 0	365,00		1
10472	4315935		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PNEUS VIA NOBRE LTDA		18,25	1
10472	4315935		2.1.2.01.0374	REF. A COMPRA/SERV DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 17983- 0		346,75	1
10472	4315977	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 141856- B	11.168,84		1
10472	4315977		2.1.2.01.0608	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 141856- B		11.168,84	1
10472	4315985	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE STATUS BUFFET LTDA - ME 9951- 0	118,00		1
10472	4315985		2.1.2.01.3384	REF. A COMPRA/SERV DE STATUS BUFFET LTDA - ME 9951- 0		118,00	1
10472	4316445	1.3.1.01.0013		PGTO TIM TRIBUNAL DE JUSTICA DE GOIAS 5606/18	1.138,15		1
10472	4316445		1.1.1.02.0021	PGTO TIM TRIBUNAL DE JUSTICA DE GOIAS 5606/18		1.138,15	1
10472	4316446	1.1.3.01.0002		PGTO JAVIER MIGUEL MAGUL 6094/18	120,00		1
10472	4316446		1.1.1.02.0021	PGTO JAVIER MIGUEL MAGUL 6094/18		120,00	1
Total do dia:					34.896,05	34.896,05	

GOIANIA,		27 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10472	4315495	2.7.1.01.0001		TRANSF AO CASE - PGTO ATUAL CARGAS 5506/18	1.000,00		1
10472	4315495		1.1.1.02.0021	TRANSF AO CASE - PGTO ATUAL CARGAS 5506/18		1.000,00	1
10472	4315535	5.3.1.01.0002		DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	4,70		1
10472	4315535		1.1.1.02.0021	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS		4,70	1
10472	4315536	5.3.1.01.0002		DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	1,00		1
10472	4315536		1.1.1.02.0021	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS		1,00	1
10472	4315553	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 270098	753,90		1
10472	4315553		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 270098		753,90	1
10472	4315607	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 9460	201,60		1
10472	4315607		2.1.2.01.2059	REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 9460		201,60	1
10472	4315627	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 414	18.000,00		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10472	4315627		2.1.2.01.2975	REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 414		18.000,00	1
10472	4315680	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 855384	8.400,00		1
10472	4315680		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 855384		8.400,00	1
10472	4315690	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 50096	1.635,70		1
10472	4315690	1.1.4.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 50096	283,20		1
10472	4315690		2.1.2.01.0946	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 50096		1.918,90	1
10472	4315741	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 140278	4.529,59		1
10472	4315741		2.1.2.01.1043	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 140278		4.529,59	1
10472	4315750	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 20737	147,00		1
10472	4315750		2.1.2.01.2909	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 20737		147,00	1
10472	4315821	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 12840	335,00		1
10472	4315821		2.1.2.01.2747	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 12840		335,00	1
10472	4315901	5.2.1.01.0013		REF. A COMPRA/SERV DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 12218- 0	220,00		1
10472	4315901		2.1.2.01.2747	REF. A COMPRA/SERV DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 12218- 0		220,00	1
10472	4315997	1.1.2.02.0012		CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO SES CONT	800.000,00		1
10472	4315997		1.1.2.03.0010	CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO SES CONT		800.000,00	1
10472	4316003	1.1.3.01.0004		PGTO CIBELLE CAMILO BARBOSA 2018/6086	4.922,80		1
10472	4316003		1.1.1.02.0021	PGTO CIBELLE CAMILO BARBOSA 2018/6086		4.922,80	1
10472	4316004	1.1.3.01.0004		PGTO ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 2018/6086	3.834,97		1
10472	4316004		1.1.1.02.0021	PGTO ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 2018/6086		3.834,97	1
10472	4316005	1.1.3.01.0004		PGTO KATIA MARQUES DE OLIVEIRA QUEIROZ 2018/6086	5.370,74		1
10472	4316005		1.1.1.02.0021	PGTO KATIA MARQUES DE OLIVEIRA QUEIROZ 2018/6086		5.370,74	1
10472	4316006	1.1.3.01.0004		PGTO LEONEL DA COSTA FERREIRA 2018/6086	1.286,39		1
10472	4316006		1.1.1.02.0021	PGTO LEONEL DA COSTA FERREIRA 2018/6086		1.286,39	1
10472	4316007	1.1.3.01.0004		PGTO LOUISE FLORES SILVA 2018/6086	3.429,77		1
10472	4316007		1.1.1.02.0021	PGTO LOUISE FLORES SILVA 2018/6086		3.429,77	1
10472	4316008	1.1.3.01.0004		PGTO RACHEL CAMPELO FERES 2018/6086	3.892,34		1
10472	4316008		1.1.1.02.0021	PGTO RACHEL CAMPELO FERES 2018/6086		3.892,34	1
10472	4316502	2.1.2.01.2747		BAIXA ADIANTAMENTO PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME	335,00		1
10472	4316502		1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME		335,00	1
10472	4316503	2.1.2.01.2747		BAIXA ADIANTAMENTO PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME	220,00		1
10472	4316503		1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME		220,00	1
10472	4316526	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 09/2018 PROJETO HGG CAIXA	800.000,00		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Novembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10472	4316526		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 09/2018 PROJETO HGG CAIXA		800.000,00	1	
Total do dia:					1.658.803,70	1.658.803,70		
GOIANIA,		28 de Novembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9231	4283595	2.1.2.02.0001	5.4.1.04.0004	EST PROV 10/2018 NF 1872 BR LAUNDRY	227.781,89	227.781,89	1	
9231	4283596	2.1.2.02.0001	5.4.1.04.0004	EST PROV 10/2018 NF 1872 BR LAUNDRY	41.388,19	41.388,19	1	
9231	4283613	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0002	EST PROV 09/2018 NF 817624 CELG	135.302,07	135.302,07	1	
9231	4283614	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0002	EST PROV 10/2018 NF 876034 CELG	133.357,53	133.357,53	1	
9231	4283615	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0002	EST PROV 10/2018 NF 876034 CELG (PROV A MAIOR)	1.944,54	1.944,54	1	
9231	4283617	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0018	EST PROV 10/2018 NF 729 ZELLO	98.699,96	98.699,96	1	
10472	4315537	5.3.1.01.0002		DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	4,70		1	
10472	4315537		1.1.1.02.0021	DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS		4,70	1	
10472	4315554	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 272923	3.298,34		1	
10472	4315554		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 272923		3.298,34	1	
10472	4315556	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 272413	67,50		1	
10472	4315556		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 272413		67,50	1	
10472	4315579	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE REISA CASA DE PAES E EVENTOS LTDA 22517	6,83		1	
10472	4315579	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE REISA CASA DE PAES E EVENTOS LTDA 22517	1.493,22		1	
10472	4315579		2.1.2.01.5415	REF. A COMPRA/SERV. DE REISA CASA DE PAES E EVENTOS LTDA 22517		1.500,05	1	
10472	4315594	1.1.4.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 363398	3.000,00		1	
10472	4315594		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 363398		3.000,00	1	
10472	4315641	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 12151	387,60		1	
10472	4315641		2.1.2.01.0520	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 12151		387,60	1	
10472	4315666	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19282	1.055,52		1	
10472	4315666		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19282		1.055,52	1	
10472	4315711	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 309033	3.108,64		1	
10472	4315711		2.1.2.01.2795	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 309033		3.108,64	1	
10472	4315716	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 199045	4.464,00		1	

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10472	4315716		2.1.2.01.1521	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 199045		4.464,00	1
10472	4315724	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 12169	153,00		1
10472	4315724		2.1.2.01.0520	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 12169		153,00	1
10472	4315730	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 190806	230,25		1
10472	4315730		2.1.2.01.0766	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 190806		230,25	1
10472	4315832	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1093043	100,00		1
10472	4315832	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1093043	1.770,00		1
10472	4315832		2.1.2.01.0630	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1093043		1.870,00	1
10472	4315852	1.1.4.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 102849	2.692,00		1
10472	4315852		2.1.2.01.1140	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 102849		2.692,00	1
10472	4315910	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 817624- 4	135.302,07		1
10472	4315910		2.1.7.01.0006	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 817624- 4		135.302,07	1
10472	4315928	5.2.1.01.0018		REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 729- 0	135.786,55		1
10472	4315928		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME		14.936,52	1
10472	4315928		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME		6.259,76	1
10472	4315928		2.1.2.01.2648	REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 729- 0		114.590,27	1
10472	4315936	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 876034- 4	133.357,53		1
10472	4315936		2.1.7.01.0006	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 876034- 4		133.357,53	1
10472	4315958	5.4.1.04.0004		REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 1872- 0	227.781,89		1
10472	4315958		2.1.2.01.3771	REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 1872- 0		227.781,89	1
10472	4315992	5.3.1.02.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T 2018/5554	162,35		1
10472	4315992		2.1.2.01.1661	REF. A COMPRA/SERV. DE 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T 2018/5554		162,35	1
10472	4316009	1.1.3.01.0004		PGTO ANNA CAROLINA LIMA SILVA RODRIGUES 2018/6086	3.425,99		1
10472	4316009		1.1.1.02.0021	PGTO ANNA CAROLINA LIMA SILVA RODRIGUES 2018/6086		3.425,99	1
10472	4316010	1.1.3.01.0004		PGTO CLAUDIA CEZAR FERREIRA 2018/6086	4.862,25		1
10472	4316010		1.1.1.02.0021	PGTO CLAUDIA CEZAR FERREIRA 2018/6086		4.862,25	1
10472	4316011	1.1.3.01.0004		PGTO DEILE LENE BATISTA CARDOSO 2018/6086	2.979,36		1
10472	4316011		1.1.1.02.0021	PGTO DEILE LENE BATISTA CARDOSO 2018/6086		2.979,36	1
10472	4316012	1.1.3.01.0004		PGTO ELIZETY CASTRO ALVES 2018/6086	4.449,94		1
10472	4316012		1.1.1.02.0021	PGTO ELIZETY CASTRO ALVES 2018/6086		4.449,94	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10472	4316013	1.1.3.01.0004		PGTO FLAVIA CHRISTINE BEZERRA DO NASCIMENTO 2018/6086	4.810,11		1
10472	4316013		1.1.1.02.0021	PGTO FLAVIA CHRISTINE BEZERRA DO NASCIMENTO 2018/6086		4.810,11	1
10472	4316014	1.1.3.01.0004		PGTO GABRIELA BEZERRA DE FREITAS 2018/6086	10.594,02		1
10472	4316014		1.1.1.02.0021	PGTO GABRIELA BEZERRA DE FREITAS 2018/6086		10.594,02	1
10472	4316015	1.1.3.01.0004		PGTO JUCINEIA ALVES OLINTO 2018/6086	5.348,53		1
10472	4316015		1.1.1.02.0021	PGTO JUCINEIA ALVES OLINTO 2018/6086		5.348,53	1
10472	4316016	1.1.3.01.0004		PGTO LUDMILA DO NASCIMENTO RODRIGUES CARVALHO 2018/6086	4.862,25		1
10472	4316016		1.1.1.02.0021	PGTO LUDMILA DO NASCIMENTO RODRIGUES CARVALHO 2018/6086		4.862,25	1
10472	4316017	1.1.3.01.0004		PGTO LIVIA FERREIRA DA SILVA 2018/6086	4.757,97		1
10472	4316017		1.1.1.02.0021	PGTO LIVIA FERREIRA DA SILVA 2018/6086		4.757,97	1
10472	4316018	1.1.3.01.0004		PGTO MARIANA CANDIDA DA SILVA 2018/6086	1.701,71		1
10472	4316018		1.1.1.02.0021	PGTO MARIANA CANDIDA DA SILVA 2018/6086		1.701,71	1
10472	4316019	1.1.3.01.0004		PGTO PAULLYANNE PEREIRA DE LIMA 2018/6086	3.771,80		1
10472	4316019		1.1.1.02.0021	PGTO PAULLYANNE PEREIRA DE LIMA 2018/6086		3.771,80	1
10472	4316020	1.1.3.01.0004		PGTO RAQUEL RIBEIRO AMARAL 2018/6086	5.689,45		1
10472	4316020		1.1.1.02.0021	PGTO RAQUEL RIBEIRO AMARAL 2018/6086		5.689,45	1
10472	4316021	1.1.3.01.0004		PGTO ROBERTO JUNIOR DE SOUSA GOMES 2018/6086	1.031,77		1
10472	4316021		1.1.1.02.0021	PGTO ROBERTO JUNIOR DE SOUSA GOMES 2018/6086		1.031,77	1
10472	4316022	1.1.3.01.0004		PGTO SANDRO CAIO DE OLIVEIRA 2018/6086	2.885,94		1
10472	4316022		1.1.1.02.0021	PGTO SANDRO CAIO DE OLIVEIRA 2018/6086		2.885,94	1
10472	4316023	1.1.3.01.0004		PGTO DIENIFFER SANTOS BARBOSA 2018/6086	3.342,16		1
10472	4316023		1.1.1.02.0021	PGTO DIENIFFER SANTOS BARBOSA 2018/6086		3.342,16	1
10472	4316024	1.1.3.01.0004		PGTO AURELIANA CARVALHO DOS SANTOS 2018/6086	4.295,36		1
10472	4316024		1.1.1.02.0021	PGTO AURELIANA CARVALHO DOS SANTOS 2018/6086		4.295,36	1
10472	4316447	2.1.2.01.3178		PGTO ECOPER QUIMICA LTDA 5497/18	1.476,00		1
10472	4316447	5.3.1.01.0003		PGTO ECOPER QUIMICA LTDA 5497/18	208,43		1
10472	4316447		1.1.1.02.0021	PGTO ECOPER QUIMICA LTDA 5497/18		1.684,43	1
10472	4316448	2.1.2.01.1276		PGTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 5554/18	630,90		1
10472	4316448	5.3.1.01.0003		PGTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 5554/18	162,35		1
10472	4316448		1.1.1.02.0021	PGTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 5554/18		793,25	1
10472	4316504	2.1.7.01.0006		RECEBIMENTO REPASSE 10/2018 ATRAVÉS ACORDO TARE 169/17 - GSFEQUITAÇÃO FAT.CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D OFICIO CIRCULAR 024/2017 SEI-SES	133.357,53		1
10472	4316504		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO REPASSE 10/2018 ATRAVÉS ACORDO TARE 169/17 - GSFEQUITAÇÃO FAT.CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D OFICIO CIRCULAR 024/2017 SEI-SES		133.357,53	1
10472	4316505	2.1.2.01.2244		BAIXA CONTÁBIL SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME 2018/2682	3.680,00		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10472	4316505		1.3.2.07.0007	BAIXA CONTÁBIL SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME 2018/2682		3.680,00	1
10472	4316506	2.1.7.01.0006		RECEBIMENTO REPASSE 10/2018 ATRAVÉS ACORDO TARE 169/17 - GSFEQUITAÇÃO FAT.CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D OFICIO CIRCULAR 024/2017 SEI-SES	135.302,07		1
10472	4316506		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO REPASSE 10/2018 ATRAVÉS ACORDO TARE 169/17 - GSFEQUITAÇÃO FAT.CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D OFICIO CIRCULAR 024/2017 SEI-SES		135.302,07	1
Total do dia:					1.636.322,06	1.636.322,06	

GOIANIA,		29 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10472	4315501	1.1.1.02.0021		CREDITO REF PERDA DE DOSIMETRO	45,00		1
10472	4315501		2.1.7.01.0004	CREDITO REF PERDA DE DOSIMETRO		45,00	1
10472	4315569	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5631	99,00		1
10472	4315569		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5631		99,00	1
10472	4315570	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5629	99,00		1
10472	4315570		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5629		99,00	1
10472	4315614	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6235	99,00		1
10472	4315614		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6235		99,00	1
10472	4315615	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6157	99,00		1
10472	4315615		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6157		99,00	1
10472	4315616	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6153	99,00		1
10472	4315616		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6153		99,00	1
10472	4315617	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6109	198,00		1
10472	4315617		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6109		198,00	1
10472	4315618	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6094	99,00		1
10472	4315618		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6094		99,00	1
10472	4315619	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6093	99,00		1
10472	4315619		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6093		99,00	1
10472	4315620	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS	99,00		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HOSPITALARES LTDA - ME 5968			
10472	4315620		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS		99,00	1
				HOSPITALARES LTDA - ME 5968			
10472	4315662	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS	99,00		1
				HOSPITALARES LTDA - ME 6166			
10472	4315662		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS		99,00	1
				HOSPITALARES LTDA - ME 6166			
10472	4315663	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS	99,00		1
				HOSPITALARES LTDA - ME 5967			
10472	4315663		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS		99,00	1
				HOSPITALARES LTDA - ME 5967			
10472	4315664	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS	99,00		1
				HOSPITALARES LTDA - ME 6050			
10472	4315664		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS		99,00	1
				HOSPITALARES LTDA - ME 6050			
10472	4315701	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS	420,00		1
				HOSPITALARES LTDA - ME 6072			
10472	4315701		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS		420,00	1
				HOSPITALARES LTDA - ME 6072			
10472	4315702	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS	99,00		1
				HOSPITALARES LTDA - ME 6160			
10472	4315702		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS		99,00	1
				HOSPITALARES LTDA - ME 6160			
10472	4315703	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS	99,00		1
				HOSPITALARES LTDA - ME 6100			
10472	4315703		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS		99,00	1
				HOSPITALARES LTDA - ME 6100			
10472	4315704	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS	99,00		1
				HOSPITALARES LTDA - ME 6083			
10472	4315704		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS		99,00	1
				HOSPITALARES LTDA - ME 6083			
10472	4315705	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS	99,00		1
				HOSPITALARES LTDA - ME 6076			
10472	4315705		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS		99,00	1
				HOSPITALARES LTDA - ME 6076			
10472	4315706	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS	99,00		1
				HOSPITALARES LTDA - ME 6075			
10472	4315706		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS		99,00	1
				HOSPITALARES LTDA - ME 6075			
10472	4315707	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS	99,00		1
				HOSPITALARES LTDA - ME 6049			
10472	4315707		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS		99,00	1
				HOSPITALARES LTDA - ME 6049			
10472	4315708	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS	99,00		1
				HOSPITALARES LTDA - ME 6045			
10472	4315708		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS		99,00	1
				HOSPITALARES LTDA - ME 6045			
10472	4315709	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS	99,00		1
				HOSPITALARES LTDA - ME 6239			

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Novembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10472	4315709		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6239		99,00	1	
10472	4315742	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6169	99,00		1	
10472	4315742		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6169		99,00	1	
10472	4315743	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6167	99,00		1	
10472	4315743		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6167		99,00	1	
10472	4315744	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6156	99,00		1	
10472	4315744		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6156		99,00	1	
10472	4315745	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6155	99,00		1	
10472	4315745		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6155		99,00	1	
10472	4315746	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6095	99,00		1	
10472	4315746		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6095		99,00	1	
10472	4315747	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6080	99,00		1	
10472	4315747		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6080		99,00	1	
10472	4315748	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5969	198,00		1	
10472	4315748		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5969		198,00	1	
10472	4315749	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5966	99,00		1	
10472	4315749		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5966		99,00	1	
10472	4315776	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6237	99,00		1	
10472	4315776		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6237		99,00	1	
10472	4315777	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6158	99,00		1	
10472	4315777		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6158		99,00	1	
10472	4315778	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6115	99,00		1	
10472	4315778		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6115		99,00	1	
10472	4315779	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6111	99,00		1	
10472	4315779		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS		99,00	1	

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HOSPITALARES LTDA - ME 6111			
10472	4315780	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS	99,00		1
				HOSPITALARES LTDA - ME 6081			
10472	4315780		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS		99,00	1
				HOSPITALARES LTDA - ME 6081			
10472	4315781	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS	99,00		1
				HOSPITALARES LTDA - ME 5971			
10472	4315781		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS		99,00	1
				HOSPITALARES LTDA - ME 5971			
10472	4315782	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS	99,00		1
				HOSPITALARES LTDA - ME 5970			
10472	4315782		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS		99,00	1
				HOSPITALARES LTDA - ME 5970			
10472	4315783	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS	99,00		1
				HOSPITALARES LTDA - ME 6238			
10472	4315783		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS		99,00	1
				HOSPITALARES LTDA - ME 6238			
10472	4315784	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS	99,00		1
				HOSPITALARES LTDA - ME 6242			
10472	4315784		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS		99,00	1
				HOSPITALARES LTDA - ME 6242			
10472	4315793	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA APARECIDA DOS ANJOS PEDRO - EPP	291,00		1
				1685			
10472	4315793		2.1.2.01.3428	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA APARECIDA DOS ANJOS PEDRO - EPP		291,00	1
				1685			
10472	4315813	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS	99,00		1
				HOSPITALARES LTDA - ME 6236			
10472	4315813		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS		99,00	1
				HOSPITALARES LTDA - ME 6236			
10472	4315814	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS	99,00		1
				HOSPITALARES LTDA - ME 6165			
10472	4315814		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS		99,00	1
				HOSPITALARES LTDA - ME 6165			
10472	4315815	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS	99,00		1
				HOSPITALARES LTDA - ME 6154			
10472	4315815		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS		99,00	1
				HOSPITALARES LTDA - ME 6154			
10472	4315816	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS	99,00		1
				HOSPITALARES LTDA - ME 6152			
10472	4315816		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS		99,00	1
				HOSPITALARES LTDA - ME 6152			
10472	4315817	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS	99,00		1
				HOSPITALARES LTDA - ME 6110			
10472	4315817		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS		99,00	1
				HOSPITALARES LTDA - ME 6110			
10472	4315818	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS	99,00		1
				HOSPITALARES LTDA - ME 6048			
10472	4315818		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS		99,00	1
				HOSPITALARES LTDA - ME 6048			

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10472	4315819	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5972	99,00		1
10472	4315819		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5972		99,00	1
10472	4315847	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 22075	911,35		1
10472	4315847		2.1.2.01.0395	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 22075		911,35	1
10472	4315850	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 13722	720,36		1
10472	4315850		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 13722		720,36	1
10472	4315865	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3073	198,00		1
10472	4315865		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3073		198,00	1
10472	4315866	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6168	99,00		1
10472	4315866		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6168		99,00	1
10472	4315867	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6161	99,00		1
10472	4315867		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6161		99,00	1
10472	4315868	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6092	99,00		1
10472	4315868		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6092		99,00	1
10472	4315869	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6240	99,00		1
10472	4315869		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6240		99,00	1
10472	4315892	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 1583- 0	4.320,00		1
10472	4315892		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA		216,00	1
10472	4315892		2.1.2.01.0838	REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 1583- 0		3.903,12	1
10472	4315892		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA		200,88	1
10472	4315905	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 1582- 0	432,00		1
10472	4315905		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA		21,60	1
10472	4315905		2.1.2.01.0838	REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 1582- 0		390,31	1
10472	4315905		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA		20,09	1
10472	4315959	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 1584- 0	4.320,00		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10472	4315959		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA		216,00	1
10472	4315959		2.1.2.01.0838	REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 1584- 0		3.903,12	1
10472	4315959		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA		200,88	1
10472	4315960	5.2.1.01.0015		REF. A COMPRA/SERV DE CARTORIO DO TERCEIRO TABELIONATO DE NOTAS 00231- 1	5,76		1
10472	4315960		2.1.2.01.5429	REF. A COMPRA/SERV DE CARTORIO DO TERCEIRO TABELIONATO DE NOTAS 00231- 1		5,76	1
10472	4315974	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0721900133- 0	297,84		1
10472	4315974		2.1.2.01.3894	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0721900133- 0		297,84	1
10472	4315998	1.1.2.02.0012		CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO SES CONT	4.024.736,96		1
10472	4315998		1.1.2.03.0010	CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO SES CONT		4.024.736,96	1
10472	4315999	1.1.2.02.0012		CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO	2.849.471,48		1
10472	4315999		1.1.2.03.0010	CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO		2.849.471,48	1
10472	4316025	1.1.3.01.0017		PGTO QUITAÇÃO 1ª PARC 13º 2018 2018/6007	13.235,34		1
10472	4316025		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO 1ª PARC 13º 2018 2018/6007		13.235,34	1
10472	4316026	1.1.3.01.0017		PGTO QUITAÇÃO 1ª PARC 13º 2018 2018/6007	58,42		1
10472	4316026		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO 1ª PARC 13º 2018 2018/6007		58,42	1
10472	4316449	2.1.7.01.0006		PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 5877/18	249,35		1
10472	4316449		1.1.1.02.0021	PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 5877/18		249,35	1
10472	4316450	1.1.3.01.0017		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO 1ª PARC 13º 2018 2018/6007	1.346.091,40		1
10472	4316450		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO 1ª PARC 13º 2018 2018/6007		1.346.091,40	1
10472	4316451	2.1.2.01.1969		PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	19.434,26		1
10472	4316451		1.1.1.02.0021	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		19.434,26	1
10472	4316452	2.1.2.01.5358		PGTO MASTERMED EIRELI 5871/18	3.096,00		1
10472	4316452		1.1.1.02.0021	PGTO MASTERMED EIRELI 5871/18		3.096,00	1
10472	4316453	2.1.2.01.2368		PGTO MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 5765/18	504,00		1
10472	4316453		1.1.1.02.0021	PGTO MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 5765/18		504,00	1
10472	4316454	2.1.2.01.1640		PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 6038/18	1.890,00		1
10472	4316454		1.1.1.02.0021	PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 6038/18		1.890,00	1
10472	4316455	2.1.2.01.3899		PGTO PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 5944/18	1.475,66		1
10472	4316455		1.1.1.02.0021	PGTO PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 5944/18		1.475,66	1
10472	4316456	2.1.2.01.0757		PGTO S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 5874/18	9.675,00		1
10472	4316456		1.1.1.02.0021	PGTO S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 5874/18		9.675,00	1
10472	4316457	2.1.2.01.3818		PGTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA	1.351,39		1
10472	4316457		1.1.1.02.0021	PGTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA		1.351,39	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10472	4316458	2.1.2.01.3818		PGTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA	9.569,36		1
10472	4316458		1.1.1.02.0021	PGTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA		9.569,36	1
10472	4316459	2.1.2.01.3551		PGTO UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA 4432/18	114,00		1
10472	4316459		1.1.1.02.0021	PGTO UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA 4432/18		114,00	1
10472	4316460	2.1.2.01.3758		PGTO JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 5715/18	5.219,36		1
10472	4316460		1.1.1.02.0021	PGTO JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 5715/18		5.219,36	1
10472	4316461	2.1.2.01.0818		PGTO CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 6011/18	1.759,68		1
10472	4316461		1.1.1.02.0021	PGTO CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 6011/18		1.759,68	1
10472	4316462	2.1.2.01.0813		PGTO BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 5978/18	3.100,00		1
10472	4316462		1.1.1.02.0021	PGTO BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 5978/18		3.100,00	1
10472	4316463	2.1.2.01.5371		PGTO CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 5977/18	2.860,00		1
10472	4316463		1.1.1.02.0021	PGTO CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 5977/18		2.860,00	1
10472	4316464	2.1.2.01.2972		PGTO CREMER S.A. 5911/18	776,24		1
10472	4316464		1.1.1.02.0021	PGTO CREMER S.A. 5911/18		776,24	1
10472	4316465	2.1.2.01.0655		PGTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO 5867/18	3.329,36		1
10472	4316465		1.1.1.02.0021	PGTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO 5867/18		3.329,36	1
10472	4316466	1.1.4.01.0026		PGTO CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6030/18	17.654,00		1
10472	4316466		1.1.1.02.0021	PGTO CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6030/18		17.654,00	1
10472	4316467	2.1.2.01.1980		PGTO CLARO S.A. 6080/18	1.897,47		1
10472	4316467		1.1.1.02.0021	PGTO CLARO S.A. 6080/18		1.897,47	1
10472	4316468	2.1.2.01.1594		PGTO BAXTER HOSPITALAR LTDA 5469/18	8.198,80		1
10472	4316468		1.1.1.02.0021	PGTO BAXTER HOSPITALAR LTDA 5469/18		8.198,80	1
10472	4316469	2.1.2.01.1594		PGTO BAXTER HOSPITALAR LTDA 5542/18	21.600,00		1
10472	4316469		1.1.1.02.0021	PGTO BAXTER HOSPITALAR LTDA 5542/18		21.600,00	1
10472	4316470	2.1.2.01.1273		PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 5685/18	1.753,20		1
10472	4316470		1.1.1.02.0021	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 5685/18		1.753,20	1
10472	4316471	2.1.2.01.1969		PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10.680,40		1
10472	4316471		1.1.1.02.0021	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		10.680,40	1
10472	4316527	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 10/2018 PROJETO HGG CAIXA	2.849.471,48		1
10472	4316527		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 10/2018 PROJETO HGG CAIXA		2.849.471,48	1
10472	4316528	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 09/2018 PROJETO HGG CAIXA	4.024.736,96		1
10472	4316528		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 09/2018 PROJETO HGG CAIXA		4.024.736,96	1
Total do dia:					15.250.900,88	15.250.900,88	

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9223	4236776	5.3.1.02.0003	1.1.6.01.0007	APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 09/12	19,83	19,83	1	
9223	4236779	5.2.1.01.0008	1.1.6.01.0002	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS 2997/2018 - PARC. 05/12	643,64	643,64	1	
9227	4298402	5.2.1.01.0010	1.3.9.07.0009	DEPRECIÇÃO - EDIFICAÇÃO 11/2018	5.829,26	5.829,26	1	
9227	4298403	5.2.1.01.0010	1.3.9.07.0003	DEPRECIÇÃO - EQUIPAMENTOS 11/2018	15.303,24	15.303,24	1	
9227	4298404	5.2.1.01.0010	1.3.9.07.9998	DEPRECIÇÃO - INST. CIRURG. 11/2018	14.113,10	14.113,10	1	
9227	4298405	5.2.1.01.0010	1.3.9.07.0007	DEPRECIÇÃO - INST. MUSICAIS - 11/2018	390,00	390,00	1	
9227	4298406	5.2.1.01.0010	1.3.9.07.0004	DEPRECIÇÃO - MAQ. E EQUIP. 11-2018	25.394,34	25.394,34	1	
9227	4298407	5.2.1.01.0010	1.3.9.07.0006	DEPRECIÇÃO - MOVEIS E UTENS. 11/2018	16.266,32	16.266,32	1	
9231	4285886	2.1.5.01.0001	3.3.1.01.0002	VALOR REF RECONHECIMENTO DO REEQUILIBRIO DE REPASSE CONFORME MEMORANDO 001/2015 CINUS - OFÍCIO Nº 3432/2015 SCAGESSES-GO	5.320.851,71	5.320.851,71	1	
9231	4286948	1.1.2.01.0003	2.1.2.01.3289	REF PGTO A MAIOR NF 2169 AMS GRAFICA - AUTO 4211/2018	117,00	117,00	1	
9231	4302253	1.1.2.02.0012	1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO 11/2018	624.678,79	624.678,79	1	
9231	4305342	5.2.1.06.0004	1.1.2.03.0010	AJUSTE REF. DIFERENÇA COMPETÊNCIA DE GLOSA DO ANO DE 2015	97.409,99	97.409,99	1	
9231	4305343	1.1.2.03.0010	2.1.9.01.0001	AJUSTE VALOR RELATIVO À DIFERENÇA NO CÁLCULO DOS 18 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2016, RELATIVAMENTE AO 6º TERMO ADITIV	130.689,39	130.689,39	1	
9231	4305344	1.1.2.03.0010	2.1.9.01.0001	AJUSTE VALOR COBERTURA DE DÉFICIT DECORRENTE DE ACOLHIMENTO DE ALUNOS DA UNIRG E FUPAC 5º TERMO ADITIVO	141.914,55	141.914,55	1	
9231	4305345	1.1.2.03.0010	2.1.9.01.0001	AJUSTE VALOR COBERTURA DE DÉFICIT DECORRENTE DE ACOLHIMENTO DE ALUNOS DA UNIRG E FUPAC 5º TERMO ADITIVO	745,00	745,00	1	
9231	4305346	1.1.2.03.0010	2.1.9.01.0001	AJUSTE VALOR INVESTIMENTOS ESTRUTURAIS ANO 2017	954.405,29	954.405,29	1	
9231	4305347	1.1.2.03.0010	2.1.9.01.0001	AJUSTE VALOR INVESTIMENTO EM MASTOLOGIA / GINECOLOGIA ANO 2018	519.192,00	519.192,00	1	
9231	4307501	5.2.1.02.0006	5.1.2.08.0029	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOÍAS 2427/2013 - SENTENÇA JUDICIAL	1.190,91	1.190,91	1	
9231	4307502	5.2.1.02.0006	5.1.2.08.0029	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOÍAS 4444/2018 - ACORDO JUDICIAL	22.083,35	22.083,35	1	
9231	4307503	5.2.1.02.0006	5.1.2.08.0029	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOÍAS 4626/2018 - ACORDO JUDICIAL	46.416,65	46.416,65	1	
9231	4307504	5.2.1.02.0006	5.1.2.08.0029	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOÍAS 4786/2015 - HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.157,94	1.157,94	1	
9231	4307505	1.3.1.01.0013	5.1.2.08.0029	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO PAGTO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO RAUL OLIVEIRA DA SILVA - 2036/2018	8.792,02	8.792,02	1	
9231	4307506	1.3.1.01.0013	5.2.1.02.0005	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO PAGTO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO CARLOS HENRIQUE VELOSO - 1978/2016	22.779,17	22.779,17	1	
9231	4307507	1.3.1.01.0013	5.2.1.02.0005	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO PAGTO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO FERNANDA REBOUÇAS CAETANO - 1994/2016	615,47	615,47	1	
9231	4307508	1.3.1.01.0013	5.1.2.08.0029	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO PAGTO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO GLEYCE DE SOUZA SILVA - 2014/4884	298,24	298,24	1	
9231	4307509	1.3.1.01.0013	5.1.2.08.0029	VALOR REF PAGTO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO ANA PAULA DE ARAÚJO BORGES - 4121/2017	21.710,00	21.710,00	1	
9231	4308553	5.2.1.02.0005	1.3.1.01.0014	PROCESSO ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE EM 30/11/2018 - REALIZAÇÃO DE ACORDO ENTRE AS PARTES 5388/2016	1.800,00	1.800,00	1	
9231	4308554	5.2.1.02.0005	1.3.1.01.0013	PROCESSO ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE - DECISÃO EM DESFAVOR DO IDTECH 2016/2085	5.000,00	5.000,00	1	

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9231	4308555	5.2.1.02.0005	1.3.1.01.0013	PROCESSO ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE - DECISÃO EM DESFAVOR DO IDTECH 2016/1994	3.615,47	3.615,47	1	
9231	4308557	5.2.1.02.0005	1.3.1.01.0013	PROCESSO ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE - DECISÃO EM DESFAVOR DO IDTECH 2018/2036	8.792,02	8.792,02	1	
9231	4311738	1.1.2.02.0012	1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO 10/2018	133.357,53	133.357,53	1	
9231	4311739	2.1.2.01.1699	2.1.4.01.0003	REF PGTO INDEVIDO ISS NF 20136 CONAGUA	4,44	4,44	1	
9231	4311740	1.1.2.01.0003	2.1.2.01.1699	REF PGTO ISS INDEVIDO NF 20136 CONAGUA	4,44	4,44	1	
9231	4311743	2.1.2.01.3289	2.1.4.01.0003	REFISSQN NF 2169 AMS GRAFICA - AUTO 4211/2018	117,00	117,00	1	
9231	4312785	2.1.4.01.0001	5.4.1.02.9999	VALOR REF. AJUSTE INSS	0,02	0,02	1	
9231	4312786	5.4.1.02.0001	2.1.4.01.0002	VALOR REF. AJUSTE PIS/COFINS/CSLL	0,01	0,01	1	
9241	4308560	1.1.2.01.0005	5.2.1.03.9999	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2018 - OVG	10,60	10,60	1	
9241	4308561	1.1.2.01.0005	5.2.1.03.9999	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2018 - TELE	363,47	363,47	1	
9241	4308562	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2018 - OVG	0,68	0,68	1	
9241	4308563	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2018 - TELE	23,19	23,19	1	
9241	4308564	5.2.1.03.0007	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2018 - HGG	8.915,36	8.915,36	1	
9241	4308565	5.2.1.01.0018	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2018 - HGG	8.033,65	8.033,65	1	
9241	4308566	5.2.1.01.0005	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2018 - HGG	1.720,89	1.720,89	1	
9241	4308567	5.2.1.01.0003	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2018 - HGG	622,30	622,30	1	
9241	4308568	5.2.1.04.0007	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2018 - HGG	172,08	172,08	1	
9241	4308569	5.2.1.01.0002	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2018 - HGG	2.950,12	2.950,12	1	
9241	4308570	5.2.1.01.0017	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2018 - HGG	8.530,60	8.530,60	1	
9241	4308571	1.1.2.01.0005	5.2.1.03.9999	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2018 - HEMORREDE	4.046,90	4.046,90	1	
9241	4308572	1.1.2.01.0005	5.2.1.03.9999	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2018 - HEMORREDE	258,18	258,18	1	
9249	4291996	2.1.2.01.0946	5.4.1.04.9999	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 43517	116,10	116,10	1	
9249	4306390	1.1.4.01.0016	5.2.1.04.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018 - MANIPULACAO	1.184,17	1.184,17	1	
9249	4306391	5.2.1.04.0002	1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018 - AJUSTE	47,07	47,07	1	
9249	4306434	1.1.4.01.0008	5.4.1.01.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018 - VALES	5.849,46	5.849,46	1	
9249	4306437	1.1.4.01.0008	2.1.2.01.0803	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 238544	4.264,43	4.264,43	1	
9249	4306438	1.1.4.01.0009	2.1.2.01.0803	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 238544	9.153,68	9.153,68	1	
9249	4307479	1.1.4.01.0009	5.4.1.01.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018 - AJUSTE	0,11	0,11	1	
9249	4307480	1.1.4.01.0008	5.4.1.01.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018 - AJUSTE	0,04	0,04	1	
9249	4307481	1.1.4.01.0012	5.4.1.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018- AJUSTE	0,01	0,01	1	
9249	4307482	1.1.4.01.0013	5.4.1.01.0010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018- AJUSTE	0,06	0,06	1	
9249	4307483	5.4.1.04.0008	1.1.4.01.0014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018- AJUSTE	0,01	0,01	1	
9249	4307484	1.1.4.01.0017	5.2.1.03.0012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018- AJUSTE	0,02	0,02	1	

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9249	4307485	1.1.4.01.0018	5.4.1.03.0003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018- AJUSTE	0,04	0,04	1	
9249	4307486	1.1.4.01.0019	5.2.1.04.9999	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018- AJUSTE	0,02	0,02	1	
9249	4307487	5.2.1.04.0009	1.1.4.01.0020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018- AJUSTE	0,02	0,02	1	
9249	4307488	1.1.4.01.0022	5.4.1.04.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018- AJUSTE	0,02	0,02	1	
9249	4307489	1.1.4.01.0025	5.2.1.03.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018 - PRODUTOS 43748 E 55627	951,64	951,64	1	
9249	4307490	5.2.1.03.0009	1.1.4.01.0025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018 - AJUSTE	0,02	0,02	1	
9255	4285885	1.1.6.01.9999	4.1.1.01.0007	SUBVENÇÃO 11/2018 - APROPRIAÇÃO DESPESAS ANTECIPADAS	663,47	663,47	1	
9255	4298408	2.1.9.01.0001	2.8.2.01.0001	SUBVENÇÃO 11 /2018 - PROJETO DE TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA	2.480,80	2.480,80	1	
9255	4298409	2.8.2.01.0002	4.1.1.01.0007	SUBVENÇÃO 11/2018 - PROJETO DE TERCEIROS - COREME	36,50	36,50	1	
9255	4301212	1.3.2.07.9999	4.1.1.01.0007	SUBVENÇÃO 11/2018 - DEPRECIAÇÃO	154.484,00	154.484,00	1	
9255	4301213	2.1.9.01.0001	1.3.2.07.9999	SUBVENÇÃO 11/2018 - AQUISICAO DE IMOBILIZADO	51.833,61	51.833,61	1	
9255	4307491	1.1.4.01.9999	4.1.1.01.0007	SUBVENÇÃO 11/2018 - CONSUMO DE ESTOQUE	1.135.309,42	1.135.309,42	1	
9255	4307492	2.1.9.01.0001	1.1.4.01.9999	SUBVENÇÃO 11/2018 - AQUISICAO DE ESTOQUE	1.131.197,47	1.131.197,47	1	
9255	4311737	2.1.9.01.0001	4.1.1.01.0007	RECEITA DE SUBVENÇÕES MÊS 11/2018 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG	12.269.275,49	12.269.275,49	1	
9257	4302252	1.1.2.03.0010		SUBVENÇÃO 11/2018 CLAUSULA 7.1 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG	9.781.993,44		1	
9257	4302252	5.2.1.06.0004		GLOSA REF. FOLHA DOS SERVIDORES CONF. CLAUS.7.1.3 7º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG	3.417.744,85		1	
9257	4302252		2.1.9.01.0001	SUBVENÇÃO 11/2018 CLAUSULA 7.1 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG		13.199.738,29	1	
9412	4305348	1.1.2.04.0001	5.1.2.08.0016	AJUSTE VALOR RESSARCIMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS - 04/2018 CONFORME OFICIO 716/2018 - COEX	299,22	299,22	1	
9412	4305349	1.1.2.04.0001	5.1.2.08.0016	AJUSTE VALOR RESSARCIMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS - 05/2018 CONFORME OFICIO 716/2018 - COEX	10.363,49	10.363,49	1	
9412	4308551	1.1.2.04.0001	5.1.2.08.0016	VALOR REF RESSARCIMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CONF. CLÁUSULA 9, ITEM 9.19 DO 7º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO HGG - 11/2018	37.750,66	37.750,66	1	
9583	4308558	2.1.9.01.0001	1.1.2.02.0012	DESCONTO REPASSE COMP. 11/2018 - PARC. 5/6 - METAS NÃO ATINGIDAS MESES10/2016A 03/2017 CONF. RELAT. EXEC. Nº 05/2017 6º E 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATODEGESTÃO 024/2012 - HGG - OFICIO 5771/2018 - SEI-SES	624.678,79	624.678,79	1	
9583	4311733	2.1.9.01.0001	4.1.1.01.0007	META ATINGIDA MÊS 10/2017 CONF. RELATÓRIO EXECUÇÃO Nº 04/2018 7º TERMO ADITIVOAO CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG	844.530,28	844.530,28	1	
9583	4311734	2.1.9.01.0001	4.1.1.01.0007	META ATINGIDA MÊS 11/2017 CONF. RELATÓRIO EXECUÇÃO Nº 04/2018 7º TERMO ADITIVOAO CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG	10.556,63	10.556,63	1	
9583	4311735	2.1.9.01.0001	4.1.1.01.0007	META ATINGIDA MÊS 01/2018 CONF. RELATÓRIO EXECUÇÃO Nº 04/2018 7º TERMO ADITIVOAO CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG	844.530,28	844.530,28	1	
9583	4311736	2.1.9.01.0001	4.1.1.01.0007	META ATINGIDA MÊS 02/2018 CONF. RELATÓRIO EXECUÇÃO Nº 04/2018 7º TERMO ADITIVOAO CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG	844.530,28	844.530,28	1	
9669	4308602	5.8.1.02.0001	2.2.2.01.0032	PROVISAO DE AÇÃO RECLAMATORIA TRABALHISTA - WELICA DIAS SANTOS	10.000,00	10.000,00	1	
9669	4308603	5.8.1.02.0001	2.2.2.01.0032	PROVISAO DE AÇÃO RECLAMATORIA TRABALHISTA - CARLOS HENRIQUE VELOSO	10.000,00	10.000,00	1	

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9937	4285933	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334804 CIBELLE CAMILO BARBOSA	4.922,80	4.922,80	1	
9937	4285934	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334805 ISABEL CRISTINA DIAS	3.834,97	3.834,97	1	
9937	4285935	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334806 KATIA MARQUES	5.370,74	5.370,74	1	
9937	4285936	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334807 LEONAL DA COSTA	1.286,39	1.286,39	1	
9937	4285937	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334808 LOUISE FLORES	3.429,77	3.429,77	1	
9937	4285938	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334809 RACHEL CAMPELO	3.892,34	3.892,34	1	
9937	4285939	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334813 CLAUDIA CEZAR	4.862,25	4.862,25	1	
9937	4285940	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334814 DEILE LENE	2.979,36	2.979,36	1	
9937	4285941	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334816 ELIZETY CASTRO	4.449,94	4.449,94	1	
9937	4285942	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334817 FLAVIA CHRISTINE	4.810,11	4.810,11	1	
9937	4285943	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334822 LIVIA FERREIRA	4.757,97	4.757,97	1	
9937	4285944	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334823 MARIANA CANDIDA	1.701,71	1.701,71	1	
9937	4285945	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334825 RAQUEL RIBEIRO	5.689,45	5.689,45	1	
9937	4285946	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334826 ROBERTO JUNIOR	1.031,77	1.031,77	1	
9937	4285947	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334829 AURELIANA CARVALHO	4.295,36	4.295,36	1	
9937	4285948	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334831 KERINE BLANCH SALES	58,42	58,42	1	
10419	4296066	5.4.1.03.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. 11/2018 - GBM	85.918,34	85.918,34	1	
10419	4296067	5.2.1.01.0028	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. 11/2018 - SOFTWARE	31.994,98	31.994,98	1	
10419	4296068	5.4.1.05.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. 11/2018 - MAIS SABOR	500.068,06	500.068,06	1	
10419	4296069	5.4.1.03.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. 11/2018 - ROSSO	23.998,77	23.998,77	1	
10419	4296070	5.4.1.04.0004	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. 11/2018 - BR LAUNDRY	269.170,08	269.170,08	1	
10419	4296072	5.4.1.02.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. 11/2018 - CIENTIFICALAB	192.610,51	192.610,51	1	
10419	4296073	5.4.1.03.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. 11/2018 - SOFTEST	683,74	683,74	1	
10419	4296074	5.2.1.01.0030	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. 11/2018 - PLANISA	13.312,00	13.312,00	1	
10419	4296075	5.2.1.01.0018	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. 11/2018 - ZELLO	98.699,96	98.699,96	1	
10419	4296076	5.2.1.01.0003	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. 11/2018 - SANEAGO	110.413,64	110.413,64	1	
10419	4296077	5.2.1.03.0007	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. 11/2018 -INTERATIVA	440.288,16	440.288,16	1	
10419	4296078	5.2.1.01.0022	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. 11/2018 - ARQUIVO OFF	6.062,42	6.062,42	1	
10419	4296079	5.2.1.03.0006	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. 11/2018 - BS SERVIÇOS	78.668,68	78.668,68	1	
10419	4296080	5.4.1.03.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. 11/2018 - SUPORTE	12.085,34	12.085,34	1	
10419	4296081	5.2.1.04.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. 11/2018 - TEC PRINT	16.167,06	16.167,06	1	
10419	4296082	5.4.1.02.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. 11/2018 - INGOH	25.479,35	25.479,35	1	
10419	4296083	5.2.1.03.0007	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. 11/2018 - RESIDUO ZERO	21.095,41	21.095,41	1	
10419	4296084	5.2.1.03.0006	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. 11/2018 - MARCIANO	3.200,00	3.200,00	1	
10419	4296085	5.1.3.08.0007	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. 11/2018 - COOPANEST	436.335,80	436.335,80	1	
10419	4296086	5.2.1.03.0005	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. 11/2018 - AUDIDATA	316,00	316,00	1	

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10419	4296087	5.2.1.01.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. 11/2018 - CELG	148.700,68	148.700,68	1	
10419	4301214	5.2.1.03.0008	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. 11/2018 - TBC SOLUÇÕES	1.449,59	1.449,59	1	
10429	4300992	5.2.1.04.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	11.459,52		1	
10429	4300992		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		11.459,52	1	
10429	4300993	1.1.4.01.0016		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	7,87		1	
10429	4300993		5.2.1.04.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		7,87	1	
10429	4300994	5.2.1.03.0012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	4.393,80		1	
10429	4300994		1.1.4.01.0017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		4.393,80	1	
10429	4300995	5.2.1.04.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.269,02		1	
10429	4300995		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1.269,02	1	
10429	4300996	5.2.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	5.385,26		1	
10429	4300996		1.1.4.01.0020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		5.385,26	1	
10429	4300997	5.4.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	20.711,36		1	
10429	4300997		1.1.4.01.0014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		20.711,36	1	
10429	4300998	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	29.304,99		1	
10429	4300998		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		29.304,99	1	
10429	4300999	5.2.1.03.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	41.551,76		1	
10429	4300999		1.1.4.01.0025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		41.551,76	1	
10429	4301000	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.226,65		1	
10429	4301000		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1.226,65	1	
10429	4301001	5.4.1.04.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	792,91		1	
10429	4301001		1.1.4.01.0019	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		792,91	1	
10429	4301002	5.4.1.01.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2.798,33		1	
10429	4301002		1.1.4.01.0012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		2.798,33	1	
10429	4301003	5.4.1.04.0007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	8.146,58		1	
10429	4301003		1.1.4.01.0015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		8.146,58	1	
10429	4301004	5.4.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	946,00		1	
10429	4301004		1.1.4.01.0022	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		946,00	1	
10429	4301005	5.2.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	620,55		1	
10429	4301005		1.1.4.01.0020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		620,55	1	
10429	4301006	5.2.1.04.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2.520,03		1	
10429	4301006		1.1.4.01.0023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		2.520,03	1	
10429	4301007	5.2.1.04.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	639,50		1	
10429	4301007		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		639,50	1	
10429	4301008	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	637,28		1	
10429	4301008		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		637,28	1	

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018			Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
10429	4301009	1.1.4.01.0016		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	230,00		1
10429	4301009		5.2.1.04.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		230,00	1
10429	4301010	5.2.1.03.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	116,06		1
10429	4301010		1.1.4.01.0025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		116,06	1
10429	4301011	5.2.1.03.0012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	70,99		1
10429	4301011		1.1.4.01.0017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		70,99	1
10429	4301012	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	145,50		1
10429	4301012		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		145,50	1
10429	4301013	2.1.2.01.0630		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 11/2018 DOC.1088099	600,00		1
10429	4301013		1.1.4.01.0008	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 11/2018 DOC.1088099		600,00	1
10429	4301014	2.1.2.01.1273		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 11/2018 DOC.13640	24,30		1
10429	4301014		1.1.4.01.0009	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 11/2018 DOC.13640		24,30	1
10429	4301015	2.1.2.01.5280		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 11/2018 DOC.10497	532,80		1
10429	4301015		1.1.4.01.0009	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 11/2018 DOC.10497		532,80	1
10429	4301016	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	285.527,32		1
10429	4301016		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		285.527,32	1
10429	4301017	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	353.864,79		1
10429	4301017		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		353.864,79	1
10429	4301018	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	6,83		1
10429	4301018		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		6,83	1
10429	4301019	5.4.1.01.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	19.677,32		1
10429	4301019		1.1.4.01.0011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		19.677,32	1
10429	4301020	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	199,10		1
10429	4301020		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		199,10	1
10429	4301021	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	56.891,07		1
10429	4301021		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		56.891,07	1
10429	4301022	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,03		1
10429	4301022		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,03	1
10429	4301023	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,39		1
10429	4301023		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,39	1
10429	4301024	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	31,23		1
10429	4301024		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		31,23	1
10429	4301025	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	47,31		1
10429	4301025		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		47,31	1
10429	4301026	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1.152,47		1
10429	4301026		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1.152,47	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10429	4301027	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	6,62		1	
10429	4301027		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		6,62	1	
10429	4301028	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,08		1	
10429	4301028		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1,08	1	
10429	4301029	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,16		1	
10429	4301029		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1,16	1	
10429	4301030	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,13		1	
10429	4301030		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,13	1	
10429	4301031	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,54		1	
10429	4301031		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,54	1	
10429	4301032	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	21,44		1	
10429	4301032		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		21,44	1	
10429	4301033	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	56,41		1	
10429	4301033		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		56,41	1	
10429	4301034	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,93		1	
10429	4301034		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,93	1	
10429	4301035	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,33		1	
10429	4301035		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,33	1	
10429	4301036	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,69		1	
10429	4301036		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1,69	1	
10429	4301037	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	177,50		1	
10429	4301037		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		177,50	1	
10429	4301038	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	288,52		1	
10429	4301038		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		288,52	1	
10429	4301039	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	24,63		1	
10429	4301039		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		24,63	1	
10429	4301040	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	87,16		1	
10429	4301040		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		87,16	1	
10429	4301041	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,99		1	
10429	4301041		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1,99	1	
10429	4301042	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	45,43		1	
10429	4301042		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		45,43	1	
10429	4301043	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,64		1	
10429	4301043		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,64	1	
10429	4301044	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,46		1	
10429	4301044		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,46	1	

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10429	4301045	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,33		1	
10429	4301045		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,33	1	
10429	4301046	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	252,85		1	
10429	4301046		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		252,85	1	
10429	4301047	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,39		1	
10429	4301047		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,39	1	
10429	4301048	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	30,96		1	
10429	4301048		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		30,96	1	
10429	4301049	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,50		1	
10429	4301049		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,50	1	
10429	4301050	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	13,66		1	
10429	4301050		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		13,66	1	
10429	4301051	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,53		1	
10429	4301051		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1,53	1	
10429	4301052	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,89		1	
10429	4301052		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1,89	1	
10429	4301053	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,92		1	
10429	4301053		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,92	1	
10429	4301054	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	5,22		1	
10429	4301054		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		5,22	1	
10429	4301055	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	150,07		1	
10429	4301055		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		150,07	1	
10429	4301056	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,44		1	
10429	4301056		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,44	1	
10429	4301057	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,53		1	
10429	4301057		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1,53	1	
10429	4301058	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,79		1	
10429	4301058		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,79	1	
10429	4301059	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,48		1	
10429	4301059		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,48	1	
10429	4301060	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,72		1	
10429	4301060		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,72	1	
10429	4301061	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,64		1	
10429	4301061		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,64	1	
10429	4301062	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	196,20		1	
10429	4301062		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		196,20	1	

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10429	4301063	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,61			1
10429	4301063		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,61		1
10429	4301064	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,24			1
10429	4301064		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		2,24		1
10429	4301065	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	71,78			1
10429	4301065		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		71,78		1
10429	4301066	5.4.1.01.0010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	45.173,37			1
10429	4301066		1.1.4.01.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		45.173,37		1
10429	4301067	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,75			1
10429	4301067		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		3,75		1
10429	4301068	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,41			1
10429	4301068		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,41		1
10429	4301069	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	17,41			1
10429	4301069		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		17,41		1
10429	4301070	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,73			1
10429	4301070		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		3,73		1
10429	4301071	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	464,94			1
10429	4301071		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		464,94		1
10429	4301072	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	18,22			1
10429	4301072		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		18,22		1
10429	4301073	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	5,58			1
10429	4301073		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		5,58		1
10429	4301074	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,06			1
10429	4301074		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,06		1
10429	4301075	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,54			1
10429	4301075		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,54		1
10429	4301076	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	12,30			1
10429	4301076		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		12,30		1
10429	4301077	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	5,38			1
10429	4301077		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		5,38		1
10429	4301078	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	17,99			1
10429	4301078		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		17,99		1
10429	4301079	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,86			1
10429	4301079		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1,86		1
10429	4301080	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	19,82			1
10429	4301080		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		19,82		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10429	4301081	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,19		1	
10429	4301081		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1,19	1	
10429	4301082	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,00		1	
10429	4301082		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1,00	1	
10429	4301083	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	136,07		1	
10429	4301083		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		136,07	1	
10429	4301084	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	65,95		1	
10429	4301084		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		65,95	1	
10429	4301085	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,26		1	
10429	4301085		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,26	1	
10429	4301086	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	15,02		1	
10429	4301086		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		15,02	1	
10429	4301087	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,22		1	
10429	4301087		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,22	1	
10429	4301088	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	37,14		1	
10429	4301088		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		37,14	1	
10429	4301089	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	22,85		1	
10429	4301089		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		22,85	1	
10429	4301090	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,32		1	
10429	4301090		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,32	1	
10429	4301091	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,37		1	
10429	4301091		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,37	1	
10429	4301092	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,31		1	
10429	4301092		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,31	1	
10429	4301093	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	6,22		1	
10429	4301093		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		6,22	1	
10429	4301094	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,60		1	
10429	4301094		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,60	1	
10429	4301095	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,30		1	
10429	4301095		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1,30	1	
10429	4301096	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,63		1	
10429	4301096		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,63	1	
10429	4301097	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,07		1	
10429	4301097		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,07	1	
10429	4301098	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	53,10		1	
10429	4301098		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		53,10	1	

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10429	4301099	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	12,99		1	
10429	4301099		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		12,99	1	
10429	4301100	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,65		1	
10429	4301100		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,65	1	
10429	4301101	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,17		1	
10429	4301101		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,17	1	
10429	4301102	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,52		1	
10429	4301102		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		3,52	1	
10429	4301103	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	6,19		1	
10429	4301103		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		6,19	1	
10429	4301104	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	4,89		1	
10429	4301104		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		4,89	1	
10429	4301105	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,38		1	
10429	4301105		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,38	1	
10429	4301106	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,62		1	
10429	4301106		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,62	1	
10429	4301107	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	176,24		1	
10429	4301107		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		176,24	1	
10429	4301108	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,12		1	
10429	4301108		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1,12	1	
10429	4301109	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,00		1	
10429	4301109		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1,00	1	
10429	4301110	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	86,58		1	
10429	4301110		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		86,58	1	
10429	4301111	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,12		1	
10429	4301111		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,12	1	
10429	4301112	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,02		1	
10429	4301112		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,02	1	
10429	4301113	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,07		1	
10429	4301113		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		2,07	1	
10429	4301114	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	20,09		1	
10429	4301114		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		20,09	1	
10429	4301115	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,14		1	
10429	4301115		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1,14	1	
10429	4301116	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,87		1	
10429	4301116		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,87	1	

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10429	4301117	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,54			1
10429	4301117		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		2,54		1
10429	4301118	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,26			1
10429	4301118		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,26		1
10429	4301119	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,78			1
10429	4301119		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,78		1
10429	4301120	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	838,43			1
10429	4301120		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		838,43		1
10429	4301121	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	60,90			1
10429	4301121		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		60,90		1
10429	4301122	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	28,66			1
10429	4301122		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		28,66		1
10429	4301123	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,18			1
10429	4301123		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,18		1
10429	4301124	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,98			1
10429	4301124		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,98		1
10429	4301125	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,89			1
10429	4301125		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,89		1
10429	4301126	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,17			1
10429	4301126		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,17		1
10429	4301127	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,00			1
10429	4301127		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1,00		1
10429	4301128	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,34			1
10429	4301128		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,34		1
10429	4301129	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,19			1
10429	4301129		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1,19		1
10429	4301130	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,31			1
10429	4301130		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,31		1
10429	4301131	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	74,37			1
10429	4301131		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		74,37		1
10429	4301132	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	7,82			1
10429	4301132		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		7,82		1
10429	4301133	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	6,62			1
10429	4301133		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		6,62		1
10429	4301134	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,70			1
10429	4301134		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,70		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10429	4301135	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,46		1	
10429	4301135		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,46	1	
10429	4301136	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,18		1	
10429	4301136		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,18	1	
10429	4301137	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,72		1	
10429	4301137		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,72	1	
10429	4301138	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	18,40		1	
10429	4301138		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		18,40	1	
10429	4301139	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	69,05		1	
10429	4301139		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		69,05	1	
10429	4301140	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	119,92		1	
10429	4301140		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		119,92	1	
10429	4301141	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	25,40		1	
10429	4301141		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		25,40	1	
10429	4301142	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	20,00		1	
10429	4301142		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		20,00	1	
10429	4301143	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,96		1	
10429	4301143		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		2,96	1	
10429	4301144	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,06		1	
10429	4301144		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1,06	1	
10429	4301145	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,24		1	
10429	4301145		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,24	1	
10429	4301146	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,35		1	
10429	4301146		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,35	1	
10429	4301147	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,05		1	
10429	4301147		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,05	1	
10429	4301148	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,65		1	
10429	4301148		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,65	1	
10429	4301149	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,12		1	
10429	4301149		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1,12	1	
10429	4301150	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	67,78		1	
10429	4301150		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		67,78	1	
10429	4301151	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,51		1	
10429	4301151		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,51	1	
10429	4301152	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,00		1	
10429	4301152		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1,00	1	

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10429	4301153	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	161,25		1	
10429	4301153		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		161,25	1	
10429	4301154	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,04		1	
10429	4301154		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,04	1	
10429	4301155	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	67,91		1	
10429	4301155		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		67,91	1	
10429	4301156	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,16		1	
10429	4301156		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,16	1	
10429	4301157	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,09		1	
10429	4301157		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,09	1	
10429	4301158	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,17		1	
10429	4301158		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,17	1	
10429	4301159	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,83		1	
10429	4301159		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		3,83	1	
10429	4301160	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,80		1	
10429	4301160		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1,80	1	
10429	4301161	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,46		1	
10429	4301161		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1,46	1	
10429	4301162	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	355,92		1	
10429	4301162		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		355,92	1	
10429	4301163	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	74,30		1	
10429	4301163		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		74,30	1	
10429	4301164	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	159,40		1	
10429	4301164		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		159,40	1	
10429	4301165	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	155,11		1	
10429	4301165		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		155,11	1	
10429	4301166	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,77		1	
10429	4301166		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		3,77	1	
10429	4301167	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,38		1	
10429	4301167		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,38	1	
10429	4301168	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	302,54		1	
10429	4301168		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		302,54	1	
10429	4301169	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	8,35		1	
10429	4301169		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		8,35	1	
10429	4301170	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,17		1	
10429	4301170		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,17	1	

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10429	4301171	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,49			1
10429	4301171		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,49		1
10429	4301172	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,36			1
10429	4301172		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1,36		1
10429	4301173	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,28			1
10429	4301173		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,28		1
10429	4301174	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,55			1
10429	4301174		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,55		1
10429	4301175	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,20			1
10429	4301175		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,20		1
10429	4301176	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,17			1
10429	4301176		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1,17		1
10429	4301177	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	530,01			1
10429	4301177		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		530,01		1
10429	4301178	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,25			1
10429	4301178		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,25		1
10429	4301179	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,86			1
10429	4301179		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1,86		1
10429	4301180	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	19,90			1
10429	4301180		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		19,90		1
10429	4301181	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,78			1
10429	4301181		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		2,78		1
10429	4301182	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	15,08			1
10429	4301182		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		15,08		1
10429	4301183	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	7,31			1
10429	4301183		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		7,31		1
10429	4301184	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2,02			1
10429	4301184		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		2,02		1
10429	4301185	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	24,87			1
10429	4301185		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		24,87		1
10429	4301186	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	189,79			1
10429	4301186		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		189,79		1
10429	4301187	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	7,84			1
10429	4301187		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		7,84		1
10429	4301188	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	1,76			1
10429	4301188		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		1,76		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10429	4301189	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	810,15		1
10429	4301189		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		810,15	1
10429	4301190	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	32,04		1
10429	4301190		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		32,04	1
10429	4301191	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	43,41		1
10429	4301191		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		43,41	1
10429	4301192	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	885,47		1
10429	4301192		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		885,47	1
10429	4301193	5.4.1.01.0010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	19.803,59		1
10429	4301193		1.1.4.01.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		19.803,59	1
10429	4301194	5.4.1.01.0007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	129.314,56		1
10429	4301194		1.1.4.01.0010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		129.314,56	1
10429	4301195	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	0,61		1
10429	4301195		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		0,61	1
10429	4301196	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	7,68		1
10429	4301196		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		7,68	1
10429	4301197	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,15		1
10429	4301197		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		3,15	1
10430	4301201	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	6.967,52		1
10430	4301201		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		6.967,52	1
10430	4301211	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	7.723,04		1
10430	4301211		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		7.723,04	1
10440	4307494	5.1.2.08.0018	2.1.8.01.0002	PROVISAO FERIAS E 1/3 FERIAS INSS - 11/2018	21.081,12	21.081,12	1
10440	4307495	5.1.2.08.0017	2.1.8.01.0003	PROVISAO FERIAS E 1/3 FERIAS FGTS - 11/2018	6.332,10	6.332,10	1
10440	4307496	5.1.2.08.0027	2.1.8.01.0004	PROVISAO FERIAS E 1/3 FERIAS PIS - 11/2018	791,51	791,51	1
10440	4307498	5.1.2.08.0018	2.1.8.02.0002	PROVISAO 13ª SALARIO - INSS 11/2018	60.553,11	60.553,11	1
10440	4307499	5.1.2.08.0017	2.1.8.02.0003	PROVISAO 13ª SALARIO FGTS - 11/2018	18.188,21	18.188,21	1
10440	4307500	5.1.2.08.0027	2.1.8.02.0004	PROVISAO 13ª SALARIO PIS - 11/2018	2.273,53	2.273,53	1
10440	4318652	5.1.2.08.0003	2.1.8.01.0001	PROVISAO FERIAS E 1/3 FERIAS - 11/2018	332.432,25	332.432,25	1
10440	4318653	5.1.2.08.0002	2.1.8.02.0001	PROVISAO 13º SALARIO - 11/2018	1.604.839,25	1.604.839,25	1
10441	4307510	5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO	299,23		1
10441	4307510	5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO	17.209,63		1
10441	4307510	5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO	62,30		1
10441	4307510	5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 - ADICIONAL NOTURNO	68.837,69		1
10441	4307510	5.1.2.08.0034		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 - BONUS	123.166,67		1
10441	4307510	5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA	2.921,39		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				EXTRA			
10441	4307510	5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 - DSR S/ HORA EXTRA	14.774,26		1
10441	4307510	5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 - DIF DSR S/ HORA EXTRA	66,80		1
10441	4307510	5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE	13,36		1
10441	4307510	5.1.2.08.0017	2.1.3.01.0009	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 - FGTS	348.316,48	348.316,48	1
10441	4307510	5.1.2.08.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 - DIF. QUINQUENIO	1.672,47		1
10441	4307510	5.1.2.08.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 - QUINQUENIO	14.577,46		1
10441	4307510	5.1.2.08.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 - GRATIFICAÇÃO	160.671,82		1
10441	4307510	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 - HORA EXTRA 100%	425,15		1
10441	4307510	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 - HORA EXTRA 50%	58.574,75		1
10441	4307510	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 - DIF. HORAS EXTRAS	320,60		1
10441	4307510	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 - DIF.ADC NOT. S/ HE	64,13		1
10441	4307510	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA	11.685,02		1
10441	4307510	5.1.2.08.0014		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 - DI. INSALUBRIDADE	47,04		1
10441	4307510	5.1.2.08.0014		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	129.525,12		1
10441	4307510	5.1.2.08.0018	2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 - INSS TERCEIROS	798.773,02	798.773,02	1
10441	4307510	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 - SALARIO FAMILIA	412,23		1
10441	4307510	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 - ESTORNO DE INSS	1.461,37		1
10441	4307510	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 - SALARIO MATERNIDADE	40.279,47		1
10441	4307510	1.1.5.01.0006	2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 - IRRF FERIAS 11/18 PAGAS EM 10/18 - FABRICIA CANDIDA	109,89	109,89	1
10441	4307510	5.1.2.08.0035		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 - ADC PERICULOSIDADE	2.503,15		1
10441	4307510	5.1.2.08.0027	2.1.3.01.0010	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 - PIS S/ FOLHA	43.776,99	43.776,99	1
10441	4307510	2.1.8.02.0001	1.1.3.01.0017	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 - 1º PARC. 13º SALARIO	1.359.385,16	1.359.385,16	1
10441	4307510	2.1.8.02.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL	12.545,67		1
10441	4307510	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 - FERIAS DO MÊS	150.408,24		1
10441	4307510	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS	10.602,43		1
10441	4307510	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 - FERIAS VENCIDAS	1.260,34		1
10441	4307510	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 - FERIAS DO PROXIMO MES	21.116,64		1
10441	4307510	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO	3.534,15		1
10441	4307510	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	420,11		1
10441	4307510	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	7.038,90		1
10441	4307510	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 - 1/3 FERIAS NO MES	50.136,10		1
10441	4307510	5.1.2.08.0026	2.1.3.01.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 - COMPLEMENTO DE RESCISÃO	6.308,71	6.308,71	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10441	4307510	5.1.2.08.0026		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO	7.085,93		1
10441	4307510	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 - ARREDONDAMENTO	2.777,95		1
10441	4307510	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 - SALARIO BASE	2.139.413,33		1
10441	4307510	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 - DIFERENÇA SALARIAL	471,02		1
10441	4307510		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 - DSR S/ FALTA		4.315,08	1
10441	4307510		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO		1.048,49	1
10441	4307510		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS		380,99	1
10441	4307510		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO		2.668,15	1
10441	4307510		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 - RESSARCIMENTO		294,74	1
10441	4307510		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 - FALTAS		5.426,96	1
10441	4307510		1.1.3.01.0004	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		192.778,13	1
10441	4307510		1.1.3.01.0004	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 - VALOR JÁ RECEBIDO		3.814,46	1
10441	4307510		2.1.3.01.0006	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL		682,25	1
10441	4307510		2.1.3.01.0017	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 - TAXA NEGOCIAL SIENF		17.727,42	1
10441	4307510		2.1.3.01.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL		640,46	1
10441	4307510		2.1.3.01.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL		1.780,91	1
10441	4307510		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 - INSS FERIAS DO PROXIMO MES		2.028,98	1
10441	4307510		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 - INSS 13º SALARIO		1.184,32	1
10441	4307510		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 - INSS		232.160,41	1
10441	4307510		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 - INSS FERIAS DO MES		21.281,18	1
10441	4307510		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO		131,00	1
10441	4307510		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 - IRRF SOBRE FERIAS		12.111,59	1
10441	4307510		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 - IRRF		217.044,20	1
10441	4307510		2.1.3.01.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO		28.482,61	1
10441	4307510		2.1.3.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 - VALOR JÁ RECEBIDO		2.746,53	1
10441	4307510		2.1.3.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 - SALARIOS A PAGAR		2.288.080,46	1
10441	4307510		5.1.2.08.0019	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO		1.180,00	1
10441	4307510		5.1.2.08.0009	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 - VALE TRANSPORTE		18.392,60	1
10443	4308552	5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 11/2018 - ADICIONAL NOTURNO	597,65		1
10443	4308552	5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 11/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO	149,41		1
10443	4308552	5.1.2.08.0021		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 11/2018 - INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT	682,15		1
10443	4308552	5.1.2.08.0021		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 11/2018 - AISO PREVIO INDENIZADO	9.203,50		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10443	4308552	5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 11/2018 - DSR S/ HORA EXTRA	159,37		1
10443	4308552	5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 11/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA	31,86		1
10443	4308552	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 11/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA	127,48		1
10443	4308552	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 11/2018 - HORA EXTRA 50%	637,44		1
10443	4308552	5.1.2.08.0014		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 11/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,32		1
10443	4308552	5.1.2.08.0018	2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 11/2018 - INSS TERCEIROS	2.268,59	2.268,59	1
10443	4308552	5.1.2.08.0027	2.1.3.01.0010	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 11/2018 - PIS S/ FOLHA	271,67	271,67	1
10443	4308552	2.1.8.02.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 11/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL	5.555,78		1
10443	4308552	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 11/2018 - 1/3 FERIAS PRPORCIONAIS RESCISÃO	2.191,04		1
10443	4308552	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 11/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS	6.573,15		1
10443	4308552	5.1.2.08.0026		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 11/2018 - 13º SAL. INDENIZADO	714,52		1
10443	4308552	5.1.2.08.0026		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 11/2018 - SALDO DE SALARIO	503,82		1
10443	4308552		2.1.3.01.0017	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 11/2018 - TAXA NEGOCIAL SIENF		234,40	1
10443	4308552		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 11/2018 - INSS 13º SALARIO		538,39	1
10443	4308552		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 11/2018 - INSS		179,75	1
10443	4308552		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 11/2018 - IRRF		409,49	1
10443	4308552		2.1.3.01.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 11/2018 - RESCISÕES A PAGAR		25.553,42	1
10443	4308552		5.1.2.08.0009	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 11/2018 - VALE TRANSPORTE		252,04	1
10472	4315502	1.1.1.02.0021		CHEQUE 334810 COMP A MENOR	0,99		1
10472	4315502		1.1.3.01.0004	CHEQUE 334810 COMP A MENOR		0,99	1
10472	4315503	1.1.1.02.0021		RESSARC PEQUENO VULTO - ISABEL	409,66		1
10472	4315503		1.1.1.01.0001	RESSARC PEQUENO VULTO - ISABEL		409,66	1
10472	4315538	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,50		1
10472	4315538		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		1,50	1
10472	4315539	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,50		1
10472	4315539		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		1,50	1
10472	4315540	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,50		1
10472	4315540		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		1,50	1
10472	4315541	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,50		1
10472	4315541		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		1,50	1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10472	4315542	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,00		1
10472	4315542		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		1,00	1
10472	4315543	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,00		1
10472	4315543		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		1,00	1
10472	4315544	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,00		1
10472	4315544		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		1,00	1
10472	4315548	1.1.1.03.0022		TRANSF CC HGG P/ FUNDO FERIAS - BLOQ PGTO SALARIOS	900.000,00		1
10472	4315548		1.1.1.02.0021	TRANSF CC HGG P/ FUNDO FERIAS - BLOQ PGTO SALARIOS		900.000,00	1
10472	4315549	1.1.1.03.0022		TRANSF CC HGG P/ FUNDO FERIAS - BLOQ PGTO SALARIOS	395.202,36		1
10472	4315549		1.1.1.02.0021	TRANSF CC HGG P/ FUNDO FERIAS - BLOQ PGTO SALARIOS		395.202,36	1
10472	4315550	1.1.1.03.0022		TRANSF CC HGG P/ FUNDO FERIAS - BLOQ PGTO SALARIOS	999.000,00		1
10472	4315550		1.1.1.02.0021	TRANSF CC HGG P/ FUNDO FERIAS - BLOQ PGTO SALARIOS		999.000,00	1
10472	4315565	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 73355	623,49		1
10472	4315565		2.1.2.01.1276	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 73355		623,49	1
10472	4315735	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 614	240,00		1
10472	4315735		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 614		240,00	1
10472	4315805	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 39498	2.600,00		1
10472	4315805		2.1.2.01.0840	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 39498		2.600,00	1
10472	4315890	5.4.1.04.0004		REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 1829A- 0	253.282,85		1
10472	4315890		2.1.2.01.3771	REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 1829A- 0		253.282,85	1
10472	4315957	5.4.1.01.0007		REF. A COMPRA/SERV DE OPIMED DO BRASIL LTDA 49197- 1	3.100,00		1
10472	4315957		2.1.2.01.1391	REF. A COMPRA/SERV DE OPIMED DO BRASIL LTDA 49197- 1		3.100,00	1
10472	4315972	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1807662- 0	35.056,00		1
10472	4315972		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1807662- 0		35.056,00	1
10472	4315986	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 784- 0	360,00		1
10472	4315986		2.1.2.01.2775	REF. A COMPRA/SERV DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 784- 0		342,00	1
10472	4315986		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP		18,00	1
10472	4316472	2.1.2.01.0827		PGTO MV SISTEMAS LTDA 5455/2018	30.627,83		1
10472	4316472		1.1.1.02.0021	PGTO MV SISTEMAS LTDA 5455/2018		30.627,83	1
10472	4316473	2.1.7.01.0007		PGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 5955/2018	113.682,36		1
10472	4316473		1.1.1.02.0021	PGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 5955/2018		113.682,36	1
10472	4316474	2.1.2.01.0734		PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS	446.076,84		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				5573/18			
10472	4316474		1.1.1.02.0021	PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS		446.076,84	1
10472	4316475	2.1.2.01.5035		5573/18 PGTO IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 6041/18	10.756,15		1
10472	4316475		1.1.1.02.0021	PGTO IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 6041/18		10.756,15	1
10472	4316476	2.1.2.01.2153		PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 5881/18	68.147,04		1
10472	4316476		1.1.1.02.0021	PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 5881/18		68.147,04	1
10472	4316477	2.1.2.01.2609		PGTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA	332.873,55		1
10472	4316477		1.1.1.02.0021	5198/18 PGTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		332.873,55	1
10472	4316478	2.1.2.01.1079		5198/18 PGTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR 6012/18	1.813,73		1
10472	4316478		1.1.1.02.0021	PGTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR 6012/18		1.813,73	1
10472	4316479	2.1.2.01.1174		PGTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 5732/18	23.257,21		1
10472	4316479		1.1.1.02.0021	PGTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 5732/18		23.257,21	1
10472	4316507	2.1.2.01.0363		BAIXA CONTÁBIL TICKET SERVICOS SA AUTO 5118/2018	1.100,00		1
10472	4316507		5.1.2.08.0016	BAIXA CONTÁBIL TICKET SERVICOS SA AUTO 5118/2018		1.100,00	1
10472	4316508	2.1.2.01.3384		BAIXA CONTÁBIL STATUS BUFFET LTDA - AUTO 5637/2018	118,00		1
10472	4316508		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL STATUS BUFFET LTDA - AUTO 5637/2018		118,00	1
10472	4316509	2.1.2.01.5429		BAIXA CONTÁBIL CARTORIO DO TERCEIRO TABELIONATO AUTO 5637/2018	5,76		1
10472	4316509		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL CARTORIO DO TERCEIRO TABELIONATO AUTO 5637/2018		5,76	1
10472	4316510	2.1.2.01.1673		BAIXA CONTÁBIL EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS - AUTO 5637/2018	97,30		1
10472	4316510		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS - AUTO 5637/2018		97,30	1
10472	4316511	2.1.2.01.5425		BAIXA CONTÁBIL COOPERATIVA DE CONSUMO DOS MOTORISTAS - AUTO	146,08		1
10472	4316511		1.1.1.01.0001	5637/2018 BAIXA CONTÁBIL COOPERATIVA DE CONSUMO DOS MOTORISTAS - AUTO		146,08	1
10472	4316512	2.1.2.01.2122		5637/2018 BAIXA CONTÁBIL SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA - AUTO 5637/2018	140,00		1
10472	4316512		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA - AUTO 5637/2018		140,00	1
10472	4316513	2.1.2.01.2747		BAIXA CONTÁBIL PEDRO GONCALVES FERREIRA - AUTO 5637/2018	30,00		1
10472	4316513		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL PEDRO GONCALVES FERREIRA - AUTO 5637/2018		30,00	1
10472	4316514	2.1.2.01.3594		BAIXA CONTÁBIL EQUISPORT IMPORTADORA 5110/2017	45.736,25		1
10472	4316514		1.3.2.07.0007	BAIXA CONTÁBIL EQUISPORT IMPORTADORA 5110/2017		45.736,25	1
10472	4316515	2.1.2.01.0079		BAIXA CONTÁBIL FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE	27.771,49		1
10472	4316515		1.3.2.07.0007	MOVEIS, 2218/2018 BAIXA CONTÁBIL FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE		27.771,49	1
10472	4316516	2.1.2.01.3594		MOVEIS, 2218/2018 BAIXA CONTÁBIL EQUISPORT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA 2017/5110	5.776,07		1
10472	4316516		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL EQUISPORT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA 2017/5110		5.776,07	1
10472	4316517	2.1.2.01.2609		BAIXA GLOSA RETROATIVA - MARÇO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO	9.469,00		1

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HIGIENIZAÇÃO 2018/1631			
10472	4316517		5.4.1.04.9999	BAIXA GLOSA RETROATIVA - MARÇO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO 2018/1631		9.469,00	1
10472	4316518 2.1.2.01.3224			BAIXA CONTÁBIL BIOGENESE COMERCIO DE ARTIGOS 5110/2017	4.654,00		1
10472	4316518		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL BIOGENESE COMERCIO DE ARTIGOS 5110/2017		4.654,00	1
10472	4316519 2.1.2.01.2490			BAIXA CONTÁBIL CLAMS COMERCIO LTDA - ME 30/11/2018	2.208,19		1
10472	4316519		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL CLAMS COMERCIO LTDA - ME 30/11/2018		2.208,19	1
10472	4316520 2.1.2.01.3828			BAIXA CONTÁBIL DOMAX INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORT. 2726/2018	1.203,16		1
10472	4316520		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL DOMAX INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORT. 2726/2018		1.203,16	1
10472	4316521 2.1.2.01.1722			BAIXA CONTÁBIL ADELAR COMERCIAL ODONTOMEDICA 4189/2018	752,00		1
10472	4316521		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL ADELAR COMERCIAL ODONTOMEDICA 4189/2018		752,00	1
10472	4316522 2.1.4.01.0004			ESTORNO LANÇAMENTO DARF - UP TO DATE 2014003212	4.329,52		1
10472	4316522		2.1.4.01.0004	ESTORNO LANÇAMENTO DARF - UP TO DATE 2014003212		4.329,52	1
10472	4316523 2.1.2.01.3771			BAIXA CONTÁBIL BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2018/5505	138.190,26		1
10472	4316523		5.4.1.04.9999	BAIXA CONTÁBIL BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2018/5505		138.190,26	1
10472	4316524 2.1.2.01.1852			BAIXA CONTÁBIL BR LAUNDRY DOMESTIC CENTER LTDA - ME 2018/5505	115.092,59		1
10472	4316524		5.4.1.04.0004	BAIXA CONTÁBIL BR LAUNDRY DOMESTIC CENTER LTDA - ME 2018/5505		115.092,59	1
10472	4316525 2.1.2.01.2609			BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 2018/5198	2.623,23		1
10472	4316525		5.4.1.04.9999	BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 2018/5198		2.623,23	1
Total do dia:					54.693.513,98	54.693.513,98	
Total da Empresa:					86.554.542,09	86.554.542,09	
Total Geral:					86.554.542,09	86.554.542,09	