

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9231	4323076	1.1.2.01.0005	5.1.2.08.0016	AÇÃO TRABALHISTA TEREZA NORMIRA DOS SANTOS 1280/2017	313,48	313,48	1	
9231	4353105	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST PROV 10/2018 NF 652 SOFTEST	683,74	683,74	1	
9231	4353147	1.1.3.01.0002	2.1.2.01.1460	RECLASSIF. REF. BAIXA INDEVIDA NF 76344 - 6043/2018	1.404,00	1.404,00	1	
9231	4353148	5.4.1.01.0002	1.1.3.01.0002	RECLASSIF. REF. BAIXA CONTABIL NF 73165 - 2018/4686	1.404,00	1.404,00	1	
9249	4348087	2.1.2.01.0803	1.1.4.01.0008	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 238544	4.264,43	4.264,43	1	
9249	4348088	2.1.2.01.0803	1.1.4.01.0009	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 238544	9.153,68	9.153,68	1	
10625	4356973	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 238544	9.153,68		1	
10625	4356973	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 238544	4.264,43		1	
10625	4356973		2.1.2.01.0803	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 238544		13.418,11	1	
Total do dia:					30.641,44	30.641,44		

GOIANIA,		03 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9231	4353106	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST PROV 11/2018 NF 811 SOFTEST	683,74	683,74	1	
9937	4329666	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334806 KATIA MARQUES DE OLIVEIRA QUEIROZ	5.370,74	5.370,74	1	
9937	4329671	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334816 ELIZETY CASTRO ALVES	4.449,94	4.449,94	1	
9937	4329672	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334817 FLAVIA CHRISTINE BEZERRA DO NASCIMENTO	4.810,11	4.810,11	1	
9937	4329673	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334823 MARIANA CANDIDA DA SILVA	1.701,71	1.701,71	1	
9937	4329676	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334826 ROBERTO JUNIOR DE SOUSA GOMES	1.031,77	1.031,77	1	
9937	4329677	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334829 AURELIANA CARVALHO DOS SANTOS	4.295,36	4.295,36	1	
10625	4356929	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	79,90		1	
10625	4356929		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		79,90	1	
10625	4356930	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	941,22		1	
10625	4356930		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		941,22	1	
10625	4356968	1.1.1.02.0021		TRANSF FUNDO FERIAS P/ CC HGG PGTO SALARIOS	900.000,00		1	
10625	4356968		1.1.1.03.0022	TRANSF FUNDO FERIAS P/ CC HGG PGTO SALARIOS		900.000,00	1	
10625	4356969	1.1.1.02.0021		TRANSF FUNDO FERIAS P/ CC HGG PGTO SALARIOS	395.202,36		1	
10625	4356969		1.1.1.03.0022	TRANSF FUNDO FERIAS P/ CC HGG PGTO SALARIOS		395.202,36	1	
10625	4356970	1.1.1.02.0021		TRANSF FUNDO FERIAS P/ CC HGG PGTO SALARIOS	999.000,00		1	
10625	4356970		1.1.1.03.0022	TRANSF FUNDO FERIAS P/ CC HGG PGTO SALARIOS		999.000,00	1	
10625	4356981	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35581	80,00		1	
10625	4356981		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35581		80,00	1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10625	4357023	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 37095	1.250,00		1
10625	4357023		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 37095		1.250,00	1
10625	4357024	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36658	300,00		1
10625	4357024		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36658		300,00	1
10625	4357029	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 7635	7.900,50		1
10625	4357029		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 7635		7.900,50	1
10625	4357067	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 37100	96,00		1
10625	4357067		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 37100		96,00	1
10625	4357068	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 37102	238,00		1
10625	4357068		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 37102		238,00	1
10625	4357069	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 37147	101,00		1
10625	4357069		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 37147		101,00	1
10625	4357070	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36655	21,00		1
10625	4357070		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36655		21,00	1
10625	4357114	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 37146	1.500,00		1
10625	4357114		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 37146		1.500,00	1
10625	4357115	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34341	1.250,00		1
10625	4357115		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34341		1.250,00	1
10625	4357116	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35950	80,00		1
10625	4357116		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35950		80,00	1
10625	4357117	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35949	321,00		1
10625	4357117		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35949		321,00	1
10625	4357154	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 37104	396,00		1
10625	4357154		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 37104		396,00	1
10625	4357167	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 22107	215,17		1
10625	4357167	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 22107	415,34		1
10625	4357167		2.1.2.01.0821	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 22107		630,51	1
10625	4357178	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11100	3.060,00		1
10625	4357178		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11100		3.060,00	1
10625	4357204	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35571	80,00		1
10625	4357204		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35571		80,00	1
10625	4357205	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 37145	1.500,00		1
10625	4357205		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 37145		1.500,00	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10625	4357207	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 37105	155,00			1
10625	4357207		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 37105		155,00		1
10625	4357233	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 1597	48,50			1
10625	4357233		2.1.2.01.2835	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 1597		48,50		1
10625	4357267	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36941	3.800,00			1
10625	4357267		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36941		3.800,00		1
10625	4357268	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35951	80,00			1
10625	4357268		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35951		80,00		1
10625	4357321	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 272972	148,50			1
10625	4357321		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 272972		148,50		1
10625	4357322	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 272979	1.278,93			1
10625	4357322		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 272979		1.278,93		1
10625	4357324	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 37106	1.500,00			1
10625	4357324		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 37106		1.500,00		1
10625	4357326	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 37103	75,00			1
10625	4357326		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 37103		75,00		1
10625	4357341	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 176316	17.654,00			1
10625	4357341		2.1.2.01.2220	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 176316		17.654,00		1
10625	4357365	5.2.1.01.0028		REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2018/938- 0	1.200,00			1
10625	4357365		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA		18,00		1
10625	4357365		2.1.2.01.0827	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2018/938- 0		1.126,20		1
10625	4357365		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA		55,80		1
10625	4357371	5.2.1.04.0008		REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 7843- 0	134,00			1
10625	4357371		2.1.2.01.2835	REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 7843- 0		131,32		1
10625	4357371		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME		2,68		1
10625	4357380	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 12994- E	6.875,25			1
10625	4357380		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 12994- E		6.555,55		1
10625	4357380		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIOS B. BRAUN S.A		319,70		1
10625	4357399	5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 11/12- 0	6.000,00			1
10625	4357399		2.1.4.01.0009	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID		780,64		1
10625	4357399		2.1.2.01.3758	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 11/12- 0		5.219,36		1
10625	4357402	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 181200212887- 0	1.588,28			1
10625	4357402		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 181200212887- 0		1.588,28		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10625	4357419	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 811- 0	683,74		1
10625	4357419		2.1.2.01.1459	REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 811- 0		683,74	1
10625	4357420	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 61431970- 0	133,00		1
10625	4357420		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV DE 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 61431970- 0		133,00	1
10625	4357421	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 61342920- 0	415,00		1
10625	4357421		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV DE 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 61342920- 0		415,00	1
10625	4357442	5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV DE HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME 11327- 1	2.280,00		1
10625	4357442		2.1.2.01.3081	REF. A COMPRA/SERV DE HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME 11327- 1		2.166,00	1
10625	4357442		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME		114,00	1
10625	4357452	5.2.1.01.0028		REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2018/936- 0	1.200,00		1
10625	4357452		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA		18,00	1
10625	4357452		2.1.2.01.0827	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2018/936- 0		1.126,20	1
10625	4357452		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA		55,80	1
10625	4357453	5.2.1.01.0028		REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2018/937- 0	1.200,00		1
10625	4357453		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA		18,00	1
10625	4357453		2.1.2.01.0827	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2018/937- 0		1.126,20	1
10625	4357453		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA		55,80	1
10625	4357493	2.1.3.01.0001		PGTO FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2018 2018/6152	19.452,56		1
10625	4357493		1.1.1.02.0021	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2018 2018/6152		19.452,56	1
10625	4357494	2.1.3.01.0001		PGTO FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2018 2018/6152	1.217,82		1
10625	4357494		1.1.1.02.0021	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2018 2018/6152		1.217,82	1
10625	4357555	2.1.2.01.2620		PGTO ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 5516/18	846,72		1
10625	4357555	5.3.1.01.0003		PGTO ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 5516/18	162,35		1
10625	4357555		1.1.1.02.0021	PGTO ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 5516/18		1.009,07	1
10625	4357556	2.1.2.01.3867		PGTO PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 5504/18	9.215,70		1
10625	4357556		1.1.1.02.0021	PGTO PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 5504/18		9.215,70	1
10625	4357557	2.1.2.01.3288		PGTO CM HOSPITALAR S.A. 5767/18	3.460,75		1
10625	4357557		1.1.1.02.0021	PGTO CM HOSPITALAR S.A. 5767/18		3.460,75	1
10625	4357558	2.1.2.01.0741		PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 4451/18	734,12		1
10625	4357558		1.1.1.02.0021	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 4451/18		734,12	1
10625	4357559	2.1.2.01.0741		PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 4456/18	2.373,00		1
10625	4357559		1.1.1.02.0021	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 4456/18		2.373,00	1
10625	4357560	2.1.2.01.1414		PGTO DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2308/18	4.890,27		1
10625	4357560		1.1.1.02.0021	PGTO DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2308/18		4.890,27	1
10625	4357561	2.1.2.01.3771		PGOT BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 5505/18	115.092,59		1
10625	4357561		1.1.1.02.0021	PGOT BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 5505/18		115.092,59	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10625	4357562	2.1.2.01.1273		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	14.738,77		1
10625	4357562		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP		14.738,77	1
10625	4357563	2.1.3.01.0001		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2018 6152/18	2.261.365,10		1
10625	4357563		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2018 6152/18		2.261.365,10	1
10625	4357564	2.1.2.01.2351		PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOE 5115/18	12.493,31		1
10625	4357564		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOE 5115/18		12.493,31	1
10625	4357565	2.1.2.01.2112		PAGAMENTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS	232.119,11		1
10625	4357565		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS		232.119,11	1
10625	4357566	2.1.2.01.2112		PAGAMENTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS	197.651,06		1
10625	4357566		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS		197.651,06	1
10625	4357567	2.1.2.01.2648		PAGAMENTO ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME	114.590,27		1
10625	4357567		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME		114.590,27	1
10625	4357568	2.1.2.01.3179		PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S	77.408,51		1
10625	4357568		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S		77.408,51	1
10625	4357569	2.1.2.01.3179		PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S	59.865,35		1
10625	4357569		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S		59.865,35	1
10625	4357570	2.1.2.01.2622		PAGAMENTO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA	27.991,70		1
10625	4357570		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA		27.991,70	1
10625	4357571	2.1.2.01.2825		PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA	24.635,86		1
10625	4357571		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA		24.635,86	1
10625	4357572	2.1.2.01.2825		PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA	481.155,55		1
10625	4357572		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA		481.155,55	1
10625	4357573	2.1.2.01.3396		PAGAMENTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 5385/18	122.701,85		1
10625	4357573		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 5385/18		122.701,85	1
10625	4357574	2.1.2.01.3867		PAGAMENTO PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA	1.513,68		1
10625	4357574		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA		1.513,68	1
10625	4357575	2.1.2.01.2244		PAGAMENTO SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME 2682/18	2.235,45		1
10625	4357575		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME 2682/18		2.235,45	1
10625	4357576	2.1.2.01.3867		PGTO PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 5504/18	1.016,43		1
10625	4357576		1.1.1.02.0021	PGTO PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 5504/18		1.016,43	1
10625	4357577	2.1.2.01.3867		PGTO PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 5504/18	1.138,41		1
10625	4357577		1.1.1.02.0021	PGTO PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 5504/18		1.138,41	1
10625	4357578	2.1.2.01.3894		PGTO TELEFONICA BRASIL S.A. 5736/18	297,84		1
10625	4357578		1.1.1.02.0021	PGTO TELEFONICA BRASIL S.A. 5736/18		297,84	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10625	4357579	2.1.2.01.1462		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5686/18	3.542,40		1
10625	4357579		1.1.1.02.0021	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5686/18		3.542,40	1
10625	4357580	2.1.2.01.0642		PGTO BIO NUTRI NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 5379/18	9.601,20		1
10625	4357580		1.1.1.02.0021	PGTO BIO NUTRI NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 5379/18		9.601,20	1
10625	4357581	2.1.2.01.1276		PGTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 6040/18	2.345,73		1
10625	4357581		1.1.1.02.0021	PGTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 6040/18		2.345,73	1
10625	4357582	2.1.2.01.3868		PGTO INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 6103/18	1.129,37		1
10625	4357582		1.1.1.02.0021	PGTO INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 6103/18		1.129,37	1
10625	4357583	2.1.2.01.3868		PGTO INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 6103/18	6.812,39		1
10625	4357583		1.1.1.02.0021	PGTO INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 6103/18		6.812,39	1
10625	4357584	2.1.2.01.3868		PGTO INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 6103/18	4.825,00		1
10625	4357584		1.1.1.02.0021	PGTO INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 6103/18		4.825,00	1
10625	4357585	2.1.2.01.2975		PGTO KCA COMERCIAL - EIRELI 5580,18	9.600,00		1
10625	4357585		1.1.1.02.0021	PGTO KCA COMERCIAL - EIRELI 5580,18		9.600,00	1
10625	4357586	2.1.2.01.2060		PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 5578/18	10.271,01		1
10625	4357586		1.1.1.02.0021	PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 5578/18		10.271,01	1
10625	4357587	2.1.2.01.3869		PGTO NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA 5509/18	5.002,20		1
10625	4357587		1.1.1.02.0021	PGTO NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA 5509/18		5.002,20	1
10625	4357588	2.1.2.01.2382		PGTO SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 5523/18	12.304,25		1
10625	4357588		1.1.1.02.0021	PGTO SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 5523/18		12.304,25	1
10625	4357589	2.1.2.01.2382		PGTO SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 5523/18	12.304,25		1
10625	4357589		1.1.1.02.0021	PGTO SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 5523/18		12.304,25	1
10625	4357590	2.1.2.01.0632		PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5655/18	18.334,50		1
10625	4357590		1.1.1.02.0021	PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5655/18		18.334,50	1
10625	4357591	2.1.2.01.3288		PGTO CM HOSPITALAR S.A. 5767/18	16.092,00		1
10625	4357591		1.1.1.02.0021	PGTO CM HOSPITALAR S.A. 5767/18		16.092,00	1
Total do dia:					6.285.348,49	6.285.348,49	

GOIANIA,		04 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9231	4352824	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0026	EST PROV 11/2018 NF 142951 BIONEXO	2.756,25	2.756,25	1
9231	4353107	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0030	EST PROV 11/2018 NF 19258 PLANISA	13.312,00	13.312,00	1
9231	4353121	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0006	EST PROV 11/2018 NF 3276 MARCIANO	3.200,00	3.200,00	1
9937	4329678	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334831 KERINE BLANCH SALES NOBRE	58,42	58,42	1
9937	4333213	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334814 DEILE LENE	2.979,36	2.979,36	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9937	4333214	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334822 LIVIA FERREIRA DA SILVA	4.757,97	4.757,97	1	
10578	4345449	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	48,00		1	
10578	4345449		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		48,00	1	
10578	4345450	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	3.627,34		1	
10578	4345450		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		3.627,34	1	
10625	4356931	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	4,70		1	
10625	4356931		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		4,70	1	
10625	4356965	1.1.1.02.0021		CRÉD. CHEQ. DEVOL. M22 - DEILE LENE BATISTA CARDOS	2.979,36		1	
10625	4356965		1.1.3.01.0004	CRÉD. CHEQ. DEVOL. M22 - DEILE LENE BATISTA CARDOS		2.979,36	1	
10625	4356982	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 37089	101,00		1	
10625	4356982		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 37089		101,00	1	
10625	4356983	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 37094	321,00		1	
10625	4356983		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 37094		321,00	1	
10625	4356997	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 291885	1.247,85		1	
10625	4356997		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 291885		1.247,85	1	
10625	4357016	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0125030	3.208,65		1	
10625	4357016		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0125030		3.208,65	1	
10625	4357017	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0125033	4.912,85		1	
10625	4357017		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0125033		4.912,85	1	
10625	4357018	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0125031	2.546,20		1	
10625	4357018		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0125031		2.546,20	1	
10625	4357030	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 31391	384,60		1	
10625	4357030	1.1.4.01.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 31391	304,80		1	
10625	4357030		2.1.2.01.1143	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 31391		689,40	1	
10625	4357032	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40383	3.336,00		1	
10625	4357032		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40383		3.336,00	1	
10625	4357065	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 37096	176,00		1	
10625	4357065		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 37096		176,00	1	
10625	4357066	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 37097	83,00		1	
10625	4357066		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 37097		83,00	1	
10625	4357108	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO	2.732,78		1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				LTDA 0124987			
10625	4357108		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO		2.732,78	1
				LTDA 0124987			
10625	4357139	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI	470,00		1
				- EPP 6233			
10625	4357139		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI		470,00	1
				- EPP 6233			
10625	4357140	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI	470,00		1
				- EPP 6247			
10625	4357140		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI		470,00	1
				- EPP 6247			
10625	4357144	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE ATLAS COPCO BRASIL LTDA 415867	5.556,93		1
10625	4357144		2.1.2.01.0850	REF. A COMPRA/SERV. DE ATLAS COPCO BRASIL LTDA 415867		5.556,93	1
10625	4357150	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO	2.442,16		1
				LTDA 0125242			
10625	4357150		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO		2.442,16	1
				LTDA 0125242			
10625	4357186	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI	470,00		1
				- EPP 6301			
10625	4357186		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI		470,00	1
				- EPP 6301			
10625	4357201	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO	2.688,44		1
				LTDA 0125226			
10625	4357201		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO		2.688,44	1
				LTDA 0125226			
10625	4357202	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO	1.708,59		1
				LTDA 0125032			
10625	4357202		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO		1.708,59	1
				LTDA 0125032			
10625	4357206	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 37098	380,00		1
10625	4357206		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 37098		380,00	1
10625	4357232	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 289369	4.395,00		1
10625	4357232		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 289369		4.395,00	1
10625	4357246	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	21.300,50		1
				8136			
10625	4357246		2.1.2.01.5035	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		21.300,50	1
				8136			
10625	4357260	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO	3.907,10		1
				LTDA 0124969			
10625	4357260		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO		3.907,10	1
				LTDA 0124969			
10625	4357325	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 37101	96,00		1
10625	4357325		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 37101		96,00	1
10625	4357349	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI	470,00		1
				- EPP 6319			

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10625	4357349		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6319		470,00	1
10625	4357357	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 11542	2.722,00		1
10625	4357357		2.1.2.01.3191	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 11542		2.722,00	1
10625	4357366	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 9140- 0	1.833,00		1
10625	4357366		2.1.2.01.1164	REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 9140- 0		1.750,51	1
10625	4357366		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,61%) AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME		82,49	1
10625	4357376	5.1.3.08.0001		REF. A COMPRA/SERV DE JOAQUIM INACIO DE MELO JUNIOR 3601- 0	8.386,16		1
10625	4357376		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 JOAQUIM INACIO DE MELO JUNIOR		79,84	1
10625	4357376		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA JOAQUIM INACIO DE MELO JUNIOR		1.397,69	1
10625	4357376		2.1.3.02.0002	Detalhamento IR - PESSOA FISICA EMISSAO JOAQUIM INACIO DE MELO JUNIOR		1.030,51	1
10625	4357376		2.1.3.02.0003	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO JOAQUIM INACIO DE MELO JUNIOR		349,42	1
10625	4357376		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE JOAQUIM INACIO DE MELO JUNIOR 3601- 0		5.528,70	1
10625	4357378	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 143185- B	2.756,25		1
10625	4357378		2.1.2.01.0608	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 143185- B		2.756,25	1
10625	4357379	5.2.1.01.0034		REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 180327- 0	228,68		1
10625	4357379		2.1.2.01.0485	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 180327- 0		228,68	1
10625	4357381	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 7866- 0	1.450,00		1
10625	4357381		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISS - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME		55,68	1
10625	4357381		2.1.2.01.1706	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 7866- 0		1.394,32	1
10625	4357388	5.2.1.01.0020		REF. A COMPRA/SERV DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 874- 0	5.554,68		1
10625	4357388		2.1.2.01.0147	REF. A COMPRA/SERV DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 874- 0		5.213,06	1
10625	4357388		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		83,32	1
10625	4357388		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		258,30	1
10625	4357397	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ADRIANE PEREIRA LISITA - ME 472- 0	770,40		1
10625	4357397		2.1.2.01.3636	REF. A COMPRA/SERV DE ADRIANE PEREIRA LISITA - ME 472- 0		744,13	1
10625	4357397		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISS - NF - 3,84% ADRIANE PEREIRA LISITA - ME		26,27	1
10625	4357410	5.2.1.01.0030		REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 19258- 1	13.312,00		1
10625	4357410		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		199,68	1
10625	4357410		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E		619,01	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE			
10625	4357410		2.1.2.01.2351	REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 19258- 1		12.493,31	1
10625	4357414	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1352- 0	1.040,00		1
10625	4357414		2.1.2.01.0387	REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1352- 0		1.009,22	1
10625	4357414		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA		30,78	1
10625	4357415	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 142951- B	2.756,25		1
10625	4357415		2.1.2.01.0608	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 142951- B		2.756,25	1
10625	4357428	5.3.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 11/11 IPTU CEAD- 0	1.351,39		1
10625	4357428		2.1.2.01.3818	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 11/11 IPTU CEAD- 0		1.351,39	1
10625	4357433	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 144630- B	11.168,84		1
10625	4357433		2.1.2.01.0608	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 144630- B		11.168,84	1
10625	4357438	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 7867- 0	1.450,00		1
10625	4357438		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISS - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME		55,68	1
10625	4357438		2.1.2.01.1706	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 7867- 0		1.394,32	1
10625	4357441	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 67- 0	858,00		1
10625	4357441		2.1.2.01.2787	REF. A COMPRA/SERV DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 67- 0		858,00	1
10625	4357450	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 18471- 0	127,68		1
10625	4357450		2.1.2.01.0155	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 18471- 0		127,68	1
10625	4357454	5.1.3.08.0007		REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 8043- 0	746,82		1
10625	4357454		2.1.2.01.0734	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 8043- 0		735,62	1
10625	4357454		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI		11,20	1
10625	4357468	5.2.1.05.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 176- 1	1.700,00		1
10625	4357468		2.1.2.01.3683	REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 176- 1		1.665,83	1
10625	4357468		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME		34,17	1
10625	4357481	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 778- 0	8.395,86		1
10625	4357481		2.1.2.01.3005	REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 778- 0		8.138,95	1
10625	4357481		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -		256,91	1
10625	4357485	2.1.2.01.3179		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S	3.384,63		1
10625	4357485		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S		3.384,63	1
10625	4357486	2.1.2.01.3179		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS	3.835,37		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				S/S			
10625	4357486		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S		3.835,37	1
10625	4357487	2.1.2.01.2622		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	1.094,42		1
10625	4357487		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		1.094,42	1
10625	4357592	2.1.2.01.1229		PAGAMENTO FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES 5167/18	2.650,00		1
10625	4357592		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES 5167/18		2.650,00	1
10625	4357593	2.1.2.01.0713		PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5492/18	959,00		1
10625	4357593		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5492/18		959,00	1
10625	4357594	2.1.2.01.0713		PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5491/18	8.400,00		1
10625	4357594		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5491/18		8.400,00	1
10625	4357595	2.1.2.01.0713		PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5494/18	897,70		1
10625	4357595		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5494/18		897,70	1
10625	4357596	2.1.2.01.1963		PAGAMENTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 5710/18	873,60		1
10625	4357596		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 5710/18		873,60	1
10625	4357597	2.1.2.01.3855		PAGAMENTO INTERMEDICA MEDICAL LTDA 4891/18	3.180,00		1
10625	4357597		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INTERMEDICA MEDICAL LTDA 4891/18		3.180,00	1
10625	4357598	2.1.2.01.2207		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG J CAMARA & IRMAOS S/A 04/12/2018	450,00		1
10625	4357598		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG J CAMARA & IRMAOS S/A 04/12/2018		450,00	1
10625	4357599	1.3.1.01.0013		PAGAMENTO JEFFERSON ANTONIO MACHADO BARBOSA	10.811,00		1
10625	4357599		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO JEFFERSON ANTONIO MACHADO BARBOSA		10.811,00	1
10625	4357600	2.1.3.01.0016		PAGAMENTO COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA JOELSON	1.280,91		1
10625	4357600		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA JOELSON		1.280,91	1
10625	4357601	2.1.3.01.0001		PAGAMENTO KARLA RESENDE DE FREITAS	954,00		1
10625	4357601		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO KARLA RESENDE DE FREITAS		954,00	1
10625	4357602	2.1.3.01.0016		PAGAMENTO COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA	640,46		1
10625	4357602		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA		640,46	1
10625	4357603	2.1.3.01.0016		PAGAMENTO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO	500,00		1
10625	4357603		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO		500,00	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10625	4357604	2.1.2.01.2207		PAGAMENTO J CAMARA & IRMAOS S/A 5668/18	150,00			1
10625	4357604		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO J CAMARA & IRMAOS S/A 5668/18		150,00		1
10625	4357605	2.1.2.01.2975		PAGAMENTO KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 5617/18	14.400,00			1
10625	4357605		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 5617/18		14.400,00		1
10625	4357606	2.1.2.01.2975		PAGAMENTO KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 5535/18	8.400,00			1
10625	4357606		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 5535/18		8.400,00		1
10625	4357607	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5658/18	113,00			1
10625	4357607		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5658/18		113,00		1
10625	4357608	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5658/18	99,00			1
10625	4357608		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5658/18		99,00		1
10625	4357609	2.1.2.01.1777		PAGAMENTO LAVA JATO DO SASSA LTDA 5898/18	715,40			1
10625	4357609		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO LAVA JATO DO SASSA LTDA 5898/18		715,40		1
10625	4357610	2.1.2.01.0972		PAGAMENTO OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 5286/18	1.453,01			1
10625	4357610		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 5286/18		1.453,01		1
10625	4357611	2.1.2.01.1823		PAGAMENTO PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 5716/18	199,16			1
10625	4357611		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 5716/18		199,16		1
10625	4357612	2.1.2.01.0852		PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 5623/18	9.009,00			1
10625	4357612		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 5623/18		9.009,00		1
10625	4357613	2.1.2.01.0852		PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 5438/18	8.229,00			1
10625	4357613		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 5438/18		8.229,00		1
10625	4357614	2.1.2.01.2038		PAGAMENTO PONTO LIDER LTDA - ME 5501/18	520,00			1
10625	4357614		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PONTO LIDER LTDA - ME 5501/18		520,00		1
10625	4357615	2.1.2.01.0946		PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 5566/18	1.031,20			1
10625	4357615		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 5566/18		1.031,20		1
10625	4357616	2.1.2.01.3782		PAGAMENTO RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5818/18	18.443,88			1
10625	4357616		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5818/18		18.443,88		1
10625	4357617	2.1.2.01.0636		PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 5412/18	664,00			1
10625	4357617		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 5412/18		664,00		1
10625	4357618	2.1.2.01.0803		PAGAMENTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 5543/18	688,00			1
10625	4357618		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 5543/18		688,00		1
10625	4357619	2.1.2.01.0538		PAGAMENTO TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA 5785/18	198,68			1
10625	4357619		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA 5785/18		198,68		1
10625	4357620	2.1.2.01.2795		PAGAMENTO UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 5190/18	7.818,68			1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10625	4357620		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 5190/18		7.818,68		1
10625	4357621	2.1.2.01.0643		PAGAMENTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITAL 5389/18	15.531,36			1
10625	4357621		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITAL 5389/18		15.531,36		1
10625	4357622	2.1.2.01.0643		PAGAMENTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALAR5382/18	5.712,00			1
10625	4357622		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALAR5382/18		5.712,00		1
10625	4357623	2.1.2.01.0632		PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5528/18	6.519,00			1
10625	4357623		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5528/18		6.519,00		1
10625	4357624	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 0502/18	300,00			1
10625	4357624		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 0502/18		300,00		1
10625	4357625	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5658/18	113,00			1
10625	4357625		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5658/18		113,00		1
10625	4357626	2.1.2.01.0836		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 4895/18	2.852,30			1
10625	4357626		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 4895/18		2.852,30		1
10625	4357627	2.1.2.01.0836		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.852,30			1
10625	4357627		1.1.1.02.0021	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		2.852,30		1
10625	4357628	2.1.2.01.0836		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.852,30			1
10625	4357628		1.1.1.02.0021	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		2.852,30		1
10625	4357629	2.1.2.01.0836		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.565,00			1
10625	4357629		1.1.1.02.0021	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		2.565,00		1
10625	4357630	2.1.2.01.0155		PAGAMENTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 6251/18	163,77			1
10625	4357630		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 6251/18		163,77		1
10625	4357631	2.1.2.01.1639		PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 5981/18	568,89			1
10625	4357631		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 5981/18		568,89		1
10625	4357632	2.1.2.01.0686		PAGAMENTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 6031/18	6.001,33			1
10625	4357632		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 6031/18		6.001,33		1
10625	4357633	2.1.2.01.1594		PAGAMENTO BAXTER HOSPITALAR LTDA 5810/18	10.423,60			1
10625	4357633		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BAXTER HOSPITALAR LTDA 5810/18		10.423,60		1
10625	4357634	2.1.2.01.1594		PAGAMENTO BAXTER HOSPITALAR LTDA 5811/18	4.320,00			1
10625	4357634		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BAXTER HOSPITALAR LTDA 5811/18		4.320,00		1
10625	4357635	2.1.2.01.0884		PAGAMENTO GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 5797/18	3.025,11			1
10625	4357635		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 5797/18		3.025,11		1
10625	4357636	2.1.2.01.0055		PAGAMENTO ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 5592/18	1.140,00			1
10625	4357636		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 5592/18		1.140,00		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10625	4357637	2.1.2.01.3410		PAGAMENTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 5763/18	6.651,50		1
10625	4357637		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 5763/18		6.651,50	1
10625	4357638	2.1.2.01.0713		PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5712/18	19.518,11		1
10625	4357638		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5712/18		19.518,11	1
10625	4357639	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 6052/18	291,00		1
10625	4357639		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 6052/18		291,00	1
10625	4357640	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 6052/18	75,00		1
10625	4357640		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 6052/18		75,00	1
10625	4357641	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 6052/18	642,00		1
10625	4357641		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 6052/18		642,00	1
10625	4357642	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 6052/18	300,00		1
10625	4357642		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 6052/18		300,00	1
10625	4357643	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 6055/18	1.250,00		1
10625	4357643		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 6055/18		1.250,00	1
10625	4357644	2.1.2.01.0854		PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 5915/18	5.436,75		1
10625	4357644		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 5915/18		5.436,75	1
10625	4357645	2.1.2.01.1164		PAGAMENTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 5784/18	1.752,35		1
10625	4357645		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 5784/18		1.752,35	1
10625	4357646	2.1.2.01.0854		PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 5822/18	847,46		1
10625	4357646		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 5822/18		847,46	1
10625	4357647	2.1.2.01.0686		PAGAMENTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 5605/18	6.001,33		1
10625	4357647		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 5605/18		6.001,33	1
10625	4357648	2.1.2.01.0897		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 04/12/2018	63,00		1
10625	4357648		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 04/12/2018		63,00	1
10625	4357649	2.1.2.01.0897		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 04/12/2018	63,00		1
10625	4357649		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 04/12/2018		63,00	1
10625	4357650	2.1.2.01.0897		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 04/12/2018	63,00		1
10625	4357650		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 04/12/2018		63,00	1
10625	4357651	2.1.2.01.0897		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 04/12/2018	126,00		1
10625	4357651		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 04/12/2018		126,00	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10625	4357652	2.1.2.01.1462		PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5961/18	190,00		1
10625	4357652		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5961/18		190,00	1
10625	4357653	2.1.2.01.1462		PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5870/18	950,00		1
10625	4357653		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5870/18		950,00	1
10625	4357654	2.1.2.01.1462		PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5687/18	444,84		1
10625	4357654		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5687/18		444,84	1
10625	4357655	2.1.2.01.3450		PAGAMENTO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 5989/18	1.035,00		1
10625	4357655		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 5989/18		1.035,00	1
10625	4357656	2.1.2.01.2835		PAGAMENTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 5786/18	111,72		1
10625	4357656		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 5786/18		111,72	1
10625	4357657	2.1.2.01.2835		PAGAMENTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 5832/18	91,00		1
10625	4357657		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 5832/18		91,00	1
10625	4357658	2.1.2.01.2835		PAGAMENTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 5832/18	453,74		1
10625	4357658		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 5832/18		453,74	1
10625	4357659	2.1.2.01.2835		PAGAMENTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 5786/18	105,00		1
10625	4357659		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 5786/18		105,00	1
10625	4357660	2.1.2.01.1639		PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 5555/18	261,80		1
10625	4357660		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 5555/18		261,80	1
10625	4357661	2.1.2.01.0736		PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 5522/18	4.371,00		1
10625	4357661		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 5522/18		4.371,00	1
10625	4357662	2.1.2.01.0736		PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 5616/18	1.186,50		1
10625	4357662		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 5616/18		1.186,50	1
10625	4357663	2.1.2.01.0655		PAGAMENTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO 5603/18	1.863,78		1
10625	4357663		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO 5603/18		1.863,78	1
10625	4357664	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/12/2018	850,00		1
10625	4357664		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/12/2018		850,00	1
10625	4357665	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/12/2018	1.062,00		1
10625	4357665		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/12/2018		1.062,00	1
10625	4357666	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/12/2018	1.062,00		1
10625	4357666		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/12/2018		1.062,00	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HOSPITALAR LTDA 04/12/2018			
10625	4357667	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO	1.062,00		1
				HOSPITALAR LTDA 04/12/2018			
10625	4357667		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO		1.062,00	1
				HOSPITALAR LTDA 04/12/2018			
10625	4357668	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO	1.062,00		1
				HOSPITALAR LTDA 04/12/2018			
10625	4357668		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO		1.062,00	1
				HOSPITALAR LTDA 04/12/2018			
10625	4357669	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO	1.062,00		1
				HOSPITALAR LTDA 04/12/2018			
10625	4357669		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO		1.062,00	1
				HOSPITALAR LTDA 04/12/2018			
10625	4357670	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO	1.200,00		1
				HOSPITALAR LTDA 04/12/2018			
10625	4357670		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO		1.200,00	1
				HOSPITALAR LTDA 04/12/2018			
10625	4357671	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO	1.200,00		1
				HOSPITALAR LTDA 04/12/2018			
10625	4357671		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO		1.200,00	1
				HOSPITALAR LTDA 04/12/2018			
10625	4357672	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO	1.200,00		1
				HOSPITALAR LTDA 04/12/2018			
10625	4357672		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO		1.200,00	1
				HOSPITALAR LTDA 04/12/2018			
10625	4357673	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO	1.200,00		1
				HOSPITALAR LTDA 04/12/2018			
10625	4357673		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO		1.200,00	1
				HOSPITALAR LTDA 04/12/2018			
10625	4357674	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO	1.274,00		1
				HOSPITALAR LTDA 04/12/2018			
10625	4357674		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO		1.274,00	1
				HOSPITALAR LTDA 04/12/2018			
10625	4357675	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO	1.274,00		1
				HOSPITALAR LTDA 04/12/2018			
10625	4357675		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO		1.274,00	1
				HOSPITALAR LTDA 04/12/2018			
10625	4357676	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO	1.274,00		1
				HOSPITALAR LTDA 04/12/2018			
10625	4357676		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO		1.274,00	1
				HOSPITALAR LTDA 04/12/2018			
10625	4357677	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO	1.486,00		1
				HOSPITALAR LTDA 04/12/2018			
10625	4357677		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO		1.486,00	1
				HOSPITALAR LTDA 04/12/2018			
10625	4357678	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO	1.486,00		1
				HOSPITALAR LTDA 04/12/2018			
10625	4357678		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO		1.486,00	1
				HOSPITALAR LTDA 04/12/2018			

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10625	4357679	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/12/2018	1.486,00		1
10625	4357679		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/12/2018		1.486,00	1
10625	4357680	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/12/2018	1.486,00		1
10625	4357680		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/12/2018		1.486,00	1
10625	4357681	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/12/2018	1.486,00		1
10625	4357681		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/12/2018		1.486,00	1
10625	4357682	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/12/2018	1.698,00		1
10625	4357682		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/12/2018		1.698,00	1
10625	4357683	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/12/2018	1.698,00		1
10625	4357683		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/12/2018		1.698,00	1
10625	4357684	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/12/2018	1.698,00		1
10625	4357684		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/12/2018		1.698,00	1
10625	4357685	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/12/2018	1.730,00		1
10625	4357685		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/12/2018		1.730,00	1
10625	4357686	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/12/2018	1.910,00		1
10625	4357686		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/12/2018		1.910,00	1
10625	4357687	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/12/2018	2.122,00		1
10625	4357687		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/12/2018		2.122,00	1
10625	4357688	2.1.2.01.1624		PAGAMENTO DUTOS QUIMICA LTDA - ME 5793/18	1.719,50		1
10625	4357688		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DUTOS QUIMICA LTDA - ME 5793/18		1.719,50	1
10625	4357689	2.1.2.01.3005		PAGAMENTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL5146/18	7.255,11		1
10625	4357689		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL5146/18		7.255,11	1
10625	4357690	2.1.2.01.1043		PAGAMENTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 4976/18	2.605,12		1
10625	4357690		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 4976/18		2.605,12	1
10625	4357691	2.1.2.01.1701		PAGAMENTO EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES 5878/18	2.275,30		1
10625	4357691		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES 5878/18		2.275,30	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10625	4357692	2.1.2.01.0449		PAGAMENTO FESTIVITA LOCAÇÃO 5827/18	150,00		1
10625	4357692		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FESTIVITA LOCAÇÃO 5827/18		150,00	1
10625	4357693	2.1.2.01.0147		PAGAMENTO FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 5707/18	5.213,06		1
10625	4357693		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 5707/18		5.213,06	1
10625	4358084	1.1.1.02.0021		ESTORNO PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/12/2018	2.852,30		1
10625	4358084		2.1.2.01.0836	ESTORNO PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/12/2018		2.852,30	1
10625	4358085	1.1.1.02.0021		ESTORNO PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/12/2018	2.852,30		1
10625	4358085		2.1.2.01.0836	ESTORNO PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/12/2018		2.852,30	1
10625	4358086	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5658/18 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/12/2018	113,00		1
10625	4358086		2.1.2.01.1674	ESTORNO PAGAMENTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5658/18 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/12/2018		113,00	1
Total do dia:					453.272,49	453.272,49	
GOIANIA,		05 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9231	4353119	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0007	EST PROV 11/2018 NF 7184 RESIDUO ZERO	17.693,87	17.693,87	1
9231	4353120	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0007	EST PROV 11/2018 NF 7184 RESIDUO ZERO (PROV A MAIOR)	3.401,54	3.401,54	1
9937	4329667	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334807 LEONEL DA COSTA FERREIRA	1.286,39	1.286,39	1
9937	4334395	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334541 GLEICE HELEN	4.757,97	4.757,97	1
9937	4341909	1.1.1.02.9900	1.1.3.01.0004	334822 LIVIA FERREIRA DA SILVA- ESTORNO	4.757,97	4.757,97	1
10625	4356910	1.1.1.03.0023		CREDITO DE JUROS	60,42		1
10625	4356910		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		60,42	1
10625	4356932	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA DEVOLUÇÃO CHEQUE	0,35		1
10625	4356932		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA DEVOLUÇÃO CHEQUE		0,35	1
10625	4356933	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	932,40		1
10625	4356933		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		932,40	1
10625	4356934	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	112,80		1
10625	4356934		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		112,80	1
10625	4356966	1.1.1.02.0021		CRED. CHEQ. DEVOL. M22 - LIVIA FERREIRA DA SILVA	4.757,97		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10625	4356966		1.1.1.02.9900	CRED. CHEQ. DEVOL. M22 - LIVIA FERREIRA DA SILVA		4.757,97	1
10625	4357005	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6267	63,00		1
10625	4357005		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6267		63,00	1
10625	4357015	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0125470	2.667,80		1
10625	4357015		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0125470		2.667,80	1
10625	4357021	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 273181	1.026,00		1
10625	4357021		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 273181		1.026,00	1
10625	4357046	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6248	63,00		1
10625	4357046		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6248		63,00	1
10625	4357063	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0125422	4.105,97		1
10625	4357063		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0125422		4.105,97	1
10625	4357127	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIRATORY CARE HOSPITALAR LTDA 21390	111,15		1
10625	4357127	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIRATORY CARE HOSPITALAR LTDA 21390	438,90		1
10625	4357127		2.1.2.01.1518	REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIRATORY CARE HOSPITALAR LTDA 21390		550,05	1
10625	4357138	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6262	63,00		1
10625	4357138		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6262		63,00	1
10625	4357169	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS 5628	5.800,00		1
10625	4357169		2.1.2.01.0869	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS 5628		5.800,00	1
10625	4357177	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11094	5.263,20		1
10625	4357177		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11094		5.263,20	1
10625	4357194	1.1.4.01.0021		REF. A COMPRA/SERV. DE FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA - ME 5521	144,00		1
10625	4357194		2.1.2.01.3525	REF. A COMPRA/SERV. DE FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA - ME 5521		144,00	1
10625	4357197	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE ANEL VIARIO DISTRIBUIDOR DE VIDROS TEMPERADOS LTDA 846	665,00		1
10625	4357197		2.1.2.01.3951	REF. A COMPRA/SERV. DE ANEL VIARIO DISTRIBUIDOR DE VIDROS TEMPERADOS LTDA 846		665,00	1
10625	4357243	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 56457	8.760,00		1
10625	4357243		2.1.2.01.3741	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 56457		8.760,00	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10625	4357262	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0125564	1.955,31		1
10625	4357262		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0125564		1.955,31	1
10625	4357316	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0125845	3.874,18		1
10625	4357316		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0125845		3.874,18	1
10625	4357347	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6320	63,00		1
10625	4357347		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6320		63,00	1
10625	4357348	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6234	63,00		1
10625	4357348		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6234		63,00	1
10625	4357398	5.4.1.01.0007		REF. A COMPRA/SERV DE OPIMED DO BRASIL LTDA 49712- 1	3.100,00		1
10625	4357398		2.1.2.01.1391	REF. A COMPRA/SERV DE OPIMED DO BRASIL LTDA 49712- 1		3.100,00	1
10625	4357407	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1276960- 1	225,00		1
10625	4357407		2.1.2.01.2207	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1276960- 1		225,00	1
10625	4357434	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1471- 1	3.177,30		1
10625	4357434		2.1.2.01.0884	REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1471- 1		3.025,11	1
10625	4357434		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI		152,19	1
10625	4357455	5.2.1.01.0022		REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 10889- 0	5.589,14		1
10625	4357455		2.1.2.01.0854	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 10889- 0		5.309,68	1
10625	4357455		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		279,46	1
10625	4357469	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7184- 0	17.693,87		1
10625	4357469		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A		291,94	1
10625	4357469		2.1.2.01.3782	REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7184- 0		17.401,93	1
10625	4357478	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201838925- 0	988,00		1
10625	4357478		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		14,82	1
10625	4357478		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		45,94	1
10625	4357478		2.1.2.01.1464	REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201838925- 0		927,24	1
10625	4357694	2.1.3.01.0001		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2018 6152/18	8.791,51		1
10625	4357694		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2018 6152/18		8.791,51	1
10625	4357695	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 05/12/2018	2,30		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10625	4357695		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 05/12/2018		2,30	1
10625	4357696	2.1.2.01.0730		PAGAMENTO F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 5868/18	3.100,92		1
10625	4357696		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 5868/18		3.100,92	1
10625	4357697	2.1.2.01.0766		PAGAMENTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 5903/18	5.925,07		1
10625	4357697		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 5903/18		5.925,07	1
10625	4357698	2.1.2.01.0184		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 05/12/2018	35.056,00		1
10625	4357698		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 05/12/2018		35.056,00	1
10625	4358060	2.1.2.01.3525		BAIXA ADIANTAMENTO FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA - ME	144,00		1
10625	4358060		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA - ME		144,00	1
Total do dia:					156.681,30	156.681,30	

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9231	4352822	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST PROV 11/2018 NF 187 ROSSO	23.998,77	23.998,77	1
10625	4356912	2.1.7.01.0004		DEB . REF. PERDA DE DOSIMETRO	45,00		1
10625	4356912		1.1.1.02.0021	DEB . REF. PERDA DE DOSIMETRO		45,00	1
10625	4356935	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	1,00		1
10625	4356935		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		1,00	1
10625	4356936	5.3.1.01.0002		TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHQUE	0,35		1
10625	4356936		1.1.1.02.0021	TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHQUE		0,35	1
10625	4356937	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	286,70		1
10625	4356937		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		286,70	1
10625	4357008	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19495	1.698,00		1
10625	4357008		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19495		1.698,00	1
10625	4357019	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 856222	3.032,40		1
10625	4357019	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 856222	10.582,45		1
10625	4357019		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 856222		13.614,85	1
10625	4357047	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19425	2.122,00		1
10625	4357047		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19425		2.122,00	1
10625	4357048	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.062,00		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				19439			
10625	4357048		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.062,00	1
				19439			
10625	4357049	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.698,00		1
				19435			
10625	4357049		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.698,00	1
				19435			
10625	4357052	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 3116	568,00		1
10625	4357052	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 3116	116,00		1
10625	4357052		2.1.2.01.3480	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 3116		684,00	1
10625	4357096	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI	225,00		1
				- EPP 6333			
10625	4357096		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI		225,00	1
				- EPP 6333			
10625	4357100	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.730,00		1
				19462			
10625	4357100		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.730,00	1
				19462			
10625	4357101	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.486,00		1
				19437			
10625	4357101		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.486,00	1
				19437			
10625	4357102	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.200,00		1
				19433			
10625	4357102		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.200,00	1
				19433			
10625	4357123	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	1.221,00		1
				50246			
10625	4357123		2.1.2.01.0946	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP		1.221,00	1
				50246			
10625	4357130	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 11327	9.873,04		1
10625	4357130		2.1.2.01.2113	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 11327		9.873,04	1
10625	4357135	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	284,00		1
				EIRELI 31819			
10625	4357135		2.1.2.01.2368	REF. A COMPRA/SERV. DE MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		284,00	1
				EIRELI 31819			
10625	4357137	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI	3.465,00		1
				- EPP 6331			
10625	4357137		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI		3.465,00	1
				- EPP 6331			
10625	4357141	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.486,00		1
				19434			
10625	4357141		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.486,00	1
				19434			
10625	4357173	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E	1.384,20		1
				IMPORTACAO LTDA 181312			
10625	4357173		2.1.2.01.1839	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E		1.384,20	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				IMPORTACAO LTDA 181312			
10625	4357179	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 9510	400,00		1
10625	4357179		2.1.2.01.2059	REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 9510		400,00	1
10625	4357180	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 11486	5.784,01		1
10625	4357180		2.1.2.01.2113	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 11486		5.784,01	1
10625	4357187	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19490	1.274,00		1
10625	4357187		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19490		1.274,00	1
10625	4357188	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19496	1.698,00		1
10625	4357188		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19496		1.698,00	1
10625	4357189	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19443	2.122,00		1
10625	4357189		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19443		2.122,00	1
10625	4357190	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19460	1.062,00		1
10625	4357190		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19460		1.062,00	1
10625	4357191	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19493	1.698,00		1
10625	4357191		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19493		1.698,00	1
10625	4357223	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 16716	4.765,50		1
10625	4357223		2.1.2.01.1640	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 16716		4.765,50	1
10625	4357235	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19492	1.486,00		1
10625	4357235		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19492		1.486,00	1
10625	4357236	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19472	920,00		1
10625	4357236		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19472		920,00	1
10625	4357238	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19458	1.486,00		1
10625	4357238		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19458		1.486,00	1
10625	4357239	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19432	1.910,00		1
10625	4357239		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19432		1.910,00	1
10625	4357248	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66151	14.160,00		1
10625	4357248		2.1.2.01.0632	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66151		14.160,00	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10625	4357298	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17457	1.486,00		1
10625	4357298		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17457		1.486,00	1
10625	4357299	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19461	1.730,00		1
10625	4357299		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19461		1.730,00	1
10625	4357300	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19441	2.334,00		1
10625	4357300		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19441		2.334,00	1
10625	4357303	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19491	920,00		1
10625	4357303		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19491		920,00	1
10625	4357310	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 292649	587,08		1
10625	4357310		2.1.2.01.0540	REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 292649		587,08	1
10625	4357350	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19494	1.698,00		1
10625	4357350		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19494		1.698,00	1
10625	4357351	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19456	1.910,00		1
10625	4357351		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19456		1.910,00	1
10625	4357352	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19426	1.698,00		1
10625	4357352		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19426		1.698,00	1
10625	4357353	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19459	1.274,00		1
10625	4357353		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19459		1.274,00	1
10625	4357354	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19418	850,00		1
10625	4357354		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19418		850,00	1
10625	4357364	5.1.2.08.0019		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1053606- 0	773,44		1
10625	4357364		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1053606- 0		773,44	1
10625	4357374	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 698- 0	657,50		1
10625	4357374		2.1.2.01.3661	REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 698- 0		657,50	1
10625	4357375	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 673- 0	18.300,00		1
10625	4357375		2.1.2.01.3928	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 673- 0		17.659,50	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10625	4357375		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S		640,50	1
10625	4357389	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 17979- 1	1.040,00		1
10625	4357389		2.1.2.01.0026	REF. A COMPRA/SERV DE SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 17979- 1		1.040,00	1
10625	4357392	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1318-0	786,00		1
10625	4357392		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME		28,14	1
10625	4357392		2.1.2.01.1886	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1318-0		757,86	1
10625	4357394	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 228- 0	4.332,00		1
10625	4357394		2.1.2.01.3021	REF. A COMPRA/SERV DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 228- 0		4.245,36	1
10625	4357394		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME		86,64	1
10625	4357403	5.1.2.08.0019		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1053592- 0	5.974,82		1
10625	4357403		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1053592- 0		5.974,82	1
10625	4357430	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 672- 0	12.200,00		1
10625	4357430		2.1.2.01.3928	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 672- 0		11.773,00	1
10625	4357430		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S		427,00	1
10625	4357446	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 120762 CEAD- 4	3.886,55		1
10625	4357446		2.1.7.01.0006	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 120762 CEAD- 4		3.886,55	1
10625	4357451	5.1.2.08.0019		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1060195- 0	4.137,90		1
10625	4357451		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1060195- 0		4.137,90	1
10625	4357472	5.1.2.08.0019		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1052054- 0	386,72		1
10625	4357472		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1052054- 0		386,72	1
10625	4357473	5.1.2.08.0019		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1060200- 0	773,44		1
10625	4357473		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1060200- 0		773,44	1
10625	4357475	5.1.2.08.0007		REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 005275861- 0	1.403,92		1
10625	4357475		2.1.2.01.0672	REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 005275861- 0		1.403,92	1
10625	4357476	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 187- 0	23.998,77		1
10625	4357476		2.1.2.01.1174	REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 187- 0		23.257,21	1
10625	4357476		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) ANDRE LUIZ ROSSO ME		741,56	1
10625	4357483	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 31920281-0	322,80		1
10625	4357483		2.1.2.01.2667	REF. A COMPRA/SERV DE LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 31920281-0		322,80	1
10625	4357492	1.1.2.02.0012		CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE -	638.374,46		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10625	4357492		1.1.2.03.0010	CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE -		638.374,46	1
10625	4357495	1.1.3.01.0004		PGTO ADRIANA ALVES PACINI 6086/18	3.365,41		1
10625	4357495		1.1.1.02.0021	PGTO ADRIANA ALVES PACINI 6086/18		3.365,41	1
10625	4357496	1.1.3.01.0004		PGTO ALESSANDRO PURCINO ANDRADE	2.907,26		1
10625	4357496		1.1.1.02.0021	PGTO ALESSANDRO PURCINO ANDRADE		2.907,26	1
10625	4357497	1.1.3.01.0004		PGTO ANA PAULA DOS SANTOS	3.365,41		1
10625	4357497		1.1.1.02.0021	PGTO ANA PAULA DOS SANTOS		3.365,41	1
10625	4357498	1.1.3.01.0004		PGTO ANA MARIA FERNANDES SILVA DE PAULA	3.735,98		1
10625	4357498		1.1.1.02.0021	PGTO ANA MARIA FERNANDES SILVA DE PAULA		3.735,98	1
10625	4357499	1.1.3.01.0004		PGTO BELITHY YASMIN FELIX DE PAULA	1.973,12		1
10625	4357499		1.1.1.02.0021	PGTO BELITHY YASMIN FELIX DE PAULA		1.973,12	1
10625	4357500	1.1.3.01.0004		PGTO BRUNO GABRIEL LINO DE ALMEIDA	2.041,73		1
10625	4357500		1.1.1.02.0021	PGTO BRUNO GABRIEL LINO DE ALMEIDA		2.041,73	1
10625	4357501	1.1.3.01.0004		PGTO BRUNO MARTINS DOS SANTOS	2.277,50		1
10625	4357501		1.1.1.02.0021	PGTO BRUNO MARTINS DOS SANTOS		2.277,50	1
10625	4357502	1.1.3.01.0004		PGTO CARLOS ANTONIO LOURENÇO MARTINS	3.420,28		1
10625	4357502		1.1.1.02.0021	PGTO CARLOS ANTONIO LOURENÇO MARTINS		3.420,28	1
10625	4357503	1.1.3.01.0004		PGTO CLAUDIA MARQUES DOS SANTOS	3.746,61		1
10625	4357503		1.1.1.02.0021	PGTO CLAUDIA MARQUES DOS SANTOS		3.746,61	1
10625	4357504	1.1.3.01.0004		PGTO CLAUDIONOR ROSA DE SOUZA	3.287,56		1
10625	4357504		1.1.1.02.0021	PGTO CLAUDIONOR ROSA DE SOUZA		3.287,56	1
10625	4357505	1.1.3.01.0004		PGTO CLAYTON VALERIO DE MIRANDA	1.729,38		1
10625	4357505		1.1.1.02.0021	PGTO CLAYTON VALERIO DE MIRANDA		1.729,38	1
10625	4357506	1.1.3.01.0004		PGTO CLEIDE STELA FERREIRA PINTO	3.602,04		1
10625	4357506		1.1.1.02.0021	PGTO CLEIDE STELA FERREIRA PINTO		3.602,04	1
10625	4357507	1.1.3.01.0004		PGTO DENYSE SILVA GOULART	3.850,32		1
10625	4357507		1.1.1.02.0021	PGTO DENYSE SILVA GOULART		3.850,32	1
10625	4357508	1.1.3.01.0004		PGTO DIVINO CARLOS DOS SANTOS	3.897,34		1
10625	4357508		1.1.1.02.0021	PGTO DIVINO CARLOS DOS SANTOS		3.897,34	1
10625	4357509	1.1.3.01.0004		PGTO EDSON BARBOSA DE BRITO	4.675,16		1
10625	4357509		1.1.1.02.0021	PGTO EDSON BARBOSA DE BRITO		4.675,16	1
10625	4357510	1.1.3.01.0004		PGTO GABIA JESUINO PIRES	4.535,04		1
10625	4357510		1.1.1.02.0021	PGTO GABIA JESUINO PIRES		4.535,04	1
10625	4357511	1.1.3.01.0004		PGTO GIZELE MORAES GONÇALVES	3.393,85		1
10625	4357511		1.1.1.02.0021	PGTO GIZELE MORAES GONÇALVES		3.393,85	1
10625	4357512	1.1.3.01.0004		PGTO HARUSY RIBEIRO BASTOS	10.979,24		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10625	4357512		1.1.1.02.0021	PGTO HARUSY RIBEIRO BASTOS		10.979,24	1
10625	4357513	1.1.3.01.0004		PGTO IRENE MARTINS PEREIRA	3.420,28		1
10625	4357513		1.1.1.02.0021	PGTO IRENE MARTINS PEREIRA		3.420,28	1
10625	4357514	1.1.3.01.0004		PGTO IVONETE BISPO DE OLIVEIRA	3.826,92		1
10625	4357514		1.1.1.02.0021	PGTO IVONETE BISPO DE OLIVEIRA		3.826,92	1
10625	4357515	1.1.3.01.0004		PGTO JANAINA SOARES DA COSTA	1.719,79		1
10625	4357515		1.1.1.02.0021	PGTO JANAINA SOARES DA COSTA		1.719,79	1
10625	4357516	1.1.3.01.0004		PGTO JEFFERSON MESQUITA DA CONCEIÇÃO	1.520,88		1
10625	4357516		1.1.1.02.0021	PGTO JEFFERSON MESQUITA DA CONCEIÇÃO		1.520,88	1
10625	4357517	1.1.3.01.0004		PGTO JEILE SOUZA DOS SANTOS LACERDA	3.336,97		1
10625	4357517		1.1.1.02.0021	PGTO JEILE SOUZA DOS SANTOS LACERDA		3.336,97	1
10625	4357518	1.1.3.01.0004		PGTO JOHNSON LOPES FERREIRA	1.719,79		1
10625	4357518		1.1.1.02.0021	PGTO JOHNSON LOPES FERREIRA		1.719,79	1
10625	4357519	1.1.3.01.0004		PGTO JULIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA	3.336,97		1
10625	4357519		1.1.1.02.0021	PGTO JULIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA		3.336,97	1
10625	4357520	1.1.3.01.0004		PGTO JURANI ANGELA PIRES SILVA	3.731,81		1
10625	4357520		1.1.1.02.0021	PGTO JURANI ANGELA PIRES SILVA		3.731,81	1
10625	4357521	1.1.3.01.0004		PGTO KATIANE SERRA SOARES	3.451,87		1
10625	4357521		1.1.1.02.0021	PGTO KATIANE SERRA SOARES		3.451,87	1
10625	4357522	1.1.3.01.0004		PGTO LIVIA ROSA PITALUGA 6086/18	3.477,16		1
10625	4357522		1.1.1.02.0021	PGTO LIVIA ROSA PITALUGA 6086/18		3.477,16	1
10625	4357523	1.1.3.01.0004		PGTO LEILA DIVINA DE MOURA 6086/18	1.322,27		1
10625	4357523		1.1.1.02.0021	PGTO LEILA DIVINA DE MOURA 6086/18		1.322,27	1
10625	4357524	1.1.3.01.0004		PGTO MARCOS ANTONIO FERREIRA BRAGA	3.477,16		1
10625	4357524		1.1.1.02.0021	PGTO MARCOS ANTONIO FERREIRA BRAGA		3.477,16	1
10625	4357525	1.1.3.01.0004		PGTO MARIA DE LOURDES CAETANO	3.448,72		1
10625	4357525		1.1.1.02.0021	PGTO MARIA DE LOURDES CAETANO		3.448,72	1
10625	4357526	1.1.3.01.0004		PGTO MARIA LUCIA RIBEIRO DA SILVA	2.642,00		1
10625	4357526		1.1.1.02.0021	PGTO MARIA LUCIA RIBEIRO DA SILVA		2.642,00	1
10625	4357527	1.1.3.01.0004		PGTO MARIA ZELMA SOUSA DO NASCIMENTO	4.623,66		1
10625	4357527		1.1.1.02.0021	PGTO MARIA ZELMA SOUSA DO NASCIMENTO		4.623,66	1
10625	4357528	1.1.3.01.0004		PGTO ORDELINA ALVES TITO	3.856,00		1
10625	4357528		1.1.1.02.0021	PGTO ORDELINA ALVES TITO		3.856,00	1
10625	4357529	1.1.3.01.0004		PGTO ROSIMEIRE FERREIRA DA SILVA	4.478,98		1
10625	4357529		1.1.1.02.0021	PGTO ROSIMEIRE FERREIRA DA SILVA		4.478,98	1
10625	4357530	1.1.3.01.0004		PGTO SARA PEREIRA DOS SANTOS	3.336,97		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10625	4357530		1.1.1.02.0021	PGTO SARA PEREIRA DOS SANTOS		3.336,97	1
10625	4357531	1.1.3.01.0004		PGTO SILVANIA OLIVEIRA DA SILVA	3.816,42		1
10625	4357531		1.1.1.02.0021	PGTO SILVANIA OLIVEIRA DA SILVA		3.816,42	1
10625	4357532	1.1.3.01.0004		PGTO THAYENE VANESKA PEREIRA FELIPE	1.155,41		1
10625	4357532		1.1.1.02.0021	PGTO THAYENE VANESKA PEREIRA FELIPE		1.155,41	1
10625	4357533	1.1.3.01.0004		PGTO VILENA VIEIRA RIBEIRO	4.707,79		1
10625	4357533		1.1.1.02.0021	PGTO VILENA VIEIRA RIBEIRO		4.707,79	1
10625	4357534	1.1.3.01.0004		PGTO DEBORAH INACIO MATHIAS COSTA 2018/6086	3.286,86		1
10625	4357534		1.1.1.02.0021	PGTO DEBORAH INACIO MATHIAS COSTA 2018/6086		3.286,86	1
10625	4357699	2.1.2.01.3017		PAGAMENTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA 5295/18	20.475,00		1
10625	4357699		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA 5295/18		20.475,00	1
10625	4357700	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO JANINE PAULA E SILVA 6212/18	969,35		1
10625	4357700		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO JANINE PAULA E SILVA 6212/18		969,35	1
10625	4357701	2.1.2.01.0696		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B BRAUN SA 06/12/2018	4.395,00		1
10625	4357701		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B BRAUN SA 06/12/2018		4.395,00	1
10625	4357702	2.1.2.01.0696		PAGAMENTO LABORATORIOS B. BRAUN S.A 5619/18	6.555,55		1
10625	4357702		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO LABORATORIOS B. BRAUN S.A 5619/18		6.555,55	1
10625	4357703	2.1.2.01.1079		PAGAMENTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR 6154/18	224,64		1
10625	4357703		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR 6154/18		224,64	1
10625	4357704	2.1.2.01.0532		PAGAMENTO MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 5894/18	3.098,88		1
10625	4357704		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 5894/18		3.098,88	1
10625	4357705	2.1.2.01.2060		PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 5661/18	570,00		1
10625	4357705		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 5661/18		570,00	1
10625	4357706	2.1.2.01.2060		PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 5660/18	518,00		1
10625	4357706		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 5660/18		518,00	1
10625	4357707	2.1.2.01.0821		PAGAMENTO NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E 5236/18	1.432,43		1
10625	4357707		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E 5236/18		1.432,43	1
10625	4357708	2.1.2.01.1391		PAGAMENTO OPIMED DO BRASIL LTDA 5018/18	1.850,00		1
10625	4357708		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO OPIMED DO BRASIL LTDA 5018/18		1.850,00	1
10625	4357709	2.1.2.01.0707		PAGAMENTO PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA5714/18	750,00		1
10625	4357709		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA5714/18		750,00	1
10625	4357710	2.1.2.01.0707		PAGAMENTO PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 5552/18	4.032,00		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10625	4357710		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 5552/18		4.032,00	1
10625	4357711	2.1.2.01.2038		PAGAMENTO PONTO LIDER LTDA - ME 4490/18	150,00		1
10625	4357711		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PONTO LIDER LTDA - ME 4490/18		150,00	1
10625	4357712	2.1.2.01.1464		PAGAMENTO PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S 5733/18	927,24		1
10625	4357712		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S 5733/18		927,24	1
10625	4357713	2.1.2.01.0636		PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 5600/18	450,00		1
10625	4357713		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 5600/18		450,00	1
10625	4357714	2.1.2.01.0636		PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 5581/18	998,60		1
10625	4357714		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 5581/18		998,60	1
10625	4357715	2.1.2.01.0809		PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 5489/18	14.619,66		1
10625	4357715		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 5489/18		14.619,66	1
10625	4357716	2.1.2.01.2945		PAGAMENTO SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 5900/18	150,00		1
10625	4357716		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 5900/18		150,00	1
10625	4357717	2.1.2.01.0630		PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 6042/18	77.160,62		1
10625	4357717		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 6042/18		77.160,62	1
10625	4357718	2.1.2.01.0632		PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5655/18	1.710,00		1
10625	4357718		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5655/18		1.710,00	1
10625	4357719	2.1.2.01.2773		PAGAMENTO DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 5817/18	5.289,57		1
10625	4357719		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 5817/18		5.289,57	1
10625	4357720	2.1.2.01.0736		PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 5813/18	7.280,00		1
10625	4357720		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 5813/18		7.280,00	1
10625	4357721	2.1.2.01.0636		PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 5788/18	6.979,90		1
10625	4357721		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 5788/18		6.979,90	1
10625	4357722	2.1.2.01.0757		PAGAMENTO S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 6124/18	2.108,00		1
10625	4357722		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 6124/18		2.108,00	1
10625	4357723	2.1.2.01.0803		PAGAMENTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 5808/18	573,00		1
10625	4357723		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 5808/18		573,00	1
10625	4357724	2.1.2.01.0736		PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 5904/18	11.372,70		1
10625	4357724		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 5904/18		11.372,70	1
10625	4357725	2.1.2.01.0713		PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5761/18	15.870,75		1
10625	4357725		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5761/18		15.870,75	1
10625	4357726	2.1.2.01.1462		PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6079/18	13.764,48		1
10625	4357726		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6079/18		13.764,48	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10625	4357727	2.1.2.01.1273		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 6064/18	11.918,40		1
10625	4357727		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 6064/18		11.918,40	1
10625	4357728	2.1.2.01.1639		PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 6183/18	14.637,23		1
10625	4357728		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 6183/18		14.637,23	1
10625	4357729	2.1.2.01.1462		PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6079/18	1.555,20		1
10625	4357729		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6079/18		1.555,20	1
10625	4357730	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 6060/18	121,50		1
10625	4357730		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 6060/18		121,50	1
10625	4357731	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 6060/18	189,00		1
10625	4357731		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 6060/18		189,00	1
10625	4357732	2.1.2.01.1460		PAGAMENTO HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO 6043/18	1.931,00		1
10625	4357732		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO 6043/18		1.931,00	1
10625	4357733	5.1.2.08.0017		PAGAMENTO FGTS JANINE PAULA E SILVA 6212/2018	34,04		1
10625	4357733		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FGTS JANINE PAULA E SILVA 6212/2018		34,04	1
10625	4357734	2.1.2.01.1462		PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6131/18	929,20		1
10625	4357734		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6131/18		929,20	1
10625	4357735	2.1.2.01.2861		PAGAMENTO KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP 6057/18	1.056,90		1
10625	4357735		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP 6057/18		1.056,90	1
10625	4357736	2.1.2.01.0658		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 06/12/2018	115,00		1
10625	4357736		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 06/12/2018		115,00	1
10625	4357737	2.1.2.01.0658		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 06/12/2018	115,00		1
10625	4357737		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 06/12/2018		115,00	1
10625	4357738	2.1.2.01.0658		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 06/12/2018	230,00		1
10625	4357738		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 06/12/2018		230,00	1
10625	4357739	2.1.2.01.0658		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 06/12/2018	230,00		1
10625	4357739		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 06/12/2018		230,00	1
10625	4357740	2.1.2.01.1991		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 06/12/2018	210,00		1
10625	4357740		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FMA - AUDIO VIDEO E		210,00	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				INFORMATICA LTDA - EPP 06/12/2018			
10625	4357741	2.1.2.01.1991		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FMA - AUDIO VIDEO E	430,00		1
				INFORMATICA LTDA - EPP 06/12/2018			
10625	4357741		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FMA - AUDIO VIDEO E		430,00	1
				INFORMATICA LTDA - EPP 06/12/2018			
10625	4357742	2.1.2.01.1991		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FMA - AUDIO VIDEO E	510,00		1
				INFORMATICA LTDA - EPP 06/12/2018			
10625	4357742		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FMA - AUDIO VIDEO E		510,00	1
				INFORMATICA LTDA - EPP 06/12/2018			
10625	4357743	2.1.2.01.1991		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FMA - AUDIO VIDEO E	530,00		1
				INFORMATICA LTDA - EPP 06/12/2018			
10625	4357743		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FMA - AUDIO VIDEO E		530,00	1
				INFORMATICA LTDA - EPP 06/12/2018			
10625	4357744	2.1.2.01.1991		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FMA - AUDIO VIDEO E	560,00		1
				INFORMATICA LTDA - EPP 06/12/2018			
10625	4357744		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FMA - AUDIO VIDEO E		560,00	1
				INFORMATICA LTDA - EPP 06/12/2018			
10625	4357745	2.1.2.01.1991		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FMA - AUDIO VIDEO E	560,00		1
				INFORMATICA LTDA - EPP 06/12/2018			
10625	4357745		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FMA - AUDIO VIDEO E		560,00	1
				INFORMATICA LTDA - EPP 06/12/2018			
10625	4357746	2.1.2.01.2335		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FRANCISCO JOSE TAVEIRA	5,76		1
				06/12/2018			
10625	4357746		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FRANCISCO JOSE TAVEIRA		5,76	1
				06/12/2018			
10625	4357747	2.1.2.01.2335		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FRANCISCO JOSE TAVEIRA	11,52		1
				06/12/2018			
10625	4357747		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FRANCISCO JOSE TAVEIRA		11,52	1
				06/12/2018			
10625	4357748	2.1.2.01.2335		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FRANCISCO JOSE TAVEIRA	138,24		1
				06/12/2018			
10625	4357748		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FRANCISCO JOSE TAVEIRA		138,24	1
				06/12/2018			
10625	4357749	2.1.2.01.2335		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FRANCISCO JOSE TAVEIRA	142,31		1
				06/12/2018			
10625	4357749		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FRANCISCO JOSE TAVEIRA		142,31	1
				06/12/2018			
10625	4357750	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E	2.398,82		1
				DISTRIBUICAO LTDA 06/12/2018			
10625	4357750		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E		2.398,82	1
				DISTRIBUICAO LTDA 06/12/2018			
10625	4357751	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E	2.635,74		1
				DISTRIBUICAO LTDA 06/12/2018			
10625	4357751		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E		2.635,74	1
				DISTRIBUICAO LTDA 06/12/2018			
10625	4357752	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E	3.112,02		1
				DISTRIBUICAO LTDA 06/12/2018			
10625	4357752		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E		3.112,02	1
				DISTRIBUICAO LTDA 06/12/2018			

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10625	4357753	2.1.2.01.0007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 06/12/2018	2.691,55		1
10625	4357753		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 06/12/2018		2.691,55	1
10625	4357754	2.1.2.01.0007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 06/12/2018	3.420,50		1
10625	4357754		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 06/12/2018		3.420,50	1
10625	4357755	2.1.2.01.0007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 06/12/2018	4.737,16		1
10625	4357755		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 06/12/2018		4.737,16	1
10625	4357756	2.1.2.01.0809		PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 6184/18	1.015,80		1
10625	4357756		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 6184/18		1.015,80	1
10625	4357757	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO ALESSANDRO DE OLIVEIRA CUNHA 6211/18	3.655,74		1
10625	4357757		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ALESSANDRO DE OLIVEIRA CUNHA 6211/18		3.655,74	1
10625	4357758	2.1.2.01.0675		PAGAMENTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA 6037/18	1.792,56		1
10625	4357758		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA 6037/18		1.792,56	1
10625	4357759	2.1.2.01.0766		PAGAMENTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 5618/18	467,17		1
10625	4357759		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 5618/18		467,17	1
10625	4357760	2.1.2.01.0766		PAGAMENTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 5553/18	775,35		1
10625	4357760		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 5553/18		775,35	1
10625	4357761	2.1.2.01.1462		PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5764/18	3.542,40		1
10625	4357761		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5764/18		3.542,40	1
10625	4357762	2.1.2.01.0387		PAGAMENTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 5906/18	1.009,32		1
10625	4357762		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 5906/18		1.009,32	1
10625	4357763	2.1.2.01.1639		PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 5766/18	1.697,44		1
10625	4357763		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 5766/18		1.697,44	1
10625	4357764	2.1.2.01.1639		PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 5583/18	813,54		1
10625	4357764		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 5583/18		813,54	1
10625	4357765	2.1.2.01.0840		PAGAMENTO CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES 4988/18	3.700,00		1
10625	4357765		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES 4988/18		3.700,00	1
10625	4357766	2.1.2.01.1140		PAGAMENTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 5662/18	2.692,00		1
10625	4357766		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 5662/18		2.692,00	1
10625	4357767	2.1.2.01.4046		PAGAMENTO DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2543/17	572,10		1
10625	4357767		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2543/17		572,10	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10625	4357768	2.1.2.01.4002		PAGAMENTO CARLOS DA SILVA O CASCATINHA 4734/18	980,00		1
10625	4357768		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CARLOS DA SILVA O CASCATINHA 4734/18		980,00	1
10625	4357769	2.1.2.01.1664		PAGAMENTO DL NUTRICA O CLINICA LTDA - 5622/18	1.008,00		1
10625	4357769		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DL NUTRICA O CLINICA LTDA - 5622/18		1.008,00	1
10625	4357770	2.1.2.01.0077		PAGAMENTO ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 3731/18	518,00		1
10625	4357770		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 3731/18		518,00	1
10625	4357771	2.1.2.01.1043		PAGAMENTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 5024/18	6.710,60		1
10625	4357771		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 5024/18		6.710,60	1
10625	4357772	2.1.2.01.1521		PAGAMENTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5684/18	4.464,00		1
10625	4357772		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5684/18		4.464,00	1
10625	4357773	2.1.2.01.1276		PAGAMENTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - 6040/18	498,67		1
10625	4357773		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - 6040/18		498,67	1
10625	4357774	2.1.2.01.1160		PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5606/18	11.050,00		1
10625	4357774		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5606/18		11.050,00	1
10625	4357775	2.1.2.01.1969		PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 5987/18	2.780,55		1
10625	4357775		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 5987/18		2.780,55	1
10625	4357776	2.1.2.01.1969		PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 5987/18	1.479,60		1
10625	4357776		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 5987/18		1.479,60	1
10625	4357777	2.1.2.01.0713		PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5582/18	9.994,93		1
10625	4357777		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5582/18		9.994,93	1
10625	4357778	2.1.2.01.3021		PAGAMENTO IGM2 METROLOGIA E MANUTENCA O EIRELI 5792/18	4.245,36		1
10625	4357778		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IGM2 METROLOGIA E MANUTENCA O EIRELI 5792/18		4.245,36	1
10625	4357779	2.1.2.01.3017		PAGAMENTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA 4735/18	1.599,70		1
10625	4357779		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA 4735/18		1.599,70	1
10625	4357780	2.1.2.01.3017		PAGAMENTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA 5295/18	4.459,00		1
10625	4357780		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA 5295/18		4.459,00	1
10625	4358061	2.1.2.01.2220		BAIXA CONTÁBIL CBA - COMERCIO DE PRODUTOS 6030/18	17.654,00		1
10625	4358061		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL CBA - COMERCIO DE PRODUTOS 6030/18		17.654,00	1
10625	4358081	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 10.2018.1 PROJETO HGG CAIX	638.374,46		1
10625	4358081		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 10.2018.1 PROJETO HGG CAIX		638.374,46	1
Total do dia:					1.961.625,48	1.961.625,48	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9937	4329669	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334809 RACHEL CAMPELO FERES	3.892,34	3.892,34	1	
10578	4345451	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	56,53		1	
10578	4345451		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		56,53	1	
10578	4345452	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	40,00		1	
10578	4345452		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		40,00	1	
10625	4356913	2.7.1.01.0001		PAGTO ENCARGOS S/ FOLHA RATEIO TCT	348.316,48		1	
10625	4356913		1.1.1.02.0021	PAGTO ENCARGOS S/ FOLHA RATEIO TCT		348.316,48	1	
10625	4356914	1.1.3.01.0004		COMPENS. CHEQUE ANNA CAROLINA LIMA SILVA 6086/18	3.425,99		1	
10625	4356914		1.1.1.02.0021	COMPENS. CHEQUE ANNA CAROLINA LIMA SILVA 6086/18		3.425,99	1	
10625	4356938	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	1,00		1	
10625	4356938		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		1,00	1	
10625	4356939	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	1,26		1	
10625	4356939		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		1,26	1	
10625	4356991	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 67374	1.270,80		1	
10625	4356991		2.1.2.01.0683	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 67374		1.270,80	1	
10625	4356999	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6284	99,00		1	
10625	4356999		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6284		99,00	1	
10625	4357000	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6267	99,00		1	
10625	4357000		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6267		99,00	1	
10625	4357022	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 414509	2.039,76		1	
10625	4357022		2.1.2.01.0730	REF. A COMPRA/SERV. DE F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 414509		2.039,76	1	
10625	4357037	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6286	99,00		1	
10625	4357037		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6286		99,00	1	
10625	4357038	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6046	99,00		1	
10625	4357038		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6046		99,00	1	
10625	4357039	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6291	99,00		1	
10625	4357039		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6291		99,00	1	
10625	4357087	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11124	7.825,08		1	
10625	4357087		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11124		7.825,08	1	
10625	4357091	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME 7634	756,00		1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10625	4357091		2.1.2.01.1931	REF. A COMPRA/SERV. DE E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME 7634		756,00	1
10625	4357094	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6285	99,00		1
10625	4357094		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6285		99,00	1
10625	4357112	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 273609	2.136,89		1
10625	4357112		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 273609		2.136,89	1
10625	4357132	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6194	420,00		1
10625	4357132		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6194		420,00	1
10625	4357133	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6196	99,00		1
10625	4357133		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6196		99,00	1
10625	4357175	1.1.4.01.0022		REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA BARCELOS LTDA-EPP 35537	22,00		1
10625	4357175		2.1.2.01.1829	REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA BARCELOS LTDA-EPP 35537		22,00	1
10625	4357193	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 172001	889,00		1
10625	4357193		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 172001		889,00	1
10625	4357196	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2186	900,00		1
10625	4357196		2.1.2.01.4046	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2186		900,00	1
10625	4357214	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 7736	23.575,55		1
10625	4357214		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 7736		23.575,55	1
10625	4357227	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO LT 18498	2.085,40		1
10625	4357227		2.1.2.01.1910	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO LT 18498		2.085,40	1
10625	4357230	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6290	99,00		1
10625	4357230		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6290		99,00	1
10625	4357231	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6288	99,00		1
10625	4357231		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6288		99,00	1
10625	4357255	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 270915	2.074,60		1
10625	4357255	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 270915	11.796,94		1
10625	4357255		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 270915		13.871,54	1
10625	4357274	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 13799	5.140,93		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10625	4357274	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 13799	859,00		1
10625	4357274		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 13799		5.999,93	1
10625	4357292	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6287	99,00		1
10625	4357292		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6287		99,00	1
10625	4357305	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 172087	2.428,08		1
10625	4357305	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 172087	6.962,72		1
10625	4357305		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 172087		9.390,80	1
10625	4357307	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 23938	7.190,50		1
10625	4357307		2.1.2.01.3410	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 23938		7.190,50	1
10625	4357340	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 141447	8.109,75		1
10625	4357340		2.1.2.01.1043	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 141447		8.109,75	1
10625	4357342	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6195	99,00		1
10625	4357342		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6195		99,00	1
10625	4357360	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 3129	333,19		1
10625	4357360	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 3129	106,50		1
10625	4357360		2.1.2.01.3480	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 3129		439,69	1
10625	4357781	2.1.2.01.0979		PAGAMENTO ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 5945/18	1.200,00		1
10625	4357781		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 5945/18		1.200,00	1
10625	4357782	2.1.2.01.0979		PAGAMENTO ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 5371/18	1.200,00		1
10625	4357782		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 5371/18		1.200,00	1
10625	4357783	2.1.2.01.1604		PAGAMENTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA 4022/18	5.855,42		1
10625	4357783		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA 4022/18		5.855,42	1
10625	4357784	2.1.2.01.3683		PAGAMENTO CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 5734/18	1.665,83		1
10625	4357784		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 5734/18		1.665,83	1
10625	4357785	2.1.2.01.0658		PAGAMENTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPIT 6176/18	3.000,00		1
10625	4357785		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPIT 6176/18		3.000,00	1
10625	4357786	1.1.3.01.0002		PAGAMENTO AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTD 5350/18	526,00		1
10625	4357786		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTD 5350/18		526,00	1
10625	4357787	2.1.2.01.2668		PAGAMENTO ELETRO TERRIVEL LTDA 4875/18	1.246,80		1
10625	4357787		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ELETRO TERRIVEL LTDA 4875/18		1.246,80	1
10625	4357788	2.1.2.01.2668		PAGAMENTO ELETRO TERRIVEL LTDA 4425/18	313,20		1
10625	4357788		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ELETRO TERRIVEL LTDA 4425/18		313,20	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10625	4357789	2.1.2.01.0520		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 07/12/2018	234,60		1
10625	4357789		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 07/12/2018		234,60	1
10625	4357790	2.1.2.01.0520		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 07/12/2018	255,00		1
10625	4357790		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 07/12/2018		255,00	1
10625	4357791	2.1.2.01.0520		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 07/12/2018	336,60		1
10625	4357791		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 07/12/2018		336,60	1
10625	4357792	2.1.2.01.1229		PAGAMENTO FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - 2773/18	8.250,00		1
10625	4357792		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - 2773/18		8.250,00	1
10625	4357793	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 07/12/2018	2.581,07		1
10625	4357793		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 07/12/2018		2.581,07	1
10625	4357794	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 07/12/2018	2.915,60		1
10625	4357794		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 07/12/2018		2.915,60	1
10625	4357795	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 07/12/2018	2.955,69		1
10625	4357795		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 07/12/2018		2.955,69	1
10625	4357796	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 07/12/2018	3.404,03		1
10625	4357796		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 07/12/2018		3.404,03	1
10625	4357797	2.1.2.01.1459		PAGAMENTO GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 5663/18	683,74		1
10625	4357797		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 5663/18		683,74	1
10625	4357798	2.1.2.01.2276		PAGAMENTO GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 4939/18/	1.490,00		1
10625	4357798		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 4939/18/		1.490,00	1
10625	4357799	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 07/12/2018	28,00		1
10625	4357799		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 07/12/2018		28,00	1
10625	4357800	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 07/12/2018	28,00		1
10625	4357800		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 07/12/2018		28,00	1
10625	4357801	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA 6436/18	99,00		1
10625	4357801		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA 6436/18		99,00	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10625	4357802	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - 6195/18	99,00		1
10625	4357802		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - 6195/18		99,00	1
10625	4357803	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/12/2018	99,00		1
10625	4357803		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/12/2018		99,00	1
10625	4357804	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/12/2018	99,00		1
10625	4357804		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/12/2018		99,00	1
10625	4357805	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/12/2018	99,00		1
10625	4357805		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/12/2018		99,00	1
10625	4357806	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/12/2018	99,00		1
10625	4357806		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/12/2018		99,00	1
10625	4357807	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/12/2018	99,00		1
10625	4357807		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/12/2018		99,00	1
10625	4357808	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/12/2018	99,00		1
10625	4357808		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/12/2018		99,00	1
10625	4357809	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/12/2018	198,00		1
10625	4357809		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/12/2018		198,00	1
10625	4357810	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/12/2018	99,00		1
10625	4357810		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/12/2018		99,00	1
10625	4357811	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/12/2018	99,00		1
10625	4357811		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/12/2018		99,00	1
10625	4357812	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/12/2018	99,00		1
10625	4357812		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/12/2018		99,00	1
10625	4357813	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/12/2018	99,00		1
10625	4357813		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/12/2018		99,00	1
10625	4357814	2.1.2.01.1451		PAGAMENTO OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - 5980/18	4.185,00		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10625	4357814		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - 5980/18		4.185,00	1
10625	4357815	2.1.2.01.1153		PAGAMENTO ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 5615/18	8.158,50		1
10625	4357815		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 5615/18		8.158,50	1
10625	4357816	2.1.2.01.3503		PAGAMENTO PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - 5866/18	382,20		1
10625	4357816		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - 5866/18		382,20	1
10625	4357817	2.1.2.01.2038		PAGAMENTO PONTO LIDER LTDA - ME 6056/18	1.080,00		1
10625	4357817		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PONTO LIDER LTDA - ME 6056/18		1.080,00	1
10625	4357818	2.1.2.01.2382		PAGAMENTO SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - EPP 5523/18	720,00		1
10625	4357818		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - EPP 5523/18		720,00	1
10625	4357819	2.1.2.01.0809		PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 5584/18	14.619,66		1
10625	4357819		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 5584/18		14.619,66	1
10625	4357820	2.1.2.01.0796		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 07/12/2018	3.206,03		1
10625	4357820		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 07/12/2018		3.206,03	1
10625	4357821	2.1.2.01.0796		PAGAMENTO TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 5882/18	3.475,00		1
10625	4357821		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 5882/18		3.475,00	1
10625	4357822	2.1.2.01.0632		PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5730/18	289,90		1
10625	4357822		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5730/18		289,90	1
10625	4357823	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 4986/18	10.267,00		1
10625	4357823		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 4986/18		10.267,00	1
10625	4357824	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 5301/18	1.000,00		1
10625	4357824		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 5301/18		1.000,00	1
10625	4357825	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 4577/18	320,00		1
10625	4357825		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 4577/18		320,00	1
10625	4357826	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 4519/18	6.060,00		1
10625	4357826		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 4519/18		6.060,00	1
10625	4357827	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 5210/18	1.347,00		1
10625	4357827		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 5210/18		1.347,00	1
10625	4357828	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 5339/18	1.300,00		1
10625	4357828		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 5339/18		1.300,00	1
10625	4357829	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 4792/18	347,00		1
10625	4357829		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 4792/18		347,00	1
10625	4357830	2.1.2.01.3257		PAGAMENTO VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - 6129/18	1.972,00		1
10625	4357830		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - 6129/18		1.972,00	1
10625	4358062	2.1.3.01.0009		BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS PAGO COM	348.316,48		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10625	4358062		2.7.1.01.0001	TELECONSULTA 6295/18 BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS PAGO COM TELECONSULTA 6295/18		348.316,48	1
10625	4358063	2.1.2.01.1829		BAIXA ADIANTAMENTO FERRAGISTA BARCELOS LTDA-EPP	22,00		1
10625	4358063		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO FERRAGISTA BARCELOS LTDA-EPP		22,00	1
10625	4358087	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 5945/18 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 07/12/2018	1.200,00		1
10625	4358087		2.1.2.01.0979	ESTORNO PAGAMENTO ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 5945/18 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 07/12/2018		1.200,00	1
10625	4358088	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - 6195/18 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 07/12/2018	99,00		1
10625	4358088		2.1.2.01.2616	ESTORNO PAGAMENTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - 6195/18 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 07/12/2018		99,00	1
Total do dia:					891.667,64	891.667,64	

GOIANIA,		08 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10625	4356992	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 13820	330,17		1
10625	4356992	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 13820	3.325,00		1
10625	4356992		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 13820		3.655,17	1
10625	4357073	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 191586	4.688,09		1
10625	4357073		2.1.2.01.0766	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 191586		4.688,09	1
10625	4357273	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 13819	9.960,30		1
10625	4357273		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 13819		9.960,30	1
10625	4357332	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 22277	338,00		1
10625	4357332	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 22277	1.127,39		1
10625	4357332		2.1.2.01.0395	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 22277		1.465,39	1
Total do dia:					19.768,95	19.768,95	

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9231	4353111	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0007	EST PROV 11/2018 NF 7890 INTERATIVA	440.288,16	440.288,16	1
9231	4353124	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0008	EST PROV 11/2018 NF 23709 TBC SOLUÇÕES	1.449,59	1.449,59	1
10578	4345453	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	17.592,96		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10578	4345453		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		17.592,96	1
10625	4356915	1.1.2.01.0003		PAGTO EM DUPLICIDADE DL NUTRIÇÃO CLINICA - NF 6427	1.008,00		1
10625	4356915		1.1.1.02.0021	PAGTO EM DUPLICIDADE DL NUTRIÇÃO CLINICA - NF 6427		1.008,00	1
10625	4356924	1.1.1.02.0021		ESTORNO CHEQUE VALOR ERRADO ANNA CAROLINA LIMA SIL	3.425,00		1
10625	4356924		1.1.3.01.0004	ESTORNO CHEQUE VALOR ERRADO ANNA CAROLINA LIMA SIL		3.425,00	1
10625	4356925	1.1.1.02.0021		RESSARCIMENTO CONFECÇÃO DE CRACHÁ - 2017/0069	5,00		1
10625	4356925		5.1.2.08.0016	RESSARCIMENTO CONFECÇÃO DE CRACHÁ - 2017/0069		5,00	1
10625	4356940	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	263,20		1
10625	4356940		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		263,20	1
10625	4356941	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	2,52		1
10625	4356941		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		2,52	1
10625	4356942	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,00		1
10625	4356942		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		1,00	1
10625	4356943	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,00		1
10625	4356943		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		1,00	1
10625	4356998	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 141470	4.842,87		1
10625	4356998		2.1.2.01.1043	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 141470		4.842,87	1
10625	4357004	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 312660	7.054,28		1
10625	4357004		2.1.2.01.2795	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 312660		7.054,28	1
10625	4357034	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5009	2.790,00		1
10625	4357034		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5009		2.790,00	1
10625	4357056	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 14521	2.373,00		1
10625	4357056		2.1.2.01.0741	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 14521		2.373,00	1
10625	4357084	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5016	80,00		1
10625	4357084		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5016		80,00	1
10625	4357085	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5014	28,00		1
10625	4357085		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5014		28,00	1
10625	4357089	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 4820	5.488,26		1
10625	4357089		2.1.2.01.1963	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 4820		5.488,26	1
10625	4357098	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19660	2.598,28		1
10625	4357098		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		2.598,28	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				19660			
10625	4357136	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 14799	1.200,00		1
10625	4357136		2.1.2.01.0648	REF. A COMPRA/SERV. DE D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 14799		1.200,00	1
10625	4357142	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 49724	1.850,00		1
10625	4357142		2.1.2.01.1391	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 49724		1.850,00	1
10625	4357171	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 13828	9.033,78		1
10625	4357171		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 13828		9.033,78	1
10625	4357224	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5013	28,00		1
10625	4357224		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5013		28,00	1
10625	4357226	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11116	10.644,48		1
10625	4357226		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11116		10.644,48	1
10625	4357242	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 460	2.798,00		1
10625	4357242		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 460		2.798,00	1
10625	4357247	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 4080	9.408,00		1
10625	4357247		2.1.2.01.0630	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 4080		9.408,00	1
10625	4357259	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2194572	1.216,60		1
10625	4357259		2.1.2.01.0736	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2194572		1.216,60	1
10625	4357271	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 30323	6.969,44		1
10625	4357271	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 30323	1.386,00		1
10625	4357271		2.1.2.01.0818	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 30323		8.355,44	1
10625	4357272	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. 140507	14.360,00		1
10625	4357272		2.1.2.01.0925	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. 140507		14.360,00	1
10625	4357283	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5017	125,00		1
10625	4357283		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5017		125,00	1
10625	4357284	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5012	80,00		1
10625	4357284		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5012		80,00	1
10625	4357285	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5010	132,00		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10625	4357285		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5010		132,00	1
10625	4357288	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 4830	552,78		1
10625	4357288		2.1.2.01.1963	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 4830		552,78	1
10625	4357289	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 257682	471,20		1
10625	4357289		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 257682		471,20	1
10625	4357304	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 18360	1.312,00		1
10625	4357304		2.1.2.01.3178	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 18360		1.312,00	1
10625	4357308	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 3165	14.500,00		1
10625	4357308		2.1.2.01.3480	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 3165		14.500,00	1
10625	4357309	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1098156	5.923,28		1
10625	4357309	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1098156	25.631,10		1
10625	4357309		2.1.2.01.0630	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1098156		31.554,38	1
10625	4357337	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5011	28,00		1
10625	4357337		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5011		28,00	1
10625	4357345	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 15238	900,00		1
10625	4357345		2.1.2.01.0803	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 15238		900,00	1
10625	4357359	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 36443	9.300,00		1
10625	4357359		2.1.2.01.3586	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 36443		9.300,00	1
10625	4357377	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4339842221 GALP-0	12,71		1
10625	4357377		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4339842221 GALP-0		12,71	1
10625	4357382	5.2.1.03.0005		REF. A COMPRA/SERV DE FABIO ROSA DE JESUS 370436333-68- 0	5.521,92		1
10625	4357382		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 FABIO ROSA DE JESUS		506,17	1
10625	4357382		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA FABIO ROSA DE JESUS		920,33	1
10625	4357382		2.1.3.02.0002	Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS 2015 FABIO ROSA DE JESUS		285,33	1
10625	4357382		2.1.3.02.0003	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO FABIO ROSA DE JESUS		230,08	1
10625	4357382		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE FABIO ROSA DE JESUS 370436333-68- 0		3.580,01	1
10625	4357384	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA. 216501- 1	185,00		1
10625	4357384		2.1.2.01.4019	REF. A COMPRA/SERV DE DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA.		185,00	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				216501- 1			
10625	4357390	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2061- 0	1.060,00		1
10625	4357390		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME		44,20	1
10625	4357390		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2061- 0		1.015,80	1
10625	4357409	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 21044- 0	88,87		1
10625	4357409		2.1.2.01.1699	REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 21044- 0		84,43	1
10625	4357409		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP		4,44	1
10625	4357443	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 650- 1	150,00		1
10625	4357443		2.1.2.01.2945	REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 650- 1		150,00	1
10625	4357461	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 7890- 2	440.288,16		1
10625	4357461		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		48.431,70	1
10625	4357461		2.1.2.01.2609	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 7890- 2		344.965,78	1
10625	4357461		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		4.402,88	1
10625	4357461		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		22.014,41	1
10625	4357461		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		20.473,39	1
10625	4357466	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 23709- 0	1.449,59		1
10625	4357466		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME		21,74	1
10625	4357466		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME		67,41	1
10625	4357466		2.1.2.01.3456	REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 23709- 0		1.360,44	1
10625	4357831	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 1265 WANDESON FERNANDO 5502/18	41,14		1
10625	4357831		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 1265 WANDESON FERNANDO 5502/18		41,14	1
10625	4357832	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 5945 UBS TRANSP 4432/18	6,00		1
10625	4357832		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 5945 UBS TRANSP 4432/18		6,00	1
10625	4357833	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/12/2018	20,00		1
10625	4357833		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/12/2018		20,00	1
10625	4357834	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 11153 HOTEL SERRAZ DE GOYAZ 4553/18	53,00		1
10625	4357834		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 11153 HOTEL SERRAZ DE GOYAZ 4553/18		53,00	1
10625	4357835	2.1.4.01.0003		PGTO ISS - JOAQUIM INACIO DE MELO JUNIOR 5620/18	349,42		1
10625	4357835		1.1.1.02.0021	PGTO ISS - JOAQUIM INACIO DE MELO JUNIOR 5620/18		349,42	1
10625	4357836	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,17%) 10/12/2018	636,17		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10625	4357836		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,17%) 10/12/2018		636,17		1
10625	4357837	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 185 ANDRE LUIZ ROSSO 5732/18	741,56			1
10625	4357837		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 185 ANDRE LUIZ ROSSO 5732/18		741,56		1
10625	4357838	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 204 GBM MULT 5881/18	2.186,54			1
10625	4357838		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 204 GBM MULT 5881/18		2.186,54		1
10625	4357839	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REF ISSQN AMS GRAFICA NF 2169 - 2018/4211 10/12/2018	117,00			1
10625	4357839		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REF ISSQN AMS GRAFICA NF 2169 - 2018/4211 10/12/2018		117,00		1
10625	4357840	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 7530 INTERATIVA 5198/18	22.014,41			1
10625	4357840		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 7530 INTERATIVA 5198/18		22.014,41		1
10625	4357841	2.1.2.01.3636		PGTO ADRIANE PEREIRA LISITA - ME 6276/18	744,13			1
10625	4357841		1.1.1.02.0021	PGTO ADRIANE PEREIRA LISITA - ME 6276/18		744,13		1
10625	4357842	2.1.2.01.3661		PGTO ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA 5110/18	657,50			1
10625	4357842		1.1.1.02.0021	PGTO ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA 5110/18		657,50		1
10625	4357843	1.1.4.01.0026		PGTO BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 6289/18	280,00			1
10625	4357843		1.1.1.02.0021	PGTO BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 6289/18		280,00		1
10625	4357844	2.1.2.01.1604		PGTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA 5039/18	499,14			1
10625	4357844		1.1.1.02.0021	PGTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA 5039/18		499,14		1
10625	4357845	2.1.2.01.5280		PGTO CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS 5976/18	1.984,32			1
10625	4357845		1.1.1.02.0021	PGTO CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS 5976/18		1.984,32		1
10625	4357846	2.1.2.01.0630		PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 5951/18	3.119,40			1
10625	4357846		1.1.1.02.0021	PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 5951/18		3.119,40		1
10625	4357847	2.1.2.01.0655		PGTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO 6127/18	4.298,30			1
10625	4357847		1.1.1.02.0021	PGTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO 6127/18		4.298,30		1
10625	4357848	2.1.2.01.0966		PGTO DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA 6078/18	2.661,00			1
10625	4357848		1.1.1.02.0021	PGTO DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA 6078/18		2.661,00		1
10625	4357849	2.1.2.01.3626		PGTO FELIPE MARTINS GOMES - EPP 0743/18	4.776,70			1
10625	4357849		1.1.1.02.0021	PGTO FELIPE MARTINS GOMES - EPP 0743/18		4.776,70		1
10625	4357850	2.1.2.01.0079		PGTO FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 2218/18 CEAD	27.771,48			1
10625	4357850		1.1.1.02.0021	PGTO FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 2218/18 CEAD		27.771,48		1
10625	4357851	2.1.2.01.0654		PGTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 5515/18	834,00			1
10625	4357851		1.1.1.02.0021	PGTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 5515/18		834,00		1
10625	4357852	2.1.2.01.0713		PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSP 5263/18	534,75			1
10625	4357852		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSP 5263/18		534,75		1
10625	4357853	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 10/12/2018	162,00			1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2018			Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
10625	4357853		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 10/12/2018		162,00	1
10625	4357854	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 10/12/2018	202,50		1
10625	4357854		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 10/12/2018		202,50	1
10625	4357855	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 10/12/2018	216,00		1
10625	4357855		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 10/12/2018		216,00	1
10625	4357856	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 10/12/2018	400,00		1
10625	4357856		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 10/12/2018		400,00	1
10625	4357857	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 10/12/2018	1.016,38		1
10625	4357857		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 10/12/2018		1.016,38	1
10625	4357858	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 10/12/2018	2.640,60		1
10625	4357858		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 10/12/2018		2.640,60	1
10625	4357859	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 10/12/2018	4.124,26		1
10625	4357859		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 10/12/2018		4.124,26	1
10625	4357860	2.1.2.01.3017		PGTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA 5295/18	4.459,00		1
10625	4357860		1.1.1.02.0021	PGTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA 5295/18		4.459,00	1
10625	4357861	2.1.2.01.3017		PGTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA 5295/18	20.475,00		1
10625	4357861		1.1.1.02.0021	PGTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA 5295/18		20.475,00	1
10625	4357862	2.1.2.01.3896		PGTO LEXIE MED COMERCIAL EIRELI 6161/18	11.776,50		1
10625	4357862		1.1.1.02.0021	PGTO LEXIE MED COMERCIAL EIRELI 6161/18		11.776,50	1
10625	4357863	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES 6558/18	420,00		1
10625	4357863		1.1.1.02.0021	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES 6558/18		420,00	1
10625	4357864	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10/12/2018	99,00		1
10625	4357864		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10/12/2018		99,00	1
10625	4357865	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10/12/2018	99,00		1
10625	4357865		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10/12/2018		99,00	1
10625	4357866	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10/12/2018	99,00		1
10625	4357866		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10/12/2018		99,00	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10625	4357867	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10/12/2018	99,00		1
10625	4357867		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10/12/2018		99,00	1
10625	4357868	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10/12/2018	99,00		1
10625	4357868		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10/12/2018		99,00	1
10625	4357869	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10/12/2018	99,00		1
10625	4357869		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10/12/2018		99,00	1
10625	4357870	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10/12/2018	99,00		1
10625	4357870		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10/12/2018		99,00	1
10625	4357871	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10/12/2018	99,00		1
10625	4357871		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10/12/2018		99,00	1
10625	4357872	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10/12/2018	99,00		1
10625	4357872		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10/12/2018		99,00	1
10625	4357873	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10/12/2018	99,00		1
10625	4357873		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10/12/2018		99,00	1
10625	4357874	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10/12/2018	99,00		1
10625	4357874		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10/12/2018		99,00	1
10625	4357875	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10/12/2018	99,00		1
10625	4357875		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10/12/2018		99,00	1
10625	4357876	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10/12/2018	99,00		1
10625	4357876		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10/12/2018		99,00	1
10625	4357877	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10/12/2018	99,00		1
10625	4357877		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10/12/2018		99,00	1
10625	4357878	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10/12/2018	99,00		1
10625	4357878		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10/12/2018		99,00	1
10625	4357879	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS	99,00		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10/12/2018			
10625	4357879		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS		99,00	1
				MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10/12/2018			
10625	4357880	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS	99,00		1
				MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10/12/2018			
10625	4357880		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS		99,00	1
				MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10/12/2018			
10625	4357881	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS	99,00		1
				MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10/12/2018			
10625	4357881		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS		99,00	1
				MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10/12/2018			
10625	4357882	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS	99,00		1
				MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10/12/2018			
10625	4357882		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS		99,00	1
				MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10/12/2018			
10625	4357883	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS	99,00		1
				MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10/12/2018			
10625	4357883		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS		99,00	1
				MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10/12/2018			
10625	4357884	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS	99,00		1
				MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10/12/2018			
10625	4357884		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS		99,00	1
				MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10/12/2018			
10625	4357885	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS	99,00		1
				MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10/12/2018			
10625	4357885		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS		99,00	1
				MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10/12/2018			
10625	4357886	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS	198,00		1
				MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10/12/2018			
10625	4357886		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS		198,00	1
				MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10/12/2018			
10625	4357887	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS	198,00		1
				MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10/12/2018			
10625	4357887		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS		198,00	1
				MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10/12/2018			
10625	4357888	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS	198,00		1
				MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10/12/2018			
10625	4357888		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS		198,00	1
				MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10/12/2018			
10625	4357889	2.1.2.01.0836		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	231,56		1
10625	4357889		1.1.1.02.0021	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		231,56	1
10625	4357890	2.1.2.01.0836		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.658,04		1
10625	4357890		1.1.1.02.0021	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		3.658,04	1
10625	4357891	2.1.3.01.0017		PAGAMENTO TAXA NEGOCIAL 6295/18	17.727,42		1
10625	4357891		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TAXA NEGOCIAL 6295/18		17.727,42	1
10625	4357892	2.1.3.01.0006		PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 6295/18	682,25		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10625	4357892		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 6295/18		682,25		1
10625	4357893	2.1.3.01.0017		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TAXA NEGOCIAL 10/12/2018	234,40			1
10625	4357893		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TAXA NEGOCIAL 10/12/2018		234,40		1
10625	4357894	2.1.2.01.0809		PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA	172,49			1
10625	4357894		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA		172,49		1
10625	4357895	2.1.3.02.0003		PGTO ISS RPA CLEBER NERIS PEREIRA 6028/18	71,43			1
10625	4357895		1.1.1.02.0021	PGTO ISS RPA CLEBER NERIS PEREIRA 6028/18		71,43		1
10625	4357896	2.1.4.01.0003		PGTO ISS NF 42 ADRIANE PEREIRA LISITA 1949/18	15,07			1
10625	4357896		1.1.1.02.0021	PGTO ISS NF 42 ADRIANE PEREIRA LISITA 1949/18		15,07		1
10625	4357897	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 5323 AGUIA RELOGIOS 2072/18	21,21			1
10625	4357897		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 5323 AGUIA RELOGIOS 2072/18		21,21		1
10625	4357898	2.1.3.02.0003		PGTO ISS - RPA MARISA MARTON DA SILVA 5405/18	8,04			1
10625	4357898		1.1.1.02.0021	PGTO ISS - RPA MARISA MARTON DA SILVA 5405/18		8,04		1
10625	4357899	2.1.3.02.0003		PGTO ISS RPA JULEMARCUS VIEIRA AUTO 2058/18	93,75			1
10625	4357899		1.1.1.02.0021	PGTO ISS RPA JULEMARCUS VIEIRA AUTO 2058/18		93,75		1
10625	4357900	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 505 ERICOM 5461/18	60,00			1
10625	4357900		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 505 ERICOM 5461/18		60,00		1
10625	4357901	2.1.3.02.0003		PGTO ISS - RPA HUBNER DE SOUZA MIASHIRO 5422/18	23,81			1
10625	4357901		1.1.1.02.0021	PGTO ISS - RPA HUBNER DE SOUZA MIASHIRO 5422/18		23,81		1
10625	4357902	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 2002 SUPORTE 0645/18	32,94			1
10625	4357902		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 2002 SUPORTE 0645/18		32,94		1
10625	4357903	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 1979 SUPORTE 1955/18	76,73			1
10625	4357903		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 1979 SUPORTE 1955/18		76,73		1
10625	4357904	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 11522 HOTEL SERRAS DE GOIAZ 4553/18	89,00			1
10625	4357904		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 11522 HOTEL SERRAS DE GOIAZ 4553/18		89,00		1
10625	4357905	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 2257 AMG GRAFICA 4252/18	90,00			1
10625	4357905		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 2257 AMG GRAFICA 4252/18		90,00		1
10625	4357906	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 1271 WANDERSON FERNANDO 5503/18	96,87			1
10625	4357906		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 1271 WANDERSON FERNANDO 5503/18		96,87		1
10625	4357907	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 7742 SIMPLYFIX 4316/18	4,00			1
10625	4357907		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 7742 SIMPLYFIX 4316/18		4,00		1
10625	4357908	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 1978 - SUPORTE 1955/18	24,19			1
10625	4357908		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 1978 - SUPORTE 1955/18		24,19		1
10625	4358064	2.1.2.01.4019		BAIXA ADIANTAMENTO DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA.	185,00			1
10625	4358064		1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA.		185,00		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 10 de Dezembro de 2018					Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
Total do dia:					1.202.485,43	1.202.485,43	

GOIANIA, 11 de Dezembro de 2018					Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
9231	4352819	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0001	EST PROV 11/2018 NF 205 GBM	85.918,34	85.918,34	1
9231	4352825	2.1.2.02.0001	5.4.1.02.0001	EST PROV 11/2018 NF 80 CIENTIFICALAB	154.105,13	154.105,13	1
9231	4352826	2.1.2.02.0001	5.4.1.02.0001	EST PROV 11/2018 NF 80 CIENTIFICALAB (PROV A MAIOR)	38.505,38	38.505,38	1
9937	4329665	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334805 ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES	3.834,97	3.834,97	1
9937	4341910	1.1.1.02.9900	1.1.3.01.0004	334805 ISABEL CRISITNA DIAS - ESTORNO	3.834,97	3.834,97	1
10625	4356944	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	108,10		1
10625	4356944		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		108,10	1
10625	4356967	1.1.1.02.0021		CRED. CHEQ. DEVOLV. M22 - ISABEL CRISTINA DIAS GON	3.834,97		1
10625	4356967		1.1.1.02.9900	CRED. CHEQ. DEVOLV. M22 - ISABEL CRISTINA DIAS GON		3.834,97	1
10625	4356977	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2195723	972,00		1
10625	4356977		2.1.2.01.0736	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2195723		972,00	1
10625	4356979	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 45226	280,00		1
10625	4356979		2.1.2.01.0656	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 45226		280,00	1
10625	4356984	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 23046	920,00		1
10625	4356984		2.1.2.01.0851	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 23046		920,00	1
10625	4356985	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 23052	920,00		1
10625	4356985		2.1.2.01.0851	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 23052		920,00	1
10625	4356986	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 23045	920,00		1
10625	4356986		2.1.2.01.0851	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 23045		920,00	1
10625	4356987	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 23047	920,00		1
10625	4356987		2.1.2.01.0851	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 23047		920,00	1
10625	4356988	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 23041	920,00		1
10625	4356988		2.1.2.01.0851	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 23041		920,00	1
10625	4356989	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 22988	920,00		1
10625	4356989		2.1.2.01.0851	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 22988		920,00	1
10625	4356990	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 39736	7.400,00		1
10625	4356990		2.1.2.01.0840	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 39736		7.400,00	1
10625	4356996	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 1561	2.441,34		1
10625	4356996		2.1.2.01.2773	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 1561		2.441,34	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10625	4357011	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE REALMED HOSPITALAR EIRELI 5114	2.559,00			1
10625	4357011		2.1.2.01.5445	REF. A COMPRA/SERV. DE REALMED HOSPITALAR EIRELI 5114		2.559,00		1
10625	4357027	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 23042	920,00			1
10625	4357027		2.1.2.01.0851	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 23042		920,00		1
10625	4357028	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 23038	920,00			1
10625	4357028		2.1.2.01.0851	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 23038		920,00		1
10625	4357072	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 23044	920,00			1
10625	4357072		2.1.2.01.0851	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 23044		920,00		1
10625	4357078	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA 171832	2.470,39			1
10625	4357078		2.1.2.01.1223	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA 171832		2.470,39		1
10625	4357107	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 184059	21.930,00			1
10625	4357107		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 184059		21.930,00		1
10625	4357118	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 23039	920,00			1
10625	4357118		2.1.2.01.0851	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 23039		920,00		1
10625	4357120	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 22982	460,00			1
10625	4357120		2.1.2.01.0851	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 22982		460,00		1
10625	4357121	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 22959	920,00			1
10625	4357121		2.1.2.01.0851	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 22959		920,00		1
10625	4357122	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 145644	433,00			1
10625	4357122		2.1.2.01.0739	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 145644		433,00		1
10625	4357125	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 241838	6.673,84			1
10625	4357125		2.1.2.01.0681	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 241838		6.673,84		1
10625	4357151	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 273493	162,00			1
10625	4357151		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 273493		162,00		1
10625	4357155	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 23043	920,00			1
10625	4357155		2.1.2.01.0851	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 23043		920,00		1
10625	4357158	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 23036	920,00			1
10625	4357158		2.1.2.01.0851	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 23036		920,00		1
10625	4357159	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 23033	920,00			1
10625	4357159		2.1.2.01.0851	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 23033		920,00		1
10625	4357160	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 23040	920,00			1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10625	4357160		2.1.2.01.0851	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 23040		920,00		1
10625	4357161	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 23037	920,00			1
10625	4357161		2.1.2.01.0851	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 23037		920,00		1
10625	4357162	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 23049	460,00			1
10625	4357162		2.1.2.01.0851	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 23049		460,00		1
10625	4357163	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 22975	1.840,00			1
10625	4357163		2.1.2.01.0851	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 22975		1.840,00		1
10625	4357164	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 22979	920,00			1
10625	4357164		2.1.2.01.0851	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 22979		920,00		1
10625	4357168	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 7745	27.155,60			1
10625	4357168		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 7745		27.155,60		1
10625	4357208	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 23035	920,00			1
10625	4357208		2.1.2.01.0851	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 23035		920,00		1
10625	4357209	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 23051	460,00			1
10625	4357209		2.1.2.01.0851	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 23051		460,00		1
10625	4357210	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 22989	920,00			1
10625	4357210		2.1.2.01.0851	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 22989		920,00		1
10625	4357211	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 22992	920,00			1
10625	4357211		2.1.2.01.0851	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 22992		920,00		1
10625	4357212	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 22991	460,00			1
10625	4357212		2.1.2.01.0851	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 22991		460,00		1
10625	4357222	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 27821	360,00			1
10625	4357222		2.1.2.01.0675	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 27821		360,00		1
10625	4357240	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 393294	966,85			1
10625	4357240		2.1.2.01.3457	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 393294		966,85		1
10625	4357244	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA 6683	6.378,75			1
10625	4357244		2.1.2.01.3807	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA 6683		6.378,75		1
10625	4357254	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 271197	170,10			1
10625	4357254	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 271197	235,00			1
10625	4357254		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 271197		405,10		1
10625	4357269	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 23034	920,00			1
10625	4357269		2.1.2.01.0851	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 23034		920,00		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10625	4357275	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 73684	2.905,40		1
10625	4357275		2.1.2.01.1276	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 73684		2.905,40	1
10625	4357276	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 52379	6.200,00		1
10625	4357276		2.1.2.01.1451	REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 52379		6.200,00	1
10625	4357296	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 420	60.099,60		1
10625	4357296		2.1.2.01.2975	REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 420		60.099,60	1
10625	4357319	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 273724	617,30		1
10625	4357319		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 273724		617,30	1
10625	4357327	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 23050	920,00		1
10625	4357327		2.1.2.01.0851	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 23050		920,00	1
10625	4357328	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 23048	920,00		1
10625	4357328		2.1.2.01.0851	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 23048		920,00	1
10625	4357329	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 22968	920,00		1
10625	4357329		2.1.2.01.0851	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 22968		920,00	1
10625	4357361	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 600	5.700,00		1
10625	4357361		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 600		5.700,00	1
10625	4357370	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 205- 0	88.784,50		1
10625	4357370		2.1.2.01.2153	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 205- 0		83.013,51	1
10625	4357370		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME		3.107,45	1
10625	4357370		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME		2.663,54	1
10625	4357432	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2779623980 CEAD- 0	417,59		1
10625	4357432		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2779623980 CEAD- 0		417,59	1
10625	4357445	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV DE RAUL DA SILVA 2759311079 CEAD- 0	540,47		1
10625	4357445		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE RAUL DA SILVA 2759311079 CEAD- 0		540,47	1
10625	4357470	5.4.1.01.0007		REF. A COMPRA/SERV DE OPIMED DO BRASIL LTDA 50029- 1	3.100,00		1
10625	4357470		2.1.2.01.1391	REF. A COMPRA/SERV DE OPIMED DO BRASIL LTDA 50029- 1		3.100,00	1
10625	4357480	5.4.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 80- 0	154.105,13		1
10625	4357480		2.1.2.01.2112	REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 80- 0		122.282,43	1
10625	4357480		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.		16.951,56	1
10625	4357480		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.		2.311,58	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2018			Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
10625	4357480		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.		5.393,68	1
10625	4357480		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.		7.165,88	1
10625	4357909	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5658/18	113,00		1
10625	4357909		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5658/18		113,00	1
10625	4357910	2.1.2.01.0485		PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 6210/18	228,68		1
10625	4357910		1.1.1.02.0021	PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 6210/18		228,68	1
10625	4357911	2.1.2.01.0608		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIONEXO DO BRASIL 6217/2018	2.756,25		1
10625	4357911		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIONEXO DO BRASIL 6217/2018		2.756,25	1
10625	4357912	2.1.2.01.0773		PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 5748/18	386,72		1
10625	4357912		1.1.1.02.0021	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 5748/18		386,72	1
10625	4357913	5.3.1.02.0004		PGTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 5515/18	40,03		1
10625	4357913		1.1.1.02.0021	PGTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 5515/18		40,03	1
10625	4357914	2.1.2.01.1989		PGTO NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS 4751/18	2.500,00		1
10625	4357914		1.1.1.02.0021	PGTO NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS 4751/18		2.500,00	1
10625	4357915	2.1.2.01.2787		PGTO ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 6232/18	759,00		1
10625	4357915		1.1.1.02.0021	PGTO ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 6232/18		759,00	1
10625	4357916	2.1.2.01.2787		PGTO ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 6232/18	858,00		1
10625	4357916		1.1.1.02.0021	PGTO ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 6232/18		858,00	1
10625	4357917	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/12/2018	21,00		1
10625	4357917		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/12/2018		21,00	1
10625	4357918	2.1.2.01.2822		PGTO HGG ACAD NAC CUIDADOS PALIATIVOS 2440/18	2.403,50		1
10625	4357918		1.1.1.02.0021	PGTO HGG ACAD NAC CUIDADOS PALIATIVOS 2440/18		2.403,50	1
10625	4357919	2.1.2.01.0608		PGTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 6217/18	11.168,84		1
10625	4357919		1.1.1.02.0021	PGTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 6217/18		11.168,84	1
10625	4357920	2.1.2.01.5280		PGTO CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS 5873/18	604,80		1
10625	4357920		1.1.1.02.0021	PGTO CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS 5873/18		604,80	1
10625	4357921	2.1.2.01.3288		PGTO CM HOSPITALAR S.A. 5014/18	10.835,46		1
10625	4357921		1.1.1.02.0021	PGTO CM HOSPITALAR S.A. 5014/18		10.835,46	1
10625	4357922	2.1.2.01.1664		PGTO DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 6237/18	920,00		1
10625	4357922		1.1.1.02.0021	PGTO DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 6237/18		920,00	1
10625	4357923	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 6259/18	1.055,52		1
10625	4357923		1.1.1.02.0021	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 6259/18		1.055,52	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10625	4357924	2.1.2.01.1273		PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 6182/18	720,36		1
10625	4357924		1.1.1.02.0021	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 6182/18		720,36	1
10625	4357925	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 6060/18	2.955,69		1
10625	4357925		1.1.1.02.0021	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 6060/18		2.955,69	1
10625	4357926	2.1.2.01.0946		PGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 5942/18	530,00		1
10625	4357926		1.1.1.02.0021	PGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 5942/18		530,00	1
10625	4357927	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/12/2018	80,00		1
10625	4357927		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/12/2018		80,00	1
10625	4357928	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/12/2018	80,00		1
10625	4357928		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/12/2018		80,00	1
10625	4357929	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/12/2018	80,00		1
10625	4357929		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/12/2018		80,00	1
10625	4357930	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/12/2018	80,00		1
10625	4357930		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/12/2018		80,00	1
10625	4357931	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/12/2018	300,00		1
10625	4357931		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/12/2018		300,00	1
10625	4357932	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/12/2018	321,00		1
10625	4357932		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/12/2018		321,00	1
10625	4357933	2.1.2.01.1104		PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 5400/18	3.800,00		1
10625	4357933		1.1.1.02.0021	PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 5400/18		3.800,00	1
10625	4357934	2.1.2.01.0836		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 4894/18	2.852,30		1
10625	4357934		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 4894/18		2.852,30	1
10625	4358065	2.1.2.01.0656		BAIXA ADIANTAMENTO BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 6289/2018	280,00		1
10625	4358065		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 6289/2018		280,00	1
Total do dia:					765.689,87	765.689,87	

GOIANIA,		12 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9231	4353109	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0003	EST PROV 11/2018 NF 3003851049 SANEAGO	108.348,24	108.348,24	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9231	4353110	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0003	EST PROV 11/2018 NF 3003851049 SANEAGO (PROV A MAIOR)	2.065,40	2.065,40	1
10625	4356916	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS LIVIA FERREIRA	4.757,97		1
10625	4356916		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS LIVIA FERREIRA		4.757,97	1
10625	4356923	1.1.1.01.0001		ADIANTAMENTO PEQUENO VULTO - MARIA VICENTINA 6203	1.000,00		1
10625	4356923		1.1.1.02.0021	ADIANTAMENTO PEQUENO VULTO - MARIA VICENTINA 6203		1.000,00	1
10625	4356945	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,00		1
10625	4356945		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		1,00	1
10625	4356946	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,00		1
10625	4356946		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		1,00	1
10625	4356947	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	0,35		1
10625	4356947		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		0,35	1
10625	4356948	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	79,90		1
10625	4356948		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		79,90	1
10625	4356972	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66335	1.710,00		1
10625	4356972		2.1.2.01.0632	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66335		1.710,00	1
10625	4357051	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 3203	4.394,00		1
10625	4357051		2.1.2.01.3480	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 3203		4.394,00	1
10625	4357053	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8664	1.119,20		1
10625	4357053		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8664		1.119,20	1
10625	4357093	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6344	99,00		1
10625	4357093		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6344		99,00	1
10625	4357131	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6342	99,00		1
10625	4357131		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6342		99,00	1
10625	4357181	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6073	198,00		1
10625	4357181		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6073		198,00	1
10625	4357182	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6345	99,00		1
10625	4357182		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6345		99,00	1
10625	4357198	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8651	1.042,50		1
10625	4357198		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8651		1.042,50	1
10625	4357215	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 295075	17.100,00		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10625	4357215		2.1.2.01.0654	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 295075		17.100,00	1
10625	4357221	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40776	3.258,72		1
10625	4357221		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40776		3.258,72	1
10625	4357291	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6343	99,00		1
10625	4357291		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6343		99,00	1
10625	4357314	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 318052	3.592,68		1
10625	4357314		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 318052		3.592,68	1
10625	4357318	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 12277	469,20		1
10625	4357318		2.1.2.01.0520	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 12277		469,20	1
10625	4357339	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 779809	8.198,80		1
10625	4357339		2.1.2.01.1594	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 779809		8.198,80	1
10625	4357358	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 21437	3.164,83		1
10625	4357358		2.1.2.01.3174	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 21437		3.164,83	1
10625	4357362	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BMR MEDICAL LTDA 108661	5.000,00		1
10625	4357362		2.1.2.01.4016	REF. A COMPRA/SERV. DE BMR MEDICAL LTDA 108661		5.000,00	1
10625	4357373	5.2.1.01.0015		REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 511054- 0	181,44		1
10625	4357373		2.1.2.01.2335	REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 511054- 0		181,44	1
10625	4357448	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3003851049- 0	108.348,24		1
10625	4357448		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3003851049- 0		108.348,24	1
10625	4357460	5.2.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 4054- 0	300,00		1
10625	4357460	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 4054- 0	195,00		1
10625	4357460		2.1.2.01.1991	REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 4054- 0		495,00	1
10625	4357484	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE GYN BRASIL SUPRIMENTOS LTDA 62- 0	56,00		1
10625	4357484		2.1.2.01.5451	REF. A COMPRA/SERV DE GYN BRASIL SUPRIMENTOS LTDA 62- 0		53,20	1
10625	4357484		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GYN BRASIL SUPRIMENTOS LTDA		2,80	1
10625	4357935	2.1.3.01.0002		PGTO RESC ARIANNE CEZILIO DUTRA 630/18	2.523,07		1
10625	4357935		1.1.1.02.0021	PGTO RESC ARIANNE CEZILIO DUTRA 630/18		2.523,07	1
10625	4357936	2.1.3.01.0002		PGTO RESC ANA LUCIA DA SILVA 6356/18	3.967,72		1
10625	4357936		1.1.1.02.0021	PGTO RESC ANA LUCIA DA SILVA 6356/18		3.967,72	1
10625	4358066	2.1.2.01.3951		BAIXA CONTÁBIL ANEL VIARIO DISTRIBUIDOR DE VIDROS 2018/2636	665,00		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 12 de Dezembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10625	4358066		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL ANEL VIARIO DISTRIBUIDOR DE VIDROS 2018/2636		665,00	1
Total do dia:					282.134,26	282.134,26	

GOIANIA, 13 de Dezembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9231	4353116	2.1.2.02.0001	5.4.1.02.0001	EST PROV 11/2018 NF 15641 INGOH	24.056,50	24.056,50	1
9231	4353117	2.1.2.02.0001	5.4.1.02.0001	EST PROV 11/2018 NF 15641 INGOH (PROV A MAIOR)	1.422,85	1.422,85	1
9231	4353122	2.1.2.02.0001	5.1.3.08.0007	EST PROV 11/2018 NF 8078 COOPANEST	436.335,80	436.335,80	1
10625	4356917	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS ISABEL CRISTINA DIAS	3.834,97		1
10625	4356917		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS ISABEL CRISTINA DIAS		3.834,97	1
10625	4356918	1.1.2.01.0003		PAGTO DUPLICIDADE SOUZA ROCHA SERVIÇOS - NF 622	2.235,45		1
10625	4356918		1.1.1.02.0021	PAGTO DUPLICIDADE SOUZA ROCHA SERVIÇOS - NF 622		2.235,45	1
10625	4356949	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	70,50		1
10625	4356949		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		70,50	1
10625	4356950	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,00		1
10625	4356950		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		1,00	1
10625	4356975	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 29330	7.300,00		1
10625	4356975		2.1.2.01.0813	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 29330		7.300,00	1
10625	4357080	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 23274	9.426,56		1
10625	4357080		2.1.2.01.1665	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 23274		9.426,56	1
10625	4357090	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 141961	2.334,96		1
10625	4357090		2.1.2.01.1043	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 141961		2.334,96	1
10625	4357092	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 80359	4.831,25		1
10625	4357092		2.1.2.01.2126	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 80359		7.041,53	1
10625	4357225	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 777380	29.376,00		1
10625	4357225		2.1.2.01.1594	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 777380		29.376,00	1
10625	4357245	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 234	1.383,40		1
10625	4357245		2.1.2.01.0838	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 234		1.383,40	1
10625	4357249	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 249016	923,00		1
10625	4357249		1.1.4.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 249016		344,58	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10625	4357249		2.1.2.01.0803	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 249016		1.267,58	1
10625	4357264	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 284200	1.350,39		1
10625	4357264		2.1.2.01.1043	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 284200		1.350,39	1
10625	4357265	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 53961	6.794,95		1
10625	4357265		2.1.2.01.0655	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 53961		6.794,95	1
10625	4357306	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANA SAMA CHARARA PRODUTOS HOSPITALARES - ME 3270	6.300,00		1
10625	4357306		2.1.2.01.2972	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANA SAMA CHARARA PRODUTOS HOSPITALARES - ME 3270		6.300,00	1
10625	4357336	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1029945	21.404,16		1
10625	4357336		2.1.2.01.1639	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1029945		21.404,16	1
10625	4357393	5.4.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 15641- 1	24.056,50		1
10625	4357393		2.1.2.01.2622	REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 15641- 1		23.695,65	1
10625	4357393		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		360,85	1
10625	4357405	5.1.3.08.0007		REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 8078- 0	439.015,59		1
10625	4357405		2.1.2.01.0734	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 8078- 0		432.430,36	1
10625	4357405		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI		6.585,23	1
10625	4357416	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3276- 0	3.200,00		1
10625	4357416		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,31%) MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME		102,08	1
10625	4357416		2.1.2.01.0532	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3276- 0		3.097,92	1
10625	4357444	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1816700- 0	992,00		1
10625	4357444		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1816700- 0		992,00	1
10625	4357937	2.1.2.01.2135		PGTO AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 5996/18	2.246,95		1
10625	4357937		1.1.1.02.0021	PGTO AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 5996/18		2.246,95	1
10625	4357938	2.1.2.01.3503		PGTO PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA 5866/18	382,20		1
10625	4357938		1.1.1.02.0021	PGTO PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA 5866/18		382,20	1
10625	4357939	2.1.2.01.5371		PGTO CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 5486/18	8.580,00		1
10625	4357939		1.1.1.02.0021	PGTO CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 5486/18		8.580,00	1
10625	4357940	1.1.3.01.0002		PGTO COLOR INK TINTAS E ADESIVOS LTDA ME 4961/18	1.610,00		1
10625	4357940		1.1.1.02.0021	PGTO COLOR INK TINTAS E ADESIVOS LTDA ME 4961/18		1.610,00	1
10625	4357941	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/12/2018	124,95		1
10625	4357941		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/12/2018		124,95	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10625	4357942	2.1.2.01.2126		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/12/2018	3.747,58		1
10625	4357942		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/12/2018		3.747,58	1
10625	4357943	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/12/2018	17,66		1
10625	4357943		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/12/2018		17,66	1
10625	4357944	2.1.2.01.2126		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/12/2018	352,05		1
10625	4357944		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/12/2018		352,05	1
10625	4357945	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/12/2018	34,99		1
10625	4357945		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/12/2018		34,99	1
10625	4357946	2.1.2.01.2126		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/12/2018	839,65		1
10625	4357946		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/12/2018		839,65	1
10625	4357947	2.1.2.01.3005		PGTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI 6008/18	5.928,34		1
10625	4357947		1.1.1.02.0021	PGTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI 6008/18		5.928,34	1
10625	4357948	2.1.2.01.3005		PGTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL 611/18	2.527,60		1
10625	4357948		1.1.1.02.0021	PGTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL 611/18		2.527,60	1
10625	4357949	2.1.2.01.1043		PGTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 5415/18	3.324,60		1
10625	4357949		1.1.1.02.0021	PGTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 5415/18		3.324,60	1
10625	4357950	2.1.2.01.2087		PGTO GMB COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 3790/18	3.564,50		1
10625	4357950		1.1.1.02.0021	PGTO GMB COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 3790/18		3.564,50	1
10625	4357951	2.1.2.01.2087		PGTO GMB COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 3790/18	2.856,98		1
10625	4357951		1.1.1.02.0021	PGTO GMB COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 3790/18		2.856,98	1
10625	4357952	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REISA CASA DE PAES E EVENTOS LTDA 13/12/2018	0,01		1
10625	4357952	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REISA CASA DE PAES E EVENTOS LTDA 13/12/2018	20,55		1
10625	4357952		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REISA CASA DE PAES E EVENTOS LTDA 13/12/2018		20,56	1
10625	4357953	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REISA CASA DE PAES E EVENTOS LTDA 13/12/2018	0,39		1
10625	4357953	2.1.2.01.5415		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REISA CASA DE PAES E EVENTOS LTDA 13/12/2018	1.500,05		1
10625	4357953		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REISA CASA DE PAES E EVENTOS LTDA 13/12/2018		1.500,44	1
10625	4357954	2.1.2.01.0636		PGTO HGG RM HOSPITALAR LTDA 5789/18	2.214,00		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2018			Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
10625	4357954		1.1.1.02.0021	PGTO HGG RM HOSPITALAR LTDA 5789/18		2.214,00	1
10625	4357955	2.1.2.01.0836		PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 4410/18	2.146,90		1
10625	4357955		1.1.1.02.0021	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 4410/18		2.146,90	1
10625	4357956	2.1.2.01.0155		PGTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 5995/18	12.334,75		1
10625	4357956		1.1.1.02.0021	PGTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 5995/18		12.334,75	1
10625	4357957	2.1.2.01.2244		PGTO SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI 2682/18	1.055,03		1
10625	4357957		1.1.1.02.0021	PGTO SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI 2682/18		1.055,03	1
10625	4357958	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TECIDOS TITA LTDA 13/12/2018	28,13		1
10625	4357958		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TECIDOS TITA LTDA 13/12/2018		28,13	1
10625	4357959	2.1.2.01.0244		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TECIDOS TITA LTDA 13/12/2018	540,87		1
10625	4357959		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TECIDOS TITA LTDA 13/12/2018		540,87	1
10625	4357960	2.1.2.01.1706		PAGAMENTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 5693/18	1.394,32		1
10625	4357960		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 5693/18		1.394,32	1
10625	4357961	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 13/12/2018	28,00		1
10625	4357961		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 13/12/2018		28,00	1
10625	4357962	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 13/12/2018	28,00		1
10625	4357962		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 13/12/2018		28,00	1
10625	4357963	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 13/12/2018	28,00		1
10625	4357963		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 13/12/2018		28,00	1
10625	4357964	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 13/12/2018	80,00		1
10625	4357964		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 13/12/2018		80,00	1
10625	4357965	2.1.2.01.3586		PGTO NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO 1887/18	680,00		1
10625	4357965		1.1.1.02.0021	PGTO NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO 1887/18		680,00	1
10625	4357966	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 13/12/2018	80,00		1
10625	4357966		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 13/12/2018		80,00	1
10625	4357967	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 13/12/2018	113,00		1
10625	4357967		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 13/12/2018		113,00	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10625	4357968	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 13/12/2018	179,00		1
10625	4357968		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 13/12/2018		179,00	1
10625	4357969	2.1.2.01.0838		PGTO MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 3827/18	768,29		1
10625	4357969		1.1.1.02.0021	PGTO MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 3827/18		768,29	1
10625	4357970	2.1.2.01.1665		PGTO NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA 5664/18	3.780,00		1
10625	4357970		1.1.1.02.0021	PGTO NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA 5664/18		3.780,00	1
10625	4357971	2.1.3.01.0002		PGTO RESC CARLA CAROLINE NOGUEIRA DE HOLANDA 6427/18	1.815,56		1
10625	4357971		1.1.1.02.0021	PGTO RESC CARLA CAROLINE NOGUEIRA DE HOLANDA 6427/18		1.815,56	1
Total do dia:					1.094.153,59	1.094.153,59	

GOIANIA,		14 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9231	4353112	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0022	EST PROV 11/2018 NF 10889 - 10896 ARQUIVO OFF	6.062,42	6.062,42	1
10625	4356951	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	2,52		1
10625	4356951		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		2,52	1
10625	4356978	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2199057	12.000,00		1
10625	4356978		2.1.2.01.0736	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2199057		12.000,00	1
10625	4357044	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4220	102,00		1
10625	4357044		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4220		102,00	1
10625	4357050	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19798	533,76		1
10625	4357050		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19798		533,76	1
10625	4357054	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE ATLAS COPCO BRASIL LTDA 416505	1.284,38		1
10625	4357054		2.1.2.01.0850	REF. A COMPRA/SERV. DE ATLAS COPCO BRASIL LTDA 416505		1.284,38	1
10625	4357086	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 293952	7.881,80		1
10625	4357086		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 293952		7.881,80	1
10625	4357134	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4634	420,00		1
10625	4357134		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4634		420,00	1
10625	4357170	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 31561	614,74		1
10625	4357170	1.1.4.01.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 31561	211,80		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10625	4357170		2.1.2.01.1143	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 31561		826,54	1
10625	4357184	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4112	102,00		1
10625	4357184		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4112		102,00	1
10625	4357199	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA 53878	140,79		1
10625	4357199		2.1.2.01.3618	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA 53878		140,79	1
10625	4357295	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5630	99,00		1
10625	4357295		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5630		99,00	1
10625	4357323	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15729	1.175,20		1
10625	4357323		2.1.2.01.1001	REF. A COMPRA/SERV. DE HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15729		1.175,20	1
10625	4357356	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 11666	3.677,00		1
10625	4357356		2.1.2.01.3191	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 11666		3.677,00	1
10625	4357422	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA ME 6334-0	260,00		1
10625	4357422		2.1.2.01.1880	REF. A COMPRA/SERV DE GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA ME 6334-0		250,98	1
10625	4357422		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA ME		9,02	1
10625	4357435	5.2.1.01.0022		REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 10896- 0	922,95		1
10625	4357435		2.1.2.01.0854	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 10896- 0		876,80	1
10625	4357435		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		46,15	1
10625	4357972	2.1.7.01.0008		PGTO OI S.A 6343/18	1.588,28		1
10625	4357972		1.1.1.02.0021	PGTO OI S.A 6343/18		1.588,28	1
10625	4357973	2.1.7.01.0008		PGTO 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 6344/18	415,00		1
10625	4357973		1.1.1.02.0021	PGTO 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 6344/18		415,00	1
10625	4357974	2.1.2.01.0672		PGTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 6278/18	1.403,92		1
10625	4357974		1.1.1.02.0021	PGTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 6278/18		1.403,92	1
10625	4357975	2.1.7.01.0008		PGTO 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 6343/18	133,00		1
10625	4357975		1.1.1.02.0021	PGTO 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 6343/18		133,00	1
10625	4357976	2.1.2.01.1351		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FABIOLA FREITAS 70874832187 5545/18	2.100,00		1
10625	4357976		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FABIOLA FREITAS 70874832187 5545/18		2.100,00	1
10625	4357977	1.3.1.01.0013		PGTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 5414/2016	3.270,04		1
10625	4357977		1.1.1.02.0021	PGTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 5414/2016		3.270,04	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10625	4357978	5.2.1.02.0002		PGTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 5414/2016	55,35		1
10625	4357978		1.1.1.02.0021	PGTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 5414/2016		55,35	1
10625	4357979	2.1.2.01.1351		PGTO FABIOLA FREITAS 70874832187 5545/18	22.280,00		1
10625	4357979		1.1.1.02.0021	PGTO FABIOLA FREITAS 70874832187 5545/18		22.280,00	1
Total do dia:					66.735,95	66.735,95	

GOIANIA,		17 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9937	4329668	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334808 LOUISE FLORES SILVA	3.429,77	3.429,77	1
10625	4356922	1.1.1.02.0021		TRANSF FR DESENV P/ RESCISAO MAYCON DOUGLAS 6398/1	14.273,57		1
10625	4356922		1.1.2.01.0005	TRANSF FR DESENV P/ RESCISAO MAYCON DOUGLAS 6398/1		14.273,57	1
10625	4356952	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	103,40		1
10625	4356952		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		103,40	1
10625	4356953	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,26		1
10625	4356953		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		1,26	1
10625	4357025	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 25249	2.892,00		1
10625	4357025		2.1.2.01.0851	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 25249		2.892,00	1
10625	4357026	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 25254	1.123,00		1
10625	4357026		2.1.2.01.0851	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 25254		1.123,00	1
10625	4357045	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6361	470,00		1
10625	4357045		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6361		470,00	1
10625	4357060	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0126232	2.525,13		1
10625	4357060		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0126232		2.525,13	1
10625	4357071	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 25251	2.892,00		1
10625	4357071		2.1.2.01.0851	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 25251		2.892,00	1
10625	4357077	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 784053	2.533,14		1
10625	4357077		2.1.2.01.1604	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 784053		2.533,14	1
10625	4357097	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 58	170,00		1
10625	4357097		2.1.2.01.3021	REF. A COMPRA/SERV. DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 58		170,00	1
10625	4357109	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0126093	2.584,83		1
10625	4357109		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0126093		2.584,83	1
10625	4357119	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 25252	2.892,00		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10625	4357119		2.1.2.01.0851	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 25252		2.892,00	1
10625	4357147	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0126349	4.397,46		1
10625	4357147		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0126349		4.397,46	1
10625	4357156	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 25250	4.338,00		1
10625	4357156		2.1.2.01.0851	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 25250		4.338,00	1
10625	4357157	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 25248	2.892,00		1
10625	4357157		2.1.2.01.0851	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 25248		2.892,00	1
10625	4357185	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6364	470,00		1
10625	4357185		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6364		470,00	1
10625	4357252	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP 23442	9.900,00		1
10625	4357252		2.1.2.01.0089	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP 23442		9.900,00	1
10625	4357258	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 318361	3.185,00		1
10625	4357258		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 318361		3.185,00	1
10625	4357261	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0126374	2.461,47		1
10625	4357261		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0126374		2.461,47	1
10625	4357279	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40658	24.011,40		1
10625	4357279	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40658	1.946,38		1
10625	4357279		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40658		25.957,78	1
10625	4357286	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 779220	15.552,00		1
10625	4357286		2.1.2.01.1594	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 779220		15.552,00	1
10625	4357335	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 27868	7.305,12		1
10625	4357335		2.1.2.01.0675	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 27868		7.305,12	1
10625	4357346	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6362	126,00		1
10625	4357346		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6362		126,00	1
10625	4357980	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS MAYCON DOUGLAS RODRIGUES E CASTRO 6398/18	7.499,52		1
10625	4357980		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS MAYCON DOUGLAS RODRIGUES E CASTRO 6398/18		7.499,52	1
10625	4357981	2.1.3.01.0002		PGTO RESC JULIA MORAIS FERNANDES DE SOUZA 6417/18	1.743,37		1
10625	4357981		1.1.1.02.0021	PGTO RESC JULIA MORAIS FERNANDES DE SOUZA 6417/18		1.743,37	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10625	4357982	2.1.3.01.0002		PGTO HGG MAYCON DOUGLAS RODRIGUES E CASTRO 6398/18	8.978,97		1
10625	4357982		1.1.1.02.0021	PGTO HGG MAYCON DOUGLAS RODRIGUES E CASTRO 6398/18		8.978,97	1
10625	4358067	1.3.1.01.0013		BAIXA JOÃO PAULO MONTEIRO DE OLIVEIRA - BLOQUEIO JUDICIAL PAGO NO HEMORREDE 17/12/2018	22.470,17		1
10625	4358067		2.7.1.01.0001	BAIXA JOÃO PAULO MONTEIRO DE OLIVEIRA - BLOQUEIO JUDICIAL PAGO NO HEMORREDE 17/12/2018		22.470,17	1
10625	4358068	2.1.2.01.0809		BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO NF 1676 1871/2018	347,28		1
10625	4358068		2.1.4.01.0003	BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO NF 1676 1871/2018		347,28	1
Total do dia:					153.514,24	153.514,24	
GOIANIA,		18 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9231	4352820	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0028	EST PROV 11/2018 NF 2018/958 MV SISTEMAS	31.994,98	31.994,98	1
9231	4352823	2.1.2.02.0001	5.4.1.04.0004	EST PROV 11/2018 NF 1899 BR LAUNDRY	195.941,94	195.941,94	1
9231	4353104	2.1.2.02.0001	5.4.1.04.0005	EST PROV 11/2018 NF 1899 BR LAUNDRY (PROV A MAIOR)	73.228,14	73.228,14	1
9231	4353113	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0006	EST PROV 11/2018 NF 298 BS SERVIÇOS	70.638,64	70.638,64	1
9231	4353114	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0006	EST PROV 11/2018 NF 298 BS SERVIÇOS (PROV A MAIOR)	8.030,04	8.030,04	1
10625	4356954	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,40		1
10625	4356954		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		9,40	1
10625	4356994	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 242341	7.166,93		1
10625	4356994	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 242341	5.439,98		1
10625	4356994		2.1.2.01.0681	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 242341		12.606,91	1
10625	4357014	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0126673	4.138,45		1
10625	4357014		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0126673		4.138,45	1
10625	4357057	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 343259	2.852,30		1
10625	4357057		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 343259		2.852,30	1
10625	4357061	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0127072	2.018,52		1
10625	4357061		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0127072		2.018,52	1
10625	4357062	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0126636	2.437,77		1
10625	4357062		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0126636		2.437,77	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10625	4357075	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE EFATA 7 ELETRONICA E ANTENAS 2187	100,00		1
10625	4357075		2.1.2.01.0957	REF. A COMPRA/SERV. DE EFATA 7 ELETRONICA E ANTENAS 2187		100,00	1
10625	4357095	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE POINTER SERVICOS HOSPITALARES LTDA EPP - ME 5918	12.000,00		1
10625	4357095	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE POINTER SERVICOS HOSPITALARES LTDA EPP - ME 5918	190,00		1
10625	4357095		2.1.2.01.2797	REF. A COMPRA/SERV. DE POINTER SERVICOS HOSPITALARES LTDA EPP - ME 5918		12.190,00	1
10625	4357104	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE REALMED HOSPITALAR EIRELI 5202	1.980,00		1
10625	4357104		2.1.2.01.5445	REF. A COMPRA/SERV. DE REALMED HOSPITALAR EIRELI 5202		1.980,00	1
10625	4357106	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 343257	266,62		1
10625	4357106		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 343257		266,62	1
10625	4357111	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0126811	2.231,00		1
10625	4357111		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0126811		2.231,00	1
10625	4357174	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 16850	2.442,00		1
10625	4357174		2.1.2.01.1640	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 16850		2.442,00	1
10625	4357250	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 343260	2.499,90		1
10625	4357250		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 343260		2.499,90	1
10625	4357251	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 343442	3.156,22		1
10625	4357251		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 343442		3.156,22	1
10625	4357313	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 343262	165,43		1
10625	4357313		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 343262		165,43	1
10625	4357330	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 67893	2.528,64		1
10625	4357330		2.1.2.01.0683	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 67893		2.528,64	1
10625	4357367	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 181201512309-9- 0	1.897,47		1
10625	4357367		2.1.2.01.1980	REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 181201512309-9- 0		1.897,47	1
10625	4357391	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV DE MM COMERCIO E LOCACAO DE ELETRO ELETRONICO LTDA - ME 3879- 0	1.200,00		1
10625	4357391		2.1.2.01.1928	REF. A COMPRA/SERV DE MM COMERCIO E LOCACAO DE ELETRO ELETRONICO LTDA - ME 3879- 0		1.200,00	1
10625	4357395	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 297- 0	101.506,80		1
10625	4357395		2.1.2.01.3179	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 297- 0		96.431,46	1
10625	4357395		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S		1.522,60	1
10625	4357395		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S		3.552,74	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10625	4357400	5.4.1.04.0004		REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 1899- 0	195.941,94		1
10625	4357400		2.1.2.01.3771	REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 1899- 0		195.941,94	1
10625	4357406	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 686- 0	1.200,00		1
10625	4357406		2.1.2.01.0055	REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 686- 0		1.140,00	1
10625	4357406		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA		60,00	1
10625	4357412	5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 09/12 CEAD- 0	12.000,00		1
10625	4357412		2.1.4.01.0009	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA		2.430,64	1
10625	4357412		2.1.2.01.3818	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 09/12 CEAD- 0		9.569,36	1
10625	4357413	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2081- 0	250,00		1
10625	4357413	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2081- 0	80,00		1
10625	4357413		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA		13,76	1
10625	4357413		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2081- 0		316,24	1
10625	4357417	5.2.1.01.0028		REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2018/958- 0	32.634,88		1
10625	4357417		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA		489,52	1
10625	4357417		2.1.2.01.0827	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2018/958- 0		30.627,83	1
10625	4357417		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA		1.517,53	1
10625	4357429	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0735990057- 0	90,90		1
10625	4357429		2.1.2.01.3894	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0735990057- 0		90,90	1
10625	4357436	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA 22192- 0	2.118,50		1
10625	4357436		2.1.2.01.1223	REF. A COMPRA/SERV DE DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA 22192- 0		1.914,05	1
10625	4357436		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA		105,93	1
10625	4357436		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA		98,52	1
10625	4357458	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 744- 0	1.080,00		1
10625	4357458		2.1.2.01.2038	REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 744- 0		1.080,00	1
10625	4357465	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 298- 0	70.638,64		1
10625	4357465		2.1.2.01.3179	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 298- 0		67.106,71	1
10625	4357465		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S		1.059,58	1
10625	4357465		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S		2.472,35	1
10625	4357471	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0740592632- 0	179,99		1
10625	4357471		2.1.2.01.3894	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0740592632- 0		179,99	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10625	4357477	5.2.1.01.0028		REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 12636- 1	2.424,40		1
10625	4357477		2.1.2.01.1701	REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 12636- 1		2.275,30	1
10625	4357477		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME		36,37	1
10625	4357477		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME		112,73	1
10625	4357983	1.1.3.01.0002		PGTO VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 5312/18	606,00		1
10625	4357983		1.1.1.02.0021	PGTO VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 5312/18		606,00	1
10625	4357984	2.1.3.02.0001		PGTO JOAQUIM INACIO DE MELO JUNIOR 6359/18	5.528,70		1
10625	4357984		1.1.1.02.0021	PGTO JOAQUIM INACIO DE MELO JUNIOR 6359/18		5.528,70	1
10625	4357985	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 18/12/2018	2,30		1
10625	4357985		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 18/12/2018		2,30	1
10625	4357986	2.1.2.01.2667		PGTO LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 5688/18	322,80		1
10625	4357986		1.1.1.02.0021	PGTO LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 5688/18		322,80	1
10625	4357987	2.1.3.01.0002		PGTO CRISTHINA SOUZA ARAUJO ROSA 6501/18	3.659,01		1
10625	4357987		1.1.1.02.0021	PGTO CRISTHINA SOUZA ARAUJO ROSA 6501/18		3.659,01	1
10625	4357988	2.1.7.01.0007		PGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A - CEAD - 6434/18	417,59		1
10625	4357988		1.1.1.02.0021	PGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A - CEAD - 6434/18		417,59	1
10625	4357989	2.1.7.01.0006		PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A CEAD - 6324/18	3.886,55		1
10625	4357989		1.1.1.02.0021	PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A CEAD - 6324/18		3.886,55	1
10625	4357990	2.1.2.01.0184		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 18/12/2018	992,00		1
10625	4357990		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 18/12/2018		992,00	1
Total do dia:					870.115,37	870.115,37	

GOIANIA,		19 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9231	4353115	2.1.2.02.0001	5.2.1.04.0002	EST PROV 11/2018 NF 18608 TEC PRINT	11.131,63	11.131,63	1
9231	4353118	2.1.2.02.0001	5.2.1.04.0002	EST PROV 11/2018 NF 18608 TEC PRINT (PROV A MAIOR)	5.035,43	5.035,43	1
10578	4345454	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	21.111,56		1
10578	4345454		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		21.111,56	1
10625	4356955	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	2,52		1
10625	4356955		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		2,52	1
10625	4356974	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 332764	425,00		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10625	4356974		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 332764		425,00	1
10625	4356993	1.1.4.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 124428	11.050,00		1
10625	4356993		2.1.2.01.1160	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 124428		11.050,00	1
10625	4357001	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6387	99,00		1
10625	4357001		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6387		99,00	1
10625	4357002	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6383	99,00		1
10625	4357002		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6383		99,00	1
10625	4357020	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 12335	469,20		1
10625	4357020		2.1.2.01.0520	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 12335		469,20	1
10625	4357040	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6379	99,00		1
10625	4357040		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6379		99,00	1
10625	4357041	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6385	99,00		1
10625	4357041		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6385		99,00	1
10625	4357042	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6382	99,00		1
10625	4357042		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6382		99,00	1
10625	4357043	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6380	99,00		1
10625	4357043		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6380		99,00	1
10625	4357055	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 100036	3.797,30		1
10625	4357055		2.1.2.01.3017	REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 100036		3.797,30	1
10625	4357059	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 318557	3.312,00		1
10625	4357059		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 318557		3.312,00	1
10625	4357113	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 274367	189,00		1
10625	4357113		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 274367		189,00	1
10625	4357152	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 274359	3.158,61		1
10625	4357152		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 274359		3.158,61	1
10625	4357183	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6388	99,00		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10625	4357183		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6388		99,00	1
10625	4357203	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 272717	585,00		1
10625	4357203		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 272717		585,00	1
10625	4357219	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 242339	1.594,06		1
10625	4357219		2.1.2.01.0681	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 242339		1.594,06	1
10625	4357234	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6382	890,00		1
10625	4357234		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6382		890,00	1
10625	4357263	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 857260	8.400,00		1
10625	4357263		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 857260		8.400,00	1
10625	4357278	1.1.4.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 103969	2.802,00		1
10625	4357278		2.1.2.01.1140	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 103969		2.802,00	1
10625	4357293	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6386	99,00		1
10625	4357293		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6386		99,00	1
10625	4357294	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6384	99,00		1
10625	4357294		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6384		99,00	1
10625	4357312	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 343263	686,87		1
10625	4357312		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 343263		686,87	1
10625	4357320	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 274053	94,50		1
10625	4357320		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 274053		94,50	1
10625	4357343	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6381	99,00		1
10625	4357343		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6381		99,00	1
10625	4357344	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 30584	50,00		1
10625	4357344		2.1.2.01.2775	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 30584		50,00	1
10625	4357411	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 510- 0	45,00		1
10625	4357411		2.1.2.01.2769	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 510- 0		45,00	1
10625	4357425	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 3- 0	43.050,00		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10625	4357425		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA		645,75	1
10625	4357425		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA		1.506,75	1
10625	4357425		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA		2.001,82	1
10625	4357425		2.1.2.01.3395	REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 3- 0		38.895,68	1
Total do dia:					118.869,68	118.869,68	

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10625	4356919	2.1.6.01.0003		DEVOLUÇÃO SALDO DEMANDA JUDICIAL IVANI GONÇALVES	26.257,52		1
10625	4356919		1.1.1.02.0021	DEVOLUÇÃO SALDO DEMANDA JUDICIAL IVANI GONÇALVES		26.257,52	1
10625	4356956	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	1,26		1
10625	4356956		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		1,26	1
10625	4356957	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	1,00		1
10625	4356957		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		1,00	1
10625	4356958	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	1,50		1
10625	4356958		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		1,50	1
10625	4357079	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 242498	11.709,27		1
10625	4357079		2.1.2.01.0681	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 242498		11.709,27	1
10625	4357099	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19748	1.730,00		1
10625	4357099		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19748		1.730,00	1
10625	4357172	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 7059	9.601,20		1
10625	4357172		2.1.2.01.0642	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 7059		9.601,20	1
10625	4357176	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 784496	5.273,60		1
10625	4357176		2.1.2.01.1594	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 784496		5.273,60	1
10625	4357192	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 18437	1.476,00		1
10625	4357192		2.1.2.01.3178	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 18437		1.476,00	1
10625	4357220	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 25108	9.210,00		1
10625	4357220		2.1.2.01.0643	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 25108		9.210,00	1
10625	4357253	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 184664	9.009,00		1
10625	4357253		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 184664		9.009,00	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10625	4357277	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 23491	6.710,40		1
10625	4357277		2.1.2.01.1665	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 23491		6.710,40	1
10625	4357297	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19747	810,00		1
10625	4357297		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19747		810,00	1
10625	4357363	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA 005707-0	12.500,00		1
10625	4357363		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA		581,25	1
10625	4357363		2.1.2.01.0784	REF. A COMPRA/SERV DE SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA 005707-0		11.918,75	1
10625	4357369	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 8689- 1	54,40		1
10625	4357369		2.1.2.01.2091	REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 8689- 1		51,79	1
10625	4357369		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME		2,61	1
10625	4357440	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 8828- 1	91,12		1
10625	4357440		2.1.2.01.2091	REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 8828- 1		86,66	1
10625	4357440		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME		4,46	1
10625	4357479	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 8866- 1	220,32		1
10625	4357479		2.1.2.01.2091	REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 8866- 1		209,55	1
10625	4357479		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME		10,77	1
10625	4357489	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO	842.762,31		1
10625	4357489		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO		842.762,31	1
10625	4357535	2.1.3.01.0012		PGTO QUITAÇÃO SEG PARC 13º SALARIO 6517/18	6.217,22		1
10625	4357535		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO SEG PARC 13º SALARIO 6517/18		6.217,22	1
10625	4357991	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO V.L. PEREIRA 6061/17 - ARLENE DE SOUSA DA SILVA	78.000,00		1
10625	4357991		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO V.L. PEREIRA 6061/17 - ARLENE DE SOUSA DA SILVA		78.000,00	1
10625	4357992	2.1.3.01.0012		PAGAMENTO QUITAÇÃO SEG PARC 13º SALARIO	938.638,48		1
10625	4357992		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO QUITAÇÃO SEG PARC 13º SALARIO		938.638,48	1
10625	4357993	2.1.4.01.0009		PAGAMENTO IRRF S/ ALUGUEL 6009/18	2.430,64		1
10625	4357993		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF S/ ALUGUEL 6009/18		2.430,64	1
10625	4357994	2.1.4.01.0009		PAGAMENTO IRRF S/ ALUGUEL 5715/18	780,64		1
10625	4357994		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF S/ ALUGUEL 5715/18		780,64	1
10625	4357995	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO IRRF 8016 - COOPANEST - 6067/18	5.203,87		1
10625	4357995		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF 8016 - COOPANEST - 6067/18		5.203,87	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10625	4357996	2.1.2.01.0115		PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 0977/18	816,02		1	
10625	4357996		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 0977/18		816,02	1	
10625	4357997	2.1.4.01.0001		PAGAMENTO INSS - NF 6827 - RESIDUO ZERO - 5818/18	309,42		1	
10625	4357997		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INSS - NF 6827 - RESIDUO ZERO - 5818/18		309,42	1	
10625	4357998	2.1.4.01.0001		PAGAMENTO INSS - NF 729 - ZELLO SEG E VIG - 6167/18	14.936,52		1	
10625	4357998		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INSS - NF 729 - ZELLO SEG E VIG - 6167/18		14.936,52	1	
10625	4357999	2.1.4.01.0001		PAGAMENTO INSS - NF 69160 - BIOXXI - 5824/18	7.521,25		1	
10625	4357999		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INSS - NF 69160 - BIOXXI - 5824/18		7.521,25	1	
10625	4358000	2.1.4.01.0001		PAGAMENTO INSS - NF 78 - CIENTIFICALAB - 5975/18	22.993,85		1	
10625	4358000		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INSS - NF 78 - CIENTIFICALAB - 5975/18		22.993,85	1	
10625	4358001	2.1.4.01.0001		PAGAMENTO INSS - NF 7709 - INTERATIVA - 2018/5768	48.431,70		1	
10625	4358001		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INSS - NF 7709 - INTERATIVA - 2018/5768		48.431,70	1	
10625	4358002	2.1.4.01.0001		PAGAMENTO INSS - NF 204 - GBM MULT SERVICE - 5881/18	2.550,95		1	
10625	4358002		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INSS - NF 204 - GBM MULT SERVICE - 5881/18		2.550,95	1	
10625	4358003	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO IRRF - NF 201835343 - PRO-RAD - 2018/5733	14,82		1	
10625	4358003		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF - NF 201835343 - PRO-RAD - 2018/5733		14,82	1	
10625	4358004	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO IRRF - NF 20858 - CONAGUA AMBIENTAL - 5825/18	16,69		1	
10625	4358004		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF - NF 20858 - CONAGUA AMBIENTAL - 5825/18		16,69	1	
10625	4358005	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO IRRF - NF 936 - MV SISTEMAS - 6189/18	18,00		1	
10625	4358005		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF - NF 936 - MV SISTEMAS - 6189/18		18,00	1	
10625	4358006	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO IRRF - NF 937 - MV SISTEMAS - 6189/18	18,00		1	
10625	4358006		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF - NF 937 - MV SISTEMAS - 6189/18		18,00	1	
10625	4358007	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO IRRF - NF 938 - MV SISTEMAS - 6189/18	18,00		1	
10625	4358007		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF - NF 938 - MV SISTEMAS - 6189/18		18,00	1	
10625	4358008	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO IRRF - NF 12636 - EPIMED - 6544/18	36,37		1	
10625	4358008		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF - NF 12636 - EPIMED - 6544/18		36,37	1	
10625	4358009	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO IRRF - NF 863 - FLORESTA - 5707/18	83,32		1	
10625	4358009		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF - NF 863 - FLORESTA - 5707/18		83,32	1	
10625	4358010	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO IRRF - N19083 - PLANISA 2018/5725	199,68		1	
10625	4358010		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF - N19083 - PLANISA 2018/5725		199,68	1	
10625	4358011	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO IRRF - NF 15574 - INGLH INS. DE ONCOL. 2018/6029/18	353,04		1	
10625	4358011		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF - NF 15574 - INGLH INS. DE ONCOL. 2018/6029/18		353,04	1	
10625	4358012	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO IRRF - NF 2018/862 - MV SISTEMAS - 6076/18	489,52		1	
10625	4358012		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF - NF 2018/862 - MV SISTEMAS - 6076/18		489,52	1	
10625	4358013	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO IRRF - NF 290 - BS SERVIÇOS - 6077/18	1.091,82		1	
10625	4358013		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF - NF 290 - BS SERVIÇOS - 6077/18		1.091,82	1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10625	4358014	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO IRRF - NF 291 - BS SERVIÇOS - 6077/18	1.237,22		1
10625	4358014		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF - NF 291 - BS SERVIÇOS - 6077/18		1.237,22	1
10625	4358015	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO IRRF - NF 69160 - BIOXXI SERV. - 2018/5824	1.367,50		1
10625	4358015		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF - NF 69160 - BIOXXI SERV. - 2018/5824		1.367,50	1
10625	4358016	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO IRRF - NF 78 - CIENTIFICALAB - 5975/18	3.135,53		1
10625	4358016		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF - NF 78 - CIENTIFICALAB - 5975/18		3.135,53	1
10625	4358017	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO IRRF - NF 7709 - INTERATIVA - 5768/18	4.402,88		1
10625	4358017		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF - NF 7709 - INTERATIVA - 5768/18		4.402,88	1
10625	4358018	2.1.3.01.0010		PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 6295/18	43.776,99		1
10625	4358018		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 6295/18		43.776,99	1
10625	4358019	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 2018/826 - MV SISTEMAS - 5455/18	1.517,53		1
10625	4358019		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 2018/826 - MV SISTEMAS - 5455/18		1.517,53	1
10625	4358020	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 7530 - INTERATIVA - 2018/5198	20.473,39		1
10625	4358020		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 7530 - INTERATIVA - 2018/5198		20.473,39	1
10625	4358021	2.1.3.01.0010		PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 6294/18	271,67		1
10625	4358021		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 6294/18		271,67	1
10625	4358022	2.1.3.02.0002		PAGAMENTO IR - PESSOA FISICA EMISSAO 5888/18	752,94		1
10625	4358022		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IR - PESSOA FISICA EMISSAO 5888/18		752,94	1
10625	4358023	2.1.3.02.0002		PAGAMENTO IR - PESSOA FISICA EMISSAO 5886/18	653,32		1
10625	4358023		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IR - PESSOA FISICA EMISSAO 5886/18		653,32	1
10625	4358024	2.1.3.02.0002		PAGAMENTO IR P.F - AUTONOMOS 5885/18	50,63		1
10625	4358024		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IR P.F - AUTONOMOS 5885/18		50,63	1
10625	4358025	2.1.3.01.0005		PAGAMENTO IRRF SOBRE RESCISÃO 6295/18	131,00		1
10625	4358025		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF SOBRE RESCISÃO 6295/18		131,00	1
10625	4358026	2.1.3.01.0005		PAGAMENTO IRRF SOBRE FERIAS 11/18 6295/18	466,57		1
10625	4358026		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF SOBRE FERIAS 11/18 6295/18		466,57	1
10625	4358027	2.1.3.01.0005		PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 6295/18	217.044,20		1
10625	4358027		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 6295/18		217.044,20	1
10625	4358028	2.1.3.01.0005		PAGAMENTO IRRF SOBRE FERIAS 12/2018 6295/18	8.971,18		1
10625	4358028		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF SOBRE FERIAS 12/2018 6295/18		8.971,18	1
10625	4358029	2.1.3.01.0005		PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 6294/18	409,49		1
10625	4358029		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 6294/18		409,49	1
10625	4358030	2.1.3.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS PATRONAL - RPA 20/12/2018	1.397,69		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10625	4358030		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS PATRONAL - RPA 20/12/2018		1.397,69	1
10625	4358031	2.1.3.02.0004		PAGAMENTO INSS PATRONAL - RPA CLEBER NERIS 6028/18	285,71		1
10625	4358031		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INSS PATRONAL - RPA CLEBER NERIS 6028/18		285,71	1
10625	4358032	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO IRRF - NF 7693 - IBES - 6103/18	25,19		1
10625	4358032		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF - NF 7693 - IBES - 6103/18		25,19	1
10625	4358033	2.1.3.02.0004		PAGAMENTO INSS - P FISICA 2015 6359/18	79,84		1
10625	4358033		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INSS - P FISICA 2015 6359/18		79,84	1
10625	4358034	2.1.3.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - P FISICA 2015 20/12/2018	157,14		1
10625	4358034		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - P FISICA 2015 20/12/2018		157,14	1
10625	4358035	1.1.3.01.0002		PAGAMENTO UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA 633/18	1.920,00		1
10625	4358035		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA 633/18		1.920,00	1
10625	4358036	2.1.3.02.0004		PAGAMENTO INSS PATRONAL - RPA LEONARDO 6013/18	285,72		1
10625	4358036	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO INSS PATRONAL - RPA LEONARDO 6013/18	48,26		1
10625	4358036		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INSS PATRONAL - RPA LEONARDO 6013/18		333,98	1
10625	4358037	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 6462/18	3.268,15		1
10625	4358037		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 6462/18		3.268,15	1
10625	4358038	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO DENTAL UNIVERSITARIO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOG 5490/18	1.075,50		1
10625	4358038		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DENTAL UNIVERSITARIO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOG 5490/18		1.075,50	1
10625	4358039	2.1.3.02.0004		PAGAMENTO INSS - P FISICA 2015	157,14		1
10625	4358039		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INSS - P FISICA 2015		157,14	1
10625	4358040	2.1.4.01.0009		PAGAMENTO IRRF S/ ALUGUEL 5760/18	2.430,64		1
10625	4358040		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF S/ ALUGUEL 5760/18		2.430,64	1
10625	4358080	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA	842.762,31		1
10625	4358080		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA		842.762,31	1
Total do dia:					3.227.144,05	3.227.144,05	

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9937	4329664	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334804 CIBELLE CAMILO BARBOSA	4.922,80	4.922,80	1
10625	4356920	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	9,50		1
10625	4356920		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		9,50	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10625	4356971	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66644	1.042,71		1
10625	4356971		2.1.2.01.0632	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66644		1.042,71	1
10625	4356980	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 8382	274,40		1
10625	4356980		2.1.2.01.1079	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 8382		274,40	1
10625	4357031	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 6523	1.260,00		1
10625	4357031		2.1.2.01.1664	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 6523		1.260,00	1
10625	4357033	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 16920	1.047,48		1
10625	4357033		2.1.2.01.1640	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 16920		1.047,48	1
10625	4357035	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 634573	1.255,56		1
10625	4357035		2.1.2.01.2060	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 634573		1.255,56	1
10625	4357064	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 857492	4.593,27		1
10625	4357064		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 857492		4.593,27	1
10625	4357074	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 192503	190,45		1
10625	4357074		2.1.2.01.0766	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 192503		190,45	1
10625	4357076	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 18464	606,00		1
10625	4357076		2.1.2.01.0758	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 18464		606,00	1
10625	4357082	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 16919	478,80		1
10625	4357082		2.1.2.01.1640	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 16919		478,80	1
10625	4357126	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL UNIVERSITARIO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIR 20930	1.075,50		1
10625	4357126		2.1.2.01.1147	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL UNIVERSITARIO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIR 20930		1.075,50	1
10625	4357146	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 272142	172,44		1
10625	4357146	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 272142	436,00		1
10625	4357146		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 272142		608,44	1
10625	4357153	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 8383	1.790,20		1
10625	4357153	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 8383	22,00		1
10625	4357153		2.1.2.01.1079	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 8383		1.812,20	1
10625	4357166	1.1.4.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 402593	3.300,00		1
10625	4357166		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 402593		3.300,00	1
10625	4357216	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 50495	378,00		1
10625	4357216		2.1.2.01.0946	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 50495		378,00	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10625	4357217	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 50447	551,30		1
10625	4357217	1.1.4.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 50447	177,00		1
10625	4357217		2.1.2.01.0946	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 50447		728,30	1
10625	4357218	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 13983	391,00		1
10625	4357218		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 13983		391,00	1
10625	4357241	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA APARECIDA DOS ANJOS PEDRO - EPP 1700	6.136,00		1
10625	4357241		2.1.2.01.3428	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA APARECIDA DOS ANJOS PEDRO - EPP 1700		6.136,00	1
10625	4357257	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 272144	68,80		1
10625	4357257	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 272144	1.283,38		1
10625	4357257		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 272144		1.352,18	1
10625	4357287	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 4954	2.500,00		1
10625	4357287		2.1.2.01.1963	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 4954		2.500,00	1
10625	4357333	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 13981	1.535,76		1
10625	4357333		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 13981		1.535,76	1
10625	4357368	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEI S.A 82270545- 0	247,52		1
10625	4357368		2.1.2.01.1163	REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEI S.A 82270545- 0		247,52	1
10625	4357404	5.2.1.01.0028		REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2018/1018- 0	1.200,00		1
10625	4357404		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA		18,00	1
10625	4357404		2.1.2.01.0827	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2018/1018- 0		1.126,20	1
10625	4357404		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA		55,80	1
10625	4357437	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEI S.A 82148937- 1	8,86		1
10625	4357437		2.1.2.01.1163	REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEI S.A 82148937- 1		8,86	1
10625	4357482	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1822650- 0	448,00		1
10625	4357482		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1822650- 0		448,00	1
10625	4358041	2.1.2.01.0979		PAGAMENTO ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 5945/18	1.200,00		1
10625	4358041		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 5945/18		1.200,00	1
10625	4358042	2.1.2.01.2091		PAGAMENTO IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - 6574/18	51,79		1
10625	4358042		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - 6574/18		51,79	1
10625	4358043	2.1.2.01.2091		PAGAMENTO IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - 6574/18	86,66		1
10625	4358043		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - 6574/18		86,66	1
10625	4358044	1.1.3.01.0002		PAGAMENTO HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 3042/18	150,00		1
10625	4358044		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 3042/18		150,00	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10625	4358045	2.1.3.01.0008		PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 6295/18	1.013.274,84		1
10625	4358045	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 6295/18	3.343,80		1
10625	4358045		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 6295/18		1.016.618,64	1
10625	4358046	2.1.3.01.0008		PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 6294/18	2.986,73		1
10625	4358046	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 6294/18	9,85		1
10625	4358046		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 6294/18		2.996,58	1
10625	4358047	2.1.2.01.2091		PAGAMENTO IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - 6574/18	209,55		1
10625	4358047		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - 6574/18		209,55	1
10625	4358069	2.1.2.01.1147		BAIXA ADIANTAMENTO DENTAL UNIVERSITARIO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIR 5490/2018	1.075,50		1
10625	4358069		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO DENTAL UNIVERSITARIO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIR 5490/2018		1.075,50	1
10625	4358070	2.1.2.01.0758		BAIXA ADIANTAMENTO VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 5312/2018	606,00		1
10625	4358070		1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 5312/2018		606,00	1
Total do dia:					1.060.397,45	1.060.397,45	
GOIANIA,		22 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10625	4357457	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE FESTIVITA LOCAÇÃO 11671- 0	150,00		1
10625	4357457		2.1.2.01.0449	REF. A COMPRA/SERV DE FESTIVITA LOCAÇÃO 11671- 0		150,00	1
Total do dia:					150,00	150,00	
GOIANIA,		24 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10625	4356959	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	14,10		1
10625	4356959		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		14,10	1
10625	4356960	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	946,26		1
10625	4356960		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		946,26	1
Total do dia:					960,36	960,36	
GOIANIA,		25 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10625	4356911	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	0,26		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Dezembro de 2018			Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
10625	4356911		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		0,26	1
Total do dia:					0,26	0,26	

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2018			Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
9231	4352821	2.1.2.02.0001	5.4.1.05.0001	EST PROV 11/2018 NF 83 MAIS SABOR	469.090,24	469.090,24	1
9231	4352913	2.1.2.02.0001	5.4.1.05.0001	EST PROV 11/2018 NF 83 MAIS SABOR (PROV A MAIOR)	30.977,82	30.977,82	1
9231	4353108	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0018	EST PROV 11/2018 NF 744 ZELLO	98.699,96	98.699,96	1
9937	4329674	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334825 RAQUEL RIBEIRO AMARAL	5.689,45	5.689,45	1
10625	4356921	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	42,00		1
10625	4356921		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		42,00	1
10625	4356927	5.3.1.01.0002		TARIFA TEV	1,40		1
10625	4356927		1.1.1.03.0022	TARIFA TEV		1,40	1
10625	4356928	5.3.1.01.0002		DEB CESTA PJ	99,00		1
10625	4356928		1.1.1.02.0022	DEB CESTA PJ		99,00	1
10625	4356961	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	18,80		1
10625	4356961		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		18,80	1
10625	4357006	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19746	1.910,00		1
10625	4357006		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19746		1.910,00	1
10625	4357007	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19455	1.062,00		1
10625	4357007		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19455		1.062,00	1
10625	4357165	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 402009	115,00		1
10625	4357165		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 402009		115,00	1
10625	4357213	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 401762	115,00		1
10625	4357213		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 401762		115,00	1
10625	4357228	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 143094	4.906,52		1
10625	4357228		2.1.2.01.1043	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 143094		4.906,52	1
10625	4357237	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19749	810,00		1
10625	4357237		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19749		810,00	1
10625	4357270	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 402010	115,00		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10625	4357270		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 402010		115,00	1
10625	4357290	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 79766	3.444,60		1
10625	4357290		2.1.2.01.2620	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 79766		3.444,60	1
10625	4357301	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19745	424,00		1
10625	4357301		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19745		424,00	1
10625	4357302	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19751	920,00		1
10625	4357302		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19751		920,00	1
10625	4357387	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1817- 0	598,00		1
10625	4357387		2.1.2.01.0686	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1817- 0		573,30	1
10625	4357387		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,91%) ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA		24,70	1
10625	4357418	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1818- 0	897,00		1
10625	4357418		2.1.2.01.0686	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1818- 0		859,95	1
10625	4357418		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,91%) ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA		37,05	1
10625	4357423	5.2.1.01.0018		REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 744- 0	135.786,55		1
10625	4357423		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME		14.936,52	1
10625	4357423		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME		6.259,76	1
10625	4357423		2.1.2.01.2648	REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 744- 0		114.590,27	1
10625	4357456	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1279962- 0	450,00		1
10625	4357456		2.1.2.01.2207	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1279962- 0		450,00	1
10625	4357459	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1340- 0	805,00		1
10625	4357459		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME		28,82	1
10625	4357459		2.1.2.01.1886	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1340- 0		776,18	1
10625	4357463	5.4.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 83- 1	469.090,24		1
10625	4357463		2.1.2.01.2825	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 83- 1		469.090,24	1
10625	4357464	5.4.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 84- 1	23.263,49		1
10625	4357464		2.1.2.01.2825	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 84- 1		23.263,49	1
10625	4357474	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR	6.250,08		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				LTDA 1810- 0			
10625	4357474		2.1.2.01.0686	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1810- 0		5.991,95	1
10625	4357474		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,91%) ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA		258,13	1
10625	4357488	2.1.2.01.2622		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	1.118,64		1
10625	4357488		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		1.118,64	1
10625	4358048	2.1.2.01.3818		PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA	1.351,39		1
10625	4358048		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA		1.351,39	1
10625	4358049	2.1.3.02.0001		PAGAMENTO RAUL DA SILVA 6415/18	540,47		1
10625	4358049		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO RAUL DA SILVA 6415/18		540,47	1
10625	4358050	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO LUCIVANIA OLIVEIRA DE SOUSA	1.799,18		1
10625	4358050		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO LUCIVANIA OLIVEIRA DE SOUSA		1.799,18	1
10625	4358051	2.1.3.02.0001		PAGAMENTO RAUL DA SILVA 6415/2018	540,47		1
10625	4358051		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO RAUL DA SILVA 6415/2018		540,47	1
10625	4358089	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO RAUL DA SILVA 6415/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 26/12/2018	540,47		1
10625	4358089		2.1.3.02.0001	ESTORNO PAGAMENTO RAUL DA SILVA 6415/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 26/12/2018		540,47	1
10625	4358090	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO RAUL DA SILVA 6415/18 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 26/12/2018	540,47		1
10625	4358090		2.1.3.02.0001	ESTORNO PAGAMENTO RAUL DA SILVA 6415/18 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 26/12/2018		540,47	1
Total do dia:					1.262.012,24	1.262.012,24	
GOIANIA,		27 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9231	4318678	1.1.2.01.0003	2.1.4.01.0003	REF. PAGTO INDEVIDO NF 603 - 598 - FABIOLA FREITAS 2018/5545	487,60	487,60	1
10625	4356995	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 48158	2.927,00		1
10625	4356995		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 48158		2.927,00	1
10625	4357010	1.1.4.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 12820	12.155,00		1
10625	4357010		2.1.2.01.3796	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 12820		12.155,00	1
10625	4357105	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 343980	2.852,30		1
10625	4357105		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 343980		2.852,30	1
10625	4357110	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0127136	3.713,06		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10625	4357110		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0127136		3.713,06	1
10625	4357129	1.1.4.01.0023		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 11484	2.408,06		1
10625	4357129		2.1.2.01.2135	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 11484		2.408,06	1
10625	4357148	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0127348	2.763,07		1
10625	4357148		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0127348		2.763,07	1
10625	4357149	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0127610	3.472,05		1
10625	4357149		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0127610		3.472,05	1
10625	4357315	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0127483	2.720,04		1
10625	4357315		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0127483		2.720,04	1
10625	4357386	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 18608- 0	11.131,63		1
10625	4357386		2.1.2.01.0155	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 18608- 0		11.131,63	1
10625	4357408	5.2.1.01.0018		REF. A COMPRA/SERV DE SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA - ME 7706- 0	2.613,00		1
10625	4357408		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA - ME		130,65	1
10625	4357408		2.1.2.01.1660	REF. A COMPRA/SERV DE SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA - ME 7706- 0		2.482,35	1
10625	4357424	5.2.1.04.0008		REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 7915- 0	100,00		1
10625	4357424		2.1.2.01.2835	REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 7915- 0		98,00	1
10625	4357424		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME		2,00	1
10625	4357439	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE CANOLLI - PRODUCOES & REPRESENTACOES LTDA - ME 307- 1	1.200,00		1
10625	4357439		2.1.2.01.1716	REF. A COMPRA/SERV DE CANOLLI - PRODUCOES & REPRESENTACOES LTDA - ME 307- 1		1.200,00	1
10625	4357447	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 703516- 0	101,98		1
10625	4357447		2.1.7.01.0006	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 703516- 0		101,98	1
10625	4357467	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1826942- 0	38.584,00		1
10625	4357467		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1826942- 0		38.584,00	1
10625	4358052	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A. 6525/18	6,63		1
10625	4358052	2.1.2.01.3894		PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A. 6525/18	179,99		1
10625	4358052		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A. 6525/18		186,62	1
10625	4358053	2.1.2.01.1980		PAGAMENTO CLARO S.A.	1.897,47		1
10625	4358053		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CLARO S.A.		1.897,47	1
Total do dia:					89.312,88	89.312,88	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10625	4356926	1.1.1.02.0021		RESSARC. ADIANT. MARIA VICENTINA MACHADO	88,83		1
10625	4356926		1.1.1.01.0001	RESSARC. ADIANT. MARIA VICENTINA MACHADO		88,83	1
10625	4356962	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	9,40		1
10625	4356962		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		9,40	1
10625	4356963	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	1,26		1
10625	4356963		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		1,26	1
10625	4356964	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	3,00		1
10625	4356964		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		3,00	1
10625	4357012	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66831	1.710,00		1
10625	4357012		2.1.2.01.0632	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66831		1.710,00	1
10625	4357036	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 260325	334,80		1
10625	4357036		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 260325		334,80	1
10625	4357081	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 25569	1.146,00		1
10625	4357081		2.1.2.01.0643	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 25569		1.146,00	1
10625	4357083	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 28830	95,28		1
10625	4357083		2.1.2.01.1673	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 28830		95,28	1
10625	4357088	1.1.4.01.0023		REF. A COMPRA/SERV. DE UBRASPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 43418	1.800,00		1
10625	4357088		2.1.2.01.2028	REF. A COMPRA/SERV. DE UBRASPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 43418		1.800,00	1
10625	4357124	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 74209	649,44		1
10625	4357124		2.1.2.01.1276	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 74209		649,44	1
10625	4357128	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 637179	4.629,48		1
10625	4357128		2.1.2.01.2060	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 637179		4.629,48	1
10625	4357143	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 13362	2.080,00		1
10625	4357143		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 13362		2.080,00	1
10625	4357195	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANA SAMA CHARARA PRODUTOS HOSPITALARES - ME 3418	1.920,00		1
10625	4357195		2.1.2.01.2972	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANA SAMA CHARARA PRODUTOS HOSPITALARES - ME 3418		1.920,00	1
10625	4357200	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 255089	1.153,95		1
10625	4357200		2.1.2.01.0803	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 255089		1.153,95	1
10625	4357256	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 272506	157,50		1
10625	4357256		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 272506		157,50	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10625	4357281	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 28096	660,48		1
10625	4357281		2.1.2.01.0675	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 28096		660,48	1
10625	4357334	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 74205	607,59		1
10625	4357334		2.1.2.01.1276	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 74205		607,59	1
10625	4357338	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 289055	2.344,50		1
10625	4357338		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 289055		2.344,50	1
10625	4357372	5.2.1.03.0005		REF. A COMPRA/SERV DE ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA 88127- 56	142,48		1
10625	4357372		2.1.2.01.2754	REF. A COMPRA/SERV DE ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA 88127- 56		142,48	1
10625	4357383	5.2.1.03.0005		REF. A COMPRA/SERV DE ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA 94331- 56	106,45		1
10625	4357383		2.1.2.01.2754	REF. A COMPRA/SERV DE ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA 94331- 56		106,45	1
10625	4357385	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 1860- 0	4.320,00		1
10625	4357385		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA		216,00	1
10625	4357385		2.1.2.01.0838	REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 1860- 0		3.903,12	1
10625	4357385		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA		200,88	1
10625	4357396	5.2.1.03.0005		REF. A COMPRA/SERV DE UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 6227- 0	120,00		1
10625	4357396		2.1.2.01.3551	REF. A COMPRA/SERV DE UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 6227- 0		120,00	1
10625	4357401	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1310- 0	4.712,00		1
10625	4357401		2.1.2.01.0387	REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1310- 0		4.573,00	1
10625	4357401		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA		139,00	1
10625	4357426	5.2.1.01.0013		REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 1801- 0	750,00		1
10625	4357426		2.1.2.01.3746	REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 1801- 0		750,00	1
10625	4357427	5.2.1.05.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 191- 1	1.700,00		1
10625	4357427		2.1.2.01.3683	REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 191- 1		1.665,83	1
10625	4357427		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME		34,17	1
10625	4357449	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA 2662- 1	446,00		1
10625	4357449		2.1.2.01.0481	REF. A COMPRA/SERV DE FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA 2662- 1		423,70	1
10625	4357449		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA		22,30	1
10625	4357462	5.2.1.03.0005		REF. A COMPRA/SERV DE ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA 101035- 56	751,07		1
10625	4357462		2.1.2.01.2754	REF. A COMPRA/SERV DE ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA 101035- 56		751,07	1
10625	4357490	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO	1.558.921,94		1
10625	4357490		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO		1.558.921,94	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				CONTRATO			
10625	4357491	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO	441.078,06		1
10625	4357491		1.1.2.03.0010	CONTRATO RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO		441.078,06	1
10625	4357536	1.1.3.01.0004		CONTRATO PGTO ALESSANDRA ALMEIDA DE OLIVEIRA 2018/6652	3.338,83		1
10625	4357536		1.1.1.02.0021	PGTO ALESSANDRA ALMEIDA DE OLIVEIRA 2018/6652		3.338,83	1
10625	4357537	1.1.3.01.0004		PGTO ALYNE MACHADO CARDOSO 2018/6652	6.868,23		1
10625	4357537		1.1.1.02.0021	PGTO ALYNE MACHADO CARDOSO 2018/6652		6.868,23	1
10625	4357538	1.1.3.01.0004		PGTO ANTONIA ARAUJO CRUZ JOVEM 2018/6652	1.155,41		1
10625	4357538		1.1.1.02.0021	PGTO ANTONIA ARAUJO CRUZ JOVEM 2018/6652		1.155,41	1
10625	4357539	1.1.3.01.0004		PGTO BRUNO GURGEL 2018/6652	1.538,39		1
10625	4357539		1.1.1.02.0021	PGTO BRUNO GURGEL 2018/6652		1.538,39	1
10625	4357540	1.1.3.01.0004		PGTO DANIEL SOUSA COELHO 2018/6652	2.271,50		1
10625	4357540		1.1.1.02.0021	PGTO DANIEL SOUSA COELHO 2018/6652		2.271,50	1
10625	4357541	1.1.3.01.0004		PGTO EUGENIA FELICIANO DE SOUZA SILVA 2018/6652	1.031,77		1
10625	4357541		1.1.1.02.0021	PGTO EUGENIA FELICIANO DE SOUZA SILVA 2018/6652		1.031,77	1
10625	4357542	1.1.3.01.0004		PGTO EVERSON BRUNO DOS SANTOS MACHADO 2018/6652	4.757,97		1
10625	4357542		1.1.1.02.0021	PGTO EVERSON BRUNO DOS SANTOS MACHADO 2018/6652		4.757,97	1
10625	4357543	1.1.3.01.0004		PGTO FRANCIELLE ALVES DA SILVA 2018/6652	1.361,78		1
10625	4357543		1.1.1.02.0021	PGTO FRANCIELLE ALVES DA SILVA 2018/6652		1.361,78	1
10625	4357544	1.1.3.01.0004		PGTO IVANI MARIA DA PAZ 2018/6652	471,25		1
10625	4357544		1.1.1.02.0021	PGTO IVANI MARIA DA PAZ 2018/6652		471,25	1
10625	4357545	1.1.3.01.0004		PGTO JORGEANNE LUITHA BONASSOLI MENDONÇA 2018/6652	1.398,92		1
10625	4357545		1.1.1.02.0021	PGTO JORGEANNE LUITHA BONASSOLI MENDONÇA 2018/6652		1.398,92	1
10625	4357546	1.1.3.01.0004		PGTO JOSE ALBERTO ALVARENGA 2018/6652	3.908,81		1
10625	4357546		1.1.1.02.0021	PGTO JOSE ALBERTO ALVARENGA 2018/6652		3.908,81	1
10625	4357547	1.1.3.01.0004		PGTO JOSE VITELIO RUIZ RIVERO 2018/6652	11.830,48		1
10625	4357547		1.1.1.02.0021	PGTO JOSE VITELIO RUIZ RIVERO 2018/6652		11.830,48	1
10625	4357548	1.1.3.01.0004		PGTO LEANDRO PEDROSA RESENDE 2018/6652	482,14		1
10625	4357548		1.1.1.02.0021	PGTO LEANDRO PEDROSA RESENDE 2018/6652		482,14	1
10625	4357549	1.1.3.01.0004		PGTO LEONARDO DA SILVA PRESTES 2018/6652	3.935,00		1
10625	4357549		1.1.1.02.0021	PGTO LEONARDO DA SILVA PRESTES 2018/6652		3.935,00	1
10625	4357550	1.1.3.01.0004		PGTO MARCELO DE OLIVEIRA MATIAS 2018/6652	4.759,87		1
10625	4357550		1.1.1.02.0021	PGTO MARCELO DE OLIVEIRA MATIAS 2018/6652		4.759,87	1
10625	4357551	1.1.3.01.0004		PGTO MARILUZA TERRA SILVEIRA 2018/6652	7.174,64		1
10625	4357551		1.1.1.02.0021	PGTO MARILUZA TERRA SILVEIRA 2018/6652		7.174,64	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10625	4357552	1.1.3.01.0004		PGTO MARINALDO SOARES LEITE 2018/6652	11.391,80		1
10625	4357552		1.1.1.02.0021	PGTO MARINALDO SOARES LEITE 2018/6652		11.391,80	1
10625	4357553	1.1.3.01.0004		PGTO ROBERTO JOSE TEIXEIRA BRAGA 2018/6652	1.327,08		1
10625	4357553		1.1.1.02.0021	PGTO ROBERTO JOSE TEIXEIRA BRAGA 2018/6652		1.327,08	1
10625	4357554	1.1.3.01.0004		PGTO SUZANE MARIA NEIVA 2018/6652	5.345,39		1
10625	4357554		1.1.1.02.0021	PGTO SUZANE MARIA NEIVA 2018/6652		5.345,39	1
10625	4358054	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 28/12/2018	2,30		1
10625	4358054		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 28/12/2018		2,30	1
10625	4358055	2.1.2.01.0184		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 28/12/2018	448,00		1
10625	4358055		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 28/12/2018		448,00	1
10625	4358056	2.1.7.01.0006		PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 6460/18	5,70		1
10625	4358056	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 6460/18	4,90		1
10625	4358056		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 6460/18		10,60	1
10625	4358057	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO FABIANA FERREIRA SOARES 6608/18	2.851,61		1
10625	4358057		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FABIANA FERREIRA SOARES 6608/18		2.851,61	1
10625	4358058	5.1.2.08.0017		PAGAMENTO FGTS - FLAVIA DA SILVA 6608/18	537,80		1
10625	4358058		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FGTS - FLAVIA DA SILVA 6608/18		537,80	1
10625	4358059	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FLAVIA DA SILVA 28/12/2018	3.053,05		1
10625	4358059		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FLAVIA DA SILVA 28/12/2018		3.053,05	1
10625	4358071	2.1.2.01.2754		BAIXA ADIANTAMENTO ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA 5506/2018	106,45		1
10625	4358071		1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA 5506/2018		106,45	1
10625	4358072	2.1.2.01.2754		BAIXA ADIANTAMENTO ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA 5506/2018	751,07		1
10625	4358072		1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA 5506/2018		751,07	1
10625	4358073	2.1.2.01.5451		BAIXA CONTÁBIL GYN BRASIL SUPRIMENTOS LTDA 2018/5637	53,20		1
10625	4358073		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL GYN BRASIL SUPRIMENTOS LTDA 2018/5637		53,20	1
10625	4358074	2.1.2.01.2754		BAIXA ADIANTAMENTO ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA 5506/2018	142,48		1
10625	4358074		1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA 5506/2018		142,48	1
10625	4358075	2.1.7.01.0006		BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 28/12/2018 5366/18	96,28		1
10625	4358075		1.1.2.01.0003	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 28/12/2018 5366/18		96,28	1
10625	4358082	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA	441.078,06		1
10625	4358082		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA		441.078,06	1
10625	4358083	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG	1.558.921,94		1
10625	4358083		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES		1.558.921,94	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 28 de Dezembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				PROJETO HG			
Total do dia:					4.114.841,61	4.114.841,61	

GOIANIA, 29 de Dezembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10625	4356976	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 272522	1.630,45		1
10625	4356976	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 272522	7.019,86		1
10625	4356976		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 272522		8.650,31	1
10625	4357003	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 296688	4.219,20		1
10625	4357003		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 296688		4.219,20	1
10625	4357009	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 21848	600,00		1
10625	4357009		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 21848		600,00	1
10625	4357013	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 319325	3.548,50		1
10625	4357013		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 319325		3.548,50	1
10625	4357103	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 177667	510,00		1
10625	4357103		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 177667		510,00	1
10625	4357145	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66805	53,50		1
10625	4357145	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66805	5.310,00		1
10625	4357145		2.1.2.01.0632	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66805		5.363,50	1
10625	4357229	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 3690	1.910,03		1
10625	4357229		2.1.2.01.2121	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 3690		1.910,03	1
10625	4357266	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 8395	1.816,97		1
10625	4357266		2.1.2.01.1079	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 8395		1.816,97	1
10625	4357280	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 28125	4.683,36		1
10625	4357280		2.1.2.01.0675	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 28125		4.683,36	1
10625	4357282	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 16972	4.128,50		1
10625	4357282		2.1.2.01.1640	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 16972		4.128,50	1
10625	4357311	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66827	1.064,00		1
10625	4357311		2.1.2.01.0632	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66827		1.064,00	1
10625	4357317	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 857740	3.983,30		1
10625	4357317	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 857740	7.262,30		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10625	4357317		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 857740		11.245,60	1
10625	4357331	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 7884	7.604,12		1
10625	4357331	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 7884	17.474,38		1
10625	4357331		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 7884		25.078,50	1
10625	4357355	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20106	4.319,40		1
10625	4357355		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20106		4.319,40	1
Total do dia:					77.137,87	77.137,87	

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9223	4236777	5.3.1.02.0003	1.1.6.01.0007	APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 10/12	19,20	19,20	1
9223	4236780	5.2.1.01.0008	1.1.6.01.0002	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS 2997/2018 - PARC. 06/12	665,10	665,10	1
9227	4356896	5.2.1.01.0010	1.3.9.07.0009	DEPRECIÇÃO - BENFEITORIAS 12/2018	4.784,85	4.784,85	1
9227	4356897	5.2.1.01.0010	1.3.9.07.0003	DEPRECIÇÃO - EQUIP. DE INFOR. 12/2018	21.459,99	21.459,99	1
9227	4356898	5.2.1.01.0010	1.3.9.07.9998	DEPRECIÇÃO - INST. CIRURG. 12/2018	17.726,62	17.726,62	1
9227	4356899	5.2.1.01.0010	1.3.9.07.0007	DEPRECIÇÃO - INST. MUS. 12/2018	34,24	34,24	1
9227	4356900	5.2.1.01.0010	1.3.9.07.0004	DEPRECIÇÃO - MAQ. E EQUIP. 12/2018	50.903,22	50.903,22	1
9227	4356901	5.2.1.01.0010	1.3.9.07.0006	DEPRECIÇÃO - MOVEIS E UTENS. 12/2018	17.933,85	17.933,85	1
9231	4302254	1.1.2.02.0012	1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO 12/2018	624.678,79	624.678,79	1
9231	4329641	1.1.2.02.0012	1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO 11/2018	148.700,68	148.700,68	1
9231	4349273	5.2.1.06.0005	1.1.2.03.0010	GLOSA PARC. 10/2018 - AJUSTE ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO CONF. MEMORANDO 178/2018 SGPF/SES	2.100.672,78	2.100.672,78	1
9231	4349275	5.2.1.04.0004	1.1.3.01.0002	RECLASSIFICAÇÃO DIARIA CONSELHEIRO JAVIER MIGUEL MAGUL VIAGEM A BRASILIA 6094/2018	120,00	120,00	1
9231	4353123	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0002	EST PROV 11/2018 NF 1037302 CELG	148.700,68	148.700,68	1
9231	4354785	2.1.7.01.0011	5.2.1.01.0016	VALOR REF. REEMBOLSO COLABORADORA CEAD LIGAÇÕES UTILIZANDO O DDD 021 EMBRATEL 2018/3639	8,94	8,94	1
9231	4354800	5.8.1.02.0001	2.2.2.01.0033	PROVISAO DE AÇÃO RECLAMATORIA TRABALHISTA - CARLOS HENRIQUE VELOSO	10.000,00	10.000,00	1
9231	4356347	3.3.1.01.0002	2.1.5.01.0001	ESTORNO DE LANÇAMENTO RECONHECIMENTO DO REEQUILIBRIO DE REPASSE CONFORME MEMORANDO 001/2015 CINUS - OFÍCIO Nº 3432/2015 SCAGES-SES-GO	5.320.851,71	5.320.851,71	1
9231	4356348	1.3.1.01.0016	1.1.2.01.0001	TRANSFERENCIA LONGO PRAZO - CONTRATO RASSI E MENDONÇA - REALIZAÇÃO DE PESQUISAS CIENTIFICAS 2017000293	25.798,00	25.798,00	1
9231	4356634	2.7.1.01.0001	1.1.2.01.0005	RECLASSIF. TRANS. FR DESENV. P/ HGG - REF. GLAYCIANNE - LANÇ. 4238241 E 4238242	23.710,70	23.710,70	1
9231	4356635	1.1.2.01.0005	5.1.2.08.0016	FUNDO RESCISORIO MAYCON DOUGLAS DESENV. PARA HGG 6398/2018	14.273,57	14.273,57	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9231	4356636	5.2.1.01.0016	5.1.2.08.0016	RECLASSIF. FUNDO RESCISORIO MAYCON DOUGLAS DESENV. PARA HGG 6398/2018 LANÇ. 4240987	23.710,70	23.710,70	1	
9231	4356903	5.2.1.01.0010	1.3.9.07.0004	REAVALIAÇÃO VIDA UTIL ANO 2018 - MAQUINAS E EQUIP.	116.546,40	116.546,40	1	
9231	4356904	1.3.9.07.0006	5.2.1.01.0010	REAVALIAÇÃO VIDA UTIL ANO 2018 - MOVEIS E UTENS.	17.120,08	17.120,08	1	
9231	4356905	1.3.9.07.0007	5.2.1.01.0010	REAVALIAÇÃO VIDA UTIL ANO 2018 - INSTRUMENTAIS MUSICAIS	5.651,33	5.651,33	1	
9231	4356906	1.3.9.07.0009	5.2.1.01.0010	REAVALIAÇÃO VIDA UTIL ANO 2018 - BENFEITORIA EM EDIF.	11.488,50	11.488,50	1	
9231	4356908	5.2.1.01.0010	1.3.9.07.0003	REAVALIAÇÃO VIDA UTIL ANO 2018 - EQUIPAMENTOS DE INFORM.	26.382,67	26.382,67	1	
9231	4356909	1.3.9.07.9998	5.2.1.01.0010	REAVALIAÇÃO VIDA UTIL ANO 2018 - INSTRUMENTAIS CIRURG.	19.909,54	19.909,54	1	
9241	4354772	1.1.2.01.0005	5.2.1.03.9999	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2018 - HEMORREDE	4.050,31	4.050,31	1	
9241	4354774	1.1.2.01.0005	5.2.1.03.9999	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2018 - TELE	363,77	363,77	1	
9241	4354775	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2018 - HEMORREDE	258,40	258,40	1	
9241	4354777	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2018 - TELE	23,21	23,21	1	
9241	4354778	5.2.1.03.0003	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2018 - TELE	8.922,82	8.922,82	1	
9241	4354779	5.2.1.01.0018	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2018 - TELE	8.040,38	8.040,38	1	
9241	4354780	5.2.1.01.0005	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2018 - TELE	1.706,70	1.706,70	1	
9241	4354781	5.2.1.01.0003	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2018 - TELE	680,09	680,09	1	
9241	4354782	5.2.1.01.0002	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2018 - TELE	2.391,89	2.391,89	1	
9241	4354783	5.2.1.04.0007	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2018 - TELE	181,00	181,00	1	
9241	4354784	5.2.1.01.0017	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2018 - TELE	8.537,74	8.537,74	1	
9249	4346887	1.1.4.01.0008	5.4.1.01.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018 - CONTAGEM	1.673,15	1.673,15	1	
9249	4346888	5.4.1.01.0001	1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018 - CONTAGEM	3.683,49	3.683,49	1	
9249	4346889	1.1.4.01.0009	5.4.1.01.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018 - CONTAGEM	8.300,95	8.300,95	1	
9249	4346890	5.4.1.01.0002	1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018 - CONTAGEM	12.201,78	12.201,78	1	
9249	4346891	1.1.4.01.0010	5.4.1.01.0007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018 - AJUSTE	0,02	0,02	1	
9249	4346892	1.1.4.01.0013	5.4.1.01.0010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018- AJUSTE	0,02	0,02	1	
9249	4346893	1.1.4.01.0014	5.4.1.04.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018- AJUSTE	0,01	0,01	1	
9249	4346894	1.1.4.01.0016	5.2.1.04.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018 - MANIPULAÇÃO	1.915,66	1.915,66	1	
9249	4346895	1.1.4.01.0016	5.2.1.04.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018 - CONTAGEM	3.120,30	3.120,30	1	
9249	4346896	5.2.1.04.0002	1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018 - CONTAGEM	1.056,79	1.056,79	1	
9249	4346897	1.1.4.01.0016	5.2.1.04.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018 - AJUSTE	28,13	28,13	1	
9249	4346898	5.2.1.04.0002	1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018 - AJUSTE	4,99	4,99	1	
9249	4346899	1.1.4.01.0017	5.2.1.03.0012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018- CONTAGEM	0,80	0,80	1	
9249	4346900	5.2.1.03.0012	1.1.4.01.0017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018- CONTAGEM	418,49	418,49	1	
9249	4346901	1.1.4.01.0018	5.4.1.03.0003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018 - CONTAGEM	692,00	692,00	1	
9249	4346902	5.4.1.03.0003	1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018 - CONTAGEM	34.216,92	34.216,92	1	
9249	4346903	1.1.4.01.0019	5.2.1.04.9999	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018 - CONTAGEM	460,03	460,03	1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9249	4346904	5.2.1.04.0005	1.1.4.01.0019	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018 - CONTAGEM	169,80	169,80	1	
9249	4346905	1.1.4.01.0020	5.2.1.04.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018 - CONTAGEM	428,11	428,11	1	
9249	4346906	5.2.1.04.0009	1.1.4.01.0020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018 - CONTAGEM	386,89	386,89	1	
9249	4346907	1.1.4.01.0022	5.4.1.04.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018 - CONTAGEM	183,66	183,66	1	
9249	4346908	5.4.1.04.0009	1.1.4.01.0022	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018 - CONTAGEM	231,00	231,00	1	
9249	4348089	1.1.4.01.0008	2.1.2.01.3899	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 721	37.853,71	37.853,71	1	
9255	4345445	1.1.6.01.9999	4.1.1.01.0007	SUBVENÇÃO 12/2018 - APROPRIAÇÃO DESPESAS ANTECIPADAS	684,30	684,30	1	
9255	4349270	1.1.4.01.9999	4.1.1.01.0007	SUBVENÇÃO 12/2018 - CONSUMO DE ESTOQUE	1.475.682,00	1.475.682,00	1	
9255	4349271	2.1.9.01.0001	1.1.4.01.9999	SUBVENÇÃO 12/2018 - AQUISICAO DE ESTOQUE	1.471.485,88	1.471.485,88	1	
9255	4354351	2.8.2.01.0001	2.1.9.01.0001	SUBVENÇÃO 12/2018 - PROJETO DE TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA	99,00	99,00	1	
9255	4358095	1.3.2.07.9999	4.1.1.01.0007	SUBVENÇÃO 12/2018 - DEPRECIACÃO	201.602,39	201.602,39	1	
9255	4358289	2.1.9.01.0001	4.1.1.01.0007	RECEITA DE SUBVENÇÕES MÊS 12/2018 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG	11.812.814,40	11.812.814,40	1	
9257	4329216	1.1.2.03.0010		SUBVENÇÃO 12/2018 CLAUSULA 7.1 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG	9.458.375,53		1	
9257	4329216	5.2.1.06.0004		GLOSA REF. FOLHA DOS SERVIDORES CONF. CLAUS.7.1.3 7º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG	3.741.362,76		1	
9257	4329216		2.1.9.01.0001	SUBVENÇÃO 12/2018 CLAUSULA 7.1 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG		13.199.738,29	1	
9412	4349274	1.1.2.04.0001	5.1.2.08.0016	RESSARCIMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CONF. CLÁUSULA 9, ITEM 9.19 DO 7º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO HGG - 12/2018	17.538,43	17.538,43	1	
9412	4354572	1.1.2.04.0001	5.2.1.06.9999	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MESES 11 E 12/2018	18.475,30	18.475,30	1	
9583	4308559	2.1.9.01.0001	1.1.2.02.0012	DESCONTO REPASSE COMP. 12/2018 - PARC. 6/6 - 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	
9937	4329643	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334869 ROSIMEIRE FERREIRA DA SILVA	4.478,98	4.478,98	1	
9937	4329644	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334870 SARA PEREIRA DOS SANTOS	3.336,97	3.336,97	1	
9937	4329645	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334875 ALESSANDRA ALMEIDA DE OLIVEIRA	3.338,83	3.338,83	1	
9937	4329646	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334876 ALYNE MACHADO CARDOSO	6.868,23	6.868,23	1	
9937	4329647	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334877 ANTONIA ARAUJO CRUZ JOVEM	1.155,41	1.155,41	1	
9937	4329648	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334878 BRUNO GURGEL	1.538,39	1.538,39	1	
9937	4329649	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334879 DANIEL SOUSA COELHO	2.271,50	2.271,50	1	
9937	4329650	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334880 EUGENIA FELICIANO DE SOUZA SILVA	1.031,77	1.031,77	1	
9937	4329651	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334881 EVERSON BRUNO DOS SANTOS MACHADO	4.757,97	4.757,97	1	
9937	4329652	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334882 FRANCIELLE ALVES DA SILVA	1.361,78	1.361,78	1	
9937	4329653	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334883 IVANI MARIA DA PAZ	471,25	471,25	1	
9937	4329654	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334884 JORGEANNE LUITHA BONASSOLI MENDONÇA	1.398,92	1.398,92	1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9937	4329655	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334885 JOSE ALBERTO ALVARENGA	3.908,81	3.908,81	1	
9937	4329656	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334886 JOSE VITELIO RUIZ RIVERO	11.830,48	11.830,48	1	
9937	4329657	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334887 LEANDRO PEDROSA RESENDE	482,14	482,14	1	
9937	4329658	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334888 LEONARDO DA SILVA PRESTES	3.935,00	3.935,00	1	
9937	4329659	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334889 MARCELO DE OLIVEIRA MATIAS	4.759,87	4.759,87	1	
9937	4329660	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334890 MARILUZA TERRA SILVEIRA	7.174,64	7.174,64	1	
9937	4329661	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334891 MARINALDO SOARES LEITE	11.391,80	11.391,80	1	
9937	4329662	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334892 ROBERTO JOSE TEIXEIRA BRAGA	1.327,08	1.327,08	1	
9937	4329663	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334893 SUZANE MARIA NEIVA	5.345,39	5.345,39	1	
10448	4311741	5.2.1.01.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO PROV REF. 12/2018 - CELG	126.112,26	126.112,26	1	
10448	4353125	5.4.1.03.0001	2.1.2.02.0001	PROV REF. 12/2018 - GBM	85.918,34	85.918,34	1	
10448	4353126	5.2.1.01.0028	2.1.2.02.0001	PROV REF. 12/2018 - MV SISTEMAS	31.994,98	31.994,98	1	
10448	4353127	5.4.1.05.0001	2.1.2.02.0001	PROV REF. 12/2018 - MAIS SABOR	500.068,06	500.068,06	1	
10448	4353128	5.4.1.03.0002	2.1.2.02.0001	PROV REF. 12/2018 - ROSSO	23.998,77	23.998,77	1	
10448	4353129	5.4.1.04.0004	2.1.2.02.0001	PROV REF. 12/2018 - BR LAUNDRY	269.170,08	269.170,08	1	
10448	4353130	5.2.1.01.0026	2.1.2.02.0001	PROV REF. 12/2018 - BIONEXO	2.756,25	2.756,25	1	
10448	4353131	5.4.1.02.0001	2.1.2.02.0001	PROV REF. 12/2018 - CIENTIFICALAB	192.610,51	192.610,51	1	
10448	4353132	5.4.1.03.0002	2.1.2.02.0001	PROV REF. 12/2018 - SOFTEST	683,74	683,74	1	
10448	4353133	5.2.1.01.0030	2.1.2.02.0001	PROV REF. 12/2018 - PLANISA	13.312,00	13.312,00	1	
10448	4353134	5.2.1.01.0018	2.1.2.02.0001	PROV REF. 12/2018 - ZELLO	98.699,96	98.699,96	1	
10448	4353135	5.2.1.01.0003	2.1.2.02.0001	PROV REF. 12/2018 - SANEAMENTO	111.473,28	111.473,28	1	
10448	4353136	5.2.1.03.0007	2.1.2.02.0001	PROV REF. 12/2018 - INTERATIVA	440.288,16	440.288,16	1	
10448	4353137	5.2.1.01.0022	2.1.2.02.0001	PROV REF. 12/2018 - ARQUIVO OFF	6.062,42	6.062,42	1	
10448	4353138	5.2.1.03.0006	2.1.2.02.0001	PROV REF. 12/2018 - BS SERVIÇOS	78.668,68	78.668,68	1	
10448	4353139	5.4.1.03.0002	2.1.2.02.0001	PROV REF. 12/2018 - SUPORTE	12.085,34	12.085,34	1	
10448	4353140	5.2.1.04.0002	2.1.2.02.0001	PROV REF. 12/2018 - TEC PRINT	16.167,06	16.167,06	1	
10448	4353141	5.4.1.02.0001	2.1.2.02.0001	PROV REF. 12/2018 - INGOH	25.479,35	25.479,35	1	
10448	4353142	5.2.1.03.0007	2.1.2.02.0001	PROV REF. 12/2018 - RESIDUO ZERO	21.095,41	21.095,41	1	
10448	4353143	5.2.1.03.0006	2.1.2.02.0001	PROV REF. 12/2018 - MARCIANO	3.200,00	3.200,00	1	
10448	4353144	5.1.3.08.0007	2.1.2.02.0001	PROV REF. 12/2018 - COOPANEST	436.335,80	436.335,80	1	
10448	4353145	5.2.1.03.0005	2.1.2.02.0001	PROV REF. 12/2018 - AUDIDATA	316,00	316,00	1	
10448	4353146	5.2.1.03.0008	2.1.2.02.0001	PROV REF. 12/2018 - TBC	1.449,59	1.449,59	1	
10576	4345447	5.1.2.08.0016	2.1.8.02.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - RECLASSIF. ADIANTAMENTO 13º SALARIO1º PARCELA	1.048,49	1.048,49	1	
10576	4345447	5.1.2.08.0028		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - 1/3 ABONO DE FERIAS	341,32		1	
10576	4345447	5.1.2.08.0028		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - ABONO DE FERIAS	1.023,96		1	

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10576	4345447	5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO	26,22			1
10576	4345447	5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - ADICIONAL NOTURNO	65.084,12			1
10576	4345447	5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO	125,89			1
10576	4345447	5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO	15.620,18			1
10576	4345447	5.1.2.08.0021		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO	4.543,66			1
10576	4345447	5.1.2.08.0034		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - BÔNUS	119.000,00			1
10576	4345447	5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE	28,11			1
10576	4345447	5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - DSR S/ HORA EXTRA	13.829,88			1
10576	4345447	5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA	5,63			1
10576	4345447	5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA	5.711,00			1
10576	4345447	5.1.2.08.0017	2.1.3.01.0009	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - FGTS	350.867,14	350.867,14		1
10576	4345447	5.1.2.08.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - DIF. QUINQUENIO	4.493,02			1
10576	4345447	5.1.2.08.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - GRATIFICAÇÃO	159.510,39			1
10576	4345447	5.1.2.08.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - QUINQUENIO	15.417,31			1
10576	4345447	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - HORA EXTRA 50%	56.884,62			1
10576	4345447	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - DIF. HORA EXTRA	26,98			1
10576	4345447	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - HORA EXTRA 100%	743,30			1
10576	4345447	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA	23.795,53			1
10576	4345447	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - DIF. ADC NOT. S/HE	134,88			1
10576	4345447	5.1.2.08.0014		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	128.228,16			1
10576	4345447	5.1.2.08.0018	2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - INSS TERCEIROS	800.871,06	800.871,06		1
10576	4345447	5.1.2.08.0018	2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - INSS 13º (TERC.+ SAT+ EMPRESA)	700.032,50	700.032,50		1
10576	4345447	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - ESTORNO DE INSS	63,48			1
10576	4345447	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - SALARIO FAMILIA	440,32			1
10576	4345447	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - SALARIO MATERNIDADE	35.984,46			1
10576	4345447	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - RESTITUIÇÃO INSS 13º SALARIO	80,58			1
10576	4345447	5.1.2.08.0035		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - ADC PERICULOSIDADE	2.503,14			1
10576	4345447	5.1.2.08.0027	2.1.3.01.0010	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - PIS S/ FOLHA	44.170,50	44.170,50		1
10576	4345447	2.1.8.02.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - 13º SALARIO NORMAL	1.386.896,59			1
10576	4345447	2.1.8.02.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL	14.871,71			1
10576	4345447	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS	56.742,57			1
10576	4345447	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS	11.225,73			1
10576	4345447	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	1.609,06			1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10576	4345447	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO	3.257,78		1
10576	4345447	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - FERIAS VENCIDAS	4.827,20		1
10576	4345447	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS	9.773,35		1
10576	4345447	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - FERIAS DO MÊS	170.227,63		1
10576	4345447	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS	33.677,11		1
10576	4345447	5.1.2.08.0026		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - SALDO DE SALRIO/ RESCISÃO	6.633,81		1
10576	4345447	5.1.2.08.0026		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - 13º SAL. INDENIZADO	393,09		1
10576	4345447	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - RESTITUIÇÃO DE IRRF	12,27		1
10576	4345447	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - INDENIZAÇÃO AT 9º DA LEI 6	1.682,22		1
10576	4345447	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - SALARIO BASE	2.105.341,64		1
10576	4345447	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - ARREDONDAMENTO	2.596,60		1
10576	4345447	1.1.2.01.0005	2.1.8.02.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - ADIANT. 13º SALARIO PG A MAIOR - KARLA LELLES AUTO 2018/6007	4,98	4,98	1
10576	4345447		5.2.1.01.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - DESCONTO PORTA CRACHA		4,00	1
10576	4345447		5.2.1.01.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - DESCONTO (CRACHA)		5,00	1
10576	4345447		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - RESSARCIMENTO		174,68	1
10576	4345447		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - FALTAS		7.891,89	1
10576	4345447		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO		2.625,72	1
10576	4345447		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - SUSPENSÃO		144,40	1
10576	4345447		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS		534,12	1
10576	4345447		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - DESC. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO		4.252,79	1
10576	4345447		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - DSR S/ FALTA		6.142,02	1
10576	4345447		2.1.3.01.0012	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - 2º PARCELA 13º SALARIO		944.855,70	1
10576	4345447		1.1.3.01.0004	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		228.023,53	1
10576	4345447		5.1.2.08.0021	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		2.220,27	1
10576	4345447		2.1.3.01.0006	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL		654,96	1
10576	4345447		2.1.3.01.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL		1.777,70	1
10576	4345447		2.1.3.01.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL		638,85	1
10576	4345447		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - INSS		230.858,21	1
10576	4345447		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - INSS 2º PARCELA 13º SALARIO		242.177,83	1
10576	4345447		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS		3.249,67	1
10576	4345447		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - INSS FERIAS DO MÊS		21.927,84	1
10576	4345447		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - INSS 13º SALARIO		1.048,75	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10576	4345447		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - IRRF SOBRE FERIAS		20.037,28	1
10576	4345447		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - IRRF		210.179,43	1
10576	4345447		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIOS		199.919,49	1
10576	4345447		2.1.8.02.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO/RESCISÃO		5.776,65	1
10576	4345447		2.1.3.01.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO		31.360,90	1
10576	4345447		2.1.3.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA		954,00	1
10576	4345447		2.1.3.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - SALARIOS A PAGAR		2.273.772,79	1
10576	4345447		5.1.2.08.0019	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO		1.196,00	1
10576	4345447		5.1.2.08.0019	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA		280,00	1
10576	4345447		5.1.2.08.0009	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO		256,00	1
10576	4345447		5.1.2.08.0009	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - VALE TRANSPORTE		20.474,03	1
10579	4345456	5.2.1.04.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	13.331,54		1
10579	4345456		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		13.331,54	1
10579	4345457	1.1.4.01.0016		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	91,52		1
10579	4345457		5.2.1.04.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		91,52	1
10579	4345458	5.2.1.03.0012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	857,89		1
10579	4345458		1.1.4.01.0017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		857,89	1
10579	4345459	5.2.1.04.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.839,76		1
10579	4345459		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1.839,76	1
10579	4345460	5.4.1.04.0004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	144,00		1
10579	4345460		1.1.4.01.0021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		144,00	1
10579	4345461	5.4.1.04.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	498,94		1
10579	4345461		1.1.4.01.0019	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		498,94	1
10579	4345462	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	900,00		1
10579	4345462		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		900,00	1
10579	4345463	5.4.1.04.0007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	72.212,88		1
10579	4345463		1.1.4.01.0015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		72.212,88	1
10579	4345464	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.751,54		1
10579	4345464		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1.751,54	1
10579	4345465	5.4.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	9.449,94		1
10579	4345465		1.1.4.01.0014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		9.449,94	1
10579	4345466	5.2.1.03.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3.914,57		1
10579	4345466		1.1.4.01.0025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		3.914,57	1
10579	4345467	5.2.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.630,48		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10579	4345467		1.1.4.01.0020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1.630,48	1
10579	4345468	5.2.1.04.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	138,09		1
10579	4345468		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		138,09	1
10579	4345469	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	10.878,31		1
10579	4345469		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		10.878,31	1
10579	4345470	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	383,58		1
10579	4345470		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		383,58	1
10579	4345471	5.2.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3.993,11		1
10579	4345471		1.1.4.01.0020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		3.993,11	1
10579	4345472	5.2.1.04.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.734,90		1
10579	4345472		1.1.4.01.0023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1.734,90	1
10579	4345473	1.1.4.01.0018		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	97,80		1
10579	4345473		5.4.1.03.0003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		97,80	1
10579	4345474	5.4.1.01.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	923,00		1
10579	4345474		1.1.4.01.0012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		923,00	1
10579	4345475	1.1.4.01.0012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	15,30		1
10579	4345475		5.4.1.01.0009	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		15,30	1
10579	4345476	5.4.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	101,25		1
10579	4345476		1.1.4.01.0022	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		101,25	1
10579	4345477	1.1.4.01.0018		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	105,00		1
10579	4345477		5.4.1.03.0003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		105,00	1
10579	4345478	1.1.4.01.0016		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	6,20		1
10579	4345478		5.2.1.04.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		6,20	1
10579	4345479	1.1.4.01.0016		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3,10		1
10579	4345479		5.2.1.04.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		3,10	1
10579	4345480	5.2.1.03.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	9.900,00		1
10579	4345480		1.1.4.01.0025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		9.900,00	1
10579	4345481	5.2.1.04.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	665,00		1
10579	4345481		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		665,00	1
10579	4345482	2.1.2.01.1462		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 12/2018 DOC.11099	2.925,00		1
10579	4345482		1.1.4.01.0008	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 12/2018 DOC.11099		2.925,00	1
10579	4345483	2.1.2.01.0654		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 12/2018 DOC.295340	76,00		1
10579	4345483		1.1.4.01.0008	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 12/2018 DOC.295340		76,00	1
10579	4345484	2.1.2.01.0623		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 12/2018 DOC.20321	148,32		1
10579	4345484		1.1.4.01.0009	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 12/2018 DOC.20321		148,32	1
10579	4345485	2.1.2.01.0623		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 12/2018 DOC.20321	3.185,28		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10579	4345485		1.1.4.01.0009	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 12/2018 DOC.20321		3.185,28	1
10579	4345486	2.1.2.01.0630		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 12/2018 DOC.1100549	3.068,50		1
10579	4345486		1.1.4.01.0008	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 12/2018 DOC.1100549		3.068,50	1
10579	4345487	2.1.2.01.0803		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 12/2018 DOC.247523	131,60		1
10579	4345487		1.1.4.01.0008	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 12/2018 DOC.247523		131,60	1
10579	4345488	2.1.2.01.0623		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 12/2018 DOC.19614	141,84		1
10579	4345488		1.1.4.01.0009	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 12/2018 DOC.19614		141,84	1
10579	4345489	2.1.2.01.3480		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 12/2018 DOC.3154	56,00		1
10579	4345489		1.1.4.01.0008	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 12/2018 DOC.3154		56,00	1
10579	4345490	2.1.2.01.0803		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 12/2018 DOC.247524	155,45		1
10579	4345490		1.1.4.01.0008	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 12/2018 DOC.247524		155,45	1
10579	4345491	2.1.2.01.0803		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 12/2018 DOC.247524	89,25		1
10579	4345491		1.1.4.01.0009	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 12/2018 DOC.247524		89,25	1
10579	4345492	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	365.993,21		1
10579	4345492		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		365.993,21	1
10579	4345493	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	553.097,71		1
10579	4345493		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		553.097,71	1
10579	4345494	5.4.1.01.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	19.207,26		1
10579	4345494		1.1.4.01.0011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		19.207,26	1
10579	4345495	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	14,58		1
10579	4345495		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		14,58	1
10579	4345496	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	400,00		1
10579	4345496		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		400,00	1
10579	4345497	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	38,78		1
10579	4345497		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		38,78	1
10579	4345498	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	30,63		1
10579	4345498		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		30,63	1
10579	4345499	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	104,52		1
10579	4345499		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		104,52	1
10579	4345500	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2.001,79		1
10579	4345500		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		2.001,79	1
10579	4345501	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,00		1
10579	4345501		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1,00	1
10579	4345502	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,22		1
10579	4345502		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,22	1
10579	4345503	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,77		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10579	4345503		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,77	1
10579	4345504	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	54,20		1
10579	4345504		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		54,20	1
10579	4345505	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	38,19		1
10579	4345505		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		38,19	1
10579	4345506	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	918,69		1
10579	4345506		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		918,69	1
10579	4345507	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,28		1
10579	4345507		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,28	1
10579	4345508	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	4,73		1
10579	4345508		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		4,73	1
10579	4345509	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,27		1
10579	4345509		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,27	1
10579	4345510	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	44.309,06		1
10579	4345510		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		44.309,06	1
10579	4345511	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	35,07		1
10579	4345511		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		35,07	1
10579	4345512	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,74		1
10579	4345512		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,74	1
10579	4345513	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,32		1
10579	4345513		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,32	1
10579	4345514	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,22		1
10579	4345514		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,22	1
10579	4345515	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	32,22		1
10579	4345515		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		32,22	1
10579	4345516	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	53,67		1
10579	4345516		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		53,67	1
10579	4345517	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,26		1
10579	4345517		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,26	1
10579	4345518	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,16		1
10579	4345518		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,16	1
10579	4345519	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,08		1
10579	4345519		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,08	1
10579	4345520	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,79		1
10579	4345520		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,79	1
10579	4345521	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	66,33		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018			Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
10579	4345521		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		66,33	1
10579	4345522	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	101,93		1
10579	4345522		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		101,93	1
10579	4345523	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	27,80		1
10579	4345523		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		27,80	1
10579	4345524	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	239,69		1
10579	4345524		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		239,69	1
10579	4345525	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	21,79		1
10579	4345525		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		21,79	1
10579	4345526	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,55		1
10579	4345526		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,55	1
10579	4345527	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,50		1
10579	4345527		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,50	1
10579	4345528	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	63,26		1
10579	4345528		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		63,26	1
10579	4345529	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	6,52		1
10579	4345529		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		6,52	1
10579	4345530	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,55		1
10579	4345530		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,55	1
10579	4345531	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,04		1
10579	4345531		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		2,04	1
10579	4345532	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,81		1
10579	4345532		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,81	1
10579	4345533	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,61		1
10579	4345533		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,61	1
10579	4345534	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,72		1
10579	4345534		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,72	1
10579	4345535	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,50		1
10579	4345535		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,50	1
10579	4345536	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	9,48		1
10579	4345536		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		9,48	1
10579	4345537	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,92		1
10579	4345537		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,92	1
10579	4345538	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,15		1
10579	4345538		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1,15	1
10579	4345539	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,32		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10579	4345539		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1,32	1
10579	4345540	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	27,03		1
10579	4345540		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		27,03	1
10579	4345541	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,48		1
10579	4345541		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1,48	1
10579	4345542	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,53		1
10579	4345542		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,53	1
10579	4345543	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,52		1
10579	4345543		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		2,52	1
10579	4345544	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	10,08		1
10579	4345544		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		10,08	1
10579	4345545	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	4,08		1
10579	4345545		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		4,08	1
10579	4345546	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	234,48		1
10579	4345546		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		234,48	1
10579	4345547	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	4,79		1
10579	4345547		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		4,79	1
10579	4345548	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,21		1
10579	4345548		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1,21	1
10579	4345549	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	42,90		1
10579	4345549		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		42,90	1
10579	4345550	5.4.1.01.0010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	52.979,89		1
10579	4345550		1.1.4.01.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		52.979,89	1
10579	4345551	5.4.1.01.0010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	570,00		1
10579	4345551		1.1.4.01.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		570,00	1
10579	4345552	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	7,29		1
10579	4345552		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		7,29	1
10579	4345553	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,29		1
10579	4345553		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,29	1
10579	4345554	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,05		1
10579	4345554		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,05	1
10579	4345555	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	20,89		1
10579	4345555		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		20,89	1
10579	4345556	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	14,92		1
10579	4345556		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		14,92	1
10579	4345557	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	110,94		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10579	4345557		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		110,94	1
10579	4345558	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	4,42		1
10579	4345558		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		4,42	1
10579	4345559	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	18,22		1
10579	4345559		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		18,22	1
10579	4345560	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,08		1
10579	4345560		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,08	1
10579	4345561	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,27		1
10579	4345561		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,27	1
10579	4345562	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,68		1
10579	4345562		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,68	1
10579	4345563	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,16		1
10579	4345563		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,16	1
10579	4345564	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	14,58		1
10579	4345564		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		14,58	1
10579	4345565	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,16		1
10579	4345565		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,16	1
10579	4345566	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,00		1
10579	4345566		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		2,00	1
10579	4345567	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,54		1
10579	4345567		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,54	1
10579	4345568	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	5,64		1
10579	4345568		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		5,64	1
10579	4345569	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,46		1
10579	4345569		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,46	1
10579	4345570	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	4,40		1
10579	4345570		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		4,40	1
10579	4345571	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,63		1
10579	4345571		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1,63	1
10579	4345572	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,00		1
10579	4345572		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1,00	1
10579	4345573	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	183,21		1
10579	4345573		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		183,21	1
10579	4345574	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	47,03		1
10579	4345574		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		47,03	1
10579	4345575	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,32		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10579	4345575		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,32	1
10579	4345576	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	4,00		1
10579	4345576		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		4,00	1
10579	4345577	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,41		1
10579	4345577		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,41	1
10579	4345578	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	45,09		1
10579	4345578		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		45,09	1
10579	4345579	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,20		1
10579	4345579		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,20	1
10579	4345580	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	11,99		1
10579	4345580		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		11,99	1
10579	4345581	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,54		1
10579	4345581		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1,54	1
10579	4345582	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,09		1
10579	4345582		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,09	1
10579	4345583	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,95		1
10579	4345583		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,95	1
10579	4345584	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,63		1
10579	4345584		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,63	1
10579	4345585	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,34		1
10579	4345585		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,34	1
10579	4345586	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,38		1
10579	4345586		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,38	1
10579	4345587	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3,50		1
10579	4345587		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		3,50	1
10579	4345588	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,31		1
10579	4345588		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,31	1
10579	4345589	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,25		1
10579	4345589		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		2,25	1
10579	4345590	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2.432,22		1
10579	4345590		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		2.432,22	1
10579	4345591	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,07		1
10579	4345591		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1,07	1
10579	4345592	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,83		1
10579	4345592		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,83	1
10579	4345593	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,93		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10579	4345593		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1,93	1
10579	4345594	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	7,40		1
10579	4345594		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		7,40	1
10579	4345595	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	5,92		1
10579	4345595		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		5,92	1
10579	4345596	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,07		1
10579	4345596		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,07	1
10579	4345597	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3,78		1
10579	4345597		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		3,78	1
10579	4345598	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	25,99		1
10579	4345598		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		25,99	1
10579	4345599	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	10,72		1
10579	4345599		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		10,72	1
10579	4345600	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,26		1
10579	4345600		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,26	1
10579	4345601	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,69		1
10579	4345601		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		2,69	1
10579	4345602	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,76		1
10579	4345602		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,76	1
10579	4345603	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,38		1
10579	4345603		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,38	1
10579	4345604	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,94		1
10579	4345604		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,94	1
10579	4345605	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	129,21		1
10579	4345605		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		129,21	1
10579	4345606	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	6,30		1
10579	4345606		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		6,30	1
10579	4345607	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,56		1
10579	4345607		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,56	1
10579	4345608	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,99		1
10579	4345608		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		2,99	1
10579	4345609	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	103,83		1
10579	4345609		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		103,83	1
10579	4345610	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,92		1
10579	4345610		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		2,92	1
10579	4345611	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,05		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10579	4345611		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,05	1
10579	4345612	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	35,17		1
10579	4345612		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		35,17	1
10579	4345613	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	4,70		1
10579	4345613		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		4,70	1
10579	4345614	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,49		1
10579	4345614		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,49	1
10579	4345615	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.407,44		1
10579	4345615		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1.407,44	1
10579	4345616	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,69		1
10579	4345616		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		2,69	1
10579	4345617	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,36		1
10579	4345617		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,36	1
10579	4345618	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,75		1
10579	4345618		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,75	1
10579	4345619	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	758,87		1
10579	4345619		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		758,87	1
10579	4345620	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	203,00		1
10579	4345620		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		203,00	1
10579	4345621	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	5,00		1
10579	4345621		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		5,00	1
10579	4345622	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	64,28		1
10579	4345622		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		64,28	1
10579	4345623	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,38		1
10579	4345623		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		2,38	1
10579	4345624	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,26		1
10579	4345624		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1,26	1
10579	4345625	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,52		1
10579	4345625		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1,52	1
10579	4345626	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,18		1
10579	4345626		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,18	1
10579	4345627	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,18		1
10579	4345627		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,18	1
10579	4345628	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,43		1
10579	4345628		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,43	1
10579	4345629	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,63		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10579	4345629		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,63	1
10579	4345630	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,68		1
10579	4345630		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,68	1
10579	4345631	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,96		1
10579	4345631		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,96	1
10579	4345632	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,26		1
10579	4345632		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,26	1
10579	4345633	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	124,83		1
10579	4345633		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		124,83	1
10579	4345634	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	8,73		1
10579	4345634		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		8,73	1
10579	4345635	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,21		1
10579	4345635		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		2,21	1
10579	4345636	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	6,62		1
10579	4345636		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		6,62	1
10579	4345637	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,79		1
10579	4345637		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,79	1
10579	4345638	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,92		1
10579	4345638		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,92	1
10579	4345639	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,15		1
10579	4345639		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,15	1
10579	4345640	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	15,15		1
10579	4345640		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		15,15	1
10579	4345641	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	59,28		1
10579	4345641		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		59,28	1
10579	4345642	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	130,90		1
10579	4345642		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		130,90	1
10579	4345643	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	104,03		1
10579	4345643		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		104,03	1
10579	4345644	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	8,29		1
10579	4345644		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		8,29	1
10579	4345645	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,33		1
10579	4345645		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,33	1
10579	4345646	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3,99		1
10579	4345646		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		3,99	1
10579	4345647	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3,85		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10579	4345647		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		3,85	1
10579	4345648	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,05		1
10579	4345648		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,05	1
10579	4345649	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,63		1
10579	4345649		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1,63	1
10579	4345650	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,70		1
10579	4345650		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,70	1
10579	4345651	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	86,60		1
10579	4345651		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		86,60	1
10579	4345652	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	4,00		1
10579	4345652		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		4,00	1
10579	4345653	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	54,81		1
10579	4345653		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		54,81	1
10579	4345654	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	53,64		1
10579	4345654		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		53,64	1
10579	4345655	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,16		1
10579	4345655		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,16	1
10579	4345656	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,16		1
10579	4345656		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,16	1
10579	4345657	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,66		1
10579	4345657		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,66	1
10579	4345658	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,91		1
10579	4345658		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1,91	1
10579	4345659	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	5,31		1
10579	4345659		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		5,31	1
10579	4345660	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3,36		1
10579	4345660		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		3,36	1
10579	4345661	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	53,95		1
10579	4345661		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		53,95	1
10579	4345662	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	63,31		1
10579	4345662		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		63,31	1
10579	4345663	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,52		1
10579	4345663		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		2,52	1
10579	4345664	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	32,50		1
10579	4345664		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		32,50	1
10579	4345665	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,23		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10579	4345665		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,23	1
10579	4345666	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,19		1
10579	4345666		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,19	1
10579	4345667	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	194,49		1
10579	4345667		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		194,49	1
10579	4345668	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	23,75		1
10579	4345668		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		23,75	1
10579	4345669	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	20,56		1
10579	4345669		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		20,56	1
10579	4345670	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,23		1
10579	4345670		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,23	1
10579	4345671	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,05		1
10579	4345671		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1,05	1
10579	4345672	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	16,88		1
10579	4345672		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		16,88	1
10579	4345673	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,19		1
10579	4345673		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,19	1
10579	4345674	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,00		1
10579	4345674		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1,00	1
10579	4345675	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,30		1
10579	4345675		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,30	1
10579	4345676	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,42		1
10579	4345676		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,42	1
10579	4345677	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,49		1
10579	4345677		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,49	1
10579	4345678	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,58		1
10579	4345678		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		2,58	1
10579	4345679	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	636,01		1
10579	4345679		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		636,01	1
10579	4345680	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,25		1
10579	4345680		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,25	1
10579	4345681	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3,72		1
10579	4345681		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		3,72	1
10579	4345682	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,86		1
10579	4345682		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1,86	1
10579	4345683	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	635,72		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018			Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
10579	4345683		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		635,72	1
10579	4345684	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2,06		1
10579	4345684		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		2,06	1
10579	4345685	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,75		1
10579	4345685		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1,75	1
10579	4345686	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,75		1
10579	4345686		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1,75	1
10579	4345687	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	91,14		1
10579	4345687		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		91,14	1
10579	4345688	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	4,14		1
10579	4345688		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		4,14	1
10579	4345689	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	28,96		1
10579	4345689		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		28,96	1
10579	4345690	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	81,34		1
10579	4345690		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		81,34	1
10579	4345691	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	4,04		1
10579	4345691		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		4,04	1
10579	4345692	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,90		1
10579	4345692		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,90	1
10579	4345693	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	37,70		1
10579	4345693		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		37,70	1
10579	4345694	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,85		1
10579	4345694		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,85	1
10579	4345695	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	295,07		1
10579	4345695		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		295,07	1
10579	4345696	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3,80		1
10579	4345696		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		3,80	1
10579	4345697	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	7,90		1
10579	4345697		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		7,90	1
10579	4345698	5.4.1.01.0010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	15.227,36		1
10579	4345698		1.1.4.01.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		15.227,36	1
10579	4345699	5.4.1.01.0007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	190.731,42		1
10579	4345699		1.1.4.01.0010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		190.731,42	1
10579	4345700	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	6,28		1
10579	4345700		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		6,28	1
10579	4345701	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,40		1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018			Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
10579	4345701		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,40	1
10579	4345702	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	126,24		1
10579	4345702		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		126,24	1
10579	4345703	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	0,19		1
10579	4345703		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		0,19	1
10579	4345704	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1,97		1
10579	4345704		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1,97	1
10579	4345705	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	8,55		1
10579	4345705		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		8,55	1
10579	4345706	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	31,06		1
10579	4345706		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		31,06	1
10579	4345707	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	6,91		1
10579	4345707		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		6,91	1
10579	4345708	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3,84		1
10579	4345708		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		3,84	1
10591	4354343	5.1.2.08.0003	2.1.8.01.0001	PROV DE FERIAS E 13 FERIAS 12/2018	327.166,14	327.166,14	1
10591	4354344	5.1.2.08.0018	2.1.8.01.0002	PROV DE INSS FERIAS E 13 FERIAS 12/2018	9.541,81	9.541,81	1
10591	4354345	5.1.2.08.0017	2.1.8.01.0003	PROV DE FGTS FERIAS E 13 FERIAS 12/2018	2.866,05	2.866,05	1
10591	4354346	5.1.2.08.0027	2.1.8.01.0004	PROV DE PIS FERIAS E 13 FERIAS 12/2018	358,25	358,25	1
10591	4354347	2.1.8.02.0001	5.1.2.08.0002	PROV DE 13 SALARIO 12/2018	1.112.653,60	1.112.653,60	1
10591	4354348	2.1.8.02.0002	5.1.2.08.0018	PROV DE INSS 13 SALARIO 12/2018	667.872,00	667.872,00	1
10591	4354349	2.1.8.02.0003	5.1.2.08.0017	PROV FGTS DE 13 SALARIO 12/2018	200.607,34	200.607,34	1
10591	4354350	2.1.8.02.0004	5.1.2.08.0027	PROV PIS DE 13 SALARIO 12/2018	25.075,92	25.075,92	1
10625	4357058	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 272541	6.892,80		1
10625	4357058		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 272541		6.892,80	1
10625	4357431	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 1037302- 0	148.700,68		1
10625	4357431		2.1.7.01.0006	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 1037302- 0		148.700,68	1
10625	4358076	2.1.7.01.0006		RECEBIMENTO REPASSE 11/2018 ATRAVÉS ACORDO TARE 169/17 - GSFEQUITAÇÃO OFAT.CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D OFICIO CIRCULAR 024/2017 SEI-SES	148.700,68		1
10625	4358076		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO REPASSE 11/2018 ATRAVÉS ACORDO TARE 169/17 - GSFEQUITAÇÃO OFAT.CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D OFICIO CIRCULAR 024/2017 SEI-SES		148.700,68	1
10625	4358077	2.1.2.01.1673		BAIXA CONTÁBIL EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS 2018006203	95,28		1
10625	4358077		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS 2018006203		95,28	1
10625	4358078	2.1.2.01.3618		BAIXA CONTÁBIL SANTA MARTA DISTRIBUIDORA 2018006203	140,79		1
10625	4358078		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL SANTA MARTA DISTRIBUIDORA 2018006203		140,79	1

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Dezembro 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>	
10625	4358079	2.1.2.01.2775		BAIXA CONTÁBIL AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA 2018006203	50,00		1	
10625	4358079		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA 2018006203		50,00	1	
Total do dia:					50.709.209,30	50.709.209,30		
Total da Empresa:					74.893.870,20	74.893.870,20		
Total Geral:					74.893.870,20	74.893.870,20		