

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Maio de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9231	2752761	1.1.2.01.0003	5.2.1.04.0004	REF PG INDEVIDO NF 3717/3718/3719/3723/3724 GOIANIA VIAGENS 2018/1768	267,81	267,81	1	
9231	2752763	1.1.2.01.0003	1.1.3.01.0002	PROVISAO REF PGTO INDEVIDO ISS - NF 2483 - 1528/2018	2,00	2,00	1	
9702	2789164	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1021-0	675,00		1	
9702	2789164		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME		24,94	1	
9702	2789164		2.1.2.01.1886	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1021-0		650,06	1	
Total do dia:					944,81	944,81		
GOIANIA,		02 de Maio de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9200	2733204	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 333865 JEHMY ALVES	3.252,40	3.252,40	1	
9200	2733207	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 333871 LUCYANA SILVA	4.724,98	4.724,98	1	
9200	2733210	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 333881 NAIARA RODRIGUES	4.672,85	4.672,85	1	
9200	2733213	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 333885 RODOLFO PAULINO	3.017,57	3.017,57	1	
9200	2733215	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 333931 BIOMEDICAL PRODUTOS	3.360,00	3.360,00	1	
9200	2733217	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 333939 RM HOSPITALAR	4.550,00	4.550,00	1	
9200	2733219	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 333951 RM HOSPITALAR	5.921,05	5.921,05	1	
9200	2733220	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 333963 MEDILAR IMPORTAÇÃO	3.772,20	3.772,20	1	
9200	2733221	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 333964 HALEX ISTAR	19.152,00	19.152,00	1	
9200	2733222	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 333966 CENTAURO	1.352,40	1.352,40	1	
9200	2733223	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 333976 RESIDUO ZERO	8.352,51	8.352,51	1	
9200	2733224	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 333979 BR GAAP	2.956,44	2.956,44	1	
9231	2741986	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST. PROV REF NF 8785 SOFTEST	683,74	683,74	1	
9231	2742004	2.1.2.02.0001	5.4.1.02.0001	EST. PROV REF 03/2018 NF 15018 INGOH	8.541,70	8.541,70	1	
9231	2754294	1.1.2.02.0012	1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO SUBVENÇÃO 01/2018	54.632,73	54.632,73	1	
9231	2754295	1.1.2.02.0012	1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO SUBVENÇÃO 02/2018	49.084,96	49.084,96	1	
9231	2754296	1.1.2.02.0012	1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO SUBVENÇÃO 03/2018	108.083,56	108.083,56	1	
9231	2754297	1.1.2.03.0010	1.1.2.02.0012	EST. RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HGG	180.505,33	180.505,33	1	
9231	2756164	1.1.2.03.9999	2.1.9.01.0001	RECEBIMENTO ITEM 7.1.2 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - RESIDENCIA MÉDICA MESES 11/2017 A 01/2018	541.515,99	541.515,99	1	
9231	2756183	1.1.2.03.0010	5.2.1.06.0004	AJUSTE GLOSA FOLHA DE SERVIDORES MÊS 10/2017 - REF. PAGAMENTO FATURA CELG CONF. OFICIO CIRCUAR 024/17 SEI-SES	51.461,48	51.461,48	1	
9231	2756184	1.1.2.03.0010	5.2.1.06.0004	AJUSTE GLOSA FOLHA DE SERVIDORES MÊS 11/2017 - REF. PAGAMENTO FATURA CELG CONF. OFICIO CIRCUAR 024/17 SEI-SES	54.823,20	54.823,20	1	
9231	2756185	1.1.2.03.0010	5.2.1.06.0004	AJUSTE GLOSA FOLHA DE SERVIDORES MÊS 12/2017 - REF. PAGAMENTO FATURA CELG CONF. OFICIO CIRCUAR 024/17 SEI-SES	54.632,73	54.632,73	1	

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9231	2756186	1.1.2.03.0010	5.2.1.06.0004	AJUSTE GLOSA FOLHA DE SERVIDORES MÊS 01/2018 - REF. PAGAMENTO FATURA CELG CONF. OFICIO CIRCUAR 024/17 SEI-SES	49.084,96	49.084,96	1
9231	2756345	1.1.2.03.0010	5.2.1.06.0004	AJUSTE GLOSA FOLHA DE SERVIDORES MÊS 02/2018	278.141,15	278.141,15	1
9231	2756346	1.1.2.03.0010	5.2.1.06.0004	AJUSTE GLOSA FOLHA DE SERVIDORES MÊS 04/2018	16.435,94	16.435,94	1
9231	2758267	1.1.2.04.0001	1.1.2.03.0010	RECLASSIFICAÇÃO GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MESES 03 A 11/2017 - OFICIO 0025/2018 - 2018/1179	167.488,34	167.488,34	1
9231	2758268	1.1.2.04.0001	1.1.2.03.0010	RECLASSIFICAÇÃO GLOSA SERVIDORA NERI FREITAS OLIVEIRA EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MESES 02/2017 A 01/2018 - OFICIO 0146/2018 - 2018/1179	71.959,63	71.959,63	1
9231	2758269	1.1.2.04.0001	1.1.2.03.0010	RECLASSIFICAÇÃO GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MESES 12/2017 A 01/2018 - OFICIO 0172/2018 - 2018/1179	15.590,26	15.590,26	1
9231	2759893	1.1.2.03.0010	5.2.1.06.0004	AJUSTE GLOSA FOLHA DE SERVIDORES MÊS 03/2018	156.074,59	156.074,59	1
9231	2764751	5.2.1.02.0002	1.3.1.01.0013	RECLASSIFICAÇÃO CUSTAS PROCESSUAIS AUTO 4786/2015	198,95	198,95	1
9231	2771570	5.2.1.02.0005	1.3.1.01.0014	PROCESSO ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE EM DETRIMENTO AO IDTECH - 2016/3865	3.000,00	3.000,00	1
9231	2771571	5.2.1.02.0005	1.3.1.01.0013	PROCESSO ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE EM DETRIMENTO AO IDTECH - 3827/2014 E 5451/2015	4.646,48	4.646,48	1
9249	2776852	2.1.2.01.0816	1.1.4.01.0014	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 257166	1.114,30	1.114,30	1
9249	2776853	2.1.2.01.0816	1.1.4.01.0014	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 257471	148,50	148,50	1
9249	2776854	2.1.2.01.0816	1.1.4.01.0014	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 256659	256,50	256,50	1
9249	2776855	2.1.2.01.0816	1.1.4.01.0014	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 256057	135,00	135,00	1
9249	2776856	2.1.2.01.0816	1.1.4.01.0014	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 256822	216,00	216,00	1
9249	2776857	2.1.2.01.0816	1.1.4.01.0014	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 255785	391,50	391,50	1
9702	2788649	1.1.1.02.0021		TRANS. INSTRUM. PAGTO AROEIRA EXTINTORES	1.830,00		1
9702	2788649		1.1.1.03.0023	TRANS. INSTRUM. PAGTO AROEIRA EXTINTORES		1.830,00	1
9702	2788691	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 33718	1.920,00		1
9702	2788691		2.1.2.01.0840	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 33718		1.920,00	1
9702	2788701	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 257269	2.693,14		1
9702	2788701		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 257269		2.693,14	1
9702	2788718	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 6800	204,00		1
9702	2788718		2.1.2.01.1616	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 6800		204,00	1
9702	2788732	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 374697	230,00		1
9702	2788732		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 374697		230,00	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9702	2788742	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 392293	68,00		1
9702	2788742		2.1.2.01.1088	REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 392293		68,00	1
9702	2788775	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 1366	5.842,50		1
9702	2788775		2.1.2.01.2773	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 1366		5.842,50	1
9702	2788787	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 9782	12.296,00		1
9702	2788787		2.1.2.01.2113	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 9782		12.296,00	1
9702	2788794	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 257166	1.114,30		1
9702	2788794		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 257166		1.114,30	1
9702	2788803	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5852	234.400,00		1
9702	2788803		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5852		234.400,00	1
9702	2788804	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 799	1.612,80		1
9702	2788804		2.1.2.01.3480	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 799		1.612,80	1
9702	2788827	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 33727	5.300,00		1
9702	2788827		2.1.2.01.0840	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 33727		5.300,00	1
9702	2788842	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 20457	845,00		1
9702	2788842	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 20457	507,00		1
9702	2788842		2.1.2.01.0821	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 20457		1.352,00	1
9702	2788845	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 257471	148,50		1
9702	2788845		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 257471		148,50	1
9702	2788863	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 256057	135,00		1
9702	2788863		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 256057		135,00	1
9702	2788868	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 374699	115,00		1
9702	2788868		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 374699		115,00	1
9702	2788869	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 256659	256,50		1
9702	2788869		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 256659		256,50	1
9702	2788891	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 11208	418,00		1
9702	2788891		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 11208		418,00	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9702	2788913	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 9781	6.438,00		1
9702	2788913		2.1.2.01.2113	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 9781		6.438,00	1
9702	2788923	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 394329	68,00		1
9702	2788923		2.1.2.01.1088	REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 394329		68,00	1
9702	2788968	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 9779	1.120,00		1
9702	2788968		2.1.2.01.2113	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 9779		1.120,00	1
9702	2788982	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 485	366,20		1
9702	2788982		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 485		366,20	1
9702	2789004	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 176524	821,24		1
9702	2789004		2.1.2.01.0766	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 176524		821,24	1
9702	2789017	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 10391	11.958,38		1
9702	2789017		2.1.2.01.1116	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 10391		11.958,38	1
9702	2789024	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33567	3.034,00		1
9702	2789024		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33567		3.034,00	1
9702	2789054	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 33719	1.840,00		1
9702	2789054		2.1.2.01.0840	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 33719		1.840,00	1
9702	2789064	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 66470	1.166,53		1
9702	2789064		2.1.2.01.1276	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 66470		1.166,53	1
9702	2789083	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 394158	68,00		1
9702	2789083		2.1.2.01.1088	REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 394158		68,00	1
9702	2789084	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 394157	68,00		1
9702	2789084		2.1.2.01.1088	REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 394157		68,00	1
9702	2789089	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 255785	391,50		1
9702	2789089		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 255785		391,50	1
9702	2789090	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 392294	68,00		1
9702	2789090		2.1.2.01.1088	REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 392294		68,00	1
9702	2789111	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 256800	1.879,68		1
9702	2789111		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		1.879,68	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				256800			
9702	2789121	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 18584	3.027,60		1
9702	2789121		2.1.2.01.3073	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 18584		3.027,60	1
9702	2789132	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 256822	216,00		1
9702	2789132		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 256822		216,00	1
9702	2789134	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LTDA 2671	2.025,30		1
9702	2789134		2.1.2.01.3489	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LTDA 2671		2.025,30	1
9702	2789151	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 185- 0	4.666,66		1
9702	2789151		2.1.2.01.3021	REF. A COMPRA/SERV DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 185- 0		4.573,33	1
9702	2789151		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME		93,33	1
9702	2789162	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 8098- 0	1.400,00		1
9702	2789162		2.1.2.01.1164	REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 8098- 0		1.337,70	1
9702	2789162		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,61%) AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME		62,30	1
9702	2789182	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME 77- 1	9.000,00		1
9702	2789182		2.1.2.01.3719	REF. A COMPRA/SERV DE AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME 77- 1		7.381,80	1
9702	2789182		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME		659,70	1
9702	2789182		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME		90,00	1
9702	2789182		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME		450,00	1
9702	2789182		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME		418,50	1
9702	2789205	5.4.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 15018- 0	32.821,30		1
9702	2789205		2.1.2.01.2622	REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 15018- 0		30.802,79	1
9702	2789205		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		492,32	1
9702	2789205		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		1.526,19	1
9702	2789209	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI 1243- 1	3.088,96		1
9702	2789209		2.1.2.01.0884	REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI 1243- 1		2.952,43	1
9702	2789209		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,61%) BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		136,53	1
9702	2789221	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 568- 0	3.100,00		1
9702	2789221		2.1.2.01.1351	REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 568- 0		3.100,00	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9702	2789237	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 8785- 0	683,74		1
9702	2789237		2.1.2.01.1459	REF. A COMPRA/SERV DE SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 8785- 0		683,74	1
9702	2789247	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 11654- E	6.875,25		1
9702	2789247		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 11654- E		6.555,55	1
9702	2789247		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIOS B. BRAUN S.A		319,70	1
9702	2789255	5.4.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 15017- 0	5.552,55		1
9702	2789255		2.1.2.01.2622	REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 15017- 0		5.211,06	1
9702	2789255		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		83,29	1
9702	2789255		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		258,20	1
9702	2789296	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PROD 2018/1750	1.300,00		1
9702	2789296		1.1.1.02.0021	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PROD 2018/1750		1.300,00	1
9702	2789297	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODU 2018/1751	2.560,00		1
9702	2789297		1.1.1.02.0021	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODU 2018/1751		2.560,00	1
9702	2789298	2.1.2.01.0818		PGTO CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR 2018/2055	6.426,00		1
9702	2789298		1.1.1.02.0021	PGTO CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR 2018/2055		6.426,00	1
9702	2789299	2.1.2.01.0707		PGTO PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 2018/1958	1.139,58		1
9702	2789299		1.1.1.02.0021	PGTO PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 2018/1958		1.139,58	1
9702	2790059	2.1.7.01.0006		EST. PROVISÃO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 11/2017	51.461,48		1
9702	2790059		5.2.1.01.0002	EST. PROVISÃO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 11/2017		51.461,48	1
9702	2790060	2.1.7.01.0006		ESTORNO PRVISÃO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 12/2017	54.823,20		1
9702	2790060		5.2.1.01.0002	ESTORNO PRVISÃO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 12/2017		54.823,20	1
9702	2790061	2.1.7.01.0006		RECEBIMENTO REPASSE 02/2018 ATRAVÉS ACORDO TARE 169/17 - GSFE QUITAÇÃO FAT. CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D OFICIO CIRCULAR 024/2017 SEI-SES	49.084,96		1
9702	2790061		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO REPASSE 02/2018 ATRAVÉS ACORDO TARE 169/17 - GSFE QUITAÇÃO FAT. CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D OFICIO CIRCULAR 024/2017 SEI-SES		49.084,96	1
9702	2790062	2.1.7.01.0006		RECEBIMENTO REPASSE 03/2018 ATRAVÉS ACORDO TARE 169/17 - GSFE QUITAÇÃO FAT. CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D OFICIO CIRCULAR 024/2017 SEI-SES	108.083,56		1
9702	2790062		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO REPASSE 03/2018 ATRAVÉS ACORDO TARE 169/17 - GSFE QUITAÇÃO FAT. CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D OFICIO CIRCULAR 024/2017 SEI-SES		108.083,56	1
9702	2790063	2.1.7.01.0006		RECEBIMENTO REPASSE 01/2018 ATRAVÉS ACORDO TARE 169/17 - GSFE QUITAÇÃO FAT. CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D OFICIO CIRCULAR 024/2017 SEI-SES	54.632,73		1
9702	2790063		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO REPASSE 01/2018 ATRAVÉS ACORDO TARE 169/17 - GSFE QUITAÇÃO FAT. CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D OFICIO CIRCULAR		54.632,73	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Maio de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				024/2017 SEI-SES				
9702	2790064	2.1.2.01.0387		BAIXA ADIANTAMENTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 2017/6416	26,19		1	
9702	2790064		1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 2017/6416		26,19	1	
Total do dia:					2.635.150,25	2.635.150,25		
GOIANIA,		03 de Maio de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9200	2733203	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 333860 FABIANA FERREIRA	3.262,16	3.262,16	1	
9200	2733208	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 333873 MARCIA DA SILVA	3.635,73	3.635,73	1	
9200	2733212	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 333884 ROBSON MAIA	1.250,26	1.250,26	1	
9697	2785181	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7787	28.000,00		1	
9697	2785181		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7787		28.000,00	1	
9697	2785182	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7784	23.000,00		1	
9697	2785182		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7784		23.000,00	1	
9697	2785183	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7785	63.000,00		1	
9697	2785183		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7785		63.000,00	1	
9697	2785184	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7786	63.000,00		1	
9697	2785184		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7786		63.000,00	1	
9697	2785185	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7788	54.000,00		1	
9697	2785185		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7788		54.000,00	1	
9697	2785186	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7789	3.400,00		1	
9697	2785186		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7789		3.400,00	1	
9697	2785187	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7790	548,00		1	
9697	2785187		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7790		548,00	1	
9697	2785188	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7791	54.000,00		1	
9697	2785188		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7791		54.000,00	1	
9697	2785189	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7792	3.400,00		1	
9697	2785189		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7792		3.400,00	1	
9702	2788612	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	4.267,15		1	
9702	2788612		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		4.267,15	1	
9702	2788620	1.1.1.02.0021		RESSARC. PAGTO JUROS FRESENIUS 2017/5842	33,70		1	
9702	2788620		5.3.1.01.0006	RESSARC. PAGTO JUROS FRESENIUS 2017/5842		33,70	1	
9702	2788673	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 28080	1.500,92		1	
9702	2788673		2.1.2.01.0818	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 28080		1.500,92	1	

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9702	2788712	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 17458	1.815,07		1
9702	2788712		2.1.2.01.0643	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 17458		1.815,07	1
9702	2788723	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3816	90,00		1
9702	2788723		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3816		90,00	1
9702	2788726	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3854	28,00		1
9702	2788726		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3854		28,00	1
9702	2788727	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3849	90,00		1
9702	2788727		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3849		90,00	1
9702	2788728	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 307256	1.451,60		1
9702	2788728		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 307256		1.451,60	1
9702	2788733	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 306711	451,33		1
9702	2788733		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 306711		451,33	1
9702	2788734	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 306712	2.055,00		1
9702	2788734		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 306712		2.055,00	1
9702	2788789	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5854	9.060,01		1
9702	2788789		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5854		9.060,01	1
9702	2788790	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3851	113,00		1
9702	2788790		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3851		113,00	1
9702	2788791	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3852	113,00		1
9702	2788791		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3852		113,00	1
9702	2788793	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 5950	2.100,00		1
9702	2788793		2.1.2.01.1229	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 5950		2.100,00	1
9702	2788844	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 83283	9.762,03		1
9702	2788844		2.1.2.01.2793	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 83283		9.762,03	1
9702	2788855	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	110,00		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				LTDA - ME 3815			
9702	2788855		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS		110,00	1
				LTDA - ME 3815			
9702	2788856	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	135,00		1
				LTDA - ME 3813			
9702	2788856		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS		135,00	1
				LTDA - ME 3813			
9702	2788859	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	28,00		1
				LTDA - ME 3844			
9702	2788859		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS		28,00	1
				LTDA - ME 3844			
9702	2788860	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	92,00		1
				LTDA - ME 3837			
9702	2788860		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS		92,00	1
				LTDA - ME 3837			
9702	2788861	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	113,00		1
				LTDA - ME 3847			
9702	2788861		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS		113,00	1
				LTDA - ME 3847			
9702	2788865	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS	1.184,00		1
				HOSPITALARES LTDA 31793			
9702	2788865		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS		1.184,00	1
				HOSPITALARES LTDA 31793			
9702	2788918	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	28,00		1
				LTDA - ME 3840			
9702	2788918		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS		28,00	1
				LTDA - ME 3840			
9702	2788919	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	92,00		1
				LTDA - ME 3850			
9702	2788919		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS		92,00	1
				LTDA - ME 3850			
9702	2788921	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33569	3.034,00		1
9702	2788921		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33569		3.034,00	1
9702	2788930	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS	550,80		1
				HOSPITALARES LTDA 9720			
9702	2788930		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS		550,80	1
				HOSPITALARES LTDA 9720			
9702	2788941	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE ITALIA COMERCIO E REPRESENTACOES DE	110,00		1
				PECAS E SERVICOS LTDA - 4503			
9702	2788941		2.1.2.01.1791	REF. A COMPRA/SERV. DE ITALIA COMERCIO E REPRESENTACOES DE		110,00	1
				PECAS E SERVICOS LTDA - 4503			
9702	2788964	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	28,00		1
				LTDA - ME 3824			
9702	2788964		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS		28,00	1
				LTDA - ME 3824			
9702	2788965	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	28,00		1
				LTDA - ME 3826			
9702	2788965		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS		28,00	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				LTDA - ME 3826			
9702	2788966	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	110,00		1
				LTDA - ME 3818			
9702	2788966		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS		110,00	1
				LTDA - ME 3818			
9702	2788967	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	184,00		1
				LTDA - ME 3829			
9702	2788967		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS		184,00	1
				LTDA - ME 3829			
9702	2788969	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS	102,00		1
				HOSPITALARES LTDA - ME 4374			
9702	2788969		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS		102,00	1
				HOSPITALARES LTDA - ME 4374			
9702	2789016	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP 15773	97,68		1
9702	2789016	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP 15773	19,20		1
9702	2789016		2.1.2.01.3209	REF. A COMPRA/SERV. DE ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP 15773		116,88	1
9702	2789018	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	110,00		1
				LTDA - ME 3822			
9702	2789018		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS		110,00	1
				LTDA - ME 3822			
9702	2789021	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	113,00		1
				LTDA - ME 3845			
9702	2789021		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS		113,00	1
				LTDA - ME 3845			
9702	2789022	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.665,00		1
				307533			
9702	2789022		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.665,00	1
				307533			
9702	2789023	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.852,30		1
				307529			
9702	2789023		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		2.852,30	1
				307529			
9702	2789035	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60343	4.999,00		1
9702	2789035	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60343	7.303,00		1
9702	2789035		2.1.2.01.0632	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60343		12.302,00	1
9702	2789036	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 14339	16.719,35		1
9702	2789036		2.1.2.01.1640	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 14339		16.719,35	1
9702	2789052	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 254630	913,06		1
9702	2789052	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 254630	2.657,98		1
9702	2789052		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 254630		3.571,04	1
9702	2789075	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	28,00		1
				LTDA - ME 3828			
9702	2789075		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS		28,00	1
				LTDA - ME 3828			

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9702	2789076	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3820	110,00		1
9702	2789076		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3820		110,00	1
9702	2789078	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3842	28,00		1
9702	2789078		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3842		28,00	1
9702	2789079	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3838	135,00		1
9702	2789079		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3838		135,00	1
9702	2789080	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 486	150,00		1
9702	2789080		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 486		150,00	1
9702	2789116	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 26565	2.300,00		1
9702	2789116		2.1.2.01.2775	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 26565		2.300,00	1
9702	2789137	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 481	1.166,60		1
9702	2789137		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 481		1.166,60	1
9702	2789138	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9730	5.974,96		1
9702	2789138		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9730		5.974,96	1
9702	2789139	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 306272	2.852,30		1
9702	2789139		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 306272		2.852,30	1
9702	2789152	5.1.2.08.0019		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 934643- 0	1.510,53		1
9702	2789152		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 934643- 0		1.510,53	1
9702	2789165	5.1.2.08.0019		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 932300- 0	259,76		1
9702	2789165		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 932300- 0		259,76	1
9702	2789169	5.4.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 120211- 1	600,00		1
9702	2789169	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 120211- 1	2.040,60		1
9702	2789169		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 120211- 1		2.640,60	1
9702	2789174	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 0610097202- 0	89,98		1
9702	2789174		2.1.2.01.0566	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 0610097202- 0		89,98	1
9702	2789181	5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 04/12 ALUGUEL- 0	6.000,00		1
9702	2789181		2.1.4.01.0009	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID		780,64	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9702	2789181		2.1.2.01.3758	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 04/12 ALUGUEL- 0		5.219,36	1
9702	2789217	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 275- 0	7.647,30		1
9702	2789217		2.1.2.01.3005	REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 275- 0		7.407,94	1
9702	2789217		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2,91%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -		239,36	1
9702	2789251	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 1608- 0	17.200,00		1
9702	2789251		2.1.2.01.3289	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 1608- 0		16.340,00	1
9702	2789251		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI		860,00	1
9702	2789252	5.2.1.01.0020		REF. A COMPRA/SERV DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 828- 0	5.554,68		1
9702	2789252		2.1.2.01.0147	REF. A COMPRA/SERV DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 828- 0		5.213,06	1
9702	2789252		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		83,32	1
9702	2789252		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		258,30	1
9702	2789256	5.2.1.01.0034		REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 161179- 0	446,08		1
9702	2789256		2.1.2.01.0485	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 161179- 0		446,08	1
9702	2789258	5.2.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 186- 0	8.421,63		1
9702	2789258		2.1.2.01.2153	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 186- 0		7.891,92	1
9702	2789258		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME		294,75	1
9702	2789258		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME		234,96	1
9702	2789265	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 7079- 0	1.450,00		1
9702	2789265		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME		55,68	1
9702	2789265		2.1.2.01.1706	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 7079- 0		1.394,32	1
9702	2789271	5.1.2.08.0019		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 934642- 0	8.494,69		1
9702	2789271		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 934642- 0		8.494,69	1
9702	2789273	5.2.1.01.0013		REF. A COMPRA/SERV DE ITALIA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PECAS E SERVICOS LTDA - 2483- 0	40,00		1
9702	2789273		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ITALIA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PECAS E SERVICOS LTDA -		2,00	1
9702	2789273		2.1.2.01.1791	REF. A COMPRA/SERV DE ITALIA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PECAS E SERVICOS LTDA - 2483- 0		38,00	1
9702	2789278	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV DE RIBEIRO JUNIOR COMERCIO DE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA - 1270- 0	150,00		1
9702	2789278		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,31%) RIBEIRO JUNIOR COMERCIO DE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA -		6,50	1
9702	2789278		2.1.2.01.3523	REF. A COMPRA/SERV DE RIBEIRO JUNIOR COMERCIO DE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA - 1270- 0		143,50	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 03 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9702	2790065	2.1.2.01.2759		BAIXA CONTÁBIL LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 03/05/2018	132.907,70		1
9702	2790065		5.4.1.04.0004	BAIXA CONTÁBIL LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 03/05/2018		132.907,70	1
9702	2790066	2.1.2.01.2759		BAIXA CONTÁBIL LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 03/05/2018	852,20		1
9702	2790066		5.4.1.04.9999	BAIXA CONTÁBIL LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 03/05/2018		852,20	1
Total do dia:					583.215,34	583.215,34	

GOIANIA, 04 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9200	2733199	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 333827 LABORATORIO B BRAUN	6.555,55	6.555,55	1
9200	2733202	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 333859 ERNESTINO HENRIQUE	3.309,27	3.309,27	1
9200	2733209	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 333879 MATHIAS CARDOSO	6.387,89	6.387,89	1
9249	2773731	2.1.2.01.0520	1.1.4.01.0012	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 10972	1.063,58	1.063,58	1
9702	2788652	1.1.1.02.0021		TRANS. FUNDO FÉRIAS QUITAÇÃO FOLHA	2.230.785,93		1
9702	2788652		1.1.1.03.0022	TRANS. FUNDO FÉRIAS QUITAÇÃO FOLHA		2.230.785,93	1
9702	2788685	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 336883	2.240,00		1
9702	2788685		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 336883		2.240,00	1
9702	2788686	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 165451	6.090,00		1
9702	2788686		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 165451		6.090,00	1
9702	2788704	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 163886	25,37		1
9702	2788704	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 163886	2.075,18		1
9702	2788704		2.1.2.01.0803	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 163886		2.100,55	1
9702	2788750	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 6176	1.008,00		1
9702	2788750		2.1.2.01.1664	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 6176		1.008,00	1
9702	2788757	1.1.4.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 115518	4.365,00		1
9702	2788757		2.1.2.01.1160	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 115518		4.365,00	1
9702	2788824	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 297261	9.545,25		1
9702	2788824		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 297261		9.545,25	1
9702	2788828	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 161492	8.000,00		1
9702	2788828		2.1.2.01.3370	REF. A COMPRA/SERV. DE CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 161492		8.000,00	1
9702	2788843	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31901	591,43		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9702	2788843	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31901	15.813,40		1
9702	2788843		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31901		16.404,83	1
9702	2788864	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 62869	13.653,42		1
9702	2788864		2.1.2.01.0664	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 62869		13.653,42	1
9702	2788866	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 231	15,50		1
9702	2788866		2.1.2.01.2835	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 231		15,50	1
9702	2788894	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 257855	270,00		1
9702	2788894		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 257855		270,00	1
9702	2788917	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 501918	100.468,59		1
9702	2788917		2.1.2.01.2060	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 501918		100.468,59	1
9702	2788936	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2097	1.428,88		1
9702	2788936		2.1.2.01.2121	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2097		1.428,88	1
9702	2788940	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 109631	39.032,00		1
9702	2788940	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 109631	12.334,60		1
9702	2788940		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 109631		51.366,60	1
9702	2788975	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 43827	8.000,00		1
9702	2788975		2.1.2.01.3370	REF. A COMPRA/SERV. DE CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 43827		8.000,00	1
9702	2789005	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 0946751	805,00		1
9702	2789005		2.1.2.01.1639	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 0946751		805,00	1
9702	2789034	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 10972	1.063,58		1
9702	2789034		2.1.2.01.0520	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 10972		1.063,58	1
9702	2789065	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 165400	9.009,00		1
9702	2789065		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 165400		9.009,00	1
9702	2789077	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 11254	5.411,80		1
9702	2789077	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 11254	1.725,87		1
9702	2789077		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 11254		7.137,67	1
9702	2789081	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 231419	6.101,72		1
9702	2789081	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 231419	1.176,86		1
9702	2789081		2.1.2.01.0681	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 231419		7.278,58	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9702	2789086	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 6274	6.360,60		1
9702	2789086	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 6274	369,00		1
9702	2789086		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 6274		6.729,60	1
9702	2789109	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA 324	600,00		1
9702	2789109		2.1.2.01.3853	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA 324		600,00	1
9702	2789122	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 393497	810,00		1
9702	2789122		2.1.2.01.0730	REF. A COMPRA/SERV. DE F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 393497		810,00	1
9702	2789123	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 296570	1.890,00		1
9702	2789123		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 296570		1.890,00	1
9702	2789141	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 8520	213,51		1
9702	2789141		2.1.2.01.2059	REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 8520		213,51	1
9702	2789208	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 8133- 0	350,00		1
9702	2789208		2.1.2.01.2091	REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 8133- 0		334,28	1
9702	2789208		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,61%) IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME		15,72	1
9702	2789230	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 18701- 0	346,22		1
9702	2789230		2.1.2.01.1699	REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 18701- 0		307,60	1
9702	2789230		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP		5,19	1
9702	2789230		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP		17,31	1
9702	2789230		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP		16,12	1
9702	2789236	5.2.1.04.0008		REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 7295- 0	23,00		1
9702	2789236		2.1.2.01.2835	REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 7295- 0		22,54	1
9702	2789236		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME		0,46	1
9702	2789240	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 6011- 1	1.810,00		1
9702	2789240		2.1.2.01.1624	REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 6011- 1		1.719,50	1
9702	2789240		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DUTOS QUIMICA LTDA - ME		90,50	1
9702	2789280	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE FESTIVITA LOCAÇÃO 10332- 0	150,00		1
9702	2789280		2.1.2.01.0449	REF. A COMPRA/SERV DE FESTIVITA LOCAÇÃO 10332- 0		150,00	1
9702	2789300	2.1.3.01.0016		PGTO DESC. DIRETO FOLHA COLA. MERYLAINE PESSONI 2017/3084	500,00		1
9702	2789300		1.1.1.02.0021	PGTO DESC. DIRETO FOLHA COLA. MERYLAINE PESSONI 2017/3084		500,00	1
9702	2789301	2.1.3.01.0016		PGTO COOPERATIVA CENTRO BRASILEIRO - UNICRED 2018/2086	1.300,10		1
9702	2789301		1.1.1.02.0021	PGTO COOPERATIVA CENTRO BRASILEIRO - UNICRED 2018/2086		1.300,10	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9702	2789302	2.1.3.01.0016		PGTO COOPERATIVA CENTRO BRASILEIRO - UNICRED 2018/2086	650,05		1
9702	2789302		1.1.1.02.0021	PGTO COOPERATIVA CENTRO BRASILEIRO - UNICRED 2018/2086		650,05	1
9702	2789303	2.1.2.01.2759		PGTO LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A	63.512,01		1
9702	2789303	2.1.2.01.2759		PGTO LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 2018/0195 - 2018/0795 - 2017/6320	62.982,48		1
9702	2789303	2.1.2.01.2759		PGTO LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A	41.220,88		1
9702	2789303	2.1.2.01.2759		PGTO LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A	175.264,83		1
9702	2789303	2.1.2.01.2759		PGTO LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A	40.987,15		1
9702	2789303	2.1.2.01.2759		PGTO LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A	66.144,94		1
9702	2789303	2.1.2.01.2759		PGTO LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A	40.553,40		1
9702	2789303	2.1.2.01.2759		PGTO LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A	86.888,78		1
9702	2789303		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 333988 C/C Nº16		577.554,47	1
9702	2789448	2.1.2.01.1699		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 04/05/2018	51,27		1
9702	2789448		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 04/05/2018		51,27	1
9702	2789449	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018	1.486,00		1
9702	2789449		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018		1.486,00	1
9702	2789450	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018	1.200,00		1
9702	2789450		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018		1.200,00	1
9702	2789451	2.1.2.01.3073		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 04/05/2018	16.240,00		1
9702	2789451		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 04/05/2018		16.240,00	1
9702	2789452	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018	1.274,00		1
9702	2789452		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018		1.274,00	1
9702	2789453	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018	920,00		1
9702	2789453		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018		920,00	1
9702	2789454	2.1.2.01.2775		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 04/05/2018	235,60		1
9702	2789454		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 04/05/2018		235,60	1
9702	2789455	2.1.2.01.1699		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 04/05/2018	375,95		1
9702	2789455		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 04/05/2018		375,95	1
9702	2789456	2.1.2.01.2112		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 04/05/2018	201.011,21		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9702	2789456		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 04/05/2018		201.011,21	1
9702	2789457	2.1.2.01.0946		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 04/05/2018	721,30		1
9702	2789457		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 04/05/2018		721,30	1
9702	2789458	2.1.2.01.2351		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 04/05/2018	12.493,31		1
9702	2789458		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 04/05/2018		12.493,31	1
9702	2789459	2.1.3.02.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALCIR CARVALHO FRANCO 04/05/2018	768,21		1
9702	2789459		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALCIR CARVALHO FRANCO 04/05/2018		768,21	1
9702	2789460	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018	850,00		1
9702	2789460		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018		850,00	1
9702	2789461	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018	920,00		1
9702	2789461		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018		920,00	1
9702	2789462	2.1.2.01.3073		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 04/05/2018	560,00		1
9702	2789462		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 04/05/2018		560,00	1
9702	2789463	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018	1.274,00		1
9702	2789463		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018		1.274,00	1
9702	2789464	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018	850,00		1
9702	2789464		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018		850,00	1
9702	2789465	2.1.2.01.1699		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 04/05/2018	307,60		1
9702	2789465		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 04/05/2018		307,60	1
9702	2789466	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018	1.062,00		1
9702	2789466		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018		1.062,00	1
9702	2789467	2.1.2.01.2121		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 04/05/2018	630,72		1
9702	2789467		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 04/05/2018		630,72	1
9702	2789468	2.1.2.01.1462		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/05/2018	4.342,50		1
9702	2789468		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELIVE COMERCIO DE		4.342,50	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/05/2018			
9702	2789469	2.1.2.01.0636		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 04/05/2018	584,70		1
9702	2789469		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 04/05/2018		584,70	1
9702	2789470	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018	1.486,00		1
9702	2789470		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018		1.486,00	1
9702	2789471	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018	1.062,00		1
9702	2789471		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018		1.062,00	1
9702	2789472	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018	1.274,00		1
9702	2789472		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018		1.274,00	1
9702	2789473	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018	1.274,00		1
9702	2789473		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018		1.274,00	1
9702	2789474	2.1.3.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/ 2018 04/05/2018	2.175.378,16		1
9702	2789474		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/ 2018 04/05/2018		2.175.378,16	1
9702	2789475	2.1.3.02.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CRISTIANO BORGES DA SILVA 04/05/2018	350,00		1
9702	2789475		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CRISTIANO BORGES DA SILVA 04/05/2018		350,00	1
9702	2789476	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018	1.274,00		1
9702	2789476		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018		1.274,00	1
9702	2789477	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018	1.274,00		1
9702	2789477		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018		1.274,00	1
9702	2789478	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018	920,00		1
9702	2789478		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018		920,00	1
9702	2789479	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018	920,00		1
9702	2789479		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018		920,00	1
9702	2789480	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018	1.274,00		1
9702	2789480		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018		1.274,00	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9702	2789481	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018	1.486,00		1
9702	2789481		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018		1.486,00	1
9702	2789482	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018	1.274,00		1
9702	2789482		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018		1.274,00	1
9702	2789483	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018	1.486,00		1
9702	2789483		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018		1.486,00	1
9702	2789484	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018	1.274,00		1
9702	2789484		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018		1.274,00	1
9702	2789485	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018	1.062,00		1
9702	2789485		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018		1.062,00	1
9702	2789486	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018	1.274,00		1
9702	2789486		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018		1.274,00	1
9702	2789487	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018	1.200,00		1
9702	2789487		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018		1.200,00	1
9702	2789488	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018	1.274,00		1
9702	2789488		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018		1.274,00	1
9702	2789489	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018	1.274,00		1
9702	2789489		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018		1.274,00	1
9702	2789490	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018	1.274,00		1
9702	2789490		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018		1.274,00	1
9702	2789491	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018	1.486,00		1
9702	2789491		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018		1.486,00	1
9702	2789492	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018	1.274,00		1
9702	2789492		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018		1.274,00	1
9702	2789493	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO	1.062,00		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HOSPITALAR LTDA 04/05/2018			
9702	2789493		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018		1.062,00	1
9702	2789494	2.1.2.01.0551		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 04/05/2018	2.945,00		1
9702	2789494		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 04/05/2018		2.945,00	1
9702	2789495	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018	1.062,00		1
9702	2789495		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018		1.062,00	1
9702	2789496	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018	1.274,00		1
9702	2789496		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018		1.274,00	1
9702	2789497	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018	1.274,00		1
9702	2789497		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018		1.274,00	1
9702	2789498	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018	1.062,00		1
9702	2789498		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018		1.062,00	1
9702	2789499	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018	850,00		1
9702	2789499		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018		850,00	1
9702	2789500	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018	1.274,00		1
9702	2789500		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018		1.274,00	1
9702	2789501	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA 04/05/2018	11.104,26		1
9702	2789501		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA 04/05/2018		11.104,26	1
9702	2789502	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA 04/05/2018	135.400,28		1
9702	2789502		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA 04/05/2018		135.400,28	1
9702	2789503	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA 04/05/2018	21.438,19		1
9702	2789503		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA 04/05/2018		21.438,19	1
9702	2789504	2.1.2.01.0551		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 04/05/2018	2.945,00		1
9702	2789504		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 04/05/2018		2.945,00	1
9702	2789505	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018	1.062,00		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9702	2789505		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018		1.062,00	1
9702	2789506	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018	1.486,00		1
9702	2789506		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018		1.486,00	1
9702	2789507	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018	1.274,00		1
9702	2789507		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018		1.274,00	1
9702	2789508	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018	1.062,00		1
9702	2789508		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018		1.062,00	1
9702	2789509	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018	1.274,00		1
9702	2789509		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018		1.274,00	1
9702	2789510	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018	920,00		1
9702	2789510		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018		920,00	1
9702	2789511	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018	1.200,00		1
9702	2789511		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018		1.200,00	1
9702	2789512	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018	2.000,00		1
9702	2789512		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018		2.000,00	1
9702	2789513	2.1.2.01.2795		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 04/05/2018	2.199,16		1
9702	2789513		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 04/05/2018		2.199,16	1
9702	2789514	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018	810,00		1
9702	2789514		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018		810,00	1
9702	2789515	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018	1.274,00		1
9702	2789515		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018		1.274,00	1
9702	2789516	2.1.2.01.2622		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 04/05/2018	5.211,06		1
9702	2789516		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 04/05/2018		5.211,06	1
9702	2789517	2.1.2.01.1699		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 04/05/2018	170,91		1
9702	2789517		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONAGUA AMBIENTAL LTDA -		170,91	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				EPP 04/05/2018			
9702	2789518	2.1.2.01.0946		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 04/05/2018	208,00		1
9702	2789518		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 04/05/2018		208,00	1
9702	2789519	2.1.2.01.2121		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 04/05/2018	2.944,08		1
9702	2789519		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 04/05/2018		2.944,08	1
9702	2789520	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018	1.062,00		1
9702	2789520		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018		1.062,00	1
9702	2789521	2.1.2.01.3728		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG A SUPREMA COMERCIAL LTDA 04/05/2018	1.744,00		1
9702	2789521		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG A SUPREMA COMERCIAL LTDA 04/05/2018		1.744,00	1
9702	2789522	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018	1.486,00		1
9702	2789522		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018		1.486,00	1
9702	2789523	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018	1.274,00		1
9702	2789523		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018		1.274,00	1
9702	2789524	2.1.2.01.0946		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 04/05/2018	260,00		1
9702	2789524		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 04/05/2018		260,00	1
9702	2789525	2.1.2.01.1207		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA-ME 04/05/2018	66,84		1
9702	2789525		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA-ME 04/05/2018		66,84	1
9702	2789526	2.1.2.01.2740		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 04/05/2018	4.068,00		1
9702	2789526		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 04/05/2018		4.068,00	1
9702	2789527	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018	1.274,00		1
9702	2789527		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018		1.274,00	1
9702	2789528	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 04/05/2018	2.600,00		1
9702	2789528		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 04/05/2018		2.600,00	1
9702	2789529	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018	1.274,00		1
9702	2789529		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018		1.274,00	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9702	2789530	2.1.2.01.3074		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 04/05/2018	8.598,00		1
9702	2789530		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 04/05/2018		8.598,00	1
9702	2789531	2.1.2.01.0636		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 04/05/2018	941,44		1
9702	2789531		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 04/05/2018		941,44	1
9702	2789532	2.1.2.01.3741		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 04/05/2018	8.520,00		1
9702	2789532		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 04/05/2018		8.520,00	1
9702	2789533	2.1.2.01.3523		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RIBEIRO JUNIOR COMERCIO DE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA - 04/05/2018	143,50		1
9702	2789533		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RIBEIRO JUNIOR COMERCIO DE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA - 04/05/2018		143,50	1
9702	2789534	2.1.2.01.0641		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 04/05/2018	1.500,00		1
9702	2789534		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 04/05/2018		1.500,00	1
9702	2789535	2.1.2.01.0667		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 04/05/2018	1.320,00		1
9702	2789535		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 04/05/2018		1.320,00	1
9702	2789536	2.1.2.01.0946		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 04/05/2018	140,70		1
9702	2789536		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 04/05/2018		140,70	1
9702	2789537	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018	1.274,00		1
9702	2789537		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018		1.274,00	1
9702	2790067	2.1.2.01.2759		BAIXA CONTÁBIL LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 04/05/2018	81.399,52		1
9702	2790067		5.4.1.04.0004	BAIXA CONTÁBIL LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 04/05/2018		81.399,52	1
9702	2790115	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/05/2018	850,00		1
9702	2790115		2.1.2.01.0623	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/05/2018		850,00	1
9702	2790116	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/05/2018	920,00		1
9702	2790116		2.1.2.01.0623	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/05/2018		920,00	1
9702	2790117	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/05/2018	920,00		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9702	2790117		2.1.2.01.0623	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS		920,00	1
9702	2790118	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/05/2018	1.062,00		1
9702	2790118		2.1.2.01.0623	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS		1.062,00	1
9702	2790119	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/05/2018	1.062,00		1
9702	2790119		2.1.2.01.0623	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS		1.062,00	1
9702	2790120	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/05/2018	1.274,00		1
9702	2790120		2.1.2.01.0623	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS		1.274,00	1
9702	2790121	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/05/2018	1.274,00		1
9702	2790121		2.1.2.01.0623	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS		1.274,00	1
9702	2790122	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/05/2018	1.486,00		1
9702	2790122		2.1.2.01.0623	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS		1.486,00	1
9702	2790123	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/05/2018	1.274,00		1
9702	2790123		2.1.2.01.0623	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS		1.274,00	1
9702	2790124	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/05/2018	1.062,00		1
9702	2790124		2.1.2.01.0623	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS		1.062,00	1
9702	2790125	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/05/2018	1.486,00		1
9702	2790125		2.1.2.01.0623	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS		1.486,00	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/05/2018			
9702	2790126	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS	1.274,00		1
9702	2790126		2.1.2.01.0623	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/05/2018		1.274,00	1
9702	2790127	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS	1.062,00		1
9702	2790127		2.1.2.01.0623	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/05/2018		1.062,00	1
9702	2790128	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS	1.274,00		1
9702	2790128		2.1.2.01.0623	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/05/2018		1.274,00	1
9702	2790129	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS	1.200,00		1
9702	2790129		2.1.2.01.0623	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/05/2018		1.200,00	1
9702	2790130	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS	1.274,00		1
9702	2790130		2.1.2.01.0623	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/05/2018		1.274,00	1
9702	2790131	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS	1.274,00		1
9702	2790131		2.1.2.01.0623	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/05/2018		1.274,00	1
9702	2790132	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS	1.274,00		1
9702	2790132		2.1.2.01.0623	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/05/2018		1.274,00	1
9702	2790133	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS	1.274,00		1
9702	2790133		2.1.2.01.0623	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/05/2018		1.274,00	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9702	2790134	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS	1.274,00		1
9702	2790134		2.1.2.01.0623	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/05/2018			
9702	2790134		2.1.2.01.0623	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS		1.274,00	1
9702	2790135	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/05/2018	1.486,00		1
9702	2790135		2.1.2.01.0623	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS		1.486,00	1
9702	2790135		2.1.2.01.0623	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/05/2018			
9702	2790136	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS	1.274,00		1
9702	2790136		2.1.2.01.0623	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/05/2018			
9702	2790136		2.1.2.01.0623	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS		1.274,00	1
9702	2790138	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/05/2018	2.945,00		1
9702	2790138		2.1.2.01.0551	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C		2.945,00	1
9702	2790138		2.1.2.01.0551	04/05/2018			
9702	2790147	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C	1.200,00		1
9702	2790147		2.1.2.01.0623	04/05/2018			
9702	2790147		2.1.2.01.0623	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS		1.200,00	1
9702	2790147		2.1.2.01.0623	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/05/2018			
Total do dia:					5.896.049,09	5.896.049,09	

GOIANIA,		05 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9702	2788611	1.1.1.03.0023		CREDITO DE JUROS	794,86		1
9702	2788611		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		794,86	1
9702	2788730	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 144367	3.646,00		1
9702	2788730		2.1.2.01.0831	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 144367		3.646,00	1
9702	2788797	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE C B S MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 804505	2.247,20		1
9702	2788797		2.1.2.01.2058	REF. A COMPRA/SERV. DE C B S MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 804505		2.247,20	1
9702	2788867	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12830	1.870,50		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9702	2788867		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12830		1.870,50	1
9702	2789050	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MEATERIAIS MEDICO H 137680	2.120,40		1
9702	2789050		2.1.2.01.0767	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MEATERIAIS MEDICO H 137680		2.120,40	1
Total do dia:					10.678,96	10.678,96	

GOIANIA,		07 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9200	2733214	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 333891 VIVIANE CRISTIANE	3.710,29	3.710,29	1
9200	2733216	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 333933 M A MOREIRA	1.727,15	1.727,15	1
9231	2741998	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0006	EST. PROV REF NF 3190 MARCIANO	3.200,00	3.200,00	1
9702	2788630	5.3.1.01.0002		T D DIN AG	3,00		1
9702	2788630		1.1.1.02.0021	T D DIN AG		3,00	1
9702	2788653	1.1.1.02.0021		TRANSF. RESC. MARIANA RIBEIRO SILVA	4.400,41		1
9702	2788653		1.1.1.03.0022	TRANSF. RESC. MARIANA RIBEIRO SILVA		4.400,41	1
9702	2788654	1.1.1.02.0021		EDMAR JUNIO ASSUMPÇÃO	4.747,82		1
9702	2788654		1.1.1.03.0022	EDMAR JUNIO ASSUMPÇÃO		4.747,82	1
9702	2788684	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2107	804,48		1
9702	2788684		2.1.2.01.2121	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2107		804,48	1
9702	2788690	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 66370	957,70		1
9702	2788690		2.1.2.01.2171	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 66370		957,70	1
9702	2788751	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 57789	2.820,60		1
9702	2788751		2.1.2.01.0683	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 57789		2.820,60	1
9702	2788756	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2082	306,24		1
9702	2788756		2.1.2.01.2121	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2082		306,24	1
9702	2788815	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 166738	1.998,00		1
9702	2788815	5.2.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 166738	49,55		1
9702	2788815		2.1.2.01.2220	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 166738		2.047,55	1
9702	2788817	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 839966	3.680,00		1
9702	2788817	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 839966	335,20		1
9702	2788817		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS		4.015,20	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HOSPITALARES LTDA 839966			
9702	2788871	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 6245	2.296,25		1
9702	2788871		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 6245		2.296,25	1
9702	2788884	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1010502	4.057,26		1
9702	2788884	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1010502	1.228,52		1
9702	2788884		2.1.2.01.0630	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1010502		5.285,78	1
9702	2788929	1.1.4.01.0021		REF. A COMPRA/SERV. DE PETERSON MACHADO DE SOUZA - ME 1780	4.113,75		1
9702	2788929		2.1.2.01.3555	REF. A COMPRA/SERV. DE PETERSON MACHADO DE SOUZA - ME 1780		4.113,75	1
9702	2788938	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 297472	3.700,80		1
9702	2788938		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 297472		3.700,80	1
9702	2788988	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 297550	3.041,91		1
9702	2788988		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 297550		3.041,91	1
9702	2789043	1.1.4.01.0021		REF. A COMPRA/SERV. DE PETERSON MACHADO DE SOUZA - ME 1780	6.571,30		1
9702	2789043		2.1.2.01.3555	REF. A COMPRA/SERV. DE PETERSON MACHADO DE SOUZA - ME 1780		6.571,30	1
9702	2789044	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 18783	16.836,00		1
9702	2789044		2.1.2.01.3073	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 18783		16.836,00	1
9702	2789045	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 1991507	3.565,10		1
9702	2789045		2.1.2.01.0736	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 1991507		3.565,10	1
9702	2789049	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 297631	398,00		1
9702	2789049	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 297631	48.252,00		1
9702	2789049		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 297631		48.650,00	1
9702	2789166	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME 99- E	11.000,00		1
9702	2789166		2.1.2.01.0337	REF. A COMPRA/SERV DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME 99- E		10.704,10	1
9702	2789166		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME		295,90	1
9702	2789180	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3190- 0	3.200,00		1
9702	2789180		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,31%) MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME		112,96	1
9702	2789180		2.1.2.01.0532	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3190- 0		3.087,04	1
9702	2789184	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1629839- 0	136,00		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9702	2789184		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1629839- 0		136,00	1
9702	2789185	5.1.2.08.0007		REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 4938428- 0	1.402,08		1
9702	2789185		2.1.2.01.0672	REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 4938428- 0		1.402,08	1
9702	2789202	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME 98- E	4.180,00		1
9702	2789202		2.1.2.01.0337	REF. A COMPRA/SERV DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME 98- E		4.067,56	1
9702	2789202		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME		112,44	1
9702	2789218	5.2.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1224- 0	840,00		1
9702	2789218		2.1.2.01.0387	REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1224- 0		815,89	1
9702	2789218		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2,91%) CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA		24,11	1
9702	2789220	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1805000358784- 0	585,19		1
9702	2789220		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1805000358784- 0		585,19	1
9702	2789235	5.2.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MA MOREIRA 10 - ME 431- 0	1.762,50		1
9702	2789235		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) MA MOREIRA 10 - ME		35,25	1
9702	2789235		2.1.2.01.1834	REF. A COMPRA/SERV DE MA MOREIRA 10 - ME 431- 0		1.727,25	1
9702	2789241	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1629824- 0	88,00		1
9702	2789241		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1629824- 0		88,00	1
9702	2789242	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1629902- 0	544,00		1
9702	2789242		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1629902- 0		544,00	1
9702	2789270	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1629910- 0	736,00		1
9702	2789270		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1629910- 0		736,00	1
9702	2789276	5.2.1.01.0013		REF. A COMPRA/SERV DE DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME 1637- 0	250,00		1
9702	2789276		2.1.2.01.1777	REF. A COMPRA/SERV DE DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME 1637- 0		245,00	1
9702	2789276		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME		5,00	1
9702	2789292	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SMS CONTRATO DE GES	352.904,03		1
9702	2789292		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SMS CONTRATO DE GES		352.904,03	1
9702	2789304	2.1.3.01.0009		PGTO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2018/2169	230.686,51		1
9702	2789304		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2018/2169		230.686,51	1
9702	2789305	2.1.3.01.0009		PGTO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 2018/2165	74,26		1
9702	2789305		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 2018/2165		74,26	1
9702	2789306	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/ 2018 TERC TURNO 2018/2088	158,56		1
9702	2789306		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/ 2018 TERC TURNO 2018/2088		158,56	1
9702	2789307	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/ 2018 TERC TURNO	193,59		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				2018/2088			
9702	2789307		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/ 2018 TERC TURNO 2018/2088		193,59	1
9702	2789308	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/ 2018 TERC TURNO 2018/2088	440,48		1
9702	2789308		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/ 2018 TERC TURNO 2018/2088		440,48	1
9702	2789309	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/ 2018/2086	954,00		1
9702	2789309		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/ 2018/2086		954,00	1
9702	2789538	2.1.3.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/ 2018 04/05/2018	54.615,14		1
9702	2789538		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/ 2018 04/05/2018		54.615,14	1
9702	2789539	1.1.1.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 07/05/2018	2.900,00		1
9702	2789539		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 07/05/2018		2.900,00	1
9702	2789540	2.1.2.01.3422		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME 07/05/2018	800,00		1
9702	2789540		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME 07/05/2018		800,00	1
9702	2789541	2.1.3.02.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LETÍCIA SILVA COQUEIRO 07/05/2018	300,00		1
9702	2789541		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LETÍCIA SILVA COQUEIRO 07/05/2018		300,00	1
9702	2789542	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/05/2018	7.100,00		1
9702	2789542		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/05/2018		7.100,00	1
9702	2789543	2.1.2.01.2113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 07/05/2018	7.590,00		1
9702	2789543		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 07/05/2018		7.590,00	1
9702	2789544	2.1.2.01.2113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 07/05/2018	11.437,00		1
9702	2789544		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 07/05/2018		11.437,00	1
9702	2790092	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG	336.220,01		1
9702	2790092		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG		336.220,01	1
9702	2790093	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG	16.684,02		1
9702	2790093		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG		16.684,02	1
Total do dia:					1.170.582,70	1.170.582,70	

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Maio de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9200	2733198	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 333333 VIRGINIA FERREIRA	3.284,09	3.284,09	1	
9200	2733211	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 333882 RAPHAELA MOIANA	3.365,64	3.365,64	1	
9200	2733218	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 333945 ITALIA COMERCIO	150,00	150,00	1	
9231	2741982	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST. PROV REF NF 188 GBM	21.000,00	21.000,00	1	
9231	2742000	2.1.2.02.0001	5.4.1.04.0004	EST. PROV REF 04/2018 NF 1674 BR LAUNDRY	243.114,56	243.114,56	1	
9249	2773723	2.1.2.01.0636	1.1.4.01.0008	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 254293	506,15	506,15	1	
9249	2773724	2.1.2.01.0636	1.1.4.01.0009	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 254293	76,00	76,00	1	
9702	2788613	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	22,74		1	
9702	2788613		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		22,74	1	
9702	2788631	5.3.1.01.0002		TARIFA CX PROGRAMADO	310,20		1	
9702	2788631		1.1.1.02.0021	TARIFA CX PROGRAMADO		310,20	1	
9702	2788632	5.3.1.01.0002		TARIFA CX PROGRAMADO	893,34		1	
9702	2788632		1.1.1.02.0021	TARIFA CX PROGRAMADO		893,34	1	
9702	2788687	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 94256	810,00		1	
9702	2788687		2.1.2.01.2849	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 94256		810,00	1	
9702	2788780	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 254932	277,38		1	
9702	2788780		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 254932		277,38	1	
9702	2788814	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 948608	28.657,41		1	
9702	2788814		2.1.2.01.1639	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 948608		28.657,41	1	
9702	2788816	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 257915	2.803,50		1	
9702	2788816		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 257915		2.803,50	1	
9702	2788822	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 184392	3.348,00		1	
9702	2788822		2.1.2.01.1521	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 184392		3.348,00	1	
9702	2788825	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 1373	15.190,50		1	
9702	2788825		2.1.2.01.2773	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 1373		15.190,50	1	
9702	2788870	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 3395	19.462,50		1	
9702	2788870		2.1.2.01.1638	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 3395		19.462,50	1	
9702	2788911	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 11308	225,00		1	
9702	2788911		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 11308		225,00	1	
9702	2788937	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 13956	3.060,00		1	
9702	2788937		2.1.2.01.0648	REF. A COMPRA/SERV. DE D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 13956		3.060,00	1	

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9702	2788939	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 297635	548,40		1
9702	2788939		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 297635		548,40	1
9702	2788943	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 5060	5.172,31		1
9702	2788943		2.1.2.01.2953	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 5060		5.172,31	1
9702	2789063	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 254293	76,00		1
9702	2789063	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 254293	510,87		1
9702	2789063		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 254293		586,87	1
9702	2789066	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP 425	414,10		1
9702	2789066		2.1.2.01.3481	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP 425		414,10	1
9702	2789068	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DAS RESISTENCIAS LTDA 21999	96,20		1
9702	2789068		2.1.2.01.0945	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DAS RESISTENCIAS LTDA 21999		96,20	1
9702	2789071	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 6637	5.650,00		1
9702	2789071		2.1.2.01.3133	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 6637		5.650,00	1
9702	2789099	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 257907	121,50		1
9702	2789099		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 257907		121,50	1
9702	2789110	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 66618	1.932,68		1
9702	2789110		2.1.2.01.1276	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 66618		1.932,68	1
9702	2789131	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 22379	1.000,00		1
9702	2789131		2.1.2.01.0675	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 22379		1.000,00	1
9702	2789140	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9777	2.120,40		1
9702	2789140		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9777		2.120,40	1
9702	2789142	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32085	8.241,96		1
9702	2789142		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32085		8.241,96	1
9702	2789163	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP 874- 0	1.360,00		1
9702	2789163		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP		47,60	1
9702	2789163		2.1.2.01.0962	REF. A COMPRA/SERV DE CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP 874- 0		1.312,40	1
9702	2789223	5.2.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 187- 0	190.424,40		1
9702	2789223		2.1.2.01.2153	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 187- 0		178.446,71	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9702	2789223		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME		6.664,85	1
9702	2789223		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME		5.312,84	1
9702	2789249	5.4.1.04.0004		REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 1674- 0	243.114,56		1
9702	2789249		2.1.2.01.3771	REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 1674- 0		243.114,56	1
9702	2789263	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 165- 0	21.000,00		1
9702	2789263		2.1.2.01.1174	REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 165- 0		20.363,70	1
9702	2789263		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) ANDRE LUIZ ROSSO ME		636,30	1
9702	2789269	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ELEVADORES LTDA 19046- 0	3.430,77		1
9702	2789269		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MODULO ELEVADORES LTDA		171,54	1
9702	2789269		2.1.2.01.0838	REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ELEVADORES LTDA 19046- 0		3.099,70	1
9702	2789269		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MODULO ELEVADORES LTDA		159,53	1
9702	2789274	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 19450- 0	945,38		1
9702	2789274		2.1.2.01.1699	REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 19450- 0		839,98	1
9702	2789274		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP		14,18	1
9702	2789274		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP		47,26	1
9702	2789274		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP		43,96	1
9702	2789281	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 1648- 0	1.094,40		1
9702	2789281		2.1.2.01.3289	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 1648- 0		1.039,68	1
9702	2789281		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI		54,72	1
9702	2789282	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1737- 0	250,00		1
9702	2789282		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA		10,43	1
9702	2789282		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1737- 0		239,57	1
9702	2790068	2.1.2.01.1791		BAIXA CONTÁBIL ITALIA COMERCIO E REPRESENTACOES 2018/1528	38,00		1
9702	2790068		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL ITALIA COMERCIO E REPRESENTACOES 2018/1528		38,00	1
9702	2790069	2.1.2.01.1791		BAIXA CONTÁBIL ITALIA COMERCIO E REPRESENTACOES 2018/1528	110,00		1
9702	2790069		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL ITALIA COMERCIO E REPRESENTACOES 2018/1528		110,00	1
9702	2790137	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/05/2018	1.274,00		1
9702	2790137		2.1.2.01.0623	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/05/2018		1.274,00	1
9702	2790140	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/05/2018	2.945,00		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9702	2790140		2.1.2.01.0551	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/05/2018		2.945,00	1
9702	2790141	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/05/2018	1.274,00		1
9702	2790141		2.1.2.01.0623	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/05/2018		1.274,00	1
9702	2790142	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/05/2018	1.274,00		1
9702	2790142		2.1.2.01.0623	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/05/2018		1.274,00	1
9702	2790143	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/05/2018	1.062,00		1
9702	2790143		2.1.2.01.0623	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/05/2018		1.062,00	1
9702	2790144	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/05/2018	1.486,00		1
9702	2790144		2.1.2.01.0623	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/05/2018		1.486,00	1
9702	2790145	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/05/2018	1.274,00		1
9702	2790145		2.1.2.01.0623	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/05/2018		1.274,00	1
9702	2790146	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/05/2018	1.274,00		1
9702	2790146		2.1.2.01.0623	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/05/2018		1.274,00	1
9702	2790148	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/05/2018	1.274,00		1
9702	2790148		2.1.2.01.0623	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/05/2018		1.274,00	1
9702	2790149	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/05/2018	1.274,00		1
9702	2790149		2.1.2.01.0623	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL		1.274,00	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9702	2790150	1.1.1.02.0021		MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/05/2018	1.062,00		1
9702	2790150		2.1.2.01.0623	MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/05/2018		1.062,00	1
9702	2790151	1.1.1.02.0021		MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/05/2018	1.274,00		1
9702	2790151		2.1.2.01.0623	MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/05/2018		1.274,00	1
9702	2790152	1.1.1.02.0021		MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/05/2018	1.062,00		1
9702	2790152		2.1.2.01.0623	MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/05/2018		1.062,00	1
9702	2790153	1.1.1.02.0021		MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/05/2018	1.486,00		1
9702	2790153		2.1.2.01.0623	MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/05/2018		1.486,00	1
9702	2790154	1.1.1.02.0021		MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/05/2018	1.274,00		1
9702	2790154		2.1.2.01.0623	MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/05/2018		1.274,00	1
9702	2790155	1.1.1.02.0021		MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/05/2018	1.274,00		1
9702	2790155		2.1.2.01.0623	MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/05/2018		1.274,00	1
9702	2790156	1.1.1.02.0021		MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/05/2018	850,00		1
9702	2790156		2.1.2.01.0623	MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/05/2018		850,00	1
9702	2790157	1.1.1.02.0021		MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/05/2018	920,00		1
9702	2790157		2.1.2.01.0623	MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/05/2018		920,00	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9702	2790158	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS	1.274,00		1
9702	2790158		2.1.2.01.0623	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/05/2018			
9702	2790158		2.1.2.01.0623	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS		1.274,00	1
9702	2790159	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/05/2018	1.062,00		1
9702	2790159		2.1.2.01.0623	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS		1.062,00	1
9702	2790159		2.1.2.01.0623	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/05/2018			
9702	2790160	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS	1.274,00		1
9702	2790160		2.1.2.01.0623	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/05/2018			
9702	2790160		2.1.2.01.0623	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS		1.274,00	1
9702	2790161	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/05/2018	1.486,00		1
9702	2790161		2.1.2.01.0623	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS		1.486,00	1
9702	2790161		2.1.2.01.0623	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/05/2018			
9702	2790162	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS	920,00		1
9702	2790162		2.1.2.01.0623	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/05/2018			
9702	2790162		2.1.2.01.0623	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS		920,00	1
9702	2790162		2.1.2.01.0623	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 08/05/2018			
Total do dia:					863.837,94	863.837,94	

GOIANIA,		09 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9200	2733205	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 333869 JULIANA CARVALHO	3.789,92	3.789,92	1
9200	2733206	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 333870 JULIANA SANTOS	4.672,85	4.672,85	1
9231	2741995	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST. PROV REF NF 1677 SUPORTE	12.000,00	12.000,00	1
9231	2741996	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST. PROV REF NF 1677 SUPORTE (PROV A MAIOR)	85,34	85,34	1
9231	2771572	2.1.7.01.0005	5.4.1.01.0011	REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO PACIENTE MARIA DE FATIMA FERREIRA ARAÚJO- AUTO527/2018	18.193,74	18.193,74	1
9231	2771573	2.1.7.01.0005	2.1.6.01.0003	REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO PACIENTE MARIA DE FATIMA FERREIRA ARAÚJO- AUTO527/2018	18.862,93	18.862,93	1
9249	2773722	2.1.2.01.0703	1.1.4.01.0008	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 405066	643,82	643,82	1
9249	2773725	2.1.2.01.0703	1.1.4.01.0009	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 405066	558,00	558,00	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Maio de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9249	2773728	5.4.1.01.0001	1.1.4.01.0008	ENTRADA DE VALES 03/2017 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 401730	2.222,16	2.222,16	1	
9249	2773730	5.4.1.01.0002	1.1.4.01.0009	ENTRADA DE VALES 03/2017 - REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 401730	2.213,96	2.213,96	1	
9698	2785199	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	17.592,96		1	
9698	2785199		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		17.592,96	1	
9702	2788633	5.3.1.01.0002		TARIFA CX PROGRAMADO	39,06		1	
9702	2788633		1.1.1.02.0021	TARIFA CX PROGRAMADO		39,06	1	
9702	2788655	1.1.1.02.0021		TRANS. RESC. GLECIO FORTUNA DORNELES	347,81		1	
9702	2788655		1.1.1.03.0022	TRANS. RESC. GLECIO FORTUNA DORNELES		347,81	1	
9702	2788656	1.1.1.02.0021		TRANS. RESC. LUANA DA SILVA CALDEIRA	1.451,13		1	
9702	2788656		1.1.1.03.0022	TRANS. RESC. LUANA DA SILVA CALDEIRA		1.451,13	1	
9702	2788657	1.1.1.02.0021		TRANS. RESC. ANA MARIA LEITE RANGEL	3.984,35		1	
9702	2788657		1.1.1.03.0022	TRANS. RESC. ANA MARIA LEITE RANGEL		3.984,35	1	
9702	2788658	1.1.1.02.0021		TRANS. RESC. MARIOVALDO GONÇALVES DA SILVA	1.546,02		1	
9702	2788658		1.1.1.03.0022	TRANS. RESC. MARIOVALDO GONÇALVES DA SILVA		1.546,02	1	
9702	2788659	1.1.1.02.0021		TRANS. RESC. BRUNO CESAR TEODORO MARTINS	5.378,28		1	
9702	2788659		1.1.1.03.0022	TRANS. RESC. BRUNO CESAR TEODORO MARTINS		5.378,28	1	
9702	2788660	1.1.1.02.0021		TRANS. QUITACAO FERIAS MAIO/18	299,78		1	
9702	2788660		1.1.1.03.0022	TRANS. QUITACAO FERIAS MAIO/18		299,78	1	
9702	2788679	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0113700	3.161,43		1	
9702	2788679		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0113700		3.161,43	1	
9702	2788688	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 13955	2.240,00		1	
9702	2788688		2.1.2.01.0741	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 13955		2.240,00	1	
9702	2788706	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 113623	709,97		1	
9702	2788706		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 113623		709,97	1	
9702	2788760	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 13956	2.381,99		1	
9702	2788760		2.1.2.01.0741	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 13956		2.381,99	1	
9702	2788796	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LTDA 2714	987,80		1	
9702	2788796		2.1.2.01.3489	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LTDA 2714		987,80	1	
9702	2788818	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 167141	12.982,87		1	
9702	2788818	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 167141	5.324,25		1	
9702	2788818		2.1.2.01.0803	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 167141		18.307,12	1	

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9702	2788819	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0113915	3.442,50		1
9702	2788819		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0113915		3.442,50	1
9702	2788823	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 13954	6.300,00		1
9702	2788823		2.1.2.01.0741	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 13954		6.300,00	1
9702	2788888	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 308637	325,04		1
9702	2788888		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 308637		325,04	1
9702	2788944	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60480	6.600,00		1
9702	2788944		2.1.2.01.0632	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60480		6.600,00	1
9702	2788970	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 49356	3.424,90		1
9702	2788970		2.1.2.01.0655	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 49356		3.424,90	1
9702	2788993	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE C B S MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 805368	16.075,41		1
9702	2788993		2.1.2.01.2058	REF. A COMPRA/SERV. DE C B S MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 805368		16.075,41	1
9702	2789025	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 11304	3.354,48		1
9702	2789025		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 11304		3.354,48	1
9702	2789046	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 308639	162,52		1
9702	2789046		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 308639		162,52	1
9702	2789048	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 30293	35.513,00		1
9702	2789048		2.1.2.01.1117	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 30293		35.513,00	1
9702	2789053	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 405066	762,25		1
9702	2789053	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 405066	643,82		1
9702	2789053		2.1.2.01.0703	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 405066		1.406,07	1
9702	2789085	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 6137	790,00		1
9702	2789085		2.1.2.01.0763	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 6137		790,00	1
9702	2789112	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 401730	2.254,96		1
9702	2789112	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 401730	2.222,16		1
9702	2789112		2.1.2.01.0703	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 401730		4.477,12	1
9702	2789136	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA 15507	107,00		1
9702	2789136		2.1.2.01.1630	REF. A COMPRA/SERV. DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA		107,00	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				15507			
9702	2789203	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1246024- 1	225,00		1
9702	2789203		2.1.2.01.2207	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1246024- 1		225,00	1
9702	2789222	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1246266- 1	225,00		1
9702	2789222		2.1.2.01.2207	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1246266- 1		225,00	1
9702	2789253	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1245264- 1	225,00		1
9702	2789253		2.1.2.01.2207	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1245264- 1		225,00	1
9702	2789254	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1245230- 1	225,00		1
9702	2789254		2.1.2.01.2207	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1245230- 1		225,00	1
9702	2789264	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1677- 0	12.000,00		1
9702	2789264		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA		500,40	1
9702	2789264		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1677- 0		11.499,60	1
9702	2789310	2.1.2.01.1460		PGTO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO 2018/1799	1.218,00		1
9702	2789310		1.1.1.02.0021	PGTO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO 2018/1799		1.218,00	1
9702	2789311	1.1.3.01.0004		PGTO KARLA LELLES BERTOLDO 2018/2019	230,99		1
9702	2789311		1.1.1.02.0021	PGTO KARLA LELLES BERTOLDO 2018/2019		230,99	1
9702	2789312	1.1.3.01.0004		PGTO CAROLINA PESSONI FERREIRA 2018/2019	2.778,83		1
9702	2789312		1.1.1.02.0021	PGTO CAROLINA PESSONI FERREIRA 2018/2019		2.778,83	1
9702	2789313	2.1.2.01.0686		PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2018/1941	6.019,45		1
9702	2789313		1.1.1.02.0021	PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2018/1941		6.019,45	1
9702	2789314	2.1.2.01.2058		PGTO C B S MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO 2018/2037	2.609,41		1
9702	2789314		1.1.1.02.0021	PGTO C B S MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO 2018/2037		2.609,41	1
9702	2789315	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS BRUNO CESAR TEODORO MARTINS 2018/2116	3.199,24		1
9702	2789315		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS BRUNO CESAR TEODORO MARTINS 2018/2116		3.199,24	1
9702	2789316	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS MARIOVALDO GONÇALVES DA SILVA 2018/2196	5.911,76		1
9702	2789316		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS MARIOVALDO GONÇALVES DA SILVA 2018/2196		5.911,76	1
9702	2789317	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (2%)	5,43		1
9702	2789317	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (5%)	6,32		1
9702	2789317	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (2%)	6,76		1
9702	2789317	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (2%)	8,72		1
9702	2789317	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (3,87%)	8,75		1
9702	2789317	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (5%)	10,00		1
9702	2789317	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (5%)	10,48		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9702	2789317	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (2%)	15,44		1
9702	2789317	2.1.4.01.0003		PGTO ISS - EMISSAO	15,80		1
9702	2789317	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (2,79%)	19,53		1
9702	2789317	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (5%)	20,00		1
9702	2789317	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (3,87%)	25,79		1
9702	2789317	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (2%)	26,28		1
9702	2789317	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (4,61%)	29,52		1
9702	2789317	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (2,79%)	29,64		1
9702	2789317	2.1.4.01.0003		PGTO ISS - NF - 3,84%	30,72		1
9702	2789317	2.1.4.01.0003		PGTO ISS NF - (3%)	32,40		1
9702	2789317	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (2%)	37,20		1
9702	2789317	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (4,17%)	44,20		1
9702	2789317	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN DB TEC SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO 2017/5289	45,00		1
9702	2789317	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (5%)	90,50		1
9702	2789317	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (4,31%)	137,92		1
9702	2789317	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (4,31%)	137,92		1
9702	2789317	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (5%)	147,05		1
9702	2789317	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (2,79%)	157,80		1
9702	2789317	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (5%)	216,00		1
9702	2789317	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (3,87%)	230,63		1
9702	2789317	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (2,79%)	264,27		1
9702	2789317	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (5%)	275,00		1
9702	2789317	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (5%)	275,02		1
9702	2789317	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (3,91%)	278,52		1
9702	2789317	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (5%)	286,47		1
9702	2789317	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (4,65%)	289,33		1
9702	2789317	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (3,87%)	312,17		1
9702	2789317	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (5%)	444,00		1
9702	2789317	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (5%)	450,00		1
9702	2789317	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (3,5%)	636,30		1
9702	2789317	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (4,65%)	692,71		1
9702	2789317	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (3,5%)	1.388,90		1
9702	2789317	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (4,65%)	1.693,75		1
9702	2789317	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (4,65%)	2.014,61		1
9702	2789317	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (4,61%)	4.830,06		1
9702	2789317	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (5%)	20.737,12		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9702	2789317	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (2%)	0,60		1
9702	2789317	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (2%)	0,60		1
9702	2789317	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (2%)	0,63		1
9702	2789317	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (2%)	1,36		1
9702	2789317	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - ABRIL/2018	1,60		1
9702	2789317	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (2%)	2,80		1
9702	2789317	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (4,61%)	2,89		1
9702	2789317	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (3,5%)	4,28		1
9702	2789317	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (5%)	68,75		1
9702	2789317	2.1.4.01.0003		PGTO ISS - NF - 3,84%	55,68		1
9702	2789317	2.1.4.01.0003		PGTO ISS - NF - 3,84%	92,16		1
9702	2789317	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (2%)	93,33		1
9702	2789317	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF (3,5%)	112,96		1
9702	2789317	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN DB TEC SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO 2017/5289	135,00		1
9702	2789317	2.1.3.02.0003		PGTO ISS - RPA - EMISSAO	52,14		1
9702	2789317		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 334004 C/C Nº16		37.038,81	1
9702	2789545	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/05/2018	1.114,30		1
9702	2789545		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/05/2018		1.114,30	1
9702	2789546	2.1.2.01.2622		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 09/05/2018	30.802,79		1
9702	2789546		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 09/05/2018		30.802,79	1
9702	2789547	2.1.2.01.1761		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 09/05/2018	13.518,32		1
9702	2789547		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 09/05/2018		13.518,32	1
9702	2789548	2.1.2.01.1521		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 09/05/2018	3.348,00		1
9702	2789548		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 09/05/2018		3.348,00	1
9702	2789549	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/05/2018	1.274,00		1
9702	2789549		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/05/2018		1.274,00	1
9702	2789550	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/05/2018	1.274,00		1
9702	2789550		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/05/2018		1.274,00	1
9702	2789551	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/05/2018	1.274,00		1
9702	2789551		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/05/2018		1.274,00	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HOSPITALAR LTDA 09/05/2018			
9702	2789552	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO	1.062,00		1
9702	2789552		1.1.1.02.0021	HOSPITALAR LTDA 09/05/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO		1.062,00	1
9702	2789553	2.1.2.01.0623		HOSPITALAR LTDA 09/05/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO	1.274,00		1
9702	2789553		1.1.1.02.0021	HOSPITALAR LTDA 09/05/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO		1.274,00	1
9702	2789554	2.1.2.01.0623		HOSPITALAR LTDA 09/05/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO	1.274,00		1
9702	2789554		1.1.1.02.0021	HOSPITALAR LTDA 09/05/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO		1.274,00	1
9702	2789555	2.1.2.01.0623		HOSPITALAR LTDA 09/05/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO	1.274,00		1
9702	2789555		1.1.1.02.0021	HOSPITALAR LTDA 09/05/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO		1.274,00	1
9702	2789556	2.1.2.01.0623		HOSPITALAR LTDA 09/05/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO	850,00		1
9702	2789556		1.1.1.02.0021	HOSPITALAR LTDA 09/05/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO		850,00	1
9702	2789557	2.1.2.01.0623		HOSPITALAR LTDA 09/05/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO	1.486,00		1
9702	2789557		1.1.1.02.0021	HOSPITALAR LTDA 09/05/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO		1.486,00	1
9702	2789558	2.1.2.01.0623		HOSPITALAR LTDA 09/05/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO	1.200,00		1
9702	2789558		1.1.1.02.0021	HOSPITALAR LTDA 09/05/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO		1.200,00	1
9702	2789559	2.1.2.01.0623		HOSPITALAR LTDA 09/05/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO	1.274,00		1
9702	2789559		1.1.1.02.0021	HOSPITALAR LTDA 09/05/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO		1.274,00	1
9702	2789560	2.1.2.01.0623		HOSPITALAR LTDA 09/05/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO	1.062,00		1
9702	2789560		1.1.1.02.0021	HOSPITALAR LTDA 09/05/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO		1.062,00	1
9702	2789561	2.1.2.01.0623		HOSPITALAR LTDA 09/05/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO	1.274,00		1
9702	2789561		1.1.1.02.0021	HOSPITALAR LTDA 09/05/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO		1.274,00	1
9702	2789562	2.1.2.01.0623		HOSPITALAR LTDA 09/05/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO	1.486,00		1
9702	2789562		1.1.1.02.0021	HOSPITALAR LTDA 09/05/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO		1.486,00	1
9702	2789563	2.1.2.01.0623		HOSPITALAR LTDA 09/05/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO	1.062,00		1
9702	2789563		1.1.1.02.0021	HOSPITALAR LTDA 09/05/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO		1.062,00	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9702	2789564	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/05/2018	1.274,00		1
9702	2789564		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/05/2018		1.274,00	1
9702	2789565	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/05/2018	1.486,00		1
9702	2789565		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/05/2018		1.486,00	1
9702	2789566	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/05/2018	1.274,00		1
9702	2789566		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/05/2018		1.274,00	1
9702	2789567	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/05/2018	1.274,00		1
9702	2789567		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/05/2018		1.274,00	1
9702	2789568	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/05/2018	1.062,00		1
9702	2789568		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/05/2018		1.062,00	1
9702	2789569	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/05/2018	1.062,00		1
9702	2789569		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/05/2018		1.062,00	1
9702	2789570	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/05/2018	920,00		1
9702	2789570		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/05/2018		920,00	1
9702	2789571	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/05/2018	920,00		1
9702	2789571		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/05/2018		920,00	1
9702	2789572	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/05/2018	148,50		1
9702	2789572		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/05/2018		148,50	1
9702	2789573	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/05/2018	5.024,94		1
9702	2789573		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/05/2018		5.024,94	1
9702	2789574	2.1.2.01.1761		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 09/05/2018	15.995,44		1
9702	2789574		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 09/05/2018		15.995,44	1
9702	2789575	2.1.2.01.1462		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/05/2018	671,70		1
9702	2789575		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/05/2018		671,70	1
9702	2789576	2.1.2.01.0551		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GARFILM INSULFILM	2.945,00		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 09/05/2018			
9702	2789576		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GARFILM INSULFILM		2.945,00	1
				CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 09/05/2018			
9702	2789577	2.1.2.01.2925		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BETEL EQUIPAMENTOS DE	300,56		1
				PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI - ME 09/05/2018			
9702	2789577		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BETEL EQUIPAMENTOS DE		300,56	1
				PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI - ME 09/05/2018			
9702	2789578	2.1.2.01.1451		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OCTA LAB FARMACIA DE	1.411,00		1
				MANIPULACAO EIRELI - EPP 09/05/2018			
9702	2789578		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OCTA LAB FARMACIA DE		1.411,00	1
				MANIPULACAO EIRELI - EPP 09/05/2018			
9702	2789579	2.1.2.01.0836		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL	2.852,30		1
				HOSPITALAR LTDA 09/05/2018			
9702	2789579		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL		2.852,30	1
				HOSPITALAR LTDA 09/05/2018			
9702	2789580	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS	102,00		1
				MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 09/05/2018			
9702	2789580		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS		102,00	1
				MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 09/05/2018			
9702	2789581	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS	102,00		1
				MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 09/05/2018			
9702	2789581		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS		102,00	1
				MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 09/05/2018			
9702	2789582	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS	102,00		1
				MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 09/05/2018			
9702	2789582		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS		102,00	1
				MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 09/05/2018			
9702	2789583	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS	102,00		1
				MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 09/05/2018			
9702	2789583		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS		102,00	1
				MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 09/05/2018			
9702	2789584	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS	102,00		1
				MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 09/05/2018			
9702	2789584		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS		102,00	1
				MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 09/05/2018			
9702	2789585	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS	102,00		1
				MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 09/05/2018			
9702	2789585		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS		102,00	1
				MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 09/05/2018			
9702	2789586	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS	102,00		1
				MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 09/05/2018			
9702	2789586		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS		102,00	1
				MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 09/05/2018			
9702	2789587	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS	102,00		1
				MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 09/05/2018			
9702	2789587		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS		102,00	1
				MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 09/05/2018			
9702	2789588	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS	204,00		1
				MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 09/05/2018			

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9702	2789588		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 09/05/2018		204,00	1
9702	2789589	2.1.2.01.0995		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CRITICALMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA 09/05/2018	1.137,50		1
9702	2789589		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CRITICALMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA 09/05/2018		1.137,50	1
9702	2789590	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 09/05/2018	1.300,00		1
9702	2789590		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 09/05/2018		1.300,00	1
9702	2789591	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 09/05/2018	463,00		1
9702	2789591		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 09/05/2018		463,00	1
9702	2789592	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 09/05/2018	300,00		1
9702	2789592		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 09/05/2018		300,00	1
9702	2789593	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 09/05/2018	476,00		1
9702	2789593		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 09/05/2018		476,00	1
9702	2789594	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 09/05/2018	455,00		1
9702	2789594		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 09/05/2018		455,00	1
9702	2789595	2.1.2.01.3555		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PETERSON MACHADO DE SOUZA - ME 09/05/2018	3.285,65		1
9702	2789595		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PETERSON MACHADO DE SOUZA - ME 09/05/2018		3.285,65	1
9702	2789596	2.1.2.01.3555		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PETERSON MACHADO DE SOUZA - ME 09/05/2018	3.285,65		1
9702	2789596		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PETERSON MACHADO DE SOUZA - ME 09/05/2018		3.285,65	1
9702	2789597	2.1.2.01.3555		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PETERSON MACHADO DE SOUZA - ME 09/05/2018	4.113,75		1
9702	2789597		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PETERSON MACHADO DE SOUZA - ME 09/05/2018		4.113,75	1
9702	2789598	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GLECIO FORTUNA DORNELES 09/05/2018	816,57		1
9702	2789598		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GLECIO FORTUNA DORNELES 09/05/2018		816,57	1
9702	2789599	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BRUNO CESAR TEODORO MARTINS 09/05/2018	14.052,12		1
9702	2789599		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BRUNO CESAR TEODORO MARTINS 09/05/2018		14.052,12	1
9702	2789600	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MARIANA RIBEIRO SILVA 09/05/2018	6.129,79		1
9702	2789600		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MARIANA RIBEIRO SILVA 09/05/2018		6.129,79	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				09/05/2018			
9702	2789601	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MARIOVALDO GONÇALVES DA SILVA 09/05/2018	5.987,21		1
9702	2789601		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MARIOVALDO GONÇALVES DA SILVA 09/05/2018		5.987,21	1
9702	2789602	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EDMAR JUNIO ASSUMPÇÃO DOS SANTOS 09/05/2018	5.915,44		1
9702	2789602		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EDMAR JUNIO ASSUMPÇÃO DOS SANTOS 09/05/2018		5.915,44	1
9702	2789603	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ANA MARIA LEITE RANGEL 09/05/2018	5.319,15		1
9702	2789603		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ANA MARIA LEITE RANGEL 09/05/2018		5.319,15	1
9702	2789604	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LUANA DA SILVA CALDEIRA 09/05/2018	2.180,02		1
9702	2789604		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LUANA DA SILVA CALDEIRA 09/05/2018		2.180,02	1
9702	2789605	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/05/2018	135,00		1
9702	2789605		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/05/2018		135,00	1
9702	2789606	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/05/2018	1.879,68		1
9702	2789606		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/05/2018		1.879,68	1
9702	2789607	2.1.2.01.2953		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 09/05/2018	2.580,00		1
9702	2789607		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 09/05/2018		2.580,00	1
9702	2789608	2.1.2.01.1761		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 09/05/2018	12.214,87		1
9702	2789608		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 09/05/2018		12.214,87	1
9702	2789609	2.1.2.01.1504		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDICAO SOLUCOES METROLOGICAS INTEGRADAS LTDA - ME 09/05/2018	819,03		1
9702	2789609		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDICAO SOLUCOES METROLOGICAS INTEGRADAS LTDA - ME 09/05/2018		819,03	1
9702	2789610	2.1.2.01.0713		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/05/2018	19.930,00		1
9702	2789610		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/05/2018		19.930,00	1
9702	2789611	2.1.2.01.0897		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 09/05/2018	475,00		1
9702	2789611		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 09/05/2018		475,00	1
9702	2789612	2.1.2.01.0337		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME 09/05/2018	4.067,56		1
9702	2789612		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME 09/05/2018		4.067,56	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9702	2789613	2.1.2.01.0007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 09/05/2018	6.160,00		1
9702	2789613		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 09/05/2018		6.160,00	1
9702	2789614	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/05/2018	2.693,14		1
9702	2789614		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/05/2018		2.693,14	1
9702	2789615	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 09/05/2018	1.131,57		1
9702	2789615		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 09/05/2018		1.131,57	1
9702	2789616	2.1.2.01.0641		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 09/05/2018	171,00		1
9702	2789616		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 09/05/2018		171,00	1
9702	2789617	2.1.2.01.0852		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 09/05/2018	24.075,00		1
9702	2789617		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 09/05/2018		24.075,00	1
9702	2789618	2.1.2.01.1761		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 09/05/2018	14.217,65		1
9702	2789618		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 09/05/2018		14.217,65	1
9702	2789619	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 09/05/2018	1.626,48		1
9702	2789619		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 09/05/2018		1.626,48	1
9702	2789620	2.1.2.01.1721		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 09/05/2018	1.208,00		1
9702	2789620		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 09/05/2018		1.208,00	1
9702	2789621	2.1.2.01.1117		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRISMA MEDICAL LTDA 09/05/2018	60.700,57		1
9702	2789621		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRISMA MEDICAL LTDA 09/05/2018		60.700,57	1
9702	2789622	2.1.2.01.1463		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME 09/05/2018	832,63		1
9702	2789622		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME 09/05/2018		832,63	1
9702	2789623	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/05/2018	391,50		1
9702	2789623		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/05/2018		391,50	1
9702	2789624	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/05/2018	216,00		1
9702	2789624		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/05/2018		216,00	1
9702	2789625	2.1.2.01.3021		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IGM2 METROLOGIA E	4.573,33		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				MANUTENCAO EIRELI - ME 09/05/2018			
9702	2789625		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 09/05/2018		4.573,33	1
9702	2789626	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/05/2018	256,50		1
9702	2789626		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/05/2018		256,50	1
9702	2789627	2.1.2.01.0007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 09/05/2018	58,38		1
9702	2789627		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 09/05/2018		58,38	1
9702	2789628	1.1.3.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/05/2018	1.152,00		1
9702	2789628		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/05/2018		1.152,00	1
9702	2789629	2.1.2.01.0643		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 09/05/2018	7.464,64		1
9702	2789629		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 09/05/2018		7.464,64	1
9702	2789630	2.1.2.01.0838		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MODULO ELEVADORES LTDA 09/05/2018	3.903,12		1
9702	2789630		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MODULO ELEVADORES LTDA 09/05/2018		3.903,12	1
9702	2789631	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/05/2018	189,00		1
9702	2789631		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 09/05/2018		189,00	1
9702	2789632	2.1.2.01.2121		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 09/05/2018	500,00		1
9702	2789632		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 09/05/2018		500,00	1
9702	2789633	2.1.2.01.1640		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 09/05/2018	5.206,50		1
9702	2789633		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 09/05/2018		5.206,50	1
9702	2789634	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 09/05/2018	1.729,35		1
9702	2789634		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 09/05/2018		1.729,35	1
9702	2789635	2.1.2.01.0681		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 09/05/2018	345,60		1
9702	2789635		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 09/05/2018		345,60	1
9702	2790097	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 09/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 09/05/2018	15.995,44		1
9702	2790097		2.1.2.01.1761	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 09/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 09/05/2018		15.995,44	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9702	2790112	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 09/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 09/05/2018	12.214,87		1
9702	2790112		2.1.2.01.1761	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 09/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 09/05/2018		12.214,87	1
9702	2790113	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 09/05/2018	19.930,00		1
9702	2790113		2.1.2.01.0713	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 09/05/2018		19.930,00	1
9702	2790114	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 09/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 09/05/2018	14.217,65		1
9702	2790114		2.1.2.01.1761	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 09/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 09/05/2018		14.217,65	1
9702	2790139	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 09/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 09/05/2018	13.518,32		1
9702	2790139		2.1.2.01.1761	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 09/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 09/05/2018		13.518,32	1
Total do dia:					694.376,03	694.376,03	
GOIANIA,		10 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9231	2741989	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0003	EST. PROV REF NF 3003736924 SANEAGO	72.203,28	72.203,28	1
9231	2741990	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0007	EST. PROV REF NF 6614 INTERATIVA	385.252,69	385.252,69	1
9231	2742006	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0030	EST. PROV REF NF 18075 PLANISA	13.312,00	13.312,00	1
9249	2773726	2.1.2.01.1639	1.1.4.01.0009	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 936246	12.526,44	12.526,44	1
9702	2788711	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 297935	3.540,00		1
9702	2788711		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 297935		3.540,00	1
9702	2788719	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 950730	296,00		1
9702	2788719		2.1.2.01.1639	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 950730		296,00	1
9702	2788722	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 47235	180,00		1
9702	2788722		2.1.2.01.0946	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 47235		180,00	1
9702	2788761	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 936246	12.557,94		1
9702	2788761		2.1.2.01.1639	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 936246		12.557,94	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9702	2788779	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 40201	3.042,00		1
9702	2788779		2.1.2.01.0649	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 40201		3.042,00	1
9702	2788826	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9807	3.821,40		1
9702	2788826		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9807		3.821,40	1
9702	2788883	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 17691	4.675,54		1
9702	2788883		2.1.2.01.0643	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 17691		4.675,54	1
9702	2788963	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 17049	639,99		1
9702	2788963	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 17049	41,38		1
9702	2788963		2.1.2.01.0395	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 17049		681,37	1
9702	2788972	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27373	3.250,00		1
9702	2788972		2.1.2.01.0813	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27373		3.250,00	1
9702	2788990	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 264072	2.382,47		1
9702	2788990		2.1.2.01.2795	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 264072		2.382,47	1
9702	2789055	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 3522	1.347,00		1
9702	2789055		2.1.2.01.1963	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 3522		1.347,00	1
9702	2789101	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 84744	2.114,87		1
9702	2789101		2.1.2.01.2793	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 84744		2.114,87	1
9702	2789113	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60526	624,00		1
9702	2789113		2.1.2.01.0632	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60526		624,00	1
9702	2789157	5.2.1.01.0030		REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 18075- 1	13.312,00		1
9702	2789157		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		199,68	1
9702	2789157		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		619,01	1
9702	2789157		2.1.2.01.2351	REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 18075- 1		12.493,31	1
9702	2789161	5.2.1.01.0028		REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 11462- 1	2.424,40		1
9702	2789161		2.1.2.01.1701	REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 11462- 1		2.275,30	1
9702	2789161		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME		36,37	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9702	2789161		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME		112,73	1
9702	2789170	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 6614- 2	421.971,76		1
9702	2789170		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		46.416,89	1
9702	2789170		2.1.2.01.2609	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 6614- 2		330.614,88	1
9702	2789170		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		4.219,71	1
9702	2789170		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		21.098,59	1
9702	2789170		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		19.621,69	1
9702	2789192	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3003736924- 0	85.683,36		1
9702	2789192		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3003736924- 0		85.683,36	1
9702	2789197	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1743- 0	1.060,00		1
9702	2789197		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA		44,20	1
9702	2789197		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1743- 0		1.015,80	1
9702	2789204	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 20730- 0	3.079,00		1
9702	2789204		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME		46,19	1
9702	2789204		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME		143,17	1
9702	2789204		2.1.2.01.3456	REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 20730- 0		2.889,64	1
9702	2789234	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1051- 0	2.590,00		1
9702	2789234		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME		100,75	1
9702	2789234		2.1.2.01.1886	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1051- 0		2.489,25	1
9702	2789238	5.2.1.01.0015		REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 389144- 0	10,08		1
9702	2789238		2.1.2.01.2335	REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 389144- 0		10,08	1
9702	2789261	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 160- 0	4.950,00		1
9702	2789261		2.1.2.01.2805	REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 160- 0		4.950,00	1
Total do dia:					1.056.887,60	1.056.887,60	

GOIANIA,		11 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9231	2741980	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0028	EST. PROV REF NF 2018/350 MV SISTEMAS	31.994,98	31.994,98	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Maio de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9231	2741981	2.1.2.02.0001	5.4.1.05.0001	EST. PROV REF NF 67 MAIS SABOR	434.572,03	434.572,03	1	
9231	2741985	2.1.2.02.0001	5.4.1.02.0001	EST. PROV REF NF 66 CIENTIFICALAB	192.610,51	192.610,51	1	
9231	2741987	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0018	EST. PROV REF NF 656 ZELLO REF MES 03/2018	98.699,96	98.699,96	1	
9697	2785009	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7793	2.600,00		1	
9697	2785009		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7793		2.600,00	1	
9697	2785010	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7794	2.600,00		1	
9697	2785010		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7794		2.600,00	1	
9697	2785011	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7795	2.600,00		1	
9697	2785011		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7795		2.600,00	1	
9697	2785012	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7796	2.600,00		1	
9697	2785012		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7796		2.600,00	1	
9697	2785013	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7797	2.600,00		1	
9697	2785013		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7797		2.600,00	1	
9697	2785014	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7798	2.600,00		1	
9697	2785014		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7798		2.600,00	1	
9697	2785015	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7799	2.600,00		1	
9697	2785015		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7799		2.600,00	1	
9697	2785016	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7800	2.600,00		1	
9697	2785016		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7800		2.600,00	1	
9697	2785017	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7801	16.500,00		1	
9697	2785017		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7801		16.500,00	1	
9697	2785018	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7802	995,85		1	
9697	2785018		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7802		995,85	1	
9697	2785019	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7803	208,00		1	
9697	2785019		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7803		208,00	1	
9702	2788621	1.1.1.02.0021		RESSARCIMENTO GOIANIA VIAGENS 1768/18	267,81		1	
9702	2788621		1.1.2.01.0003	RESSARCIMENTO GOIANIA VIAGENS 1768/18		267,81	1	
9702	2788634	5.3.1.01.0002		DEBITO TARIFA	1,26		1	
9702	2788634		1.1.1.02.0021	DEBITO TARIFA		1,26	1	
9702	2788635	5.3.1.01.0002		TARIFA CAIXA PROGRAMADO	216,20		1	
9702	2788635		1.1.1.02.0021	TARIFA CAIXA PROGRAMADO		216,20	1	
9702	2788636	5.3.1.01.0002		DEBITO TARIFA	7,56		1	
9702	2788636		1.1.1.02.0021	DEBITO TARIFA		7,56	1	
9702	2788637	5.3.1.01.0002		DEBITO TARIFA	1,00		1	
9702	2788637		1.1.1.02.0021	DEBITO TARIFA		1,00	1	
9702	2788650	1.1.1.02.0021		TRANS. INSTRUM. PAGTO GBM MULT SERVICE	8.421,63		1	

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9702	2788650		1.1.1.03.0023	TRANS. INSTRUM. PAGTO GBM MULT SERVICE		8.421,63	1
9702	2788661	1.1.1.02.0021		TRANS. RESC. ZENILDA ARANTES PEREIRA	638,37		1
9702	2788661		1.1.1.03.0022	TRANS. RESC. ZENILDA ARANTES PEREIRA		638,37	1
9702	2788662	1.1.1.02.0021		TRANS. RESC. LUCIANA CRISTINA NAHAS	766,71		1
9702	2788662		1.1.1.03.0022	TRANS. RESC. LUCIANA CRISTINA NAHAS		766,71	1
9702	2788663	1.1.1.02.0021		TRANS. RESC. LIGIANE MENDES DE LIMA	319,19		1
9702	2788663		1.1.1.03.0022	TRANS. RESC. LIGIANE MENDES DE LIMA		319,19	1
9702	2788672	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR ELECTRO BRASIL COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EX 5672	14.000,00		1
9702	2788672		2.1.2.01.3774	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR ELECTRO BRASIL COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EX 5672		14.000,00	1
9702	2788700	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 17075	321,90		1
9702	2788700		2.1.2.01.0395	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 17075		321,90	1
9702	2788786	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 28769	2.880,00		1
9702	2788786		2.1.2.01.0818	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 28769		2.880,00	1
9702	2788848	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 19046	37.050,00		1
9702	2788848		2.1.2.01.3073	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 19046		37.050,00	1
9702	2788851	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 298096	3.312,00		1
9702	2788851		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 298096		3.312,00	1
9702	2788876	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 3523	171,60		1
9702	2788876		2.1.2.01.1963	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 3523		171,60	1
9702	2788909	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 255258	2.167,20		1
9702	2788909		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 255258		2.167,20	1
9702	2788910	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 255257	2.935,50		1
9702	2788910		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 255257		2.935,50	1
9702	2788920	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 11365	940,00		1
9702	2788920		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 11365		940,00	1
9702	2788922	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5853	5.208,12		1
9702	2788922		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5853		5.208,12	1
9702	2788954	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME 7075	2.584,00		1
9702	2788954		2.1.2.01.1931	REF. A COMPRA/SERV. DE E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS		2.584,00	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				LTDA - ME 7075			
9702	2788957	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2141	431,52		1
9702	2788957		2.1.2.01.2121	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2141		431,52	1
9702	2788974	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE NOMADE DECORACAO LTDA 7306	5.733,50		1
9702	2788974		2.1.2.01.3786	REF. A COMPRA/SERV. DE NOMADE DECORACAO LTDA 7306		5.733,50	1
9702	2789007	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 255259	1.726,56		1
9702	2789007		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 255259		1.726,56	1
9702	2789010	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 297934	1.280,00		1
9702	2789010		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 297934		1.280,00	1
9702	2789125	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2139	2.532,48		1
9702	2789125		2.1.2.01.2121	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2139		2.532,48	1
9702	2789179	5.4.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 66- 0	273.862,78		1
9702	2789179		2.1.2.01.2112	REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 66- 0		226.895,31	1
9702	2789179		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.		30.124,91	1
9702	2789179		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.		4.107,94	1
9702	2789179		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.		12.734,62	1
9702	2789186	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 66950- 0	136.850,00		1
9702	2789186		2.1.2.01.3396	REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 66950- 0		121.591,23	1
9702	2789186		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		7.526,75	1
9702	2789186		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		1.368,50	1
9702	2789186		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		6.363,52	1
9702	2789207	5.4.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 67- 1	484.527,54		1
9702	2789207		2.1.2.01.2825	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 67- 1		484.527,54	1
9702	2789243	5.2.1.01.0018		REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 656- 0	111.859,41		1
9702	2789243		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME		12.304,53	1
9702	2789243		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME		5.156,72	1
9702	2789243		2.1.2.01.2648	REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 656- 0		94.398,16	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9702	2789257	5.4.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 68- 1	24.868,10		1
9702	2789257		2.1.2.01.2825	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 68- 1		24.868,10	1
9702	2789260	5.2.1.01.0028		REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2018/350- 0	31.994,98		1
9702	2789260		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA		479,92	1
9702	2789260		2.1.2.01.0827	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2018/350- 0		30.027,29	1
9702	2789260		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA		1.487,77	1
9702	2789318	2.1.7.01.0008		PGTO OI S.A 2018/2262	585,19		1
9702	2789318		1.1.1.02.0021	PGTO OI S.A 2018/2262		585,19	1
9702	2789319	2.1.2.01.0184		PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COL 2018/2248	736,00		1
9702	2789319		1.1.1.02.0021	PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COL 2018/2248		736,00	1
9702	2789320	2.1.2.01.0184		PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO UR 2018/2247	136,00		1
9702	2789320		1.1.1.02.0021	PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO UR 2018/2247		136,00	1
9702	2789321	2.1.2.01.0184		PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLET 2018/2078	544,00		1
9702	2789321		1.1.1.02.0021	PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLET 2018/2078		544,00	1
9702	2789322	2.1.2.01.0184		PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URB 2018/1540	88,00		1
9702	2789322		1.1.1.02.0021	PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URB 2018/1540		88,00	1
9702	2789323	2.1.2.01.0672		PGTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 2018/2244	1.402,08		1
9702	2789323		1.1.1.02.0021	PGTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 2018/2244		1.402,08	1
9702	2789324	2.1.2.01.0337		PGTO DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME 2018/1944	10.704,10		1
9702	2789324		1.1.1.02.0021	PGTO DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME 2018/1944		10.704,10	1
9702	2789325	2.1.2.01.0713		PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPI 2018/2033	19.930,00		1
9702	2789325		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPI 2018/2033		19.930,00	1
9702	2789326	2.1.2.01.1761		PGTO INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 2017/5279	12.214,87		1
9702	2789326		1.1.1.02.0021	PGTO INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 2017/5279		12.214,87	1
9702	2789327	2.1.2.01.1761		PGTO INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	14.217,65		1
9702	2789327	2.1.2.01.1761		PGTO INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 2017/6316	14.000,34		1
9702	2789327		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 334072 C/C Nº16		28.217,99	1
9702	2789328	2.1.2.01.1761		PGTO INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 2018/0207	13.518,32		1
9702	2789328		1.1.1.02.0021	PGTO INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 2018/0207		13.518,32	1
9702	2789329	2.1.2.01.1761		PGTO INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 2018/0726	15.995,44		1
9702	2789329		1.1.1.02.0021	PGTO INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 2018/0726		15.995,44	1
9702	2789330	2.1.3.02.0004		PGTO INSS PATRONAL - RPA 2018/2027	83,34		1
9702	2789330	2.1.3.02.0004		PGTO INSS PATRONAL - RPA	45,83		1
9702	2789330		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 334075 C/C Nº16		129,17	1
9702	2789331	2.1.3.02.0004		PGTO INSS - P FISICA 2015	100,60		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9702	2789331	2.1.3.02.0004		PAGAMENTO INSS RPA ALCIR CARVALHO FRANCO 2018/2039	182,90		1
9702	2789331		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 334076 C/C Nº16		283,50	1
9702	2789332	2.1.3.02.0004		PGTO INSS PATRONAL - RPA LETICIA 2018/2028	71,42		1
9702	2789332	2.1.3.02.0004		PGTO INSS - P FISICA 2015	39,29		1
9702	2789332		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 334077 C/C Nº16		110,71	1
9702	2789636	2.1.2.01.0946		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 11/05/2018	479,80		1
9702	2789636		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 11/05/2018		479,80	1
9702	2789637	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 11/05/2018	259,76		1
9702	2789637		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 11/05/2018		259,76	1
9702	2789638	2.1.2.01.1294		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AUDIDATA INFORMATICA LTDA 11/05/2018	309,68		1
9702	2789638		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AUDIDATA INFORMATICA LTDA 11/05/2018		309,68	1
9702	2789639	2.1.2.01.1594		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BAXTER HOSPITALAR LTDA 11/05/2018	6.480,00		1
9702	2789639		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BAXTER HOSPITALAR LTDA 11/05/2018		6.480,00	1
9702	2789640	2.1.2.01.1294		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AUDIDATA INFORMATICA LTDA 11/05/2018	309,68		1
9702	2789640		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AUDIDATA INFORMATICA LTDA 11/05/2018		309,68	1
9702	2789641	2.1.2.01.0487		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 11/05/2018	2.800,00		1
9702	2789641		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 11/05/2018		2.800,00	1
9702	2789642	2.1.2.01.1769		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 11/05/2018	188,07		1
9702	2789642		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 11/05/2018		188,07	1
9702	2789643	2.1.2.01.2121		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 11/05/2018	487,92		1
9702	2789643		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 11/05/2018		487,92	1
9702	2789644	2.1.2.01.1084		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LIVRARIA E PAPELARIA R C LTDA - EPP 11/05/2018	1.529,50		1
9702	2789644		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LIVRARIA E PAPELARIA R C LTDA - EPP 11/05/2018		1.529,50	1
9702	2789645	2.1.2.01.1088		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 11/05/2018	68,00		1
9702	2789645		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 11/05/2018		68,00	1
9702	2789646	2.1.2.01.1088		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 11/05/2018	68,00		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9702	2789646		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 11/05/2018		68,00	1
9702	2789647	2.1.2.01.1088		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 11/05/2018	68,00		1
9702	2789647		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 11/05/2018		68,00	1
9702	2789648	2.1.2.01.1088		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 11/05/2018	68,00		1
9702	2789648		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 11/05/2018		68,00	1
9702	2789649	2.1.2.01.1088		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 11/05/2018	68,00		1
9702	2789649		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 11/05/2018		68,00	1
9702	2789650	2.1.2.01.2945		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 11/05/2018	150,00		1
9702	2789650		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 11/05/2018		150,00	1
9702	2789651	2.1.2.01.0007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 11/05/2018	2.562,60		1
9702	2789651		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 11/05/2018		2.562,60	1
9702	2789652	2.1.2.01.0946		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 11/05/2018	155,40		1
9702	2789652		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 11/05/2018		155,40	1
9702	2789653	2.1.2.01.0649		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 11/05/2018	1.380,86		1
9702	2789653		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 11/05/2018		1.380,86	1
9702	2789654	2.1.2.01.2153		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 11/05/2018	7.891,92		1
9702	2789654		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 11/05/2018		7.891,92	1
9702	2789655	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LUCIANA CRISTINA NAHAS 11/05/2018	3.136,41		1
9702	2789655		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LUCIANA CRISTINA NAHAS 11/05/2018		3.136,41	1
9702	2789656	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LIGIANE MENDES DE LIMA 11/05/2018	1.328,14		1
9702	2789656		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LIGIANE MENDES DE LIMA 11/05/2018		1.328,14	1
9702	2789657	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ZENILDA ARANTES PEREIRA 11/05/2018	1.763,79		1
9702	2789657		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ZENILDA ARANTES PEREIRA 11/05/2018		1.763,79	1
9702	2789658	2.1.2.01.0897		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 11/05/2018	470,00		1
9702	2789658		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO -		470,00	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				CIRURGICOS EIRELI - EPP 11/05/2018			
9702	2789659	2.1.2.01.0897		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 11/05/2018	470,00		1
9702	2789659		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 11/05/2018		470,00	1
9702	2789660	2.1.2.01.3807		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA 11/05/2018	3.242,40		1
9702	2789660		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA 11/05/2018		3.242,40	1
9702	2789661	2.1.2.01.0897		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 11/05/2018	470,00		1
9702	2789661		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 11/05/2018		470,00	1
9702	2789662	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/05/2018	102,00		1
9702	2789662		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/05/2018		102,00	1
9702	2789663	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/05/2018	102,00		1
9702	2789663		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/05/2018		102,00	1
9702	2789664	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/05/2018	102,00		1
9702	2789664		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/05/2018		102,00	1
9702	2789665	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/05/2018	102,00		1
9702	2789665		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/05/2018		102,00	1
9702	2789666	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/05/2018	102,00		1
9702	2789666		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/05/2018		102,00	1
9702	2789667	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/05/2018	102,00		1
9702	2789667		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/05/2018		102,00	1
9702	2789668	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/05/2018	102,00		1
9702	2789668		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/05/2018		102,00	1
9702	2789669	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/05/2018	102,00		1
9702	2789669		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/05/2018		102,00	1
9702	2789670	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/05/2018	102,00		1
9702	2789670		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/05/2018		102,00	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9702	2789671	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/05/2018	102,00		1
9702	2789671		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/05/2018		102,00	1
9702	2789672	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/05/2018	102,00		1
9702	2789672		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11/05/2018		102,00	1
9702	2789673	2.1.2.01.1886		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 11/05/2018	616,31		1
9702	2789673		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 11/05/2018		616,31	1
9702	2789674	2.1.2.01.0642		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 11/05/2018	1.480,08		1
9702	2789674		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 11/05/2018		1.480,08	1
9702	2789675	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DG CONFECÇÕES LTDA - ME 11/05/2018	1.120,00		1
9702	2789675		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DG CONFECÇÕES LTDA - ME 11/05/2018		1.120,00	1
9702	2789676	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 11/05/2018	1.510,53		1
9702	2789676		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 11/05/2018		1.510,53	1
9702	2789677	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 11/05/2018	8.494,69		1
9702	2789677		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 11/05/2018		8.494,69	1
9702	2789678	2.1.2.01.0664		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 11/05/2018	650,50		1
9702	2789678		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 11/05/2018		650,50	1
9702	2789679	2.1.2.01.0827		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 11/05/2018	30.027,29		1
9702	2789679		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 11/05/2018		30.027,29	1
9702	2789680	2.1.2.01.1769		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 11/05/2018	193,56		1
9702	2789680		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 11/05/2018		193,56	1
9702	2789681	2.1.2.01.2121		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 11/05/2018	125,28		1
9702	2789681		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 11/05/2018		125,28	1
Total do dia:					2.140.399,79	2.140.399,79	

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 12 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9702	2788854	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 112638	2.880,00		1
9702	2788854		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 112638		2.880,00	1
9702	2788973	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 6276	6.554,00		1
9702	2788973		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 6276		6.554,00	1
Total do dia:					9.434,00	9.434,00	

GOIANIA, 13 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9702	2788614	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	1.144,25		1
9702	2788614		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		1.144,25	1
Total do dia:					1.144,25	1.144,25	

GOIANIA, 14 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9200	2733200	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 333854 CLEVERSON LUIZ	3.422,52	3.422,52	1
9697	2784895	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7804	11.589,90		1
9697	2784895		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7804		11.589,90	1
9698	2785192	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	3,00		1
9698	2785192		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		3,00	1
9698	2785202	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	14.074,37		1
9698	2785202		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		14.074,37	1
9702	2788615	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	2.140,33		1
9702	2788615		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		2.140,33	1
9702	2788624	5.3.1.01.0002		TARIFA TEV MT	14,00		1
9702	2788624		1.1.1.03.0022	TARIFA TEV MT		14,00	1
9702	2788692	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 63058	1.153,20		1
9702	2788692		2.1.2.01.0664	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 63058		1.153,20	1
9702	2788725	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 3719	240,00		1
9702	2788725		2.1.2.01.0742	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 3719		240,00	1
9702	2788958	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 58153	3.204,96		1
9702	2788958		2.1.2.01.0683	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 58153		3.204,96	1
9702	2788971	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 3535	2.574,00		1
9702	2788971		2.1.2.01.1963	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E		2.574,00	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				PRODUTOS HOSPITALARES L 3535			
9702	2788994	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 28785	1.924,00		1
9702	2788994		2.1.2.01.0818	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 28785		1.924,00	1
9702	2789107	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17005	103,88		1
9702	2789107		2.1.2.01.0756	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17005		103,88	1
9702	2789124	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 11391	70,50		1
9702	2789124		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 11391		70,50	1
9702	2789127	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 223614	2.511,00		1
9702	2789127		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 223614		2.511,00	1
9702	2789199	5.2.1.01.0012		REF. A COMPRA/SERV DE NEOKOROS BRASIL LTDA 3733- 0	200,00		1
9702	2789199		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) NEOKOROS BRASIL LTDA		4,00	1
9702	2789199		2.1.2.01.0742	REF. A COMPRA/SERV DE NEOKOROS BRASIL LTDA 3733- 0		196,00	1
9702	2789226	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA 3787- 0	305,80		1
9702	2789226		2.1.2.01.2284	REF. A COMPRA/SERV DE PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA 3787- 0		305,80	1
9702	2789266	5.1.3.08.0001		REF. A COMPRA/SERV DE JULIANA TEIXEIRA TOLEDO 00213779102- 0	3.502,93		1
9702	2789266		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA JULIANA TEIXEIRA TOLEDO		904,92	1
9702	2789266		2.1.3.02.0002	Detalhamento IR - PESSOA FISICA EMISSAO JULIANA TEIXEIRA TOLEDO		52,05	1
9702	2789266		2.1.3.02.0003	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO JULIANA TEIXEIRA TOLEDO		145,96	1
9702	2789266		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE JULIANA TEIXEIRA TOLEDO 00213779102- 0		2.400,00	1
9702	2789333	2.1.2.01.1143		PGTO HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 2018/1475	204,60		1
9702	2789333		1.1.1.02.0021	PGTO HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 2018/1475		204,60	1
9702	2789334	2.1.2.01.0485		PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 2018/2192	446,08		1
9702	2789334		1.1.1.02.0021	PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 2018/2192		446,08	1
9702	2789682	2.1.2.01.3719		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME 14/05/2018	7.051,50		1
9702	2789682		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME 14/05/2018		7.051,50	1
9702	2789683	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/05/2018	1.870,50		1
9702	2789683		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/05/2018		1.870,50	1
9702	2789684	2.1.2.01.1164		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 14/05/2018	1.337,70		1
9702	2789684		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 14/05/2018		1.337,70	1
9702	2789685	2.1.2.01.0147		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 14/05/2018	5.213,06		1
9702	2789685		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FLORESTA AUDITORES		5.213,06	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				INDEPENDENTES S/S 14/05/2018			
9702	2789686	2.1.2.01.3555		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PETERSON MACHADO DE SOUZA - ME 14/05/2018	4.456,25		1
9702	2789686		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PETERSON MACHADO DE SOUZA - ME 14/05/2018		4.456,25	1
9702	2789687	2.1.2.01.3555		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PETERSON MACHADO DE SOUZA - ME 14/05/2018	4.456,25		1
9702	2789687		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PETERSON MACHADO DE SOUZA - ME 14/05/2018		4.456,25	1
9702	2789688	2.1.2.01.3555		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PETERSON MACHADO DE SOUZA - ME 14/05/2018	5.983,12		1
9702	2789688		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PETERSON MACHADO DE SOUZA - ME 14/05/2018		5.983,12	1
9702	2789689	2.1.2.01.3555		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PETERSON MACHADO DE SOUZA - ME 14/05/2018	5.983,13		1
9702	2789689		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PETERSON MACHADO DE SOUZA - ME 14/05/2018		5.983,13	1
9702	2789690	2.1.2.01.0827		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 14/05/2018	4.692,50		1
9702	2789690		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 14/05/2018		4.692,50	1
9702	2789691	2.1.2.01.0643		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 14/05/2018	2.038,80		1
9702	2789691		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 14/05/2018		2.038,80	1
9702	2789692	2.1.2.01.0836		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 14/05/2018	2.852,30		1
9702	2789692		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 14/05/2018		2.852,30	1
9702	2789693	2.1.2.01.2121		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 14/05/2018	1.193,10		1
9702	2789693		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 14/05/2018		1.193,10	1
9702	2789694	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/05/2018	2.550,00		1
9702	2789694		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/05/2018		2.550,00	1
9702	2789695	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/05/2018	2.000,00		1
9702	2789695		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/05/2018		2.000,00	1
9702	2789696	2.1.2.01.2747		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 14/05/2018	503,50		1
9702	2789696		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 14/05/2018		503,50	1
9702	2789697	2.1.2.01.2747		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 14/05/2018	4.370,00		1
9702	2789697		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 14/05/2018		4.370,00	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9702	2789698	2.1.2.01.0026		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 14/05/2018	940,00		1
9702	2789698		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 14/05/2018		940,00	1
9702	2789699	2.1.2.01.1459		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 14/05/2018	683,74		1
9702	2789699		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 14/05/2018		683,74	1
9702	2789700	2.1.2.01.0884		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI 14/05/2018	2.952,43		1
9702	2789700		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI 14/05/2018		2.952,43	1
9702	2789701	2.1.2.01.3289		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 14/05/2018	8.170,00		1
9702	2789701		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 14/05/2018		8.170,00	1
9702	2789702	2.1.2.01.2835		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 14/05/2018	22,54		1
9702	2789702		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 14/05/2018		22,54	1
9702	2789703	2.1.2.01.2091		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 14/05/2018	334,28		1
9702	2789703		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 14/05/2018		334,28	1
9702	2789704	2.1.2.01.0449		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FESTIVITA LOCAÇÃO 14/05/2018	150,00		1
9702	2789704		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FESTIVITA LOCAÇÃO 14/05/2018		150,00	1
9702	2789705	2.1.2.01.1834		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MA MOREIRA 10 - ME 14/05/2018	1.727,25		1
9702	2789705		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MA MOREIRA 10 - ME 14/05/2018		1.727,25	1
9702	2789706	2.1.2.01.0289		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELETRO COELHO LTDA - ME 14/05/2018	5.794,10		1
9702	2789706		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELETRO COELHO LTDA - ME 14/05/2018		5.794,10	1
9702	2789707	2.1.2.01.0809		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 14/05/2018	366,20		1
9702	2789707		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 14/05/2018		366,20	1
9702	2789708	2.1.2.01.3480		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 14/05/2018	1.612,80		1
9702	2789708		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 14/05/2018		1.612,80	1
9702	2789709	2.1.2.01.1462		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/05/2018	1.184,00		1
9702	2789709		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/05/2018		1.184,00	1
9702	2789710	2.1.2.01.1462		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELIVE COMERCIO DE	550,80		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/05/2018			
9702	2789710		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/05/2018		550,80	1
9702	2789711	2.1.2.01.1462		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/05/2018	5.974,96		1
9702	2789711		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/05/2018		5.974,96	1
9702	2789712	2.1.2.01.3370		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 14/05/2018	8.000,00		1
9702	2789712		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 14/05/2018		8.000,00	1
9702	2789713	2.1.2.01.2835		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 14/05/2018	15,50		1
9702	2789713		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 14/05/2018		15,50	1
9702	2789714	2.1.2.01.0632		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/05/2018	12.302,00		1
9702	2789714		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/05/2018		12.302,00	1
9702	2789715	2.1.2.01.0818		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 14/05/2018	1.500,92		1
9702	2789715		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 14/05/2018		1.500,92	1
9702	2789716	2.1.2.01.1640		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 14/05/2018	16.719,35		1
9702	2789716		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 14/05/2018		16.719,35	1
9702	2789717	2.1.2.01.0831		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/05/2018	3.646,00		1
9702	2789717		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/05/2018		3.646,00	1
9702	2789718	2.1.2.01.2276		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME 14/05/2018	850,00		1
9702	2789718		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME 14/05/2018		850,00	1
Total do dia:					177.733,65	177.733,65	

GOIANIA,		15 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9200	2733201	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 333855 DANIELLA KARLA	2.659,79	2.659,79	1
9697	2784896	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7805	859,33		1
9697	2784896		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7805		859,33	1
9697	2784897	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7806	859,33		1
9697	2784897		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7806		859,33	1
9697	2784898	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7807	859,33		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9697	2784898		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7807		859,33	1
9697	2784899	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7808	1.842,41		1
9697	2784899		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7808		1.842,41	1
9697	2784900	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7809	610,47		1
9697	2784900		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7809		610,47	1
9697	2784901	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7810	351,29		1
9697	2784901		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7810		351,29	1
9697	2784902	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7811	351,29		1
9697	2784902		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7811		351,29	1
9702	2788638	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	112,80		1
9702	2788638		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		112,80	1
9702	2788639	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	3,78		1
9702	2788639		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		3,78	1
9702	2788640	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	1,50		1
9702	2788640		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		1,50	1
9702	2788720	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13068	1.214,10		1
9702	2788720		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13068		1.214,10	1
9702	2788721	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 21404	3.150,00		1
9702	2788721		2.1.2.01.3410	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 21404		3.150,00	1
9702	2788731	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 6049	2.600,00		1
9702	2788731		2.1.2.01.3208	REF. A COMPRA/SERV. DE GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 6049		2.600,00	1
9702	2788785	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME 145	1.440,00		1
9702	2788785		2.1.2.01.3595	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME 145		1.440,00	1
9702	2788862	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32134	351,00		1
9702	2788862		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32134		351,00	1
9702	2788890	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 18871	6.000,00		1
9702	2788890		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 18871		6.000,00	1
9702	2788907	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA 4703	1.141,11		1
9702	2788907	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA 4703	26,40		1
9702	2788907		2.1.2.01.3807	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA 4703		1.167,51	1
9702	2788960	1.1.4.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 115785	11.050,00		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9702	2788960		2.1.2.01.1160	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 115785		11.050,00	1
9702	2788989	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE SHOP GRUPO S.A. 346937	1.589,29		1
9702	2788989	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SHOP GRUPO S.A. 346937	1.457,24		1
9702	2788989		2.1.2.01.1380	REF. A COMPRA/SERV. DE SHOP GRUPO S.A. 346937		3.046,53	1
9702	2789001	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP 6846	5.465,88		1
9702	2789001		2.1.2.01.0642	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP 6846		5.465,88	1
9702	2789126	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 258404	216,00		1
9702	2789126		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 258404		216,00	1
9702	2789172	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME 8209- 0	2.134,80		1
9702	2789172		2.1.2.01.2091	REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME 8209- 0		2.038,95	1
9702	2789172		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,61%) IMPRILUX COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME		95,85	1
9702	2789178	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 567- 0	1.080,00		1
9702	2789178		2.1.2.01.2038	REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 567- 0		1.080,00	1
9702	2789183	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1633910- 0	152,00		1
9702	2789183		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1633910- 0		152,00	1
9702	2789200	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 51- 0	1.089,00		1
9702	2789200		2.1.2.01.2787	REF. A COMPRA/SERV DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 51- 0		1.089,00	1
9702	2789229	5.2.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 00005774- 0	2.941,07		1
9702	2789229		2.1.2.01.1714	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 00005774- 0		2.613,14	1
9702	2789229		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		44,12	1
9702	2789229		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		147,05	1
9702	2789229		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		136,76	1
9702	2789239	5.1.2.08.0019		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 944748- 0	324,84		1
9702	2789239		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 944748- 0		324,84	1
9702	2789268	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1635178- 0	1.160,00		1
9702	2789268		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1635178- 0		1.160,00	1
9702	2789287	5.2.1.04.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2018/2383	960,00		1
9702	2789287		2.1.7.01.0004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2018/2383		960,00	1
9702	2789293	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO CONTRA	3.022.044,72		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9702	2789293		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO		3.022.044,72	1
9702	2790094	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG	3.022.044,72		1
9702	2790094		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG		3.022.044,72	1
Total do dia:					6.098.143,49	6.098.143,49	

GOIANIA,		16 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9231	2741978	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0001	EST. PROV REF NF 188 GBM	90.926,61	90.926,61	1
9231	2741979	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0001	EST. PROV REF NF 188 GBM (PROV A MAIOR)	8.158,24	8.158,24	1
9231	2741991	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0022	EST. PROV REF NF 9666 / 9667 ARQUIVO OFF	5.275,60	5.275,60	1
9231	2741993	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0006	EST. PROV REF NF 208 BS SERVIÇOS	68.514,36	68.514,36	1
9231	2741994	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0006	EST. PROV REF NF 208 BS SERVIÇOS (PROV A MAIOR)	31.485,64	31.485,64	1
9697	2785071	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7812	5.400,00		1
9697	2785071		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7812		5.400,00	1
9697	2785072	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7813	3.500,00		1
9697	2785072		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7813		3.500,00	1
9697	2785073	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7814	680,00		1
9697	2785073		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7814		680,00	1
9697	2785074	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7815	680,00		1
9697	2785074		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7815		680,00	1
9697	2785075	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7816	680,00		1
9697	2785075		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7816		680,00	1
9697	2785076	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7817	680,00		1
9697	2785076		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7817		680,00	1
9697	2785077	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7818	680,00		1
9697	2785077		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7818		680,00	1
9697	2785078	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7819	680,00		1
9697	2785078		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7819		680,00	1
9697	2785079	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7820	1.750,00		1
9697	2785079		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7820		1.750,00	1
9697	2785080	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7821	765,00		1
9697	2785080		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7821		765,00	1
9697	2785081	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7822	2.450,00		1
9697	2785081		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7822		2.450,00	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9697	2785082	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7823	2.450,00		1
9697	2785082		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7823		2.450,00	1
9697	2785083	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7824	2.450,00		1
9697	2785083		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7824		2.450,00	1
9697	2785084	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7825	2.450,00		1
9697	2785084		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7825		2.450,00	1
9697	2785085	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7826	2.450,00		1
9697	2785085		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7826		2.450,00	1
9697	2785086	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7827	2.450,00		1
9697	2785086		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7827		2.450,00	1
9697	2785087	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7828	2.450,00		1
9697	2785087		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7828		2.450,00	1
9697	2785088	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7829	2.450,00		1
9697	2785088		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7829		2.450,00	1
9697	2785089	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7830	2.450,00		1
9697	2785089		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7830		2.450,00	1
9697	2785090	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7831	2.450,00		1
9697	2785090		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7831		2.450,00	1
9697	2785091	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7832	2.450,00		1
9697	2785091		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7832		2.450,00	1
9697	2785092	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7833	2.450,00		1
9697	2785092		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7833		2.450,00	1
9697	2785093	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7834	2.450,00		1
9697	2785093		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7834		2.450,00	1
9697	2785094	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7835	2.450,00		1
9697	2785094		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7835		2.450,00	1
9697	2785095	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7836	2.450,00		1
9697	2785095		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7836		2.450,00	1
9697	2785096	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7837	2.450,00		1
9697	2785096		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7837		2.450,00	1
9697	2785097	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7838	2.450,00		1
9697	2785097		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7838		2.450,00	1
9697	2785098	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7839	2.450,00		1
9697	2785098		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7839		2.450,00	1
9697	2785099	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7840	2.450,00		1
9697	2785099		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7840		2.450,00	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9697	2785100	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7841	2.450,00		1
9697	2785100		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7841		2.450,00	1
9697	2785101	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7842	320,00		1
9697	2785101		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7842		320,00	1
9697	2785102	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7843	320,00		1
9697	2785102		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7843		320,00	1
9697	2785103	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7844	320,00		1
9697	2785103		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7844		320,00	1
9697	2785104	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7845	320,00		1
9697	2785104		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7845		320,00	1
9697	2785105	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7846	320,00		1
9697	2785105		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7846		320,00	1
9697	2785106	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7847	320,00		1
9697	2785106		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7847		320,00	1
9697	2785107	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7848	320,00		1
9697	2785107		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7848		320,00	1
9697	2785108	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7849	320,00		1
9697	2785108		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7849		320,00	1
9697	2785109	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7850	320,00		1
9697	2785109		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7850		320,00	1
9697	2785110	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7851	320,00		1
9697	2785110		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7851		320,00	1
9697	2785111	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7852	320,00		1
9697	2785111		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7852		320,00	1
9697	2785112	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7853	320,00		1
9697	2785112		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7853		320,00	1
9697	2785113	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7854	320,00		1
9697	2785113		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7854		320,00	1
9697	2785114	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7855	320,00		1
9697	2785114		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7855		320,00	1
9697	2785115	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7856	320,00		1
9697	2785115		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7856		320,00	1
9697	2785116	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7857	320,00		1
9697	2785116		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7857		320,00	1
9697	2785117	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7858	320,00		1
9697	2785117		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7858		320,00	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9697	2785118	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7859	320,00		1
9697	2785118		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7859		320,00	1
9697	2785119	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7860	320,00		1
9697	2785119		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7860		320,00	1
9697	2785120	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7861	320,00		1
9697	2785120		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7861		320,00	1
9702	2788625	5.3.1.01.0002		TARIFA TEV MT	1,40		1
9702	2788625		1.1.1.03.0022	TARIFA TEV MT		1,40	1
9702	2788641	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	136,30		1
9702	2788641		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		136,30	1
9702	2788664	1.1.1.02.0021		TRANS. RESC. LORRAINE LINO DE MENEZES	152,76		1
9702	2788664		1.1.1.03.0022	TRANS. RESC. LORRAINE LINO DE MENEZES		152,76	1
9702	2788766	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 166619	24.075,00		1
9702	2788766		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 166619		24.075,00	1
9702	2788783	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 35145	300,00		1
9702	2788783		2.1.2.01.0707	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 35145		300,00	1
9702	2788877	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 19164	3.500,00		1
9702	2788877	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 19164	4.900,00		1
9702	2788877		2.1.2.01.3073	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 19164		8.400,00	1
9702	2788904	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 702186	1.710,00		1
9702	2788904	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 702186	6.680,00		1
9702	2788904		2.1.2.01.1594	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 702186		8.390,00	1
9702	2788925	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 12765	304,00		1
9702	2788925		2.1.2.01.0342	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 12765		304,00	1
9702	2789056	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1014817	267,15		1
9702	2789056		2.1.2.01.0630	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1014817		267,15	1
9702	2789069	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 258479	2.002,60		1
9702	2789069		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 258479		2.002,60	1
9702	2789070	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 67889	2.828,00		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9702	2789070		2.1.2.01.1460	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 67889		2.828,00	1
9702	2789160	5.2.1.01.0022		REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 9667- 0	2.558,33		1
9702	2789160		2.1.2.01.0854	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 9667- 0		2.430,41	1
9702	2789160		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		127,92	1
9702	2789191	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 209- 0	72.922,08		1
9702	2789191		2.1.2.01.3179	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 209- 0		71.828,25	1
9702	2789191		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S		1.093,83	1
9702	2789201	5.2.1.01.0022		REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 9666- 0	3.095,83		1
9702	2789201		2.1.2.01.0854	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 9666- 0		2.941,04	1
9702	2789201		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		154,79	1
9702	2789206	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 7419- 0	400,00		1
9702	2789206		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,61%) SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA		18,44	1
9702	2789206		2.1.2.01.0276	REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 7419- 0		381,56	1
9702	2789228	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 188- 0	90.926,61		1
9702	2789228		2.1.2.01.2153	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 188- 0		85.207,33	1
9702	2789228		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME		3.182,43	1
9702	2789228		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME		2.536,85	1
9702	2789244	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 208- 0	68.514,36		1
9702	2789244		2.1.2.01.3179	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 208- 0		67.486,64	1
9702	2789244		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S		1.027,72	1
9702	2789335	5.2.1.02.0002		PGTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	198,95		1
9702	2789335		1.1.1.02.0021	PGTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS		198,95	1
9702	2789336	2.1.2.01.2058		PGTO CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO 2018/2413	2.247,20		1
9702	2789336		1.1.1.02.0021	PGTO CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO 2018/2413		2.247,20	1
9702	2789337	2.1.2.01.2207		PGTO J CAMARA & IRMAOS S/A 2018/2371	225,00		1
9702	2789337	2.1.2.01.2207		PGTO J CAMARA & IRMAOS S/A	225,00		1
9702	2789337	2.1.2.01.2207		PGTO J CAMARA & IRMAOS S/A	225,00		1
9702	2789337		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 334084 C/C Nº16		675,00	1
9702	2789338	2.1.2.01.0395		PGTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPIT 2018/2251	141,84		1
9702	2789338		1.1.1.02.0021	PGTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPIT 2018/2251		141,84	1
9702	2789719	2.1.2.01.1174		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ANDRE LUIZ ROSSO ME 16/05/2018	10.181,85		1
9702	2789719		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ANDRE LUIZ ROSSO ME		10.181,85	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				16/05/2018			
9702	2789720	2.1.2.01.3828		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DOMAX INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORT E EXPORTACAO DE EQUIP. HOS 16/05/2018	4.160,90		1
9702	2789720		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DOMAX INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORT E EXPORTACAO DE EQUIP. HOS 16/05/2018		4.160,90	1
9702	2789721	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LORRAINE LINO DE MENEZES 16/05/2018	566,85		1
9702	2789721		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LORRAINE LINO DE MENEZES 16/05/2018		566,85	1
9702	2789722	2.1.2.01.3819		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELLA DENTAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA. 16/05/2018	235,69		1
9702	2789722		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELLA DENTAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA. 16/05/2018		235,69	1
9702	2789723	2.1.2.01.1701		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 16/05/2018	2.275,30		1
9702	2789723		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 16/05/2018		2.275,30	1
9702	2789724	2.1.2.01.0636		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 16/05/2018	491,50		1
9702	2789724		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 16/05/2018		491,50	1
9702	2789725	2.1.2.01.0658		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 16/05/2018	115,00		1
9702	2789725		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 16/05/2018		115,00	1
9702	2789726	2.1.2.01.0658		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 16/05/2018	115,00		1
9702	2789726		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 16/05/2018		115,00	1
9702	2789727	2.1.2.01.0658		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 16/05/2018	230,00		1
9702	2789727		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 16/05/2018		230,00	1
9702	2789728	2.1.2.01.3370		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 16/05/2018	8.000,00		1
9702	2789728		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 16/05/2018		8.000,00	1
9702	2789729	2.1.2.01.0641		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 16/05/2018	11.002,50		1
9702	2789729		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 16/05/2018		11.002,50	1
9702	2789730	2.1.2.01.3191		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 16/05/2018	1.302,00		1
9702	2789730		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 16/05/2018		1.302,00	1
9702	2789731	2.1.2.01.2045		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 16/05/2018	60,00		1
9702	2789731		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 16/05/2018		60,00	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9702	2789732	2.1.2.01.2045		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 16/05/2018	60,00		1
9702	2789732		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 16/05/2018		60,00	1
9702	2789733	2.1.2.01.2045		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 16/05/2018	89,00		1
9702	2789733		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 16/05/2018		89,00	1
9702	2789734	2.1.2.01.0641		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 16/05/2018	3.835,32		1
9702	2789734		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 16/05/2018		3.835,32	1
9702	2789735	2.1.7.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 16/05/2018	960,00		1
9702	2789735		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 16/05/2018		960,00	1
9702	2789736	2.1.2.01.2342		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 16/05/2018	367,08		1
9702	2789736		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 16/05/2018		367,08	1
9702	2789737	2.1.2.01.0897		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 16/05/2018	5.208,12		1
9702	2789737		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 16/05/2018		5.208,12	1
9702	2789738	2.1.2.01.1664		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 16/05/2018	1.008,00		1
9702	2789738		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 16/05/2018		1.008,00	1
9702	2789739	2.1.2.01.0809		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 16/05/2018	239,57		1
9702	2789739		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 16/05/2018		239,57	1
9702	2789740	2.1.2.01.0641		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 16/05/2018	3.540,00		1
9702	2789740		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 16/05/2018		3.540,00	1
9702	2789741	2.1.2.01.0696		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B BRAUN SA 16/05/2018	9.460,00		1
9702	2789741		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B BRAUN SA 16/05/2018		9.460,00	1
9702	2789742	2.1.2.01.0681		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 16/05/2018	7.278,58		1
9702	2789742		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 16/05/2018		7.278,58	1
9702	2789743	2.1.2.01.3178		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ECOPER QUIMICA LTDA 16/05/2018	1.102,08		1
9702	2789743		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ECOPER QUIMICA LTDA 16/05/2018		1.102,08	1
9702	2789744	2.1.2.01.2121		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SG DISTRIBUIDORA	203,58		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HOSPITALAR EIRELI - ME 16/05/2018			
9702	2789744		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SG DISTRIBUIDORA		203,58	1
				HOSPITALAR EIRELI - ME 16/05/2018			
9702	2789745	2.1.2.01.0809		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR	150,00		1
				CONDICIONADO LTDA 16/05/2018			
9702	2789745		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR		150,00	1
				CONDICIONADO LTDA 16/05/2018			
9702	2789746	2.1.2.01.0836		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL	2.836,36		1
				HOSPITALAR LTDA 16/05/2018			
9702	2789746		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL		2.836,36	1
				HOSPITALAR LTDA 16/05/2018			
9702	2789747	2.1.2.01.0897		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO -	475,00		1
				CIRURGICOS EIRELI - EPP 16/05/2018			
9702	2789747		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO -		475,00	1
				CIRURGICOS EIRELI - EPP 16/05/2018			
9702	2789748	2.1.2.01.0809		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR	1.166,60		1
				CONDICIONADO LTDA 16/05/2018			
9702	2789748		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR		1.166,60	1
				CONDICIONADO LTDA 16/05/2018			
9702	2789749	2.1.2.01.0641		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL	8.739,84		1
				DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 16/05/2018			
9702	2789749		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL		8.739,84	1
				DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 16/05/2018			
9702	2789750	2.1.2.01.1638		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO	19.462,50		1
				HOSPITALAR LTDA 16/05/2018			
9702	2789750		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO		19.462,50	1
				HOSPITALAR LTDA 16/05/2018			
9702	2789751	2.1.2.01.0696		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B BRAUN SA	2.580,00		1
				16/05/2018			
9702	2789751		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B BRAUN SA		2.580,00	1
				16/05/2018			
9702	2789752	2.1.2.01.1664		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DL NUTRICA O CLINICA LTDA -	920,00		1
				EPP 16/05/2018			
9702	2789752		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DL NUTRICA O CLINICA LTDA -		920,00	1
				EPP 16/05/2018			
9702	2789753	2.1.2.01.1639		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CIRURGICA FERNANDES	715,48		1
				LTDA 16/05/2018			
9702	2789753		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CIRURGICA FERNANDES		715,48	1
				LTDA 16/05/2018			
9702	2789754	2.1.2.01.1462		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELIVE COMERCIO DE	2.120,40		1
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/05/2018			
9702	2789754		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELIVE COMERCIO DE		2.120,40	1
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/05/2018			
9702	2789755	2.1.2.01.2060		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDICAMENTAL	19.454,50		1
				DISTRIBUIDORA LTDA 16/05/2018			
9702	2789755		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDICAMENTAL		19.454,50	1
				DISTRIBUIDORA LTDA 16/05/2018			
9702	2789756	2.1.2.01.0931		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ZEUS DO BRASIL LTDA	945,00		1
				16/05/2018			

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9702	2789756		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ZEUS DO BRASIL LTDA 16/05/2018		945,00	1
9702	2789757	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUALIMED COMERCIO LTDA - EPP 16/05/2018	16.741,54		1
9702	2789757		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUALIMED COMERCIO LTDA - EPP 16/05/2018		16.741,54	1
9702	2789758	2.1.2.01.2153		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 16/05/2018	178.446,71		1
9702	2789758		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 16/05/2018		178.446,71	1
9702	2790110	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 16/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16/05/2018	209,00		1
9702	2790110		2.1.2.01.2045	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 16/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16/05/2018		89,00	1
9702	2790110		2.1.2.01.2045	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 16/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16/05/2018		60,00	1
9702	2790110		2.1.2.01.2045	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 16/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16/05/2018		60,00	1
9702	2790111	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 16/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16/05/2018	19.454,50		1
9702	2790111		2.1.2.01.2060	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 16/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16/05/2018		19.454,50	1
Total do dia:					910.298,21	910.298,21	

GOIANIA,		17 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9231	2741984	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0026	EST. PROV REF NF 130530 BIONEXO	2.625,00	2.625,00	1
9231	2742005	2.1.2.02.0001	5.4.1.02.0001	EST. PROV REF 04/2018 NF 15071 INGOH	8.541,70	8.541,70	1
9702	2788699	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 377193	2.456,23		1
9702	2788699		2.1.2.01.0352	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 377193		2.456,23	1
9702	2788765	1.1.4.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 95709	2.767,00		1
9702	2788765		2.1.2.01.1140	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 95709		2.767,00	1
9702	2788795	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9877	4.759,06		1
9702	2788795		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9877		4.759,06	1
9702	2788798	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5873	810,00		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9702	2788798		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5873		810,00	1
9702	2788834	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 276751	775,40		1
9702	2788834		2.1.2.01.0540	REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 276751		775,40	1
9702	2788947	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0114189	3.443,31		1
9702	2788947		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0114189		3.443,31	1
9702	2789011	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0114076	3.370,82		1
9702	2789011		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0114076		3.370,82	1
9702	2789015	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 122940	590,40		1
9702	2789015		2.1.2.01.1043	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 122940		590,40	1
9702	2789019	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 841181	107,96		1
9702	2789019		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 841181		107,96	1
9702	2789093	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9875	3.672,00		1
9702	2789093		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9875		3.672,00	1
9702	2789159	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ADRIANE PEREIRA LISITA - ME 342- 0	201,60		1
9702	2789159		2.1.2.01.3636	REF. A COMPRA/SERV DE ADRIANE PEREIRA LISITA - ME 342- 0		194,79	1
9702	2789159		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISS - NF - 3,84% ADRIANE PEREIRA LISITA - ME		6,81	1
9702	2789194	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 130530- B	2.756,25		1
9702	2789194		2.1.2.01.0608	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 130530- B		2.756,25	1
9702	2789231	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 130146- B	11.168,84		1
9702	2789231		2.1.2.01.0608	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 130146- B		11.168,84	1
9702	2789245	5.4.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 15071- 1	30.898,34		1
9702	2789245		2.1.2.01.2622	REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 15071- 1		28.998,09	1
9702	2789245		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		463,48	1
9702	2789245		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		1.436,77	1
Total do dia:					78.943,91	78.943,91	

GOIANIA,		18 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9231	2741997	2.1.2.02.0001	5.2.1.04.0002	EST. PROV REF NF 16140 TEC PRINT	8.117,67	8.117,67	1
9697	2785060	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7862	480,00		1
9697	2785060		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7862		480,00	1
9697	2785061	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7863	480,00		1
9697	2785061		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7863		480,00	1
9697	2785062	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7864	480,00		1
9697	2785062		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7864		480,00	1
9697	2785063	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7865	167,31		1
9697	2785063		1.1.4.01.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7865		167,31	1
9697	2785064	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7866	1.589,29		1
9697	2785064		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7866		1.589,29	1
9698	2785195	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	74,59		1
9698	2785195		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		74,59	1
9702	2788618	5.3.1.01.0002		TARIFA CHEQUE INFERIOR	2,50		1
9702	2788618		1.1.1.02.0021	TARIFA CHEQUE INFERIOR		2,50	1
9702	2788619	5.3.1.01.0002		TARIFA CHEQUE INFERIOR	2,50		1
9702	2788619		1.1.1.02.0021	TARIFA CHEQUE INFERIOR		2,50	1
9702	2788623	5.3.1.01.0002		TARIFA TEV AG	1,40		1
9702	2788623		1.1.1.03.0023	TARIFA TEV AG		1,40	1
9702	2788642	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	145,70		1
9702	2788642		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		145,70	1
9702	2788643	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	1,26		1
9702	2788643		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		1,26	1
9702	2788651	1.1.1.02.0021		TRANS. INSTRUM. PAGTO GBM MULT SERVICE	190.424,40		1
9702	2788651		1.1.1.03.0023	TRANS. INSTRUM. PAGTO GBM MULT SERVICE		190.424,40	1
9702	2788702	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2157	89,28		1
9702	2788702		2.1.2.01.2121	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2157		89,28	1
9702	2788703	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2164	469,80		1
9702	2788703		2.1.2.01.2121	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2164		469,80	1
9702	2788715	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4483	102,00		1
9702	2788715		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4483		102,00	1
9702	2788716	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4478	102,00		1
9702	2788716		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS		102,00	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HOSPITALARES LTDA - ME 4478			
9702	2788717	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4476	102,00		1
9702	2788717		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4476		102,00	1
9702	2788745	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 229592	14.841,60		1
9702	2788745		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 229592		14.841,60	1
9702	2788746	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 47362	108,00		1
9702	2788746		2.1.2.01.0946	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 47362		108,00	1
9702	2788764	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4527	102,00		1
9702	2788764		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4527		102,00	1
9702	2788782	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4481	102,00		1
9702	2788782		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4481		102,00	1
9702	2788799	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RAIA DROGASIL S/A 3014	70,21		1
9702	2788799		2.1.2.01.1035	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIA DROGASIL S/A 3014		70,21	1
9702	2788809	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 255830	1.066,56		1
9702	2788809		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 255830		1.066,56	1
9702	2788831	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4532	102,00		1
9702	2788831		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4532		102,00	1
9702	2788832	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4531	102,00		1
9702	2788832		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4531		102,00	1
9702	2788833	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4529	102,00		1
9702	2788833		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4529		102,00	1
9702	2788906	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 247618	2.583,80		1
9702	2788906		2.1.2.01.1043	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 247618		2.583,80	1
9702	2788912	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4477	102,00		1
9702	2788912		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4477		102,00	1
9702	2788945	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4528	204,00		1
9702	2788945		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4528		204,00	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9702	2788955	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIO COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI - ME 6533	139,78		1
9702	2788955		2.1.2.01.2856	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIO COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI - ME 6533		139,78	1
9702	2788961	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4487	102,00		1
9702	2788961		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4487		102,00	1
9702	2788991	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 176799	1.563,04		1
9702	2788991		2.1.2.01.0766	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 176799		1.563,04	1
9702	2789012	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4488	102,00		1
9702	2789012		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4488		102,00	1
9702	2789013	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4484	102,00		1
9702	2789013		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4484		102,00	1
9702	2789014	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4482	102,00		1
9702	2789014		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4482		102,00	1
9702	2789039	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 395735	1.770,00		1
9702	2789039		2.1.2.01.0730	REF. A COMPRA/SERV. DE F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 395735		1.770,00	1
9702	2789051	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4425	102,00		1
9702	2789051		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4425		102,00	1
9702	2789072	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4486	204,00		1
9702	2789072		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4486		204,00	1
9702	2789073	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4475	204,00		1
9702	2789073		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4475		204,00	1
9702	2789074	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4485	102,00		1
9702	2789074		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4485		102,00	1
9702	2789082	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI 9338	49,90		1
9702	2789082		2.1.2.01.3903	REF. A COMPRA/SERV. DE EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI 9338		49,90	1
9702	2789108	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 17256	112,84		1
9702	2789108		2.1.2.01.0395	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 17256		112,84	1
9702	2789114	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS	102,00		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HOSPITALARES LTDA - ME 4530			
9702	2789114		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS		102,00	1
9702	2789129	1.1.4.01.0010		HOSPITALARES LTDA - ME 4530	102,00		1
9702	2789129		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS		102,00	1
9702	2789130	1.1.4.01.0010		HOSPITALARES LTDA - ME 4480	102,00		1
9702	2789130		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS		102,00	1
9702	2789153	5.2.1.01.0006		HOSPITALARES LTDA - ME 4479	440,00		1
9702	2789153		2.1.2.01.1340	REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 635- 0		440,00	1
9702	2789154	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 635- 0	440,00		1
9702	2789154		2.1.2.01.1340	REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 653- 0		440,00	1
9702	2789155	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP 2965- 0	533,33		1
9702	2789155		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,91%) MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP		20,85	1
9702	2789155		2.1.2.01.3435	REF. A COMPRA/SERV DE MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP 2965- 0		512,48	1
9702	2789175	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 8194- 0	52,80		1
9702	2789175		2.1.2.01.2091	REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 8194- 0		50,43	1
9702	2789175		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,61%) IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME		2,37	1
9702	2789190	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 16140- 0	12.353,29		1
9702	2789190		2.1.2.01.0155	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 16140- 0		12.353,29	1
9702	2789215	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP 2961- 0	686,67		1
9702	2789215		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,91%) MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP		26,85	1
9702	2789215		2.1.2.01.3435	REF. A COMPRA/SERV DE MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP 2961- 0		659,82	1
9702	2789279	5.1.2.08.0013		REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 18809- 0	68,00		1
9702	2789279		2.1.2.01.0879	REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 18809- 0		65,35	1
9702	2789279		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP		2,65	1
9702	2789294	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO CONTRA	883.977,38		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9702	2789294		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO CONTRA		883.977,38	1
9702	2789295	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO CONTRA	1.060.361,70		1
9702	2789295		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO CONTRA		1.060.361,70	1
9702	2789339	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL 2018/1554	5.952,00		1
9702	2789339		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL 2018/1554		5.952,00	1
9702	2789340	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1%) 2018/2015	1.280,00		1
9702	2789340		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1%) 2018/2015		1.280,00	1
9702	2789341	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 3,5 % 2018/2015	7.040,00		1
9702	2789341		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - NF 3,5 % 2018/2015		7.040,00	1
9702	2789342	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/1780	5.019,82		1
9702	2789342		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/1780		5.019,82	1
9702	2789343	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/1974	492,32		1
9702	2789343		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/1974		492,32	1
9702	2789344	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/1760	83,29		1
9702	2789344		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/1760		83,29	1
9702	2789345	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL 2018/0709	148,80		1
9702	2789345		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL 2018/0709		148,80	1
9702	2789346	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL 2018/1618	136,76		1
9702	2789346		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL 2018/1618		136,76	1
9702	2789347	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 3,5 % 2018/1777	2.124,77		1
9702	2789347		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - NF 3,5 % 2018/1777		2.124,77	1
9702	2789348	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/2005	13,31		1
9702	2789348		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/2005		13,31	1
9702	2789349	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)	12,81		1
9702	2789349	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL 2018/1634	39,72		1
9702	2789349		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 334096 C/C Nº16		52,53	1
9702	2789350	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO 20181255	4.985,98		1
9702	2789350		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO 20181255		4.985,98	1
9702	2789351	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)	906,46		1
9702	2789351	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO 2018/1828	2.810,02		1
9702	2789351		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 334098 C/C Nº16		3.716,48	1
9702	2789352	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL 2018/1189	1.487,77		1
9702	2789352		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL 2018/1189		1.487,77	1
9702	2789353	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/2012	479,92		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9702	2789353		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/2012		479,92	1
9702	2789354	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL 2018/1615	200,88		1
9702	2789354		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL 2018/1615		200,88	1
9702	2789355	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL 2018/1053	19.285,52		1
9702	2789355		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL 2018/1053		19.285,52	1
9702	2789356	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1%)	4.147,42		1
9702	2789356		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1%)		4.147,42	1
9702	2789357	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 11% 2018/1631	45.621,66		1
9702	2789357		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - NF 11% 2018/1631		45.621,66	1
9702	2789358	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL 2018/1420	418,50		1
9702	2789358		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL 2018/1420		418,50	1
9702	2789359	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 3,5 % 2018/1712	362,96		1
9702	2789359	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 3,5 %	868,99		1
9702	2789359		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 334106 C/C Nº16		1.231,95	1
9702	2789360	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL 2018/1129	412,92		1
9702	2789360		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL 2018/1129		412,92	1
9702	2789361	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/1622	199,68		1
9702	2789361		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/1622		199,68	1
9702	2789362	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL 2018/1633	112,73		1
9702	2789362		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL 2018/1633		112,73	1
9702	2789363	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL 2018/1180	619,01		1
9702	2789363		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL 2018/1180		619,01	1
9702	2789364	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 11% 2018/1637	142,51		1
9702	2789364		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - NF 11% 2018/1637		142,51	1
9702	2789365	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL 2018/0821	148,80		1
9702	2789365		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL 2018/0821		148,80	1
9702	2789366	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL 2018/0723	148,80		1
9702	2789366		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL 2018/0723		148,80	1
9702	2789367	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL 2018/0273	148,80		1
9702	2789367		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL 2018/0273		148,80	1
9702	2789368	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)	14,81		1
9702	2789368	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL 2018/1790	45,93		1
9702	2789368		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 334116 C/C Nº16		60,74	1
9702	2789369	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/1628	83,32		1
9702	2789369	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL	258,30		1
9702	2789369		1.1.1.02.0021	PAGTO CHEQUE Nº 334117 C/C Nº16		341,62	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Maio de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9702	2789370	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1%) 2018/1847	85,29			1
9702	2789370		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1%) 2018/1847		85,29		1
9702	2789371	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/1800	3.942,77			1
9702	2789371		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/1800		3.942,77		1
9702	2789372	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 11% 2018/1800	28.913,67			1
9702	2789372		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - NF 11% 2018/1800		28.913,67		1
9702	2789373	2.1.2.01.0566		PGTO TELEFONICA BRASIL S/A 2018/2173	89,98			1
9702	2789373		1.1.1.02.0021	PGTO TELEFONICA BRASIL S/A 2018/2173		89,98		1
9702	2789374	2.1.2.01.0184		PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO 2018/2248	152,00			1
9702	2789374		1.1.1.02.0021	PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO 2018/2248		152,00		1
9702	2789375	2.1.2.01.0184		PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE 2018/2078	1.160,00			1
9702	2789375		1.1.1.02.0021	PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE 2018/2078		1.160,00		1
9702	2789376	2.1.2.01.2335		PGTO FRANCISCO JOSE TAVEIRA 2018/2390	10,08			1
9702	2789376		1.1.1.02.0021	PGTO FRANCISCO JOSE TAVEIRA 2018/2390		10,08		1
9702	2789377	2.1.4.01.0009		PGTO IRRF S/ ALUGUEL JANETE 2018/1580	780,64			1
9702	2789377		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF S/ ALUGUEL JANETE 2018/1580		780,64		1
9702	2789378	2.1.3.01.0008		PGTO INSS 3º TURNO 2018/2165	310,92			1
9702	2789378		1.1.1.02.0021	PGTO INSS 3º TURNO 2018/2165		310,92		1
9702	2789379	2.1.3.01.0010		PGTO PIS 3º TURNO 2018/2165	9,28			1
9702	2789379		1.1.1.02.0021	PGTO PIS 3º TURNO 2018/2165		9,28		1
9702	2789380	2.1.3.01.0005		PGTO IRRF SOBRE FOLHA ABRIL 2018/2169	203.039,29			1
9702	2789380		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF SOBRE FOLHA ABRIL 2018/2169		203.039,29		1
9702	2789381	2.1.3.01.0005		PGTO IRRF SOBRE RESCISÕES 04/18 2018/2169	278,39			1
9702	2789381		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF SOBRE RESCISÕES 04/18 2018/2169		278,39		1
9702	2789382	2.1.3.01.0005		PGTO IRRF SOBRE FÉRIAS 04/18 PAGAS EM ABRIL 2018/2169	1.227,75			1
9702	2789382		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF SOBRE FÉRIAS 04/18 PAGAS EM ABRIL 2018/2169		1.227,75		1
9702	2789383	2.1.3.01.0005		PGTO IRRF SOBRE FÉRIAS 05/18 PAGAS EM ABRIL2018/2169	16.944,70			1
9702	2789383		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF SOBRE FÉRIAS 05/18 PAGAS EM ABRIL2018/2169		16.944,70		1
9702	2789384	2.1.3.01.0008		PGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2018/2169	979.431,45			1
9702	2789384		1.1.1.02.0021	PGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2018/2169		979.431,45		1
9702	2789385	2.1.3.01.0010		PGTO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2018/2169	29.624,58			1
9702	2789385		1.1.1.02.0021	PGTO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2018/2169		29.624,58		1
9702	2789386	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 11% 2018/2016	658,17			1
9702	2789386		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - NF 11% 2018/2016		658,17		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9702	2789387	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1%) 2018/2016	59,83		1
9702	2789387		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1%) 2018/2016		59,83	1
9702	2789388	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 11% 2018/2105	12.304,53		1
9702	2789388		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - NF 11% 2018/2105		12.304,53	1
9702	2789389	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/2495	44,12		1
9702	2789389		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/2495		44,12	1
9702	2789390	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 11% 2125/2018	659,70		1
9702	2789390		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - NF 11% 2125/2018		659,70	1
9702	2789391	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1%) 2018/2125	90,00		1
9702	2789391		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1%) 2018/2125		90,00	1
9702	2789392	2.1.2.01.0115		PGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 2018/0977	816,02		1
9702	2789392		1.1.1.02.0021	PGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 2018/0977		816,02	1
9702	2789759	2.1.2.01.0632		PAGAMENTO DÉBITO C/C VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	624,00		1
9702	2789759		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		624,00	1
9702	2790095	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG	883.977,38		1
9702	2790095		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG		883.977,38	1
9702	2790096	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG	1.060.361,70		1
9702	2790096		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG		1.060.361,70	1
Total do dia:					5.518.044,13	5.518.044,13	

GOIANIA,		21 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9231	2741999	2.1.2.02.0001	5.4.1.04.0004	EST. PROV REF 03/2018 NF 01653 BR LAUNDRY	267.053,25	267.053,25	1
9698	2785201	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	24.630,15		1
9698	2785201		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		24.630,15	1
9702	2788708	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 377826	230,00		1
9702	2788708		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 377826		230,00	1
9702	2788729	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33808	80,00		1
9702	2788729		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33808		80,00	1
9702	2788743	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 35225	450,00		1
9702	2788743		2.1.2.01.0707	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 35225		450,00	1
9702	2788747	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 263734	6.356,00		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9702	2788747		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 263734		6.356,00	1
9702	2788752	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 11502	315,00		1
9702	2788752		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 11502		315,00	1
9702	2788772	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 298821	532,80		1
9702	2788772		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 298821		532,80	1
9702	2788773	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 255943	4.537,00		1
9702	2788773		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 255943		4.537,00	1
9702	2788781	1.1.4.01.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 11493	1.164,00		1
9702	2788781		2.1.2.01.0077	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 11493		1.164,00	1
9702	2788788	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33814	750,00		1
9702	2788788		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33814		750,00	1
9702	2788805	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO - ME 7510	310,00		1
9702	2788805		2.1.2.01.0575	REF. A COMPRA/SERV. DE RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO - ME 7510		310,00	1
9702	2788821	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 6930	605,00		1
9702	2788821		2.1.2.01.1616	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 6930		605,00	1
9702	2788857	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5865	470,00		1
9702	2788857		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5865		470,00	1
9702	2788858	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 158	2.795,00		1
9702	2788858		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 158		2.795,00	1
9702	2788914	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33809	96,00		1
9702	2788914		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33809		96,00	1
9702	2788915	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33813	101,00		1
9702	2788915		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33813		101,00	1
9702	2788946	1.1.4.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 781329	1.170,00		1
9702	2788946		2.1.2.01.3074	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 781329		1.170,00	1
9702	2788983	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 258813	202,50		1
9702	2788983		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 258813		202,50	1
9702	2789002	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17174	106,00		1
9702	2789002		2.1.2.01.0756	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17174		106,00	1
9702	2789047	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1688175	4.213,79		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9702	2789047		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1688175		4.213,79	1
9702	2789062	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 135292	1.999,00		1
9702	2789062		2.1.2.01.0739	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 135292		1.999,00	1
9702	2789105	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 14513	1.386,00		1
9702	2789105		2.1.2.01.1640	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 14513		1.386,00	1
9702	2789135	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33806	1.980,00		1
9702	2789135		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33806		1.980,00	1
9702	2789156	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 8210- 0	106,59		1
9702	2789156		2.1.2.01.2091	REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 8210- 0		101,80	1
9702	2789156		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME		4,79	1
9702	2789214	5.2.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MA MOREIRA 10 - ME 434- 0	1.762,50		1
9702	2789214		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) MA MOREIRA 10 - ME		35,25	1
9702	2789214		2.1.2.01.1834	REF. A COMPRA/SERV DE MA MOREIRA 10 - ME 434- 0		1.727,25	1
9702	2789216	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S. 885- 0	3,60		1
9702	2789216		2.1.2.01.3532	REF. A COMPRA/SERV DE CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S. 885- 0		3,60	1
9702	2789232	5.4.1.04.0004		REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 01653- 0	253.203,49		1
9702	2789232		2.1.2.01.3771	REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 01653- 0		253.203,49	1
9702	2789233	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE TIM CELULAR S.A. 1792521611- E	1.516,27		1
9702	2789233		2.1.2.01.3651	REF. A COMPRA/SERV DE TIM CELULAR S.A. 1792521611- E		1.516,27	1
9702	2789286	5.2.1.02.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 1978/2016	22.779,17		1
9702	2789286		2.1.7.01.0004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 1978/2016		22.779,17	1
9702	2789291	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO CONTRA	1.000.000,00		1
9702	2789291		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO CONTRA		1.000.000,00	1
9702	2789393	2.1.7.01.0004		PGTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 1978/2016	22.779,17		1
9702	2789393		1.1.1.02.0021	PGTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 1978/2016		22.779,17	1
9702	2789760	2.1.2.01.2060		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 21/05/2018	19.454,50		1
9702	2789760		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 21/05/2018		19.454,50	1
9702	2789761	2.1.2.01.2045		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 21/05/2018	60,00		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9702	2789761		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 21/05/2018		60,00	1
9702	2789762	2.1.2.01.2045		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 21/05/2018	60,00		1
9702	2789762		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 21/05/2018		60,00	1
9702	2789763	2.1.2.01.2045		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 21/05/2018	89,00		1
9702	2789763		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 21/05/2018		89,00	1
9702	2789764	2.1.2.01.2648		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 21/05/2018	94.398,16		1
9702	2789764		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 21/05/2018		94.398,16	1
9702	2789765	2.1.2.01.3452		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VL LONAS E CORDAS LTDA - ME 21/05/2018	512,00		1
9702	2789765		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VL LONAS E CORDAS LTDA - ME 21/05/2018		512,00	1
9702	2789766	2.1.2.01.0643		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 21/05/2018	3.621,00		1
9702	2789766		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 21/05/2018		3.621,00	1
9702	2789767	2.1.2.01.0643		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 21/05/2018	4.528,54		1
9702	2789767		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 21/05/2018		4.528,54	1
9702	2789768	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 21/05/2018	324,84		1
9702	2789768		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 21/05/2018		324,84	1
9702	2789769	2.1.2.01.3456		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 21/05/2018	2.889,64		1
9702	2789769		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 21/05/2018		2.889,64	1
9702	2789770	2.1.2.01.0809		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 21/05/2018	11.499,60		1
9702	2789770		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 21/05/2018		11.499,60	1
9702	2789771	2.1.2.01.0836		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 21/05/2018	15,94		1
9702	2789771		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 21/05/2018		15,94	1
9702	2789772	2.1.2.01.0836		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 21/05/2018	451,33		1
9702	2789772		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 21/05/2018		451,33	1
9702	2789773	2.1.2.01.0836		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 21/05/2018	2.055,00		1
9702	2789773		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL		2.055,00	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HOSPITALAR LTDA 21/05/2018			
9702	2789774	2.1.2.01.2121		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SG DISTRIBUIDORA	238,00		1
				HOSPITALAR EIRELI - ME 21/05/2018			
9702	2789774		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SG DISTRIBUIDORA		238,00	1
				HOSPITALAR EIRELI - ME 21/05/2018			
9702	2789775	2.1.2.01.0972		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OLYMPUS OPTICAL DO	5.366,91		1
				BRASIL LTDA 21/05/2018			
9702	2789775		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OLYMPUS OPTICAL DO		5.366,91	1
				BRASIL LTDA 21/05/2018			
9702	2789776	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS	102,00		1
				MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 21/05/2018			
9702	2789776		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS		102,00	1
				MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 21/05/2018			
9702	2789777	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS	102,00		1
				MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 21/05/2018			
9702	2789777		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS		102,00	1
				MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 21/05/2018			
9702	2789778	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS	102,00		1
				MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 21/05/2018			
9702	2789778		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS		102,00	1
				MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 21/05/2018			
9702	2789779	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS	102,00		1
				MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 21/05/2018			
9702	2789779		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS		102,00	1
				MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 21/05/2018			
9702	2789780	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS	204,00		1
				MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 21/05/2018			
9702	2789780		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS		204,00	1
				MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 21/05/2018			
9702	2789781	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS	204,00		1
				MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 21/05/2018			
9702	2789781		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS		204,00	1
				MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 21/05/2018			
9702	2789782	2.1.2.01.0763		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MPM PRODUTOS MEDICOS	790,00		1
				LTDA - ME 21/05/2018			
9702	2789782		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MPM PRODUTOS MEDICOS		790,00	1
				LTDA - ME 21/05/2018			
9702	2789783	2.1.2.01.0838		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MODULO ELEVADORES LTDA	3.099,70		1
				21/05/2018			
9702	2789783		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MODULO ELEVADORES LTDA		3.099,70	1
				21/05/2018			
9702	2789784	2.1.2.01.0703		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDILAR IMPORTACAO E	4.349,12		1
				DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 21/05/2018			
9702	2789784		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDILAR IMPORTACAO E		4.349,12	1
				DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 21/05/2018			
9702	2789785	2.1.2.01.0703		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDILAR IMPORTACAO E	1.201,82		1
				DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 21/05/2018			
9702	2789785		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDILAR IMPORTACAO E		1.201,82	1
				DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 21/05/2018			

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9702	2789786	2.1.2.01.0641		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 21/05/2018	11.002,50		1
9702	2789786		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 21/05/2018		11.002,50	1
9702	2789787	2.1.2.01.2825		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 21/05/2018	24.868,10		1
9702	2789787		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 21/05/2018		24.868,10	1
9702	2789788	2.1.2.01.2825		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 21/05/2018	484.527,54		1
9702	2789788		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 21/05/2018		484.527,54	1
9702	2789789	2.1.2.01.1777		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAVA JATO DO SASSA LTDA 21/05/2018	245,00		1
9702	2789789		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAVA JATO DO SASSA LTDA 21/05/2018		245,00	1
9702	2789790	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 21/05/2018	28,00		1
9702	2789790		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 21/05/2018		28,00	1
9702	2789791	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 21/05/2018	28,00		1
9702	2789791		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 21/05/2018		28,00	1
9702	2789792	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 21/05/2018	28,00		1
9702	2789792		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 21/05/2018		28,00	1
9702	2789793	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 21/05/2018	28,00		1
9702	2789793		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 21/05/2018		28,00	1
9702	2789794	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 21/05/2018	28,00		1
9702	2789794		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 21/05/2018		28,00	1
9702	2789795	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 21/05/2018	28,00		1
9702	2789795		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 21/05/2018		28,00	1
9702	2789796	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 21/05/2018	28,00		1
9702	2789796		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 21/05/2018		28,00	1
9702	2789797	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 21/05/2018	90,00		1
9702	2789797		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 21/05/2018		90,00	1
9702	2789798	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE	90,00		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 21/05/2018			
9702	2789798		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE		90,00	1
				PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 21/05/2018			
9702	2789799	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE	92,00		1
				PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 21/05/2018			
9702	2789799		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE		92,00	1
				PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 21/05/2018			
9702	2789800	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE	92,00		1
				PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 21/05/2018			
9702	2789800		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE		92,00	1
				PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 21/05/2018			
9702	2789801	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE	110,00		1
				PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 21/05/2018			
9702	2789801		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE		110,00	1
				PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 21/05/2018			
9702	2789802	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE	110,00		1
				PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 21/05/2018			
9702	2789802		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE		110,00	1
				PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 21/05/2018			
9702	2789803	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE	110,00		1
				PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 21/05/2018			
9702	2789803		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE		110,00	1
				PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 21/05/2018			
9702	2789804	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE	110,00		1
				PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 21/05/2018			
9702	2789804		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE		110,00	1
				PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 21/05/2018			
9702	2789805	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE	113,00		1
				PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 21/05/2018			
9702	2789805		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE		113,00	1
				PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 21/05/2018			
9702	2789806	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE	113,00		1
				PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 21/05/2018			
9702	2789806		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE		113,00	1
				PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 21/05/2018			
9702	2789807	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE	113,00		1
				PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 21/05/2018			
9702	2789807		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE		113,00	1
				PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 21/05/2018			
9702	2789808	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE	113,00		1
				PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 21/05/2018			
9702	2789808		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE		113,00	1
				PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 21/05/2018			
9702	2789809	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE	135,00		1
				PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 21/05/2018			
9702	2789809		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE		135,00	1
				PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 21/05/2018			
9702	2789810	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE	135,00		1
				PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 21/05/2018			

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9702	2789810		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 21/05/2018		135,00	1
9702	2789811	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 21/05/2018	184,00		1
9702	2789811		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 21/05/2018		184,00	1
9702	2789812	2.1.2.01.3758		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 21/05/2018	5.219,36		1
9702	2789812		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 21/05/2018		5.219,36	1
9702	2789813	2.1.2.01.2045		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 21/05/2018	60,00		1
9702	2789813		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 21/05/2018		60,00	1
9702	2789814	2.1.2.01.2045		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 21/05/2018	60,00		1
9702	2789814		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 21/05/2018		60,00	1
9702	2789815	2.1.2.01.2045		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 21/05/2018	73,00		1
9702	2789815		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 21/05/2018		73,00	1
9702	2789816	2.1.2.01.2045		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 21/05/2018	73,00		1
9702	2789816		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 21/05/2018		73,00	1
9702	2789817	2.1.2.01.2045		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 21/05/2018	74,00		1
9702	2789817		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 21/05/2018		74,00	1
9702	2789818	2.1.2.01.2045		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 21/05/2018	74,00		1
9702	2789818		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 21/05/2018		74,00	1
9702	2789819	2.1.2.01.2045		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 21/05/2018	74,00		1
9702	2789819		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 21/05/2018		74,00	1
9702	2789820	2.1.2.01.2045		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 21/05/2018	89,00		1
9702	2789820		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 21/05/2018		89,00	1
9702	2789821	2.1.2.01.2045		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 21/05/2018	146,00		1
9702	2789821		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 21/05/2018		146,00	1
9702	2789822	2.1.2.01.2045		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 21/05/2018	146,00		1
9702	2789822		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE		146,00	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				LTDA - EPP 21/05/2018			
9702	2789823	2.1.2.01.2045		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE	148,00		1
				LTDA - EPP 21/05/2018			
9702	2789823		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDÚSTRIAS H. A. BARONE		148,00	1
				LTDA - EPP 21/05/2018			
9702	2789824	2.1.2.01.1963		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPERIAL COMERCIAL DE	171,60		1
				MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 21/05/2018			
9702	2789824		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPERIAL COMERCIAL DE		171,60	1
				MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 21/05/2018			
9702	2789825	2.1.2.01.1963		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPERIAL COMERCIAL DE	1.347,00		1
				MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 21/05/2018			
9702	2789825		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPERIAL COMERCIAL DE		1.347,00	1
				MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 21/05/2018			
9702	2789826	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E	1.299,24		1
				DISTRIBUICAO LTDA 21/05/2018			
9702	2789826		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E		1.299,24	1
				DISTRIBUICAO LTDA 21/05/2018			
9702	2789827	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E	1.287,90		1
				DISTRIBUICAO LTDA 21/05/2018			
9702	2789827		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E		1.287,90	1
				DISTRIBUICAO LTDA 21/05/2018			
9702	2789828	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E	1.959,39		1
				DISTRIBUICAO LTDA 21/05/2018			
9702	2789828		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E		1.959,39	1
				DISTRIBUICAO LTDA 21/05/2018			
9702	2789829	2.1.2.01.0664		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FARMA VISION	13.607,92		1
				DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 21/05/2018			
9702	2789829		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FARMA VISION		13.607,92	1
				DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 21/05/2018			
9702	2789830	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ENDOMASTER COM. DE	1.784,60		1
				EQUIP. ÓTICOS E CIENT. LTDA. 21/05/2018			
9702	2789830		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ENDOMASTER COM. DE		1.784,60	1
				EQUIP. ÓTICOS E CIENT. LTDA. 21/05/2018			
9702	2789831	2.1.2.01.1273		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA -	7.137,67		1
				EPP 21/05/2018			
9702	2789831		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA -		7.137,67	1
				EPP 21/05/2018			
9702	2789832	2.1.2.01.1273		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA -	3.354,48		1
				EPP 21/05/2018			
9702	2789832		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA -		3.354,48	1
				EPP 21/05/2018			
9702	2789833	2.1.2.01.3005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ECOSENSE CONSTRUCOES,	7.407,94		1
				LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 21/05/2018			
9702	2789833		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ECOSENSE CONSTRUCOES,		7.407,94	1
				LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 21/05/2018			
9702	2789834	2.1.2.01.1624		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DUTOS QUIMICA LTDA - ME	1.719,50		1
				21/05/2018			
9702	2789834		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DUTOS QUIMICA LTDA - ME		1.719,50	1
				21/05/2018			

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9702	2789835	2.1.2.01.2059		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 21/05/2018	213,51		1
9702	2789835		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 21/05/2018		213,51	1
9702	2789836	2.1.2.01.1116		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 21/05/2018	11.958,38		1
9702	2789836		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 21/05/2018		11.958,38	1
9702	2789837	2.1.2.01.0840		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 21/05/2018	5.300,00		1
9702	2789837		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 21/05/2018		5.300,00	1
9702	2789838	2.1.2.01.0840		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 21/05/2018	1.840,00		1
9702	2789838		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 21/05/2018		1.840,00	1
9702	2789839	2.1.2.01.0840		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 21/05/2018	1.920,00		1
9702	2789839		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 21/05/2018		1.920,00	1
9702	2789840	2.1.2.01.1639		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CIRURGICA FERNANDES LTDA 21/05/2018	10.526,38		1
9702	2789840		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CIRURGICA FERNANDES LTDA 21/05/2018		10.526,38	1
9702	2789841	2.1.2.01.2112		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 21/05/2018	217.772,55		1
9702	2789841		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 21/05/2018		217.772,55	1
9702	2789842	2.1.2.01.0818		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 21/05/2018	2.880,00		1
9702	2789842		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 21/05/2018		2.880,00	1
9702	2789843	2.1.2.01.3179		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BS SERVICOS MEDICOS S/S 21/05/2018	61.926,79		1
9702	2789843		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BS SERVICOS MEDICOS S/S 21/05/2018		61.926,79	1
9702	2789844	2.1.2.01.1802		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 21/05/2018	1.260,00		1
9702	2789844		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 21/05/2018		1.260,00	1
9702	2789845	2.1.2.01.1802		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 21/05/2018	1.260,00		1
9702	2789845		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 21/05/2018		1.260,00	1
9702	2789846	2.1.2.01.1802		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 21/05/2018	51.856,32		1
9702	2789846		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 21/05/2018		51.856,32	1
9702	2789847	2.1.2.01.1802		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BOSTON SCIENTIFIC DO	1.575,00		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				BRASIL LTDA 21/05/2018			
9702	2789847		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 21/05/2018		1.575,00	1
9702	2789848	2.1.2.01.1802		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 21/05/2018	1.575,00		1
9702	2789848		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 21/05/2018		1.575,00	1
9702	2789849	2.1.2.01.1802		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 21/05/2018	3.150,00		1
9702	2789849		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 21/05/2018		3.150,00	1
9702	2789850	2.1.2.01.1802		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 21/05/2018	3.150,00		1
9702	2789850		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 21/05/2018		3.150,00	1
9702	2789851	2.1.2.01.3396		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 21/05/2018	113.728,00		1
9702	2789851		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 21/05/2018		113.728,00	1
9702	2789852	2.1.2.01.3396		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 21/05/2018	4.987,11		1
9702	2789852		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 21/05/2018		4.987,11	1
9702	2789853	2.1.2.01.2925		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BETEL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI - ME 21/05/2018	265,80		1
9702	2789853		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BETEL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI - ME 21/05/2018		265,80	1
9702	2789854	2.1.2.01.1462		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/05/2018	8.241,96		1
9702	2789854		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/05/2018		8.241,96	1
9702	2789855	2.1.2.01.1462		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/05/2018	3.821,40		1
9702	2789855		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/05/2018		3.821,40	1
9702	2789856	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 21/05/2018	344,78		1
9702	2789856		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 21/05/2018		344,78	1
9702	2789857	2.1.2.01.1164		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 21/05/2018	1.335,46		1
9702	2789857		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 21/05/2018		1.335,46	1
9702	2789858	2.1.2.01.0962		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP 21/05/2018	1.312,40		1
9702	2789858		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP 21/05/2018		1.312,40	1
9702	2789859	2.1.2.01.2113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 21/05/2018	6.438,00		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9702	2789859		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 21/05/2018		6.438,00	1
9702	2789860	2.1.2.01.1027		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA 21/05/2018	1.368,00		1
9702	2789860		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA 21/05/2018		1.368,00	1
9702	2789861	2.1.2.01.2609		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 21/05/2018	324.950,61		1
9702	2789861		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 21/05/2018		324.950,61	1
9702	2789862	2.1.2.01.1027		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA 21/05/2018	326,70		1
9702	2789862		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA 21/05/2018		326,70	1
9702	2789863	2.1.2.01.1969		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 21/05/2018	6.619,60		1
9702	2789863		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 21/05/2018		6.619,60	1
9702	2789864	2.1.2.01.0734		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 21/05/2018	329.634,94		1
9702	2789864		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 21/05/2018		329.634,94	1
9702	2789865	2.1.2.01.1174		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ANDRE LUIZ ROSSO ME 21/05/2018	10.181,85		1
9702	2789865		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ANDRE LUIZ ROSSO ME 21/05/2018		10.181,85	1
9702	2789866	2.1.2.01.2113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 21/05/2018	1.120,00		1
9702	2789866		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 21/05/2018		1.120,00	1
9702	2789867	2.1.2.01.2276		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME 21/05/2018	1.490,00		1
9702	2789867		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME 21/05/2018		1.490,00	1
9702	2789868	2.1.2.01.2113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 21/05/2018	12.296,00		1
9702	2789868		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 21/05/2018		12.296,00	1
9702	2789869	2.1.2.01.0520		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 21/05/2018	1.063,58		1
9702	2789869		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 21/05/2018		1.063,58	1
9702	2789870	2.1.2.01.1027		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA 21/05/2018	443,91		1
9702	2789870		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA 21/05/2018		443,91	1
9702	2789871	2.1.2.01.1969		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 21/05/2018	2.087,50		1
9702	2789871		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GO.MED DISTRIBUIDORA DE		2.087,50	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				MEDICAMENTOS LTDA - ME 21/05/2018			
9702	2789872	2.1.2.01.0532		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 21/05/2018	3.087,04		1
9702	2789872		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 21/05/2018		3.087,04	1
9702	2790070	2.1.2.01.3618		BAIXA CONTÁBIL SANTA MARTA DISTRIBUIDORA 2018/1566	52,29		1
9702	2790070		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL SANTA MARTA DISTRIBUIDORA 2018/1566		52,29	1
9702	2790071	2.1.2.01.3209		BAIXA CONTÁBIL ESKEMA MOLDURAS LTDA. -2018/1566	116,88		1
9702	2790071		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL ESKEMA MOLDURAS LTDA. -2018/1566		116,88	1
9702	2790072	2.1.2.01.3824		BAIXA CONTÁBIL LUCIMAR MOREIRA 2018/1566	30,00		1
9702	2790072		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL LUCIMAR MOREIRA 2018/1566		30,00	1
9702	2790073	2.1.4.01.0003		BAIXA CONTÁBIL ISS (INDEVIDO) NF 1507 2017/6336	27,54		1
9702	2790073		2.1.2.01.0697	BAIXA CONTÁBIL ISS (INDEVIDO) NF 1507 2017/6336		27,54	1
9702	2790074	2.1.2.01.0289		BAIXA CONTÁBIL ELETRO COELHO LTDA - 2018/1566	171,00		1
9702	2790074		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL ELETRO COELHO LTDA - 2018/1566		171,00	1
9702	2790075	2.1.2.01.0289		BAIXA CONTÁBIL ELETRO COELHO LTDA -REF ISS NF 764 2018/1566	9,00		1
9702	2790075		2.1.4.01.0003	BAIXA CONTÁBIL ELETRO COELHO LTDA -REF ISS NF 764 2018/1566		9,00	1
9702	2790076	2.1.2.01.3903		BAIXA ADIANTAMENTO EXCLUSIVA PRIME 85 2018/1566	49,90		1
9702	2790076		1.1.1.01.0001	BAIXA ADIANTAMENTO EXCLUSIVA PRIME 85 2018/1566		49,90	1
9702	2790091	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG	1.000.000,00		1
9702	2790091		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG		1.000.000,00	1
9702	2790107	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 21/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS	1.260,00		1
9702	2790107		2.1.2.01.1802	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 21/05/2018 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 21/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS		1.260,00	1
9702	2790108	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 21/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS	1.575,00		1
9702	2790108		2.1.2.01.1802	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 21/05/2018 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 21/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS		1.575,00	1
9702	2790109	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 21/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS	3.150,00		1
9702	2790109		2.1.2.01.1802	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 21/05/2018 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 21/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS		3.150,00	1
Total do dia:					4.569.117,30	4.569.117,30	

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9698	2785191	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	24.630,15		1
9698	2785191		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		24.630,15	1
9702	2788674	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE FLESHTEL COMERCIO E REPRESENTACOES PROD ELETRONICOS LTDA 9108	507,13		1
9702	2788674		2.1.2.01.1659	REF. A COMPRA/SERV. DE FLESHTEL COMERCIO E REPRESENTACOES PROD ELETRONICOS LTDA 9108		507,13	1
9702	2788675	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE FLESHTEL COMERCIO E REPRESENTACOES PROD ELETRONICOS LTDA 9109	1.378,00		1
9702	2788675		2.1.2.01.1659	REF. A COMPRA/SERV. DE FLESHTEL COMERCIO E REPRESENTACOES PROD ELETRONICOS LTDA 9109		1.378,00	1
9702	2788680	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3900	28,00		1
9702	2788680		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3900		28,00	1
9702	2788681	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3899	28,00		1
9702	2788681		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3899		28,00	1
9702	2788682	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3897	28,00		1
9702	2788682		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3897		28,00	1
9702	2788683	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 399348	68,00		1
9702	2788683		2.1.2.01.1088	REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 399348		68,00	1
9702	2788693	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3938	92,00		1
9702	2788693		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3938		92,00	1
9702	2788694	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CASULA & VASCONCELOS IND. FARMACERUTICA 11714	897,00		1
9702	2788694		2.1.2.01.0992	REF. A COMPRA/SERV. DE CASULA & VASCONCELOS IND. FARMACERUTICA 11714		897,00	1
9702	2788707	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 400611	68,00		1
9702	2788707		2.1.2.01.1088	REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 400611		68,00	1
9702	2788709	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 34186	1.420,00		1
9702	2788709		2.1.2.01.0840	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 34186		1.420,00	1
9702	2788713	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3913	113,00		1
9702	2788713		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3913		113,00	1
9702	2788724	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 395499	68,00		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9702	2788724		2.1.2.01.1088	REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 395499		68,00	1
9702	2788754	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 399339	68,00		1
9702	2788754		2.1.2.01.1088	REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 399339		68,00	1
9702	2788762	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3931	28,00		1
9702	2788762		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3931		28,00	1
9702	2788763	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3926	28,00		1
9702	2788763		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3926		28,00	1
9702	2788812	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 259033	451,40		1
9702	2788812		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 259033		451,40	1
9702	2788820	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3912	99,00		1
9702	2788820		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3912		99,00	1
9702	2788829	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3930	28,00		1
9702	2788829		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3930		28,00	1
9702	2788830	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3935	99,00		1
9702	2788830		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3935		99,00	1
9702	2788838	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 229804	305,30		1
9702	2788838		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 229804		305,30	1
9702	2788878	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRO 7956	1.122,00		1
9702	2788878		2.1.2.01.0697	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRO 7956		1.122,00	1
9702	2788885	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3898	28,00		1
9702	2788885		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3898		28,00	1
9702	2788886	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3907	80,00		1
9702	2788886		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3907		80,00	1
9702	2788887	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3904	92,00		1
9702	2788887		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS		92,00	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				LTDA - ME 3904			
9702	2788889	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	28,00		1
				LTDA - ME 3915			
9702	2788889		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS		28,00	1
				LTDA - ME 3915			
9702	2788895	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	28,00		1
				LTDA - ME 3929			
9702	2788895		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS		28,00	1
				LTDA - ME 3929			
9702	2788896	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	92,00		1
				LTDA - ME 3936			
9702	2788896		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS		92,00	1
				LTDA - ME 3936			
9702	2788897	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	113,00		1
				LTDA - ME 3934			
9702	2788897		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS		113,00	1
				LTDA - ME 3934			
9702	2788916	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	68,00		1
				MEDICOS LTDA. 395495			
9702	2788916		2.1.2.01.1088	REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS		68,00	1
				MEDICOS LTDA. 395495			
9702	2788935	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.852,30		1
				309973			
9702	2788935		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		2.852,30	1
				309973			
9702	2788951	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES	8.520,00		1
				LTDA 52995			
9702	2788951		2.1.2.01.3741	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES		8.520,00	1
				LTDA 52995			
9702	2788959	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	113,00		1
				LTDA - ME 3911			
9702	2788959		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS		113,00	1
				LTDA - ME 3911			
9702	2788984	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 14004	2.040,00		1
9702	2788984		2.1.2.01.0741	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 14004		2.040,00	1
9702	2788986	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.325,00		1
				309975			
9702	2788986		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.325,00	1
				309975			
9702	2788987	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 9932	1.820,00		1
9702	2788987		2.1.2.01.2113	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 9932		1.820,00	1
9702	2789006	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	68,00		1
				MEDICOS LTDA. 400606			
9702	2789006		2.1.2.01.1088	REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS		68,00	1
				MEDICOS LTDA. 400606			
9702	2789008	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E	2.760,00		1
				HOSPITALARES LTDA 34185			

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9702	2789008		2.1.2.01.0840	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 34185		2.760,00	1
9702	2789020	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 395094	68,00		1
9702	2789020		2.1.2.01.1088	REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 395094		68,00	1
9702	2789061	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 510853	1.580,00		1
9702	2789061		2.1.2.01.2060	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 510853		1.580,00	1
9702	2789091	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 14002	1.210,00		1
9702	2789091		2.1.2.01.0741	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 14002		1.210,00	1
9702	2789092	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 14003	1.210,00		1
9702	2789092		2.1.2.01.0741	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 14003		1.210,00	1
9702	2789095	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 309976	425,00		1
9702	2789095		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 309976		425,00	1
9702	2789096	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 309979	1.325,00		1
9702	2789096		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 309979		1.325,00	1
9702	2789097	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 309970	2.852,30		1
9702	2789097		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 309970		2.852,30	1
9702	2789100	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 8645	205,02		1
9702	2789100		2.1.2.01.2059	REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 8645		205,02	1
9702	2789102	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3903	80,00		1
9702	2789102		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3903		80,00	1
9702	2789103	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3906	99,00		1
9702	2789103		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3906		99,00	1
9702	2789104	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3908	113,00		1
9702	2789104		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3908		113,00	1
9702	2789115	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3933	113,00		1
9702	2789115		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3933		113,00	1
9702	2789128	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 9859	4.530,00		1
9702	2789128		2.1.2.01.2113	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 9859		4.530,00	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9702	2789167	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE FLESHTEL COMERCIO E REPRESENTACOES PROD ELETRONICOS LTDA 2948- 0	220,00		1
9702	2789167		2.1.2.01.1659	REF. A COMPRA/SERV DE FLESHTEL COMERCIO E REPRESENTACOES PROD ELETRONICOS LTDA 2948- 0		209,00	1
9702	2789167		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) FLESHTEL COMERCIO E REPRESENTACOES PROD ELETRONICOS LTDA		11,00	1
9702	2789187	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 4169- 0	177,97		1
9702	2789187		2.1.2.01.0551	REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 4169- 0		169,07	1
9702	2789187		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME		8,90	1
9702	2789196	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 53- 0	984,00		1
9702	2789196		2.1.2.01.2787	REF. A COMPRA/SERV DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 53- 0		984,00	1
9702	2789210	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 4168- 0	337,08		1
9702	2789210		2.1.2.01.0551	REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 4168- 0		320,23	1
9702	2789210		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME		16,85	1
9702	2789212	5.1.3.08.0007		REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 7453- 0	63.763,58		1
9702	2789212		2.1.2.01.0734	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 7453- 0		62.807,13	1
9702	2789212		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI		956,45	1
9702	2789246	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME 080- 1	9.000,00		1
9702	2789246		2.1.2.01.3719	REF. A COMPRA/SERV DE AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME 080- 1		7.800,30	1
9702	2789246		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME		659,70	1
9702	2789246		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME		90,00	1
9702	2789246		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME		450,00	1
9702	2789262	5.1.3.08.0007		REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 7452- 0	249.144,44		1
9702	2789262		2.1.2.01.0734	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 7452- 0		245.407,27	1
9702	2789262		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI		3.737,17	1
9702	2789277	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME 103- E	11.000,00		1
9702	2789277		2.1.2.01.0337	REF. A COMPRA/SERV DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME 103- E		10.704,10	1
9702	2789277		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME		295,90	1
9702	2789284	5.2.1.04.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE DIARIA COLA. JOSE CLAUDIO ROMERO 2018/2509	960,00		1
9702	2789284		2.1.7.01.0004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIARIA COLA. JOSE CLAUDIO ROMERO 2018/2509		960,00	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 22 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9702	2789873	1.3.1.01.0013		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 22/05/2018	811,00		1
9702	2789873		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 22/05/2018		811,00	1
9702	2790077	2.1.2.01.3771		BAIXA CONTÁBIL BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2018/1759	5.818,31		1
9702	2790077		5.4.1.04.9999	BAIXA CONTÁBIL BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2018/1759		5.818,31	1
Total do dia:					407.607,98	407.607,98	

GOIANIA, 23 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9698	2785193	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.317,48		1
9698	2785193		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.317,48	1
9698	2785194	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	18.957,30		1
9698	2785194		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		18.957,30	1
9698	2785196	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	3.574,68		1
9698	2785196		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		3.574,68	1
9698	2785198	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº 146229 SÉRIE 1	180,10		1
9698	2785198		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 146229 SÉRIE 1		180,10	1
9698	2785200	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº 177221 SÉRIE 1	19,63		1
9698	2785200		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 177221 SÉRIE 1		19,63	1
9702	2788626	5.3.1.01.0002		TARIFA TEV AG	1,40		1
9702	2788626		1.1.1.03.0022	TARIFA TEV AG		1,40	1
9702	2788644	5.3.1.01.0002		TARIFA CHEQUE INFERIOR 334124	2,50		1
9702	2788644		1.1.1.02.0021	TARIFA CHEQUE INFERIOR 334124		2,50	1
9702	2788645	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	282,00		1
9702	2788645		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		282,00	1
9702	2788665	1.1.1.02.0021		TRANS. RESC. KATIANE LEMES RESENDE	2.137,81		1
9702	2788665		1.1.1.03.0022	TRANS. RESC. KATIANE LEMES RESENDE		2.137,81	1
9702	2788678	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3976	28,00		1
9702	2788678		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3976		28,00	1
9702	2788695	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12712	1.062,00		1
9702	2788695		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12712		1.062,00	1
9702	2788696	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12704	1.274,00		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9702	2788696		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12704		1.274,00	1
9702	2788697	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12699	1.274,00		1
9702	2788697		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12699		1.274,00	1
9702	2788698	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12678	1.730,00		1
9702	2788698		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12678		1.730,00	1
9702	2788741	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 503	450,00		1
9702	2788741		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 503		450,00	1
9702	2788748	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 34350	7.500,00		1
9702	2788748		2.1.2.01.0840	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 34350		7.500,00	1
9702	2788749	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3973	99,00		1
9702	2788749		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3973		99,00	1
9702	2788753	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32605	1.018,56		1
9702	2788753		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32605		1.018,56	1
9702	2788755	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33951	96,00		1
9702	2788755		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33951		96,00	1
9702	2788767	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12729	1.200,00		1
9702	2788767		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12729		1.200,00	1
9702	2788768	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12716	1.274,00		1
9702	2788768		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12716		1.274,00	1
9702	2788769	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12700	1.274,00		1
9702	2788769		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12700		1.274,00	1
9702	2788770	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12702	1.274,00		1
9702	2788770		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12702		1.274,00	1
9702	2788771	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 6015	2.600,00		1
9702	2788771		2.1.2.01.1229	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 6015		2.600,00	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9702	2788774	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 506	765,10		1
9702	2788774		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 506		765,10	1
9702	2788776	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 269132	1.488,00		1
9702	2788776		2.1.2.01.0851	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 269132		1.488,00	1
9702	2788777	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 269135	1.488,00		1
9702	2788777		2.1.2.01.0851	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 269135		1.488,00	1
9702	2788792	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 55221	2.000,00		1
9702	2788792		2.1.2.01.3799	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 55221		2.000,00	1
9702	2788800	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 45445	306,00		1
9702	2788800		2.1.2.01.1451	REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 45445		306,00	1
9702	2788810	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 34348	1.260,00		1
9702	2788810		2.1.2.01.0840	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 34348		1.260,00	1
9702	2788811	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3971	92,00		1
9702	2788811		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3971		92,00	1
9702	2788835	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 126897	810,00		1
9702	2788835		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 126897		810,00	1
9702	2788836	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12693	920,00		1
9702	2788836		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12693		920,00	1
9702	2788837	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12726	1.274,00		1
9702	2788837		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12726		1.274,00	1
9702	2788841	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2195	54,00		1
9702	2788841		2.1.2.01.2121	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2195		54,00	1
9702	2788853	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 17380	456,71		1
9702	2788853		2.1.2.01.0395	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 17380		456,71	1
9702	2788880	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FECHADURAS LTDA EPP 23053	1.860,00		1
9702	2788880		2.1.2.01.1978	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FECHADURAS LTDA EPP 23053		1.860,00	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9702	2788881	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3968	99,00		1
9702	2788881		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3968		99,00	1
9702	2788882	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 9926	395,00		1
9702	2788882		2.1.2.01.2113	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 9926		395,00	1
9702	2788892	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33950	845,00		1
9702	2788892		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33950		845,00	1
9702	2788898	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12713	850,00		1
9702	2788898		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12713		850,00	1
9702	2788899	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12710	1.062,00		1
9702	2788899		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12710		1.062,00	1
9702	2788900	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12728	1.200,00		1
9702	2788900		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12728		1.200,00	1
9702	2788901	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12701	1.698,00		1
9702	2788901		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12701		1.698,00	1
9702	2788902	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12692	1.730,00		1
9702	2788902		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12692		1.730,00	1
9702	2788903	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12720	2.406,00		1
9702	2788903		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12720		2.406,00	1
9702	2788905	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 504	1.902,70		1
9702	2788905		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 504		1.902,70	1
9702	2788932	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 34349	7.500,00		1
9702	2788932		2.1.2.01.0840	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 34349		7.500,00	1
9702	2788933	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3972	99,00		1
9702	2788933		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3972		99,00	1
9702	2788934	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3969	113,00		1
9702	2788934		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3969		113,00	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9702	2788942	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33952	155,00		1
9702	2788942		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33952		155,00	1
9702	2788948	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12707	1.200,00		1
9702	2788948		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12707		1.200,00	1
9702	2788949	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12725	1.274,00		1
9702	2788949		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12725		1.274,00	1
9702	2788950	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12709	1.274,00		1
9702	2788950		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12709		1.274,00	1
9702	2788952	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 269129	1.300,00		1
9702	2788952		2.1.2.01.0851	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 269129		1.300,00	1
9702	2788953	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 269130	1.488,00		1
9702	2788953		2.1.2.01.0851	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 269130		1.488,00	1
9702	2788976	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 20188	5.856,00		1
9702	2788976		2.1.2.01.1665	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 20188		5.856,00	1
9702	2788985	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 17195	1.102,08		1
9702	2788985		2.1.2.01.3178	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 17195		1.102,08	1
9702	2788996	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12703	1.200,00		1
9702	2788996		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12703		1.200,00	1
9702	2788997	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12714	1.274,00		1
9702	2788997		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12714		1.274,00	1
9702	2788998	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12724	1.274,00		1
9702	2788998		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12724		1.274,00	1
9702	2788999	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12715	1.698,00		1
9702	2788999		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12715		1.698,00	1
9702	2789000	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12755	1.730,00		1
9702	2789000		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12755		1.730,00	1
9702	2789003	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.390,00		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				462645			
9702	2789003		2.1.2.01.0630	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.390,00	1
9702	2789027	1.1.4.01.0016		462645 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI	217,50		1
9702	2789027	1.1.4.01.0017		20110 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI	58,50		1
9702	2789027		2.1.2.01.1769	20110 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI		276,00	1
9702	2789041	1.1.4.01.0010		20110 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E	8.000,00		1
9702	2789041		2.1.2.01.0840	HOSPITALARES LTDA 34351 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E		8.000,00	1
9702	2789042	1.1.4.01.0010		HOSPITALARES LTDA 34351 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	191,00		1
9702	2789042		2.1.2.01.1674	LTDA - ME 3975 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS		191,00	1
9702	2789058	1.1.4.01.0010		LTDA - ME 3975 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	810,00		1
9702	2789058		2.1.2.01.0623	12758 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		810,00	1
9702	2789059	1.1.4.01.0010		12758 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.274,00		1
9702	2789059		2.1.2.01.0623	12718 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.274,00	1
9702	2789060	1.1.4.01.0010		12718 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.274,00		1
9702	2789060		2.1.2.01.0623	12722 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.274,00	1
9702	2789067	1.1.4.01.0009		12722 REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS	75,00		1
9702	2789067		2.1.2.01.3412	BIORGANICA LTDA - ME 936 REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS		75,00	1
9702	2789117	1.1.4.01.0010		BIORGANICA LTDA - ME 936 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	810,00		1
9702	2789117		2.1.2.01.0623	12677 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		810,00	1
9702	2789118	1.1.4.01.0010		12677 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	850,00		1
9702	2789118		2.1.2.01.0623	12759 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		850,00	1
9702	2789119	1.1.4.01.0010		12759 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.274,00		1
9702	2789119		2.1.2.01.0623	12706 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.274,00	1
9702	2789120	1.1.4.01.0010		12706 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.274,00		1
9702	2789120		2.1.2.01.0623	12727 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.274,00	1
				12727			

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9702	2789133	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE NOMADE DECORACAO LTDA 7330	1.718,67		1
9702	2789133		2.1.2.01.3786	REF. A COMPRA/SERV. DE NOMADE DECORACAO LTDA 7330		1.718,67	1
9702	2789143	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 379843	344,78		1
9702	2789143		2.1.2.01.0980	REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 379843		344,78	1
9702	2789144	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAO CLINICA LTDA - EPP 6198	1.008,00		1
9702	2789144		2.1.2.01.1664	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAO CLINICA LTDA - EPP 6198		1.008,00	1
9702	2789195	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME 1620- 1	6.080,00		1
9702	2789195		2.1.2.01.3076	REF. A COMPRA/SERV DE SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME 1620- 1		6.080,00	1
9702	2789198	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ELEVADORES LTDA 19315- 0	4.320,00		1
9702	2789198		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MODULO ELEVADORES LTDA		216,00	1
9702	2789198		2.1.2.01.0838	REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ELEVADORES LTDA 19315- 0		3.903,12	1
9702	2789198		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MODULO ELEVADORES LTDA		200,88	1
9702	2789219	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 18/05/01511862- 5	1.897,47		1
9702	2789219		2.1.2.01.1980	REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 18/05/01511862- 5		1.897,47	1
9702	2789224	5.2.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 00006188- 0	2.941,07		1
9702	2789224		2.1.2.01.1714	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 00006188- 0		2.613,14	1
9702	2789224		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		44,12	1
9702	2789224		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		147,05	1
9702	2789224		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		136,76	1
9702	2789248	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 1246462 GALPÃO- 0	102,96		1
9702	2789248	5.3.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 1246462 GALPÃO- 0	3,05		1
9702	2789248		2.1.7.01.0006	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 1246462 GALPÃO- 0		106,01	1
9702	2789259	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE MEDICAO SOLUCOES METROLOGICAS INTEGRADAS LTDA - ME 5852- 0	112,00		1
9702	2789259		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) MEDICAO SOLUCOES METROLOGICAS INTEGRADAS LTDA - ME		4,33	1
9702	2789259		2.1.2.01.1504	REF. A COMPRA/SERV DE MEDICAO SOLUCOES METROLOGICAS INTEGRADAS LTDA - ME 5852- 0		107,67	1
9702	2789285	5.2.1.02.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 1994/2016	615,47		1
9702	2789285		2.1.7.01.0004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 1994/2016		615,47	1
9702	2789394	2.1.7.01.0004		PGTO DIARIA COLA. JOSE CLAUDIO ROMERO 2018/2509	960,00		1
9702	2789394		1.1.1.02.0021	PGTO DIARIA COLA. JOSE CLAUDIO ROMERO 2018/2509		960,00	1
9702	2789395	2.1.3.02.0004		PGTO INSS PATRONAL - RPA 2018/2492	904,92		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9702	2789395		1.1.1.02.0021	PGTO INSS PATRONAL - RPA 2018/2492		904,92	1
9702	2789396	2.1.3.02.0002		PGTO IR - PESSOA FISICA EMISSAO 2018/2492	52,05		1
9702	2789396		1.1.1.02.0021	PGTO IR - PESSOA FISICA EMISSAO 2018/2492		52,05	1
9702	2789874	1.1.3.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG S DE JESUS VIEIRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRO ELETRONICOS 23/05/2018	55,00		1
9702	2789874		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG S DE JESUS VIEIRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRO ELETRONICOS 23/05/2018		55,00	1
9702	2789875	2.1.2.01.0608		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIONEXO DO BRASIL LTDA 23/05/2018	2.756,25		1
9702	2789875		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIONEXO DO BRASIL LTDA 23/05/2018		2.756,25	1
9702	2789876	2.1.2.01.0632		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/05/2018	6.600,00		1
9702	2789876		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/05/2018		6.600,00	1
9702	2789877	2.1.2.01.0697		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 23/05/2018	27,55		1
9702	2789877		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 23/05/2018		27,55	1
9702	2789878	2.1.2.01.0697		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 23/05/2018	847,77		1
9702	2789878		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 23/05/2018		847,77	1
9702	2789879	2.1.2.01.2058		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 23/05/2018	16.182,58		1
9702	2789879		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 23/05/2018		16.182,58	1
9702	2789880	2.1.2.01.0667		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 23/05/2018	1.144,75		1
9702	2789880		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 23/05/2018		1.144,75	1
9702	2789881	2.1.2.01.0655		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 23/05/2018	3.424,90		1
9702	2789881		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 23/05/2018		3.424,90	1
9702	2789882	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUALIMED COMERCIO LTDA - EPP 23/05/2018	3.250,39		1
9702	2789882		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUALIMED COMERCIO LTDA - EPP 23/05/2018		3.250,39	1
9702	2789883	2.1.2.01.0742		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEOKOROS BRASIL LTDA 23/05/2018	196,00		1
9702	2789883		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEOKOROS BRASIL LTDA 23/05/2018		196,00	1
9702	2789884	2.1.2.01.0742		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEOKOROS BRASIL LTDA 23/05/2018	240,00		1
9702	2789884		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEOKOROS BRASIL LTDA 23/05/2018		240,00	1
9702	2789885	2.1.2.01.1229		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FORTMED PRODUTOS	2.100,00		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HOSPITALARES - EPP 23/05/2018			
9702	2789885		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 23/05/2018		2.100,00	1
9702	2789886	2.1.2.01.2060		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 23/05/2018	100.468,59		1
9702	2789886		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 23/05/2018		100.468,59	1
9702	2789887	5.1.2.08.0017		PAGAMENTO DÉBITO C/C FGTS KATIANE LEMES RESENDE	1.252,49		1
9702	2789887		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C FGTS KATIANE LEMES RESENDE		1.252,49	1
9702	2789888	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ILDERCLEISON SANTOS DE OLIVEIRA 23/05/2018	3.034,19		1
9702	2789888		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ILDERCLEISON SANTOS DE OLIVEIRA 23/05/2018		3.034,19	1
9702	2789889	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG KATIANE LEMES RESENDE 23/05/2018	5.880,76		1
9702	2789889		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG KATIANE LEMES RESENDE 23/05/2018		5.880,76	1
9702	2789890	2.1.2.01.0664		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 23/05/2018	1.153,20		1
9702	2789890		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 23/05/2018		1.153,20	1
9702	2789891	2.1.2.01.0675		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 23/05/2018	1.000,00		1
9702	2789891		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 23/05/2018		1.000,00	1
9702	2789892	2.1.2.01.0276		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 23/05/2018	381,56		1
9702	2789892		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 23/05/2018		381,56	1
9702	2789893	2.1.2.01.3741		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 23/05/2018	8.520,00		1
9702	2789893		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 23/05/2018		8.520,00	1
9702	2789894	2.1.2.01.3179		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BS SERVICOS MEDICOS S/S 23/05/2018	68.437,38		1
9702	2789894		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BS SERVICOS MEDICOS S/S 23/05/2018		68.437,38	1
9702	2789895	2.1.3.02.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG JULIANA TEIXEIRA TOLEDO 23/05/2018	2.400,00		1
9702	2789895		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG JULIANA TEIXEIRA TOLEDO 23/05/2018		2.400,00	1
9702	2789896	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 23/05/2018	102,00		1
9702	2789896		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 23/05/2018		102,00	1
9702	2789897	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 23/05/2018	102,00		1
9702	2789897		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS		102,00	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 23/05/2018			
9702	2789898	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS	102,00		1
9702	2789898		1.1.1.02.0021	MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 23/05/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS		102,00	1
9702	2789899	2.1.2.01.2616		MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 23/05/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS	102,00		1
9702	2789899		1.1.1.02.0021	MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 23/05/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS		102,00	1
9702	2789900	2.1.2.01.2616		MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 23/05/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS	102,00		1
9702	2789900		1.1.1.02.0021	MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 23/05/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS		102,00	1
9702	2789901	2.1.2.01.0636		MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 23/05/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA	12.467,00		1
9702	2789901		1.1.1.02.0021	23/05/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA		12.467,00	1
9702	2789902	2.1.2.01.1659		23/05/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FLESHTEL COMERCIO E	1.378,00		1
9702	2789902		1.1.1.02.0021	REPRESENTACOES PROD ELETRONICOS LTDA 23/05/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FLESHTEL COMERCIO E		1.378,00	1
9702	2789903	2.1.2.01.0836		REPRESENTACOES PROD ELETRONICOS LTDA 23/05/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL	1.451,60		1
9702	2789903		1.1.1.02.0021	HOSPITALAR LTDA 23/05/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL		1.451,60	1
9702	2789904	2.1.2.01.1659		HOSPITALAR LTDA 23/05/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FLESHTEL COMERCIO E	209,00		1
9702	2789904		1.1.1.02.0021	REPRESENTACOES PROD ELETRONICOS LTDA 23/05/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FLESHTEL COMERCIO E		209,00	1
9702	2789905	2.1.2.01.0007		REPRESENTACOES PROD ELETRONICOS LTDA 23/05/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	3.070,60		1
9702	2789905		1.1.1.02.0021	23/05/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		3.070,60	1
9702	2789906	2.1.2.01.0713		23/05/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPFAR IND E COM DE	480,00		1
9702	2789906		1.1.1.02.0021	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/05/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPFAR IND E COM DE		480,00	1
9702	2789907	2.1.2.01.1963		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/05/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPERIAL COMERCIAL DE	2.574,00		1
9702	2789907		1.1.1.02.0021	MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 23/05/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPERIAL COMERCIAL DE		2.574,00	1
9702	2789908	2.1.2.01.3771		MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 23/05/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BR LAUNDRY INDUSTRIA	247.385,18		1
9702	2789908		1.1.1.02.0021	COMERCIO E SERVIÇO LTDA 23/05/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BR LAUNDRY INDUSTRIA		247.385,18	1
9702	2789909	2.1.2.01.1659		COMERCIO E SERVIÇO LTDA 23/05/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FLESHTEL COMERCIO E	507,13		1
9702	2789909		1.1.1.02.0021	REPRESENTACOES PROD ELETRONICOS LTDA 23/05/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FLESHTEL COMERCIO E		507,13	1
				REPRESENTACOES PROD ELETRONICOS LTDA 23/05/2018			

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9702	2789910	2.1.2.01.3289		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 23/05/2018	1.039,68		1
9702	2789910		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 23/05/2018		1.039,68	1
9702	2789911	2.1.2.01.0713		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/05/2018	8.400,00		1
9702	2789911		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/05/2018		8.400,00	1
9702	2789912	2.1.2.01.1802		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 23/05/2018	1.575,00		1
9702	2789912		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 23/05/2018		1.575,00	1
9702	2789913	2.1.2.01.1802		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 23/05/2018	3.150,00		1
9702	2789913		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 23/05/2018		3.150,00	1
9702	2789914	2.1.2.01.1802		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 23/05/2018	1.260,00		1
9702	2789914		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 23/05/2018		1.260,00	1
9702	2789915	2.1.2.01.0696		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B BRAUN SA 23/05/2018	12.900,00		1
9702	2789915		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B BRAUN SA 23/05/2018		12.900,00	1
9702	2790078	2.1.2.01.0897		BAIXA CONTÁBIL ATS PRODUTOS MEDICO -NF 5802 PGTO INDEVIDO 2017/4978	30,00		1
9702	2790078		5.4.1.04.9999	BAIXA CONTÁBIL ATS PRODUTOS MEDICO -NF 5802 PGTO INDEVIDO 2017/4978		30,00	1
9702	2790098	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 23/05/2018	6.600,00		1
9702	2790098		2.1.2.01.0632	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 23/05/2018		6.600,00	1
9702	2790099	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 23/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 23/05/2018	16.182,58		1
9702	2790099		2.1.2.01.2058	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 23/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 23/05/2018		16.182,58	1
Total do dia:					691.206,62	691.206,62	

GOIANIA,		25 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9702	2788616	5.3.1.01.0002		TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA	42,00		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9702	2788616		1.1.1.02.0023	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA		42,00	1
9702	2788617	5.3.1.01.0002		MANUTENÇÃO DE CONTA	42,00		1
9702	2788617		1.1.1.02.0021	MANUTENÇÃO DE CONTA		42,00	1
9702	2788629	5.3.1.01.0002		DB CEST. PJ	99,00		1
9702	2788629		1.1.1.02.0022	DB CEST. PJ		99,00	1
9702	2788646	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	98,70		1
9702	2788646		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		98,70	1
9702	2788647	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	2,52		1
9702	2788647		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		2,52	1
9702	2788710	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE L M EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 12232	275,80		1
9702	2788710		2.1.2.01.3887	REF. A COMPRA/SERV. DE L M EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 12232		275,80	1
9702	2788840	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0114575	5.709,69		1
9702	2788840		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0114575		5.709,69	1
9702	2788846	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RAIA DROGASIL S/A 32350	299,45		1
9702	2788846		2.1.2.01.1035	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIA DROGASIL S/A 32350		299,45	1
9702	2789026	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2212	269,52		1
9702	2789026		2.1.2.01.2121	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2212		269,52	1
9702	2789029	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 6662	600,00		1
9702	2789029		2.1.2.01.3133	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 6662		600,00	1
9702	2789040	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0114393	5.461,83		1
9702	2789040		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0114393		5.461,83	1
9702	2789146	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 264424	2.392,84		1
9702	2789146		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 264424		2.392,84	1
9702	2789147	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0114647	5.620,59		1
9702	2789147		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0114647		5.620,59	1
9702	2789176	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE MAQPECAS MAQUINAS E INFORMATICA LTDA. - ME 2986- 0	270,00		1
9702	2789176		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) MAQPECAS MAQUINAS E INFORMATICA LTDA. - ME		7,53	1
9702	2789176		2.1.2.01.1201	REF. A COMPRA/SERV DE MAQPECAS MAQUINAS E INFORMATICA LTDA. - ME 2986- 0		262,47	1
9702	2789193	5.2.1.04.0004		REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 3779-	3.888,74		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				E			
9702	2789193		2.1.2.01.3080	REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 3779-		3.884,16	1
				E			
9702	2789193		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		4,58	1
9702	2789916	2.1.7.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 25/05/2018	615,47		1
9702	2789916		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 25/05/2018		615,47	1
9702	2789917	2.1.2.01.1969		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 25/05/2018	5.958,50		1
9702	2789917		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 25/05/2018		5.958,50	1
9702	2789918	2.1.2.01.0683		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 25/05/2018	549,36		1
9702	2789918		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 25/05/2018		549,36	1
9702	2789919	2.1.2.01.0852		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 25/05/2018	9.009,00		1
9702	2789919		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 25/05/2018		9.009,00	1
9702	2789920	2.1.2.01.0730		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 25/05/2018	810,00		1
9702	2789920		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 25/05/2018		810,00	1
9702	2789921	2.1.2.01.2060		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 25/05/2018	544,50		1
9702	2789921		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 25/05/2018		544,50	1
9702	2789922	2.1.2.01.3288		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CM HOSPITALAR S.A. 25/05/2018	2.380,00		1
9702	2789922		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CM HOSPITALAR S.A. 25/05/2018		2.380,00	1
9702	2789923	2.1.2.01.0630		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/05/2018	548,60		1
9702	2789923		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/05/2018		548,60	1
9702	2789924	2.1.2.01.0696		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B. BRAUN S.A 25/05/2018	6.555,55		1
9702	2789924		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B. BRAUN S.A 25/05/2018		6.555,55	1
9702	2789925	2.1.2.01.0854		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 25/05/2018	2.941,04		1
9702	2789925		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 25/05/2018		2.941,04	1
9702	2789926	2.1.2.01.0821		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 25/05/2018	1.352,00		1
9702	2789926		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 25/05/2018		1.352,00	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9702	2789927	2.1.2.01.1886		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 25/05/2018	2.489,25		1
9702	2789927		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 25/05/2018		2.489,25	1
9702	2789928	2.1.2.01.3073		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 25/05/2018	3.027,60		1
9702	2789928		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 25/05/2018		3.027,60	1
9702	2789929	2.1.2.01.0854		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 25/05/2018	2.430,41		1
9702	2789929		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 25/05/2018		2.430,41	1
9702	2789930	2.1.2.01.0641		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 25/05/2018	945,60		1
9702	2789930		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 25/05/2018		945,60	1
9702	2789931	2.1.2.01.0641		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 25/05/2018	1.890,00		1
9702	2789931		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 25/05/2018		1.890,00	1
9702	2789932	2.1.2.01.3651		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TIM CELULAR S.A. 25/05/2018	1.516,27		1
9702	2789932		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TIM CELULAR S.A. 25/05/2018		1.516,27	1
9702	2789933	2.1.2.01.1980		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CLARO S.A. 25/05/2018	1.897,47		1
9702	2789933		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CLARO S.A. 25/05/2018		1.897,47	1
9702	2789934	2.1.7.01.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 25/05/2018	106,01		1
9702	2789934		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 25/05/2018		106,01	1
9702	2789935	2.1.2.01.2153		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 25/05/2018	45.155,69		1
9702	2789935		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 25/05/2018		45.155,69	1
9702	2789936	2.1.2.01.0641		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 25/05/2018	2.445,00		1
9702	2789936		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 25/05/2018		2.445,00	1
9702	2790100	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 25/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 25/05/2018	2.445,00		1
9702	2790100		2.1.2.01.0641	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 25/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 25/05/2018		2.445,00	1
9702	2790101	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 25/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 25/05/2018	549,36		1
9702	2790101		2.1.2.01.0683	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOLINE FIOS		549,36	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9702	2790102	1.1.1.02.0021		CIRURGICOS LTDA 25/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 25/05/2018	810,00		1
9702	2790102		2.1.2.01.0730	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 25/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 25/05/2018		810,00	1
9702	2790103	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 25/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 25/05/2018	2.380,00		1
9702	2790103		2.1.2.01.3288	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CM HOSPITALAR S.A. 25/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 25/05/2018		2.380,00	1
9702	2790104	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CM HOSPITALAR S.A. 25/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 25/05/2018	548,60		1
9702	2790104		2.1.2.01.0630	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 25/05/2018		548,60	1
9702	2790105	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 25/05/2018	1.352,00		1
9702	2790105		2.1.2.01.0821	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 25/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 25/05/2018		1.352,00	1
9702	2790106	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 25/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 25/05/2018	1.890,00		1
9702	2790106		2.1.2.01.0641	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 25/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 25/05/2018		1.890,00	1
Total do dia:					128.214,96	128.214,96	

GOIANIA,		26 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9231	2742003	2.1.2.02.0001	5.4.1.02.0001	EST. PROV REF 02/2018 NF 2477 BIOCITO	8.541,70	8.541,70	1
9702	2789030	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 256426	1.767,18		1
9702	2789030		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 256426		1.767,18	1
9702	2789289	2.1.2.01.3719		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME	418,50		1
9702	2789289		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME		418,50	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 26 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Total do dia:					10.727,38	10.727,38	

GOIANIA, 27 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9231	2742001	2.1.2.02.0001	5.4.1.04.0004	EST. PROV REF 02/2018 NF 1634 BR LAUNDRY	246.381,33	246.381,33	1
Total do dia:					246.381,33	246.381,33	

GOIANIA, 28 de Maio de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9231	2741988	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0018	EST. PROV REF NF 670 ZELLO 04/2018	98.699,96	98.699,96	1
9702	2788705	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEIDOS LTDA 37030	75.738,00		1
9702	2788705		2.1.2.01.3411	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEIDOS LTDA 37030		75.738,00	1
9702	2788744	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32853	1.480,00		1
9702	2788744		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32853		1.480,00	1
9702	2788758	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 129133	29.317,38		1
9702	2788758		2.1.2.01.0972	REF. A COMPRA/SERV. DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 129133		29.317,38	1
9702	2788801	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 11578	246,00		1
9702	2788801		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 11578		246,00	1
9702	2788839	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TERRIVEL LTDA 68138	374,70		1
9702	2788839		2.1.2.01.2668	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TERRIVEL LTDA 68138		374,70	1
9702	2788847	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 9780	1.480,00		1
9702	2788847		2.1.2.01.2113	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 9780		1.480,00	1
9702	2788849	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 233016	313,00		1
9702	2788849		2.1.2.01.0681	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 233016		313,00	1
9702	2788926	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 47440	2.148,50		1
9702	2788926	1.1.4.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 47440	424,80		1
9702	2788926		2.1.2.01.0946	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 47440		2.573,30	1
9702	2788928	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 9996	3.860,00		1
9702	2788928		2.1.2.01.2113	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 9996		3.860,00	1
9702	2789028	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 259361	346,50		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9702	2789028		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 259361		346,50	1
9702	2789031	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 9993	4.200,00		1
9702	2789031		2.1.2.01.2113	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 9993		4.200,00	1
9702	2789087	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 9995	5.450,00		1
9702	2789087		2.1.2.01.2113	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 9995		5.450,00	1
9702	2789106	1.1.4.01.0023		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 10166	2.435,65		1
9702	2789106		2.1.2.01.2135	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 10166		2.435,65	1
9702	2789158	5.2.1.01.0018		REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 670- 0	112.365,54		1
9702	2789158		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME		12.360,20	1
9702	2789158		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,61%) ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME		5.180,05	1
9702	2789158		2.1.2.01.2648	REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 670- 0		94.825,29	1
9702	2789177	5.2.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1644468- 0	2,30		1
9702	2789177	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1644468- 0	632,00		1
9702	2789177		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1644468- 0		634,30	1
9702	2789188	5.2.1.04.0004		REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 3781- E	1.040,70		1
9702	2789188		2.1.2.01.3080	REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 3781- E		1.040,70	1
9702	2789211	5.1.3.08.0001		REF. A COMPRA/SERV DE SÉRGIO BARBOSA BATISTA 01/2018- 0	6.072,36		1
9702	2789211		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA SÉRGIO BARBOSA BATISTA		1.012,06	1
9702	2789211		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 SÉRGIO BARBOSA BATISTA		556,63	1
9702	2789211		2.1.3.02.0002	Detalhamento IR - PESSOA FISICA EMISSAO SÉRGIO BARBOSA BATISTA		377,19	1
9702	2789211		2.1.3.02.0003	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO SÉRGIO BARBOSA BATISTA		253,02	1
9702	2789211		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE SÉRGIO BARBOSA BATISTA 01/2018- 0		3.873,46	1
9702	2789213	5.2.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1644487- 0	2,30		1
9702	2789213	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1644487- 0	34.456,00		1
9702	2789213		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1644487- 0		34.458,30	1
9702	2789937	2.1.2.01.2058		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 28/05/2018	16.075,41		1
9702	2789937	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 28/05/2018	107,17		1
9702	2789937		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 28/05/2018		16.182,58	1
9702	2789938	2.1.2.01.0608		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIONEXO DO BRASIL LTDA	11.168,84		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				28/05/2018			
9702	2789938		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIONEXO DO BRASIL LTDA		11.168,84	1
9702	2789939	2.1.2.01.0575		28/05/2018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO - ME 28/05/2018	310,00		1
9702	2789939		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO - ME 28/05/2018		310,00	1
9702	2789940	2.1.2.01.3435		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP 28/05/2018	512,48		1
9702	2789940		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP 28/05/2018		512,48	1
9702	2789941	2.1.2.01.3435		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP 28/05/2018	659,82		1
9702	2789941		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP 28/05/2018		659,82	1
9702	2789942	2.1.2.01.0836		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/05/2018	1.665,00		1
9702	2789942		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/05/2018		1.665,00	1
9702	2789943	2.1.2.01.0636		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 28/05/2018	586,87		1
9702	2789943		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 28/05/2018		586,87	1
9702	2789944	2.1.2.01.1273		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 28/05/2018	70,50		1
9702	2789944		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 28/05/2018		70,50	1
9702	2789945	2.1.2.01.0897		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 28/05/2018	810,00		1
9702	2789945		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 28/05/2018		810,00	1
9702	2789946	2.1.2.01.1273		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 28/05/2018	940,00		1
9702	2789946		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 28/05/2018		940,00	1
9702	2789947	2.1.2.01.2091		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 28/05/2018	101,80		1
9702	2789947		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 28/05/2018		101,80	1
9702	2789948	2.1.2.01.0766		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/05/2018	797,40		1
9702	2789948		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/05/2018		797,40	1
9702	2789949	2.1.2.01.0395		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 28/05/2018	321,90		1
9702	2789949		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 28/05/2018		321,90	1
9702	2789950	2.1.2.01.0713		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/05/2018	2.680,00		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9702	2789950		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/05/2018		2.680,00	1
9702	2789951	2.1.2.01.0813		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/05/2018	3.250,00		1
9702	2789951		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/05/2018		3.250,00	1
9702	2789952	2.1.2.01.2091		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 28/05/2018	50,43		1
9702	2789952		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 28/05/2018		50,43	1
9702	2789953	1.1.3.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DISKAUTO EIRELI 28/05/2018	65,00		1
9702	2789953		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DISKAUTO EIRELI 28/05/2018		65,00	1
9702	2789954	2.1.2.01.3481		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP 28/05/2018	414,10		1
9702	2789954		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP 28/05/2018		414,10	1
9702	2789955	2.1.2.01.0879		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 28/05/2018	65,35		1
9702	2789955		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 28/05/2018		65,35	1
9702	2789956	2.1.2.01.1462		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/05/2018	351,00		1
9702	2789956		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/05/2018		351,00	1
9702	2789957	2.1.2.01.1931		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME 28/05/2018	2.584,00		1
9702	2789957		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME 28/05/2018		2.584,00	1
9702	2789958	2.1.2.01.0007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 28/05/2018	33,60		1
9702	2789958		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 28/05/2018		33,60	1
9702	2789959	2.1.2.01.0897		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 28/05/2018	117.200,00		1
9702	2789959		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 28/05/2018		117.200,00	1
9702	2789960	2.1.2.01.0897		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 28/05/2018	9.030,01		1
9702	2789960		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 28/05/2018		9.030,01	1
9702	2789961	2.1.2.01.0836		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/05/2018	2.852,30		1
9702	2789961		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/05/2018		2.852,30	1
9702	2789962	2.1.2.01.2773		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 28/05/2018	5.842,50		1
9702	2789962		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 28/05/2018		5.842,50	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9702	2789963	2.1.2.01.0636		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 28/05/2018	1.647,36		1
9702	2789963		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 28/05/2018		1.647,36	1
9702	2789964	2.1.2.01.0636		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 28/05/2018	491,50		1
9702	2789964		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 28/05/2018		491,50	1
9702	2789965	2.1.2.01.1639		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CIRURGICA FERNANDES LTDA 28/05/2018	805,00		1
9702	2789965		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CIRURGICA FERNANDES LTDA 28/05/2018		805,00	1
9702	2789966	2.1.2.01.1462		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/05/2018	4.759,06		1
9702	2789966		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/05/2018		4.759,06	1
9702	2789967	2.1.2.01.2793		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/05/2018	9.762,03		1
9702	2789967		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/05/2018		9.762,03	1
9702	2789968	2.1.2.01.0641		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 28/05/2018	2.445,00		1
9702	2789968		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 28/05/2018		2.445,00	1
9702	2789969	2.1.2.01.0683		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 28/05/2018	549,36		1
9702	2789969		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 28/05/2018		549,36	1
9702	2789970	2.1.2.01.0730		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 28/05/2018	810,00		1
9702	2789970		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 28/05/2018		810,00	1
9702	2789971	2.1.2.01.0821		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 28/05/2018	1.352,00		1
9702	2789971		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 28/05/2018		1.352,00	1
9702	2789972	2.1.2.01.3288		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CM HOSPITALAR S.A. 28/05/2018	2.380,00		1
9702	2789972		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CM HOSPITALAR S.A. 28/05/2018		2.380,00	1
9702	2789973	2.1.2.01.0630		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/05/2018	548,60		1
9702	2789973		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/05/2018		548,60	1
9702	2789974	2.1.2.01.0641		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 28/05/2018	1.890,00		1
9702	2789974		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 28/05/2018		1.890,00	1
9702	2789975	2.1.2.01.0632		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIVA PRODUTOS	6.600,00		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HOSPITALARES LTDA 28/05/2018			
9702	2789975		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/05/2018		6.600,00	1
9702	2789976	1.3.2.07.0007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VISIGN MARCAS AMBIENTADAS EIRELI - ME 28/05/2018	4.250,00		1
9702	2789976		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VISIGN MARCAS AMBIENTADAS EIRELI - ME 28/05/2018		4.250,00	1
9702	2789977	2.1.2.01.1276		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 28/05/2018	1.161,93		1
9702	2789977		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 28/05/2018		1.161,93	1
9702	2789978	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA - ME 28/05/2018	144,00		1
9702	2789978		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA - ME 28/05/2018		144,00	1
9702	2790079	2.1.2.01.1462		BAIXA CONTÁBIL BELIVE COMERCIO 2018/2611 CARTA DE DESCONTO	419,36		1
9702	2790079		4.3.2.01.0001	BAIXA CONTÁBIL BELIVE COMERCIO 2018/2611 CARTA DE DESCONTO		419,36	1
9702	2790080	2.1.2.01.0803		BAIXA CONTÁBIL SUPERMED COM E IMP PROD 2018/2610 CARTA DE DESCONTO 21,63	21,63		1
9702	2790080		4.3.2.01.0001	BAIXA CONTÁBIL SUPERMED COM E IMP PROD 2018/2610 CARTA DE DESCONTO 21,63		21,63	1
Total do dia:					599.668,00	599.668,00	
GOIANIA,		29 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9702	2788666	1.1.1.02.0021		TRANS. RESC. ILDERCLEISON SANTOS DE OLIVEIRA	2.005,28		1
9702	2788666		1.1.1.03.0022	TRANS. RESC. ILDERCLEISON SANTOS DE OLIVEIRA		2.005,28	1
9702	2788676	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4570	102,00		1
9702	2788676		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4570		102,00	1
9702	2788677	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4573	102,00		1
9702	2788677		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4573		102,00	1
9702	2788689	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33984	83,00		1
9702	2788689		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33984		83,00	1
9702	2788714	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 42971	5.700,00		1
9702	2788714		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 42971		5.700,00	1
9702	2788735	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 310876	2.792,30		1
9702	2788735		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 310876		2.792,30	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9702	2788736	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4628	102,00		1
9702	2788736		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4628		102,00	1
9702	2788737	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 310902	2.852,30		1
9702	2788737		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 310902		2.852,30	1
9702	2788738	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4631	102,00		1
9702	2788738		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4631		102,00	1
9702	2788759	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33982	20,00		1
9702	2788759		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33982		20,00	1
9702	2788778	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 258622	3.158,61		1
9702	2788778		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 258622		3.158,61	1
9702	2788806	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4574	204,00		1
9702	2788806		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4574		204,00	1
9702	2788807	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4579	102,00		1
9702	2788807		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4579		102,00	1
9702	2788808	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4581	102,00		1
9702	2788808		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4581		102,00	1
9702	2788813	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1695306	6.621,67		1
9702	2788813		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1695306		6.621,67	1
9702	2788852	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33985	16.359,00		1
9702	2788852		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33985		16.359,00	1
9702	2788872	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 310866	2.499,90		1
9702	2788872		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 310866		2.499,90	1
9702	2788879	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4580	102,00		1
9702	2788879		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4580		102,00	1
9702	2788893	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33981	80,00		1
9702	2788893		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33981		80,00	1
9702	2788924	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4629	102,00		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9702	2788924		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4629		102,00	1
9702	2788927	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 310905	2.852,30		1
9702	2788927		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 310905		2.852,30	1
9702	2788931	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4575	204,00		1
9702	2788931		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4575		204,00	1
9702	2788956	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 269131	1.488,00		1
9702	2788956		2.1.2.01.0851	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 269131		1.488,00	1
9702	2788977	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 430	102,00		1
9702	2788977		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 430		102,00	1
9702	2788978	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4625	840,00		1
9702	2788978		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4625		840,00	1
9702	2788979	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 310903	2.852,30		1
9702	2788979		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 310903		2.852,30	1
9702	2788980	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 310904	2.852,30		1
9702	2788980		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 310904		2.852,30	1
9702	2788992	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33983	1.250,00		1
9702	2788992		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33983		1.250,00	1
9702	2788995	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4533	5.100,00		1
9702	2788995		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4533		5.100,00	1
9702	2789032	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 259591	247,50		1
9702	2789032		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 259591		247,50	1
9702	2789037	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4584	102,00		1
9702	2789037		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4584		102,00	1
9702	2789038	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4582	102,00		1
9702	2789038		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4582		102,00	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9702	2789088	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 20232	5.626,80		1
9702	2789088		2.1.2.01.1665	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 20232		5.626,80	1
9702	2789094	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9933	8.692,96		1
9702	2789094		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9933		8.692,96	1
9702	2789098	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 185624	3.348,00		1
9702	2789098		2.1.2.01.1521	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 185624		3.348,00	1
9702	2789145	1.1.4.01.0021		REF. A COMPRA/SERV. DE DG CONFECÇOES LTDA - ME 7009	1.120,00		1
9702	2789145		2.1.2.01.1312	REF. A COMPRA/SERV. DE DG CONFECÇOES LTDA - ME 7009		1.120,00	1
9702	2789148	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4626	102,00		1
9702	2789148		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4626		102,00	1
9702	2789149	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4627	102,00		1
9702	2789149		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4627		102,00	1
9702	2789171	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME 7927-0	100,00		1
9702	2789171		2.1.2.01.1207	REF. A COMPRA/SERV DE CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME 7927-0		98,00	1
9702	2789171		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME		2,00	1
9702	2789173	5.2.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 190- 0	124.746,83		1
9702	2789173		2.1.2.01.2153	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 190- 0		116.900,25	1
9702	2789173		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME		4.366,14	1
9702	2789173		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME		3.480,44	1
9702	2789225	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 7599- 0	580,00		1
9702	2789225		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA		29,00	1
9702	2789225		2.1.2.01.0276	REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 7599- 0		551,00	1
9702	2789250	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME 27305- 0	810,20		1
9702	2789250		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME		12,15	1
9702	2789250		2.1.2.01.1463	REF. A COMPRA/SERV DE M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME 27305- 0		760,37	1
9702	2789250		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME		37,68	1
9702	2789272	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 16763- 0	940,00		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9702	2789272		2.1.2.01.0026	REF. A COMPRA/SERV DE SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 16763- 0		940,00	1
9702	2789275	5.2.1.05.0002		REF. A COMPRA/SERV DE VISIGN MARCAS AMBIENTADAS EIRELI - ME 449-E	16.500,00		1
9702	2789275		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) VISIGN MARCAS AMBIENTADAS EIRELI - ME		419,10	1
9702	2789275		2.1.2.01.3529	REF. A COMPRA/SERV DE VISIGN MARCAS AMBIENTADAS EIRELI - ME 449-E		16.080,90	1
Total do dia:					223.853,25	223.853,25	

GOIANIA,		30 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9697	2784903	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7928	245,00		1
9697	2784903		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7928		245,00	1
9697	2784904	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7929	245,00		1
9697	2784904		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7929		245,00	1
9697	2784905	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7930	245,00		1
9697	2784905		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7930		245,00	1
9697	2784906	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7931	245,00		1
9697	2784906		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7931		245,00	1
9697	2784907	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7932	245,00		1
9697	2784907		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7932		245,00	1
9697	2784908	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7933	245,00		1
9697	2784908		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7933		245,00	1
9697	2784909	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7934	245,00		1
9697	2784909		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7934		245,00	1
9697	2784910	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7935	245,00		1
9697	2784910		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7935		245,00	1
9697	2784911	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7936	245,00		1
9697	2784911		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7936		245,00	1
9697	2784912	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7937	245,00		1
9697	2784912		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7937		245,00	1
9697	2784913	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7938	245,00		1
9697	2784913		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7938		245,00	1
9697	2784914	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7939	245,00		1
9697	2784914		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7939		245,00	1
9697	2784915	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7940	245,00		1
9697	2784915		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7940		245,00	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Maio de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9697	2784916	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7941	245,00		1	
9697	2784916		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7941		245,00	1	
9697	2784917	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7942	245,00		1	
9697	2784917		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7942		245,00	1	
9697	2784918	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7943	245,00		1	
9697	2784918		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7943		245,00	1	
9697	2784919	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7944	245,00		1	
9697	2784919		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7944		245,00	1	
9697	2784920	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7945	230,00		1	
9697	2784920		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7945		230,00	1	
9697	2784921	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7946	230,00		1	
9697	2784921		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7946		230,00	1	
9697	2784922	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7947	230,00		1	
9697	2784922		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7947		230,00	1	
9697	2784923	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7948	230,00		1	
9697	2784923		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7948		230,00	1	
9697	2784924	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7949	230,00		1	
9697	2784924		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7949		230,00	1	
9697	2784925	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7950	230,00		1	
9697	2784925		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7950		230,00	1	
9697	2784926	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7951	230,00		1	
9697	2784926		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7951		230,00	1	
9697	2784927	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7952	230,00		1	
9697	2784927		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7952		230,00	1	
9697	2784928	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7953	230,00		1	
9697	2784928		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7953		230,00	1	
9697	2784929	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7954	230,00		1	
9697	2784929		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7954		230,00	1	
9697	2784930	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7955	1.050,00		1	
9697	2784930		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7955		1.050,00	1	
9697	2784931	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7956	1.050,00		1	
9697	2784931		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7956		1.050,00	1	
9697	2784932	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7957	1.050,00		1	
9697	2784932		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7957		1.050,00	1	
9697	2784933	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7958	1.050,00		1	
9697	2784933		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7958		1.050,00	1	

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9697	2784934	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7959	1.050,00		1
9697	2784934		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7959		1.050,00	1
9697	2784935	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7960	1.050,00		1
9697	2784935		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7960		1.050,00	1
9697	2784936	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7961	1.050,00		1
9697	2784936		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7961		1.050,00	1
9697	2784937	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7962	1.050,00		1
9697	2784937		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7962		1.050,00	1
9697	2784938	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7963	1.050,00		1
9697	2784938		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7963		1.050,00	1
9697	2784939	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7964	1.050,00		1
9697	2784939		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7964		1.050,00	1
9697	2784940	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7965	1.050,00		1
9697	2784940		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7965		1.050,00	1
9697	2784941	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7966	1.050,00		1
9697	2784941		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7966		1.050,00	1
9697	2784942	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7967	1.050,00		1
9697	2784942		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7967		1.050,00	1
9697	2784943	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7968	1.050,00		1
9697	2784943		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7968		1.050,00	1
9697	2784944	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7969	1.050,00		1
9697	2784944		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7969		1.050,00	1
9697	2784945	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7970	1.050,00		1
9697	2784945		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7970		1.050,00	1
9697	2784946	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7971	1.050,00		1
9697	2784946		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7971		1.050,00	1
9697	2784947	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7972	1.050,00		1
9697	2784947		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7972		1.050,00	1
9697	2784948	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7973	1.050,00		1
9697	2784948		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7973		1.050,00	1
9697	2784949	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7974	1.050,00		1
9697	2784949		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7974		1.050,00	1
9697	2784950	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7975	1.050,00		1
9697	2784950		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7975		1.050,00	1
9697	2784951	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7976	1.050,00		1
9697	2784951		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7976		1.050,00	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9697	2784952	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7977	1.050,00		1
9697	2784952		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7977		1.050,00	1
9697	2784953	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7978	1.050,00		1
9697	2784953		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7978		1.050,00	1
9697	2784954	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7979	1.050,00		1
9697	2784954		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7979		1.050,00	1
9697	2784955	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7980	1.050,00		1
9697	2784955		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7980		1.050,00	1
9697	2784956	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7981	1.050,00		1
9697	2784956		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7981		1.050,00	1
9697	2784957	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7982	1.050,00		1
9697	2784957		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7982		1.050,00	1
9697	2784958	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7983	1.050,00		1
9697	2784958		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7983		1.050,00	1
9697	2784959	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7984	1.050,00		1
9697	2784959		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7984		1.050,00	1
9697	2784960	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7985	1.050,00		1
9697	2784960		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7985		1.050,00	1
9697	2784961	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7986	1.050,00		1
9697	2784961		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7986		1.050,00	1
9697	2784962	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7987	1.050,00		1
9697	2784962		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7987		1.050,00	1
9697	2784963	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7988	1.050,00		1
9697	2784963		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7988		1.050,00	1
9697	2784964	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7989	1.050,00		1
9697	2784964		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7989		1.050,00	1
9697	2784965	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7990	1.050,00		1
9697	2784965		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7990		1.050,00	1
9697	2784966	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7991	1.050,00		1
9697	2784966		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7991		1.050,00	1
9697	2784967	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7992	1.050,00		1
9697	2784967		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7992		1.050,00	1
9697	2784968	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7993	1.050,00		1
9697	2784968		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7993		1.050,00	1
9697	2784969	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7994	1.050,00		1
9697	2784969		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7994		1.050,00	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9697	2784970	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7995	1.050,00		1
9697	2784970		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7995		1.050,00	1
9697	2784971	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7996	1.050,00		1
9697	2784971		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7996		1.050,00	1
9697	2784972	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7997	1.050,00		1
9697	2784972		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7997		1.050,00	1
9697	2784973	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7998	1.050,00		1
9697	2784973		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7998		1.050,00	1
9697	2784974	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7999	1.050,00		1
9697	2784974		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7999		1.050,00	1
9697	2784975	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8000	1.050,00		1
9697	2784975		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8000		1.050,00	1
9697	2784976	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8001	1.050,00		1
9697	2784976		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8001		1.050,00	1
9697	2784977	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8002	1.050,00		1
9697	2784977		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8002		1.050,00	1
9697	2784978	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8003	1.050,00		1
9697	2784978		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8003		1.050,00	1
9697	2784979	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8004	1.050,00		1
9697	2784979		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8004		1.050,00	1
9697	2784980	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8005	1.050,00		1
9697	2784980		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8005		1.050,00	1
9697	2784981	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8006	1.050,00		1
9697	2784981		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8006		1.050,00	1
9697	2784982	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8007	1.050,00		1
9697	2784982		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8007		1.050,00	1
9697	2784983	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8008	1.050,00		1
9697	2784983		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8008		1.050,00	1
9697	2784984	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8009	1.050,00		1
9697	2784984		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8009		1.050,00	1
9697	2784985	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8010	1.050,00		1
9697	2784985		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8010		1.050,00	1
9697	2784986	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8011	1.050,00		1
9697	2784986		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8011		1.050,00	1
9697	2784987	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8012	1.050,00		1
9697	2784987		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8012		1.050,00	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9697	2784988	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8013	1.050,00		1
9697	2784988		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8013		1.050,00	1
9697	2784989	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8014	1.050,00		1
9697	2784989		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8014		1.050,00	1
9697	2784990	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8015	1.050,00		1
9697	2784990		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8015		1.050,00	1
9697	2784991	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8016	1.050,00		1
9697	2784991		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8016		1.050,00	1
9697	2784992	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8017	1.050,00		1
9697	2784992		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8017		1.050,00	1
9697	2784993	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8018	1.050,00		1
9697	2784993		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8018		1.050,00	1
9697	2784994	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8019	1.050,00		1
9697	2784994		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8019		1.050,00	1
9697	2784995	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8020	1.050,00		1
9697	2784995		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8020		1.050,00	1
9697	2784996	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8021	1.050,00		1
9697	2784996		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8021		1.050,00	1
9697	2784997	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8022	1.050,00		1
9697	2784997		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8022		1.050,00	1
9697	2784998	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8023	1.050,00		1
9697	2784998		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8023		1.050,00	1
9697	2784999	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8024	1.050,00		1
9697	2784999		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8024		1.050,00	1
9697	2785000	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8025	1.050,00		1
9697	2785000		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8025		1.050,00	1
9697	2785001	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8026	1.050,00		1
9697	2785001		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8026		1.050,00	1
9697	2785002	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8027	1.050,00		1
9697	2785002		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8027		1.050,00	1
9697	2785003	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8028	1.050,00		1
9697	2785003		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8028		1.050,00	1
9697	2785004	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8029	1.050,00		1
9697	2785004		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8029		1.050,00	1
9697	2785005	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8030	1.050,00		1
9697	2785005		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8030		1.050,00	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9697	2785006	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8031	1.050,00		1
9697	2785006		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8031		1.050,00	1
9697	2785007	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8032	1.050,00		1
9697	2785007		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8032		1.050,00	1
9697	2785008	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8033	1.050,00		1
9697	2785008		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8033		1.050,00	1
9697	2785020	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8034	1.050,00		1
9697	2785020		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8034		1.050,00	1
9697	2785021	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8035	1.050,00		1
9697	2785021		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8035		1.050,00	1
9697	2785022	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8036	1.050,00		1
9697	2785022		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8036		1.050,00	1
9697	2785023	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8037	1.050,00		1
9697	2785023		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8037		1.050,00	1
9697	2785024	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8038	1.050,00		1
9697	2785024		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8038		1.050,00	1
9697	2785025	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8039	1.050,00		1
9697	2785025		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8039		1.050,00	1
9697	2785026	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8040	1.050,00		1
9697	2785026		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8040		1.050,00	1
9697	2785027	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8041	1.050,00		1
9697	2785027		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8041		1.050,00	1
9697	2785028	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8042	1.050,00		1
9697	2785028		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8042		1.050,00	1
9697	2785029	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8043	1.050,00		1
9697	2785029		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8043		1.050,00	1
9697	2785030	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8044	1.050,00		1
9697	2785030		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8044		1.050,00	1
9697	2785031	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8045	1.050,00		1
9697	2785031		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8045		1.050,00	1
9697	2785032	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8046	1.050,00		1
9697	2785032		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8046		1.050,00	1
9697	2785033	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8047	1.050,00		1
9697	2785033		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8047		1.050,00	1
9697	2785034	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8048	1.050,00		1
9697	2785034		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8048		1.050,00	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9697	2785035	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8049	1.050,00		1
9697	2785035		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8049		1.050,00	1
9697	2785036	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8050	1.050,00		1
9697	2785036		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8050		1.050,00	1
9697	2785037	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8051	1.050,00		1
9697	2785037		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8051		1.050,00	1
9697	2785038	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8052	1.050,00		1
9697	2785038		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8052		1.050,00	1
9697	2785039	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8053	1.050,00		1
9697	2785039		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8053		1.050,00	1
9697	2785040	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8054	1.050,00		1
9697	2785040		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8054		1.050,00	1
9697	2785041	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8055	1.050,00		1
9697	2785041		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8055		1.050,00	1
9697	2785042	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8056	1.050,00		1
9697	2785042		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8056		1.050,00	1
9697	2785043	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8057	1.050,00		1
9697	2785043		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8057		1.050,00	1
9697	2785044	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8058	1.050,00		1
9697	2785044		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8058		1.050,00	1
9697	2785045	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8059	1.050,00		1
9697	2785045		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8059		1.050,00	1
9697	2785046	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8060	1.050,00		1
9697	2785046		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8060		1.050,00	1
9697	2785047	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8061	1.050,00		1
9697	2785047		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8061		1.050,00	1
9697	2785048	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8062	1.050,00		1
9697	2785048		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8062		1.050,00	1
9697	2785049	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8063	1.050,00		1
9697	2785049		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8063		1.050,00	1
9697	2785050	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8064	1.050,00		1
9697	2785050		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8064		1.050,00	1
9697	2785051	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8065	1.050,00		1
9697	2785051		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8065		1.050,00	1
9697	2785052	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8066	1.050,00		1
9697	2785052		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8066		1.050,00	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9697	2785053	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8067	1.050,00		1
9697	2785053		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8067		1.050,00	1
9697	2785054	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8068	1.050,00		1
9697	2785054		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8068		1.050,00	1
9697	2785055	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8069	1.050,00		1
9697	2785055		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8069		1.050,00	1
9697	2785056	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8070	1.050,00		1
9697	2785056		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8070		1.050,00	1
9697	2785057	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8071	1.050,00		1
9697	2785057		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8071		1.050,00	1
9697	2785058	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8072	1.050,00		1
9697	2785058		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8072		1.050,00	1
9697	2785059	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8073	1.575,00		1
9697	2785059		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8073		1.575,00	1
9697	2785065	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7913	1.999,00		1
9697	2785065		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7913		1.999,00	1
9697	2785066	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8074	343,73		1
9697	2785066		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8074		343,73	1
9697	2785067	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8075	343,73		1
9697	2785067		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8075		343,73	1
9697	2785068	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8076	343,73		1
9697	2785068		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8076		343,73	1
9697	2785069	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8077	343,73		1
9697	2785069		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8077		343,73	1
9697	2785070	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8078	343,73		1
9697	2785070		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8078		343,73	1
9697	2785121	1.3.2.07.9998		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7867	15.509,37		1
9697	2785121		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7867		15.509,37	1
9697	2785122	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7868	208,00		1
9697	2785122		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7868		208,00	1
9697	2785123	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7869	208,00		1
9697	2785123		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7869		208,00	1
9697	2785124	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7870	208,00		1
9697	2785124		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7870		208,00	1
9697	2785125	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7871	208,00		1
9697	2785125		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7871		208,00	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9697	2785126	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7872	208,00		1
9697	2785126		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7872		208,00	1
9697	2785127	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7873	208,00		1
9697	2785127		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7873		208,00	1
9697	2785128	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7874	208,00		1
9697	2785128		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7874		208,00	1
9697	2785129	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7875	208,00		1
9697	2785129		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7875		208,00	1
9697	2785130	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7876	208,00		1
9697	2785130		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7876		208,00	1
9697	2785131	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7877	208,00		1
9697	2785131		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7877		208,00	1
9697	2785132	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7878	208,00		1
9697	2785132		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7878		208,00	1
9697	2785133	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7879	208,00		1
9697	2785133		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7879		208,00	1
9697	2785134	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7880	208,00		1
9697	2785134		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7880		208,00	1
9697	2785135	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7881	208,00		1
9697	2785135		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7881		208,00	1
9697	2785136	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7882	208,00		1
9697	2785136		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7882		208,00	1
9697	2785137	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7883	208,00		1
9697	2785137		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7883		208,00	1
9697	2785138	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7884	208,00		1
9697	2785138		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7884		208,00	1
9697	2785139	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7885	208,00		1
9697	2785139		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7885		208,00	1
9697	2785140	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7886	208,00		1
9697	2785140		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7886		208,00	1
9697	2785141	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7887	208,00		1
9697	2785141		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7887		208,00	1
9697	2785142	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7888	208,00		1
9697	2785142		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7888		208,00	1
9697	2785143	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7889	208,00		1
9697	2785143		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7889		208,00	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9697	2785144	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7890	208,00		1
9697	2785144		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7890		208,00	1
9697	2785145	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7891	208,00		1
9697	2785145		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7891		208,00	1
9697	2785146	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7892	208,00		1
9697	2785146		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7892		208,00	1
9697	2785147	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7893	208,00		1
9697	2785147		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7893		208,00	1
9697	2785148	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7894	208,00		1
9697	2785148		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7894		208,00	1
9697	2785149	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7895	208,00		1
9697	2785149		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7895		208,00	1
9697	2785150	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7896	208,00		1
9697	2785150		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7896		208,00	1
9697	2785151	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7897	208,00		1
9697	2785151		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7897		208,00	1
9697	2785152	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7898	208,00		1
9697	2785152		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7898		208,00	1
9697	2785153	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7899	208,00		1
9697	2785153		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7899		208,00	1
9697	2785154	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7900	208,00		1
9697	2785154		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7900		208,00	1
9697	2785155	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7901	208,00		1
9697	2785155		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7901		208,00	1
9697	2785156	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7902	208,00		1
9697	2785156		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7902		208,00	1
9697	2785157	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7903	208,00		1
9697	2785157		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7903		208,00	1
9697	2785158	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7904	208,00		1
9697	2785158		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7904		208,00	1
9697	2785159	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7905	208,00		1
9697	2785159		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7905		208,00	1
9697	2785160	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7906	208,00		1
9697	2785160		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7906		208,00	1
9697	2785161	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7907	208,00		1
9697	2785161		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7907		208,00	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Maio de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9697	2785162	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7908	208,00		1	
9697	2785162		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7908		208,00	1	
9697	2785163	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7909	208,00		1	
9697	2785163		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7909		208,00	1	
9697	2785164	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7910	208,00		1	
9697	2785164		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7910		208,00	1	
9697	2785165	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7911	208,00		1	
9697	2785165		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7911		208,00	1	
9697	2785166	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7912	208,00		1	
9697	2785166		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7912		208,00	1	
9697	2785167	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7914	649,00		1	
9697	2785167		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7914		649,00	1	
9697	2785168	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7915	649,00		1	
9697	2785168		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7915		649,00	1	
9697	2785169	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7916	649,00		1	
9697	2785169		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7916		649,00	1	
9697	2785170	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7917	649,00		1	
9697	2785170		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7917		649,00	1	
9697	2785171	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7918	649,00		1	
9697	2785171		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7918		649,00	1	
9697	2785172	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7919	649,00		1	
9697	2785172		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7919		649,00	1	
9697	2785173	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7920	649,00		1	
9697	2785173		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7920		649,00	1	
9697	2785174	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7921	649,00		1	
9697	2785174		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7921		649,00	1	
9697	2785175	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7922	290,00		1	
9697	2785175		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7922		290,00	1	
9697	2785176	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7923	290,00		1	
9697	2785176		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7923		290,00	1	
9697	2785177	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7924	290,00		1	
9697	2785177		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7924		290,00	1	
9697	2785178	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7925	290,00		1	
9697	2785178		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7925		290,00	1	
9697	2785179	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7926	290,00		1	
9697	2785179		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7926		290,00	1	

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9697	2785180	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7927	290,00		1
9697	2785180		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7927		290,00	1
9698	2785197	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	270,00		1
9698	2785197		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		270,00	1
9702	2788622	1.1.1.02.0021		RESSARC. ADIANT. PEQ. VULTO 2018/2065	1.018,60		1
9702	2788622		1.1.1.01.0001	RESSARC. ADIANT. PEQ. VULTO 2018/2065		1.018,60	1
9702	2788627	5.3.1.01.0002		TARIFA TEV MT	7,00		1
9702	2788627		1.1.1.03.0022	TARIFA TEV MT		7,00	1
9702	2788628	5.3.1.01.0002		TARIFA TEV MT	1,40		1
9702	2788628		1.1.1.03.0022	TARIFA TEV MT		1,40	1
9702	2788648	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	197,40		1
9702	2788648		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		197,40	1
9702	2788667	1.1.1.02.0021		EMPRESTIMO FUNDO FÉRIAS - PAGTO DESPESAS	595.198,46		1
9702	2788667		1.1.1.03.0022	EMPRESTIMO FUNDO FÉRIAS - PAGTO DESPESAS		595.198,46	1
9702	2788668	1.1.1.02.0021		TRANS. QUITAÇÃO FÉRIAS JUNHO	187.763,24		1
9702	2788668		1.1.1.03.0022	TRANS. QUITAÇÃO FÉRIAS JUNHO		187.763,24	1
9702	2788669	1.1.1.02.0021		TRANS. RESC. MAYRA ALVES DOS SANTOS	1.527,17		1
9702	2788669		1.1.1.03.0022	TRANS. RESC. MAYRA ALVES DOS SANTOS		1.527,17	1
9702	2788670	1.1.1.02.0021		TRANS. RESC. SULAMITA GARCEZ MARTINS	5.426,19		1
9702	2788670		1.1.1.03.0022	TRANS. RESC. SULAMITA GARCEZ MARTINS		5.426,19	1
9702	2788671	1.1.1.02.0021		TRANS. RESC. KENIA PAULA DE LIMA	1.958,09		1
9702	2788671		1.1.1.03.0022	TRANS. RESC. KENIA PAULA DE LIMA		1.958,09	1
9702	2788739	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 256658	31,00		1
9702	2788739	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 256658	326,40		1
9702	2788739		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 256658		357,40	1
9702	2788740	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 265009	2.414,70		1
9702	2788740		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 265009		2.414,70	1
9702	2788784	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 14604	305,50		1
9702	2788784		2.1.2.01.1640	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 14604		305,50	1
9702	2788802	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 47482	208,00		1
9702	2788802		2.1.2.01.0946	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 47482		208,00	1
9702	2788850	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 11634	898,70		1
9702	2788850		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 11634		898,70	1
9702	2788873	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0114682	1.739,07		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9702	2788873		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0114682		1.739,07	1
9702	2788874	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0114807	3.487,05		1
9702	2788874		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0114807		3.487,05	1
9702	2788875	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0114862	3.239,60		1
9702	2788875		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0114862		3.239,60	1
9702	2788908	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9930	1.735,36		1
9702	2788908		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9930		1.735,36	1
9702	2788962	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS BIORGANICA LTDA - ME 940	104,41		1
9702	2788962	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS BIORGANICA LTDA - ME 940	91,59		1
9702	2788962		2.1.2.01.3412	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS BIORGANICA LTDA - ME 940		196,00	1
9702	2788981	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 11601	1.278,00		1
9702	2788981		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 11601		1.278,00	1
9702	2789009	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9929	4.309,44		1
9702	2789009		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9929		4.309,44	1
9702	2789033	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRICAO CLINICA LTDA - EPP 6857	5.465,88		1
9702	2789033		2.1.2.01.0642	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRICAO CLINICA LTDA - EPP 6857		5.465,88	1
9702	2789057	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 233169	7.650,00		1
9702	2789057		2.1.2.01.0681	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 233169		7.650,00	1
9702	2789150	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAO CLINICA LTDA - EPP 6213	920,00		1
9702	2789150		2.1.2.01.1664	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAO CLINICA LTDA - EPP 6213		920,00	1
9702	2789168	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 476- 1	150,00		1
9702	2789168		2.1.2.01.2945	REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 476- 1		150,00	1
9702	2789189	5.2.1.04.0004		REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 03781-E	1.080,70		1
9702	2789189		2.1.2.01.3080	REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 03781-E		1.080,28	1
9702	2789189		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		0,42	1
9702	2789227	5.2.1.03.0011		REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 74526667-0	349,95		1
9702	2789227		2.1.2.01.0115	REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 74526667-0		349,95	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9702	2789267	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV DE CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 252- 0	104,00		1
9702	2789267		2.1.2.01.0342	REF. A COMPRA/SERV DE CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 252- 0		104,00	1
9702	2789283	1.3.1.01.0014		REF. SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 2017/6333 GLOSA AÇÃO TRABALHISTA	30.000,00		1
9702	2789283		2.1.2.01.2825	REF. SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 2017/6333 GLOSA AÇÃO TRABALHISTA		30.000,00	1
9702	2789288	2.1.2.01.3179		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S	3.390,87		1
9702	2789288		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S		3.390,87	1
9702	2789290	2.1.2.01.3179		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S	3.185,91		1
9702	2789290		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S		3.185,91	1
9702	2789397	1.1.3.01.0004		PGTO ADRIANE DUARTE CORDEIRO AZEVEDO 2018/2649	2.366,31		1
9702	2789397		1.1.1.02.0021	PGTO ADRIANE DUARTE CORDEIRO AZEVEDO 2018/2649		2.366,31	1
9702	2789398	1.1.3.01.0004		PGTO AFRA LUIZA BARROS OLIVEIRA 2018/2649	4.390,66		1
9702	2789398		1.1.1.02.0021	PGTO AFRA LUIZA BARROS OLIVEIRA 2018/2649		4.390,66	1
9702	2789399	1.1.3.01.0004		PGTO ALINE LUZ FALCHI SANTOS 2018/2649	4.724,98		1
9702	2789399		1.1.1.02.0021	PGTO ALINE LUZ FALCHI SANTOS 2018/2649		4.724,98	1
9702	2789400	1.1.3.01.0004		PGTO ANA REGINA DE OLIVEIRA FERNANDES 2018/2649	4.672,85		1
9702	2789400		1.1.1.02.0021	PGTO ANA REGINA DE OLIVEIRA FERNANDES 2018/2649		4.672,85	1
9702	2789401	1.1.3.01.0004		PGTO CARLOS EDUARDO DE JESUS 2018/2649	3.265,43		1
9702	2789401		1.1.1.02.0021	PGTO CARLOS EDUARDO DE JESUS 2018/2649		3.265,43	1
9702	2789402	1.1.3.01.0004		PGTO CIBELLE CAMILO BARBOSA 2018/2649	3.880,49		1
9702	2789402		1.1.1.02.0021	PGTO CIBELLE CAMILO BARBOSA 2018/2649		3.880,49	1
9702	2789403	1.1.3.01.0004		PGTO CLAUDIO HUMBERTO DE FREITAS 2018/2649	11.290,19		1
9702	2789403		1.1.1.02.0021	PGTO CLAUDIO HUMBERTO DE FREITAS 2018/2649		11.290,19	1
9702	2789404	1.1.3.01.0004		PGTO CLAUDOMIRO QUEIROZ DE ALMEIDA 2018/2649	4.396,92		1
9702	2789404		1.1.1.02.0021	PGTO CLAUDOMIRO QUEIROZ DE ALMEIDA 2018/2649		4.396,92	1
9702	2789405	1.1.3.01.0004		PGTO CLEIDIENE GONTIJO OLIVEIRA 2018/2649	3.394,08		1
9702	2789405		1.1.1.02.0021	PGTO CLEIDIENE GONTIJO OLIVEIRA 2018/2649		3.394,08	1
9702	2789406	1.1.3.01.0004		PGTO CLEONICE CARMO AMORIM 2018/2649	3.290,60		1
9702	2789406		1.1.1.02.0021	PGTO CLEONICE CARMO AMORIM 2018/2649		3.290,60	1
9702	2789407	1.1.3.01.0004		PGTO DANIEL REGIS DE OLIVEIRA RIBEIRO 2018/2649	2.919,92		1
9702	2789407		1.1.1.02.0021	PGTO DANIEL REGIS DE OLIVEIRA RIBEIRO 2018/2649		2.919,92	1
9702	2789408	1.1.3.01.0004		PGTO DENIA BERTUNES LEITE 2018/2649	1.686,00		1
9702	2789408		1.1.1.02.0021	PGTO DENIA BERTUNES LEITE 2018/2649		1.686,00	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Maio de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9702	2789409	1.1.3.01.0004		PGTO DIONE HERCULES RIBEIRO DE SOUZA 2018/2649	3.357,38			1
9702	2789409		1.1.1.02.0021	PGTO DIONE HERCULES RIBEIRO DE SOUZA 2018/2649		3.357,38		1
9702	2789410	1.1.3.01.0004		PGTO DIRCEU ALVES BARBOSA 2018/2649	3.393,49			1
9702	2789410		1.1.1.02.0021	PGTO DIRCEU ALVES BARBOSA 2018/2649		3.393,49		1
9702	2789411	1.1.3.01.0004		PGTO ELIANE FERREIRA PARANHOS PINTO 2018/2649	5.628,42			1
9702	2789411		1.1.1.02.0021	PGTO ELIANE FERREIRA PARANHOS PINTO 2018/2649		5.628,42		1
9702	2789412	1.1.3.01.0004		PGTO ELISANGELA ALVES DE PASSOS LEONEL 2018/2649	4.439,92			1
9702	2789412		1.1.1.02.0021	PGTO ELISANGELA ALVES DE PASSOS LEONEL 2018/2649		4.439,92		1
9702	2789413	1.1.3.01.0004		PGTO ELIZIANE BIONI SILVA 2018/2649	6.107,84			1
9702	2789413		1.1.1.02.0021	PGTO ELIZIANE BIONI SILVA 2018/2649		6.107,84		1
9702	2789414	1.1.3.01.0004		PGTO FABIOLA AURELIO COSTA 2018/2649	3.452,98			1
9702	2789414		1.1.1.02.0021	PGTO FABIOLA AURELIO COSTA 2018/2649		3.452,98		1
9702	2789415	1.1.3.01.0004		PGTO FERNANDA CRISTINA TELLES 2018/2649	4.724,98			1
9702	2789415		1.1.1.02.0021	PGTO FERNANDA CRISTINA TELLES 2018/2649		4.724,98		1
9702	2789416	1.1.3.01.0004		PGTO GEANE MEDEIROS VIEIRA DA SILVA OLIVEIRA 2018/2649	1.503,92			1
9702	2789416		1.1.1.02.0021	PGTO GEANE MEDEIROS VIEIRA DA SILVA OLIVEIRA 2018/2649		1.503,92		1
9702	2789417	1.1.3.01.0004		PGTO GENTIL SILVA QUEIROZ JUNIOR 2018/2649	9.512,79			1
9702	2789417		1.1.1.02.0021	PGTO GENTIL SILVA QUEIROZ JUNIOR 2018/2649		9.512,79		1
9702	2789418	1.1.3.01.0004		PGTO GILDELVAN JOAQUIM DE OLIVEIRA 2018/2649	1.548,14			1
9702	2789418		1.1.1.02.0021	PGTO GILDELVAN JOAQUIM DE OLIVEIRA 2018/2649		1.548,14		1
9702	2789419	1.1.3.01.0004		PGTO GISELE GOMES FEDRIGO 2018/2649	3.652,99			1
9702	2789419		1.1.1.02.0021	PGTO GISELE GOMES FEDRIGO 2018/2649		3.652,99		1
9702	2789420	1.1.3.01.0004		PGTO GRAZIELA FREIRE CAVALCANTE 2018/2649	3.392,71			1
9702	2789420		1.1.1.02.0021	PGTO GRAZIELA FREIRE CAVALCANTE 2018/2649		3.392,71		1
9702	2789421	1.1.3.01.0004		PGTO GUILHERME LUIZ HERMOGENES PEREIRA 2018/2649	11.376,59			1
9702	2789421		1.1.1.02.0021	PGTO GUILHERME LUIZ HERMOGENES PEREIRA 2018/2649		11.376,59		1
9702	2789422	1.1.3.01.0004		PGTO JAQUELINE CRISTIANE DE SOUSA E SILVA 2018/2649	3.262,16			1
9702	2789422		1.1.1.02.0021	PGTO JAQUELINE CRISTIANE DE SOUSA E SILVA 2018/2649		3.262,16		1
9702	2789423	1.1.3.01.0004		PGTO JOAO GABRIEL BORGES DOS SANTOS 2018/2649	1.806,72			1
9702	2789423		1.1.1.02.0021	PGTO JOAO GABRIEL BORGES DOS SANTOS 2018/2649		1.806,72		1
9702	2789424	1.1.3.01.0004		PGTO KELLY PEREIRA SOARES 2018/2649	3.299,82			1
9702	2789424		1.1.1.02.0021	PGTO KELLY PEREIRA SOARES 2018/2649		3.299,82		1
9702	2789425	1.1.3.01.0004		PGTO LEIDIMAR LAURA DA SILVA 2018/2649	1.992,88			1
9702	2789425		1.1.1.02.0021	PGTO LEIDIMAR LAURA DA SILVA 2018/2649		1.992,88		1
9702	2789426	1.1.3.01.0004		PGTO LEONARA ALVES DE OLIVEIRA 2018/2649	6.445,09			1
9702	2789426		1.1.1.02.0021	PGTO LEONARA ALVES DE OLIVEIRA 2018/2649		6.445,09		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9702	2789427	1.1.3.01.0004		PGTO LORRANY VIANA DE JESUS 2018/2649	2.665,41		1
9702	2789427		1.1.1.02.0021	PGTO LORRANY VIANA DE JESUS 2018/2649		2.665,41	1
9702	2789428	1.1.3.01.0004		PGTO LUCIANA NEVES LUIZ 2018/2649	3.319,04		1
9702	2789428		1.1.1.02.0021	PGTO LUCIANA NEVES LUIZ 2018/2649		3.319,04	1
9702	2789429	1.1.3.01.0004		PGTO MICHELE BELMIRA DE AMORIM RODRIGUES 2018/2649	4.847,88		1
9702	2789429		1.1.1.02.0021	PGTO MICHELE BELMIRA DE AMORIM RODRIGUES 2018/2649		4.847,88	1
9702	2789430	1.1.3.01.0004		PGTO MILENA PAES LEME MONTEIRO OLIVEIRA 2018/2649	4.025,93		1
9702	2789430		1.1.1.02.0021	PGTO MILENA PAES LEME MONTEIRO OLIVEIRA 2018/2649		4.025,93	1
9702	2789431	1.1.3.01.0004		PGTO NAYARA ALMEIDA VENDITTI 2018/2649	2.232,09		1
9702	2789431		1.1.1.02.0021	PGTO NAYARA ALMEIDA VENDITTI 2018/2649		2.232,09	1
9702	2789432	1.1.3.01.0004		PGTO NILO ALVES DE OLIVEIRA 2016/2649	3.294,62		1
9702	2789432		1.1.1.02.0021	PGTO NILO ALVES DE OLIVEIRA 2016/2649		3.294,62	1
9702	2789433	1.1.3.01.0004		PGTO PAULLYANNE PEREIRA DE LIMA 2018/2649	3.724,11		1
9702	2789433		1.1.1.02.0021	PGTO PAULLYANNE PEREIRA DE LIMA 2018/2649		3.724,11	1
9702	2789434	1.1.3.01.0004		PGTO RAFAELA ANNE MONTEIRO 2018/2649	3.319,04		1
9702	2789434		1.1.1.02.0021	PGTO RAFAELA ANNE MONTEIRO 2018/2649		3.319,04	1
9702	2789435	1.1.3.01.0004		PGTO REIJANE ALVES DOS SANTOS 2018/2649	3.290,60		1
9702	2789435		1.1.1.02.0021	PGTO REIJANE ALVES DOS SANTOS 2018/2649		3.290,60	1
9702	2789436	1.1.3.01.0004		PGTO ROBERTO JUNIOR DE SOUSA GOMES 2018/2649	674,36		1
9702	2789436		1.1.1.02.0021	PGTO ROBERTO JUNIOR DE SOUSA GOMES 2018/2649		674,36	1
9702	2789437	1.1.3.01.0004		PGTO RUBIA CRISTINA RESENDE 2018/2649	3.645,83		1
9702	2789437		1.1.1.02.0021	PGTO RUBIA CRISTINA RESENDE 2018/2649		3.645,83	1
9702	2789438	1.1.3.01.0004		PGTO SILVANI PEREIRA DA SILVA NERES 2018/2649	3.319,04		1
9702	2789438		1.1.1.02.0021	PGTO SILVANI PEREIRA DA SILVA NERES 2018/2649		3.319,04	1
9702	2789439	1.1.3.01.0004		PGTO THAMYRES ARAUJO SILVA 2018/2649	3.645,83		1
9702	2789439		1.1.1.02.0021	PGTO THAMYRES ARAUJO SILVA 2018/2649		3.645,83	1
9702	2789440	1.1.3.01.0004		PGTO VANDERLICE MARIA DA ROCHA PARANHOS 2018/2649	3.343,39		1
9702	2789440		1.1.1.02.0021	PGTO VANDERLICE MARIA DA ROCHA PARANHOS 2018/2649		3.343,39	1
9702	2789441	1.1.3.01.0004		PGTO VANESSA BATISTA FERREIRA SILVA 2018/2649	2.665,41		1
9702	2789441		1.1.1.02.0021	PGTO VANESSA BATISTA FERREIRA SILVA 2018/2649		2.665,41	1
9702	2789442	1.1.3.01.0004		PGTO VANESSA FIGUEIREDO DA FONSECA 2018/2649	6.536,71		1
9702	2789442		1.1.1.02.0021	PGTO VANESSA FIGUEIREDO DA FONSECA 2018/2649		6.536,71	1
9702	2789443	1.1.3.01.0004		PGTO VANESSA VILARINHO MENEZES 2016/2649	4.036,70		1
9702	2789443		1.1.1.02.0021	PGTO VANESSA VILARINHO MENEZES 2016/2649		4.036,70	1
9702	2789444	1.3.2.07.0007		PGTO AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS EIRELI ME 2018/0829	4.400,00		1
9702	2789444		1.1.1.02.0021	PGTO AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS EIRELI ME 2018/0829		4.400,00	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9702	2789445	2.1.3.01.0016		PGTO COOPERATIVA CENTRO BRASILEIRA (UNICRED) 2018/2710	647,92		1
9702	2789445		1.1.1.02.0021	PGTO COOPERATIVA CENTRO BRASILEIRA (UNICRED) 2018/2710		647,92	1
9702	2789446	2.1.3.01.0016		PGTO CENTRO COOPERATIVA BRASILEIRA (UNICRED)	1.295,84		1
9702	2789446		1.1.1.02.0021	PGTO CENTRO COOPERATIVA BRASILEIRA (UNICRED)		1.295,84	1
9702	2789447	2.1.3.01.0016		PGTO TRT 18 REGIAO - MARYLAINE PESSONI 2017/3084	500,00		1
9702	2789447		1.1.1.02.0021	PGTO TRT 18 REGIAO - MARYLAINE PESSONI 2017/3084		500,00	1
9702	2789979	2.1.2.01.2849		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 30/05/2018	810,00		1
9702	2789979		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 30/05/2018		810,00	1
9702	2789980	2.1.2.01.3288		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CM HOSPITALAR S.A. 30/05/2018	51.366,60		1
9702	2789980		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CM HOSPITALAR S.A. 30/05/2018		51.366,60	1
9702	2789981	2.1.2.01.1273		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 30/05/2018	418,00		1
9702	2789981		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 30/05/2018		418,00	1
9702	2789982	2.1.2.01.1521		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 30/05/2018	3.348,00		1
9702	2789982		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 30/05/2018		3.348,00	1
9702	2789983	2.1.2.01.1160		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 30/05/2018	4.365,00		1
9702	2789983		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 30/05/2018		4.365,00	1
9702	2789984	2.1.2.01.1616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 30/05/2018	605,00		1
9702	2789984		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 30/05/2018		605,00	1
9702	2789985	2.1.2.01.1714		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 30/05/2018	2.613,14		1
9702	2789985		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 30/05/2018		2.613,14	1
9702	2789986	2.1.2.01.0641		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 30/05/2018	9.545,25		1
9702	2789986		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 30/05/2018		9.545,25	1
9702	2789987	2.1.2.01.1640		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 30/05/2018	1.386,00		1
9702	2789987		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 30/05/2018		1.386,00	1
9702	2789988	2.1.2.01.0852		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 30/05/2018	6.090,00		1
9702	2789988		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 30/05/2018		6.090,00	1
9702	2789989	2.1.2.01.0184		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINDICATO DAS EMPRESAS	34.458,30		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 30/05/2018			
9702	2789989		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 30/05/2018		34.458,30	1
9702	2789990	2.1.2.01.0767		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MEATERIAIS MEDICO H 30/05/2018	2.120,40		1
9702	2789990		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MEATERIAIS MEDICO H 30/05/2018		2.120,40	1
9702	2789991	2.1.2.01.1706		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 30/05/2018	1.394,32		1
9702	2789991		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 30/05/2018		1.394,32	1
9702	2789992	2.1.2.01.2795		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 30/05/2018	2.382,47		1
9702	2789992		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 30/05/2018		2.382,47	1
9702	2789993	2.1.2.01.0184		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 30/05/2018	634,30		1
9702	2789993		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 30/05/2018		634,30	1
9702	2789994	2.1.7.01.0007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SANEAMENTO DE GOIAS S/A 30/05/2018	85.683,36		1
9702	2789994		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SANEAMENTO DE GOIAS S/A 30/05/2018		85.683,36	1
9702	2789995	1.3.2.07.0007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA 71135154104 30/05/2018	7.535,50		1
9702	2789995		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA 71135154104 30/05/2018		7.535,50	1
9702	2789996	2.1.3.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MAIO 3º TURNO 30/05/2018	10.420,97		1
9702	2789996		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MAIO 3º TURNO 30/05/2018		10.420,97	1
9702	2789997	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SULAMITA GARCEZ MARTINS 30/05/2018	5.346,20		1
9702	2789997		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SULAMITA GARCEZ MARTINS 30/05/2018		5.346,20	1
9702	2789998	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MAYRA ALVES DOS SANTOS 30/05/2018	3.189,90		1
9702	2789998		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MAYRA ALVES DOS SANTOS 30/05/2018		3.189,90	1
9702	2789999	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG JEILIANE SILVA DE FREITAS 30/05/2018	3.171,72		1
9702	2789999		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG JEILIANE SILVA DE FREITAS 30/05/2018		3.171,72	1
9702	2790000	1.1.3.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RESIDUO ZERO NF 4719	16.938,51		1
9702	2790000		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RESIDUO ZERO NF 4719		16.938,51	1
9702	2790001	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUALIMED COMERCIO LTDA - EPP 30/05/2018	3.725,83		1
9702	2790001		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUALIMED COMERCIO LTDA -		3.725,83	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				EPP 30/05/2018			
9702	2790002	2.1.3.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/ 2018 2018/2710	2.109.351,92		1
9702	2790002		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/ 2018 2018/2710		2.109.351,92	1
9702	2790003	2.1.2.01.0897		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 30/05/2018	470,00		1
9702	2790003		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 30/05/2018		470,00	1
9702	2790004	2.1.2.01.1462		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/05/2018	15.985,47		1
9702	2790004		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/05/2018		15.985,47	1
9702	2790005	2.1.2.01.0337		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME 30/05/2018	10.704,10		1
9702	2790005		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME 30/05/2018		10.704,10	1
9702	2790006	2.1.2.01.0741		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DELTA HOSPITALAR LTDA 30/05/2018	2.240,00		1
9702	2790006		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DELTA HOSPITALAR LTDA 30/05/2018		2.240,00	1
9702	2790007	2.1.2.01.0741		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DELTA HOSPITALAR LTDA 30/05/2018	6.300,00		1
9702	2790007		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DELTA HOSPITALAR LTDA 30/05/2018		6.300,00	1
9702	2790008	2.1.2.01.2126		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/05/2018	1.987,20		1
9702	2790008		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/05/2018		1.987,20	1
9702	2790009	2.1.2.01.1140		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DIAMED LATINO AMERICA S.A 30/05/2018	3.042,00		1
9702	2790009		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DIAMED LATINO AMERICA S.A 30/05/2018		3.042,00	1
9702	2790010	2.1.2.01.2773		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 30/05/2018	15.190,50		1
9702	2790010		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 30/05/2018		15.190,50	1
9702	2790011	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 30/05/2018	709,97		1
9702	2790011		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 30/05/2018		709,97	1
9702	2790012	2.1.2.01.1088		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 30/05/2018	68,00		1
9702	2790012		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 30/05/2018		68,00	1
9702	2790013	2.1.2.01.1088		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 30/05/2018	68,00		1
9702	2790013		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 30/05/2018		68,00	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9702	2790014	2.1.2.01.1088		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 30/05/2018	68,00		1
9702	2790014		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 30/05/2018		68,00	1
9702	2790015	2.1.2.01.1088		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 30/05/2018	68,00		1
9702	2790015		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 30/05/2018		68,00	1
9702	2790016	2.1.2.01.1088		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 30/05/2018	68,00		1
9702	2790016		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 30/05/2018		68,00	1
9702	2790017	2.1.2.01.1088		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 30/05/2018	68,00		1
9702	2790017		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 30/05/2018		68,00	1
9702	2790018	2.1.2.01.1088		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 30/05/2018	68,00		1
9702	2790018		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 30/05/2018		68,00	1
9702	2790019	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 30/05/2018	121,50		1
9702	2790019		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 30/05/2018		121,50	1
9702	2790020	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 30/05/2018	270,00		1
9702	2790020		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 30/05/2018		270,00	1
9702	2790021	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 30/05/2018	2.640,60		1
9702	2790021		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 30/05/2018		2.640,60	1
9702	2790022	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 30/05/2018	2.803,50		1
9702	2790022		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 30/05/2018		2.803,50	1
9702	2790023	2.1.2.01.2207		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG J CAMARA & IRMAOS S/A 30/05/2018	225,00		1
9702	2790023		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG J CAMARA & IRMAOS S/A 30/05/2018		225,00	1
9702	2790024	2.1.2.01.2759		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 30/05/2018	13.740,00		1
9702	2790024		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 30/05/2018		13.740,00	1
9702	2790025	2.1.2.01.1834		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MA MOREIRA 10 - ME 30/05/2018	1.727,25		1
9702	2790025		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MA MOREIRA 10 - ME 30/05/2018		1.727,25	1
9702	2790026	2.1.2.01.1201		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MAQPECAS MAQUINAS E	262,47		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				INFORMATICA LTDA. - ME 30/05/2018			
9702	2790026		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MAQPECAS MAQUINAS E		262,47	1
				INFORMATICA LTDA. - ME 30/05/2018			
9702	2790027	2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA	6.000,00		1
				ME 30/05/2018			
9702	2790027		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA		6.000,00	1
				ME 30/05/2018			
9702	2790028	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS	102,00		1
				MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/05/2018			
9702	2790028		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS		102,00	1
				MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/05/2018			
9702	2790029	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS	102,00		1
				MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/05/2018			
9702	2790029		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS		102,00	1
				MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/05/2018			
9702	2790030	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS	102,00		1
				MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/05/2018			
9702	2790030		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS		102,00	1
				MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/05/2018			
9702	2790031	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS	102,00		1
				MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/05/2018			
9702	2790031		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS		102,00	1
				MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/05/2018			
9702	2790032	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS	102,00		1
				MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/05/2018			
9702	2790032		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS		102,00	1
				MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/05/2018			
9702	2790033	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS	102,00		1
				MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/05/2018			
9702	2790033		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS		102,00	1
				MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/05/2018			
9702	2790034	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS	102,00		1
				MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/05/2018			
9702	2790034		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS		102,00	1
				MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/05/2018			
9702	2790035	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS	102,00		1
				MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/05/2018			
9702	2790035		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS		102,00	1
				MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/05/2018			
9702	2790036	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS	102,00		1
				MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/05/2018			
9702	2790036		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS		102,00	1
				MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/05/2018			
9702	2790037	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS	102,00		1
				MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/05/2018			
9702	2790037		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS		102,00	1
				MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/05/2018			
9702	2790038	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS	102,00		1
				MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/05/2018			

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9702	2790038		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/05/2018		102,00	1
9702	2790039	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/05/2018	102,00		1
9702	2790039		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/05/2018		102,00	1
9702	2790040	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/05/2018	102,00		1
9702	2790040		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/05/2018		102,00	1
9702	2790041	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/05/2018	102,00		1
9702	2790041		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/05/2018		102,00	1
9702	2790042	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/05/2018	102,00		1
9702	2790042		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/05/2018		102,00	1
9702	2790043	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/05/2018	102,00		1
9702	2790043		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/05/2018		102,00	1
9702	2790044	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/05/2018	102,00		1
9702	2790044		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/05/2018		102,00	1
9702	2790045	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/05/2018	102,00		1
9702	2790045		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/05/2018		102,00	1
9702	2790046	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/05/2018	204,00		1
9702	2790046		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/05/2018		204,00	1
9702	2790047	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/05/2018	204,00		1
9702	2790047		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/05/2018		204,00	1
9702	2790048	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/05/2018	204,00		1
9702	2790048		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 30/05/2018		204,00	1
9702	2790049	2.1.2.01.2038		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PONTO LIDER LTDA - ME 30/05/2018	1.080,00		1
9702	2790049		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PONTO LIDER LTDA - ME 30/05/2018		1.080,00	1
9702	2790050	2.1.2.01.2121		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 30/05/2018	469,80		1
9702	2790050		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SG DISTRIBUIDORA		469,80	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HOSPITALAR EIRELI - ME 30/05/2018			
9702	2790051	2.1.2.01.2121		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SG DISTRIBUIDORA	306,24		1
				HOSPITALAR EIRELI - ME 30/05/2018			
9702	2790051		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SG DISTRIBUIDORA		306,24	1
				HOSPITALAR EIRELI - ME 30/05/2018			
9702	2790052	2.1.2.01.0803		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPERMED COM E IMP PROD	2.078,92		1
				MED E HOSPIT LTDA 30/05/2018			
9702	2790052		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPERMED COM E IMP PROD		2.078,92	1
				MED E HOSPIT LTDA 30/05/2018			
9702	2790053	2.1.2.01.0809		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR	1.015,80		1
				CONDICIONADO LTDA 30/05/2018			
9702	2790053		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR		1.015,80	1
				CONDICIONADO LTDA 30/05/2018			
9702	2790054	2.1.2.01.0155		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TEC PRINT COPIADORA E	12.353,29		1
				INFORMATICA LTDA 30/05/2018			
9702	2790054		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TEC PRINT COPIADORA E		12.353,29	1
				INFORMATICA LTDA 30/05/2018			
9702	2790055	2.1.2.01.3719		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AL. A SERVICOS GERAIS	7.381,80		1
				EIRELI - ME 30/05/2018			
9702	2790055		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AL. A SERVICOS GERAIS		7.381,80	1
				EIRELI - ME 30/05/2018			
9702	2790056	1.1.3.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALL MAX COMERCIO E	320,00		1
				SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP 30/05/2018			
9702	2790056		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALL MAX COMERCIO E		320,00	1
				SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP 30/05/2018			
9702	2790057	2.1.2.01.2153		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GBM MULT SERVICE - EIRELI -	40.051,64		1
				ME 30/05/2018			
9702	2790057		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GBM MULT SERVICE - EIRELI -		40.051,64	1
				ME 30/05/2018			
9702	2790058	2.1.2.01.2805		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG STANDARD TECHNOLOGY,	4.950,00		1
				CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 30/05/2018			
9702	2790058		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG STANDARD TECHNOLOGY,		4.950,00	1
				CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 30/05/2018			
9702	2790081	2.1.2.01.3782		BAIXA CONTÁBIL RESIDUO ZERO AMBIENTAL 2018/1637 NF CANCELADA	8.495,02		1
9702	2790081		5.2.1.03.0007	BAIXA CONTÁBIL RESIDUO ZERO AMBIENTAL 2018/1637 NF CANCELADA		8.495,02	1
9702	2790163	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELLO	418,00		1
				DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 30/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS			
				ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 30/05/2018			
9702	2790163		2.1.2.01.1273	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELLO		418,00	1
				DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 30/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS			
				ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 30/05/2018			
9702	2790164	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GOIAS MERCANTIL	605,00		1
				DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 30/05/2018 RECEBIMENTOS			
				DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 30/05/2018			
9702	2790164		2.1.2.01.1616	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GOIAS MERCANTIL		605,00	1
				DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 30/05/2018 RECEBIMENTOS			
				DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 30/05/2018			
9702	2790165	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SODROGAS	2.120,40		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9702	2790165		2.1.2.01.0767	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MEATERIAIS MEDICO H 30/05/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 30/05/2018		2.120,40	1
9702	2790166	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MEATERIAIS MEDICO H 30/05/2018	1.394,32		1
9702	2790166		2.1.2.01.1706	RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 30/05/2018 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 30/05/2018		1.394,32	1
Total do dia:					3.765.184,18	3.765.184,18	

GOIANIA,		31 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9200	2733225	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334146 JOSE CLAUDIO	960,00	960,00	1
9200	2733231	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334153 ANA REGINA DE OLIVEIRA	4.672,85	4.672,85	1
9200	2733232	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334154 CARLOS EDUARDO	3.265,43	3.265,43	1
9200	2733233	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334155 CIBELLE CAMILO	3.880,49	3.880,49	1
9200	2733234	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334156 CLAUDIO HUMBERTO	11.290,19	11.290,19	1
9200	2733240	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334162 DIONE HERCULES	3.357,38	3.357,38	1
9200	2733244	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334166 ELIZIANE BIONI	6.107,84	6.107,84	1
9200	2733246	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334168 FERNANDA CRISTINA	4.724,98	4.724,98	1
9200	2733248	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334170 GENTIL SILVA	9.512,79	9.512,79	1
9200	2733249	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334171 GILDEVAN JOAQUIM	1.548,14	1.548,14	1
9200	2733250	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334172 GISELE GOMES	3.652,99	3.652,99	1
9200	2733251	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334173 GRAZIELA FREIRE	3.392,71	3.392,71	1
9200	2733252	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334174 GUILHERME LUIZ	11.376,59	11.376,59	1
9200	2733253	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334175 JAQUELINE CRISTIANE	3.262,16	3.262,16	1
9200	2733254	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334176 JOAO GABRIEL	1.806,72	1.806,72	1
9200	2733255	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334177 KELLY PEREIRA	3.299,82	3.299,82	1
9200	2733260	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334182 MICHELE BELMIRA	4.847,88	4.847,88	1
9200	2733261	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334183 MILENA PAES	4.025,93	4.025,93	1
9200	2733262	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334184 NAYARA ALMEIDA	2.232,09	2.232,09	1
9200	2733264	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334186 PAULLYANE PEREIRA	3.724,11	3.724,11	1
9200	2733265	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334187 RAFAELA ANNE	3.319,04	3.319,04	1
9200	2733268	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334190 RUBIA CRISTINA	3.645,83	3.645,83	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9200	2733269	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334191 SILVANI PEREIRA	3.319,04	3.319,04		1
9200	2733271	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334193 VADELICE MARIA	3.343,39	3.343,39		1
9200	2733272	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334194 VANESSA BATISTA	2.665,41	2.665,41		1
9223	2787040	5.2.1.01.0008	1.1.6.01.0002	APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 11/12	745,36	745,36		1
9223	2787041	5.3.1.02.0003	1.1.6.01.0007	APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 04/12	19,20	19,20		1
9227	2780572	5.2.1.01.0010	1.3.9.07.0006	05/2018 - MOVEIS E UTENSILIOS	14.219,17	14.219,17		1
9227	2780573	5.2.1.01.0010	1.3.9.07.0004	05/2018 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.197,44	24.197,44		1
9227	2780574	5.2.1.01.0010	1.3.9.07.0009	05/2018 - BENFEITORIAS	5.829,26	5.829,26		1
9227	2780575	5.2.1.01.0010	1.3.9.07.0007	05/2018 - INSTRUMENTOS MUSICAIS	390,00	390,00		1
9227	2780576	5.2.1.01.0010	1.3.9.07.9998	05/2018 - INSTRUMENTAIS CIRURGICOS	14.003,86	14.003,86		1
9227	2780577	5.2.1.01.0010	1.3.9.07.0003	05/2018 - EQUIP. DE INFORM.	11.257,65	11.257,65		1
9241	2780581	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2018 - OVG	13,76	13,76		1
9241	2780582	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2018 - OVG	4,74	4,74		1
9241	2780583	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2018 - OVG	0,62	0,62		1
9241	2780584	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2018 - TELE	437,38	437,38		1
9241	2780585	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2018 - TELE	150,84	150,84		1
9241	2780586	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2018 - TELE	19,82	19,82		1
9241	2780587	5.2.1.01.0018	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2018 - SITRAN	9.484,11	9.484,11		1
9241	2780588	5.2.1.01.0005	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2018 -OI/VIVO	2.827,87	2.827,87		1
9241	2780589	5.2.1.01.0003	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2018 - SANEAMENTO	941,08	941,08		1
9241	2780590	5.2.1.04.0009	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2018 - FONSECA	280,22	280,22		1
9241	2780591	5.2.1.01.0002	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2018 - CELG	3.179,41	3.179,41		1
9241	2780592	5.2.1.01.0017	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2018 - CORGRAF	12.462,19	12.462,19		1
9241	2782323	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2018 - TELE	7,08	7,08		1
9249	2773720	1.1.4.01.0008	5.4.1.01.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018 - CONTAGEM	8,58	8,58		1
9249	2773721	5.4.1.01.0001	1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018 - CONTAGEM	9,63	9,63		1
9249	2773727	1.1.4.01.0008	2.1.2.01.3412	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS BIORGANICA LTDA - ME 943	40,00	40,00		1
9249	2773729	1.1.4.01.0009	2.1.2.01.1487	REF. A COMPRA/SERV. DE S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA 44500	10.831,00	10.831,00		1
9249	2773732	1.1.4.01.0016	5.2.1.04.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018- CONTAGEM	2.269,30	2.269,30		1
9249	2773733	5.2.1.04.0002	1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018- AJUSTE	78,47	78,47		1
9249	2778417	1.1.4.01.0025	5.2.1.03.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.665,96	1.665,96		1
9249	2782322	1.1.4.01.0012	5.4.1.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018- AJUSTE	0,01	0,01		1
9255	2780578	1.3.2.07.9999	4.1.1.01.0007	SUBVENÇÃO 05/2018 - DEPRECIAÇÃO	69.897,38	69.897,38		1
9255	2780580	2.1.9.01.0001	1.3.2.07.9999	SUBVENÇÃO 05/2018 - AQUISIÇÃO IMOBILIZADO	605.911,32	605.911,32		1
9255	2784683	2.1.9.01.0001	1.1.4.01.9999	SUBVENÇÃO 05/2018 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUE	2.011.605,07	2.011.605,07		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9255	2784684	1.1.4.01.9999	4.1.1.01.0007	SUBVENÇÃO 05/2018 - CONSUMO DE ESTOQUE	2.116.763,40	2.116.763,40		1
9255	2784892	2.8.2.01.0001	4.1.1.01.0007	SUBVENÇÃO 05/2018 - PROJETO DE TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA	99,00	99,00		1
9255	2784893	2.8.2.01.0002	4.1.1.01.0007	SUBVENÇÃO 05/2018 - PROJETO DE TERCEIROS - COREME	42,00	42,00		1
9255	2787042	1.1.6.01.9999	4.1.1.01.0007	SUBVENÇÃO 05/2018 - APROPRIAÇÃO DESPESAS ANTECIPADAS	764,56	764,56		1
9255	2787052	2.1.9.01.0001	4.1.1.01.0007	RECEITA DE SUBVENÇÕES MÊS 05/2018 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG	9.653.586,82	9.653.586,82		1
9257	2759894	1.1.2.03.0010		PARCELA 05/2018 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG	7.903.594,12			1
9257	2759894	5.2.1.06.0004		GLOSA REF. FOLHA DOS SERVIDORES CONF. CLAUS.7.1.3 7º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG	3.825.993,10			1
9257	2759894		2.1.9.01.0001	SUBVENÇÃO 05/2018 CLAUSULA 7.1 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG		11.729.587,22		1
9412	2765340	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 - 05/2018	48.416,16	48.416,16		1
9623	2740435	5.4.1.03.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. MES 05/2018 - GBM	99.084,85	99.084,85		1
9623	2740436	5.2.1.01.0028	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. MES 05/2018 - MV SISTEMAS	31.994,98	31.994,98		1
9623	2740437	5.4.1.05.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. MES 05/2018 - MAIS SABOR	434.572,03	434.572,03		1
9623	2740438	5.4.1.03.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. MES 05/2018 - ROSSO	21.000,00	21.000,00		1
9623	2740439	5.4.1.04.0004	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. MES 05/2018 - BR LAUNDRY	243.114,56	243.114,56		1
9623	2741964	5.2.1.01.0026	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF 05/2018 - BIONEXO	2.625,00	2.625,00		1
9623	2741965	5.4.1.02.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. MES 05/2018 - CIENTIFICALAB	192.610,51	192.610,51		1
9623	2741966	5.2.1.01.0030	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. MES 05/2018 - PLANISA	13.312,00	13.312,00		1
9623	2741967	5.4.1.03.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. MES 05/2018 - SOFTEST	683,74	683,74		1
9623	2741968	5.2.1.01.0018	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. MES 05/2018 - ZELLO	98.699,96	98.699,96		1
9623	2741969	5.2.1.01.0003	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. MES 05/2018 - SANEAGO	72.203,28	72.203,28		1
9623	2741970	5.2.1.03.0007	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. MES 05/2018 - INTERATIVA	385.252,69	385.252,69		1
9623	2741971	5.2.1.01.0022	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. MES 05/2018 - ARQUIVO OFF	5.275,60	5.275,60		1
9623	2741972	5.2.1.03.0006	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. MES 05/2018 - BS SERVIÇOS	100.000,00	100.000,00		1
9623	2741973	5.4.1.03.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. MES 05/2018 - SUPORTE	12.085,34	12.085,34		1
9623	2741974	5.2.1.04.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. MES 05/2018 - TEC PRINT	8.117,67	8.117,67		1
9623	2741975	5.2.1.03.0007	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. MES 05/2018 - INCINERA	12.946,33	12.946,33		1
9623	2741976	5.2.1.03.0006	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. MES 05/2018 - MARCIANO	3.200,00	3.200,00		1
9623	2741977	5.2.1.01.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. MES 05/2018 - CELG	102.547,76	102.547,76		1
9623	2742002	5.4.1.04.0004	2.1.2.02.0001	PROV REF 02/2018 BR LAUNDRY	246.381,33	246.381,33		1
9623	2743543	5.4.1.02.0001	2.1.2.02.0001	PROV REF 05/2018 INGOH	30.000,00	30.000,00		1
9623	2784894	5.1.3.08.0007	2.1.2.02.0001	PROV REF 05/2018 COOPANEST	267.200,89	267.200,89		1
9623	2787039	5.2.1.03.0005	2.1.2.02.0001	PROV REF 05/2018 AUDIDATA	285,00	285,00		1
9633	2752762	5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO	82,25			1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9633	2752762	5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - ADICIONAL NOTURNO	282,00		1
9633	2752762	5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - DSR S/ HORA EXTRA	97,70		1
9633	2752762	5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - DSR. AD. NOT.S/ HORA EXTRA	19,54		1
9633	2752762	5.1.2.08.0017	2.1.3.01.0009	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - FGTS	1.279,02	1.279,02	1
9633	2752762	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - HORA EXTRA 50%	334,98		1
9633	2752762	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA	67,00		1
9633	2752762	5.1.2.08.0014		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.238,29		1
9633	2752762	5.1.2.08.0018	2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - INSS TERCEIROS	4.258,18	4.258,18	1
9633	2752762	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - SALARIO FAMILIA	63,42		1
9633	2752762	5.1.2.08.0027	2.1.3.01.0010	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - PIS S/ FOLHA	163,07	163,07	1
9633	2752762	2.1.8.02.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS	239,39		1
9633	2752762	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS	239,39		1
9633	2752762	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO	79,80		1
9633	2752762	5.1.2.08.0026		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - SALDO DE SALARIO	2.496,75		1
9633	2752762	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - SALARIO BASE	11.129,86		1
9633	2752762		2.1.3.01.0006	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL		550,48	1
9633	2752762		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - INSS 13º SALARIO		19,15	1
9633	2752762		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - I.N.S.S		1.535,27	1
9633	2752762		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - I.R.R.F		141,78	1
9633	2752762		2.1.3.01.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - LIQUIDO DE RESCISAO		3.171,72	1
9633	2752762		2.1.3.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - SALALRIOS A PAGAR		10.420,97	1
9633	2752762		5.1.2.08.0009	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 05/2018 - VALE TRANSPORTE		531,00	1
9643	2756181	5.1.2.08.0028		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ABONO DE FERIAS	1.466,15		1
9643	2756181	5.1.2.08.0028		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 ABONO DE FERIAS	488,72		1
9643	2756181	5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO	17.199,91		1
9643	2756181	5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADICIONAL NOTURNO	58.970,85		1
9643	2756181	5.1.2.08.0011		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - AJUDA DE CUSTO	946,12		1
9643	2756181	5.1.2.08.0021		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO	10.003,49		1
9643	2756181	5.1.2.08.0034		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - BÔNUS	112.750,01		1
9643	2756181	5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ HORA EXTRA	18.399,96		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9643	2756181	5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA	191,52			1
9643	2756181	5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR AD. NOT S/ HORA EXTRA	3.535,04			1
9643	2756181	5.1.2.08.0017	2.1.3.01.0009	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FGTS A PAGAR	231.459,03	231.459,03		1
9643	2756181	5.1.2.08.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DIF. QUINQUENIO	522,45			1
9643	2756181	5.1.2.08.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - QUINQUENIO	10.836,24			1
9643	2756181	5.1.2.08.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - GRATIFICAÇÃO	150.684,83			1
9643	2756181	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORA EXTRA 100%	583,77			1
9643	2756181	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA	12.120,25			1
9643	2756181	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORA EXTRA 50%	62.501,51			1
9643	2756181	5.1.2.08.0014		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	124.526,55			1
9643	2756181	5.1.2.08.0018	2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS TERCEIROS	772.149,30	772.149,30		1
9643	2756181	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ESTORNO DE INSS	1.228,42			1
9643	2756181	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO FAMILIA	787,93			1
9643	2756181	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO MATERNIDADE	42.161,70			1
9643	2756181	5.1.2.08.0035		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADC PERICULOSIDADE	2.968,65			1
9643	2756181	5.1.2.08.0027	2.1.3.01.0010	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PIS S/ FOLHA	29.516,40	29.516,40		1
9643	2756181	2.1.8.02.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL	13.348,09			1
9643	2756181	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS VENCIDAS	10.226,04			1
9643	2756181	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS DO MÊS	157.189,30			1
9643	2756181	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS	52.396,39			1
9643	2756181	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO	10.074,32			1
9643	2756181	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS	839,10			1
9643	2756181	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS	2.517,31			1
9643	2756181	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS	19.996,96			1
9643	2756181	5.1.2.08.0026		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALDO DE SALARIO	12.058,47			1
9643	2756181	5.1.2.08.0026		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - 13º SAL. INDENIZADO	716,59			1
9643	2756181	5.1.2.08.0026		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA	540,39			1
9643	2756181	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DIF INSS A SER DESCONTADO	92,68			1
9643	2756181	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA	191,52			1
9643	2756181	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ARREDONDAMENTO	5.317,75			1
9643	2756181	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIO BASE	2.049.673,74			1
9643	2756181		5.2.1.01.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL			2,00	1
9643	2756181		5.2.1.01.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO (CRACHA)			2,50	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9643	2756181		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO		1.008,80		1
9643	2756181		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - FALTAS		7.908,88		1
9643	2756181		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS		681,73		1
9643	2756181		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DSR S/ FALTA		3.935,46		1
9643	2756181		1.1.3.01.0004	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		177.273,96		1
9643	2756181		5.1.2.08.0021	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		7.283,46		1
9643	2756181		2.1.3.01.0006	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL		80.950,63		1
9643	2756181		2.1.3.01.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC ORDEM JUDICIAL		1.795,84		1
9643	2756181		2.1.3.01.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL		647,92		1
9643	2756181		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS FERIAS DO MÊS		19.565,97		1
9643	2756181		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS		287,37		1
9643	2756181		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS 13º SALARIO		1.143,44		1
9643	2756181		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - INSS		227.429,41		1
9643	2756181		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - IRRF SOBRE FERIAS		17.769,67		1
9643	2756181		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - IRRF		197.455,56		1
9643	2756181		2.1.3.01.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO		64.646,54		1
9643	2756181		2.1.3.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALOR JÁ RECEBIDO		1.216,77		1
9643	2756181		2.1.3.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA		954,00		1
9643	2756181		2.1.3.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - SALARIOS A PAGAR		2.136.576,05		1
9643	2756181		5.1.2.08.0019	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO		534,24		1
9643	2756181		5.1.2.08.0009	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE TRANSPORTE - NÃO UTILIZADO		336,00		1
9643	2756181		5.1.2.08.0009	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2018 - VALE TRANSPORTE		18.646,52		1
9669	2768450	5.8.1.02.0001	2.2.2.01.0026	PROVISAO DE AÇÃO RECLAMATORIA TRABALHISTA - ERIK MEDEIROS DE JESUS	15.000,00	15.000,00		1
9669	2768451	5.8.1.02.0001	2.2.2.01.0027	PROVISAO DE AÇÃO RECLAMATORIA TRABALHISTA - LILIAN LUIZA BARBOSA	23.000,00	23.000,00		1
9669	2768452	5.8.1.02.0001	2.2.2.01.0028	PROVISAO DE AÇÃO RECLAMATORIA TRABALHISTA - ELIENE XAVIER DO CARMO CHAVES	10.000,00	10.000,00		1
9669	2768453	5.8.1.02.0001	2.2.2.01.0029	PROVISAO DE AÇÃO RECLAMATORIA TRABALHISTA - JOÃO PAULO MONTEIRO DE OLIVEIRA	15.000,00	15.000,00		1
9669	2768454	5.8.1.02.0001	2.2.2.01.0030	PROVISAO DE AÇÃO RECLAMATORIA TRABALHISTA - AYL A MONDANEZ NEVES	10.000,00	10.000,00		1
9669	2768455	5.8.1.02.0001	2.2.2.01.0031	PROVISAO DE AÇÃO RECLAMATORIA TRABALHISTA - ARTHUR GUILHERME BESSA DO NASCIMENTO	5.000,00	5.000,00		1
9681	2779976	5.1.2.08.0003	2.1.8.01.0001	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - 052018	336.586,31	336.586,31		1
9681	2779977	5.1.2.08.0018	2.1.8.01.0002	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS INSS- 052018	22.113,60	22.113,60		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9681	2779978	5.1.2.08.0017	2.1.8.01.0003	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS FGTS - 052018	6.642,22	6.642,22		1
9681	2779979	5.1.2.08.0027	2.1.8.01.0004	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS PIS - 052018	830,28	830,28		1
9681	2779980	5.1.2.08.0002	2.1.8.02.0001	PROV 13º SALARIO - 052018	242.567,19	242.567,19		1
9681	2779981	5.1.2.08.0018	2.1.8.02.0002	PROV 13º SALARIO INSS - 052018	60.986,45	60.986,45		1
9681	2779982	5.1.2.08.0017	2.1.8.02.0003	PROV 13º SALARIO FGTS - 052018	18.318,37	18.318,37		1
9681	2779983	5.1.2.08.0027	2.1.8.02.0004	PROV 13 SALARIO PIS - 05/2018	2.289,80	2.289,80		1
9699	2785204	5.2.1.04.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	13.068,17			1
9699	2785204		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		13.068,17		1
9699	2785205	5.2.1.03.0012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2.007,23			1
9699	2785205		1.1.4.01.0017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		2.007,23		1
9699	2785206	5.2.1.04.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.926,10			1
9699	2785206		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1.926,10		1
9699	2785207	5.2.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	4.791,32			1
9699	2785207		1.1.4.01.0020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		4.791,32		1
9699	2785208	1.1.4.01.0017		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	35,40			1
9699	2785208		5.2.1.03.0012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		35,40		1
9699	2785209	5.4.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3.823,06			1
9699	2785209		1.1.4.01.0022	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		3.823,06		1
9699	2785210	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	9.486,48			1
9699	2785210		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		9.486,48		1
9699	2785211	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	4.695,19			1
9699	2785211		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		4.695,19		1
9699	2785212	5.2.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.445,56			1
9699	2785212		1.1.4.01.0020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1.445,56		1
9699	2785213	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	14.978,38			1
9699	2785213		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		14.978,38		1
9699	2785214	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3.111,01			1
9699	2785214		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		3.111,01		1
9699	2785215	5.4.1.04.0007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	39.385,86			1
9699	2785215		1.1.4.01.0015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		39.385,86		1
9699	2785216	5.4.1.04.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.055,17			1
9699	2785216		1.1.4.01.0019	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1.055,17		1
9699	2785217	5.4.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	18.084,46			1
9699	2785217		1.1.4.01.0014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		18.084,46		1
9699	2785218	5.2.1.03.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	16.258,13			1
9699	2785218		1.1.4.01.0025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		16.258,13		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9699	2785219	5.4.1.04.0004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	11.987,68		1
9699	2785219		1.1.4.01.0021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		11.987,68	1
9699	2785220	5.2.1.04.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2.435,65		1
9699	2785220		1.1.4.01.0023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		2.435,65	1
9699	2785221	5.2.1.04.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	151,10		1
9699	2785221		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		151,10	1
9699	2785222	5.2.1.03.0012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2.560,25		1
9699	2785222		1.1.4.01.0017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		2.560,25	1
9699	2785223	5.4.1.01.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	413,69		1
9699	2785223		1.1.4.01.0012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		413,69	1
9699	2785224	5.2.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	139,78		1
9699	2785224		1.1.4.01.0020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		139,78	1
9699	2785225	1.1.4.01.0016		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3,39		1
9699	2785225		5.2.1.04.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		3,39	1
9699	2785226	2.1.2.01.0803		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2018 DOC.174439	1.080,00		1
9699	2785226		1.1.4.01.0008	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2018 DOC.174439		1.080,00	1
9699	2785227	2.1.2.01.0703		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2018 DOC.409308	41,00		1
9699	2785227		1.1.4.01.0009	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2018 DOC.409308		41,00	1
9699	2785228	2.1.2.01.0703		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2018 DOC.409308	87,00		1
9699	2785228		1.1.4.01.0009	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2018 DOC.409308		87,00	1
9699	2785229	2.1.2.01.0703		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2018 DOC.410821	175,50		1
9699	2785229		1.1.4.01.0009	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2018 DOC.410821		175,50	1
9699	2785230	2.1.2.01.0703		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2018 DOC.410821	28,75		1
9699	2785230		1.1.4.01.0009	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2018 DOC.410821		28,75	1
9699	2785231	2.1.2.01.1639		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2018 DOC.936246	2.000,00		1
9699	2785231		1.1.4.01.0009	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2018 DOC.936246		2.000,00	1
9699	2785232	2.1.2.01.1639		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2018 DOC.948010	31,50		1
9699	2785232		1.1.4.01.0009	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2018 DOC.948010		31,50	1
9699	2785233	2.1.2.01.1969		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2018 DOC.6309	208,75		1
9699	2785233		1.1.4.01.0009	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2018 DOC.6309		208,75	1
9699	2785234	2.1.2.01.1969		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2018 DOC.6349	595,50		1
9699	2785234		1.1.4.01.0009	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2018 DOC.6349		595,50	1
9699	2785235	2.1.2.01.0395		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2018 DOC.16883	181,92		1
9699	2785235		1.1.4.01.0009	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2018 DOC.16883		181,92	1
9699	2785236	2.1.2.01.1276		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2018 DOC.66814	4,60		1
9699	2785236		1.1.4.01.0008	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2018 DOC.66814		4,60	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9699	2785237	2.1.2.01.1969		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2018 DOC.6326	110,00		1
9699	2785237		1.1.4.01.0008	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2018 DOC.6326		110,00	1
9699	2785238	2.1.2.01.0766		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2018 DOC.177220	23,84		1
9699	2785238		1.1.4.01.0008	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2018 DOC.177220		23,84	1
9699	2785239	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	402.890,86		1
9699	2785239		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		402.890,86	1
9699	2785240	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	493.822,01		1
9699	2785240		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		493.822,01	1
9699	2785241	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	127,00		1
9699	2785241		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		127,00	1
9699	2785242	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	47,53		1
9699	2785242		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		47,53	1
9699	2785243	5.4.1.01.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	16.279,48		1
9699	2785243		1.1.4.01.0011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		16.279,48	1
9699	2785244	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	41,31		1
9699	2785244		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		41,31	1
9699	2785245	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	15,46		1
9699	2785245		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		15,46	1
9699	2785246	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	48,42		1
9699	2785246		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		48,42	1
9699	2785247	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	52.298,46		1
9699	2785247		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		52.298,46	1
9699	2785248	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	133,64		1
9699	2785248		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		133,64	1
9699	2785249	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	80,86		1
9699	2785249		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		80,86	1
9699	2785250	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	252,31		1
9699	2785250		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		252,31	1
9699	2785251	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,00		1
9699	2785251		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		2,00	1
9699	2785252	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	7,50		1
9699	2785252		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		7,50	1
9699	2785253	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	131,28		1
9699	2785253		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		131,28	1
9699	2785254	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	674,69		1
9699	2785254		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		674,69	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9699	2785255	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	236,71		1
9699	2785255		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		236,71	1
9699	2785256	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	14,39		1
9699	2785256		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		14,39	1
9699	2785257	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3,62		1
9699	2785257		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		3,62	1
9699	2785258	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,48		1
9699	2785258		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,48	1
9699	2785259	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3,46		1
9699	2785259		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		3,46	1
9699	2785260	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	33,45		1
9699	2785260		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		33,45	1
9699	2785261	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	21,57		1
9699	2785261		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		21,57	1
9699	2785262	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	17,46		1
9699	2785262		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		17,46	1
9699	2785263	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3,60		1
9699	2785263		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		3,60	1
9699	2785264	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	57,87		1
9699	2785264		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		57,87	1
9699	2785265	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,61		1
9699	2785265		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1,61	1
9699	2785266	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	7.946,34		1
9699	2785266		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		7.946,34	1
9699	2785267	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3,78		1
9699	2785267		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		3,78	1
9699	2785268	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	9,27		1
9699	2785268		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		9,27	1
9699	2785269	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,48		1
9699	2785269		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,48	1
9699	2785270	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,33		1
9699	2785270		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,33	1
9699	2785271	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,85		1
9699	2785271		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1,85	1
9699	2785272	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,09		1
9699	2785272		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,09	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9699	2785273	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3,17		1
9699	2785273		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		3,17	1
9699	2785274	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	100,28		1
9699	2785274		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		100,28	1
9699	2785275	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,36		1
9699	2785275		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,36	1
9699	2785276	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,11		1
9699	2785276		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,11	1
9699	2785277	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,14		1
9699	2785277		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,14	1
9699	2785278	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	4,79		1
9699	2785278		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		4,79	1
9699	2785279	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	8,68		1
9699	2785279		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		8,68	1
9699	2785280	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	699,88		1
9699	2785280		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		699,88	1
9699	2785281	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	976,15		1
9699	2785281		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		976,15	1
9699	2785282	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	34,20		1
9699	2785282		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		34,20	1
9699	2785283	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	21,79		1
9699	2785283		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		21,79	1
9699	2785284	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3,19		1
9699	2785284		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		3,19	1
9699	2785285	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	22,01		1
9699	2785285		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		22,01	1
9699	2785286	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,10		1
9699	2785286		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,10	1
9699	2785287	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,32		1
9699	2785287		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,32	1
9699	2785288	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,91		1
9699	2785288		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,91	1
9699	2785289	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,80		1
9699	2785289		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,80	1
9699	2785290	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	32,20		1
9699	2785290		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		32,20	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9699	2785291	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,03		1	
9699	2785291		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		2,03	1	
9699	2785292	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	4,82		1	
9699	2785292		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		4,82	1	
9699	2785293	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,39		1	
9699	2785293		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,39	1	
9699	2785294	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	6,67		1	
9699	2785294		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		6,67	1	
9699	2785295	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	114,34		1	
9699	2785295		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		114,34	1	
9699	2785296	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,18		1	
9699	2785296		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		2,18	1	
9699	2785297	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	6,43		1	
9699	2785297		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		6,43	1	
9699	2785298	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3,61		1	
9699	2785298		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		3,61	1	
9699	2785299	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,68		1	
9699	2785299		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,68	1	
9699	2785300	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,28		1	
9699	2785300		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		2,28	1	
9699	2785301	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	34,20		1	
9699	2785301		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		34,20	1	
9699	2785302	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,62		1	
9699	2785302		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,62	1	
9699	2785303	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	153,13		1	
9699	2785303		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		153,13	1	
9699	2785304	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	21,39		1	
9699	2785304		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		21,39	1	
9699	2785305	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	6,59		1	
9699	2785305		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		6,59	1	
9699	2785306	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	86,44		1	
9699	2785306		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		86,44	1	
9699	2785307	5.4.1.01.0010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	48.025,07		1	
9699	2785307		1.1.4.01.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		48.025,07	1	
9699	2785308	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	8,54		1	
9699	2785308		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		8,54	1	

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9699	2785309	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,67		1
9699	2785309		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,67	1
9699	2785310	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	27,09		1
9699	2785310		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		27,09	1
9699	2785311	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	62,61		1
9699	2785311		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		62,61	1
9699	2785312	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	101,87		1
9699	2785312		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		101,87	1
9699	2785313	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	716,16		1
9699	2785313		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		716,16	1
9699	2785314	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	43,36		1
9699	2785314		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		43,36	1
9699	2785315	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	196,90		1
9699	2785315		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		196,90	1
9699	2785316	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	13,86		1
9699	2785316		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		13,86	1
9699	2785317	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,34		1
9699	2785317		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,34	1
9699	2785318	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,50		1
9699	2785318		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1,50	1
9699	2785319	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	27,80		1
9699	2785319		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		27,80	1
9699	2785320	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,39		1
9699	2785320		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,39	1
9699	2785321	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,54		1
9699	2785321		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,54	1
9699	2785322	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,29		1
9699	2785322		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1,29	1
9699	2785323	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,77		1
9699	2785323		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1,77	1
9699	2785324	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	4,78		1
9699	2785324		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		4,78	1
9699	2785325	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	17,50		1
9699	2785325		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		17,50	1
9699	2785326	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,67		1
9699	2785326		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,67	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9699	2785327	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	146,42		1	
9699	2785327		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		146,42	1	
9699	2785328	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	70,76		1	
9699	2785328		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		70,76	1	
9699	2785329	1.1.4.01.0013		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	180,21		1	
9699	2785329		5.4.1.01.0010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		180,21	1	
9699	2785330	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	5,98		1	
9699	2785330		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		5,98	1	
9699	2785331	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,35		1	
9699	2785331		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,35	1	
9699	2785332	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	7,52		1	
9699	2785332		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		7,52	1	
9699	2785333	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,72		1	
9699	2785333		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,72	1	
9699	2785334	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,28		1	
9699	2785334		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,28	1	
9699	2785335	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	143,44		1	
9699	2785335		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		143,44	1	
9699	2785336	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,59		1	
9699	2785336		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,59	1	
9699	2785337	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	108,93		1	
9699	2785337		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		108,93	1	
9699	2785338	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	87,15		1	
9699	2785338		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		87,15	1	
9699	2785339	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,58		1	
9699	2785339		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,58	1	
9699	2785340	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,08		1	
9699	2785340		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,08	1	
9699	2785341	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,63		1	
9699	2785341		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1,63	1	
9699	2785342	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3,05		1	
9699	2785342		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		3,05	1	
9699	2785343	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,02		1	
9699	2785343		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		2,02	1	
9699	2785344	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,77		1	
9699	2785344		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,77	1	

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9699	2785345	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	8,07		1	
9699	2785345		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		8,07	1	
9699	2785346	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,34		1	
9699	2785346		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		2,34	1	
9699	2785347	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	9,20		1	
9699	2785347		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		9,20	1	
9699	2785348	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,69		1	
9699	2785348		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1,69	1	
9699	2785349	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,67		1	
9699	2785349		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,67	1	
9699	2785350	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,45		1	
9699	2785350		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,45	1	
9699	2785351	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	5,21		1	
9699	2785351		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		5,21	1	
9699	2785352	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,71		1	
9699	2785352		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1,71	1	
9699	2785353	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	10,25		1	
9699	2785353		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		10,25	1	
9699	2785354	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	726,26		1	
9699	2785354		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		726,26	1	
9699	2785355	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,95		1	
9699	2785355		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1,95	1	
9699	2785356	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,61		1	
9699	2785356		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1,61	1	
9699	2785357	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,40		1	
9699	2785357		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		2,40	1	
9699	2785358	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	12,93		1	
9699	2785358		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		12,93	1	
9699	2785359	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	11,97		1	
9699	2785359		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		11,97	1	
9699	2785360	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,36		1	
9699	2785360		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,36	1	
9699	2785361	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,37		1	
9699	2785361		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1,37	1	
9699	2785362	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,50		1	
9699	2785362		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1,50	1	

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9699	2785363	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	45,98		1	
9699	2785363		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		45,98	1	
9699	2785364	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	4,20		1	
9699	2785364		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		4,20	1	
9699	2785365	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,60		1	
9699	2785365		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,60	1	
9699	2785366	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,90		1	
9699	2785366		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,90	1	
9699	2785367	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	18,24		1	
9699	2785367		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		18,24	1	
9699	2785368	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,42		1	
9699	2785368		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		2,42	1	
9699	2785369	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,00		1	
9699	2785369		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1,00	1	
9699	2785370	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,93		1	
9699	2785370		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,93	1	
9699	2785371	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,09		1	
9699	2785371		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		2,09	1	
9699	2785372	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	291,86		1	
9699	2785372		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		291,86	1	
9699	2785373	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,22		1	
9699	2785373		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,22	1	
9699	2785374	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	9,03		1	
9699	2785374		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		9,03	1	
9699	2785375	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,46		1	
9699	2785375		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1,46	1	
9699	2785376	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,10		1	
9699	2785376		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,10	1	
9699	2785377	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,12		1	
9699	2785377		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,12	1	
9699	2785378	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,22		1	
9699	2785378		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1,22	1	
9699	2785379	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	181,13		1	
9699	2785379		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		181,13	1	
9699	2785380	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	4,78		1	
9699	2785380		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		4,78	1	

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9699	2785381	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,70		1	
9699	2785381		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,70	1	
9699	2785382	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	4,44		1	
9699	2785382		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		4,44	1	
9699	2785383	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,36		1	
9699	2785383		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,36	1	
9699	2785384	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,88		1	
9699	2785384		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1,88	1	
9699	2785385	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	7,14		1	
9699	2785385		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		7,14	1	
9699	2785386	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,54		1	
9699	2785386		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1,54	1	
9699	2785387	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	961,23		1	
9699	2785387		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		961,23	1	
9699	2785388	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	751,10		1	
9699	2785388		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		751,10	1	
9699	2785389	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	87,06		1	
9699	2785389		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		87,06	1	
9699	2785390	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	6,24		1	
9699	2785390		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		6,24	1	
9699	2785391	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,55		1	
9699	2785391		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1,55	1	
9699	2785392	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	6,66		1	
9699	2785392		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		6,66	1	
9699	2785393	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	5,40		1	
9699	2785393		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		5,40	1	
9699	2785394	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,18		1	
9699	2785394		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,18	1	
9699	2785395	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,21		1	
9699	2785395		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,21	1	
9699	2785396	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,75		1	
9699	2785396		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,75	1	
9699	2785397	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,36		1	
9699	2785397		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,36	1	
9699	2785398	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,19		1	
9699	2785398		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1,19	1	

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9699	2785399	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,66		1
9699	2785399		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1,66	1
9699	2785400	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	17,55		1
9699	2785400		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		17,55	1
9699	2785401	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	330,23		1
9699	2785401		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		330,23	1
9699	2785402	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	199,53		1
9699	2785402		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		199,53	1
9699	2785403	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,71		1
9699	2785403		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1,71	1
9699	2785404	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,45		1
9699	2785404		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,45	1
9699	2785405	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	34,21		1
9699	2785405		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		34,21	1
9699	2785406	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	162,76		1
9699	2785406		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		162,76	1
9699	2785407	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	48,86		1
9699	2785407		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		48,86	1
9699	2785408	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,54		1
9699	2785408		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1,54	1
9699	2785409	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	19,21		1
9699	2785409		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		19,21	1
9699	2785410	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	18,76		1
9699	2785410		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		18,76	1
9699	2785411	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	11,13		1
9699	2785411		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		11,13	1
9699	2785412	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,09		1
9699	2785412		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		2,09	1
9699	2785413	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	9,58		1
9699	2785413		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		9,58	1
9699	2785414	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,07		1
9699	2785414		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,07	1
9699	2785415	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,90		1
9699	2785415		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,90	1
9699	2785416	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,67		1
9699	2785416		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,67	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9699	2785417	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,41		1	
9699	2785417		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,41	1	
9699	2785418	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,35		1	
9699	2785418		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		2,35	1	
9699	2785419	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,58		1	
9699	2785419		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,58	1	
9699	2785420	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	290,91		1	
9699	2785420		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		290,91	1	
9699	2785421	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,91		1	
9699	2785421		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,91	1	
9699	2785422	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	7,39		1	
9699	2785422		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		7,39	1	
9699	2785423	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	191,61		1	
9699	2785423		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		191,61	1	
9699	2785424	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,11		1	
9699	2785424		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,11	1	
9699	2785425	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	73,92		1	
9699	2785425		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		73,92	1	
9699	2785426	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,00		1	
9699	2785426		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		2,00	1	
9699	2785427	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,47		1	
9699	2785427		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,47	1	
9699	2785428	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,35		1	
9699	2785428		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		2,35	1	
9699	2785429	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	13,05		1	
9699	2785429		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		13,05	1	
9699	2785430	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,91		1	
9699	2785430		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		2,91	1	
9699	2785431	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,18		1	
9699	2785431		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		2,18	1	
9699	2785432	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,13		1	
9699	2785432		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		2,13	1	
9699	2785433	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	53,87		1	
9699	2785433		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		53,87	1	
9699	2785434	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	188,57		1	
9699	2785434		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		188,57	1	

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9699	2785435	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3,29		1
9699	2785435		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		3,29	1
9699	2785436	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	22,86		1
9699	2785436		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		22,86	1
9699	2785437	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,22		1
9699	2785437		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,22	1
9699	2785438	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	536,87		1
9699	2785438		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		536,87	1
9699	2785439	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	38,51		1
9699	2785439		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		38,51	1
9699	2785440	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,50		1
9699	2785440		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,50	1
9699	2785441	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,12		1
9699	2785441		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,12	1
9699	2785442	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,34		1
9699	2785442		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,34	1
9699	2785443	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,19		1
9699	2785443		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,19	1
9699	2785444	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,08		1
9699	2785444		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1,08	1
9699	2785445	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,49		1
9699	2785445		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		2,49	1
9699	2785446	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3,69		1
9699	2785446		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		3,69	1
9699	2785447	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,84		1
9699	2785447		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1,84	1
9699	2785448	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,44		1
9699	2785448		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,44	1
9699	2785449	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,90		1
9699	2785449		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1,90	1
9699	2785450	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,73		1
9699	2785450		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,73	1
9699	2785451	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,60		1
9699	2785451		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1,60	1
9699	2785452	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	11,31		1
9699	2785452		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		11,31	1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9699	2785453	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,81			1
9699	2785453		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1,81		1
9699	2785454	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	16,81			1
9699	2785454		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		16,81		1
9699	2785455	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,10			1
9699	2785455		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		2,10		1
9699	2785456	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	365,09			1
9699	2785456		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		365,09		1
9699	2785457	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,19			1
9699	2785457		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,19		1
9699	2785458	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,78			1
9699	2785458		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		2,78		1
9699	2785459	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	13,66			1
9699	2785459		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		13,66		1
9699	2785460	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	24,11			1
9699	2785460		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		24,11		1
9699	2785461	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,76			1
9699	2785461		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		2,76		1
9699	2785462	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	19,46			1
9699	2785462		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		19,46		1
9699	2785463	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	10,44			1
9699	2785463		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		10,44		1
9699	2785464	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,54			1
9699	2785464		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1,54		1
9699	2785465	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	274,81			1
9699	2785465		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		274,81		1
9699	2785466	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	8,10			1
9699	2785466		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		8,10		1
9699	2785467	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,52			1
9699	2785467		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,52		1
9699	2785468	2.1.2.01.0641		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2018 DOC.297420	1.280,00			1
9699	2785468		1.1.4.01.0013	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2018 DOC.297420		1.280,00		1
9699	2785469	5.4.1.01.0010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	16.498,20			1
9699	2785469		1.1.4.01.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		16.498,20		1
9699	2785470	5.4.1.01.0007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	315.287,80			1
9699	2785470		1.1.4.01.0010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		315.287,80		1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9699	2785471	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	14,57			1
9699	2785471		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		14,57		1
9699	2785472	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	9,14			1
9699	2785472		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		9,14		1
9699	2785473	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	5,46			1
9699	2785473		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		5,46		1
9699	2785474	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	149,50			1
9699	2785474		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		149,50		1
9699	2785475	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	29,15			1
9699	2785475		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		29,15		1
9699	2785476	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	2,11			1
9699	2785476		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		2,11		1
9699	2785477	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,98			1
9699	2785477		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1,98		1
9699	2785478	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	29,15			1
9699	2785478		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		29,15		1
9699	2785479	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	9,01			1
9699	2785479		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		9,01		1
9699	2785480	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	3,19			1
9699	2785480		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		3,19		1
9699	2785481	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1,96			1
9699	2785481		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1,96		1
9699	2785482	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	0,96			1
9699	2785482		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		0,96		1
9702	2790082	2.1.2.01.1035		BAIXA CONTÁBIL RAIA DROGASIL 2065/2018	299,45			1
9702	2790082		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL RAIA DROGASIL 2065/2018		299,45		1
9702	2790083	2.1.2.01.3412		BAIXA CONTÁBIL MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS BIORGANICA 2065/2018	75,00			1
9702	2790083		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS BIORGANICA 2065/2018		75,00		1
9702	2790084	2.1.2.01.2856		BAIXA CONTÁBIL IMPERIO COMERCIO DE FERRAMENTAS 2065/2018	139,78			1
9702	2790084		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL IMPERIO COMERCIO DE FERRAMENTAS 2065/2018		139,78		1
9702	2790085	2.1.2.01.3532		BAIXA CONTÁBIL CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S. 31/05/2018	3,60			1
9702	2790085		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S. 31/05/2018		3,60		1
9702	2790086	2.1.2.01.0713		BAIXA CONTÁBIL HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 2065/2018	107,96			1

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9702	2790086		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 2065/2018		107,96	1
9702	2790087	2.1.2.01.1630		BAIXA CONTÁBIL TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA 2065/2018	107,00		1
9702	2790087		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA 2065/2018		107,00	1
9702	2790088	2.1.2.01.0945		BAIXA CONTÁBIL CASA DAS RESISTENCIAS LTDA 2065/2018	96,20		1
9702	2790088		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL CASA DAS RESISTENCIAS LTDA 2065/2018		96,20	1
9702	2790089	2.1.2.01.3412		BAIXA CONTÁBIL MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS BIORGANICA 2065/2018	196,00		1
9702	2790089		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS BIORGANICA 2065/2018		196,00	1
9702	2790090	2.1.2.01.1035		BAIXA CONTÁBIL RAIA DROGASIL S/A 2065/2018	70,21		1
9702	2790090		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL RAIA DROGASIL S/A 2065/2018		70,21	1
Total do dia:					35.158.735,61	35.158.735,61	
Total da Empresa:					73.646.560,76	73.646.560,76	
Total Geral:					73.646.560,76	73.646.560,76	