

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9231	4225091	2.1.4.01.0003	2.1.2.01.0686	RECLASSIFICACAO REF PAGTO ISSQN NF 1642 2018/1941	230,63	230,63	1	
9231	4229804	2.1.3.01.0016	5.4.1.04.9999	BAIXA GLOSA BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO 3589/18 NF. 1742	38.071,62	38.071,62	1	
9231	4230985	5.2.1.01.0001	2.1.4.01.0001	RECLASSIFICAÇÃO REF INSS NF 67408 BIOXXI 3598/2018	7.480,00	7.480,00	1	
9231	4230986	5.2.1.01.0001	2.1.4.01.0002	RECLASSIFICAÇÃO REF PIS/ COFINS/CSLL NF 67408 BIOXXI 2018/3598	6.324,00	6.324,00	1	
9231	4230987	5.2.1.01.0001	2.1.4.01.0004	RECLASSIFICAÇÃO REF IRRF NF 67408 BIOXXI 2018/3598	1.360,00	1.360,00	1	
10185	4238345	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 244162	59.503,90		1	
10185	4238345		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 244162		59.503,90	1	
10185	4238555	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 309019	45.204,10		1	
10185	4238555		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 309019		45.204,10	1	
Total do dia:					158.174,25	158.174,25		

GOIANIA,		03 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9231	4225118	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0026	EST PROV. PROV 08/2018- NF 138319	2.625,00	2.625,00	1	
9231	4225121	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST PROV. PROV 08/2018- NF 340 SOFTEST	683,74	683,74	1	
9231	4225122	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0030	EST PROV. PROV 08/2018- NF 18734 PLANISA	13.312,00	13.312,00	1	
9937	4229766	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334407 ANA GERTRUDES TELES DA SILVA	4.365,33	4.365,33	1	
9937	4229779	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334430 KELCIA OLIVEIRA DE JESUS	3.399,80	3.399,80	1	
9937	4229782	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334438 LUCIMAR LUZIA GONCALVES	3.456,68	3.456,68	1	
9937	4229790	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334449 NAIARA CARDOSO SOUZA	5.185,09	5.185,09	1	
9937	4229791	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334450 NATALIE ALVES ANDRASCHKO	7.647,57	7.647,57	1	
9937	4229792	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334454 RAPHAEL DO NASCIMENTO SANTOS	5.323,40	5.323,40	1	
10175	4235277	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8333	560,00		1	
10175	4235277		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8333		560,00	1	
10175	4235278	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8334	1.956,00		1	
10175	4235278		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8334		1.956,00	1	
10185	4238200	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	263,20		1	
10185	4238200		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		263,20	1	
10185	4238257	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE SALVAPE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA 128904	923,57		1	
10185	4238257		2.1.2.01.1511	REF. A COMPRA/SERV. DE SALVAPE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA 128904		923,57	1	
10185	4238258	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 293	201,00		1	

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10185	4238258		2.1.2.01.2835	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 293		201,00	1
10185	4238259	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1753814	1.842,60		1
10185	4238259		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1753814		1.842,60	1
10185	4238260	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE TOALHEIRO GUARANY EIRELI 31985	1.447,92		1
10185	4238260		2.1.2.01.1090	REF. A COMPRA/SERV. DE TOALHEIRO GUARANY EIRELI 31985		1.447,92	1
10185	4238261	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 12773	13.511,33		1
10185	4238261		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 12773		13.511,33	1
10185	4238262	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 7490	400,00		1
10185	4238262		2.1.2.01.1616	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 7490		400,00	1
10185	4238263	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 73654	4.311,00		1
10185	4238263		2.1.2.01.2620	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 73654		4.311,00	1
10185	4238303	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0119262	3.853,14		1
10185	4238303		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0119262		3.853,14	1
10185	4238304	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 9120	332,59		1
10185	4238304		2.1.2.01.2059	REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 9120		332,59	1
10185	4238305	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2834	728,00		1
10185	4238305		2.1.2.01.2121	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2834		728,00	1
10185	4238346	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0119328	1.623,23		1
10185	4238346		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0119328		1.623,23	1
10185	4238347	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 565589	1.075,20		1
10185	4238347		2.1.2.01.2060	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 565589		1.075,20	1
10185	4238348	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 6320	1.950,00		1
10185	4238348		2.1.2.01.1229	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 6320		1.950,00	1
10185	4238349	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 77617	435,94		1
10185	4238349	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 77617	751,60		1
10185	4238349		2.1.2.01.2126	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 77617		1.187,54	1
10185	4238350	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16578	3.858,48		1
10185	4238350		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16578		3.858,48	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10185	4238402	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 5944	17.445,50		1
10185	4238402		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 5944		17.445,50	1
10185	4238454	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 289160	826,00		1
10185	4238454		2.1.2.01.0654	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 289160		826,00	1
10185	4238455	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 44477	10.700,00		1
10185	4238455		2.1.2.01.3370	REF. A COMPRA/SERV. DE CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 44477		10.700,00	1
10185	4238456	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2106746	12.831,00		1
10185	4238456		2.1.2.01.0736	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2106746		12.831,00	1
10185	4238501	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 65345	4.202,48		1
10185	4238501		2.1.2.01.0664	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 65345		4.202,48	1
10185	4238502	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0119527	2.530,83		1
10185	4238502		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0119527		2.530,83	1
10185	4238503	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE KEDRION BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 738	4.200,00		1
10185	4238503		2.1.2.01.2670	REF. A COMPRA/SERV. DE KEDRION BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 738		4.200,00	1
10185	4238556	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0119076	4.329,42		1
10185	4238556		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0119076		4.329,42	1
10185	4238557	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36631	308,00		1
10185	4238557	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36631	2.814,00		1
10185	4238557		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36631		3.122,00	1
10185	4238615	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP 714	468,50		1
10185	4238615		2.1.2.01.3481	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP 714		468,50	1
10185	4238616	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11422	853,68		1
10185	4238616		2.1.2.01.0877	REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11422		853,68	1
10185	4238665	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 12328- E	6.875,25		1
10185	4238665		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 12328- E		6.555,55	1
10185	4238665		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIOS B. BRAUN S.A		319,70	1
10185	4238666	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 340- 0	683,74		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10185	4238666		2.1.2.01.1459	REF. A COMPRA/SERV DE SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 340- 0		683,74	1
10185	4238677	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 138319- B	2.756,25		1
10185	4238677		2.1.2.01.0608	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 138319- B		2.756,25	1
10185	4238678	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1375- 1	3.177,30		1
10185	4238678		2.1.2.01.0884	REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1375- 1		3.027,65	1
10185	4238678		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI		149,65	1
10185	4238714	5.2.1.01.0030		REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 18734- 1	13.312,00		1
10185	4238714		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		199,68	1
10185	4238714		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		619,01	1
10185	4238714		2.1.2.01.2351	REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 18734- 1		12.493,31	1
10185	4238750	5.2.1.04.0008		REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 7610- 0	405,00		1
10185	4238750		2.1.2.01.2835	REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 7610- 0		396,90	1
10185	4238750		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME		8,10	1
10185	4238751	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 137388- B	11.168,84		1
10185	4238751		2.1.2.01.0608	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 137388- B		11.168,84	1
10185	4238819	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO/2018	16.534,74		1
10185	4238819		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO/2018		16.534,74	1
10185	4238863	2.1.3.01.0001		PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO/2018	2.169.418,74		1
10185	4238863		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO/2018		2.169.418,74	1
10185	4238864	2.1.3.01.0001		PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO3TURNO REF. AGOSTO/2018	11.966,23		1
10185	4238864		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO3TURNO REF. AGOSTO/2018		11.966,23	1
10185	4238865	2.1.2.01.0713		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4164/18	4.186,65		1
10185	4238865	1.1.2.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4164/18	0,01		1
10185	4238865		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4164/18		4.186,65	1
10185	4238865		4.3.2.01.0001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4164/18		0,01	1
10185	4238866	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HDI SEGUROS S.A. 03/09/2018	129,77		1
10185	4238866	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HDI SEGUROS S.A. 03/09/2018	3,75		1
10185	4238866		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HDI SEGUROS S.A. 03/09/2018		133,52	1
10185	4238867	2.1.2.01.1217		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HDI SEGUROS S.A. 03/09/2018	3.415,20		1
10185	4238867	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HDI SEGUROS S.A. 03/09/2018	98,71		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10185	4238867		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HDI SEGUROS S.A. 03/09/2018		3.513,91	1
10185	4238868	2.1.2.01.3074		PAGAMENTO SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS 1490/18	1.170,00		1
10185	4238868		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS 1490/18		1.170,00	1
10185	4238869	2.1.2.01.2620		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 03/09/2018	1.752,75		1
10185	4238869		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 03/09/2018		1.752,75	1
10185	4238870	2.1.2.01.0766		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 03/09/2018	2.679,10		1
10185	4238870		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 03/09/2018		2.679,10	1
10185	4238871	2.1.2.01.1462		PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.825,00		1
10185	4238871		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.825,00	1
10185	4238872	2.1.2.01.0608		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIONEXO DO BRASIL LTDA 03/09/2018	11.168,84		1
10185	4238872		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIONEXO DO BRASIL LTDA 03/09/2018		11.168,84	1
10185	4238873	2.1.2.01.0608		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIONEXO DO BRASIL LTDA 03/09/2018	11.168,84		1
10185	4238873		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIONEXO DO BRASIL LTDA 03/09/2018		11.168,84	1
10185	4238874	2.1.2.01.0608		PAGAMENTO BIONEXO DO BRASIL LTDA	2.756,25		1
10185	4238874		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BIONEXO DO BRASIL LTDA		2.756,25	1
10185	4238875	2.1.2.01.0130		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CAMARA DE VALORES IMOBILIARIOS DO ESTADO DE GOIAS S/S LTDA 03/09/2018	769,28		1
10185	4238875		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CAMARA DE VALORES IMOBILIARIOS DO ESTADO DE GOIAS S/S LTDA 03/09/2018		769,28	1
10185	4238876	2.1.2.01.0387		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 03/09/2018	9.667,00		1
10185	4238876		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 03/09/2018		9.667,00	1
10185	4238877	2.1.2.01.0387		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 03/09/2018	1.572,53		1
10185	4238877		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 03/09/2018		1.572,53	1
10185	4238878	2.1.2.01.1639		PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA	27.251,82		1
10185	4238878		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA		27.251,82	1
10185	4238879	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CLAMS COMERCIO LTDA - ME 03/09/2018	2.208,19		1
10185	4238879		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CLAMS COMERCIO LTDA - ME 03/09/2018		2.208,19	1
10185	4238880	2.1.2.01.0630		PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.855,65		1
10185	4238880		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.855,65	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10185	4238881	2.1.2.01.1699		PAGAMENTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 0	88,87			1
10185	4238881		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 0		88,87		1
10185	4238882	2.1.2.01.0655		PAGAMENTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO	4.480,44			1
10185	4238882		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO		4.480,44		1
10185	4238883	2.1.2.01.2126		PAGAMENTO DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	901,50			1
10185	4238883		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		901,50		1
10185	4238884	2.1.2.01.1273		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	149,60			1
10185	4238884		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP		149,60		1
10185	4238885	2.1.2.01.3895		PAGAMENTO FARIA EVANGELISTA HOSPITALAR EIRELI	4.128,90			1
10185	4238885		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FARIA EVANGELISTA HOSPITALAR EIRELI		4.128,90		1
10185	4238886	2.1.2.01.1276		PAGAMENTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	604,80			1
10185	4238886		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP		604,80		1
10185	4238887	2.1.2.01.1276		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 03/09/2018	668,85			1
10185	4238887		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 03/09/2018		668,85		1
10185	4238888	2.1.2.01.1460		PAGAMENTO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	1.505,00			1
10185	4238888		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO		1.505,00		1
10185	4238889	2.1.2.01.3017		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 03/09/2018	301,83			1
10185	4238889		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 03/09/2018		301,83		1
10185	4238890	2.1.2.01.3017		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 03/09/2018	301,83			1
10185	4238890		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 03/09/2018		301,83		1
10185	4238891	2.1.2.01.3017		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 03/09/2018	301,83			1
10185	4238891		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 03/09/2018		301,83		1
10185	4238892	2.1.2.01.3017		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 03/09/2018	301,85			1
10185	4238892		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO BRASIL LTDA 03/09/2018		301,85		1
10185	4238893	2.1.2.01.3017		PAGAMENTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA	17.321,46			1
10185	4238893		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA		17.321,46		1
10185	4238894	2.1.2.01.1834		PAGAMENTO MA MOREIRA 10 - ME	1.727,25			1
10185	4238894		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MA MOREIRA 10 - ME		1.727,25		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10185	4238895	2.1.2.01.2825		PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA	25.796,34			1
10185	4238895		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA		25.796,34		1
10185	4238896	2.1.2.01.2825		PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA	482.250,94			1
10185	4238896		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA		482.250,94		1
10185	4238897	2.1.2.01.0636		PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA	12.644,31			1
10185	4238897		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA		12.644,31		1
10185	4238898	2.1.2.01.0641		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 03/09/2018	864,00			1
10185	4238898		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 03/09/2018		864,00		1
10185	4238899	2.1.2.01.0155		PAGAMENTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA	10.728,71			1
10185	4238899		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA		10.728,71		1
10185	4238900	2.1.2.01.1017		PAGAMENTO POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	37.454,17			1
10185	4238900		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		37.454,17		1
10185	4238901	2.1.2.01.0946		PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	965,20			1
10185	4238901		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA		965,20		1
10185	4238902	2.1.2.01.1640		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 03/09/2018	7.684,00			1
10185	4238902		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 03/09/2018		7.684,00		1
10185	4238903	2.1.2.01.0007		PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	6.525,00			1
10185	4238903		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		6.525,00		1
10185	4238904	2.1.2.01.2060		PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	36.118,80			1
10185	4238904		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		36.118,80		1
10185	4238905	2.1.2.01.2795		PAGAMENTO UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	2.347,42			1
10185	4238905		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A		2.347,42		1
10185	4238906	2.1.2.01.3786		PAGAMENTO NOMADE DECORACAO LTDA 1281/18	3.298,00			1
10185	4238906		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO NOMADE DECORACAO LTDA 1281/18		3.298,00		1
10185	4238907	2.1.2.01.3818		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 03/09/2018	5.219,36			1
10185	4238907		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 03/09/2018		5.219,36		1
10185	4238908	2.1.2.01.4018		PAGAMENTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	4.073,24			1
10185	4238908		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		4.073,24		1
10185	4238909	2.1.3.01.0001		PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO/2018	11.693,15			1
10185	4238909		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO/2018		11.693,15		1
10185	4239324	2.1.2.01.1090		BAIXA TOALHEIRO GUARANY EIRELI	1.447,92			1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10185	4239324		1.1.4.01.0026	BAIXA TOALHEIRO GUARANY EIRELI		1.447,92	1
Total do dia:					3.154.404,82	3.154.404,82	

GOIANIA,		04 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9231	4225125	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0022	EST PROV. PROV 08/2018- NF 10306 ARQUIVO OFF	6.062,42	6.062,42	1
9231	4232291	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0007	EST PROV. PROV 08/2018- NF 7320 INTERATIVA	440.288,16	440.288,16	1
9937	4229786	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334444 MARIZANE DE FREITAS	3.326,01	3.326,01	1
9937	4229787	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334445 MAYARA PIRES ALENCAR	3.399,80	3.399,80	1
10185	4238201	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	235,00		1
10185	4238201		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		235,00	1
10185	4238202	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	2,52		1
10185	4238202		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		2,52	1
10185	4238244	1.1.1.02.0021		TRANS. RESC. LELIA LEAL GONDIM BORGES	9.092,15		1
10185	4238244		1.1.1.03.0022	TRANS. RESC. LELIA LEAL GONDIM BORGES		9.092,15	1
10185	4238264	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 48766	379,85		1
10185	4238264		2.1.2.01.0946	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 48766		379,85	1
10185	4238351	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1060565	1.002,40		1
10185	4238351	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1060565	4.546,95		1
10185	4238351		2.1.2.01.0630	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1060565		5.549,35	1
10185	4238352	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 566581	73.565,46		1
10185	4238352		2.1.2.01.2060	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 566581		73.565,46	1
10185	4238353	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 994680	1.874,50		1
10185	4238353		2.1.2.01.1639	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 994680		1.874,50	1
10185	4238403	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 185080	3.370,64		1
10185	4238403		2.1.2.01.0766	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 185080		3.370,64	1
10185	4238404	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 6346	1.008,00		1
10185	4238404		2.1.2.01.1664	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 6346		1.008,00	1
10185	4238405	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2107816	1.044,00		1
10185	4238405		2.1.2.01.0736	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2107816		1.044,00	1
10185	4238406	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 70996	932,52		1
10185	4238406		2.1.2.01.1276	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 70996		932,52	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10185	4238457	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 258960	1.908,00		1
10185	4238457		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 258960		1.908,00	1
10185	4238458	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21590	6.072,02		1
10185	4238458		2.1.2.01.1665	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21590		6.072,02	1
10185	4238459	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2107531	1.017,60		1
10185	4238459		2.1.2.01.0736	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2107531		1.017,60	1
10185	4238460	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2107218	14.797,35		1
10185	4238460		2.1.2.01.0736	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2107218		14.797,35	1
10185	4238504	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 323619	2.146,90		1
10185	4238504		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 323619		2.146,90	1
10185	4238505	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 11285	4.547,01		1
10185	4238505		2.1.2.01.1116	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 11285		4.547,01	1
10185	4238506	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 45298	1.850,00		1
10185	4238506		2.1.2.01.1391	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 45298		1.850,00	1
10185	4238558	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16708	268,80		1
10185	4238558		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16708		268,80	1
10185	4238559	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE M P - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. 58487	720,00		1
10185	4238559		2.1.2.01.3900	REF. A COMPRA/SERV. DE M P - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. 58487		720,00	1
10185	4238560	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 290497	2.556,00		1
10185	4238560		2.1.2.01.2795	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 290497		2.556,00	1
10185	4238561	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 157228	526,00		1
10185	4238561		2.1.2.01.0831	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 157228		526,00	1
10185	4238562	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 214260	629,00		1
10185	4238562		2.1.2.01.0803	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 214260		629,00	1
10185	4238617	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 849309	8.400,00		1
10185	4238617		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 849309		8.400,00	1
10185	4238618	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 48765	71,40		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10185	4238618		2.1.2.01.0946	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 48765		71,40	1
10185	4238667	5.2.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1281- 0	840,00		1
10185	4238667		2.1.2.01.0387	REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1281- 0		815,05	1
10185	4238667		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2,91%) CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA		24,95	1
10185	4238679	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 512444 CEAD- 4	2.604,61		1
10185	4238679		2.1.7.01.0006	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 512444 CEAD- 4		2.604,61	1
10185	4238680	5.1.3.08.0001		REF. A COMPRA/SERV DE ALCIR CARVALHO FRANCO 082018- 0	756,35		1
10185	4238680		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA ALCIR CARVALHO FRANCO		195,39	1
10185	4238680		2.1.3.02.0003	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO ALCIR CARVALHO FRANCO		31,52	1
10185	4238680		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE ALCIR CARVALHO FRANCO 082018- 0		529,44	1
10185	4238681	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 6426- 1	1.810,00		1
10185	4238681		2.1.2.01.1624	REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 6426- 1		1.719,50	1
10185	4238681		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DUTOS QUIMICA LTDA - ME		90,50	1
10185	4238682	5.2.1.01.0035		REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 1342278- 1	1.035,00		1
10185	4238682		2.1.2.01.3450	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 1342278- 1		1.035,00	1
10185	4238697	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 7320- 0	440.288,16		1
10185	4238697		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		48.431,70	1
10185	4238697		2.1.2.01.2609	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 7320- 0		344.965,78	1
10185	4238697		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		4.402,88	1
10185	4238697		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		22.014,41	1
10185	4238697		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		20.473,39	1
10185	4238735	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2718866807 CEAD- 0	753,26		1
10185	4238735		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2718866807 CEAD- 0		753,26	1
10185	4238736	5.2.1.01.0020		REF. A COMPRA/SERV DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 850- 0	5.554,68		1
10185	4238736		2.1.2.01.0147	REF. A COMPRA/SERV DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 850- 0		5.213,06	1
10185	4238736		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		83,32	1
10185	4238736		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		258,30	1
10185	4238768	5.3.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 08/11	1.351,39		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				IPTU CEAD- 0			
10185	4238768		2.1.2.01.3818	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 08/11		1.351,39	1
				IPTU CEAD- 0			
10185	4238769	5.2.1.01.0022		REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 10306- 0	6.062,42		1
10185	4238769		2.1.2.01.0854	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 10306- 0		5.759,30	1
10185	4238769		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		303,12	1
10185	4238786	5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 08/12	6.000,00		1
				ALUGUEL- 0			
10185	4238786		2.1.4.01.0009	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID		780,64	1
10185	4238786		2.1.2.01.3758	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 08/12		5.219,36	1
				ALUGUEL- 0			
10185	4238787	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES	14.401,00		1
				04638191100 81- 0			
10185	4238787		2.1.2.01.3722	REF. A COMPRA/SERV DE MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES		14.401,00	1
				04638191100 81- 0			
10185	4238910	2.1.2.01.2171		PAGAMENTO ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 3899/18	1.536,50		1
10185	4238910	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 3899/18	206,83		1
10185	4238910		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 3899/18		1.743,33	1
10185	4238911	2.1.3.01.0016		PAGAMENTO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 3084/17	500,00		1
10185	4238911		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 3084/17		500,00	1
10185	4238912	5.1.2.08.0017		PAGAMENTO FGTS LELIA LEAL GONDIM BORGES 4511/18	10.639,27		1
10185	4238912		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FGTS LELIA LEAL GONDIM BORGES 4511/18		10.639,27	1
10185	4238913	2.1.3.01.0016		PAGAMENTO COOPERATIVA CENTRO BRASILEIRA 2234/2016	924,51		1
10185	4238913		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO COOPERATIVA CENTRO BRASILEIRA 2234/2016		924,51	1
10185	4238914	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO LELIA LEAL GONDIM BORGES 4511/18	25.915,18		1
10185	4238914		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO LELIA LEAL GONDIM BORGES 4511/18		25.915,18	1
10185	4238915	2.1.3.01.0016		PAGAMENTO COOPERATIVA CENTRO BRASILEIRA - 2234/2016	1.849,01		1
10185	4238915		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO COOPERATIVA CENTRO BRASILEIRA - 2234/2016		1.849,01	1
Total do dia:					1.118.668,63	1.118.668,63	

GOIANIA,		05 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9937	4229780	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334432 LARISSA FERNANDES PIMENTEL	13.400,80	13.400,80	1
9937	4229781	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334434 LETICIA VAZ DE ARAUJO	3.425,89	3.425,89	1
9937	4229789	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334448 MONICA ROSA VIEIRA	3.345,48	3.345,48	1
10175	4235279	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8335	238,00		1
10175	4235279		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8335		238,00	1
10185	4238203	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	890,82		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10185	4238203		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		890,82	1
10185	4238204	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	122,20		1
10185	4238204		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		122,20	1
10185	4238205	1.1.1.03.0023		CREDITO DE JUROS	59,76		1
10185	4238205		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		59,76	1
10185	4238245	1.1.1.02.0021		TRANS. RESC. SUNAMITA ROCHA DOS SANTOS	2.930,19		1
10185	4238245		1.1.1.03.0022	TRANS. RESC. SUNAMITA ROCHA DOS SANTOS		2.930,19	1
10185	4238246	1.1.1.02.0021		TRANS. RESC. CLEUNICE DE PAULA LOPES	266,76		1
10185	4238246		1.1.1.03.0022	TRANS. RESC. CLEUNICE DE PAULA LOPES		266,76	1
10185	4238265	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6094	63,00		1
10185	4238265		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6094		63,00	1
10185	4238266	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 431040	3.965,74		1
10185	4238266		2.1.2.01.0703	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 431040		3.965,74	1
10185	4238306	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 10780	4.816,00		1
10185	4238306		2.1.2.01.2113	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 10780		4.816,00	1
10185	4238307	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6070	470,00		1
10185	4238307		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6070		470,00	1
10185	4238308	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6069	470,00		1
10185	4238308		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6069		470,00	1
10185	4238309	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 238077	4.903,10		1
10185	4238309	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 238077	72,95		1
10185	4238309		2.1.2.01.0681	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 238077		4.976,05	1
10185	4238310	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 37235	1.840,00		1
10185	4238310		2.1.2.01.0840	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 37235		1.840,00	1
10185	4238311	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 309212	3.312,00		1
10185	4238311		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 309212		3.312,00	1
10185	4238354	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0118661	3.312,09		1
10185	4238354		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0118661		3.312,09	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10185	4238355	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21637	2.193,28		1
10185	4238355		2.1.2.01.1665	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21637		2.193,28	1
10185	4238407	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 21755	5.538,00		1
10185	4238407		2.1.2.01.0643	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 21755		5.538,00	1
10185	4238408	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 34679	5.060,00		1
10185	4238408		2.1.2.01.0840	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 34679		5.060,00	1
10185	4238409	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 7675	21.470,14		1
10185	4238409		2.1.2.01.5035	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 7675		21.470,14	1
10185	4238410	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 6425	4.050,00		1
10185	4238410		2.1.2.01.0763	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 6425		4.050,00	1
10185	4238461	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE DORMED HOSPITALAR EIRELI - EPP 32625	238,00		1
10185	4238461		2.1.2.01.1868	REF. A COMPRA/SERV. DE DORMED HOSPITALAR EIRELI - EPP 32625		238,00	1
10185	4238462	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6093	63,00		1
10185	4238462		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6093		63,00	1
10185	4238507	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 37236	4.516,00		1
10185	4238507		2.1.2.01.0840	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 37236		4.516,00	1
10185	4238508	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 37109	4.500,00		1
10185	4238508		2.1.2.01.0840	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 37109		4.500,00	1
10185	4238563	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 836339	11.007,79		1
10185	4238563		2.1.2.01.2058	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 836339		11.007,79	1
10185	4238564	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 63343	7.510,68		1
10185	4238564		2.1.2.01.0683	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 63343		7.510,68	1
10185	4238565	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 558	615,60		1
10185	4238565		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 558		615,60	1
10185	4238619	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2107645	4.526,40		1
10185	4238619		2.1.2.01.0736	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2107645		4.526,40	1
10185	4238715	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 7617- 0	1.450,00		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10185	4238715		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISS - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME		55,68	1
10185	4238715		2.1.2.01.1706	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 7617- 0		1.394,32	1
10185	4238716	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA 17071- 0	316,30		1
10185	4238716		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,31%) TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA		14,20	1
10185	4238716		2.1.2.01.0538	REF. A COMPRA/SERV DE TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA 17071- 0		302,10	1
10185	4238770	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 7618- 0	1.450,00		1
10185	4238770		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISS - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME		55,68	1
10185	4238770		2.1.2.01.1706	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 7618- 0		1.394,32	1
10185	4238916	2.1.3.01.0001		PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO3TURNO REF. AGOSTO/2018	3.255,94		1
10185	4238916		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO3TURNO REF. AGOSTO/2018		3.255,94	1
10185	4238917	2.1.3.01.0001		PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO/2018	42.993,82		1
10185	4238917		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO/2018		42.993,82	1
10185	4238918	2.1.2.01.4089		PAGAMENTO NOVA OPCA O HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	35.750,00		1
10185	4238918		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO NOVA OPCA O HOSPITALAR COMERCIAL LTDA		35.750,00	1
10185	4238919	2.1.3.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG KARLA RESENDE DE FREITAS 05/09/2018	954,00		1
10185	4238919		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG KARLA RESENDE DE FREITAS 05/09/2018		954,00	1
10185	4238920	1.1.3.01.0002		PAGAMENTO S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	27.900,00		1
10185	4238920		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		27.900,00	1
10185	4238921	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO CLEUNICE DE PAULA LOPES	640,79		1
10185	4238921		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CLEUNICE DE PAULA LOPES		640,79	1
10185	4238922	2.1.2.01.1043		PAGAMENTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA	20.670,40		1
10185	4238922		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA		20.670,40	1
10185	4238923	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	322,56		1
10185	4238923		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		322,56	1
10185	4238924	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO SUNAMITA ROCHA DOS SANTOS	5.278,98		1
10185	4238924		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SUNAMITA ROCHA DOS SANTOS		5.278,98	1
10185	4238925	5.1.2.08.0017		PAGAMENTO FGTS CLEUNICE DE PAULA LOPES	31,77		1
10185	4238925		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FGTS CLEUNICE DE PAULA LOPES		31,77	1
10185	4238926	1.1.3.01.0002		PAGAMENTO DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	185,00		1
10185	4238926		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA		185,00	1
10185	4239325	2.1.2.01.1868		BAIXA DORMED HOSPITALAR EIRELI - EPP 2226/2018	238,00		1
10185	4239325		1.1.4.01.0026	BAIXA DORMED HOSPITALAR EIRELI - EPP 2226/2018		238,00	1
10185	4239355	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 3899/18	1.743,33		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10185	4239355		2.1.2.01.2171	RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 05/09/2018 ESTORNO PAGAMENTO ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 3899/18		1.536,50	1
10185	4239355		5.3.1.01.0003	RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 05/09/2018 ESTORNO PAGAMENTO ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 3899/18		206,83	1
Total do dia:					262.374,56	262.374,56	

GOIANIA,		06 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9231	4225116	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST PROV. PROV 08/2018- NF 180 ROSSO	23.998,77	23.998,77	1
9937	4229770	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334413 DALVANICE TOLENTINA DOS PASSOS FREITAS	3.883,56	3.883,56	1
9937	4229774	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334420 ESMERALDA DA CONCEICAO CANTANHEDE DUARTE	3.345,48	3.345,48	1
9937	4229775	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334421 GENIA BARROS DA ROCHA	2.072,06	2.072,06	1
9937	4229785	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334443 MAYANA APARECIDA ALVES PEREIRA	1.702,34	1.702,34	1
9937	4229794	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334461 THIAGO ROBERTH ROSA DOS SANTOS	733,15	733,15	1
10173	4234911	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	23.926,43		1
10173	4234911		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		23.926,43	1
10175	4235280	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8336	850,00		1
10175	4235280		1.1.4.01.0022	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8336		850,00	1
10175	4235281	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8337	508,00		1
10175	4235281		1.1.4.01.0022	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8337		508,00	1
10175	4235282	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8338	137,00		1
10175	4235282		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8338		137,00	1
10175	4235283	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8339	137,00		1
10175	4235283		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8339		137,00	1
10175	4235284	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8340	137,00		1
10175	4235284		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8340		137,00	1
10175	4235285	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8341	137,00		1
10175	4235285		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8341		137,00	1
10175	4235286	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8342	111,89		1
10175	4235286		1.1.4.01.0017	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8342		111,89	1
10175	4235287	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8343	111,89		1
10175	4235287		1.1.4.01.0017	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8343		111,89	1
10175	4235288	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8344	111,89		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10175	4235288		1.1.4.01.0017	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8344		111,89	1
10175	4235289	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8345	111,89		1
10175	4235289		1.1.4.01.0017	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8345		111,89	1
10175	4235290	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8346	111,89		1
10175	4235290		1.1.4.01.0017	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8346		111,89	1
10175	4235291	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8347	111,89		1
10175	4235291		1.1.4.01.0017	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8347		111,89	1
10175	4235292	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8348	111,89		1
10175	4235292		1.1.4.01.0017	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8348		111,89	1
10175	4235293	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8349	111,89		1
10175	4235293		1.1.4.01.0017	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8349		111,89	1
10175	4235294	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8350	111,89		1
10175	4235294		1.1.4.01.0017	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8350		111,89	1
10175	4235295	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8351	111,89		1
10175	4235295		1.1.4.01.0017	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8351		111,89	1
10175	4235296	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8352	111,89		1
10175	4235296		1.1.4.01.0017	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8352		111,89	1
10175	4235297	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8353	111,89		1
10175	4235297		1.1.4.01.0017	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8353		111,89	1
10175	4235298	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8354	111,89		1
10175	4235298		1.1.4.01.0017	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8354		111,89	1
10175	4235299	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8355	111,89		1
10175	4235299		1.1.4.01.0017	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8355		111,89	1
10175	4235300	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8356	111,89		1
10175	4235300		1.1.4.01.0017	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8356		111,89	1
10175	4235301	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8357	111,89		1
10175	4235301		1.1.4.01.0017	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8357		111,89	1
10175	4235302	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8358	111,89		1
10175	4235302		1.1.4.01.0017	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8358		111,89	1
10175	4235303	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8359	111,89		1
10175	4235303		1.1.4.01.0017	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8359		111,89	1
10175	4235304	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8360	111,89		1
10175	4235304		1.1.4.01.0017	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8360		111,89	1
10175	4235305	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8361	551,00		1
10175	4235305		1.1.4.01.0022	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8361		551,00	1
10185	4238206	1.1.1.02.0021		TRANS. QUITAÇÃO FGTS SOBRE FOLHA OVG	547,99		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10185	4238206		1.1.2.01.0005	TRANS. QUITAÇÃO FGTS SOBRE FOLHA OVG		547,99	1
10185	4238207	1.1.1.02.0021		TRANS. QUITAÇÃO FGTS SOBRE FOLHA CASE	694,28		1
10185	4238207		1.1.2.01.0005	TRANS. QUITAÇÃO FGTS SOBRE FOLHA CASE		694,28	1
10185	4238208	1.1.1.02.0021		TRANS. QUITAÇÃO FGTS SOBRE FOLHA DESENVOLVIMENTO	1.115,35		1
10185	4238208		1.1.2.01.0005	TRANS. QUITAÇÃO FGTS SOBRE FOLHA DESENVOLVIMENTO		1.115,35	1
10185	4238209	1.1.1.02.0021		TRANS. QUITAÇÃO FGTS SOBRE FOLHA TELECONSULTA	20.180,99		1
10185	4238209		1.1.2.01.0005	TRANS. QUITAÇÃO FGTS SOBRE FOLHA TELECONSULTA		20.180,99	1
10185	4238210	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	1,26		1
10185	4238210		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		1,26	1
10185	4238211	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	1,00		1
10185	4238211		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		1,00	1
10185	4238212	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	1,00		1
10185	4238212		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		1,00	1
10185	4238267	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 1491	17.157,60		1
10185	4238267		2.1.2.01.2773	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 1491		17.157,60	1
10185	4238312	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 279214	575,80		1
10185	4238312		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 279214		575,80	1
10185	4238313	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME 5	345,00		1
10185	4238313	1.1.4.01.0022		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME 5	771,00		1
10185	4238313		2.1.2.01.2244	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME 5		1.116,00	1
10185	4238356	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0118817	3.349,73		1
10185	4238356		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0118817		3.349,73	1
10185	4238411	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CLAMS COMERCIO LTDA - ME 14480	1.399,09		1
10185	4238411	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CLAMS COMERCIO LTDA - ME 14480	809,10		1
10185	4238411		2.1.2.01.2490	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAMS COMERCIO LTDA - ME 14480		2.208,19	1
10185	4238412	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7313	9.966,25		1
10185	4238412		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7313		9.966,25	1
10185	4238463	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE ACELATAS ACESSORIOS E LATAS LTDA 80335	16,00		1
10185	4238463		2.1.2.01.5041	REF. A COMPRA/SERV. DE ACELATAS ACESSORIOS E LATAS LTDA 80335		16,00	1
10185	4238509	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 255750	4.121,05		1
10185	4238509		2.1.2.01.1017	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 255750		4.121,05	1
10185	4238566	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 214254	9.976,17		1
10185	4238566	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT	1.828,42		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				LTDA 214254			
10185	4238566		2.1.2.01.0803	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT		11.804,59	1
				LTDA 214254			
10185	4238567	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME 4	548,00		1
10185	4238567	1.1.4.01.0022		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME 4	1.963,18		1
10185	4238567	1.1.4.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME 4	3.474,13		1
10185	4238567		2.1.2.01.2244	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME 4		5.985,31	1
10185	4238620	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE	2.500,00		1
				PLASTICOS EIRELI - EPP 4397			
10185	4238620		2.1.2.01.1989	REF. A COMPRA/SERV. DE NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.500,00	1
				PLASTICOS EIRELI - EPP 4397			
10185	4238621	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E	2.720,00		1
				HOSPITALARES LTDA 35742			
10185	4238621		2.1.2.01.0840	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E		2.720,00	1
				HOSPITALARES LTDA 35742			
10185	4238622	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 264098	3.276,80		1
10185	4238622		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 264098		3.276,80	1
10185	4238623	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 746008	7.086,40		1
10185	4238623		2.1.2.01.1594	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 746008		7.086,40	1
10185	4238668	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 180- 0	23.998,77		1
10185	4238668		2.1.2.01.1174	REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 180- 0		23.257,21	1
10185	4238668		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2,91%) ANDRE LUIZ ROSSO ME		741,56	1
10185	4238669	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA	16.200,00		1
				201- 0			
10185	4238669		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA		567,00	1
				LTDA			
10185	4238669		2.1.2.01.3867	REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA		15.633,00	1
				201- 0			
10185	4238683	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 528- 0	6.250,00		1
10185	4238683		2.1.2.01.3868	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 528- 0		5.646,87	1
10185	4238683		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO VASCULAR E LASER		93,75	1
				LTDA			
10185	4238683		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA		218,75	1
10185	4238683		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA		290,63	1
10185	4238684	5.1.2.08.0019		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1001169- 0	734,77		1
10185	4238684		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1001169- 0		734,77	1
10185	4238685	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA	5.026,05		1
				202- 0			
10185	4238685		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PROSAUDE URGENCIA E		75,39	1
				EMERGENCIA LTDA			
10185	4238685		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA		175,91	1
				LTDA			

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10185	4238685		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA		233,71	1
10185	4238685		2.1.2.01.3867	REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 202- 0		4.541,04	1
10185	4238686	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 544- 0	8.280,66		1
10185	4238686		2.1.2.01.3005	REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 544- 0		8.025,62	1
10185	4238686		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -		255,04	1
10185	4238698	5.1.2.08.0007		REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 5127666- 0	1.466,48		1
10185	4238698		2.1.2.01.0672	REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 5127666- 0		1.466,48	1
10185	4238699	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME 550- 0	450,00		1
10185	4238699		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME		49,50	1
10185	4238699		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISS - NF - 3,84% SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME		17,28	1
10185	4238699		2.1.2.01.2244	REF. A COMPRA/SERV DE SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME 550- 0		383,22	1
10185	4238717	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1212- 0	1.285,00		1
10185	4238717		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME		49,73	1
10185	4238717		2.1.2.01.1886	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1212- 0		1.235,27	1
10185	4238737	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1217- 0	2.590,00		1
10185	4238737		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME		100,23	1
10185	4238737		2.1.2.01.1886	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1217- 0		2.489,77	1
10185	4238738	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201828108- 0	959,50		1
10185	4238738		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		14,39	1
10185	4238738		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		44,62	1
10185	4238738		2.1.2.01.1464	REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201828108- 0		900,49	1
10185	4238752	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE S DE JESUS VIEIRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRO ELETRONICOS 478- 0	145,00		1
10185	4238752		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) S DE JESUS VIEIRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRO ELETRONICOS		6,60	1
10185	4238752		2.1.2.01.2003	REF. A COMPRA/SERV DE S DE JESUS VIEIRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRO ELETRONICOS 478- 0		138,40	1
10185	4238753	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA 19- 0	11.310,00		1
10185	4238753		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA		169,65	1
10185	4238753		2.1.2.01.3869	REF. A COMPRA/SERV DE NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA 19- 0		10.614,44	1
10185	4238753		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA		525,91	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10185	4238754	5.1.2.08.0019		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1009406- 0	734,77		1
10185	4238754		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1009406- 0		734,77	1
10185	4238755	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 543- 1	150,00		1
10185	4238755		2.1.2.01.2945	REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 543- 1		150,00	1
10185	4238771	5.1.2.08.0019		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1009116- 0	1.836,92		1
10185	4238771		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1009116- 0		1.836,92	1
10185	4238772	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME 549- 0	1.000,00		1
10185	4238772		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME		110,00	1
10185	4238772		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISS - NF - 3,84% SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME		38,40	1
10185	4238772		2.1.2.01.2244	REF. A COMPRA/SERV DE SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME 549- 0		851,60	1
10185	4238788	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 527- 0	18.125,00		1
10185	4238788		2.1.2.01.3868	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 527- 0		16.375,93	1
10185	4238788		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA		271,88	1
10185	4238788		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA		634,38	1
10185	4238788		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA		842,81	1
10185	4238789	5.1.2.08.0019		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1000976- 0	8.314,48		1
10185	4238789		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1000976- 0		8.314,48	1
10185	4238790	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 200- 0	4.140,00		1
10185	4238790		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA		144,90	1
10185	4238790		2.1.2.01.3867	REF. A COMPRA/SERV DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 200- 0		3.995,10	1
10185	4238810	2.1.2.01.2622		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	1.184,79		1
10185	4238810		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		1.184,79	1
10185	4238927	2.1.2.01.1462		PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 4091/18	3.940,20		1
10185	4238927		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 4091/18		3.940,20	1
10185	4238928	2.1.3.01.0017		PAGAMENTO TAXA NEGOCIAL SIENF - TERCEIRO TURNO 4620/18	294,60		1
10185	4238928		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TAXA NEGOCIAL SIENF - TERCEIRO TURNO 4620/18		294,60	1
10185	4238929	2.1.2.01.0813		PAGAMENTO BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 4343/18	4.040,00		1
10185	4238929		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 4343/18		4.040,00	1
10185	4238930	2.1.2.01.0658		PAGAMENTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES 3662/18	390,00		1
10185	4238930		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES 3662/18		390,00	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10185	4238931	2.1.2.01.3636		PAGAMENTO ADRIANE PEREIRA LISITA - 4549/18	116,50			1
10185	4238931		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ADRIANE PEREIRA LISITA - 4549/18		116,50		1
10185	4238932	2.1.2.01.0818		PAGAMENTO CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 4143/18	1.325,88			1
10185	4238932		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 4143/18		1.325,88		1
10185	4238933	2.1.2.01.0342		PAGAMENTO CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E SERVIÇOS 3957/18	450,00			1
10185	4238933		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E SERVIÇOS 3957/18		450,00		1
10185	4238934	2.1.2.01.3683		PAGAMENTO CONTENT ASSESSORIA LTDA - 4480/18	1.665,83			1
10185	4238934		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CONTENT ASSESSORIA LTDA - 4480/18		1.665,83		1
10185	4238935	2.1.2.01.1140		PAGAMENTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 4149/18	2.767,00			1
10185	4238935		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 4149/18		2.767,00		1
10185	4238936	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO DOMAX INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORT E EXPORTACAO DE EQUIP 2726/18	1.203,16			1
10185	4238936		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DOMAX INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORT E EXPORTACAO DE EQUIP 2726/18		1.203,16		1
10185	4238937	2.1.2.01.1043		PAGAMENTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 3551/18	3.777,90			1
10185	4238937		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 3551/18		3.777,90		1
10185	4238938	2.1.2.01.1837		PAGAMENTO FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A 3959/18	7.790,00			1
10185	4238938		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A 3959/18		7.790,00		1
10185	4238939	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 4516/18	3.186,11			1
10185	4238939		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 4516/18		3.186,11		1
10185	4238940	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 4516/18	3.312,09			1
10185	4238940		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 4516/18		3.312,09		1
10185	4238941	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 4516/18	3.349,73			1
10185	4238941		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 4516/18		3.349,73		1
10185	4238942	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO HOSPAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 3225/18	2.850,68			1
10185	4238942		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HOSPAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 3225/18		2.850,68		1
10185	4238943	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 4284/18	348,75			1
10185	4238943		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 4284/18		348,75		1
10185	4238944	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 4284/18	240,75			1
10185	4238944		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 4284/18		240,75		1
10185	4238945	2.1.2.01.0877		PAGAMENTO METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4365/18	502,20			1
10185	4238945		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4365/18		502,20		1
10185	4238946	2.1.2.01.1665		PAGAMENTO NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 4203/18	3.780,00			1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10185	4238946		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 4203/18		3.780,00	1
10185	4238947	2.1.2.01.3502		PAGAMENTO PHARMA BRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS 4347/18	375,00		1
10185	4238947		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PHARMA BRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS 4347/18		375,00	1
10185	4238948	2.1.2.01.0707		PAGAMENTO PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 4206/18	1.022,60		1
10185	4238948		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 4206/18		1.022,60	1
10185	4238949	2.1.2.01.0946		PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - 4168/18	550,00		1
10185	4238949		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - 4168/18		550,00	1
10185	4238950	2.1.2.01.3073		PAGAMENTO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - 3777/18	205,04		1
10185	4238950		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - 3777/18		205,04	1
10185	4238951	2.1.2.01.0359		PAGAMENTO REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 3640/18	280,00		1
10185	4238951		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 3640/18		280,00	1
10185	4238952	2.1.2.01.0636		PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 4145/18	8.234,95		1
10185	4238952		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 4145/18		8.234,95	1
10185	4238953	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 4415/18	1.250,00		1
10185	4238953		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 4415/18		1.250,00	1
10185	4238954	2.1.2.01.2058		PAGAMENTO CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 4502/18	12.007,86		1
10185	4238954		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 4502/18		12.007,85	1
10185	4238954		4.3.2.01.0001	PAGAMENTO CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 4502/18		0,01	1
10185	4238955	2.1.2.01.2058		PAGAMENTO CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO 4421/18	1.823,90		1
10185	4238955	5.2.1.02.0001		PAGAMENTO CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO 4421/18	4,86		1
10185	4238955		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO 4421/18		1.828,76	1
10185	4238956	1.1.3.01.0002		PAGAMENTO ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO 3992/18	237,73		1
10185	4238956		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO 3992/18		237,73	1
10185	4238957	2.1.3.01.0009		PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/18 - 2018/4621	241.378,80		1
10185	4238957		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/18 - 2018/4621		241.378,80	1
10185	4238958	2.1.3.01.0009		PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA 3º TURNO 4620/18	1.420,44		1
10185	4238958		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA 3º TURNO 4620/18		1.420,44	1
10185	4238959	1.1.2.01.0005		PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018 - OVG	547,99		1
10185	4238959		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018 - OVG		547,99	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10185	4238960	1.1.2.01.0005		PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018 - CASE	694,28		1
10185	4238960		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018 - CASE		694,28	1
10185	4238961	1.1.2.01.0005		PAGAMENTO QUITAÇÃO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DESENVOLVIMENT	1.115,35		1
10185	4238961		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO QUITAÇÃO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DESENVOLVIMENT		1.115,35	1
10185	4238962	1.1.2.01.0005		PAGAMENTO QUITAÇÃO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO TELECONSULTA	20.180,99		1
10185	4238962		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO QUITAÇÃO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO TELECONSULTA		20.180,99	1
10185	4238963	2.1.3.01.0017		PAGAMENTO TAXA NEGOCIAL SIENF 4621/18	19.748,20		1
10185	4238963		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TAXA NEGOCIAL SIENF 4621/18		19.748,20	1
10185	4238964	2.1.2.01.1462		PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4478	3.283,52		1
10185	4238964		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4478		3.283,52	1
10185	4239326	2.1.2.01.1837		BAIXA CONTÁBIL FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A 3959/18	3.338,00		1
10185	4239326		1.3.2.07.0007	BAIXA CONTÁBIL FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A 3959/18		3.338,00	1
10185	4239327	2.1.2.01.5041		BAIXA ADIANTAMENTO ACELATAS ACESSORIOS E LATAS LTDA 3911/2018	16,00		1
10185	4239327		1.1.1.01.0001	BAIXA ADIANTAMENTO ACELATAS ACESSORIOS E LATAS LTDA 3911/2018		16,00	1
10185	4239356	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO 4421/18 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 06/09/2018	1.828,76		1
10185	4239356		2.1.2.01.2058	ESTORNO PAGAMENTO CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO 4421/18 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 06/09/2018		1.823,90	1
10185	4239356		5.2.1.02.0001	ESTORNO PAGAMENTO CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO 4421/18 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 06/09/2018		4,86	1
Total do dia:					637.728,13	637.728,13	

GOIANIA,		07 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10185	4238314	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO 73165	1.404,00		1
10185	4238314		2.1.2.01.1460	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO 73165		1.404,00	1
10185	4238315	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 25593	496,80		1
10185	4238315		2.1.2.01.0675	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 25593		496,80	1
10185	4238510	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATRIAL HOSPITALAR LTDA 51052	23.814,00		1
10185	4238510		2.1.2.01.0715	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATRIAL		23.814,00	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				HOSPITALAR LTDA 51052				
10185	4238568	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 14417	2.650,00		1	
10185	4238568		2.1.2.01.0648	REF. A COMPRA/SERV. DE D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 14417		2.650,00	1	
10185	4238569	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 48634	2.193,00		1	
10185	4238569		2.1.2.01.1451	REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 48634		2.193,00	1	
Total do dia:					30.557,80	30.557,80		

GOIANIA,		10 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9231	4225117	2.1.2.02.0001	5.4.1.04.0004	EST PROV. PROV 08/2018- NF 1786 BR LAUNDRY	269.170,08	269.170,08	1	
9231	4225131	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0006	EST PROV. PROV 08/2018- NF 3240 MARCIANO	3.200,00	3.200,00	1	
9937	4229773	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334416 DANILO SENA COTRIM	11.582,44	11.582,44	1	
9937	4229788	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334447 MILENA SOARES DE LIMA	5.176,66	5.176,66	1	
10175	4235306	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8362	4.939,66		1	
10175	4235306		1.1.4.01.0017	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8362		4.939,66	1	
10175	4235307	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8363	4.939,67		1	
10175	4235307		1.1.4.01.0017	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8363		4.939,67	1	
10175	4235308	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8364	4.939,67		1	
10175	4235308		1.1.4.01.0017	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8364		4.939,67	1	
10185	4238213	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	23,50		1	
10185	4238213		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		23,50	1	
10185	4238214	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	41,58		1	
10185	4238214		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		41,58	1	
10185	4238268	1.1.4.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2085	14.819,00		1	
10185	4238268		2.1.2.01.1414	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2085		14.819,00	1	
10185	4238269	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMAclub DROGARIAS LTDA 21226	2.698,12		1	
10185	4238269		2.1.2.01.3714	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMAclub DROGARIAS LTDA 21226		2.698,12	1	
10185	4238316	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 12782	40.320,00		1	
10185	4238316		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 12782		40.320,00	1	
10185	4238357	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 256182	2.537,54		1	
10185	4238357		2.1.2.01.1017	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 256182		2.537,54	1	
10185	4238358	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS	3.365,70		1	

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				LTDA 346			
10185	4238358		2.1.2.01.3899	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS		3.365,70	1
10185	4238413	1.1.4.01.0012		LTDA 346 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA- ME 11713	290,70		1
10185	4238413		2.1.2.01.0520	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA- ME 11713		290,70	1
10185	4238624	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 995084	19.411,48		1
10185	4238624		2.1.2.01.1639	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 995084		19.411,48	1
10185	4238625	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 41156	697,30		1
10185	4238625		2.1.2.01.0649	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 41156		697,30	1
10185	4238626	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 4262	1.020,00		1
10185	4238626		2.1.2.01.1963	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 4262		1.020,00	1
10185	4238670	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 53- 0	22.425,00		1
10185	4238670		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA		336,37	1
10185	4238670		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA		784,88	1
10185	4238670		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA		1.042,76	1
10185	4238670		2.1.2.01.3931	REF. A COMPRA/SERV DE TRAUMED - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 53- 0		20.260,99	1
10185	4238718	5.3.1.02.0004		REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 75255306- 0	263,92		1
10185	4238718		2.1.2.01.0115	REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 75255306- 0		263,92	1
10185	4238719	5.4.1.04.0004		REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 1786- 0	269.170,08		1
10185	4238719		2.1.2.01.3771	REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 1786- 0		269.170,08	1
10185	4238720	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3240- 0	3.200,00		1
10185	4238720		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,31%) MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME		101,76	1
10185	4238720		2.1.2.01.0532	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3240- 0		3.098,24	1
10185	4238739	5.3.1.02.0004		REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 75255268- 0	263,92		1
10185	4238739		2.1.2.01.0115	REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 75255268- 0		263,92	1
10185	4238756	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE SUPREME ESPACO CLINICO SS LTDA 5- 0	37.000,00		1
10185	4238756		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) SUPREME ESPACO CLINICO SS LTDA		743,70	1
10185	4238756		2.1.2.01.3870	REF. A COMPRA/SERV DE SUPREME ESPACO CLINICO SS LTDA 5- 0		36.256,30	1
10185	4238757	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1909- 0	1.060,00		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10185	4238757		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA		44,20	1
10185	4238757		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1909- 0		1.015,80	1
10185	4238791	5.2.1.01.0022		REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 10375- 0	815,74		1
10185	4238791		2.1.2.01.0854	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 10375- 0		774,95	1
10185	4238791		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		40,79	1
10185	4238965	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,65%) 10/09/2018	31,89		1
10185	4238965		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,65%) 10/09/2018		31,89	1
10185	4238966	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 4286 - GARFILM - 3797/18	34,59		1
10185	4238966		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 4286 - GARFILM - 3797/18		34,59	1
10185	4238967	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 439 - M.A MOREIRA - 3728/18	35,25		1
10185	4238967		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 439 - M.A MOREIRA - 3728/18		35,25	1
10185	4238968	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 441 - M.A MOREIRA 10 - 3729/18	35,25		1
10185	4238968		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 441 - M.A MOREIRA 10 - 3729/18		35,25	1
10185	4238969	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 440 - 3827/18	35,25		1
10185	4238969		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 440 - 3827/18		35,25	1
10185	4238970	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF10133 - ARQUIVO OFF - 4078/18	40,50		1
10185	4238970		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF10133 - ARQUIVO OFF - 4078/18		40,50	1
10185	4238971	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 172 - PROSAUDE - 2018/3819	42,97		1
10185	4238971		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 172 - PROSAUDE - 2018/3819		42,97	1
10185	4238972	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 1851 - SUPORTE SISTEMAS - 4224/18	44,20		1
10185	4238972		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 1851 - SUPORTE SISTEMAS - 4224/18		44,20	1
10185	4238973	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 8367 - IMPRILUX - 4221/18	50,08		1
10185	4238973		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 8367 - IMPRILUX - 4221/18		50,08	1
10185	4238974	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 7303 - T.A LUIZ - 3481/18	55,68		1
10185	4238974		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 7303 - T.A LUIZ - 3481/18		55,68	1
10185	4238975	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO HGG ISSQN - NF 19 - OCELO ENGENHARIA - 3566/18	57,88		1
10185	4238975		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HGG ISSQN - NF 19 - OCELO ENGENHARIA - 3566/18		57,88	1
10185	4238976	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO HGG ISSQN - NF 4 -SUPREME - 4238/18	61,31		1
10185	4238976		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HGG ISSQN - NF 4 -SUPREME - 4238/18		61,31	1
10185	4238977	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 10039 - HOTEL SERRAS DE GOIAZ - 2018/2452	62,00		1
10185	4238977		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 10039 - HOTEL SERRAS DE GOIAZ - 2018/2452		62,00	1
10185	4238978	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 8518 - AMIL DEDETIZADORA - 4242/18	62,16		1
10185	4238978		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 8518 - AMIL DEDETIZADORA - 4242/18		62,16	1
10185	4238979	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 7408 - T.A LUIZ - 2018/3588	64,90		1
10185	4238979		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 7408 - T.A LUIZ - 2018/3588		64,90	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10185	4238980	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 200 - GBM MULT SERVICE - 4244/18	448,50			1
10185	4238980		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 200 - GBM MULT SERVICE - 4244/18		448,50		1
10185	4238981	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 501 - INSITUTO VASCULAR LASER - 4139/18	411,08			1
10185	4238981		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 501 - INSITUTO VASCULAR LASER - 4139/18		411,08		1
10185	4238982	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 482 - INSTITUTO VASCULAR LASER - 4083/18	411,08			1
10185	4238982		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 482 - INSTITUTO VASCULAR LASER - 4083/18		411,08		1
10185	4238983	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 170 - PROSAUDE URG EMER - 3817/18	349,13			1
10185	4238983		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 170 - PROSAUDE URG EMER - 3817/18		349,13		1
10185	4238984	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2%) 10/09/2018	332,00			1
10185	4238984		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2%) 10/09/2018		332,00		1
10185	4238985	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 662 - INSTITUTO PAULO REIS - 3844/18	315,00			1
10185	4238985		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 662 - INSTITUTO PAULO REIS - 3844/18		315,00		1
10185	4238986	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 7001 - INTERATIVA DEDETIZAÇÃO - 3548/18	21.383,59			1
10185	4238986		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 7001 - INTERATIVA DEDETIZAÇÃO - 3548/18		21.383,59		1
10185	4238987	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 687 - ZELLO - 3892/18	6.497,57			1
10185	4238987		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 687 - ZELLO - 3892/18		6.497,57		1
10185	4238988	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 198 - GBM MULT SERVICE - 3567/18	3.480,53			1
10185	4238988		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 198 - GBM MULT SERVICE - 3567/18		3.480,53		1
10185	4238989	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/09/2018	1.871,96			1
10185	4238989		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/09/2018		1.871,96		1
10185	4238990	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 2 - TRANSPLANTE E CIRURGIA - 4119/18	1.506,75			1
10185	4238990		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 2 - TRANSPLANTE E CIRURGIA - 4119/18		1.506,75		1
10185	4238991	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 664 - INTITUTO PAULO REIS - 3847/18	854,00			1
10185	4238991		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 664 - INTITUTO PAULO REIS - 3847/18		854,00		1
10185	4238992	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 666 - INSTITUTO PAULO REIS - 4198/18	640,50			1
10185	4238992		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 666 - INSTITUTO PAULO REIS - 4198/18		640,50		1
10185	4238993	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISS NF - 176 - ANDRE LUIZ ROSSO - 4061/18	574,11			1
10185	4238993		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISS NF - 176 - ANDRE LUIZ ROSSO - 4061/18		574,11		1
10185	4238994	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 465 - INSTITUTO VASCULAR LASER - 3122/18	539,70			1
10185	4238994		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 465 - INSTITUTO VASCULAR LASER - 3122/18		539,70		1
10185	4238995	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 3 - SUPREME - 3843/18	452,25			1
10185	4238995		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 3 - SUPREME - 3843/18		452,25		1
10185	4238996	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 181 - PROSAUDE - 4216/18	101,61			1
10185	4238996		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 181 - PROSAUDE - 4216/18		101,61		1
10185	4238997	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 972 - OXIENG COM. SERV. 2018/0985	69,66			1
10185	4238997		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 972 - OXIENG COM. SERV. 2018/0985		69,66		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10185	4238998	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 195 - IGM2 METROLOGIA - 2018/3672	71,56			1
10185	4238998		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 195 - IGM2 METROLOGIA - 2018/3672		71,56		1
10185	4238999	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 1145 - WANDERSON PITANGUY 4348/18	72,76			1
10185	4238999		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 1145 - WANDERSON PITANGUY 4348/18		72,76		1
10185	4239000	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 1192 - WANDERSON PITANGUY - 4348/18	72,76			1
10185	4239000		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 1192 - WANDERSON PITANGUY - 4348/18		72,76		1
10185	4239001	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 79 - COUTINHO, TIEGS - 4271/18	78,40			1
10185	4239001		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 79 - COUTINHO, TIEGS - 4271/18		78,40		1
10185	4239002	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 10153 - HOTEL SERRAS DE GOIAZ - 2452/18	80,00			1
10185	4239002		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 10153 - HOTEL SERRAS DE GOIAZ - 2452/18		80,00		1
10185	4239003	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 6932 - IBES - 4340/18	83,95			1
10185	4239003		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 6932 - IBES - 4340/18		83,95		1
10185	4239004	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 6670 - IBES - 3792/18	83,95			1
10185	4239004		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 6670 - IBES - 3792/18		83,95		1
10185	4239005	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 10362 - HOTEL SERRAS DE GOIAZ - 2452/18	85,50			1
10185	4239005		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 10362 - HOTEL SERRAS DE GOIAZ - 2452/18		85,50		1
10185	4239006	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 202 - IGM2 METROLOGIA - 4045/18	86,64			1
10185	4239006		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 202 - IGM2 METROLOGIA - 4045/18		86,64		1
10185	4239007	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 6318 - DUTOS QUIMICA - 4150/18	90,50			1
10185	4239007		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 6318 - DUTOS QUIMICA - 4150/18		90,50		1
10185	4239008	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 7304 - T.A LUIZ - 3588/18	96,00			1
10185	4239008		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 7304 - T.A LUIZ - 3588/18		96,00		1
10185	4239009	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 41 - IGS INSTITUTO MEDICO - 4165/18	96,78			1
10185	4239009		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 41 - IGS INSTITUTO MEDICO - 4165/18		96,78		1
10185	4239010	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 171 - PROSAUDE URG. EMER - 3828/18	98,70			1
10185	4239010		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 171 - PROSAUDE URG. EMER - 3828/18		98,70		1
10185	4239011	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 1121 - WANDERSON PITANGUY - 3280/18	100,23			1
10185	4239011		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 1121 - WANDERSON PITANGUY - 3280/18		100,23		1
10185	4239012	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 3226 - MARCIANO VIEIRA - 4305/18	101,76			1
10185	4239012		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 3226 - MARCIANO VIEIRA - 4305/18		101,76		1
10185	4239013	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 1717 - ATHOS ASSIS, TEC - 2821/18	114,87			1
10185	4239013		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 1717 - ATHOS ASSIS, TEC - 2821/18		114,87		1
10185	4239014	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 380 - TESLA - 4269/18	125,33			1
10185	4239014		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 380 - TESLA - 4269/18		125,33		1
10185	4239015	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 483 - INSTITUTO VASCULAR LASER - 4121/18	131,25			1
10185	4239015		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 483 - INSTITUTO VASCULAR LASER - 4121/18		131,25		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10185	4239016	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 72 - COUTINHO, TIEGS - 3820/18	135,40		1
10185	4239016		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 72 - COUTINHO, TIEGS - 3820/18		135,40	1
10185	4239017	2.1.3.02.0003		PAGAMENTO ISS - RPA - PAMELLA 63 - 3894/18	139,49		1
10185	4239017		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISS - RPA - PAMELLA 63 - 3894/18		139,49	1
10185	4239018	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 1340 - BR GAAP ASSESSORIA - 3927/18	141,39		1
10185	4239018		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 1340 - BR GAAP ASSESSORIA - 3927/18		141,39	1
10185	4239019	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 175 - ANDRE LUIZ ROSSO - 4060/18	146,53		1
10185	4239019		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 175 - ANDRE LUIZ ROSSO - 4060/18		146,53	1
10185	4239020	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 39 - IGS - 3845/18	148,60		1
10185	4239020		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 39 - IGS - 3845/18		148,60	1
10185	4239021	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 667 - INSTITUTO PAULO REIS - 4192/18	157,50		1
10185	4239021		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 667 - INSTITUTO PAULO REIS - 4192/18		157,50	1
10185	4239022	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 1156 - WANDERSON PITANGUY - 3719/18	157,90		1
10185	4239022		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 1156 - WANDERSON PITANGUY - 3719/18		157,90	1
10185	4239023	2.1.3.02.0003		PAGAMENTO ISS - RPA MARIA MADALENA - 3855/18	180,13		1
10185	4239023	1.1.2.01.0003		PAGAMENTO ISS - RPA MARIA MADALENA - 3855/18	0,15		1
10185	4239023		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISS - RPA MARIA MADALENA - 3855/18		180,28	1
10185	4239024	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 183 - TOLEDO BARCELOS - 3977/18	210,42		1
10185	4239024		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 183 - TOLEDO BARCELOS - 3977/18		210,42	1
10185	4239025	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 454 - ECOSENSE - 3908/18	248,38		1
10185	4239025		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 454 - ECOSENSE - 3908/18		248,38	1
10185	4239026	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 10207 - ARQUIVO OFF - 2018/4050	274,55		1
10185	4239026		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 10207 - ARQUIVO OFF - 2018/4050		274,55	1
10185	4239027	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 50 - TRAUMED ORTOPIEDIA - 3821/18	301,88		1
10185	4239027		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 50 - TRAUMED ORTOPIEDIA - 3821/18		301,88	1
10185	4239028	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 182 - PROSAUDE URG EMER - 4138/18	312,38		1
10185	4239028		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 182 - PROSAUDE URG EMER - 4138/18		312,38	1
10185	4239029	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 500 - INSTITUTO VASCULAR E LASER - 4139/18	262,50		1
10185	4239029		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 500 - INSTITUTO VASCULAR E LASER - 4139/18		262,50	1
10185	4239030	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 3896 - GOIANIA VIAGENS - 2018/3849	0,28		1
10185	4239030		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 3896 - GOIANIA VIAGENS - 2018/3849		0,28	1
10185	4239031	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 3518 - PHOTUS REVELAÇÃO 3774/18	1,30		1
10185	4239031		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 3518 - PHOTUS REVELAÇÃO 3774/18		1,30	1
10185	4239032	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 822 - DIVINO CARLOS - O CASCATINHA - 3500/18	2,80		1
10185	4239032		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 822 - DIVINO CARLOS - O CASCATINHA - 3500/18		2,80	1
10185	4239033	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 1574 - GRAU COMUNICAÇÃO 3350/18	2,94		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10185	4239033		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 1574 - GRAU COMUNICAÇÃO 3350/18		2,94	1
10185	4239034	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 197 - IGM2 METROLOGIA - 2091/18	3,60		1
10185	4239034		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 197 - IGM2 METROLOGIA - 2091/18		3,60	1
10185	4239035	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 19879 - CONAGUA AMBIENTAL - 2018/3743	4,44		1
10185	4239035		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 19879 - CONAGUA AMBIENTAL - 2018/3743		4,44	1
10185	4239036	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 11591 - PEDRO GONÇALVES - 2018/3392	6,00		1
10185	4239036		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 11591 - PEDRO GONÇALVES - 2018/3392		6,00	1
10185	4239037	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 19319 -CLIMEST - 2018/4291	6,05		1
10185	4239037		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 19319 -CLIMEST - 2018/4291		6,05	1
10185	4239038	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 130 -RIBEIRO JUNIOR 2018/3350	7,36		1
10185	4239038		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 130 -RIBEIRO JUNIOR 2018/3350		7,36	1
10185	4239039	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 19516 - CLIMEST MEDICINA - 4291/18	8,09		1
10185	4239039		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 19516 - CLIMEST MEDICINA - 4291/18		8,09	1
10185	4239040	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 4285 - GARFILM - 3797/18	9,32		1
10185	4239040		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 4285 - GARFILM - 3797/18		9,32	1
10185	4239041	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 2199 - GLOBAL BALANÇAS - 3633/18	23,99		1
10185	4239041		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 2199 - GLOBAL BALANÇAS - 3633/18		23,99	1
10185	4239042	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 1266 -CASA JARDIM - 3875/18	24,61		1
10185	4239042		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 1266 -CASA JARDIM - 3875/18		24,61	1
10185	4239043	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 8592 - AMIL DEDETIZAÇÃO - 2018/4257	26,64		1
10185	4239043		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 8592 - AMIL DEDETIZAÇÃO - 2018/4257		26,64	1
Total do dia:					768.940,25	768.940,25	

GOIANIA,		11 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9231	4225114	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0028	EST PROV. PROV 08/2018- NF 718 MV SISTEMAS	31.994,98	31.994,98	1
9231	4225115	2.1.2.02.0001	5.4.1.05.0001	EST PROV. PROV 08/2018- NF 77 MAIS SABOR	500.068,06	500.068,06	1
10175	4235177	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8366	984,26		1
10175	4235177		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8366		984,26	1
10185	4238215	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	98,70		1
10185	4238215		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		98,70	1
10185	4238359	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 819104	1.787,42		1
10185	4238359		2.1.2.01.1604	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 819104		1.787,42	1
10185	4238414	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 16800	3.769,40		1
10185	4238414	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP	126,72		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				16800			
10185	4238414		2.1.2.01.3174	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP		3.896,12	1
				16800			
10185	4238464	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 818518	499,14		1
10185	4238464		2.1.2.01.1604	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 818518		499,14	1
10185	4238465	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 378	20.070,00		1
10185	4238465		2.1.2.01.2975	REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 378		20.070,00	1
10185	4238466	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS	2.700,00		1
				LTDA 2113925			
10185	4238466		2.1.2.01.0736	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS		2.700,00	1
				LTDA 2113925			
10185	4238511	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	4.500,00		1
				LTDA 25167			
10185	4238511		2.1.2.01.0757	REF. A COMPRA/SERV. DE S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		4.500,00	1
				LTDA 25167			
10185	4238512	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 799767	1.288,28		1
10185	4238512		2.1.2.01.1604	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 799767		1.288,28	1
10185	4238570	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 995151	197,44		1
10185	4238570		2.1.2.01.1639	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 995151		197,44	1
10185	4238571	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 264365	4.443,60		1
10185	4238571		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 264365		4.443,60	1
10185	4238572	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE AIRLINK FILTROS INDUSTRIA E COMERCIO	3.348,00		1
				LTDA - EPP 23854			
10185	4238572		2.1.2.01.2175	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRLINK FILTROS INDUSTRIA E COMERCIO		3.348,00	1
				LTDA - EPP 23854			
10185	4238627	1.1.4.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 100045	2.877,00		1
10185	4238627		2.1.2.01.1140	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 100045		2.877,00	1
10185	4238671	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE COUTINHO, TIEGS E GONCALVES SERVICOS	11.190,00		1
				MEDICOS LTDA 82- 0			
10185	4238671		2.1.2.01.3929	REF. A COMPRA/SERV DE COUTINHO, TIEGS E GONCALVES SERVICOS		10.966,20	1
				MEDICOS LTDA 82- 0			
10185	4238671		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) COUTINHO, TIEGS E GONCALVES SERVICOS		223,80	1
				MEDICOS LTDA			
10185	4238700	5.4.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA	26.517,77		1
				78- 1			
10185	4238700		2.1.2.01.2825	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA		26.517,77	1
				78- 1			
10185	4238701	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0680283802- 0	89,72		1
10185	4238701		2.1.2.01.3894	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0680283802- 0		89,72	1
10185	4238702	5.2.1.01.0028		REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 718- 0	31.994,98		1
10185	4238702		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA		479,92	1
10185	4238702		2.1.2.01.0827	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 718- 0		30.027,29	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10185	4238702		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA		1.487,77	1
10185	4238740	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 669- 0	12.200,00		1
10185	4238740		2.1.2.01.3928	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 669- 0		12.200,00	1
10185	4238741	5.4.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 77- 1	500.068,06		1
10185	4238741		2.1.2.01.2825	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 77- 1		500.068,06	1
10185	4238758	5.2.1.01.0034		REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 172628- 0	397,40		1
10185	4238758	1.1.2.01.0003		REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 172628- 0	5,02		1
10185	4238758		2.1.2.01.0485	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 172628- 0		402,42	1
10185	4238773	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 668- 0	13.500,00		1
10185	4238773		2.1.2.01.3928	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 668- 0		12.197,25	1
10185	4238773		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S		202,50	1
10185	4238773		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S		472,50	1
10185	4238773		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S		627,75	1
10185	4238792	5.2.1.01.0013		REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 1733- 0	1.300,00		1
10185	4238792		2.1.2.01.1777	REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 1733- 0		1.274,00	1
10185	4238792		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) LAVA JATO DO SASSA LTDA		26,00	1
10185	4238793	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 8736- 0	1.666,00		1
10185	4238793		2.1.2.01.1164	REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 8736- 0		1.592,70	1
10185	4238793		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,31%) AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME		73,30	1
10185	4239044	1.1.3.01.0002		PAGAMENTO CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA 4355/18	150,00		1
10185	4239044		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA 4355/18		150,00	1
10185	4239045	2.1.2.01.2058		PAGAMENTO CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 4421/18	1.823,90		1
10185	4239045	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 4421/18	4,86		1
10185	4239045		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 4421/18		1.828,76	1
10185	4239046	2.1.2.01.0485		PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 4595/18	402,42		1
10185	4239046		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 4595/18		402,42	1
10185	4239047	1.1.1.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 11/09/2018	1.000,00		1
10185	4239047		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 11/09/2018		1.000,00	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 11 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Total do dia:					1.181.063,13	1.181.063,13	

GOIANIA, 12 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9231	4225128	2.1.2.02.0001	5.2.1.04.0002	EST PROV. PROV 08/2018- NF 17495 TEC PRINT	16.167,06	16.167,06	1
9231	4225133	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0005	EST PROV. PROV 04/2018 - NF 6062 AUDIDATA	285,00	285,00	1
9231	4225134	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0005	EST PROV. PROV 05/2018 - NF 6063 AUDIDATA	285,00	285,00	1
9231	4225135	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0005	EST PROV. PROV 06/2018 - NF 5987 AUDIDATA	285,00	285,00	1
9231	4225136	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0005	EST PROV. PROV 07/2018 - NF 6060 AUDIDATA	285,00	285,00	1
9231	4225137	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0005	EST PROV. PROV 08/2018 - NF 6134 AUDIDATA	316,00	316,00	1
9412	3993229	1.1.2.04.0001	5.3.1.01.0006	RESSARCIMENTO JUROS E MULTAS FATURA CELG 12/2017 CONF. OFICIO 1095/2018	1.200,32	1.200,32	1
9412	3993230	1.1.2.04.0001	5.3.1.01.0006	RESSARCIMENTO JUROS E MULTAS FATURA CELG 01/2018 CONF. OFICIO 1095/2018	1.214,85	1.214,85	1
9937	4229783	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334439 MARIA DE LOURDES ROSA DOS PASSOS	2.676,81	2.676,81	1
10175	4235175	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8367	358,00		1
10175	4235175		1.1.4.01.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8367		358,00	1
10175	4235176	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8369	358,00		1
10175	4235176		1.1.4.01.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8369		358,00	1
10175	4235178	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8368	358,00		1
10175	4235178		1.1.4.01.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8368		358,00	1
10175	4235266	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8370	358,00		1
10175	4235266		1.1.4.01.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8370		358,00	1
10175	4235267	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8375	358,00		1
10175	4235267		1.1.4.01.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8375		358,00	1
10175	4235268	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8376	358,00		1
10175	4235268		1.1.4.01.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8376		358,00	1
10175	4235269	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8377	358,00		1
10175	4235269		1.1.4.01.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8377		358,00	1
10175	4235270	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8378	358,00		1
10175	4235270		1.1.4.01.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8378		358,00	1
10175	4235271	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8379	358,00		1
10175	4235271		1.1.4.01.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8379		358,00	1
10175	4235272	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8380	51.512,32		1
10175	4235272		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8380		51.512,32	1
10175	4235273	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8371	358,00		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10175	4235273		1.1.4.01.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8371		358,00	1
10175	4235274	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8372	358,00		1
10175	4235274		1.1.4.01.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8372		358,00	1
10175	4235275	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8373	358,00		1
10175	4235275		1.1.4.01.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8373		358,00	1
10175	4235276	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8374	358,00		1
10175	4235276		1.1.4.01.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8374		358,00	1
10175	4235309	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8381	33.705,10		1
10175	4235309		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8381		33.705,10	1
10185	4238270	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 326070	2.852,30		1
10185	4238270		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 326070		2.852,30	1
10185	4238271	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 12882	726,91		1
10185	4238271		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 12882		726,91	1
10185	4238317	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10533	3.273,60		1
10185	4238317		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10533		3.273,60	1
10185	4238318	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10534	3.762,00		1
10185	4238318		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10534		3.762,00	1
10185	4238319	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 326072	1.625,00		1
10185	4238319		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 326072		1.625,00	1
10185	4238360	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 326067	2.852,30		1
10185	4238360		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 326067		2.852,30	1
10185	4238361	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 324357	2.852,30		1
10185	4238361		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 324357		2.852,30	1
10185	4238362	5.3.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 26865	58,48		1
10185	4238362	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 26865	1.272,96		1
10185	4238362		2.1.2.01.2368	REF. A COMPRA/SERV. DE MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 26865		1.331,44	1
10185	4238363	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16881	496,32		1
10185	4238363		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16881		496,32	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10185	4238415	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2870	2.188,60		1
10185	4238415		2.1.2.01.2121	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2870		2.188,60	1
10185	4238416	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE PANMEDICA NEGOCIOS HOSPITALARES LTDA 8886	4.520,00		1
10185	4238416		2.1.2.01.4023	REF. A COMPRA/SERV. DE PANMEDICA NEGOCIOS HOSPITALARES LTDA 8886		4.520,00	1
10185	4238467	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TERRIVEL LTDA 70045	1.246,80		1
10185	4238467		2.1.2.01.2668	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TERRIVEL LTDA 70045		1.246,80	1
10185	4238468	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 324355	2.852,30		1
10185	4238468		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 324355		2.852,30	1
10185	4238513	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE PSICOBOX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 6308	8.760,00		1
10185	4238513		2.1.2.01.3985	REF. A COMPRA/SERV. DE PSICOBOX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 6308		8.760,00	1
10185	4238514	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 326078	2.852,30		1
10185	4238514		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 326078		2.852,30	1
10185	4238515	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 996517	489,00		1
10185	4238515		2.1.2.01.1639	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 996517		489,00	1
10185	4238573	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2869	6.645,80		1
10185	4238573		2.1.2.01.2121	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2869		6.645,80	1
10185	4238574	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 49	259,20		1
10185	4238574	1.1.4.01.0022		REF. A COMPRA/SERV. DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 49	31,30		1
10185	4238574		2.1.2.01.3021	REF. A COMPRA/SERV. DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 49		290,50	1
10185	4238575	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 15765	3.712,00		1
10185	4238575		2.1.2.01.1640	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 15765		3.712,00	1
10185	4238628	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE EFATA 7 ELETRONICA E ANTENAS 2124	38,00		1
10185	4238628		2.1.2.01.0957	REF. A COMPRA/SERV. DE EFATA 7 ELETRONICA E ANTENAS 2124		38,00	1
10185	4238672	5.2.1.03.0005		REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 6063- 0	316,00		1
10185	4238672		2.1.2.01.1294	REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 6063- 0		309,68	1
10185	4238672		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AUDIDATA INFORMATICA LTDA		6,32	1
10185	4238687	5.2.1.03.0005		REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 6134- 0	316,00		1
10185	4238687		2.1.2.01.1294	REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 6134- 0		309,68	1
10185	4238687		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AUDIDATA INFORMATICA LTDA		6,32	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10185	4238703	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 61- 0	759,00		1
10185	4238703		2.1.2.01.2787	REF. A COMPRA/SERV DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 61- 0		759,00	1
10185	4238721	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 208- 0	4.332,00		1
10185	4238721		2.1.2.01.3021	REF. A COMPRA/SERV DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 208- 0		4.245,36	1
10185	4238721		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME		86,64	1
10185	4238742	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 576731- 4	112,21		1
10185	4238742		2.1.7.01.0006	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 576731- 4		112,21	1
10185	4238743	5.2.1.03.0005		REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 6062- 0	316,00		1
10185	4238743		2.1.2.01.1294	REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 6062- 0		309,68	1
10185	4238743		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AUDIDATA INFORMATICA LTDA		6,32	1
10185	4238759	5.2.1.03.0005		REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 5987- 0	316,00		1
10185	4238759		2.1.2.01.1294	REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 5987- 0		309,68	1
10185	4238759		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AUDIDATA INFORMATICA LTDA		6,32	1
10185	4238760	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ELISANGELA FREIRE BATISTA - ME 1179- 0	100,00		1
10185	4238760		2.1.2.01.1316	REF. A COMPRA/SERV DE ELISANGELA FREIRE BATISTA - ME 1179- 0		100,00	1
10185	4238774	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 17495- 0	16.167,06		1
10185	4238774		2.1.2.01.0155	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 17495- 0		16.167,06	1
10185	4238794	5.2.1.03.0005		REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 6060- 0	316,00		1
10185	4238794		2.1.2.01.1294	REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 6060- 0		309,68	1
10185	4238794		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AUDIDATA INFORMATICA LTDA		6,32	1
10185	4239048	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO GUILHERME LUIZ HERMOGENES PEREIRA 4666/18	19.630,61		1
10185	4239048		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GUILHERME LUIZ HERMOGENES PEREIRA 4666/18		19.630,61	1
Total do dia:					208.634,81	208.634,81	

GOIANIA,		13 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9231	4225124	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0003	EST PROV. PROV 08/2018- NF 300380026-6 SANEAMENTO	100.413,64	100.413,64	1
9937	4229768	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334409 ANTONIA ARAUJO CRUZ JOVEM	1.155,42	1.155,42	1
10185	4238216	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	67,88		1
10185	4238216		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		67,88	1
10185	4238217	1.1.1.02.0021		RESSARCIMENTO IVL - ISSQN PAGO A MAIOR NF500	262,50		1
10185	4238217		1.1.2.01.0003	RESSARCIMENTO IVL - ISSQN PAGO A MAIOR NF500		262,50	1
10185	4238218	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	9,40		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10185	4238218		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		9,40	1
10185	4238247	1.1.1.02.0021		TRANS. RESC. GUILHERME LUIZ HERMOGENES PEREIRA	10.094,87		1
10185	4238247		1.1.1.03.0022	TRANS. RESC. GUILHERME LUIZ HERMOGENES PEREIRA		10.094,87	1
10185	4238272	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16615	1.274,00		1
10185	4238272		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16615		1.274,00	1
10185	4238273	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15619	2.122,00		1
10185	4238273		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15619		2.122,00	1
10185	4238274	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16351	1.486,00		1
10185	4238274		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16351		1.486,00	1
10185	4238275	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15618	1.274,00		1
10185	4238275		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15618		1.274,00	1
10185	4238276	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12719	1.062,00		1
10185	4238276		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12719		1.062,00	1
10185	4238277	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4553	28,00		1
10185	4238277		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4553		28,00	1
10185	4238320	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16618	1.274,00		1
10185	4238320		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16618		1.274,00	1
10185	4238321	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16358	1.910,00		1
10185	4238321		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16358		1.910,00	1
10185	4238322	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16365	1.698,00		1
10185	4238322		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16365		1.698,00	1
10185	4238323	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16350	1.062,00		1
10185	4238323		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16350		1.062,00	1
10185	4238324	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 21988	4.506,00		1
10185	4238324		2.1.2.01.0643	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 21988		4.506,00	1
10185	4238364	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.062,00		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				16613			
10185	4238364		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.062,00	1
				16613			
10185	4238365	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.062,00		1
				16352			
10185	4238365		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.062,00	1
				16352			
10185	4238366	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	850,00		1
				16341			
10185	4238366		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		850,00	1
				16341			
10185	4238367	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.486,00		1
				15622			
10185	4238367		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.486,00	1
				15622			
10185	4238368	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE	1.890,00		1
				MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 307385			
10185	4238368		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE		1.890,00	1
				MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 307385			
10185	4238369	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	1.356,80		1
				48900			
10185	4238369		2.1.2.01.0946	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP		1.356,80	1
				48900			
10185	4238417	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.062,00		1
				16622			
10185	4238417		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.062,00	1
				16622			
10185	4238418	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	850,00		1
				16342			
10185	4238418		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		850,00	1
				16342			
10185	4238419	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.486,00		1
				16348			
10185	4238419		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.486,00	1
				16348			
10185	4238420	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.274,00		1
				16349			
10185	4238420		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.274,00	1
				16349			
10185	4238421	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	92,00		1
				LTDA - ME 4493			
10185	4238421		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS		92,00	1
				LTDA - ME 4493			
10185	4238422	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO,	825,00		1
				IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 21532			
10185	4238422	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO,	495,00		1
				IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 21532			
10185	4238422		2.1.2.01.0821	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO,		1.320,00	1
				IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 21532			

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10185	4238423	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CASULA & VASCONCELOS IND. FARMACERUTICA 12543	1.196,00		1
10185	4238423		2.1.2.01.0992	REF. A COMPRA/SERV. DE CASULA & VASCONCELOS IND. FARMACERUTICA 12543		1.196,00	1
10185	4238469	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16616	1.698,00		1
10185	4238469		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16616		1.698,00	1
10185	4238470	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16363	1.274,00		1
10185	4238470		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16363		1.274,00	1
10185	4238471	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16343	1.486,00		1
10185	4238471		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16343		1.486,00	1
10185	4238472	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16345	1.486,00		1
10185	4238472		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16345		1.486,00	1
10185	4238473	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16355	1.910,00		1
10185	4238473		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16355		1.910,00	1
10185	4238474	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16356	1.274,00		1
10185	4238474		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16356		1.274,00	1
10185	4238475	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16617	1.062,00		1
10185	4238475		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16617		1.062,00	1
10185	4238476	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16340	850,00		1
10185	4238476		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16340		850,00	1
10185	4238477	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4554	99,00		1
10185	4238477		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4554		99,00	1
10185	4238516	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 280263	1.963,50		1
10185	4238516		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 280263		1.963,50	1
10185	4238517	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16621	850,00		1
10185	4238517		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16621		850,00	1
10185	4238518	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15620	1.698,00		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10185	4238518		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15620		1.698,00	1
10185	4238519	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16361	1.698,00		1
10185	4238519		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16361		1.698,00	1
10185	4238520	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16346	1.910,00		1
10185	4238520		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16346		1.910,00	1
10185	4238521	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 571620	1.656,00		1
10185	4238521		2.1.2.01.2060	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 571620		1.656,00	1
10185	4238522	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16357	1.274,00		1
10185	4238522		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16357		1.274,00	1
10185	4238523	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 238456	14,40		1
10185	4238523		2.1.2.01.0681	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 238456		14,40	1
10185	4238524	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 238463	5.884,85		1
10185	4238524		2.1.2.01.0681	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 238463		5.884,85	1
10185	4238576	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16612	1.200,00		1
10185	4238576		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16612		1.200,00	1
10185	4238577	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16620	850,00		1
10185	4238577		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16620		850,00	1
10185	4238578	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15623	1.486,00		1
10185	4238578		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15623		1.486,00	1
10185	4238579	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16344	1.486,00		1
10185	4238579		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16344		1.486,00	1
10185	4238580	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16353	1.910,00		1
10185	4238580		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16353		1.910,00	1
10185	4238581	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16354	1.062,00		1
10185	4238581		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16354		1.062,00	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10185	4238582	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO LT 18142	5.435,20		1
10185	4238582		2.1.2.01.1910	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO LT 18142		5.435,20	1
10185	4238583	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4555	28,00		1
10185	4238583		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4555		28,00	1
10185	4238584	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 21955	1.836,00		1
10185	4238584		2.1.2.01.0643	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 21955		1.836,00	1
10185	4238585	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 275297	2.675,83		1
10185	4238585		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 275297		2.675,83	1
10185	4238629	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 308760	1.890,00		1
10185	4238629		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 308760		1.890,00	1
10185	4238630	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16619	1.910,00		1
10185	4238630		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16619		1.910,00	1
10185	4238631	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16614	1.486,00		1
10185	4238631		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16614		1.486,00	1
10185	4238632	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16362	1.274,00		1
10185	4238632		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16362		1.274,00	1
10185	4238633	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16347	1.486,00		1
10185	4238633		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16347		1.486,00	1
10185	4238634	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 6371	2.600,00		1
10185	4238634		2.1.2.01.1229	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 6371		2.600,00	1
10185	4238635	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 951	1.238,00		1
10185	4238635		2.1.2.01.0707	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 951		1.238,00	1
10185	4238636	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16339	920,00		1
10185	4238636		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16339		920,00	1
10185	4238637	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 48360	242,20		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10185	4238637		2.1.2.01.0946	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 48360		242,20	1
10185	4238638	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 997077	4.619,00		1
10185	4238638		2.1.2.01.1639	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 997077		4.619,00	1
10185	4238639	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 380	2.400,00		1
10185	4238639		2.1.2.01.2975	REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 380		2.400,00	1
10185	4238688	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 22443- 0	3.108,05		1
10185	4238688		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME		46,62	1
10185	4238688		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME		144,52	1
10185	4238688		2.1.2.01.3456	REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 22443- 0		2.916,91	1
10185	4238704	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 300380026-6- 0	110.413,64		1
10185	4238704		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 300380026-6- 0		110.413,64	1
10185	4238705	5.4.1.01.0007		REF. A COMPRA/SERV DE SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 179- 0	3.200,00		1
10185	4238705		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME		48,00	1
10185	4238705		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME		148,80	1
10185	4238705		2.1.2.01.1323	REF. A COMPRA/SERV DE SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 179- 0		3.003,20	1
10185	4238722	5.4.1.01.0007		REF. A COMPRA/SERV DE SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 178- 0	3.200,00		1
10185	4238722		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME		48,00	1
10185	4238722		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME		148,80	1
10185	4238722		2.1.2.01.1323	REF. A COMPRA/SERV DE SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 178- 0		3.003,20	1
10185	4238723	5.2.1.05.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 133- 0	1.700,00		1
10185	4238723		2.1.2.01.3683	REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 133- 0		1.665,83	1
10185	4238723		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME		34,17	1
10185	4238724	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE PANMEDICA NEGOCIOS HOSPITALARES LTDA 1004- 0	512,00		1
10185	4238724		2.1.2.01.4023	REF. A COMPRA/SERV DE PANMEDICA NEGOCIOS HOSPITALARES LTDA 1004- 0		488,20	1
10185	4238724		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PANMEDICA NEGOCIOS HOSPITALARES LTDA		23,80	1
10185	4238744	5.4.1.01.0007		REF. A COMPRA/SERV DE SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 180- 0	3.200,00		1
10185	4238744		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME		48,00	1
10185	4238744		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME		148,80	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10185	4238744		2.1.2.01.1323	REF. A COMPRA/SERV DE SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 180- 0		3.003,20	1
10185	4238745	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 745- 0	570,00		1
10185	4238745		2.1.2.01.1340	REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 745- 0		570,00	1
10185	4238761	5.4.1.01.0007		REF. A COMPRA/SERV DE SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 183- 0	6.000,00		1
10185	4238761		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME		90,00	1
10185	4238761		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME		279,00	1
10185	4238761		2.1.2.01.1323	REF. A COMPRA/SERV DE SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 183- 0		5.631,00	1
10185	4238762	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL SA 2836881- E	359,72		1
10185	4238762		2.1.2.01.1980	REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL SA 2836881- E		359,72	1
10185	4238763	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 17494- 0	188,37		1
10185	4238763		2.1.2.01.0155	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 17494- 0		188,37	1
10185	4238764	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 17307- 0	1.040,00		1
10185	4238764		2.1.2.01.0026	REF. A COMPRA/SERV DE SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 17307- 0		1.040,00	1
10185	4238765	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 2169- 0	2.340,00		1
10185	4238765		2.1.2.01.3289	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 2169- 0		2.340,00	1
10185	4238775	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME 1886- 0	1.190,00		1
10185	4238775		2.1.2.01.3076	REF. A COMPRA/SERV DE SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME 1886- 0		1.190,00	1
10185	4238795	5.4.1.01.0007		REF. A COMPRA/SERV DE SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 184- 0	3.050,00		1
10185	4238795		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME		45,75	1
10185	4238795		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME		141,83	1
10185	4238795		2.1.2.01.1323	REF. A COMPRA/SERV DE SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 184- 0		2.862,42	1
10185	4238796	5.4.1.01.0007		REF. A COMPRA/SERV DE SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 177- 0	3.050,00		1
10185	4238796		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME		45,75	1
10185	4238796		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME		141,83	1
10185	4238796		2.1.2.01.1323	REF. A COMPRA/SERV DE SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 177- 0		2.862,42	1
10185	4238811	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO CONTRA	500.000,00		1
10185	4238811		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO		500.000,00	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				CONTRA			
10185	4238818	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO	500.000,00		1
10185	4238818		1.1.2.03.0010	CONTRA RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO		500.000,00	1
10185	4239049	2.1.2.01.0115		PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 4728/18	263,92		1
10185	4239049		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 4728/18		263,92	1
10185	4239050	2.1.2.01.0115		PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 4728/18	263,92		1
10185	4239050		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 4728/18		263,92	1
10185	4239352	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG	500.000,00		1
10185	4239352		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG		500.000,00	1
10185	4239353	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG	500.000,00		1
10185	4239353		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG		500.000,00	1
Total do dia:					2.354.458,11	2.354.458,11	

GOIANIA,		14 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9231	4225126	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0006	EST PROV. PROV 08/2018- NF 258 BS SERVIÇOS	74.802,56	74.802,56	1
9231	4225127	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0006	EST PROV. PROV 08/2018- NF 258 BS SERVIÇOS (PROV A MAIOR)	3.866,12	3.866,12	1
9231	4225132	2.1.2.02.0001	5.1.3.08.0007	EST PROV. PROV 08/2018- NF 7796 COOPANEST	436.335,80	436.335,80	1
9937	4229765	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334338 ALESSANDRA MARTINS DA MATA	3.310,39	3.310,39	1
9937	4229776	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334422 GERSICA SAMPAIO SILVA	4.155,14	4.155,14	1
9937	4229777	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334424 GILDELVAN JOAQUIM DE OLIVEIRA	2.923,46	2.923,46	1
9937	4229778	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334427 JELIQUE MEDEIROS SILVA	3.860,24	3.860,24	1
9937	4229784	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334442 MARINA CARMO CEZARIO OLIVEIRA	4.934,44	4.934,44	1
9937	4229793	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334456 ROSANGELA FRANCISCA DE SOUZA	3.313,72	3.313,72	1
10173	4234905	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	239,27		1
10173	4234905		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		239,27	1
10173	4234908	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	6.887,09		1
10173	4234908		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		6.887,09	1
10173	4234909	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2.679,82		1
10173	4234909		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2.679,82	1
10173	4234910	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.674,88		1
10173	4234910		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.674,88	1
10173	4234912	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	23.446,04		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10173	4234912		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		23.446,04	1
10173	4234913	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	180,00		1
10173	4234913		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		180,00	1
10185	4238219	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	1,26		1
10185	4238219		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		1,26	1
10185	4238278	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 193876	4.464,00		1
10185	4238278		2.1.2.01.1521	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 193876		4.464,00	1
10185	4238279	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 12901	1.032,00		1
10185	4238279		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 12901		1.032,00	1
10185	4238325	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6134	666,00		1
10185	4238325		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6134		666,00	1
10185	4238326	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE REPASSE REPRESENTACAO E ASSESSORIA COMERCIAL LTDA 3844	110,00		1
10185	4238326		2.1.2.01.4006	REF. A COMPRA/SERV. DE REPASSE REPRESENTACAO E ASSESSORIA COMERCIAL LTDA 3844		110,00	1
10185	4238370	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15482	8.770,00		1
10185	4238370		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15482		8.770,00	1
10185	4238371	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 6392	1.950,00		1
10185	4238371		2.1.2.01.1229	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 6392		1.950,00	1
10185	4238372	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 6391	1.600,00		1
10185	4238372		2.1.2.01.1229	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 6391		1.600,00	1
10185	4238373	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 11746	382,50		1
10185	4238373		2.1.2.01.0520	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 11746		382,50	1
10185	4238424	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35567	83,00		1
10185	4238424		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35567		83,00	1
10185	4238425	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35569	75,00		1
10185	4238425		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35569		75,00	1
10185	4238478	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 22756	2.051,40		1
10185	4238478		2.1.2.01.3073	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 22756		2.051,40	1
10185	4238525	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35577	75,00		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10185	4238525		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35577		75,00	1
10185	4238586	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 63696	41,04		1
10185	4238586		2.1.2.01.0683	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 63696		41,04	1
10185	4238640	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16644	8.260,00		1
10185	4238640		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16644		8.260,00	1
10185	4238641	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35576	1.000,00		1
10185	4238641		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35576		1.000,00	1
10185	4238642	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35566	216,00		1
10185	4238642		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35566		216,00	1
10185	4238673	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 257- 0	78.668,68		1
10185	4238673		2.1.2.01.3179	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 257- 0		77.488,65	1
10185	4238673		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S		1.180,03	1
10185	4238689	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 258- 0	74.802,56		1
10185	4238689		2.1.2.01.3179	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 258- 0		73.680,52	1
10185	4238689		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S		1.122,04	1
10185	4238690	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1916- 0	1.253,80		1
10185	4238690		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA		52,28	1
10185	4238690		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1916- 0		1.201,52	1
10185	4238706	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 68338- 0	142.300,00		1
10185	4238706		2.1.2.01.3396	REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 68338- 0		133.050,50	1
10185	4238706		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 7,15% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		7.826,50	1
10185	4238706		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		1.423,00	1
10185	4238746	5.1.3.08.0007		REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 7796- 0	436.335,80		1
10185	4238746		2.1.2.01.0734	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 7796- 0		429.790,76	1
10185	4238746		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI		6.545,04	1
10185	4238747	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE IGS INSTITUTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA 44- 0	13.507,50		1
10185	4238747		2.1.2.01.3930	REF. A COMPRA/SERV DE IGS INSTITUTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA 44- 0		13.507,50	1
10185	4238776	5.2.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1729339- 0	2,30		1
10185	4238776	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1729339- 0	952,00		1
10185	4238776		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1729339- 0		954,30	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10185	4238797	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SOLDAFORT ASSISTENCIA TECNICA DE MAQ E EQUIP LTDA - ME 3374- 0	200,00		1
10185	4238797		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SOLDAFORT ASSISTENCIA TECNICA DE MAQ E EQUIP LTDA - ME		5,58	1
10185	4238797		2.1.2.01.2750	REF. A COMPRA/SERV DE SOLDAFORT ASSISTENCIA TECNICA DE MAQ E EQUIP LTDA - ME 3374- 0		194,42	1
10185	4238805	5.1.2.08.0029		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 4626/2018	46.416,65		1
10185	4238805		2.1.7.01.0004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 4626/2018		46.416,65	1
10185	4238807	2.1.2.01.3396		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	6.616,95		1
10185	4238807		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		6.616,95	1
10185	4238812	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO	400.000,00		1
10185	4238812		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO		400.000,00	1
10185	4239051	2.1.2.01.0897		PAGAMENTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 4258/18	470,00		1
10185	4239051		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 4258/18		470,00	1
10185	4239052	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 4655/18	734,77		1
10185	4239052		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 4655/18		734,77	1
10185	4239053	2.1.2.01.0897		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 14/09/2018	470,00		1
10185	4239053		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 14/09/2018		470,00	1
10185	4239054	2.1.2.01.0897		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 14/09/2018	63,00		1
10185	4239054		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 14/09/2018		63,00	1
10185	4239055	2.1.2.01.0897		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 14/09/2018	63,00		1
10185	4239055		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 14/09/2018		63,00	1
10185	4239056	2.1.2.01.1462		PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4475/18	57,50		1
10185	4239056		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4475/18		57,50	1
10185	4239057	2.1.2.01.0642		PAGAMENTO BIO NUTRI NUTRICAO CLINICA LTDA - EPP 4202/18	4.800,60		1
10185	4239057		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BIO NUTRI NUTRICAO CLINICA LTDA - EPP 4202/18		4.800,60	1
10185	4239058	2.1.2.01.0658		PAGAMENTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARE 4375/18	115,00		1
10185	4239058		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARE 4375/18		115,00	1
10185	4239059	2.1.2.01.0818		PAGAMENTO CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 4535/18	8.126,00		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10185	4239059		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 4535/18		8.126,00	1
10185	4239060	2.1.2.01.2835		PAGAMENTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 4529/18	201,00		1
10185	4239060		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 4529/18		201,00	1
10185	4239061	2.1.2.01.2835		PAGAMENTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 4529/18	396,90		1
10185	4239061		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 4529/18		396,90	1
10185	4239062	2.1.2.01.0840		PAGAMENTO CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES 3543/18	7.500,00		1
10185	4239062		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES 3543/18		7.500,00	1
10185	4239063	2.1.2.01.0840		PAGAMENTO CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES 2593/18	2.720,00		1
10185	4239063		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES 2593/18		2.720,00	1
10185	4239064	2.1.2.01.0840		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 14/09/2018	1.260,00		1
10185	4239064		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 14/09/2018		1.260,00	1
10185	4239065	2.1.2.01.0840		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 14/09/2018	5.060,00		1
10185	4239065		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 14/09/2018		5.060,00	1
10185	4239066	2.1.2.01.0840		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 14/09/2018	5.650,00		1
10185	4239066		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 14/09/2018		5.650,00	1
10185	4239067	2.1.2.01.0840		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 14/09/2018	5.940,00		1
10185	4239067		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 14/09/2018		5.940,00	1
10185	4239068	2.1.2.01.2113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 14/09/2018	13.944,00		1
10185	4239068		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 14/09/2018		13.944,00	1
10185	4239069	2.1.2.01.2113		PAGAMENTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 3233/18	12.193,00		1
10185	4239069		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 3233/18		12.193,00	1
10185	4239070	2.1.2.01.1664		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 14/09/2018	1.008,00		1
10185	4239070		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 14/09/2018		1.008,00	1
10185	4239071	2.1.2.01.1664		PAGAMENTO DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 4200/18	920,00		1
10185	4239071		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 4200/18		920,00	1
10185	4239072	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 4373/18	1.062,00		1
10185	4239072		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 4373/18		1.062,00	1
10185	4239073	2.1.2.01.1074		PAGAMENTO DYNAMED IND. COMERCIO E SERVIÇOS P/	540,00		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				ELETROMEDICINA 4459/18			
10185	4239073		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DYNAMED IND. COMERCIO E SERVIÇOS P/ ELETROMEDICINA 4459/18		540,00	1
10185	4239074	2.1.2.01.1273		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 4532/18	572,00		1
10185	4239074		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 4532/18		572,00	1
10185	4239075	2.1.2.01.0055		PAGAMENTO ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 4296/18	1.140,00		1
10185	4239075		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 4296/18		1.140,00	1
10185	4239076	2.1.2.01.0520		PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 4394/18	158,10		1
10185	4239076		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 4394/18		158,10	1
10185	4239077	2.1.2.01.0520		PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 4394/18	224,40		1
10185	4239077		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 4394/18		224,40	1
10185	4239078	2.1.2.01.0520		PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 4285/18	178,50		1
10185	4239078		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 4285/18		178,50	1
10185	4239079	2.1.2.01.0520		PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 4285/18	285,60		1
10185	4239079		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 4285/18		285,60	1
10185	4239080	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 4516/18	3.312,47		1
10185	4239080		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 4516/18		3.312,47	1
10185	4239081	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 4516/18	2.589,15		1
10185	4239081		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 4516/18		2.589,15	1
10185	4239082	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 4547/18	4.329,42		1
10185	4239082		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 4547/18		4.329,42	1
10185	4239083	2.1.2.01.0831		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/09/2018	9.476,00		1
10185	4239083		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 14/09/2018		9.476,00	1
10185	4239084	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 3857/18	2.800,00		1
10185	4239084		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 3857/18		2.800,00	1
10185	4239085	2.1.2.01.3855		PAGAMENTO INTERMEDICA MEDICAL LTDA 3226/18	920,00		1
10185	4239085		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INTERMEDICA MEDICAL LTDA 3226/18		920,00	1
10185	4239086	2.1.2.01.3201		PAGAMENTO J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 2216/18	2.666,66		1
10185	4239086		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 2216/18		2.666,66	1
10185	4239087	2.1.2.01.3201		PAGAMENTO J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 2216/18	7.123,33		1
10185	4239087		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 2216/18		7.123,33	1
10185	4239088	2.1.2.01.2052		PAGAMENTO J.G. MORIYA REPRESENTACAO, IMPORTADORA E EX 6012/17	1.329,20		1
10185	4239088		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO J.G. MORIYA REPRESENTACAO, IMPORTADORA E EX 6012/17		1.329,20	1
10185	4239089	2.1.2.01.4018		PAGAMENTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	13.514,38		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				4565/18			
10185	4239089		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES		13.514,38	1
				4565/18			
10185	4239090	2.1.2.01.1640		PAGAMENTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 4531/18	425,25		1
10185	4239090		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 4531/18		425,25	1
10185	4239091	2.1.2.01.0007		PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 4286/18	2.632,40		1
10185	4239091		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 4286/18		2.632,40	1
10185	4239092	2.1.2.01.3191		PAGAMENTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 4288/18	1.344,00		1
10185	4239092		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 4288/18		1.344,00	1
10185	4239093	2.1.2.01.0803		PAGAMENTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA	22.021,91		1
10185	4239093		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA		22.021,91	1
10185	4239094	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 4655/18	8.314,48		1
10185	4239094		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 4655/18		8.314,48	1
10185	4239095	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 14/09/2018	1.836,92		1
10185	4239095		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 14/09/2018		1.836,92	1
10185	4239096	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 4655/18	734,77		1
10185	4239096		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 4655/18		734,77	1
10185	4239097	2.1.2.01.0632		PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4536/18	6.966,30		1
10185	4239097		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4536/18		6.966,30	1
10185	4239098	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 3323/18	6.890,00		1
10185	4239098		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 3323/18		6.890,00	1
10185	4239099	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DWAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 3701/18	4.500,00		1
10185	4239099		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DWAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 3701/18		4.500,00	1
10185	4239100	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 4116/18	184,00		1
10185	4239100		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 4116/18		184,00	1
10185	4239101	2.1.7.01.0004		PAGAMENTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS SIENF 2016 / 2017	46.416,65		1
10185	4239101		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS SIENF 2016 / 2017		46.416,65	1
10185	4239102	2.1.2.01.0697		PAGAMENTO ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 3213/18	5.406,35		1
10185	4239102	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 3213/18	110,83		1
10185	4239102		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 3213/18		5.517,18	1
10185	4239103	2.1.2.01.3010		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO 14/09/2018	1.691,25		1
10185	4239103	5.2.1.02.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO 14/09/2018	0,33		1
10185	4239103		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO 14/09/2018		1.691,58	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10185	4239104	2.1.2.01.3010		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO 14/09/2018	1.691,25		1
10185	4239104	5.2.1.02.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO 14/09/2018	0,33		1
10185	4239104		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO 14/09/2018		1.691,58	1
10185	4239105	2.1.2.01.3010		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO 14/09/2018	1.742,50		1
10185	4239105	5.2.1.02.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO 14/09/2018	0,34		1
10185	4239105		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO 14/09/2018		1.742,84	1
10185	4239106	2.1.2.01.0713		PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4208/18	4.186,65		1
10185	4239106		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4208/18		4.186,64	1
10185	4239106		4.3.2.01.0001	PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4208/18		0,01	1
10185	4239107	2.1.3.02.0001		PAGAMENTO ALCIR CARVALHO FRANCO 4573/18	529,44		1
10185	4239107		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ALCIR CARVALHO FRANCO 4573/18		529,44	1
10185	4239108	2.1.2.01.0686		PAGAMENTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 4435/18	574,26		1
10185	4239108		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 4435/18		574,26	1
10185	4239109	2.1.2.01.0686		PAGAMENTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 4435/18	287,13		1
10185	4239109		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 4435/18		287,13	1
10185	4239110	2.1.2.01.0686		PAGAMENTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 4436/18	1.435,65		1
10185	4239110		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 4436/18		1.435,65	1
10185	4239111	2.1.2.01.0686		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 14/09/2018	405,00		1
10185	4239111		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 14/09/2018		405,00	1
10185	4239112	2.1.2.01.0686		PAGAMENTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 4434/18	270,00		1
10185	4239112		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 4434/18		270,00	1
10185	4239113	2.1.2.01.0897		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 14/09/2018	470,00		1
10185	4239113		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 14/09/2018		470,00	1
10185	4239328	2.1.2.01.0575		BAIXA NF SUBSTITUIDA PELA 797 RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO 3576/18	608,00		1
10185	4239328		5.2.1.03.0002	BAIXA NF SUBSTITUIDA PELA 797 RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO 3576/18		608,00	1
10185	4239329	2.1.4.01.0003		BAIXA ISSQN - NF (5%) NF SUBSTITUTIDA PELA 797	32,00		1
10185	4239329		5.2.1.03.0002	BAIXA ISSQN - NF (5%) NF SUBSTITUTIDA PELA 797		32,00	1
10185	4239330	2.1.2.01.2244		BAIXA PAGTO ANTECIPADO SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME 2222/18	4.284,65		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10185	4239330		1.3.2.07.0007	BAIXA PAGTO ANTECIPADO SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME 2222/18		4.284,65	1
10185	4239331	2.1.4.01.0003		BAIXA PARCIAL - ISSQN - NF 797 - RUI BARBOSA - 3576/18	9,47		1
10185	4239331		2.1.2.01.0575	BAIXA PARCIAL - ISSQN - NF 797 - RUI BARBOSA - 3576/18		9,47	1
10185	4239354	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG	400.000,00		1
10185	4239354		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG		400.000,00	1
10185	4239357	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 4655/18 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 14/09/2018	734,77		1
10185	4239357		2.1.2.01.0773	ESTORNO PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 4655/18 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 14/09/2018		734,77	1
Total do dia:					2.455.093,27	2.455.093,27	

GOIANIA,		17 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9231	4225113	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0001	EST PROV. PROV 08/2018- NF 202 GBM	85.918,34	85.918,34	1
9231	4225119	2.1.2.02.0001	5.4.1.02.0001	EST PROV. PROV 06/2018- NF 70 CIENTIFICALAB	192.610,51	192.610,51	1
9231	4225130	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0007	EST PROV. PROV 08/2018- NF 6130 RESISUO ZERO	21.095,41	21.095,41	1
10185	4238248	1.1.1.02.0021		TRANS. RESC. MARIELLE RIBEIRO VIEIRA	1.428,96		1
10185	4238248		1.1.1.03.0022	TRANS. RESC. MARIELLE RIBEIRO VIEIRA		1.428,96	1
10185	4238249	1.1.1.02.0021		TRANS. RESC. NAGILA CRISTINA SANTOS.	909,53		1
10185	4238249		1.1.1.03.0022	TRANS. RESC. NAGILA CRISTINA SANTOS.		909,53	1
10185	4238250	1.1.1.02.0021		TRANS. RESC. WASHINGTON MARTINS DOS SANTOS.	2.826,96		1
10185	4238250		1.1.1.03.0022	TRANS. RESC. WASHINGTON MARTINS DOS SANTOS.		2.826,96	1
10185	4238280	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 218017	841,81		1
10185	4238280		2.1.2.01.0803	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 218017		841,81	1
10185	4238374	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 185969	200,49		1
10185	4238374		2.1.2.01.0766	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 185969		200,49	1
10185	4238375	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1065449	442,50		1
10185	4238375		2.1.2.01.0630	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1065449		442,50	1
10185	4238426	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1065450	1.097,50		1
10185	4238426	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1065450	225,00		1
10185	4238426		2.1.2.01.0630	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.322,50	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				1065450			
10185	4238479	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28510	1.750,00		1
10185	4238479		2.1.2.01.0813	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28510		1.750,00	1
10185	4238587	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11466	1.411,20		1
10185	4238587		2.1.2.01.0877	REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11466		1.411,20	1
10185	4238588	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 264851	4.443,60		1
10185	4238588		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 264851		4.443,60	1
10185	4238643	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0119639	1.629,32		1
10185	4238643		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0119639		1.629,32	1
10185	4238674	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 202- 0	89.034,55		1
10185	4238674		2.1.2.01.2153	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 202- 0		83.247,30	1
10185	4238674		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME		3.116,21	1
10185	4238674		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME		2.671,04	1
10185	4238691	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A *6130- 0	21.449,32		1
10185	4238691		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A		353,91	1
10185	4238691		2.1.2.01.3782	REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A *6130- 0		21.095,41	1
10185	4238725	5.4.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 70- 0	264.789,74		1
10185	4238725		2.1.2.01.2112	REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 70- 0		197.766,45	1
10185	4238725		4.3.2.01.0001	REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 70- 0		21.611,85	1
10185	4238725		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.		29.126,87	1
10185	4238725		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.		3.971,85	1
10185	4238725		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.		12.312,72	1
10185	4238777	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 1475- 0	351,00		1
10185	4238777		2.1.2.01.0697	REF. A COMPRA/SERV DE ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 1475- 0		334,68	1
10185	4238777		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA		16,32	1
10185	4239114	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/09/2018	99,00		1
10185	4239114		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/09/2018		99,00	1
10185	4239115	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS	99,00		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/09/2018			
10185	4239115		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS		99,00	1
				MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/09/2018			
10185	4239116	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS	99,00		1
				MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/09/2018			
10185	4239116		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS		99,00	1
				MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/09/2018			
10185	4239117	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS	99,00		1
				MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/09/2018			
10185	4239117		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS		99,00	1
				MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/09/2018			
10185	4239118	2.1.2.01.0575		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RUI BARBOSA DE OLIVEIRA	9,47		1
				FILHO - ME 17/09/2018			
10185	4239118		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RUI BARBOSA DE OLIVEIRA		9,47	1
				FILHO - ME 17/09/2018			
10185	4239119	2.1.2.01.0575		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RUI BARBOSA DE OLIVEIRA	1.216,00		1
				FILHO - ME 17/09/2018			
10185	4239119		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RUI BARBOSA DE OLIVEIRA		1.216,00	1
				FILHO - ME 17/09/2018			
10185	4239120	5.1.2.08.0017		PAGAMENTO FGTS MARIELLE RIBEIRO VIEIRA 4804/18	221,43		1
10185	4239120		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FGTS MARIELLE RIBEIRO VIEIRA 4804/18		221,43	1
10185	4239121	5.1.2.08.0017		PAGAMENTO FGTS NAGILA CRISTINA SANTOS 4803/18	157,40		1
10185	4239121		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FGTS NAGILA CRISTINA SANTOS 4803/18		157,40	1
10185	4239122	5.1.2.08.0017		PAGAMENTO FGTS WASHINGTON MARTINS DOS SANTOS 4802/18	3.021,27		1
10185	4239122		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FGTS WASHINGTON MARTINS DOS SANTOS 4802/18		3.021,27	1
10185	4239123	2.1.2.01.2058		PAGAMENTO CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO	11.007,79		1
				4757/18			
10185	4239123		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO		11.007,79	1
				4757/18			
10185	4239124	2.1.2.01.0672		PAGAMENTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 4662/18	1.466,48		1
10185	4239124		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 4662/18		1.466,48	1
10185	4239125	2.1.2.01.2059		PAGAMENTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS	332,59		1
				4567/18			
10185	4239125		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS		332,59	1
				4567/18			
10185	4239126	2.1.2.01.0147		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FLORESTA AUDITORES	5.213,06		1
				INDEPENDENTES S/S 18/09/2018			
10185	4239126		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FLORESTA AUDITORES		5.213,06	1
				INDEPENDENTES S/S 18/09/2018			
10185	4239127	2.1.2.01.0654		PAGAMENTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 4568/18	826,00		1
10185	4239127		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 4568/18		826,00	1
10185	4239128	2.1.2.01.3899		PAGAMENTO PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.686,25		1
				4542/18			
10185	4239128		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		1.686,25	1
				4542/18			

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10185	4239129	2.1.2.01.2003		PAGAMENTO S DE JESUS VIEIRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRO 1903/18	138,40		1
10185	4239129		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO S DE JESUS VIEIRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRO 1903/18		138,40	1
10185	4239130	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MARIELLE RIBEIRO VIEIRA 17/09/2018	3.688,87		1
10185	4239130		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MARIELLE RIBEIRO VIEIRA 17/09/2018		3.688,87	1
10185	4239131	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO NAGILA CRISTINA SANTOS 4803/18	2.647,08		1
10185	4239131		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO NAGILA CRISTINA SANTOS 4803/18		2.647,08	1
10185	4239132	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO WASHINGTON MARTINS DOS SANTOS 4802/18	8.480,50		1
10185	4239132		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO WASHINGTON MARTINS DOS SANTOS 4802/18		8.480,50	1
10185	4239133	2.1.7.01.0006		PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 4572/18	2.604,61		1
10185	4239133		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 4572/18		2.604,61	1
10185	4239134	2.1.7.01.0008		PAGAMENTO OI S.A 4514/18	975,57		1
10185	4239134		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO OI S.A 4514/18		975,57	1
10185	4239135	2.1.7.01.0007		PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4571/18	753,26		1
10185	4239135		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4571/18		753,26	1
10185	4239136	2.1.2.01.1980		PAGAMENTO OI MOVEL SA 4501/18	359,72		1
10185	4239136		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO OI MOVEL SA 4501/18		359,72	1
10185	4239137	2.1.2.01.1616		PAGAMENTO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 4586/18	400,00		1
10185	4239137	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 4586/18	3,20		1
10185	4239137		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 4586/18		403,20	1
10185	4239138	2.1.2.01.3318		PAGAMENTO AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 4461/18	5.243,00		1
10185	4239138	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 4461/18	140,50		1
10185	4239138		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 4461/18		5.383,50	1
Total do dia:					743.444,19	743.444,19	

GOIANIA,		18 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10185	4238220	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	169,20		1
10185	4238220		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		169,20	1
10185	4238281	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 71393	596,70		1
10185	4238281		2.1.2.01.1276	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 71393		596,70	1
10185	4238327	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5435	99,00		1
10185	4238327		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS		99,00	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HOSPITALARES LTDA - ME 5435			
10185	4238328	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6128	940,00		1
10185	4238328		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6128		940,00	1
10185	4238329	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6115	470,00		1
10185	4238329		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6115		470,00	1
10185	4238376	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5474	99,00		1
10185	4238376		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5474		99,00	1
10185	4238377	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO 934	237,73		1
10185	4238377		2.1.2.01.1759	REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO 934		237,73	1
10185	4238378	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5513	99,00		1
10185	4238378		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5513		99,00	1
10185	4238379	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 12937	663,00		1
10185	4238379		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 12937		663,00	1
10185	4238427	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5432	99,00		1
10185	4238427		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5432		99,00	1
10185	4238428	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5477	99,00		1
10185	4238428		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5477		99,00	1
10185	4238429	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6127	470,00		1
10185	4238429		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6127		470,00	1
10185	4238430	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6117	63,00		1
10185	4238430		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6117		63,00	1
10185	4238431	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5514	99,00		1
10185	4238431		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5514		99,00	1
10185	4238432	1.1.4.01.0023		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 10743	1.888,76		1
10185	4238432		2.1.2.01.2135	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 10743		1.888,76	1
10185	4238433	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37051	2.081,20		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10185	4238433		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37051		2.081,20	1
10185	4238480	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6129	63,00		1
10185	4238480		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6129		63,00	1
10185	4238481	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5429	99,00		1
10185	4238481		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5429		99,00	1
10185	4238526	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5433	99,00		1
10185	4238526		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5433		99,00	1
10185	4238527	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CRITICALMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA 14977	1.625,00		1
10185	4238527		2.1.2.01.0995	REF. A COMPRA/SERV. DE CRITICALMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA 14977		1.625,00	1
10185	4238528	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5434	99,00		1
10185	4238528		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5434		99,00	1
10185	4238529	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6130	63,00		1
10185	4238529		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6130		63,00	1
10185	4238530	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6116	63,00		1
10185	4238530		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6116		63,00	1
10185	4238531	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5512	99,00		1
10185	4238531		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5512		99,00	1
10185	4238532	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5431	99,00		1
10185	4238532		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5431		99,00	1
10185	4238589	1.1.4.01.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE WELTON MOREIRA DA SILVA 22968	328,50		1
10185	4238589		2.1.2.01.4009	REF. A COMPRA/SERV. DE WELTON MOREIRA DA SILVA 22968		328,50	1
10185	4238590	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5511	99,00		1
10185	4238590		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5511		99,00	1
10185	4238591	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 219107	1.092,38		1
10185	4238591		2.1.2.01.0803	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 219107		1.092,38	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10185	4238644	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5475	99,00		1
10185	4238644		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5475		99,00	1
10185	4238645	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE DOMAX INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORT E EXPORTACAO DE EQUIP. HOS 6533	512,76		1
10185	4238645	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DOMAX INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORT E EXPORTACAO DE EQUIP. HOS 6533	690,40		1
10185	4238645		2.1.2.01.3828	REF. A COMPRA/SERV. DE DOMAX INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORT E EXPORTACAO DE EQUIP. HOS 6533		1.203,16	1
10185	4238692	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 20443- 0	88,87		1
10185	4238692		2.1.2.01.1699	REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 20443- 0		84,43	1
10185	4238692		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,31%) CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP		4,44	1
10185	4238707	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 1809015115574- 0	1.897,47		1
10185	4238707		2.1.2.01.1980	REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 1809015115574- 0		1.897,47	1
10185	4238726	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 422- 0	1.200,00		1
10185	4238726		2.1.2.01.0055	REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 422- 0		1.140,00	1
10185	4238726		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA		60,00	1
10185	4239139	2.1.2.01.2244		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME 18/09/2018	558,00		1
10185	4239139		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME 18/09/2018		558,00	1
10185	4239140	2.1.2.01.0836		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 3664/18	3.825,00		1
10185	4239140		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 3664/18		3.825,00	1
10185	4239141	2.1.2.01.0636		PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 4236/18	720,00		1
10185	4239141		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 4236/18		720,00	1
10185	4239142	2.1.2.01.0636		PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 4240/18	10.601,50		1
10185	4239142		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 4240/18		10.601,50	1
10185	4239143	2.1.2.01.0636		PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 14240/18	1.224,00		1
10185	4239143		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 14240/18		1.224,00	1
10185	4239144	2.1.2.01.0681		PAGAMENTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - 4639/18	4.976,05		1
10185	4239144		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - 4639/18		4.976,05	1
10185	4239145	2.1.2.01.0946		PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - 4287/18	168,80		1
10185	4239145		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - 4287/18		168,80	1
10185	4239146	2.1.2.01.1164		PAGAMENTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - 4788/18	1.592,70		1
10185	4239146		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - 4788/18		1.592,70	1
10185	4239147	2.1.2.01.0854		PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 4665/18	774,95		1
10185	4239147		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 4665/18		774,95	1
10185	4239148	2.1.2.01.1340		PAGAMENTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - 4849/18	570,00		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10185	4239148		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - 4849/18		570,00	1
10185	4239149	2.1.2.01.1116		PAGAMENTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 3155/18	7.300,00		1
10185	4239149		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 3155/18		7.300,00	1
10185	4239150	1.3.2.07.0007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPOR 18/09/2018	27.771,49		1
10185	4239150		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPOR 18/09/2018		27.771,49	1
10185	4239151	2.1.2.01.0649		PAGAMENTO GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 3680/18	2.071,29		1
10185	4239151		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 3680/18		2.071,29	1
10185	4239152	2.1.2.01.0538		PAGAMENTO TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA 4622/18	302,10		1
10185	4239152		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA 4622/18		302,10	1
10185	4239153	2.1.2.01.0897		PAGAMENTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 4259/18	63,00		1
10185	4239153		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 4259/18		63,00	1
10185	4239154	2.1.2.01.0897		PAGAMENTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 2549/18	950,00		1
10185	4239154		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 2549/18		950,00	1
10185	4239155	2.1.2.01.1462		PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4673/18	3.122,00		1
10185	4239155		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4673/18		3.122,00	1
10185	4239156	2.1.2.01.3017		PAGAMENTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA 2307/18	9.428,52		1
10185	4239156		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA 2307/18		9.428,52	1
10185	4239157	2.1.2.01.3017		PAGAMENTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA 2307/18	20.928,24		1
10185	4239157		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA 2307/18		20.928,24	1
10185	4239158	2.1.2.01.3017		PAGAMENTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA 2307/18	330,30		1
10185	4239158		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA 2307/18		330,30	1
10185	4239159	2.1.2.01.0766		PAGAMENTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 4264/18	981,72		1
10185	4239159		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 4264/18		981,72	1
10185	4239160	2.1.2.01.1462		PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4634/18	3.762,00		1
10185	4239160		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4634/18		3.762,00	1
10185	4239161	2.1.2.01.1462		PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4474/18	9.966,25		1
10185	4239161		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4474/18		9.966,25	1
10185	4239162	2.1.2.01.0387		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 18/09/2018	815,05		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10185	4239162		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 18/09/2018		815,05	1
10185	4239163	2.1.2.01.1639		PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 4336/18	300,00		1
10185	4239163		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 4336/18		300,00	1
10185	4239164	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 4609/18	3.589,68		1
10185	4239164		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 4609/18		3.589,68	1
10185	4239165	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 4116/18	1.486,00		1
10185	4239165		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 4116/18		1.486,00	1
10185	4239166	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 4609/18	268,80		1
10185	4239166		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 4609/18		268,80	1
10185	4239167	2.1.2.01.1287		PAGAMENTO DOURADO EXTINTORES LTDA - ME 3798/18	130,00		1
10185	4239167		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DOURADO EXTINTORES LTDA - ME 3798/18		130,00	1
10185	4239168	2.1.2.01.3005		PAGAMENTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL 4684/18	8.025,62		1
10185	4239168		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL 4684/18		8.025,62	1
10185	4239169	2.1.2.01.1273		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 4610/18	13.511,33		1
10185	4239169		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 4610/18		13.511,33	1
10185	4239170	2.1.2.01.1276		PAGAMENTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 4679/18	932,52		1
10185	4239170		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 4679/18		932,52	1
10185	4239171	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 14547/18	2.530,83		1
10185	4239171		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 14547/18		2.530,83	1
10185	4239172	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 18/09/2018	3.853,14		1
10185	4239172		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 18/09/2018		3.853,14	1
10185	4239173	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 4547/18	1.623,23		1
10185	4239173		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 4547/18		1.623,23	1
10185	4239174	2.1.2.01.0831		PAGAMENTO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 4742/18	526,00		1
10185	4239174		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 4742/18		526,00	1
10185	4239175	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 3229/18	2.600,00		1
10185	4239175		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 3229/18		2.600,00	1
10185	4239176	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 18/09/2018	236,60		1
10185	4239176		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 18/09/2018		236,60	1
10185	4239177	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 18/09/2018	308,25		1
10185	4239177		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 18/09/2018		308,25	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10185	4239178	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 18/09/2018	1.032,60		1
10185	4239178		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 18/09/2018		1.032,60	1
10185	4239179	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 18/09/2018	92,00		1
10185	4239179		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 18/09/2018		92,00	1
10185	4239180	2.1.2.01.0649		PAGAMENTO GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 4488/18	697,30		1
10185	4239180		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 4488/18		697,30	1
10185	4239181	2.1.2.01.3017		PAGAMENTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA 2307/18	3.797,95		1
10185	4239181		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA 2307/18		3.797,95	1
10185	4239182	2.1.2.01.4023		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PANMEDICA NEGOCIOS HOSPITALARES LTDA 18/09/2018	4.520,00		1
10185	4239182		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PANMEDICA NEGOCIOS HOSPITALARES LTDA 18/09/2018		4.520,00	1
10185	4239183	2.1.2.01.4023		PAGAMENTO PANMEDICA NEGOCIOS HOSPITALARES LTDA 3799/18	488,20		1
10185	4239183		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PANMEDICA NEGOCIOS HOSPITALARES LTDA 3799/18		488,20	1
10185	4239184	2.1.2.01.3899		PAGAMENTO PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 4756/18	3.365,70		1
10185	4239184		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 4756/18		3.365,70	1
10185	4239185	2.1.2.01.1459		PAGAMENTO SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 4583/18	683,74		1
10185	4239185		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 4583/18		683,74	1
10185	4239186	1.3.2.07.0007		PAGAMENTO SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME 2682/18	3.680,00		1
10185	4239186		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME 2682/18		3.680,00	1
10185	4239187	2.1.2.01.0809		PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2216/18	27.661,06		1
10185	4239187		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2216/18		27.661,06	1
10185	4239188	2.1.2.01.0643		PAGAMENTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 4199/18	6.245,04		1
10185	4239188		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 4199/18		6.245,04	1
10185	4239189	2.1.2.01.1886		PAGAMENTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 4633/18	2.489,77		1
10185	4239189		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 4633/18		2.489,77	1
10185	4239190	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 18/09/2018	734,77		1
10185	4239190		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 18/09/2018		734,77	1
10185	4239191	2.1.2.01.0884		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BR GAAP ASSESSORIA 4575/2018	3.027,65		1
10185	4239191		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BR GAAP ASSESSORIA 4575/2018		3.027,65	1
10185	4239192	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 18/09/2018	99,00		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10185	4239192		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 18/09/2018		99,00	1
10185	4239193	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 18/09/2018	113,00		1
10185	4239193		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 18/09/2018		113,00	1
10185	4239194	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 18/09/2018	113,00		1
10185	4239194		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 18/09/2018		113,00	1
10185	4239195	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 18/09/2018	28,00		1
10185	4239195		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 18/09/2018		28,00	1
10185	4239196	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 18/09/2018	28,00		1
10185	4239196		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 18/09/2018		28,00	1
10185	4239197	2.1.2.01.0641		PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 5918/17	1.890,00		1
10185	4239197		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 5918/17		1.890,00	1
10185	4239198	2.1.2.01.0703		PAGAMENTO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MED 4569/18	417,36		1
10185	4239198		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MED 4569/18		417,36	1
10185	4239199	2.1.2.01.0877		PAGAMENTO METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 4680/18	853,68		1
10185	4239199		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 4680/18		853,68	1
10185	4239200	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 18/09/2018	99,00		1
10185	4239200		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 18/09/2018		99,00	1
10185	4239201	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 18/09/2018	99,00		1
10185	4239201		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 18/09/2018		99,00	1
10185	4239202	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 18/09/2018	99,00		1
10185	4239202		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 18/09/2018		99,00	1
10185	4239203	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 18/09/2018	99,00		1
10185	4239203		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 18/09/2018		99,00	1
10185	4239204	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 18/09/2018	198,00		1
10185	4239204		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 18/09/2018		198,00	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 18/09/2018				
10185	4239205	2.1.2.01.0852		PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 4437/18	6.006,00		1	
10185	4239205		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 4437/18		6.006,00	1	
10185	4239206	2.1.2.01.0632		PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13958/18	574,00		1	
10185	4239206		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13958/18		574,00	1	
10185	4239207	2.1.2.01.0538		PAGAMENTO TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA 4622/18	302,10		1	
10185	4239207		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA 4622/18		302,10	1	
10185	4239208	2.1.2.01.2945		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 18/09/2018	150,00		1	
10185	4239208		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 18/09/2018		150,00	1	
10185	4239209	2.1.2.01.2945		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 18/09/2018	150,00		1	
10185	4239209		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 18/09/2018		150,00	1	
10185	4239210	2.1.2.01.2244		PAGAMENTO SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME 2222/18	1.700,66		1	
10185	4239210		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME 2222/18		1.700,66	1	
10185	4239211	2.1.2.01.2244		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME 18/09/2018	158,22		1	
10185	4239211		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME 18/09/2018		158,22	1	
10185	4239212	2.1.2.01.2244		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME 18/09/2018	225,00		1	
10185	4239212		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME 18/09/2018		225,00	1	
10185	4239213	2.1.2.01.2244		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME 18/09/2018	351,60		1	
10185	4239213		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME 18/09/2018		351,60	1	
10185	4239214	2.1.2.01.2244		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME 18/09/2018	500,00		1	
10185	4239214		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME 18/09/2018		500,00	1	
10185	4239215	2.1.2.01.2244		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME 18/09/2018	558,00		1	
10185	4239215		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME 18/09/2018		558,00	1	
10185	4239358	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA 4622/18 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 18/09/2018	302,10		1	
10185	4239358		2.1.2.01.0538	ESTORNO PAGAMENTO TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA 4622/18 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 18/09/2018		302,10	1	
Total do dia:					242.845,43	242.845,43		

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9231	4225129	2.1.2.02.0001	5.4.1.02.0001	EST PROV. PROV 08/2018- NF 15412 INGOH	25.479,35	25.479,35		1
9937	4229764	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 332847 ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA	3.262,16	3.262,16		1
10173	4234906	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	12,00			1
10173	4234906		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		12,00		1
10173	4234907	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	90,00			1
10173	4234907		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		90,00		1
10173	4234914	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1,00			1
10173	4234914		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1,00		1
10185	4238221	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	9,40			1
10185	4238221		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		9,40		1
10185	4238222	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	3,78			1
10185	4238222		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		3,78		1
10185	4238282	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 1864	1.212,00			1
10185	4238282		2.1.2.01.1685	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 1864		1.212,00		1
10185	4238283	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5368	99,00			1
10185	4238283		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5368		99,00		1
10185	4238284	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 21732	27,15			1
10185	4238284	1.1.4.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 21732	29,25			1
10185	4238284		2.1.2.01.1769	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 21732		56,40		1
10185	4238285	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 1087	1.500,00			1
10185	4238285		2.1.2.01.0707	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 1087		1.500,00		1
10185	4238330	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 17836	1.312,00			1
10185	4238330		2.1.2.01.3178	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 17836		1.312,00		1
10185	4238331	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 7587	1.700,00			1
10185	4238331		2.1.2.01.1616	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 7587		1.700,00		1
10185	4238332	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 381	2.540,00			1
10185	4238332		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 381		2.540,00		1
10185	4238333	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5459	99,00			1
10185	4238333		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5459		99,00		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10185	4238380	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0120109	3.960,80		1
10185	4238380		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0120109		3.960,80	1
10185	4238381	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 353	5.000,00		1
10185	4238381		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 353		5.000,00	1
10185	4238382	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5478	99,00		1
10185	4238382		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5478		99,00	1
10185	4238383	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5517	99,00		1
10185	4238383		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5517		99,00	1
10185	4238434	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5473	99,00		1
10185	4238434		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5473		99,00	1
10185	4238435	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 265077	34,60		1
10185	4238435	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 265077	372,00		1
10185	4238435		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 265077		406,60	1
10185	4238482	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 14309	13.810,00		1
10185	4238482		2.1.2.01.0741	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 14309		13.810,00	1
10185	4238483	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0119994	2.784,31		1
10185	4238483		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0119994		2.784,31	1
10185	4238484	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5515	99,00		1
10185	4238484		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5515		99,00	1
10185	4238485	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 15837	677,00		1
10185	4238485		2.1.2.01.1640	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 15837		677,00	1
10185	4238533	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 37523	1.780,00		1
10185	4238533		2.1.2.01.0840	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 37523		1.780,00	1
10185	4238534	1.1.4.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 12518	4.725,00		1
10185	4238534		2.1.2.01.3796	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 12518		4.725,00	1
10185	4238535	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5458	99,00		1
10185	4238535		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5458		99,00	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10185	4238536	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5510	420,00		1
10185	4238536		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5510		420,00	1
10185	4238537	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5518	99,00		1
10185	4238537		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5518		99,00	1
10185	4238592	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE AUREO MURAKAMI 3944	19,50		1
10185	4238592		2.1.2.01.2685	REF. A COMPRA/SERV. DE AUREO MURAKAMI 3944		19,50	1
10185	4238593	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0119829	2.924,03		1
10185	4238593		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0119829		2.924,03	1
10185	4238594	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5519	99,00		1
10185	4238594		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5519		99,00	1
10185	4238646	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 37521	7.500,00		1
10185	4238646		2.1.2.01.0840	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 37521		7.500,00	1
10185	4238647	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5516	99,00		1
10185	4238647		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5516		99,00	1
10185	4238693	5.1.2.08.0013		REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 19714- 0	85,00		1
10185	4238693		2.1.2.01.0879	REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 19714- 0		81,70	1
10185	4238693		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP		3,30	1
10185	4238694	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1234- 0	920,00		1
10185	4238694		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME		34,41	1
10185	4238694		2.1.2.01.1886	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1234- 0		885,59	1
10185	4238708	5.2.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 7195- 0	1.679,00		1
10185	4238708		2.1.2.01.1714	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 7195- 0		1.491,79	1
10185	4238708		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		25,19	1
10185	4238708		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		83,95	1
10185	4238708		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		78,07	1
10185	4238727	5.1.3.08.0001		REF. A COMPRA/SERV DE HELENA MARIA BOARETTO PAULA	450,00		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		19 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				VASCONCELOS 004- 0			
10185	4238727		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE HELENA MARIA BOARETTO PAULA		450,00	1
10185	4238728	5.1.3.08.0001		VASCONCELOS 004- 0	450,00		1
10185	4238728		2.1.3.02.0004	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA APARECIDA BATISTA DA COSTA DE FARIA 004- 0		49,50	1
10185	4238728		2.1.3.02.0003	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 MARIA APARECIDA BATISTA DA COSTA DE FARIA		22,50	1
10185	4238728		2.1.3.02.0001	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO MARIA APARECIDA BATISTA DA COSTA DE FARIA		378,00	1
10185	4238748	5.1.3.08.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MARIA APARECIDA BATISTA DA COSTA DE FARIA 004- 0	450,00		1
10185	4238748		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE WAGNER NOGUEIRA DA SILVA 004- 0		450,00	1
10185	4238778	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1225- 0	1.490,00		1
10185	4238778		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME		57,66	1
10185	4238778		2.1.2.01.1886	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1225- 0		1.432,34	1
10185	4238779	5.4.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 15412- 0	31.696,40		1
10185	4238779		2.1.2.01.2622	REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 15412- 0		31.220,95	1
10185	4238779		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		475,45	1
10185	4238798	5.1.3.08.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DO ROSARIO CASSIMIRO 004- 0	450,00		1
10185	4238798		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 MARIA DO ROSARIO CASSIMIRO		49,50	1
10185	4238798		2.1.3.02.0003	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO MARIA DO ROSARIO CASSIMIRO		22,50	1
10185	4238798		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DO ROSARIO CASSIMIRO 004- 0		378,00	1
10185	4238799	5.1.3.08.0001		REF. A COMPRA/SERV DE ALAIR DOMICIANO 004- 0	450,00		1
10185	4238799		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE ALAIR DOMICIANO 004- 0		450,00	1
10185	4238800	5.1.3.08.0001		REF. A COMPRA/SERV DE VALTERLI LEITE GUEDES 004- 0	450,00		1
10185	4238800		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 VALTERLI LEITE GUEDES		49,50	1
10185	4238800		2.1.3.02.0003	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO VALTERLI LEITE GUEDES		22,50	1
10185	4238800		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE VALTERLI LEITE GUEDES 004- 0		378,00	1
10185	4239332	2.1.7.01.0006		BAIXA - PAGO NO OVG CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D	101,80		1
10185	4239332		5.2.1.01.0002	BAIXA - PAGO NO OVG CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D		101,80	1
Total do dia:					120.847,53	120.847,53	

GOIANIA,		20 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10185	4238223	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	263,20		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10185	4238223		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		263,20	1	
10185	4238224	1.1.1.02.0021		RESSAR. HOSPFAR PG A MAIOR NF 847047	0,01		1	
10185	4238224		1.1.2.01.0003	RESSAR. HOSPFAR PG A MAIOR NF 847047		0,01	1	
10185	4238251	1.1.1.02.0021		TRANS. RESC. CARITAS MARQUEZ FRANCO	3.105,99		1	
10185	4238251		1.1.1.03.0022	TRANS. RESC. CARITAS MARQUEZ FRANCO		3.105,99	1	
10185	4238286	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 6376	1.008,00		1	
10185	4238286		2.1.2.01.1664	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 6376		1.008,00	1	
10185	4238287	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 134657	2.605,12		1	
10185	4238287		2.1.2.01.1043	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 134657		2.605,12	1	
10185	4238288	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE PONTO LIDER LTDA - ME 8457	120,00		1	
10185	4238288		2.1.2.01.2038	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTO LIDER LTDA - ME 8457		120,00	1	
10185	4238384	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21921	1.644,96		1	
10185	4238384		2.1.2.01.1665	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21921		1.644,96	1	
10185	4238385	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 840205	986,84		1	
10185	4238385		2.1.2.01.2058	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 840205		986,84	1	
10185	4238436	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 6375	920,00		1	
10185	4238436		2.1.2.01.1664	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 6375		920,00	1	
10185	4238437	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 176911	9.009,00		1	
10185	4238437		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 176911		9.009,00	1	
10185	4238486	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 407137	2.019,60		1	
10185	4238486		2.1.2.01.0730	REF. A COMPRA/SERV. DE F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 407137		2.019,60	1	
10185	4238487	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 11775	260,10		1	
10185	4238487		2.1.2.01.0520	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 11775		260,10	1	
10185	4238488	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 576255	2.064,80		1	
10185	4238488		2.1.2.01.2060	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 576255		2.064,80	1	
10185	4238489	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 265051	3.724,80		1	
10185	4238489		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 265051		3.724,80	1	
10185	4238490	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2976	339,36		1	
10185	4238490		2.1.2.01.2121	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2976		339,36	1	
10185	4238538	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17063	1.961,56		1	
10185	4238538		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17063		1.961,56	1	

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10185	4238595	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 9191	266,44		1
10185	4238595		2.1.2.01.2059	REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 9191		266,44	1
10185	4238596	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 281453	3.367,65		1
10185	4238596		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 281453		3.367,65	1
10185	4238597	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE MARTINS GOMES - EPP 1989	2.870,00		1
10185	4238597	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE MARTINS GOMES - EPP 1989	1.440,00		1
10185	4238597		2.1.2.01.3626	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE MARTINS GOMES - EPP 1989		4.310,00	1
10185	4238598	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 384	7.000,00		1
10185	4238598		2.1.2.01.2975	REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 384		7.000,00	1
10185	4238648	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 186264	4.206,23		1
10185	4238648		2.1.2.01.0766	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 186264		4.206,23	1
10185	4238649	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 290202	834,00		1
10185	4238649		2.1.2.01.0654	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 290202		834,00	1
10185	4238650	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL IND E COM DE PISCINAS LTDA 300	21,00		1
10185	4238650		2.1.2.01.5277	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL IND E COM DE PISCINAS LTDA 300		21,00	1
10185	4238651	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 48983	288,00		1
10185	4238651		2.1.2.01.0946	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 48983		288,00	1
10185	4238729	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 199- 0	2.844,01		1
10185	4238729		2.1.2.01.2153	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 199- 0		2.665,12	1
10185	4238729		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME		99,54	1
10185	4238729		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME		79,35	1
10185	4238780	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 668- 0	1.080,00		1
10185	4238780		2.1.2.01.2038	REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 668- 0		1.080,00	1
10185	4238801	5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 06/12 AL CEAD- 0	6.000,00		1
10185	4238801		2.1.4.01.0009	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA		780,64	1
10185	4238801		2.1.2.01.3818	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 06/12 AL CEAD- 0		5.219,36	1
10185	4239216	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO IRRF - NF 7741 - COOPANEST - 4414/18	4.005,69		1
10185	4239216		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF - NF 7741 - COOPANEST - 4414/18		4.005,69	1
10185	4239217	2.1.2.01.0184		PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 4499/18	954,30		1
10185	4239217		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 4499/18		954,30	1
10185	4239218	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4903/18	23.219,45		1
10185	4239218		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4903/18		23.219,45	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10185	4239219	2.1.2.01.3818		PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 4585/18	1.351,39			1
10185	4239219		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 4585/18		1.351,39		1
10185	4239220	2.1.4.01.0001		PAGAMENTO INSS - NF 5763 - RESIDUO ZERO - 3874/18	334,04			1
10185	4239220		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INSS - NF 5763 - RESIDUO ZERO - 3874/18		334,04		1
10185	4239221	2.1.4.01.0001		PAGAMENTO INSS - NF 550 - SOUZA ROCHA - 2018/2222	49,50			1
10185	4239221	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO INSS - NF 550 - SOUZA ROCHA - 2018/2222	10,57			1
10185	4239221		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INSS - NF 550 - SOUZA ROCHA - 2018/2222		60,07		1
10185	4239222	2.1.4.01.0001		PAGAMENTO INSS - NF 549 - SOUZA ROCHA - 2018/2222	110,00			1
10185	4239222	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO INSS - NF 549 - SOUZA ROCHA - 2018/2222	23,50			1
10185	4239222		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INSS - NF 549 - SOUZA ROCHA - 2018/2222		133,50		1
10185	4239223	2.1.4.01.0001		PAGAMENTO INSS - NF 91 - ALA SERVIÇOS - 4140/18	659,70			1
10185	4239223		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INSS - NF 91 - ALA SERVIÇOS - 4140/18		659,70		1
10185	4239224	2.1.4.01.0001		PAGAMENTO INSS - NF 7103 - INTERATIVA DEDETIZAÇÃO - 3907/18	48.431,70			1
10185	4239224		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INSS - NF 7103 - INTERATIVA DEDETIZAÇÃO - 3907/18		48.431,70		1
10185	4239225	2.1.4.01.0001		PAGAMENTO INSS - NF 201 - GBM MULT SERVICE - 4243/18	2.183,95			1
10185	4239225		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INSS - NF 201 - GBM MULT SERVICE - 4243/18		2.183,95		1
10185	4239226	2.1.3.02.0004		PAGAMENTOINSS PATRONAL - RPA ALCIR - 4573/18	195,39			1
10185	4239226		1.1.1.02.0021	PAGAMENTOINSS PATRONAL - RPA ALCIR - 4573/18		195,39		1
10185	4239227	2.1.2.01.0115		PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 0977/18	816,02			1
10185	4239227		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 0977/18		816,02		1
10185	4239228	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO CARITAS MARQUEZ FRANCO 4861/18	10.538,80			1
10185	4239228		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CARITAS MARQUEZ FRANCO 4861/18		10.538,80		1
10185	4239229	2.1.3.01.0005		PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA 3º TURNO 4620/18	558,62			1
10185	4239229		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA 3º TURNO 4620/18		558,62		1
10185	4239230	2.1.3.01.0010		PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA 3º TURNO 4620/18	223,29			1
10185	4239230		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA 3º TURNO 4620/18		223,29		1
10185	4239231	2.1.3.01.0005		PAGAMENTO IRRF RESCISÕES 08/18B PAGAS EM 08/18 4621/18	919,98			1
10185	4239231		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF RESCISÕES 08/18B PAGAS EM 08/18 4621/18		919,98		1
10185	4239232	2.1.3.01.0005		PAGAMENTO IRRF RESCISÕES 08/18 PAGAS EM 09/18 4621/18	302,70			1
10185	4239232		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF RESCISÕES 08/18 PAGAS EM 09/18 4621/18		302,70		1
10185	4239233	2.1.3.01.0005		PAGAMENTO IRRF FERIAS 09/18 PAGAS EM 08/18 4621/18	22.311,19			1
10185	4239233		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF FERIAS 09/18 PAGAS EM 08/18 4621/18		22.311,19		1
10185	4239234	2.1.3.01.0005		PAGAMENTO IRRF FERIAS 08/18 PAGAS EM 08/18 4621/18	2.702,16			1
10185	4239234		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF FERIAS 08/18 PAGAS EM 08/18 4621/18		2.702,16		1
10185	4239235	2.1.3.01.0010		PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 4621/18	31.542,32			1
10185	4239235		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 4621/18		31.542,32		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10185	4239236	2.1.4.01.0001		PAGAMENTO INSS - NF 704 - ZELLO SEG. E VIG - 4427/18	15.053,11			1
10185	4239236		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INSS - NF 704 - ZELLO SEG. E VIG - 4427/18		15.053,11		1
10185	4239237	2.1.4.01.0001		PAGAMENTO INSS - NF 200 - GBM MULT SERVICE - 4344/18	523,25			1
10185	4239237		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INSS - NF 200 - GBM MULT SERVICE - 4344/18		523,25		1
10185	4239238	2.1.4.01.0001		PAGAMENTO INSS - NF 68037 - BIOXXI SERVIÇOS - 4548/18	7.724,75			1
10185	4239238		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INSS - NF 68037 - BIOXXI SERVIÇOS - 4548/18		7.724,75		1
10185	4239239	2.1.4.01.0001		PAGAMENTO INSS - NF 70 - CIENTIFICALAB - 4880/18	29.126,87			1
10185	4239239	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO INSS - NF 70 - CIENTIFICALAB - 4880/18	3.270,93			1
10185	4239239		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INSS - NF 70 - CIENTIFICALAB - 4880/18		32.397,80		1
10185	4239240	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO IRRF - NF 70 - CIENTIFICALAB - 2018/4880	3.971,85			1
10185	4239240	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO IRRF - NF 70 - CIENTIFICALAB - 2018/4880	432,92			1
10185	4239240		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF - NF 70 - CIENTIFICALAB - 2018/4880		4.404,77		1
10185	4239241	2.1.3.01.0005		PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 4621/18	203.787,49			1
10185	4239241		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 4621/18		203.787,49		1
10185	4239242	2.1.3.01.0008		PAGAMENTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 4621/18	7.483,84			1
10185	4239242		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 4621/18		7.483,84		1
10185	4239243	2.1.3.01.0008		PAGAMENTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 4621/18	68.335,00			1
10185	4239243		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 4621/18		68.335,00		1
10185	4239244	1.1.2.01.0003		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSSL NF 2 - BS SERVIÇOS - 4119/18	0,01			1
10185	4239244	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSSL NF 2 - BS SERVIÇOS - 4119/18	2.001,82			1
10185	4239244		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSSL NF 2 - BS SERVIÇOS - 4119/18		2.001,83		1
10185	4239245	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSSL NF 7001 - INTERATIVA - 2018/3548	19.886,73			1
10185	4239245		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSSL NF 7001 - INTERATIVA - 2018/3548		19.886,73		1
10185	4239246	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO IRRF - NF 12092 - EPIMED SOLUTIONS - 2018/4790	36,37			1
10185	4239246		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF - NF 12092 - EPIMED SOLUTIONS - 2018/4790		36,37		1
10185	4239247	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 201824426 2018004046 - PRO-RAD CONSULTORES	12,11			1
10185	4239247		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 201824426 2018004046 - PRO-RAD CONSULTORES		12,11		1
10185	4239248	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 2018/566 - MV SISTEMAS - 2018/3565	18,00			1
10185	4239248		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 2018/566 - MV SISTEMAS - 2018/3565		18,00		1
10185	4239249	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 2018/665 - MV SISTEMAS - 4086/18	18,00			1
10185	4239249		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 2018/665 - MV SISTEMAS - 4086/18		18,00		1
10185	4239250	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 6932 - IBES - 4340/18	25,19			1
10185	4239250		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 6932 - IBES - 4340/18		25,19		1
10185	4239251	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO IRRF - NF 22118 - TBC SOLUÇÕES - 4160/18	42,69			1
10185	4239251		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF - NF 22118 - TBC SOLUÇÕES - 4160/18		42,69		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10185	4239252	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO IRRF - NF 091 - ALA SERVIÇOS - 4140/18	90,00		1
10185	4239252		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF - NF 091 - ALA SERVIÇOS - 4140/18		90,00	1
10185	4239253	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO IRRF - NF 18 - NEVES E FICHT - 4093/18	195,00		1
10185	4239253		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF - NF 18 - NEVES E FICHT - 4093/18		195,00	1
10185	4239254	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO IRRF - NF 18568 - PLANISA - 3965/18	199,68		1
10185	4239254		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF - NF 18568 - PLANISA - 3965/18		199,68	1
10185	4239255	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO IRRF - NF 15329 - INGOH - 4354/18	382,19		1
10185	4239255		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF - NF 15329 - INGOH - 4354/18		382,19	1
10185	4239256	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO IRRF - NF 2018/641 - MV SISTEMAS - 4086/18	479,92		1
10185	4239256		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF - NF 2018/641 - MV SISTEMAS - 4086/18		479,92	1
10185	4239257	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO IRRF - NF 2 - TRANSPLANTE - 4119/18	645,75		1
10185	4239257		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF - NF 2 - TRANSPLANTE - 4119/18		645,75	1
10185	4239258	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO HGG IRRF - NF 243 - BS SERVIÇOS - 4270/18	1.045,48		1
10185	4239258		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HGG IRRF - NF 243 - BS SERVIÇOS - 4270/18		1.045,48	1
10185	4239259	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO IRRF - NF 68037 - BIOXXI - 4548/18	1.404,50		1
10185	4239259		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF - NF 68037 - BIOXXI - 4548/18		1.404,50	1
10185	4239260	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO IRRF - NF 242 - BS SERVIÇOS - 4270/18	1.827,23		1
10185	4239260		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF - NF 242 - BS SERVIÇOS - 4270/18		1.827,23	1
10185	4239261	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO IRRF - NF 7103 - 3907/18	4.402,88		1
10185	4239261		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF - NF 7103 - 3907/18		4.402,88	1
10185	4239262	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 201824426 - PRO-RAD - 4046/18	37,55		1
10185	4239262		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 201824426 - PRO-RAD - 4046/18		37,55	1
10185	4239263	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 2018/566 - MV SISTEMAS - 3565/18	55,80		1
10185	4239263		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 2018/566 - MV SISTEMAS - 3565/18		55,80	1
10185	4239264	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 6932 - IBES - 4340/18	78,07		1
10185	4239264		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 6932 - IBES - 4340/18		78,07	1
10185	4239265	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 6670 - IBES - 3792/18	78,07		1
10185	4239265		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 6670 - IBES - 3792/18		78,07	1
10185	4239266	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 11763 -	112,73		1
10185	4239266		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 11763 -		112,73	1
10185	4239267	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 11909 - EPIMED SOLUTINS - 4084/18	112,73		1
10185	4239267		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 11909 - EPIMED SOLUTINS - 4084/18		112,73	1
10185	4239268	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 2018/581 - MV SISTEMAS - 3726/18	116,25		1
10185	4239268		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 2018/581 - MV SISTEMAS - 3726/18		116,25	1
10185	4239269	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 67366 - BIOXXI SERVIÇOS - 3598/18	129,40		1
10185	4239269		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 67366 - BIOXXI SERVIÇOS - 3598/18		129,40	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10185	4239270	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 22118 - TBC SOLUÇÕES 4160/18	132,35			1
10185	4239270		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 22118 - TBC SOLUÇÕES 4160/18		132,35		1
10185	4239271	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 846 - FLORESTA AUDITORES - 3896/18	258,30			1
10185	4239271		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 846 - FLORESTA AUDITORES - 3896/18		258,30		1
10185	4239272	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/09/2018	263,65			1
10185	4239272		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/09/2018		263,65		1
10185	4239273	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 12139 - LABORATORIOS B.BRAUN - 3934/18	319,70			1
10185	4239273		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 12139 - LABORATORIOS B.BRAUN - 3934/18		319,70		1
10185	4239274	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 11975 - LABORATORIOS B.BRAUN - 2018/3346	319,70			1
10185	4239274		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 11975 - LABORATORIOS B.BRAUN - 2018/3346		319,70		1
10185	4239275	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 17 - NEVES E FICHT - 3818/18	380,84			1
10185	4239275		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 17 - NEVES E FICHT - 3818/18		380,84		1
10185	4239276	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 50 - TRAUMED - 3821/18	401,06			1
10185	4239276		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 50 - TRAUMED - 3821/18		401,06		1
10185	4239277	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSSL NF 18 - NEVES E FICHT - 4093/18	604,50			1
10185	4239277		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSSL NF 18 - NEVES E FICHT - 4093/18		604,50		1
10185	4239278	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 18407 - PLANISA - 3487/18	619,01			1
10185	4239278		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 18407 - PLANISA - 3487/18		619,01		1
10185	4239279	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 15248 - INGOH - 3739/18	1.068,62			1
10185	4239279		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 15248 - INGOH - 3739/18		1.068,62		1
10185	4239280	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 2018/558 - MV SISTEMAS - 3565/18	1.487,77			1
10185	4239280		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 2018/558 - MV SISTEMAS - 3565/18		1.487,77		1
10185	4239281	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSSL NF 217 - BS SERVIÇOS - 3125/18	3.184,77			1
10185	4239281		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSSL NF 217 - BS SERVIÇOS - 3125/18		3.184,77		1
10185	4239282	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSSL NF 223 - BS SERVIÇOS - 3577/18	3.322,18			1
10185	4239282		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSSL NF 223 - BS SERVIÇOS - 3577/18		3.322,18		1
10185	4239283	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSSL NF 218 - BS SERVIÇOS - 3125/18	4.602,44			1
10185	4239283		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSSL NF 218 - BS SERVIÇOS - 3125/18		4.602,44		1
10185	4239284	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 67408 BIOXXI - 3598/2018	6.324,00			1
10185	4239284		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 67408 BIOXXI - 3598/2018		6.324,00		1
10185	4239285	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 222 - BS SERVIÇOS - 3577/18	6.549,11			1
10185	4239285		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 222 - BS SERVIÇOS - 3577/18		6.549,11		1
10185	4239286	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 67726 - BIOXXI SERVIÇOS - 3659/18	6.356,55			1
10185	4239286		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 67726 - BIOXXI SERVIÇOS - 3659/18		6.356,55		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Setembro de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10185	4239287	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 68 - CIENTIFICALAB - 3036/18	12.840,13		1		
10185	4239287		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 68 - CIENTIFICALAB - 3036/18		12.840,13	1		
10185	4239288	2.1.4.01.0009		PAGAMENTO IRRF S/ ALUGUEL JANETE 3748/18	780,64		1		
10185	4239288		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF S/ ALUGUEL JANETE 3748/18		780,64	1		
10185	4239289	2.1.4.01.0009		PAGAMENTO IRRF S/ ALUGUEL JANETE 3909/18	780,64		1		
10185	4239289		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF S/ ALUGUEL JANETE 3909/18		780,64	1		
Total do dia:					635.435,05	635.435,05			

GOIANIA,		21 de Setembro de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
9231	4225120	2.1.2.02.0001	5.4.1.02.0001	EST PROV. PROV 08/2018- NF 72 CIENTIFICALAB	192.610,51	192.610,51	1		
10185	4238225	1.1.1.02.0021		RESSARC. CASA JARDIM PGTO ISSQN A MAIOR	29,40		1		
10185	4238225		1.1.2.01.0003	RESSARC. CASA JARDIM PGTO ISSQN A MAIOR		29,40	1		
10185	4238289	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 74662	811,10		1		
10185	4238289		2.1.2.01.2620	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 74662		811,10	1		
10185	4238290	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4582	28,00		1		
10185	4238290		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4582		28,00	1		
10185	4238291	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4587	125,00		1		
10185	4238291		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4587		125,00	1		
10185	4238292	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4586	113,00		1		
10185	4238292		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4586		113,00	1		
10185	4238293	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5581	99,00		1		
10185	4238293		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5581		99,00	1		
10185	4238294	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5577	99,00		1		
10185	4238294		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5577		99,00	1		
10185	4238295	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 326884	1.325,00		1		
10185	4238295		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 326884		1.325,00	1		
10185	4238334	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 391579	115,00		1		
10185	4238334		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 391579		115,00	1		

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10185	4238335	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 14263	2.381,99		1
10185	4238335		2.1.2.01.0741	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 14263		2.381,99	1
10185	4238336	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5580	99,00		1
10185	4238336		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5580		99,00	1
10185	4238337	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 22128	6.147,36		1
10185	4238337		2.1.2.01.0643	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 22128		6.147,36	1
10185	4238386	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10623	999,00		1
10185	4238386		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10623		999,00	1
10185	4238387	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5586	99,00		1
10185	4238387		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5586		99,00	1
10185	4238388	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5579	198,00		1
10185	4238388		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5579		198,00	1
10185	4238389	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5576	99,00		1
10185	4238389		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5576		99,00	1
10185	4238438	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10621	2.754,00		1
10185	4238438		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10621		2.754,00	1
10185	4238439	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10619	2.745,60		1
10185	4238439		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10619		2.745,60	1
10185	4238440	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5584	99,00		1
10185	4238440		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5584		99,00	1
10185	4238441	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 310247	1.890,00		1
10185	4238441		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 310247		1.890,00	1
10185	4238442	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1529	1.460,00		1
10185	4238442		2.1.2.01.0686	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1529		1.460,00	1
10185	4238443	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21810	4.492,80		1
10185	4238443		2.1.2.01.1665	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21810		4.492,80	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10185	4238491	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5585	99,00		1
10185	4238491		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5585		99,00	1
10185	4238492	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5582	99,00		1
10185	4238492		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5582		99,00	1
10185	4238539	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10622	4.577,10		1
10185	4238539		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10622		4.577,10	1
10185	4238540	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 14253	2.381,99		1
10185	4238540		2.1.2.01.0741	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 14253		2.381,99	1
10185	4238541	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4590	99,00		1
10185	4238541		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4590		99,00	1
10185	4238542	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4589	99,00		1
10185	4238542		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4589		99,00	1
10185	4238543	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5574	420,00		1
10185	4238543		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5574		420,00	1
10185	4238544	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 326887	2.852,30		1
10185	4238544		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 326887		2.852,30	1
10185	4238545	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 326889	2.852,30		1
10185	4238545		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 326889		2.852,30	1
10185	4238546	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMERCADO PRO BRASIL LTDA 20007	17,50		1
10185	4238546		2.1.2.01.0313	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMERCADO PRO BRASIL LTDA 20007		17,50	1
10185	4238599	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 14345	2.373,00		1
10185	4238599		2.1.2.01.0741	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 14345		2.373,00	1
10185	4238600	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4584	28,00		1
10185	4238600		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4584		28,00	1
10185	4238601	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4588	99,00		1
10185	4238601		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4588		99,00	1
10185	4238602	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS	99,00		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HOSPITALARES LTDA - ME 5583			
10185	4238602		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5583		99,00	1
10185	4238603	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5575	99,00		1
10185	4238603		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5575		99,00	1
10185	4238604	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 326882	2.852,30		1
10185	4238604		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 326882		2.852,30	1
10185	4238605	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP 6972	3.740,22		1
10185	4238605		2.1.2.01.0642	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP 6972		3.740,22	1
10185	4238652	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21861	3.289,92		1
10185	4238652		2.1.2.01.1665	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 21861		3.289,92	1
10185	4238653	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA 34759	158,13		1
10185	4238653		2.1.2.01.3618	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA 34759		158,13	1
10185	4238654	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4585	28,00		1
10185	4238654		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4585		28,00	1
10185	4238655	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4591	113,00		1
10185	4238655		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4591		113,00	1
10185	4238656	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5588	99,00		1
10185	4238656		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5588		99,00	1
10185	4238657	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA 13436	150,00		1
10185	4238657		2.1.2.01.4077	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA 13436		150,00	1
10185	4238709	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 12092- 1	2.424,40		1
10185	4238709		2.1.2.01.1701	REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 12092- 1		2.275,30	1
10185	4238709		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME		36,37	1
10185	4238709		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME		112,73	1
10185	4238730	5.4.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 72- 0	275.984,32		1
10185	4238730		2.1.2.01.2112	REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 72- 0		228.653,01	1
10185	4238730		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.		30.358,28	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10185	4238730		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.		4.139,76	1
10185	4238730		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.		12.833,27	1
10185	4238766	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE LINDE GASES LTDA 82848539- 0	56,44		1
10185	4238766		2.1.2.01.0878	REF. A COMPRA/SERV DE LINDE GASES LTDA 82848539- 0		56,44	1
10185	4238781	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL S.A 22100672- E	719,00		1
10185	4238781		2.1.2.01.1163	REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL S.A 22100672- E		719,00	1
10185	4238782	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE TIM CELULAR S.A. 3516279670- E	1.414,46		1
10185	4238782		2.1.2.01.3651	REF. A COMPRA/SERV DE TIM CELULAR S.A. 3516279670- E		1.414,46	1
10185	4239333	2.1.2.01.0686		ISSQN NF. 1739 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA 2018/4494	248,13		1
10185	4239333		2.1.4.01.0003	ISSQN NF. 1739 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA 2018/4494		248,13	1
10185	4239334	2.1.2.01.0686		ISSQN NF. 1721 ATHOS ASISTÊNCIA 4495/2018	230,63		1
10185	4239334		2.1.4.01.0003	ISSQN NF. 1721 ATHOS ASISTÊNCIA 4495/2018		230,63	1
Total do dia:					526.522,90	526.522,90	
GOIANIA,		22 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10185	4238493	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25416	23.400,00		1
10185	4238493		2.1.2.01.0757	REF. A COMPRA/SERV. DE S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25416		23.400,00	1
Total do dia:					23.400,00	23.400,00	
GOIANIA,		24 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
9231	4225123	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0018	EST PROV. PROV 08/2018- NF 705 ZELLO	98.699,96	98.699,96	1
10185	4238226	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	9,40		1
10185	4238226		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		9,40	1
10185	4238227	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	1,26		1
10185	4238227		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		1,26	1
10185	4238252	1.1.1.02.0021		TRANS. RESC. UBIRATAN DA CONCEIÇÃO SEIXAS JUNIOR	7.162,76		1
10185	4238252		1.1.1.03.0022	TRANS. RESC. UBIRATAN DA CONCEIÇÃO SEIXAS JUNIOR		7.162,76	1
10185	4238296	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 10743	1.516,00		1
10185	4238296		2.1.2.01.3191	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 10743		1.516,00	1
10185	4238338	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. 135918	24.200,00		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10185	4238338		2.1.2.01.0925	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. 135918		24.200,00	1
10185	4238339	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 120315	3.443,63		1
10185	4238339		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 120315		3.443,63	1
10185	4238340	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1000631	1.263,70		1
10185	4238340		2.1.2.01.1639	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1000631		1.263,70	1
10185	4238390	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 120658	3.196,59		1
10185	4238390		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 120658		3.196,59	1
10185	4238391	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 120819	3.210,36		1
10185	4238391		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 120819		3.210,36	1
10185	4238392	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 30476	366,28		1
10185	4238392	1.1.4.01.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 30476	59,40		1
10185	4238392		2.1.2.01.1143	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 30476		425,68	1
10185	4238444	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE FAROL PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 6402	128,00		1
10185	4238444		2.1.2.01.5025	REF. A COMPRA/SERV. DE FAROL PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 6402		128,00	1
10185	4238445	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11484	201,60		1
10185	4238445		2.1.2.01.0877	REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11484		201,60	1
10185	4238547	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 120934	1.054,19		1
10185	4238547		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 120934		1.054,19	1
10185	4238658	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11483	1.592,64		1
10185	4238658		2.1.2.01.0877	REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11483		1.592,64	1
10185	4238710	5.2.1.01.0018		REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 705- 0	135.786,55		1
10185	4238710		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME		14.936,52	1
10185	4238710		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME		6.259,76	1
10185	4238710		2.1.2.01.2648	REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 705- 0		114.590,27	1
10185	4238731	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 212- 0	1.000,00		1
10185	4238731		2.1.2.01.3021	REF. A COMPRA/SERV DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 212- 0		980,00	1
10185	4238731		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI -		20,00	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				ME				
10185	4238815	1.1.2.02.0012		CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO	600.000,00		1	
10185	4238815		1.1.2.03.0010	CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO		600.000,00	1	
10185	4239290	2.1.2.01.1217		PAGAMENTO HDI SEGUROS S.A. 2018/3693	2.800,36		1	
10185	4239290		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HDI SEGUROS S.A. 2018/3693		2.800,36	1	
10185	4239291	2.1.7.01.0011		PAGAMENTO ADONAI TELES ANDRADE 2018/3639	195,00		1	
10185	4239291		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ADONAI TELES ANDRADE 2018/3639		195,00	1	
10185	4239292	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 24/09/2018	264,43		1	
10185	4239292		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 24/09/2018		264,43	1	
10185	4239293	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO UBIRATAN DA CONCEIÇÃO SEIXAS JUNIOR 4934/18	18.491,22		1	
10185	4239293		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO UBIRATAN DA CONCEIÇÃO SEIXAS JUNIOR 4934/18		18.491,22	1	
10185	4239294	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 24/09/2018	64,27		1	
10185	4239294		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 24/09/2018		64,27	1	
10185	4239295	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 24/09/2018	162,00		1	
10185	4239295		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 24/09/2018		162,00	1	
10185	4239296	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 24/09/2018	4.516,75		1	
10185	4239296		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 24/09/2018		4.516,75	1	
10185	4239335	2.1.2.01.0122		BAIXA RESSARC. ADONAI TELES - HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 3639/18	195,00		1	
10185	4239335		2.1.7.01.0011	BAIXA RESSARC. ADONAI TELES - HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 3639/18		195,00	1	
10185	4239349	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO C/C CONTRATO JUN/18 PROJETO HG	600.000,00		1	
10185	4239349		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO C/C CONTRATO JUN/18 PROJETO HG		600.000,00	1	
Total do dia:					1.509.581,35	1.509.581,35		

GOIANIA,		25 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10175	4235179	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8382	1.608,91		1	
10175	4235179		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8382		1.608,91	1	
10175	4235180	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8383	1.608,91		1	
10175	4235180		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8383		1.608,91	1	
10175	4235181	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8384	1.608,91		1	
10175	4235181		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8384		1.608,91	1	

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10175	4235182	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8385	1.608,91		1
10175	4235182		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8385		1.608,91	1
10175	4235183	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8386	1.608,91		1
10175	4235183		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8386		1.608,91	1
10175	4235184	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8387	1.608,91		1
10175	4235184		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8387		1.608,91	1
10175	4235185	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8388	1.608,91		1
10175	4235185		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8388		1.608,91	1
10175	4235186	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8389	1.608,91		1
10175	4235186		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8389		1.608,91	1
10175	4235187	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8390	1.608,91		1
10175	4235187		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8390		1.608,91	1
10175	4235188	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8391	1.400,00		1
10175	4235188		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8391		1.400,00	1
10175	4235189	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8392	1.400,00		1
10175	4235189		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8392		1.400,00	1
10175	4235190	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8393	1.400,00		1
10175	4235190		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8393		1.400,00	1
10175	4235191	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8394	699,00		1
10175	4235191		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8394		699,00	1
10175	4235192	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8395	699,00		1
10175	4235192		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8395		699,00	1
10175	4235193	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8396	699,00		1
10175	4235193		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8396		699,00	1
10175	4235194	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8397	699,00		1
10175	4235194		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8397		699,00	1
10175	4235195	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8398	699,00		1
10175	4235195		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8398		699,00	1
10175	4235196	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8399	699,00		1
10175	4235196		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8399		699,00	1
10175	4235197	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8400	699,00		1
10175	4235197		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8400		699,00	1
10175	4235198	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8401	699,00		1
10175	4235198		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8401		699,00	1
10175	4235199	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8402	699,00		1
10175	4235199		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8402		699,00	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10175	4235200	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8403	699,00		1
10175	4235200		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8403		699,00	1
10175	4235201	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8404	699,00		1
10175	4235201		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8404		699,00	1
10175	4235202	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8405	699,00		1
10175	4235202		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8405		699,00	1
10175	4235203	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8406	699,00		1
10175	4235203		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8406		699,00	1
10175	4235204	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8407	699,00		1
10175	4235204		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8407		699,00	1
10175	4235205	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8408	699,00		1
10175	4235205		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8408		699,00	1
10175	4235206	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8409	699,00		1
10175	4235206		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8409		699,00	1
10175	4235207	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8410	699,00		1
10175	4235207		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8410		699,00	1
10175	4235208	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8411	699,00		1
10175	4235208		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8411		699,00	1
10175	4235209	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8412	699,00		1
10175	4235209		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8412		699,00	1
10175	4235210	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8413	699,00		1
10175	4235210		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8413		699,00	1
10175	4235211	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8414	699,00		1
10175	4235211		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8414		699,00	1
10175	4235212	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8415	699,00		1
10175	4235212		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8415		699,00	1
10175	4235213	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8416	699,00		1
10175	4235213		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8416		699,00	1
10175	4235214	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8417	445,33		1
10175	4235214		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8417		445,33	1
10175	4235215	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8418	445,33		1
10175	4235215		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8418		445,33	1
10175	4235216	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8419	445,33		1
10175	4235216		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8419		445,33	1
10175	4235217	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8420	445,33		1
10175	4235217		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8420		445,33	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10175	4235218	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8421	445,33		1
10175	4235218		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8421		445,33	1
10175	4235219	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8422	445,33		1
10175	4235219		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8422		445,33	1
10175	4235220	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8423	445,33		1
10175	4235220		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8423		445,33	1
10175	4235221	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8424	445,33		1
10175	4235221		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8424		445,33	1
10175	4235222	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8425	445,33		1
10175	4235222		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8425		445,33	1
10175	4235223	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8426	445,33		1
10175	4235223		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8426		445,33	1
10175	4235224	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8427	445,33		1
10175	4235224		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8427		445,33	1
10175	4235225	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8428	445,33		1
10175	4235225		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8428		445,33	1
10175	4235226	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8429	445,33		1
10175	4235226		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8429		445,33	1
10175	4235227	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8430	445,33		1
10175	4235227		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8430		445,33	1
10175	4235228	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8431	445,33		1
10175	4235228		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8431		445,33	1
10175	4235229	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8432	445,33		1
10175	4235229		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8432		445,33	1
10175	4235230	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8433	445,33		1
10175	4235230		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8433		445,33	1
10175	4235231	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8434	445,33		1
10175	4235231		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8434		445,33	1
10175	4235232	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8435	445,33		1
10175	4235232		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8435		445,33	1
10175	4235233	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8436	445,33		1
10175	4235233		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8436		445,33	1
10175	4235234	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8437	445,33		1
10175	4235234		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8437		445,33	1
10175	4235235	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8438	445,33		1
10175	4235235		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8438		445,33	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10175	4235236	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8439	445,33		1
10175	4235236		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8439		445,33	1
10175	4235237	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8440	445,33		1
10175	4235237		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8440		445,33	1
10175	4235238	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8441	445,33		1
10175	4235238		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8441		445,33	1
10175	4235239	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8442	445,33		1
10175	4235239		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8442		445,33	1
10175	4235240	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8443	445,33		1
10175	4235240		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8443		445,33	1
10175	4235241	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8444	445,33		1
10175	4235241		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8444		445,33	1
10175	4235242	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8445	445,33		1
10175	4235242		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8445		445,33	1
10175	4235243	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8446	445,33		1
10175	4235243		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8446		445,33	1
10175	4235244	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8447	337,54		1
10175	4235244		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8447		337,54	1
10175	4235245	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8448	337,54		1
10175	4235245		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8448		337,54	1
10175	4235246	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8449	337,54		1
10175	4235246		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8449		337,54	1
10175	4235247	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8450	337,54		1
10175	4235247		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8450		337,54	1
10175	4235248	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8451	337,54		1
10175	4235248		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8451		337,54	1
10175	4235249	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8452	337,54		1
10175	4235249		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8452		337,54	1
10175	4235250	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8453	337,54		1
10175	4235250		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8453		337,54	1
10175	4235251	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8454	337,54		1
10175	4235251		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8454		337,54	1
10175	4235252	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8455	337,54		1
10175	4235252		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8455		337,54	1
10175	4235253	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8456	337,54		1
10175	4235253		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8456		337,54	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10175	4235254	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8457	337,54		1
10175	4235254		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8457		337,54	1
10175	4235255	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8458	337,54		1
10175	4235255		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8458		337,54	1
10175	4235256	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8459	337,54		1
10175	4235256		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8459		337,54	1
10175	4235257	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8460	337,54		1
10175	4235257		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8460		337,54	1
10175	4235258	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8461	337,54		1
10175	4235258		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8461		337,54	1
10175	4235259	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8462	337,54		1
10175	4235259		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8462		337,54	1
10175	4235260	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8463	337,54		1
10175	4235260		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8463		337,54	1
10175	4235261	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8464	337,54		1
10175	4235261		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8464		337,54	1
10175	4235262	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8465	337,54		1
10175	4235262		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8465		337,54	1
10175	4235263	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8466	337,54		1
10175	4235263		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8466		337,54	1
10175	4235264	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8467	337,54		1
10175	4235264		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8467		337,54	1
10175	4235265	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8468	337,54		1
10175	4235265		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8468		337,54	1
10185	4238228	5.3.1.01.0002		TARIFA TRANS. RECURSO	9,45		1
10185	4238228		1.1.1.03.0022	TARIFA TRANS. RECURSO		9,45	1
10185	4238229	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	189,55		1
10185	4238229		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		189,55	1
10185	4238230	5.3.1.01.0002		DB CESTA PJ	99,00		1
10185	4238230		1.1.1.02.0022	DB CESTA PJ		99,00	1
10185	4238231	5.3.1.01.0002		TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA	42,00		1
10185	4238231		1.1.1.02.0021	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA		42,00	1
10185	4238253	1.1.1.02.0021		TRANS. RESC. ANDREIA DINIZ DIAS	4.987,19		1
10185	4238253		1.1.1.03.0022	TRANS. RESC. ANDREIA DINIZ DIAS		4.987,19	1
10185	4238254	1.1.1.02.0021		TRANS. RESC. LUCIANA LOURENÇO RIOS	209,32		1
10185	4238254		1.1.1.03.0022	TRANS. RESC. LUCIANA LOURENÇO RIOS		209,32	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10185	4238297	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4618	80,00		1
10185	4238297		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4618		80,00	1
10185	4238298	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5599	99,00		1
10185	4238298		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5599		99,00	1
10185	4238341	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4624	113,00		1
10185	4238341		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4624		113,00	1
10185	4238342	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4622	80,00		1
10185	4238342		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4622		80,00	1
10185	4238343	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4621	99,00		1
10185	4238343		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4621		99,00	1
10185	4238393	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4625	132,00		1
10185	4238393		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4625		132,00	1
10185	4238394	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4623	113,00		1
10185	4238394		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4623		113,00	1
10185	4238395	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4617	113,00		1
10185	4238395		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4617		113,00	1
10185	4238396	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 50	238,50		1
10185	4238396		2.1.2.01.3021	REF. A COMPRA/SERV. DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 50		238,50	1
10185	4238397	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6156	74,00		1
10185	4238397		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6156		74,00	1
10185	4238446	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4619	132,00		1
10185	4238446		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4619		132,00	1
10185	4238447	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 221339	150,52		1
10185	4238447	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 221339	943,80		1
10185	4238447		2.1.2.01.0803	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT		1.094,32	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				LTDA 221339			
10185	4238494	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16643	8.010,00		1
10185	4238494		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 16643		8.010,00	1
10185	4238606	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5598	99,00		1
10185	4238606		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5598		99,00	1
10185	4238607	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 13004	680,00		1
10185	4238607		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 13004		680,00	1
10185	4238608	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 752850	2.641,50		1
10185	4238608	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 752850	4.449,60		1
10185	4238608		2.1.2.01.1594	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 752850		7.091,10	1
10185	4238659	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4620	132,00		1
10185	4238659		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4620		132,00	1
10185	4238660	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPOR 9344	55.542,97		1
10185	4238660		2.1.2.01.0079	REF. A COMPRA/SERV. DE FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPOR 9344		55.542,97	1
10185	4238711	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL S.A 21796618- E	17,70		1
10185	4238711		2.1.2.01.1163	REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL S.A 21796618- E		17,70	1
10185	4238804	5.1.2.08.0029		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 4884/2014	298,24		1
10185	4238804		2.1.7.01.0004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 4884/2014		298,24	1
10185	4238813	1.1.2.02.0012		CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO CONTRA	2.000.000,00		1
10185	4238813		1.1.2.03.0010	CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO CONTRA		2.000.000,00	1
10185	4239297	2.1.2.01.1980		PAGAMENTO CLARO S.A. 4898/18	1.897,47		1
10185	4239297		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CLARO S.A. 4898/18		1.897,47	1
10185	4239298	2.1.2.01.3651		PAGAMENTO TIM CELULAR S.A. 4984/18	1.414,46		1
10185	4239298		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TIM CELULAR S.A. 4984/18		1.414,46	1
10185	4239299	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO ANDREIA DINIZ DIAS 4959/18	15.375,24		1
10185	4239299		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ANDREIA DINIZ DIAS 4959/18		15.375,24	1
10185	4239300	2.1.7.01.0004		PAGAMENTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 4884/2014	298,24		1
10185	4239300		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 4884/2014		298,24	1
10185	4239301	5.1.2.08.0017		PAGAMENTO FGTS ANDREIA DINIZ DIAS 4959/18	2.813,75		1
10185	4239301		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FGTS ANDREIA DINIZ DIAS 4959/18		2.813,75	1
10185	4239302	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO LUCIANA LOURENÇO RIOS 4953/18	1.690,88		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Setembro de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10185	4239302		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO LUCIANA LOURENÇO RIOS 4953/18		1.690,88	1		
10185	4239347	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO JUN/18 PROJETO HG	2.000.000,00		1		
10185	4239347		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO JUN/18 PROJETO HG		2.000.000,00	1		
Total do dia:					4.158.808,35	4.158.808,35			
GOIANIA,		26 de Setembro de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa		
10185	4238232	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	4,70		1		
10185	4238232		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		4,70	1		
10185	4238233	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	1,26		1		
10185	4238233		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		1,26	1		
10185	4238234	5.3.1.01.0002		TARIFA TRANS. RECURSO	1,05		1		
10185	4238234		1.1.1.03.0022	TARIFA TRANS. RECURSO		1,05	1		
10185	4238255	1.1.1.02.0021		TRANS. RESC. AGDA SILVANA SILVERIO DA CUNHA	209,32		1		
10185	4238255		1.1.1.03.0022	TRANS. RESC. AGDA SILVANA SILVERIO DA CUNHA		209,32	1		
10185	4238299	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 266547	2.505,10		1		
10185	4238299		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 266547		2.505,10	1		
10185	4238300	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 266468	708,83		1		
10185	4238300		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 266468		708,83	1		
10185	4238301	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 14346	2.499,99		1		
10185	4238301		2.1.2.01.0741	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 14346		2.499,99	1		
10185	4238344	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 822367	1.288,28		1		
10185	4238344		2.1.2.01.1604	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 822367		1.288,28	1		
10185	4238398	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 267966	401,64		1		
10185	4238398		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 267966		401,64	1		
10185	4238399	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 88932	23.219,45		1		
10185	4238399		2.1.2.01.5263	REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 88932		23.219,45	1		
10185	4238448	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 328310	2.852,30		1		
10185	4238448		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 328310		2.852,30	1		
10185	4238495	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 328205	3.730,04		1		

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10185	4238495		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 328205		3.730,04	1
10185	4238496	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 266192	4.340,57		1
10185	4238496		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 266192		4.340,57	1
10185	4238497	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 267963	233,84		1
10185	4238497		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 267963		233,84	1
10185	4238498	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 267218	102,31		1
10185	4238498		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 267218		102,31	1
10185	4238548	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE OTICAS MARTINS E MACEDO LTDA - ME 2857	140,00		1
10185	4238548		2.1.2.01.3476	REF. A COMPRA/SERV. DE OTICAS MARTINS E MACEDO LTDA - ME 2857		140,00	1
10185	4238549	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 268070	3.584,22		1
10185	4238549		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 268070		3.584,22	1
10185	4238550	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 267456	175,38		1
10185	4238550		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 267456		175,38	1
10185	4238551	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 267071	248,46		1
10185	4238551		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 267071		248,46	1
10185	4238552	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 49067	550,00		1
10185	4238552		2.1.2.01.0946	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 49067		550,00	1
10185	4238609	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 267967	136,41		1
10185	4238609		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 267967		136,41	1
10185	4238610	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 14232	840,00		1
10185	4238610		2.1.2.01.0741	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 14232		840,00	1
10185	4238611	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 328384	2.852,30		1
10185	4238611		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 328384		2.852,30	1
10185	4238612	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63982	427,00		1
10185	4238612		2.1.2.01.0632	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63982		427,00	1
10185	4238661	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 23142	200,00		1
10185	4238661		2.1.2.01.3073	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE		200,00	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				MEDICAMENTOS EIRELI - ME 23142			
10185	4238662	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 266253	292,30		1
10185	4238662		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 266253		292,30	1
10185	4238663	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 267116	1.769,95		1
10185	4238663		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 267116		1.769,95	1
10185	4238712	5.4.1.04.0008		REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 122702- 0	1.143,34		1
10185	4238712	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 122702- 0	1.715,38		1
10185	4238712		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 122702- 0		2.858,72	1
10185	4238749	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1232- 0	450,00		1
10185	4238749		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME		17,42	1
10185	4238749		2.1.2.01.1886	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1232- 0		432,58	1
10185	4238767	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1243- 0	705,00		1
10185	4238767		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME		26,37	1
10185	4238767		2.1.2.01.1886	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1243- 0		678,63	1
10185	4238802	5.2.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME 11153- 1	1.060,00		1
10185	4238802		2.1.2.01.3081	REF. A COMPRA/SERV DE HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME 11153- 1		1.007,00	1
10185	4238802		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME		53,00	1
10185	4238816	1.1.2.02.0012		CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO	68.303,53		1
10185	4238816		1.1.2.03.0010	CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO		68.303,53	1
10185	4238817	1.1.2.02.0012		CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO GESTAO	731.696,47		1
10185	4238817		1.1.2.03.0010	CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO GESTAO		731.696,47	1
10185	4239303	2.1.2.01.3804		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TECHNICARE SOCORRO TECNICO MATERIAL HOSPITALAR LTDA 26/09/2018	39.610,63		1
10185	4239303		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TECHNICARE SOCORRO TECNICO MATERIAL HOSPITALAR LTDA 26/09/2018		39.610,63	1
10185	4239304	2.1.2.01.3804		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TECHNICARE SOCORRO TECNICO MATERIAL HOSPITALAR LTDA 26/09/2018	39.610,63		1
10185	4239304		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TECHNICARE SOCORRO TECNICO MATERIAL HOSPITALAR LTDA 26/09/2018		39.610,63	1
10185	4239305	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO AGDA SILVANA SILVERIO DA CUNHA 4985/18	1.562,59		1
10185	4239305		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO AGDA SILVANA SILVERIO DA CUNHA 4985/18		1.562,59	1
10185	4239306	5.1.2.08.0017		PAGAMENTO FGTS - AGDA SILVANA SILVERIO DA CUNHA 4985/18	130,61		1
10185	4239306		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FGTS - AGDA SILVANA SILVERIO DA CUNHA 4985/18		130,61	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10185	4239307	2.1.7.01.0006		PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 4780/18	112,21		1
10185	4239307		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 4780/18		112,21	1
10185	4239350	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 58/2018 PROJETO HGG CAIXA	731.696,47		1
10185	4239350		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 58/2018 PROJETO HGG CAIXA		731.696,47	1
10185	4239351	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG	68.303,53		1
10185	4239351		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG		68.303,53	1
Total do dia:					1.739.415,09	1.739.415,09	

GOIANIA,		27 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10185	4238235	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	2,52		1
10185	4238235		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		2,52	1
10185	4238236	1.1.1.02.0021		RESSARC. IBG - NOTA PG C/ PROTESTO	328,70		1
10185	4238236		5.3.1.02.9999	RESSARC. IBG - NOTA PG C/ PROTESTO		328,70	1
10185	4238237	1.1.1.02.0021		RESSARC. PGTO A MAIOR COMPASS DIAG	230,01		1
10185	4238237		1.1.2.01.0003	RESSARC. PGTO A MAIOR COMPASS DIAG		230,01	1
10185	4238400	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 120950	1.472,14		1
10185	4238400		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 120950		1.472,14	1
10185	4238449	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 135141	6.710,60		1
10185	4238449		2.1.2.01.1043	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 135141		6.710,60	1
10185	4238450	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 3014	2.142,00		1
10185	4238450		2.1.2.01.2121	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 3014		2.142,00	1
10185	4238499	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 851027	8.400,00		1
10185	4238499		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 851027		8.400,00	1
10185	4238500	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 121275	2.850,37		1
10185	4238500		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 121275		2.850,37	1
10185	4238553	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 120479	2.633,24		1
10185	4238553		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 120479		2.633,24	1
10185	4238664	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 121345	1.622,42		1
10185	4238664		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 121345		1.622,42	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10185	4238675	5.2.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1739832- 0	2,30		1
10185	4238675	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1739832- 0	36.736,00		1
10185	4238675		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1739832- 0		36.738,30	1
10185	4238676	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1265048- 1	225,00		1
10185	4238676	5.3.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1265048- 1	8,10		1
10185	4238676		2.1.2.01.2207	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1265048- 1		233,10	1
10185	4238732	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1259416- 1	225,00		1
10185	4238732	5.3.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1259416- 1	8,10		1
10185	4238732		2.1.2.01.2207	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1259416- 1		233,10	1
10185	4238733	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1256541- 1	225,00		1
10185	4238733		2.1.2.01.2207	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1256541- 1		225,00	1
10185	4238783	5.2.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1739862- 0	2,30		1
10185	4238783	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1739862- 0	736,00		1
10185	4238783		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1739862- 0		738,30	1
10185	4238784	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ADRIANE PEREIRA LISITA - ME 429- 0	438,00		1
10185	4238784		2.1.2.01.3636	REF. A COMPRA/SERV DE ADRIANE PEREIRA LISITA - ME 429- 0		421,18	1
10185	4238784		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISS - NF - 3,84% ADRIANE PEREIRA LISITA - ME		16,82	1
10185	4238785	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1262222- 1	225,00		1
10185	4238785	5.3.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1262222- 1	8,10		1
10185	4238785		2.1.2.01.2207	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1262222- 1		233,10	1
10185	4238803	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1264353- 1	225,00		1
10185	4238803	5.3.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1264353- 1	8,10		1
10185	4238803		2.1.2.01.2207	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1264353- 1		233,10	1
10185	4238806	5.1.2.08.0029		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 4121/2017	21.710,00		1
10185	4238806		2.1.7.01.0004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 4121/2017		21.710,00	1
10185	4238820	1.1.3.01.0004		PGTO ADRIELLY MARIA DA COSTA VENANCIO 2018/5022	3.465,53		1
10185	4238820		1.1.1.02.0021	PGTO ADRIELLY MARIA DA COSTA VENANCIO 2018/5022		3.465,53	1
10185	4238821	1.1.3.01.0004		PGTO ALEXSANDRO JORGE LIMA 2018/5022	3.660,97		1
10185	4238821		1.1.1.02.0021	PGTO ALEXSANDRO JORGE LIMA 2018/5022		3.660,97	1
10185	4238822	1.1.3.01.0004		PGTO CIBELLE CAMILO BARBOSA 2018/5022	2.699,82		1
10185	4238822		1.1.1.02.0021	PGTO CIBELLE CAMILO BARBOSA 2018/5022		2.699,82	1
10185	4238823	1.1.3.01.0004		PGTO CLEUZA RODRIGUES DA SILVA 2018/5022	1.534,05		1
10185	4238823		1.1.1.02.0021	PGTO CLEUZA RODRIGUES DA SILVA 2018/5022		1.534,05	1
10185	4238824	1.1.3.01.0004		PGTO CRISTHINA SOUZA ARAUJO ROSA 2018/5022	3.589,62		1
10185	4238824		1.1.1.02.0021	PGTO CRISTHINA SOUZA ARAUJO ROSA 2018/5022		3.589,62	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10185	4238825	1.1.3.01.0004		PGTO DIANNE CHIARELI NOWOGRODZKI 2018/5022	6.490,59		1
10185	4238825		1.1.1.02.0021	PGTO DIANNE CHIARELI NOWOGRODZKI 2018/5022		6.490,59	1
10185	4238826	1.1.3.01.0004		PGTO DINA RIBEIRO DOS SANTOS RAMOS 2018/5022	3.686,38		1
10185	4238826		1.1.1.02.0021	PGTO DINA RIBEIRO DOS SANTOS RAMOS 2018/5022		3.686,38	1
10185	4238827	1.1.3.01.0004		PGTO DJALMA ANTONIO DA SILVA JUNIOR 2018/5022	11.181,26		1
10185	4238827		1.1.1.02.0021	PGTO DJALMA ANTONIO DA SILVA JUNIOR 2018/5022		11.181,26	1
10185	4238828	1.1.3.01.0004		PGTO EDMILSON ALVES COLARES 2018/5022	3.663,76		1
10185	4238828		1.1.1.02.0021	PGTO EDMILSON ALVES COLARES 2018/5022		3.663,76	1
10185	4238829	1.1.3.01.0004		PGTO ELETICIA ELICIA SABINA DOS SANTOS 2018/5022	4.408,80		1
10185	4238829		1.1.1.02.0021	PGTO ELETICIA ELICIA SABINA DOS SANTOS 2018/5022		4.408,80	1
10185	4238830	1.1.3.01.0004		PGTO ELIANE RODRIGUES MIRANDA 2018/5022	3.392,97		1
10185	4238830		1.1.1.02.0021	PGTO ELIANE RODRIGUES MIRANDA 2018/5022		3.392,97	1
10185	4238831	1.1.3.01.0004		PGTO ELZA AUGUSTA DA SILVA BRAGA 2018/5022	3.421,41		1
10185	4238831		1.1.1.02.0021	PGTO ELZA AUGUSTA DA SILVA BRAGA 2018/5022		3.421,41	1
10185	4238832	1.1.3.01.0004		PGTO FERNANDA BERNARDES LELIS 2018/5022	5.208,22		1
10185	4238832		1.1.1.02.0021	PGTO FERNANDA BERNARDES LELIS 2018/5022		5.208,22	1
10185	4238833	1.1.3.01.0004		PGTO FLORACI PINTO DE MELO 2018/5022	3.489,36		1
10185	4238833		1.1.1.02.0021	PGTO FLORACI PINTO DE MELO 2018/5022		3.489,36	1
10185	4238834	1.1.3.01.0004		PGTO GLORIA MARIA CORREIA DA SILVA 2018/5022	3.661,49		1
10185	4238834		1.1.1.02.0021	PGTO GLORIA MARIA CORREIA DA SILVA 2018/5022		3.661,49	1
10185	4238835	1.1.3.01.0004		PGTO HELENI PIRES DE MORAIS 2018/5022	3.421,41		1
10185	4238835		1.1.1.02.0021	PGTO HELENI PIRES DE MORAIS 2018/5022		3.421,41	1
10185	4238836	1.1.3.01.0004		PGTO ITALO ROCHA DA SILVA ARAUJO 2018/5022	7.174,64		1
10185	4238836		1.1.1.02.0021	PGTO ITALO ROCHA DA SILVA ARAUJO 2018/5022		7.174,64	1
10185	4238837	1.1.3.01.0004		PGTO JAKELINE INACIO DE SOUSA 2018/5022	3.310,39		1
10185	4238837		1.1.1.02.0021	PGTO JAKELINE INACIO DE SOUSA 2018/5022		3.310,39	1
10185	4238838	1.1.3.01.0004		PGTO JOAO GABRIEL BORGES DOS SANTOS 2018/5022	1.785,96		1
10185	4238838		1.1.1.02.0021	PGTO JOAO GABRIEL BORGES DOS SANTOS 2018/5022		1.785,96	1
10185	4238839	1.1.3.01.0004		PGTO JULIANA CARVALHO DUARTE 2018/5022	3.853,01		1
10185	4238839		1.1.1.02.0021	PGTO JULIANA CARVALHO DUARTE 2018/5022		3.853,01	1
10185	4238840	1.1.3.01.0004		PGTO KARINA FONSECA CORREIA DE OLIVEIRA 2018/5022	11.712,73		1
10185	4238840		1.1.1.02.0021	PGTO KARINA FONSECA CORREIA DE OLIVEIRA 2018/5022		11.712,73	1
10185	4238841	1.1.3.01.0004		PGTO KAROLINA DE MORAIS MARIANO 2018/5022	4.757,97		1
10185	4238841		1.1.1.02.0021	PGTO KAROLINA DE MORAIS MARIANO 2018/5022		4.757,97	1
10185	4238842	1.1.3.01.0004		PGTO LARISSY CINTRA DE PAULA MATOS 2018/5022	4.908,03		1
10185	4238842		1.1.1.02.0021	PGTO LARISSY CINTRA DE PAULA MATOS 2018/5022		4.908,03	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10185	4238843	1.1.3.01.0004		PGTO LEANDRO CARVALHO PROCOPIO 2018/5022	5.208,22		1
10185	4238843		1.1.1.02.0021	PGTO LEANDRO CARVALHO PROCOPIO 2018/5022		5.208,22	1
10185	4238844	1.1.3.01.0004		PGTO LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA 2018/5022	3.766,48		1
10185	4238844		1.1.1.02.0021	PGTO LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA 2018/5022		3.766,48	1
10185	4238845	1.1.3.01.0004		PGTO LIDUINA MOTA DE BRITO JAIME 2018/5022	4.429,50		1
10185	4238845		1.1.1.02.0021	PGTO LIDUINA MOTA DE BRITO JAIME 2018/5022		4.429,50	1
10185	4238846	1.1.3.01.0004		PGTO MARCELO LEAO COSTA NASCIMENTO 2018/5022	2.030,57		1
10185	4238846		1.1.1.02.0021	PGTO MARCELO LEAO COSTA NASCIMENTO 2018/5022		2.030,57	1
10185	4238847	1.1.3.01.0004		PGTO MARIA ANISIA CURCINO GONÇALVES DA CUNHA 2018/5022	3.310,39		1
10185	4238847		1.1.1.02.0021	PGTO MARIA ANISIA CURCINO GONÇALVES DA CUNHA 2018/5022		3.310,39	1
10185	4238848	1.1.3.01.0004		PGTO MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA 2018/5022	4.358,10		1
10185	4238848		1.1.1.02.0021	PGTO MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA 2018/5022		4.358,10	1
10185	4238849	1.1.3.01.0004		PGTO MEIRY CRISTINA DE MOURA 2018/5022	3.689,88		1
10185	4238849		1.1.1.02.0021	PGTO MEIRY CRISTINA DE MOURA 2018/5022		3.689,88	1
10185	4238850	1.1.3.01.0004		PGTO MIKAELA MARIVANE NUNES MARQUES SIQUEIRA 2018/5022	5.135,13		1
10185	4238850		1.1.1.02.0021	PGTO MIKAELA MARIVANE NUNES MARQUES SIQUEIRA 2018/5022		5.135,13	1
10185	4238851	1.1.3.01.0004		PGTO MIRIA COELHO SILVA 2018/5022	4.782,10		1
10185	4238851		1.1.1.02.0021	PGTO MIRIA COELHO SILVA 2018/5022		4.782,10	1
10185	4238852	1.1.3.01.0004		PGTO MIRIAN ARANTES GONÇALVES CARVALHO 2018/5022	3.310,39		1
10185	4238852		1.1.1.02.0021	PGTO MIRIAN ARANTES GONÇALVES CARVALHO 2018/5022		3.310,39	1
10185	4238853	1.1.3.01.0004		PGTO RAIMUNDA ROSA DA SILVA FILHA 2018/5022	2.785,33		1
10185	4238853		1.1.1.02.0021	PGTO RAIMUNDA ROSA DA SILVA FILHA 2018/5022		2.785,33	1
10185	4238854	1.1.3.01.0004		PGTO RAPHAELA MOIANA DA COSTA 2018/5022	3.425,89		1
10185	4238854		1.1.1.02.0021	PGTO RAPHAELA MOIANA DA COSTA 2018/5022		3.425,89	1
10185	4238855	1.1.3.01.0004		PGTO RENATO MIRANDA DE MELO 2018/5022	2.765,22		1
10185	4238855		1.1.1.02.0021	PGTO RENATO MIRANDA DE MELO 2018/5022		2.765,22	1
10185	4238856	1.1.3.01.0004		PGTO RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA 2018/5022	5.299,62		1
10185	4238856		1.1.1.02.0021	PGTO RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA 2018/5022		5.299,62	1
10185	4238857	1.1.3.01.0004		PGTO SARA LOURENÇO RAMOS ROSA 2018/5022	5.208,22		1
10185	4238857		1.1.1.02.0021	PGTO SARA LOURENÇO RAMOS ROSA 2018/5022		5.208,22	1
10185	4238858	1.1.3.01.0004		PGTO SELMA CRISTYNA DOS SANTOS 2018/5022	3.310,39		1
10185	4238858		1.1.1.02.0021	PGTO SELMA CRISTYNA DOS SANTOS 2018/5022		3.310,39	1
10185	4238859	1.1.3.01.0004		PGTO THALITA HYODO E SILVA 2018/5022	2.871,81		1
10185	4238859		1.1.1.02.0021	PGTO THALITA HYODO E SILVA 2018/5022		2.871,81	1
10185	4238860	1.1.3.01.0004		PGTO VANUSA MEIRA DE OLIVEIRA 2018/5022	3.809,91		1
10185	4238860		1.1.1.02.0021	PGTO VANUSA MEIRA DE OLIVEIRA 2018/5022		3.809,91	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10185	4238861	1.1.3.01.0004		PGTO VANUSIA RODRIGUES LEITE 2018/5022	4.347,78		1
10185	4238861		1.1.1.02.0021	PGTO VANUSIA RODRIGUES LEITE 2018/5022		4.347,78	1
10185	4238862	1.1.3.01.0004		PGTO NUZIA LEMES DA SILVA 2018/5022	3.313,72		1
10185	4238862		1.1.1.02.0021	PGTO NUZIA LEMES DA SILVA 2018/5022		3.313,72	1
10185	4239308	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO SEGUNDO TAB. ACORDO RASSI & MENDONÇA 4652/18	452,74		1
10185	4239308		1.1.1.02.0022	PAGAMENTO SEGUNDO TAB. ACORDO RASSI & MENDONÇA 4652/18		452,74	1
10185	4239309	2.1.2.01.2609		PAGAMENTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 3907/18	167.748,39		1
10185	4239309		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 3907/18		167.748,39	1
10185	4239310	2.1.2.01.3771		PAGAMENTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 4402/18	129.193,19		1
10185	4239310		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 4402/18		129.193,19	1
10185	4239311	2.1.2.01.2622		PAGAMENTO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOG 4354/18	23.912,37		1
10185	4239311		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOG 4354/18		23.912,37	1
10185	4239312	2.1.2.01.2648		PAGAMENTO ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 4427/18	115.484,71		1
10185	4239312		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 4427/18		115.484,71	1
10185	4239313	2.1.2.01.3396		PAGAMENTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 4548/18	62.394,91		1
10185	4239313		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 4548/18		62.394,91	1
10185	4239314	2.1.3.01.0008		PAGAMENTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 4621/18	974.462,45		1
10185	4239314	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 4621/18	22.510,08		1
10185	4239314		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 4621/18		996.972,53	1
10185	4239315	2.1.2.01.2825		PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 4743/18	250.034,03		1
10185	4239315		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 4743/18		250.034,03	1
10185	4239316	2.1.2.01.2825		PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 4743/18	13.258,88		1
10185	4239316		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 4743/18		13.258,88	1
10185	4239317	2.1.2.01.2153		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 27/09/2018	83.247,30		1
10185	4239317		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 27/09/2018		83.247,30	1
10185	4239318	2.1.2.01.2112		PAGAMENTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA 4880/18	197.766,45		1
10185	4239318		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA 4880/18		197.766,45	1
10185	4239319	2.1.2.01.3179		PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 4270/18	20.000,00		1
10185	4239319		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 4270/18		20.000,00	1
10185	4239320	2.1.2.01.1174		PAGAMENTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 4632/18	23.257,21		1
10185	4239320		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 4632/18		23.257,21	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		27 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10185	4239336	2.1.2.01.2609		BAIXA PARCIAL GLOSA INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERV 3907/18	4.734,50		1
10185	4239336		5.4.1.04.9999	BAIXA PARCIAL GLOSA INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERV 3907/18		4.734,50	1
10185	4239337	2.1.2.01.2609		BAIXA PARCAL GLOSA INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO 3907/18	4.734,50		1
10185	4239337		5.4.1.04.9999	BAIXA PARCAL GLOSA INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO 3907/18		4.734,50	1
10185	4239338	2.1.2.01.3989		BAIXA CONTÁBIL CLICK IMAGEM E VIDEO EIRELI - ADIANTAMENTO	3.700,00		1
10185	4239338		1.3.2.07.0007	BAIXA CONTÁBIL CLICK IMAGEM E VIDEO EIRELI - ADIANTAMENTO		3.700,00	1
Total do dia:					2.365.702,73	2.365.702,73	

GOIANIA,		28 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10185	4238238	1.1.1.02.0021		RESSARC. ADIANT. ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES	66,90		1
10185	4238238		1.1.1.01.0001	RESSARC. ADIANT. ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES		66,90	1
10185	4238239	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	4,70		1
10185	4238239		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		4,70	1
10185	4238240	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	1,26		1
10185	4238240		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		1,26	1
10185	4238241	1.1.1.02.0021		TRANS. FR DESENV. P/ HGG - REF. GLAYCIANNE	21.071,92		1
10185	4238241		2.7.1.01.0001	TRANS. FR DESENV. P/ HGG - REF. GLAYCIANNE		21.071,92	1
10185	4238242	1.1.1.02.0021		TRANS. FR DESENVOLVIMENTO P/ HGG	2.638,78		1
10185	4238242		2.7.1.01.0001	TRANS. FR DESENVOLVIMENTO P/ HGG		2.638,78	1
10185	4238243	5.3.1.01.0002		TRANSF. RECURSO(E/I)	1,05		1
10185	4238243		1.1.1.03.0022	TRANSF. RECURSO(E/I)		1,05	1
10185	4238256	1.1.1.02.0021		TRANS. RESC. GLAYCIANNE BARBOSA FEITOSA	4.389,48		1
10185	4238256		1.1.1.03.0022	TRANS. RESC. GLAYCIANNE BARBOSA FEITOSA		4.389,48	1
10185	4238302	1.1.4.01.0022		REF. A COMPRA/SERV. DE S C DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA 2964	360,40		1
10185	4238302		2.1.2.01.5021	REF. A COMPRA/SERV. DE S C DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA 2964		360,40	1
10185	4238401	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 752933	22.464,00		1
10185	4238401		2.1.2.01.1594	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 752933		22.464,00	1
10185	4238451	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 290629	900,00		1
10185	4238451		2.1.2.01.0654	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 290629		900,00	1
10185	4238452	1.1.4.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 121174	11.050,00		1
10185	4238452		2.1.2.01.1160	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 121174		11.050,00	1
10185	4238453	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18454	430,00		1
10185	4238453		2.1.2.01.0756	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18454		430,00	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10185	4238554	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 75037	846,72		1
10185	4238554		2.1.2.01.2620	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 75037		846,72	1
10185	4238613	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 186880	702,00		1
10185	4238613		2.1.2.01.0766	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 186880		702,00	1
10185	4238614	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2131068	4.320,00		1
10185	4238614		2.1.2.01.0736	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2131068		4.320,00	1
10185	4238695	5.2.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MA MOREIRA 10 - ME 448- 0	1.762,50		1
10185	4238695		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) MA MOREIRA 10 - ME		35,25	1
10185	4238695		2.1.2.01.1834	REF. A COMPRA/SERV DE MA MOREIRA 10 - ME 448- 0		1.727,25	1
10185	4238696	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1810001230854- 0	1.491,35		1
10185	4238696		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1810001230854- 0		1.491,35	1
10185	4238713	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE FESTIVITA LOCAÇÃO 11275- 0	150,00		1
10185	4238713		2.1.2.01.0449	REF. A COMPRA/SERV DE FESTIVITA LOCAÇÃO 11275- 0		150,00	1
10185	4238734	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 215- 0	4.332,00		1
10185	4238734		2.1.2.01.3021	REF. A COMPRA/SERV DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 215- 0		4.245,36	1
10185	4238734		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME		86,64	1
10185	4238814	1.1.2.02.0012		CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO GESTAO CONTRATO DE	1.000.000,00		1
10185	4238814		1.1.2.03.0010	CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO GESTAO CONTRATO DE		1.000.000,00	1
10185	4239321	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO GLAYCIANNE BARBOSA FEITOSA 4991/18	11.138,67		1
10185	4239321		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GLAYCIANNE BARBOSA FEITOSA 4991/18		11.138,67	1
10185	4239322	2.1.7.01.0004		PAGAMENTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 4121/17	21.710,00		1
10185	4239322		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 4121/17		21.710,00	1
10185	4239323	5.1.2.08.0017		PAGAMENTO FGTS GLAYCIANNE BARBOSA FEITOSA 4991/18	13.530,12		1
10185	4239323		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FGTS GLAYCIANNE BARBOSA FEITOSA 4991/18		13.530,12	1
10185	4239348	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG	1.000.000,00		1
10185	4239348		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG		1.000.000,00	1
Total do dia:					2.123.361,85	2.123.361,85	

GOIANIA,		29 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10185	4238808	2.1.2.01.3179		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S	3.478,33		1
10185	4238808		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S		3.478,33	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 29 de Setembro de 2018

<u>Lote</u>	<u>Nr. Mvto</u>	<u>Cont. Débito</u>	<u>Cont. Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Empresa</u>
10185	4238809	2.1.2.01.3179		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S	3.658,10		1
10185	4238809		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S		3.658,10	1
Total do dia:					7.136,43	7.136,43	

GOIANIA, 30 de Setembro de 2018

<u>Lote</u>	<u>Nr. Mvto</u>	<u>Cont. Débito</u>	<u>Cont. Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Empresa</u>
9223	4236773	5.2.1.01.0008	1.1.6.01.0002	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS 2997/2018 - PARC. 03/12	643,64	643,64	1
9223	4236774	5.3.1.02.0003	1.1.6.01.0007	APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 08/12	19,83	19,83	1
9227	4235321	5.2.1.01.0010	1.3.9.07.0009	PROVISAO DEPRECIACÃO - BENFEITORIAS 09/2018	5.829,26	5.829,26	1
9227	4235322	5.2.1.01.0010	1.3.9.07.0003	PROVISAO DEPRECIACÃO - EQUIP. DE INFORMATICA 09/2018	14.154,04	14.154,04	1
9227	4235323	5.2.1.01.0010	1.3.9.07.9998	PROVISAO DEPRECIACÃO - INST.CIRURGICOS 09/2018	14.113,10	14.113,10	1
9227	4235324	5.2.1.01.0010	1.3.9.07.0007	PROVISAO DEPRECIACÃO - INST. MUSICAIS 09/2018	390,00	390,00	1
9227	4235467	5.2.1.01.0010	1.3.9.07.0004	PROVISAO DEPRECIACÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 09/2018	25.301,75	25.301,75	1
9227	4235468	5.2.1.01.0010	1.3.9.07.0006	PROVISAO DEPRECIACÃO - MOVEIS E UTENS. 09/2018	16.067,07	16.067,07	1
9231	4229762	2.1.2.01.0520	5.4.1.01.0009	REF. A NOTA FISCAL 10286 FONSECA E MARTINS SUBSTITUIDA PELA 10370	1.068,55	1.068,55	1
9231	4229763	5.1.3.08.0007	2.1.2.01.0734	EST. BAIXA CONTÁBIL NF. 7439 COOPANEST - 2018/2508 SUBST. NF 7452	308.214,40	308.214,40	1
9231	4229767	2.1.2.01.0816	5.4.1.04.0008	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 59969 - VALES	418,29	418,29	1
9231	4229769	2.1.2.01.0816	5.4.1.04.0008	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 59847 - VALES	94,50	94,50	1
9231	4229771	2.1.2.01.0816	5.4.1.04.0008	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 59799 - VALES	216,00	216,00	1
9231	4229772	2.1.2.01.0816	5.4.1.04.0008	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 59874 - VALES	176,78	176,78	1
9231	4230983	2.1.4.01.0002	5.4.1.03.9999	ESTORNO BAIXA REALIZADA EM 30/04/2018 PIS/ COFINS / CSLL NF. 16238 MÓDULO	200,88	200,88	1
9231	4230989	2.1.4.01.0003	5.4.1.03.0002	EST. BAIXA FINANCEIRO ISS - AUTO: 2017/1477 NF 2224 SUBSTITUIDA : NF 2281	521,55	521,55	1
9231	4236781	1.1.2.01.0003	4.3.2.01.0001	REF PGTO INDEVIDO NF 9915 AUTO 1909/2018 - DESCONTO NAO UTILIZADO	12,38	12,38	1
9231	4240987	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	FUNDO RESCISORIO GLAYCIANNE DESENV. PARA HGG	23.710,70	23.710,70	1
9241	4240133	1.1.2.01.0005	5.2.1.03.9999	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2018 - OVG	21,98	21,98	1
9241	4240134	1.1.2.01.0005	5.2.1.03.9999	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2018 - TELE	527,39	527,39	1
9241	4240135	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2018 - OVG	1,42	1,42	1
9241	4240136	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2018 - TELE	34,05	34,05	1
9241	4240137	5.2.1.03.0003	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2018 - REC PROP	1.509,24	1.509,24	1
9241	4240138	5.2.1.01.0018	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2018 -TELE	19.400,12	19.400,12	1
9241	4240139	5.2.1.01.0005	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2018 - TELE	2.693,15	2.693,15	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9241	4240140	5.2.1.01.0003	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2018 - TELE	1.042,91	1.042,91	1	
9241	4240141	5.2.1.04.0007	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2018 - TELE	286,44	286,44	1	
9241	4240142	5.2.1.01.0002	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2018 - TELE	4.088,24	4.088,24	1	
9241	4240143	5.2.1.01.0017	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2018 - TELE	12.524,66	12.524,66	1	
9249	4240722	1.1.4.01.0008	5.4.1.01.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018 - CONTAGEM	3.570,15	3.570,15	1	
9249	4240724	5.4.1.01.0001	1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018 - CONTAGEM	5.355,66	5.355,66	1	
9249	4240727	1.1.4.01.0009	5.4.1.01.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018 - CONTAGEM	4.857,67	4.857,67	1	
9249	4240728	5.4.1.01.0002	1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018 - CONTAGEM	5.697,57	5.697,57	1	
9249	4240729	5.4.1.01.0009	1.1.4.01.0012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018 - CONTAGEM	2.419,45	2.419,45	1	
9249	4240730	1.1.4.01.0015	5.4.1.04.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018 - CONTAGEM	0,02	0,02	1	
9249	4240731	5.2.1.04.0002	1.1.4.01.0016	OVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018 AJUSTE	11,14	11,14	1	
9249	4240732	1.1.4.01.0016	5.2.1.04.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018 - MANIPULACAO	1.163,16	1.163,16	1	
9249	4240733	1.1.4.01.0016	5.2.1.04.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018- CONTAGEM	846,37	846,37	1	
9249	4240734	5.2.1.04.0002	1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018- CONTAGEM	1.484,79	1.484,79	1	
9249	4240735	1.1.4.01.0017	5.2.1.03.0012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018- TOMBAMENTO	2.125,91	2.125,91	1	
9249	4240736	1.1.4.01.0018	5.4.1.03.0003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018 - CONTAGEM	937,11	937,11	1	
9249	4240737	1.1.4.01.0019	5.2.1.04.9999	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018 - CONTAGEM	302,16	302,16	1	
9249	4240738	1.1.4.01.0020	5.2.1.04.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018 - CONTAGEM	145,78	145,78	1	
9249	4240739	5.2.1.04.0009	1.1.4.01.0020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018 - CONTAGEM	9,00	9,00	1	
9249	4240740	1.1.4.01.0022	5.4.1.04.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018- TOMBAMENTO	1.909,00	1.909,00	1	
9255	4234904	2.8.2.01.0001	4.1.1.01.0007	SUBVENÇÃO 09/2018 - PROJETO DE TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA	551,74	551,74	1	
9255	4236782	1.1.6.01.9999	4.1.1.01.0007	SUBVENÇÃO 08/2018 - APROPRIAÇÃO DESPESAS ANTECIPADAS	663,47	663,47	1	
9255	4239359	1.3.2.07.9999	4.1.1.01.0007	SUBVENÇÃO 09/2018 - DEPRECIACÃO	75.855,22	75.855,22	1	
9255	4239360	2.1.9.01.0001	1.3.2.07.9999	SUBVENÇÃO 09/2018 - AQUISICAO DE IMOBILIZADO	188.683,40	188.683,40	1	
9255	4240741	1.1.4.01.9999	4.1.1.01.0007	SUBVENÇÃO 09/2018 - CONSUMO DE ESTOQUE	1.800.465,46	1.800.465,46	1	
9255	4240742	2.1.9.01.0001	1.1.4.01.9999	SUBVENÇÃO 09/2018 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUE	1.402.954,21	1.402.954,21	1	
9255	4240744	2.1.9.01.0001	4.1.1.01.0007	RECEITA DE SUBVENÇÕES MÊS 09/2018 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG	11.608.100,68	11.608.100,68	1	
9257	4240743	1.1.2.03.0010		SUBVENÇÃO 09/2018 CLAUSULA 7.1 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG	9.509.108,63		1	
9257	4240743	5.2.1.06.0004		GLOSA REF. FOLHA DOS SERVIDORES CONF. CLAUS.7.1.3 7º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG	3.690.629,66		1	
9257	4240743		2.1.9.01.0001	SUBVENÇÃO 09/2018 CLAUSULA 7.1 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG		13.199.738,29	1	
9412	4233452	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 - 09/2018	51.257,97	51.257,97	1	
9412	4240721	1.1.2.04.0001	5.2.1.06.9999	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MESES 05/2018 - CONF. OFICIO 0727/2018 COEX	18.849,01	18.849,01	1	

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
9412	4240723	1.1.2.04.0001	5.2.1.06.9999	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MESES 06/2018 - CONF. OFICIO 0920/2018 COEX	258.471,96	258.471,96	1	
9412	4240725	1.1.2.04.0001	5.2.1.06.9999	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MESES 02 A 04/2018 - CONF. OFICIO 0541/2018 COEX	21.373,57	21.373,57	1	
9412	4240726	1.1.2.04.0001	5.2.1.06.9999	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MESES 07 E 08/2018 - CONF. 1132/2018 COEX	28.214,74	28.214,74	1	
9937	4229795	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334469 CIBELLE CAMILO BARBOSA	2.699,82	2.699,82	1	
9937	4229796	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334471 CRISTHINA SOUZA ARAUJO ROSA	3.589,62	3.589,62	1	
9937	4229797	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334473 DINA RIBEIRO DOS SANTOS RAMOS	3.686,38	3.686,38	1	
9937	4229798	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334474 DJALMA ANTONIO DA SILVA JUNIOR	11.181,26	11.181,26	1	
9937	4229799	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334475 EDMILSON ALVES COLARES	3.663,76	3.663,76	1	
9937	4229800	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334476 ELETICIA ELICIA SABINA DOS SANTOS	4.408,80	4.408,80	1	
9937	4229801	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334479 FERNANDA BERNARDES LELIS	5.208,22	5.208,22	1	
9937	4229802	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334480 FLORACI PINTO DE MELO	3.489,36	3.489,36	1	
9937	4229803	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334484 ITALO ROCHA DA SILVA ARAUJO	7.174,64	7.174,64	1	
9937	4229805	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334486 JOAO GABRIEL BORGES DOS SANTOS	1.785,96	1.785,96	1	
9937	4229806	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334487 JULIANA CARVALHO DUARTE	3.853,01	3.853,01	1	
9937	4229807	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334489 KAROLINA DE MORAIS MARIANO	4.757,97	4.757,97	1	
9937	4229808	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334491 LEANDRO CARVALHO PROCOPIO	5.208,22	5.208,22	1	
9937	4229809	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334492 LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA	3.766,48	3.766,48	1	
9937	4229810	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334495 MARIA ANISIA CURCINO GONÇALVES DA CUNHA	3.310,39	3.310,39	1	
9937	4229811	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334496 MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA	4.358,10	4.358,10	1	
9937	4229812	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334498 MEIRY CRISTINA DE MOURA	3.689,88	3.689,88	1	
9937	4229813	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334499 MIKAELA MARIVANE NUNES MARQUES SIQUEIRA	5.135,13	5.135,13	1	
9937	4229814	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334500 MIRIA COELHO SILVA	4.782,10	4.782,10	1	
9937	4229815	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334501 MIRIAN ARANTES GONÇALVES CARVALHO	3.310,39	3.310,39	1	
9937	4229816	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334503 RAIMUNDA ROSA DA SILVA FILHA	2.785,33	2.785,33	1	
9937	4229817	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334504 RAPHAELA MOIANA DA COSTA	3.425,89	3.425,89	1	
9937	4229818	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334505 RENATO MIRANDA DE MELO	2.765,22	2.765,22	1	
9937	4229819	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334506 RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA	5.299,62	5.299,62	1	
9937	4229820	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334507 SARA LOURENCO RAMOS ROSA	5.208,22	5.208,22	1	
9937	4229821	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334509 THALITA HYODO E SILVA	2.871,81	2.871,81	1	
9937	4229822	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334510 VANUSA MEIRA DE OLIVEIRA	3.809,91	3.809,91	1	
9937	4229823	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334511 VANUSIA RODRIGUES LEITE	4.347,78	4.347,78	1	
9937	4229824	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 334512 NUZIA LEMES DA SILVA	3.313,72	3.313,72	1	
10135	4225092	5.4.1.03.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. 09/2018 - GBM	85.918,34	85.918,34	1	

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10135	4225093	5.2.1.01.0028	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. 09/2018 - MV SISTEMAS	31.994,98	31.994,98	1	
10135	4225094	5.4.1.05.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. 09/2018 -MAIS SABOR	500.068,06	500.068,06	1	
10135	4225095	5.4.1.03.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. 09/2018 - ROSSO	23.998,77	23.998,77	1	
10135	4225096	5.4.1.04.0004	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. 09/2018 - BR LAUNDRY	269.170,08	269.170,08	1	
10135	4225097	5.2.1.01.0026	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. 09/2018 - BIONEXO	2.756,25	2.756,25	1	
10135	4225098	5.4.1.02.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. 09/2018 - CIENTIFICALAB	192.610,51	192.610,51	1	
10135	4225099	5.4.1.03.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. 09/2018 - SOFTEST	683,74	683,74	1	
10135	4225100	5.2.1.01.0030	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. 09/2018 - PLANISA	13.312,00	13.312,00	1	
10135	4225101	5.2.1.01.0018	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. 09/2018 - ZELLO	98.699,96	98.699,96	1	
10135	4225102	5.2.1.01.0003	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. 09/2018 - SANEAGO	110.413,64	110.413,64	1	
10135	4225103	5.2.1.03.0007	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. 09/2018 - INTERATIVA	440.288,16	440.288,16	1	
10135	4225104	5.2.1.01.0022	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. 09/2018 -ARQUIVO OFF	6.062,42	6.062,42	1	
10135	4225105	5.2.1.03.0006	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. 09/2018 - BS SERVIÇOS	78.668,68	78.668,68	1	
10135	4225106	5.4.1.03.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. 09/2018 - SUPORTE	12.000,00	12.000,00	1	
10135	4225107	5.2.1.04.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. 09/2018 -TEC PRINT	16.167,06	16.167,06	1	
10135	4225108	5.4.1.02.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. 09/2018 - INGOH	25.479,35	25.479,35	1	
10135	4225109	5.2.1.03.0007	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. 09/2018 - RESIDUO ZERO	21.095,41	21.095,41	1	
10135	4225110	5.2.1.03.0006	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. 09/2018 - MARCIANO	3.200,00	3.200,00	1	
10135	4225111	5.1.3.08.0007	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. 09/2018 - COOPANEST	436.335,80	436.335,80	1	
10135	4225112	5.2.1.03.0005	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. 09/2018 - AUDIDATA	316,00	316,00	1	
10135	4239361	5.2.1.01.0002	2.1.2.02.0001	REF. 09/2018 - ENEL	135.302,07	135.302,07	1	
10145	4232292	5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - ADICIONAL NOTURNO	515,69		1	
10145	4232292	5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO	128,92		1	
10145	4232292	5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - DSR S/ HORA EXTRA	138,15		1	
10145	4232292	5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - DSR AD. MOT. S/ HORA EXTRA	27,64		1	
10145	4232292	5.1.2.08.0017	2.1.3.01.0009	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO - FGTS A PAGAR	1.670,20	1.670,20	1	
10145	4232292	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - HORA EXTRA 50%	552,53		1	
10145	4232292	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA	110,51		1	
10145	4232292	5.1.2.08.0014		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.893,12		1	
10145	4232292	5.1.2.08.0018	2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO - INSS TERCEIROS	5.560,53	5.560,53	1	
10145	4232292	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - SALARIO FAMILIA	63,42		1	
10145	4232292	5.1.2.08.0027	2.1.3.01.0010	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO - PIS S/ FOLHA	208,77	208,77	1	
10145	4232292	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TUNO 09/2018 - SALARIO BASE	20.213,66		1	

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10145	4232292		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - FALTAS		2.702,68		1
10145	4232292		2.1.3.01.0006	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL		274,98		1
10145	4232292		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - INSS		2.181,70		1
10145	4232292		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - IRRF		280,50		1
10145	4232292		2.1.3.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - SALARIOS A PAGAR		17.825,86		1
10145	4232292		5.1.2.08.0009	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 09/2018 - VALE TRANSPORTE		377,92		1
10146	4232293	5.1.2.08.0028		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ABONO DE FERIAS	926,71			1
10146	4232293	5.1.2.08.0028		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS	308,90			1
10146	4232293	1.1.3.01.0004	2.7.1.01.0001	PROVISAO ADIANTAMENTO DE DANIEL REGIS 2018/4408 RESSARC. TELECONSULTA	120,90	120,90		1
10146	4232293	5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO	296,71			1
10146	4232293	5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADICIONAL NOTURNO	70.455,52			1
10146	4232293	5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO	61,31			1
10146	4232293	5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ ADCIONAL NOTURNO	17.614,11			1
10146	4232293	5.1.2.08.0021		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO	11.685,73			1
10146	4232293	5.1.2.08.0034		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - BÔNUS	124.833,34			1
10146	4232293	5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA	293,02			1
10146	4232293	5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ HORA EXTRA	15.818,29			1
10146	4232293	5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA	59,84			1
10146	4232293	5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF.DSR AD. NOT. S/ HE	11,97			1
10146	4232293	5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA	3.089,89			1
10146	4232293	5.1.2.08.0017	2.1.3.01.0009	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FGTS A PAGAR	245.806,13	245.806,13		1
10146	4232293	5.1.2.08.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - GRATIFICAÇÃO	155.980,26			1
10146	4232293	5.1.2.08.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - QUINQUENIO	11.493,61			1
10146	4232293	5.1.2.08.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. QUINQUENIO	2.508,14			1
10146	4232293	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. HORAS EXTRAS	289,07			1
10146	4232293	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORA EXTRA 100%	400,33			1
10146	4232293	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA	12.358,78			1
10146	4232293	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE	57,96			1
10146	4232293	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORA EXTRA 50%	62.582,60			1
10146	4232293	5.1.2.08.0014		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	131.809,92			1
10146	4232293	5.1.2.08.0018	2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS TERCEIROS	822.444,57	822.444,57		1
10146	4232293	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ESTORNO DE INSS	554,06			1
10146	4232293	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO MATERNIDADE	27.680,98			1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10146	4232293	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO FAMILIA	425,52		1
10146	4232293	5.1.2.08.0035		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADC. PERICULOSIDADE	3.028,00		1
10146	4232293	5.1.2.08.0027	2.1.3.01.0010	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PIS S/ FOLHA	31.507,33	31.507,33	1
10146	4232293	2.1.8.02.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL	29.643,35		1
10146	4232293	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO	10.359,08		1
10146	4232293	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS NA RESCISÃO	1.479,44		1
10146	4232293	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS	4.157,62		1
10146	4232293	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS DO MES	189.811,10		1
10146	4232293	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS	31.077,26		1
10146	4232293	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS	63.270,40		1
10146	4232293	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS DO PROXIMO MES	12.472,90		1
10146	4232293	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FERIAS VENCIDAS	4.438,30		1
10146	4232293	5.1.2.08.0026		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO	16.006,40		1
10146	4232293	5.1.2.08.0026		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - 13º SAL. INDENIZADO	1.113,76		1
10146	4232293	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DIFERENÇA SALARIAL	909,53		1
10146	4232293	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA	97,67		1
10146	4232293	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIO BASE	2.159.405,14		1
10146	4232293	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ARREDONDAMENTO	2.832,00		1
10146	4232293		5.2.1.01.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESCONTO (CRACHA)		5,00	1
10146	4232293		5.2.1.01.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. PORTA CRACHA		4,00	1
10146	4232293		5.2.1.01.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEND.		106,73	1
10146	4232293		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS		386,09	1
10146	4232293		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DSR S/ FALTA		5.715,17	1
10146	4232293		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO		3.629,44	1
10146	4232293		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - FALTAS		6.725,46	1
10146	4232293		1.1.3.01.0004	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		224.691,87	1
10146	4232293		2.1.3.01.0006	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL		52.017,64	1
10146	4232293		2.1.3.01.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL		531,62	1
10146	4232293		2.1.3.01.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL		1.563,24	1
10146	4232293		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS		241.384,87	1
10146	4232293		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS		1.095,62	1
10146	4232293		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS 13º SALARIO		2.893,00	1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10146	4232293		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - INSS FERIAS DO MÊS		21.385,48		1
10146	4232293		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF SOBRE FÉRIAS		22.941,56		1
10146	4232293		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO		2.206,17		1
10146	4232293		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - IRRF		211.604,37		1
10146	4232293		2.1.3.01.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO		99.164,23		1
10146	4232293		2.1.3.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA NAS FÉRIAS		954,00		1
10146	4232293		2.1.3.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA		954,00		1
10146	4232293		2.1.3.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - SALARIOS A PAGAR		2.261.225,76		1
10146	4232293		5.1.2.08.0019	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO		1.202,00		1
10146	4232293		5.1.2.08.0009	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE TRANSPORTE		19.063,20		1
10146	4232293		5.1.2.08.0009	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO		248,00		1
10178	4236627	5.1.2.08.0003	2.1.8.01.0001	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS 3º TURNO - 09/2018	2.674,27	2.674,27		1
10178	4236628	5.1.2.08.0018	2.1.8.01.0002	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS 3º TURNO -INSS 09/2018	712,27	712,27		1
10178	4236629	5.1.2.08.0027	2.1.8.01.0004	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS 3º TURNO - PIS 09/2018	26,74	26,74		1
10178	4236760	5.1.2.08.0017	2.1.8.01.0003	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS 3º TURNO -FGTS 09/2018	213,94	213,94		1
10178	4236761	5.1.2.08.0002	2.1.8.02.0001	PROV 13º SALARIO 3º TURNO - 09/2018	2.005,70	2.005,70		1
10178	4236762	5.1.2.08.0018	2.1.8.02.0002	PROV 13º SALARIO 3º TURNO -INSS 09/2018	534,20	534,20		1
10178	4236763	5.1.2.08.0017	2.1.8.02.0003	PROV 13º SALARIO 3º TURNO FGTS- 09/2018	160,46	160,46		1
10178	4236764	5.1.2.08.0027	2.1.8.02.0004	PROV 13º SALARIO 3º TURNO - PIS 09/2018	20,06	20,06		1
10181	4236765	5.1.2.08.0003	2.1.8.01.0001	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - 09/2018	379.217,74	379.217,74		1
10181	4236766	5.1.2.08.0018	2.1.8.01.0002	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS INSS - 09/2018	16.553,46	16.553,46		1
10181	4236767	5.1.2.08.0027	2.1.8.01.0004	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS -PIS 09/2018	621,52	621,52		1
10181	4236768	5.1.2.08.0017	2.1.8.01.0003	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS -FGTS 09/2018	4.972,13	4.972,13		1
10181	4236769	5.1.2.08.0002	2.1.8.02.0001	PROV 13º SALARIO - 09/2018	280.895,08	280.895,08		1
10181	4236770	5.1.2.08.0018	2.1.8.02.0002	PROV 13º SALARIO - INSS 09/2018	66.918,38	66.918,38		1
10181	4236771	5.1.2.08.0017	2.1.8.02.0003	PROV 13º SALARIO - FGTS 09/2018	20.100,13	20.100,13		1
10181	4236772	5.1.2.08.0027	2.1.8.02.0004	PROV 13º SALARIO PIS - 09/2018	2.512,52	2.512,52		1
10185	4239339	2.1.2.01.5277		BAIXA CONTÁBIL IMPERIAL IND E COM DE PISCINAS 5054/2018	21,00			1
10185	4239339		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL IMPERIAL IND E COM DE PISCINAS 5054/2018		21,00		1
10185	4239340	2.1.2.01.2750		BAIXA CONTÁBIL SOLDAFORT ASSISTENCIA TECNICA 5054/2018	194,42			1
10185	4239340		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL SOLDAFORT ASSISTENCIA TECNICA 5054/2018		194,42		1
10185	4239341	2.1.2.01.0697		BAIXA CONTÁBIL ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. 5054/2018	334,68			1
10185	4239341		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. 5054/2018		334,68		1
10185	4239342	2.1.2.01.0957		BAIXA CONTÁBIL EFATA 7 ELETRONICA E ANTENAS 5054/2018	38,00			1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10185	4239342		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL EFATA 7 ELETRONICA E ANTENAS 5054/2018		38,00	1
10185	4239343	2.1.2.01.3476		BAIXA CONTÁBIL OTICAS MARTINS E MACEDO LTDA 5054/2018	140,00		1
10185	4239343		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL OTICAS MARTINS E MACEDO LTDA 5054/2018		140,00	1
10185	4239344	2.1.2.01.4006		BAIXA CONTÁBIL REPASSE REPRESENTACAO E ASSESSORIA 5054/2018	110,00		1
10185	4239344		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL REPASSE REPRESENTACAO E ASSESSORIA 5054/2018		110,00	1
10185	4239345	2.1.2.01.2685		BAIXA CONTÁBIL AUREO MURAKAMI 5054/2018	19,50		1
10185	4239345		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL AUREO MURAKAMI 5054/2018		19,50	1
10185	4239346	2.1.2.01.0313		BAIXA CONTÁBIL SUPERMERCADO PRO BRASIL 5054/2018	17,50		1
10185	4239346		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL SUPERMERCADO PRO BRASIL 5054/2018		17,50	1
10193	4240418	5.4.1.04.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	526,78		1
10193	4240418		1.1.4.01.0019	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		526,78	1
10193	4240419	5.2.1.04.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	15.494,82		1
10193	4240419		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		15.494,82	1
10193	4240420	5.2.1.03.0012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.424,84		1
10193	4240420		1.1.4.01.0017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1.424,84	1
10193	4240421	5.2.1.04.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.107,36		1
10193	4240421		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1.107,36	1
10193	4240422	5.4.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3.649,53		1
10193	4240422		1.1.4.01.0022	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		3.649,53	1
10193	4240423	5.4.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	20.250,47		1
10193	4240423		1.1.4.01.0014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		20.250,47	1
10193	4240424	5.2.1.03.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	92.477,75		1
10193	4240424		1.1.4.01.0025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		92.477,75	1
10193	4240425	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	12.808,16		1
10193	4240425		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		12.808,16	1
10193	4240426	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2.698,50		1
10193	4240426		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		2.698,50	1
10193	4240427	5.2.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	11.485,85		1
10193	4240427		1.1.4.01.0020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		11.485,85	1
10193	4240428	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	14.790,40		1
10193	4240428		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		14.790,40	1
10193	4240429	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	6.806,52		1
10193	4240429		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		6.806,52	1
10193	4240430	5.2.1.03.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	315,00		1
10193	4240430		1.1.4.01.0025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		315,00	1
10193	4240431	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	12.930,05		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10193	4240431		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		12.930,05	1
10193	4240432	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	30.765,69		1
10193	4240432		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		30.765,69	1
10193	4240433	5.2.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	5.061,05		1
10193	4240433		1.1.4.01.0020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		5.061,05	1
10193	4240434	5.2.1.04.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3.874,29		1
10193	4240434		1.1.4.01.0023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		3.874,29	1
10193	4240435	5.2.1.03.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	30,00		1
10193	4240435		1.1.4.01.0025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		30,00	1
10193	4240436	5.2.1.03.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	8.751,82		1
10193	4240436		1.1.4.01.0025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		8.751,82	1
10193	4240437	5.4.1.01.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	940,33		1
10193	4240437		1.1.4.01.0012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		940,33	1
10193	4240438	5.2.1.03.0012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	10.056,20		1
10193	4240438		1.1.4.01.0017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		10.056,20	1
10193	4240439	5.2.1.04.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	12,80		1
10193	4240439		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		12,80	1
10193	4240440	5.4.1.04.0007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	49.779,86		1
10193	4240440		1.1.4.01.0015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		49.779,86	1
10193	4240441	2.1.2.01.0877		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 09/2018 DOC.11492	181,44		1
10193	4240441		1.1.4.01.0009	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 09/2018 DOC.11492		181,44	1
10193	4240442	2.1.2.01.0664		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 09/2018 DOC.65465	136,00		1
10193	4240442		1.1.4.01.0008	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 09/2018 DOC.65465		136,00	1
10193	4240443	2.1.2.01.5035		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 09/2018 DOC.7750	257,25		1
10193	4240443		1.1.4.01.0009	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 09/2018 DOC.7750		257,25	1
10193	4240444	2.1.2.01.0630		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 09/2018 DOC.1066885	125,00		1
10193	4240444		1.1.4.01.0008	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 09/2018 DOC.1066885		125,00	1
10193	4240445	2.1.2.01.0703		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 09/2018 DOC.431177	36,40		1
10193	4240445		1.1.4.01.0009	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 09/2018 DOC.431177		36,40	1
10193	4240446	2.1.2.01.0703		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 09/2018 DOC.431177	3.080,00		1
10193	4240446		1.1.4.01.0009	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 09/2018 DOC.431177		3.080,00	1
10193	4240447	2.1.2.01.0703		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 09/2018 DOC.431177	649,00		1
10193	4240447		1.1.4.01.0009	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 09/2018 DOC.431177		649,00	1
10193	4240448	2.1.2.01.0623		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 09/2018 DOC.16705	268,80		1
10193	4240448		1.1.4.01.0009	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 09/2018 DOC.16705		268,80	1
10193	4240449	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	388.383,07		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10193	4240449		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		388.383,07	1
10193	4240450	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	526.070,32		1
10193	4240450		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		526.070,32	1
10193	4240451	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	56.454,29		1
10193	4240451		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		56.454,29	1
10193	4240452	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,85		1
10193	4240452		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,85	1
10193	4240453	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,81		1
10193	4240453		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,81	1
10193	4240454	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	10,47		1
10193	4240454		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		10,47	1
10193	4240455	5.4.1.01.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	14.392,38		1
10193	4240455		1.1.4.01.0011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		14.392,38	1
10193	4240456	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,84		1
10193	4240456		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,84	1
10193	4240457	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,14		1
10193	4240457		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		2,14	1
10193	4240458	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.253,30		1
10193	4240458		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1.253,30	1
10193	4240459	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,63		1
10193	4240459		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,63	1
10193	4240460	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,63		1
10193	4240460		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,63	1
10193	4240461	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	18,97		1
10193	4240461		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		18,97	1
10193	4240462	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.159,00		1
10193	4240462		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1.159,00	1
10193	4240463	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,99		1
10193	4240463		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		2,99	1
10193	4240464	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	18.674,03		1
10193	4240464		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		18.674,03	1
10193	4240465	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,44		1
10193	4240465		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,44	1
10193	4240466	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	6,58		1
10193	4240466		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		6,58	1
10193	4240467	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,00		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10193	4240467		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1,00	1
10193	4240468	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,39		1
10193	4240468		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,39	1
10193	4240469	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,73		1
10193	4240469		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1,73	1
10193	4240470	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	15,08		1
10193	4240470		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		15,08	1
10193	4240471	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	37,29		1
10193	4240471		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		37,29	1
10193	4240472	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.979,91		1
10193	4240472		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1.979,91	1
10193	4240473	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,23		1
10193	4240473		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,23	1
10193	4240474	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	18,23		1
10193	4240474		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		18,23	1
10193	4240475	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,50		1
10193	4240475		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,50	1
10193	4240476	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,53		1
10193	4240476		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,53	1
10193	4240477	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,28		1
10193	4240477		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,28	1
10193	4240478	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,13		1
10193	4240478		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1,13	1
10193	4240479	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	34,43		1
10193	4240479		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		34,43	1
10193	4240480	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	520,11		1
10193	4240480		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		520,11	1
10193	4240481	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,18		1
10193	4240481		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1,18	1
10193	4240482	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,12		1
10193	4240482		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,12	1
10193	4240483	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,21		1
10193	4240483		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		2,21	1
10193	4240484	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	68,43		1
10193	4240484		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		68,43	1
10193	4240485	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	68,43		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10193	4240485		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		68,43	1
10193	4240486	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	538,30		1
10193	4240486		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		538,30	1
10193	4240487	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	18,94		1
10193	4240487		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		18,94	1
10193	4240488	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	31,40		1
10193	4240488		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		31,40	1
10193	4240489	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	196,11		1
10193	4240489		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		196,11	1
10193	4240490	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	130,74		1
10193	4240490		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		130,74	1
10193	4240491	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,98		1
10193	4240491		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,98	1
10193	4240492	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	37,42		1
10193	4240492		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		37,42	1
10193	4240493	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,22		1
10193	4240493		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,22	1
10193	4240494	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,13		1
10193	4240494		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,13	1
10193	4240495	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,51		1
10193	4240495		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1,51	1
10193	4240496	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	421,49		1
10193	4240496		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		421,49	1
10193	4240497	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,48		1
10193	4240497		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1,48	1
10193	4240498	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	9,31		1
10193	4240498		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		9,31	1
10193	4240499	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	30,97		1
10193	4240499		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		30,97	1
10193	4240500	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,87		1
10193	4240500		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,87	1
10193	4240501	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,26		1
10193	4240501		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1,26	1
10193	4240502	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3,84		1
10193	4240502		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		3,84	1
10193	4240503	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,53		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10193	4240503		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1,53	1
10193	4240504	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,86		1
10193	4240504		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		2,86	1
10193	4240505	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,21		1
10193	4240505		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1,21	1
10193	4240506	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	27,41		1
10193	4240506		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		27,41	1
10193	4240507	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	378,05		1
10193	4240507		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		378,05	1
10193	4240508	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,30		1
10193	4240508		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1,30	1
10193	4240509	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	19,97		1
10193	4240509		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		19,97	1
10193	4240510	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	202,40		1
10193	4240510		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		202,40	1
10193	4240511	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	31,20		1
10193	4240511		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		31,20	1
10193	4240512	5.4.1.01.0010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	46.716,02		1
10193	4240512		1.1.4.01.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		46.716,02	1
10193	4240513	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	6,38		1
10193	4240513		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		6,38	1
10193	4240514	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,40		1
10193	4240514		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,40	1
10193	4240515	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,28		1
10193	4240515		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,28	1
10193	4240516	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3,29		1
10193	4240516		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		3,29	1
10193	4240517	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	125,56		1
10193	4240517		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		125,56	1
10193	4240518	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	629,79		1
10193	4240518		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		629,79	1
10193	4240519	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	42,11		1
10193	4240519		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		42,11	1
10193	4240520	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	48,96		1
10193	4240520		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		48,96	1
10193	4240521	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	21,73		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10193	4240521		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		21,73	1
10193	4240522	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,14		1
10193	4240522		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		2,14	1
10193	4240523	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,06		1
10193	4240523		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		2,06	1
10193	4240524	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,43		1
10193	4240524		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,43	1
10193	4240525	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,31		1
10193	4240525		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1,31	1
10193	4240526	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	6,15		1
10193	4240526		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		6,15	1
10193	4240527	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	12,12		1
10193	4240527		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		12,12	1
10193	4240528	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	19,58		1
10193	4240528		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		19,58	1
10193	4240529	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,73		1
10193	4240529		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,73	1
10193	4240530	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,54		1
10193	4240530		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,54	1
10193	4240531	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,38		1
10193	4240531		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1,38	1
10193	4240532	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	4,36		1
10193	4240532		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		4,36	1
10193	4240533	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	36,96		1
10193	4240533		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		36,96	1
10193	4240534	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,46		1
10193	4240534		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1,46	1
10193	4240535	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,00		1
10193	4240535		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		2,00	1
10193	4240536	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	242,23		1
10193	4240536		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		242,23	1
10193	4240537	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	36,18		1
10193	4240537		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		36,18	1
10193	4240538	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,29		1
10193	4240538		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,29	1
10193	4240539	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	18,77		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10193	4240539		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		18,77	1
10193	4240540	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	68,00		1
10193	4240540		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		68,00	1
10193	4240541	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,39		1
10193	4240541		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,39	1
10193	4240542	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,20		1
10193	4240542		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,20	1
10193	4240543	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	39,44		1
10193	4240543		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		39,44	1
10193	4240544	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	28,89		1
10193	4240544		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		28,89	1
10193	4240545	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	47,31		1
10193	4240545		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		47,31	1
10193	4240546	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,36		1
10193	4240546		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,36	1
10193	4240547	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,13		1
10193	4240547		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1,13	1
10193	4240548	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,46		1
10193	4240548		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,46	1
10193	4240549	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3,20		1
10193	4240549		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		3,20	1
10193	4240550	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	9,44		1
10193	4240550		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		9,44	1
10193	4240551	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,25		1
10193	4240551		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1,25	1
10193	4240552	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,90		1
10193	4240552		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,90	1
10193	4240553	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,56		1
10193	4240553		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,56	1
10193	4240554	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,19		1
10193	4240554		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		2,19	1
10193	4240555	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,57		1
10193	4240555		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1,57	1
10193	4240556	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	10,36		1
10193	4240556		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		10,36	1
10193	4240557	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,04		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10193	4240557		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		2,04	1
10193	4240558	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3,99		1
10193	4240558		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		3,99	1
10193	4240559	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,45		1
10193	4240559		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1,45	1
10193	4240560	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	4,91		1
10193	4240560		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		4,91	1
10193	4240561	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,34		1
10193	4240561		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,34	1
10193	4240562	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	5,09		1
10193	4240562		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		5,09	1
10193	4240563	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,67		1
10193	4240563		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,67	1
10193	4240564	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	72,49		1
10193	4240564		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		72,49	1
10193	4240565	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	4,63		1
10193	4240565		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		4,63	1
10193	4240566	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	9,58		1
10193	4240566		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		9,58	1
10193	4240567	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,17		1
10193	4240567		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,17	1
10193	4240568	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,93		1
10193	4240568		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,93	1
10193	4240569	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	6,75		1
10193	4240569		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		6,75	1
10193	4240570	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,60		1
10193	4240570		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,60	1
10193	4240571	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,41		1
10193	4240571		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1,41	1
10193	4240572	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	8,87		1
10193	4240572		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		8,87	1
10193	4240573	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,30		1
10193	4240573		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1,30	1
10193	4240574	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	154,03		1
10193	4240574		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		154,03	1
10193	4240575	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	7,83		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10193	4240575		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		7,83	1
10193	4240576	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,66		1
10193	4240576		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,66	1
10193	4240577	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	9,45		1
10193	4240577		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		9,45	1
10193	4240578	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,36		1
10193	4240578		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,36	1
10193	4240579	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	4,02		1
10193	4240579		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		4,02	1
10193	4240580	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	174,51		1
10193	4240580		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		174,51	1
10193	4240581	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,10		1
10193	4240581		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,10	1
10193	4240582	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,02		1
10193	4240582		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,02	1
10193	4240583	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,49		1
10193	4240583		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,49	1
10193	4240584	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	104,80		1
10193	4240584		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		104,80	1
10193	4240585	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	4,72		1
10193	4240585		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		4,72	1
10193	4240586	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	13,68		1
10193	4240586		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		13,68	1
10193	4240587	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,66		1
10193	4240587		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,66	1
10193	4240588	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	7.037,19		1
10193	4240588		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		7.037,19	1
10193	4240589	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	6,50		1
10193	4240589		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		6,50	1
10193	4240590	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,31		1
10193	4240590		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,31	1
10193	4240591	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,56		1
10193	4240591		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,56	1
10193	4240592	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3,51		1
10193	4240592		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		3,51	1
10193	4240593	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	17,13		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10193	4240593		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		17,13	1
10193	4240594	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	34,25		1
10193	4240594		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		34,25	1
10193	4240595	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,61		1
10193	4240595		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1,61	1
10193	4240596	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1.114,08		1
10193	4240596		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1.114,08	1
10193	4240597	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	243,60		1
10193	4240597		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		243,60	1
10193	4240598	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3,00		1
10193	4240598		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		3,00	1
10193	4240599	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	30,26		1
10193	4240599		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		30,26	1
10193	4240600	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3,52		1
10193	4240600		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		3,52	1
10193	4240601	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,12		1
10193	4240601		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		2,12	1
10193	4240602	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,24		1
10193	4240602		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,24	1
10193	4240603	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,75		1
10193	4240603		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,75	1
10193	4240604	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,97		1
10193	4240604		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,97	1
10193	4240605	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,42		1
10193	4240605		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,42	1
10193	4240606	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	4,76		1
10193	4240606		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		4,76	1
10193	4240607	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,06		1
10193	4240607		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		2,06	1
10193	4240608	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,88		1
10193	4240608		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		2,88	1
10193	4240609	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	257,53		1
10193	4240609		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		257,53	1
10193	4240610	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	76,52		1
10193	4240610		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		76,52	1
10193	4240611	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,20		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10193	4240611		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		2,20	1
10193	4240612	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	4,64		1
10193	4240612		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		4,64	1
10193	4240613	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,92		1
10193	4240613		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,92	1
10193	4240614	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,21		1
10193	4240614		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,21	1
10193	4240615	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,80		1
10193	4240615		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1,80	1
10193	4240616	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	29,63		1
10193	4240616		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		29,63	1
10193	4240617	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	215,28		1
10193	4240617		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		215,28	1
10193	4240618	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	23,56		1
10193	4240618		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		23,56	1
10193	4240619	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	113,60		1
10193	4240619		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		113,60	1
10193	4240620	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	86,64		1
10193	4240620		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		86,64	1
10193	4240621	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	41,30		1
10193	4240621		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		41,30	1
10193	4240622	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3,99		1
10193	4240622		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		3,99	1
10193	4240623	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	5,10		1
10193	4240623		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		5,10	1
10193	4240624	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,13		1
10193	4240624		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		2,13	1
10193	4240625	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,09		1
10193	4240625		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1,09	1
10193	4240626	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,46		1
10193	4240626		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1,46	1
10193	4240627	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	4,90		1
10193	4240627		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		4,90	1
10193	4240628	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,82		1
10193	4240628		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,82	1
10193	4240629	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,32		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10193	4240629		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,32	1
10193	4240630	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	5,85		1
10193	4240630		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		5,85	1
10193	4240631	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,34		1
10193	4240631		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,34	1
10193	4240632	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,33		1
10193	4240632		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		2,33	1
10193	4240633	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	91,34		1
10193	4240633		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		91,34	1
10193	4240634	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,49		1
10193	4240634		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,49	1
10193	4240635	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	133,52		1
10193	4240635		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		133,52	1
10193	4240636	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	4,00		1
10193	4240636		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		4,00	1
10193	4240637	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,22		1
10193	4240637		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,22	1
10193	4240638	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	36,87		1
10193	4240638		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		36,87	1
10193	4240639	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,16		1
10193	4240639		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,16	1
10193	4240640	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,27		1
10193	4240640		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,27	1
10193	4240641	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,17		1
10193	4240641		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,17	1
10193	4240642	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,84		1
10193	4240642		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,84	1
10193	4240643	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	10,78		1
10193	4240643		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		10,78	1
10193	4240644	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,45		1
10193	4240644		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1,45	1
10193	4240645	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	4,00		1
10193	4240645		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		4,00	1
10193	4240646	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	335,45		1
10193	4240646		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		335,45	1
10193	4240647	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,08		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018			Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
10193	4240647		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1,08	1
10193	4240648	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	116,19		1
10193	4240648		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		116,19	1
10193	4240649	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	6,79		1
10193	4240649		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		6,79	1
10193	4240650	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	65,91		1
10193	4240650		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		65,91	1
10193	4240651	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	11,22		1
10193	4240651		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		11,22	1
10193	4240652	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	283,34		1
10193	4240652		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		283,34	1
10193	4240653	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	8,85		1
10193	4240653		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		8,85	1
10193	4240654	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,59		1
10193	4240654		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,59	1
10193	4240655	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,10		1
10193	4240655		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1,10	1
10193	4240656	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,68		1
10193	4240656		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,68	1
10193	4240657	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,37		1
10193	4240657		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,37	1
10193	4240658	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,40		1
10193	4240658		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1,40	1
10193	4240659	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,60		1
10193	4240659		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,60	1
10193	4240660	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,31		1
10193	4240660		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,31	1
10193	4240661	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	17,55		1
10193	4240661		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		17,55	1
10193	4240662	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,29		1
10193	4240662		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,29	1
10193	4240663	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,07		1
10193	4240663		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1,07	1
10193	4240664	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	749,93		1
10193	4240664		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		749,93	1
10193	4240665	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,15		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10193	4240665		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1,15	1
10193	4240666	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	25,81		1
10193	4240666		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		25,81	1
10193	4240667	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	19,79		1
10193	4240667		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		19,79	1
10193	4240668	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	11,37		1
10193	4240668		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		11,37	1
10193	4240669	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	23,94		1
10193	4240669		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		23,94	1
10193	4240670	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	15,66		1
10193	4240670		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		15,66	1
10193	4240671	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,19		1
10193	4240671		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		2,19	1
10193	4240672	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	7,70		1
10193	4240672		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		7,70	1
10193	4240673	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	15,51		1
10193	4240673		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		15,51	1
10193	4240674	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,71		1
10193	4240674		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1,71	1
10193	4240675	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	296,19		1
10193	4240675		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		296,19	1
10193	4240676	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,59		1
10193	4240676		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		2,59	1
10193	4240677	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,81		1
10193	4240677		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,81	1
10193	4240678	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	11,19		1
10193	4240678		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		11,19	1
10193	4240679	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,44		1
10193	4240679		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,44	1
10193	4240680	5.4.1.01.0010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	19.714,46		1
10193	4240680		1.1.4.01.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		19.714,46	1
10193	4240681	5.4.1.01.0007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	230.879,13		1
10193	4240681		1.1.4.01.0010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		230.879,13	1
10193	4240682	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3,39		1
10193	4240682		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		3,39	1
10193	4240683	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,88		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018			Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
10193	4240683		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,88	1
10193	4240684	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,45		1
10193	4240684		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,45	1
10193	4240685	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,53		1
10193	4240685		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1,53	1
10193	4240686	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,18		1
10193	4240686		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,18	1
10193	4240687	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	10,65		1
10193	4240687		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		10,65	1
10193	4240688	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	6,27		1
10193	4240688		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		6,27	1
10193	4240689	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,23		1
10193	4240689		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		2,23	1
10193	4240690	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,18		1
10193	4240690		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		2,18	1
10193	4240691	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3,06		1
10193	4240691		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		3,06	1
10193	4240692	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	4,59		1
10193	4240692		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		4,59	1
10193	4240693	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,29		1
10193	4240693		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1,29	1
10193	4240694	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	27,92		1
10193	4240694		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		27,92	1
10193	4240695	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	55,93		1
10193	4240695		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		55,93	1
10193	4240696	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	28,54		1
10193	4240696		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		28,54	1
10193	4240697	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	10,65		1
10193	4240697		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		10,65	1
10193	4240698	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	10,08		1
10193	4240698		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		10,08	1
10193	4240699	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,45		1
10193	4240699		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1,45	1
10193	4240700	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3,34		1
10193	4240700		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		3,34	1
10193	4240701	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	22,39		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018			Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
10193	4240701		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		22,39	1
10193	4240702	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3,84		1
10193	4240702		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		3,84	1
10193	4240703	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,29		1
10193	4240703		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,29	1
10193	4240704	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,26		1
10193	4240704		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,26	1
10193	4240705	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,56		1
10193	4240705		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,56	1
10193	4240706	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,88		1
10193	4240706		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,88	1
10193	4240707	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,49		1
10193	4240707		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,49	1
10193	4240708	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	22,39		1
10193	4240708		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		22,39	1
10193	4240709	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,37		1
10193	4240709		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1,37	1
10193	4240710	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,11		1
10193	4240710		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,11	1
10193	4240711	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	28,54		1
10193	4240711		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		28,54	1
10193	4240712	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,88		1
10193	4240712		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,88	1
10193	4240713	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	28,54		1
10193	4240713		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		28,54	1
10193	4240714	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	3,55		1
10193	4240714		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		3,55	1
10193	4240715	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	2,78		1
10193	4240715		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		2,78	1
10193	4240716	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,73		1
10193	4240716		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,73	1
10193	4240717	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	1,45		1
10193	4240717		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		1,45	1
10193	4240718	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	4,18		1
10193	4240718		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		4,18	1
10193	4240719	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,67		1

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Setembro de 2018						
<u>Lote</u>	<u>Nr. Mvto</u>	<u>Cont. Débito</u>	<u>Cont. Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Empresa</u>	
10193	4240719		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,67	1	
10193	4240720	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	0,49		1	
10193	4240720		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		0,49	1	
Total do dia:					38.491.852,11	38.491.852,11		
Total da Empresa:					65.018.450,77	65.018.450,77		
Total Geral:					65.018.450,77	65.018.450,77		