

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

**GOIANIA, 03 de Dezembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10640	4358788	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 180949	18.000,00		11
10640	4358788	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 180949	4.500,00		11
10640	4358788		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 180949		22.500,00	11
10640	4358809	2.1.2.01.0852		PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 6193/18	22.500,00		11
10640	4358809		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 6193/18		22.500,00	11
<b>Total do dia:</b>					<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	

**GOIANIA, 04 de Dezembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10640	4358810	2.1.2.01.1160		PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	700,00		11
10640	4358810		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA		700,00	11
10640	4358811	2.1.2.01.1160		PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	1.410,00		11
10640	4358811		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA		1.410,00	11
<b>Total do dia:</b>					<b>2.110,00</b>	<b>2.110,00</b>	

**GOIANIA, 05 de Dezembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10640	4358801	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 17978	489,00		11
10640	4358801		2.1.2.01.0026	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 17978		489,00	11
<b>Total do dia:</b>					<b>489,00</b>	<b>489,00</b>	

**GOIANIA, 06 de Dezembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10640	4358763	5.3.1.01.0002		TARIFA DOC	9,50		11
10640	4358763		1.1.1.02.0029	TARIFA DOC		9,50	11
10640	4358812	2.1.2.01.1160		PAGAMENTO DÉBITO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 6191/18	52.710,00		11
10640	4358812		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 6191/18		52.710,00	11
10640	4358813	2.1.2.01.2121		PAGAMENTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 6110/18	630,00		11
10640	4358813		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 6110/18		630,00	11
10640	4358814	2.1.2.01.3796		PAGAMENTO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTA 6246/18	326.355,00		11
10640	4358814		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E		326.355,00	11

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

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				IMPORTA 6246/18			
10640	4358815	2.1.2.01.0852		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 06/12/2018	287.169,00		11
10640	4358815		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 06/12/2018		287.169,00	11
10640	4358816	2.1.2.01.1160		PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 6190/18	12.100,00		11
10640	4358816		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 6190/18		12.100,00	11
10640	4358817	2.1.2.01.0852		PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 6069/18	20.000,00		11
10640	4358817		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 6069/18		20.000,00	11
10640	4358818	2.1.2.01.0852		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 06/12/2018	500,00		11
10640	4358818		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 06/12/2018		500,00	11
10640	4358819	2.1.2.01.1160		PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 6191/18	6.860,00		11
10640	4358819		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 6191/18		6.860,00	11
10640	4358820	2.1.2.01.0852		PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 6069/18	60,00		11
10640	4358820		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 6069/18		60,00	11
<b>Total do dia:</b>					<b>706.393,50</b>	<b>706.393,50</b>	

GOIANIA,		07 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10640	4358764	5.3.1.01.0002		TARIFA DOC TED	9,50		11
10640	4358764		1.1.1.02.0029	TARIFA DOC TED		9,50	11
10640	4358765	5.3.1.01.0002		TARIFA DOC TED	9,50		11
10640	4358765		1.1.1.02.0029	TARIFA DOC TED		9,50	11
10640	4358806	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 7869	3.410,93		11
10640	4358806		2.1.2.01.0276	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 7869		3.410,93	11
10640	4358821	2.1.2.01.1639		PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 6143/18	300,00		11
10640	4358821		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 6143/18		300,00	11
10640	4358822	2.1.2.01.1639		PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 6070/18	1.176,00		11
10640	4358822		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 6070/18		1.176,00	11
<b>Total do dia:</b>					<b>4.905,93</b>	<b>4.905,93</b>	

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10640	4358823	1.1.3.01.0002		PAGAMENTO MARISTA ENGENHARIA EIRELI 3709/18	8.600,00		11

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

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10640	4358823		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO MARISTA ENGENHARIA EIRELI 3709/18		8.600,00	11
<b>Total do dia:</b>					<b>8.600,00</b>	<b>8.600,00</b>	
GOIANIA,		13 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10640	4358766	1.1.2.01.0005		BLOQUEIO JUDICIAL JOÃO PAULO MONTEIRO DE OLIVEIRA	22.470,17		11
10640	4358766		1.1.1.02.0029	BLOQUEIO JUDICIAL JOÃO PAULO MONTEIRO DE OLIVEIRA		22.470,17	11
10640	4358824	1.1.1.01.0001		PAGAMENTO MARIA VICENTINA MACHADO 6204/18	1.500,00		11
10640	4358824		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO MARIA VICENTINA MACHADO 6204/18		1.500,00	11
<b>Total do dia:</b>					<b>23.970,17</b>	<b>23.970,17</b>	
GOIANIA,		14 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10640	4358767	1.1.1.02.0029		ESTORNO BLOQUEIO JUDICIAL JOÃO PAULO MONTEIRO DE O	22.470,17		11
10640	4358767		1.1.2.01.0005	ESTORNO BLOQUEIO JUDICIAL JOÃO PAULO MONTEIRO DE O		22.470,17	11
<b>Total do dia:</b>					<b>22.470,17</b>	<b>22.470,17</b>	
GOIANIA,		17 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10640	4358768	1.1.2.01.0005		BLOQUEIO JUDICIAL JOÃO PAULO MONTEIRO DE OLIVEIRA	22.470,17		11
10640	4358768		1.1.1.02.0029	BLOQUEIO JUDICIAL JOÃO PAULO MONTEIRO DE OLIVEIRA		22.470,17	11
10640	4358779	1.1.4.12.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME 7003	80,37		11
10640	4358779	1.1.4.12.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME 7003	107,83		11
10640	4358779		2.1.2.01.2972	REF. A COMPRA/SERV. DE J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME 7003		188,20	11
10640	4358781	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 13428	431,50		11
10640	4358781		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 13428		431,50	11
10640	4358789	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 13427	100,00		11
10640	4358789		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 13427		100,00	11
10640	4358825	2.1.2.01.2972		PAGAMENTO J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME 5930/18	188,20		11
10640	4358825		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME 5930/18		188,20	11
<b>Total do dia:</b>					<b>23.378,07</b>	<b>23.378,07</b>	

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

**GOIANIA, 19 de Dezembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10640	4358784	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 271987	418,60		11
10640	4358784	1.1.4.12.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 271987	514,09		11
10640	4358784		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 271987		932,69	11
<b>Total do dia:</b>					<b>932,69</b>	<b>932,69</b>	

**GOIANIA, 20 de Dezembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10640	4358769	5.3.1.01.0002		TARIFA DOC TED	9,50		11
10640	4358769		1.1.1.02.0029	TARIFA DOC TED		9,50	11
10640	4358773	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 20780	150,00		11
10640	4358773		2.1.2.01.2909	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 20780		150,00	11
10640	4358782	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTD 40887	3.000,00		11
10640	4358782		2.1.2.01.1925	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTD 40887		3.000,00	11
10640	4358786	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 241624	225,00		11
10640	4358786		2.1.2.01.0681	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 241624		225,00	11
10640	4358790	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 12794	326.355,00		11
10640	4358790		2.1.2.01.3796	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 12794		326.355,00	11
10640	4358791	1.1.4.12.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA 7690	1.348,70		11
10640	4358791		2.1.2.01.1931	REF. A COMPRA/SERV. DE E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA 7690		1.348,70	11
10640	4358804	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 7849	212,00		11
10640	4358804		2.1.2.01.0276	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 7849		212,00	11
10640	4358808	1.1.2.02.0016		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO	223.026,87		11
10640	4358808		1.1.2.03.0018	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO		223.026,87	11
10640	4358826	1.1.3.01.0002		PAGAMENTO MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS 6564/18	13.450,00		11
10640	4358826		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS 6564/18		13.450,00	11
10640	4358837	2.1.2.01.1925		BAIXA ADIANTAMENTO MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA	3.000,00		11
10640	4358837		1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA		3.000,00	11

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

**GOIANIA, 20 de Dezembro de 2018**

<u>Lote</u>	<u>Nr. Mvto</u>	<u>Cont. Débito</u>	<u>Cont. Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Empresa</u>
10640	4358843	1.1.1.02.0029		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE CAIXA E	223.026,87		11
10640	4358843		1.1.2.02.0016	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE CAIXA E		223.026,87	11
<b>Total do dia:</b>					<b>793.803,94</b>	<b>793.803,94</b>	

**GOIANIA, 21 de Dezembro de 2018**

<u>Lote</u>	<u>Nr. Mvto</u>	<u>Cont. Débito</u>	<u>Cont. Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Empresa</u>
10640	4358770	5.3.1.01.0002		TARIFA DOC TED	9,50		11
10640	4358770		1.1.1.02.0029	TARIFA DOC TED		9,50	11
10640	4358774	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 183364	9.000,00		11
10640	4358774		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 183364		9.000,00	11
10640	4358783	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 183999	10.800,00		11
10640	4358783		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 183999		10.800,00	11
10640	4358785	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 22783	263,40		11
10640	4358785	1.1.4.12.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 22783	70,00		11
10640	4358785		2.1.2.01.0395	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 22783		333,40	11
10640	4358792	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 183411	79.200,00		11
10640	4358792	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 183411	248.669,00		11
10640	4358792		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 183411		327.869,00	11
10640	4358793	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 13982	245,00		11
10640	4358793		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 13982		245,00	11
10640	4358794	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 185392	500,00		11
10640	4358794		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 185392		500,00	11
10640	4358827	2.1.2.01.1273		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 21/12/2018	100,00		11
10640	4358827		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 21/12/2018		100,00	11
10640	4358828	2.1.2.01.2972		PAGAMENTO J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME 5930/18	3.008,00		11
10640	4358828		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME 5930/18		3.008,00	11
10640	4358829	2.1.2.01.1273		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 6506/18	431,50		11
10640	4358829		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 6506/18		431,50	11

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

**GOIANIA, 21 de Dezembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
<b>Total do dia:</b>					<b>352.296,40</b>	<b>352.296,40</b>	

**GOIANIA, 26 de Dezembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10640	4358787	1.1.4.12.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 16891	721,80		11
10640	4358787		2.1.2.01.1640	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 16891		721,80	11
<b>Total do dia:</b>					<b>721,80</b>	<b>721,80</b>	

**GOIANIA, 28 de Dezembro de 2018**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10640	4358771	5.3.1.01.0002		TARIFA DOC TED	9,50		11
10640	4358771		1.1.1.02.0029	TARIFA DOC TED		9,50	11
10640	4358772	1.1.1.02.0029		RESSARC. ADIANT. MARIA VICENTINA MACHADO	1.458,00		11
10640	4358772		1.1.1.01.0001	RESSARC. ADIANT. MARIA VICENTINA MACHADO		1.458,00	11
10640	4358775	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 242507	2.940,40		11
10640	4358775	1.1.4.12.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 242507	251,60		11
10640	4358775		2.1.2.01.0681	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 242507		3.192,00	11
10640	4358776	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 3686	4.410,00		11
10640	4358776		2.1.2.01.2121	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 3686		4.410,00	11
10640	4358777	1.1.4.12.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME 7595	630,00		11
10640	4358777		2.1.2.01.1931	REF. A COMPRA/SERV. DE E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME 7595		630,00	11
10640	4358778	1.1.4.12.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECcoes LTDA - ME 6001	768,00		11
10640	4358778		2.1.2.01.3525	REF. A COMPRA/SERV. DE FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECcoes LTDA - ME 6001		768,00	11
10640	4358780	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 133215	42,00		11
10640	4358780		2.1.2.01.1341	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 133215		42,00	11
10640	4358795	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTD 41673	6.210,00		11
10640	4358795		2.1.2.01.1925	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTD 41673		6.210,00	11
10640	4358796	1.1.4.12.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME 7033	2.189,00		11
10640	4358796	1.1.4.12.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME 7033	819,00		11

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

GOIANIA,		28 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10640	4358796		2.1.2.01.2972	REF. A COMPRA/SERV. DE J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME 7033		3.008,00	11
10640	4358797	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1034179	806,95		11
10640	4358797		2.1.2.01.1639	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1034179		806,95	11
10640	4358799	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV. DE DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA. 229411	185,00		11
10640	4358799		2.1.2.01.4019	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA. 229411		185,00	11
10640	4358800	5.4.2.06.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1558	1.643,31		11
10640	4358800		2.1.2.01.5381	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1558		1.643,31	11
10640	4358830	2.1.2.01.0026		PAGAMENTO SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 5912/18	489,00		11
10640	4358830		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 5912/18		489,00	11
10640	4358831	2.1.2.01.2909		PAGAMENTO DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 5991/18	150,00		11
10640	4358831		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 5991/18		150,00	11
10640	4358832	2.1.2.01.0276		PAGAMENTO SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 6025/18	212,00		11
10640	4358832		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 6025/18		212,00	11
10640	4358833	2.1.2.01.0852		PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 6589/18	109.289,67		11
10640	4358833		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 6589/18		109.289,67	11
10640	4358834	2.1.2.01.0852		PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 6589/18	109.289,67		11
10640	4358834		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 6589/18		109.289,67	11
10640	4358835	2.1.2.01.0852		PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 6589/18	109.289,66		11
10640	4358835		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 6589/18		109.289,66	11
10640	4358836	2.1.2.01.0852		PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 6589/18	9.000,00		11
10640	4358836		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 6589/18		9.000,00	11
10640	4358838	2.1.2.01.4019		BAIXA ADIANTAMENTO DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA.	185,00		11
10640	4358838		1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA.		185,00	11
<b>Total do dia:</b>					<b>360.267,76</b>	<b>360.267,76</b>	
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10387	4356406	1.1.2.03.0018		PARCELA SUBVENÇÕES 12/2018 - CONFORME CLAUSULA 8.1 CONTRATO DE GESTÃO 70/2018 - HEMORREDE	5.368.202,84		11
10387	4356406	5.2.1.06.0006		GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HEMORREDE MÊS 12/2018	1.637.629,49		11
10387	4356406		2.1.9.11.0001	SUBVENÇÕES 12/2018 - CONFORME CLAUSULA 8.1 CONTRATO DE GESTÃO 70/2018 - HEMORREDE		7.005.832,33	11
10387	4356407	5.2.1.06.0006		GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HEMORREDE MÊS 11/2018	1.637.629,49	1.637.629,49	11

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

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
10387	4356408	5.2.1.06.0006	1.1.2.03.0018	GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HEMORREDE MÊS 10/2018	644.862,57	644.862,57	11	
10388	4358844	2.1.9.11.0001	4.1.1.01.0009	RECEITA COM SUBVENÇÕES 12/2018	7.005.832,33	7.005.832,33	11	
10444	4354806	5.2.1.03.0008	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2018 - HEMORREDE	3.071,91	3.071,91	11	
10444	4354807	5.2.1.03.0006	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2018 - HEMORREDE	978,40	978,40	11	
10444	4354808	5.2.1.01.0005	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2018 - HEMORREDE	258,40	258,40	11	
10444	4354809	5.2.1.01.0018	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2018 - HEMORREDE	4.374,21	4.374,21	11	
10444	4354810	5.2.1.01.0005	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2018 - HEMORREDE	836,67	836,67	11	
10444	4354811	5.2.1.01.0003	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2018 - HEMORREDE	333,40	333,40	11	
10444	4354812	5.2.1.04.0007	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2018 - HEMORREDE	88,73	88,73	11	
10444	4354813	5.2.1.01.0002	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2018 - HEMORREDE	1.172,57	1.172,57	11	
10444	4354814	5.2.1.01.0017	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2018 - HEMORREDE	4.185,43	4.185,43	11	
10444	4354815	5.2.1.03.0007	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2018 - HEMORREDE	3.941,61	3.941,61	11	
10634	4358577	5.4.2.06.0001	2.1.2.02.0001	PROF. REF. ECOSENSE CONST. 12/2018	198,00	198,00	11	
10634	4358578	5.4.2.06.0001	2.1.2.02.0001	PROF. REF. RECOL AMBIENTAL 12/2018	2.122,67	2.122,67	11	
10634	4358579	5.2.1.03.0007	2.1.2.02.0001	PROF. REF. DESPRAG DEDET. 12/2018	4.480,00	4.480,00	11	
10634	4358580	5.2.1.03.0008	2.1.2.02.0001	PROF. REF. BR GAAP 12/2018	4.806,67	4.806,67	11	
10634	4358581	5.2.1.01.0005	2.1.2.02.0001	PROF. REF. T.A LUIZ 12/2018	1.958,33	1.958,33	11	
10635	4358582	1.1.2.02.0016	1.1.2.03.0018	GLOSA TELEFONIA FIXA CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE 12/2018 HEMORREDE	2.491,14	2.491,14	11	
10635	4358583	1.1.2.02.0016	1.1.2.03.0018	GLOSA ENERGIA ELÉTRICA CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE 12/2018 HEMORREDE	26.667,06	26.667,06	11	
10635	4358584	1.1.2.02.0016	1.1.2.03.0018	GLOSA SANEAGO CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE 12/2018 HEMORREDE	2.221,74	2.221,74	11	
10635	4358585	1.1.2.02.0016	1.1.2.03.0018	GLOSA ÁGUA 20L CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE 12/2018 HEMORREDE	535,20	535,20	11	
10639	4358755	5.4.2.01.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	113.430,85		11	
10639	4358755		1.1.4.12.0014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		113.430,85	11	
10639	4358756	5.4.2.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.199,49		11	
10639	4358756		1.1.4.12.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1.199,49	11	
10639	4358757	5.2.1.04.0005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	2.269,37		11	
10639	4358757		1.1.4.12.0004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		2.269,37	11	
10639	4358758	5.4.2.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	602.836,00		11	
10639	4358758		1.1.4.12.0012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		602.836,00	11	
10639	4358759	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	1.978,70		11	
10639	4358759		1.1.4.12.0011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		1.978,70	11	
10639	4358760	5.4.2.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	358,00		11	
10639	4358760		1.1.4.12.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		358,00	11	
10639	4358761	5.2.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	926,83		11	



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

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
10639	4358761		1.1.4.12.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		926,83	11
10639	4358762	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	768,00		11
10639	4358762		1.1.4.12.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		768,00	11
10640	4358798	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2549661	21.110,82		11
10640	4358798		2.1.7.01.0006	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2549661		21.110,82	11
10640	4358802	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2734868	24.152,46		11
10640	4358802		2.1.7.01.0006	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2734868		24.152,46	11
10640	4358803	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 434551326-9	620,51		11
10640	4358803		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 434551326-9		620,51	11
10640	4358805	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 1812002122895	2.352,24		11
10640	4358805		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 1812002122895		2.352,24	11
10640	4358807	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 277986601-7	566,63		11
10640	4358807		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 277986601-7		566,63	11
10640	4358839	2.1.2.01.1341		BAIXA CONTÁBIL PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS 2018/6204	42,00		11
10640	4358839		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS 2018/6204		42,00	11
10640	4358840	2.1.7.01.0007		PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS S.A. - CONF. PLANILHA PREVISÃO DE REPASSE 12/2018	620,51		11
10640	4358840		1.1.2.02.0016	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS S.A. - CONF. PLANILHA PREVISÃO DE REPASSE 12/2018		620,51	11
10640	4358841	2.1.7.01.0006		PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CONF. PLANILHA PREVISÃO DE REPASSE 12/2018	24.152,46		11
10640	4358841		1.1.2.02.0016	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CONF. PLANILHA PREVISÃO DE REPASSE 12/2018		24.152,46	11
10640	4358842	2.1.7.01.0008		PAGAMENTO OI S.A CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE 12/2018	2.352,24		11
10640	4358842		1.1.2.02.0016	PAGAMENTO OI S.A CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE 12/2018		2.352,24	11
<b>Total do dia:</b>					<b>17.158.615,97</b>	<b>17.158.615,97</b>	
<b>Total da Empresa:</b>					<b>19.503.955,40</b>	<b>19.503.955,40</b>	
<b>Total Geral:</b>					<b>19.503.955,40</b>	<b>19.503.955,40</b>	