

PERÍODO: 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		01 de Maio de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10823	4474079	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST PROV NF 2130 SUPORTE - REF 08/2018	12.000,00	12.000,00
10823	4474081	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST PROV NF 2213 SUPORTE - REF 11/2018	12.085,34	12.085,34
10846	4487195	5.4.1.01.0002	1.1.4.01.0009	EST. MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019 - ENTRADA DE VALES	2.520,00	2.520,00
12962	4953195	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 272719	2.520,00	
12962	4953195		2.1.2.01.5757	REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 272719		2.520,00
<b>Total do dia:</b>					<b>29.125,34</b>	<b>29.125,34</b>

GOIANIA,		02 de Maio de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10808	4474128	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335189 ANA CRISTINA RODRIGUES DE SOUSA	1.534,06	1.534,06
10808	4474130	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335191 ANA PAULA MARTINS DE MORAES ALMEIDA	3.847,08	3.847,08
10808	4474132	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335193 ANDREA MARQUES DA SILVA	4.405,29	4.405,29
10808	4474133	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335194 ANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA	4.462,63	4.462,63
10808	4474135	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335197 ARLAN FIRMINO DA SILVA SANTOS	4.486,92	4.486,92
10808	4474138	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335200 DJEENIFFER DOS SANTOS FERNANDES	1.719,79	1.719,79
10808	4474140	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335202 ELIENE DOS SANTOS ALMEIDA REIS	3.380,55	3.380,55
10808	4474145	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335207 HELIO JUNIO RODRIGUES DA SILVA	3.726,94	3.726,94
10808	4474147	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335209 JEAN CARLOS GARCIA	4.398,02	4.398,02
10808	4474151	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335214 KELBISON GOMES OLIVEIRA	4.971,13	4.971,13
10808	4474152	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335215 KENIA PEREIRA DE CARVALHO	1.719,79	1.719,79
10808	4474153	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335216 LEANDRO RENGEL DA COSTA	3.323,68	3.323,68
10808	4474154	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335218 LUZIA DA GUIA CARDOSO RAMOS	3.406,63	3.406,63
10808	4474157	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335221 MARIANNA CAVALCANTE SANTIAGO	3.329,67	3.329,67
10808	4474158	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335222 MARINA CARMO CEZARIO OLIVEIRA	4.918,99	4.918,99
10808	4474159	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335223 MARLENE RAMOS TEIXEIRA	1.572,66	1.572,66
10808	4474160	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335224 MILKA VIANA FALCAO	5.928,15	5.928,15
10808	4474162	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335226 NATALIA CARELLI DE CASTRO BOSSO	7.159,20	7.159,20
10808	4474164	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335228 NILVA GONZAGA DE OLIVEIRA	3.435,07	3.435,07
10808	4474168	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335232 ROSIANE MARIA DE PAULA	2.260,19	2.260,19
10808	4474169	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335233 SIMARIA PEREIRA LOPES	3.435,07	3.435,07

PERÍODO: 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		02 de Maio de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10808	4474172	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335236 WEBERTON PEREIRA CARDOSO	1.719,79	1.719,79
10823	4474073	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST PROV NF 1606 GLOBALTHINGS - REF 04/2019	683,74	683,74
11404	4485854	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8847	14.703,52	
11404	4485854		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8847		14.703,52
12438	4843242	5.2.1.08.0001	1.3.2.07.0001	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8847	14.703,52	14.703,52
12962	4953081	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	4,70	
12962	4953081		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		4,70
12962	4953082	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,00	
12962	4953082		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		1,00
12962	4953154	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 329921	4.219,20	
12962	4953154		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 329921		4.219,20
12962	4953160	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 21406	24.004,50	
12962	4953160		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 21406		24.004,50
12962	4953187	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24426	2.122,00	
12962	4953187		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24426		2.122,00
12962	4953188	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24423	920,00	
12962	4953188		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24423		920,00
12962	4953189	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24419	1.910,00	
12962	4953189		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24419		1.910,00
12962	4953229	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24424	1.698,00	
12962	4953229		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24424		1.698,00
12962	4953285	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24415	1.698,00	
12962	4953285		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24415		1.698,00
12962	4953316	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 715216	7.318,58	
12962	4953316		2.1.2.01.2060	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 715216		7.318,58
12962	4953317	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 5797	315,00	
12962	4953317		2.1.2.01.1963	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 5797		315,00

PERÍODO: 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		02 de Maio de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12962	4953340	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24429	1.698,00	
12962	4953340		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24429		1.698,00
12962	4953341	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24430	1.698,00	
12962	4953341		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24430		1.698,00
12962	4953342	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24414	1.910,00	
12962	4953342		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24414		1.910,00
12962	4953353	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 12998	428,40	
12962	4953353		2.1.2.01.0520	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 12998		428,40
12962	4953378	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24425	1.062,00	
12962	4953378		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24425		1.062,00
12962	4953465	5.3.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 4/11IPTU CEAD- 0	1.478,28	
12962	4953465		2.1.2.01.3818	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 4/11IPTU CEAD- 0		1.478,28
12962	4953466	5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 16/24 GALPAO- 0	6.000,00	
12962	4953466		2.1.4.01.0009	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID		780,64
12962	4953466		2.1.2.01.3758	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 16/24 GALPAO- 0		5.219,36
12962	4953488	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 7246- 1	1.810,00	
12962	4953488		2.1.2.01.1624	REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 7246- 1		1.719,50
12962	4953488		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DUTOS QUIMICA LTDA - ME		90,50
12962	4953506	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8411- 0	1.450,00	
12962	4953506		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME		55,68
12962	4953506		2.1.2.01.1706	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8411- 0		1.394,32
12962	4953523	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 1606- 0	714,40	
12962	4953523		2.1.2.01.1459	REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 1606- 0		714,40
12962	4953547	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2881820462 CEAD- 0	622,39	
12962	4953547		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2881820462 CEAD- 0		622,39
12962	4953555	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8412- 0	1.450,00	
12962	4953555		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME		55,68

PERÍODO: 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		02 de Maio de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12962	4953555		2.1.2.01.1706	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8412- 0		1.394,32
12962	4953641	2.1.3.01.0001		PAGAMENTO QUITAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/19 1908/19	1.024.193,50	
12962	4953641		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO QUITAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/19 1908/19		1.024.193,50
12962	4953642	1.1.3.01.0004		FERIAS VITORIA HELENA DOS SANTOS	2.033,59	
12962	4953642		1.1.1.02.0021	FERIAS VITORIA HELENA DOS SANTOS		2.033,59
12962	4953643	2.1.2.01.2153		PGTO GBM MULT SERVICE 1513/2019	75.866,03	
12962	4953643		1.1.1.02.0021	PGTO GBM MULT SERVICE 1513/2019		75.866,03
12962	4953644	2.1.2.01.2609		PGTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO 0683/2019	0,29	
12962	4953644		1.1.1.02.0021	PGTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO 0683/2019		0,29
12962	4953645	2.1.2.01.2609		PGTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO 0683/2019	331.757,18	
12962	4953645		1.1.1.02.0021	PGTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO 0683/2019		331.757,18
12962	4953646	2.1.2.01.2060		PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 0742/2019	9.982,00	
12962	4953646		1.1.1.02.0021	PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 0742/2019		9.982,00
12962	4953647	2.1.2.01.2060		PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 1070/2019	22.893,70	
12962	4953647		1.1.1.02.0021	PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 1070/2019		22.893,70
12962	4953648	2.1.2.01.2060		PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 1070/2019	22.456,09	
12962	4953648		1.1.1.02.0021	PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 1070/2019		22.456,09
12962	4953649	2.1.2.01.2060		PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 1070/2019	22.456,07	
12962	4953649		1.1.1.02.0021	PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 1070/2019		22.456,07
12962	4953650	2.1.2.01.2060		PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 1103/2019	23.807,20	
12962	4953650		1.1.1.02.0021	PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 1103/2019		23.807,20
12962	4953651	2.1.2.01.2351		PGTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO 1156/2019	12.493,31	
12962	4953651		1.1.1.02.0021	PGTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO 1156/2019		12.493,31
12962	4953652	2.1.2.01.2060		PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 1432/2019	25.910,54	
12962	4953652		1.1.1.02.0021	PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 1432/2019		25.910,54
12962	4953653	2.1.2.01.2060		PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 1346/2019	358,92	
12962	4953653		1.1.1.02.0021	PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 1346/2019		358,92
12962	4953654	2.1.2.01.5445		PGTO REALMED HOSPITALAR 6549/2018	2.559,00	
12962	4953654		1.1.1.02.0021	PGTO REALMED HOSPITALAR 6549/2018		2.559,00
12962	4953655	2.1.2.01.5445		PGTO REALMED HOSPITALAR EIRELI 6549/2018	1.980,00	
12962	4953655		1.1.1.02.0021	PGTO REALMED HOSPITALAR EIRELI 6549/2018		1.980,00
12962	4953656	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 0170/2019	4.700,00	
12962	4953656		1.1.1.02.0021	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 0170/2019		4.700,00
12962	4953657	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 0655/2019	8.400,00	

PERÍODO: 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		02 de Maio de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12962	4953657		1.1.1.02.0021	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 0655/2019		8.400,00
12962	4953658	2.1.2.01.4018		PGTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES 703/2019	9.232,50	
12962	4953658		1.1.1.02.0021	PGTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES 703/2019		9.232,50
12962	4953659	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 603/2019	661,20	
12962	4953659		1.1.1.02.0021	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 603/2019		661,20
12962	4953660	2.1.2.01.1079		PGTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR1023/2019	16.574,35	
12962	4953660		1.1.1.02.0021	PGTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR1023/2019		16.574,35
12962	4953661	2.1.2.01.1079		PGTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR 1075/2019	2.609,01	
12962	4953661		1.1.1.02.0021	PGTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR 1075/2019		2.609,01
12962	4953662	2.1.2.01.0773		PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1492/2019	1.218,17	
12962	4953662		1.1.1.02.0021	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1492/2019		1.218,17
12962	4953663	2.1.2.01.0773		PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1492/2019	9.938,70	
12962	4953663		1.1.1.02.0021	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1492/2019		9.938,70
12962	4953664	2.1.2.01.1759		PGTO ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO 1851/2019	5.850,00	
12962	4953664		1.1.1.02.0021	PGTO ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO 1851/2019		5.850,00
12962	4953665	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 02/05/2019	2,30	
12962	4953665		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 02/05/2019		2,30
12962	4953666	2.1.2.01.0184		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 02/05/2019	39.826,60	
12962	4953666		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 02/05/2019		39.826,60
12962	4953667	2.1.3.01.0016		PGTO COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 1908/2019	1.280,91	
12962	4953667		1.1.1.02.0021	PGTO COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 1908/2019		1.280,91
12962	4953668	2.1.3.01.0016		PGTO COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 1908/2019	640,46	
12962	4953668		1.1.1.02.0021	PGTO COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 1908/2019		640,46
12962	4953669	2.1.3.01.0001		PGTO KARLA RESENDE DE FREITAS 1908/2019	998,00	
12962	4953669		1.1.1.02.0021	PGTO KARLA RESENDE DE FREITAS 1908/2019		998,00
12962	4953670	2.1.2.01.2648		PGTO ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 0928/2019	114.590,27	
12962	4953670		1.1.1.02.0021	PGTO ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 0928/2019		114.590,27
12962	4953671	2.1.2.01.3179		PGTO BS SERVICOS MEDICOS 398/2019	37.260,83	
12962	4953671		1.1.1.02.0021	PGTO BS SERVICOS MEDICOS 398/2019		37.260,83
12962	4953672	2.1.2.01.3179		PGTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 398/2019	52.899,78	
12962	4953672		1.1.1.02.0021	PGTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 398/2019		52.899,78

PERÍODO: 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		02 de Maio de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12962	4953673	2.1.2.01.3771		PGTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 731/2019	192.533,10	
12962	4953673		1.1.1.02.0021	PGTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 731/2019		192.533,10
12962	4953674	2.1.2.01.3396		PGTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 738/2019	122.951,22	
12962	4953674		1.1.1.02.0021	PGTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 738/2019		122.951,22
12962	4953675	2.1.2.01.2825		PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO 826/2019	24.406,47	
12962	4953675		1.1.1.02.0021	PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO 826/2019		24.406,47
12962	4953676	2.1.2.01.2112		PGTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS 737/2019	159.870,25	
12962	4953676		1.1.1.02.0021	PGTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS 737/2019		159.870,25
12962	4953677	2.1.2.01.2825		PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 826/2019	137.639,91	
12962	4953677		1.1.1.02.0021	PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 826/2019		137.639,91
12962	4953678	2.1.2.01.2825		PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO 1597/2019	436.538,49	
12962	4953678		1.1.1.02.0021	PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO 1597/2019		436.538,49
12962	4953679	2.1.2.01.2825		PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO 1597/2019	24.638,60	
12962	4953679		1.1.1.02.0021	PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO 1597/2019		24.638,60
12962	4953680	2.1.2.01.1174		PGTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 1081/2019	23.257,21	
12962	4953680		1.1.1.02.0021	PGTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 1081/2019		23.257,21
12962	4954133	2.1.2.01.2825		BAIXA GLOSA MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 1597/19	15.534,32	
12962	4954133		5.4.1.04.9999	BAIXA GLOSA MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 1597/19		15.534,32
<b>Total do dia:</b>					<b>3.196.564,60</b>	<b>3.196.564,60</b>

GOIANIA,		03 de Maio de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10808	4474142	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335204 FABIOLA AURELIO COSTA	3.514,96	3.514,96
10808	4474143	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335205 FERNANDA FERREIRA DE SOUZA PIMENTEL	3.435,07	3.435,07
10808	4474148	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335210 JEAN PANTOJA DO VALE	2.638,35	2.638,35
10808	4474155	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335219 MARCOS DANER ALVES DA SILVA	3.352,11	3.352,11
10808	4474156	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335220 MARIA JOSE ALVES DE OLIVEIRA NEVES	4.866,86	4.866,86
10808	4474163	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335227 NATHALIA RODRIGUES OLIVEIRA	2.652,57	2.652,57
10808	4474167	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335231 ROBSON MAIA DA ROCHA	1.839,54	1.839,54
10823	4474078	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0022	EST PROV NF 11684-11823-11824 ARQUIVO OFF - REF 04/2019	6.800,61	6.800,61
10823	4474101	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0005	EST PROV NF 19050043480209 OI - REF 04/2019	1.436,04	1.436,04

PERÍODO: 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		03 de Maio de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12962	4953083	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	9,40	
12962	4953083		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		9,40
12962	4953165	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 280986	204,61	
12962	4953165		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 280986		204,61
12962	4953204	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 280157	714,82	
12962	4953204		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 280157		714,82
12962	4953205	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 281402	1.934,71	
12962	4953205		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 281402		1.934,71
12962	4953206	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 281007	3.584,22	
12962	4953206		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 281007		3.584,22
12962	4953247	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 280812	564,84	
12962	4953247		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 280812		564,84
12962	4953288	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 5692	2.848,72	
12962	4953288		2.1.2.01.3480	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 5692		2.848,72
12962	4953301	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 281394	175,38	
12962	4953301		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 281394		175,38
12962	4953363	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 716051	14.924,00	
12962	4953363		2.1.2.01.2060	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 716051		14.924,00
12962	4953385	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 281733	263,07	
12962	4953385		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 281733		263,07
12962	4953386	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 281185	479,59	
12962	4953386		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 281185		479,59
12962	4953387	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 280363	336,15	
12962	4953387		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 280363		336,15
12962	4953388	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	131,54	

PERÍODO: 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		03 de Maio de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 279952		
12962	4953388		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		131,54
12962	4953420	1.1.4.01.0014		LTDA 279952 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	2.745,01	
12962	4953420		2.1.2.01.0816	LTDA 280158 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		2.745,01
12962	4953471	5.2.1.04.0002		LTDA 280158 REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA	150,08	
12962	4953471		2.1.2.01.0155	LTDA 20322- 0 REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA		150,08
12962	4953486	5.2.1.01.0022		LTDA 20322- 0 REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	2.902,52	
12962	4953486		2.1.2.01.0854	11824- 0 REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		2.902,52
12962	4953489	5.4.1.03.0002		11824- 0 REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 13789- E	6.875,25	
12962	4953489		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 13789- E		6.555,55
12962	4953489		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIOS B. BRAUN S.A		319,70
12962	4953501	5.2.1.01.0022		REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	974,36	
12962	4953501		2.1.2.01.0854	11684- 0 REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		925,64
12962	4953501		2.1.4.01.0003	11684- 0 Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		48,72
12962	4953504	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 22165-	876,48	
12962	4953504		2.1.2.01.1699	0 REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 22165-		778,75
12962	4953504		2.1.4.01.0004	0 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CONAGUA AMBIENTAL LTDA		13,15
12962	4953504		2.1.4.01.0003	- EPP Detalhamento ISSQN - NF (5%) CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP		43,82
12962	4953504		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP		40,76
12962	4953521	5.2.1.01.0022		REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	2.923,73	
12962	4953521		2.1.2.01.0854	11823- 0 REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		2.777,54
12962	4953521		2.1.4.01.0003	11823- 0 Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		146,19
12962	4953539	5.2.1.01.0018		REF. A COMPRA/SERV DE SP ACESSORIOS PARA AUTOS E	132,00	
12962	4953539		2.1.4.01.0003	EXTINTORES LTDA - ME 8556- 0 Detalhamento ISSQN - NF (5%) SP ACESSORIOS PARA AUTOS E		6,60
12962	4953539		2.1.2.01.1660	EXTINTORES LTDA - ME REF. A COMPRA/SERV DE SP ACESSORIOS PARA AUTOS E		125,40
12962	4953544	5.3.1.02.0001		EXTINTORES LTDA - ME 8556- 0 REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 04/11	851,84	
12962	4953544		2.1.2.01.3758	IPTU GALP- 0 REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 04/11		851,84



PERÍODO: 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		03 de Maio de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				IPTU GALP- 0		
12962	4953566	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 19050043480209- 0	1.436,04	
12962	4953566		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 19050043480209- 0		1.436,04
12962	4953681	2.1.2.01.1391		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 03/05/2019	3.000,00	
12962	4953681		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 03/05/2019		3.000,00
12962	4953682	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 0076/19	985,80	
12962	4953682		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 0076/19		985,80
12962	4953683	2.1.2.01.0636		PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 0958/19	4.330,08	
12962	4953683		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 0958/19		4.330,08
12962	4953684	2.1.2.01.1685		PAGAMENTO DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 0641/19	4.514,00	
12962	4953684		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 0641/19		4.514,00
12962	4953685	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/05/2019	4.800,00	
12962	4953685		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/05/2019		4.800,00
12962	4953686	2.1.2.01.0736		PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 0852/19	4.882,50	
12962	4953686		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 0852/19		4.882,50
12962	4953687	2.1.2.01.0636		PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 1071/19	4.955,04	
12962	4953687		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 1071/19		4.955,04
12962	4953688	2.1.2.01.0642		PAGAMENTO BIO NUTRI NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 1146/19	5.260,95	
12962	4953688		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BIO NUTRI NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 1146/19		5.260,95
12962	4953689	2.1.2.01.1229		PAGAMENTO FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 6229/18	5.300,00	
12962	4953689		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 6229/18		5.300,00
12962	4953690	2.1.2.01.1969		PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 1151/19	5.428,80	
12962	4953690		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 1151/19		5.428,80
12962	4953691	2.1.2.01.0643		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 03/05/2019	5.538,00	
12962	4953691		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 03/05/2019		5.538,00
12962	4953692	2.1.2.01.0632		PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1236/19	5.702,10	
12962	4953692		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1236/19		5.702,10
12962	4953693	2.1.2.01.1153		PAGAMENTO ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1024/19	5.833,80	
12962	4953693		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1024/19		5.833,80

PERÍODO: 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		03 de Maio de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12962	4953694	2.1.2.01.0897		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 03/05/2019	63,00	
12962	4953694		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 03/05/2019		63,00
12962	4953695	2.1.2.01.0897		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 03/05/2019	63,00	
12962	4953695		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 03/05/2019		63,00
12962	4953696	2.1.2.01.0897		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 03/05/2019	63,00	
12962	4953696		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 03/05/2019		63,00
12962	4953697	2.1.2.01.0897		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 03/05/2019	63,00	
12962	4953697		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 03/05/2019		63,00
12962	4953698	2.1.2.01.0897		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 03/05/2019	63,00	
12962	4953698		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 03/05/2019		63,00
12962	4953699	2.1.2.01.0897		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 03/05/2019	63,00	
12962	4953699		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 03/05/2019		63,00
12962	4953700	2.1.2.01.0897		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 03/05/2019	63,00	
12962	4953700		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 03/05/2019		63,00
12962	4953701	2.1.2.01.0897		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 03/05/2019	63,00	
12962	4953701		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 03/05/2019		63,00
12962	4953702	2.1.2.01.0897		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 03/05/2019	445,00	
12962	4953702		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 03/05/2019		445,00
12962	4953703	2.1.2.01.0897		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 03/05/2019	470,00	
12962	4953703		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 03/05/2019		470,00
12962	4953704	2.1.2.01.0897		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 03/05/2019	470,00	
12962	4953704		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 03/05/2019		470,00
12962	4953705	2.1.2.01.0897		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 03/05/2019	470,00	
12962	4953705		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 03/05/2019		470,00

PERÍODO: 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		03 de Maio de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12962	4953706 2.1.2.01.0897		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 03/05/2019	470,00		
12962	4953706	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 03/05/2019		470,00	
12962	4953707 2.1.2.01.0897		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 03/05/2019	470,00		
12962	4953707	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 03/05/2019		470,00	
12962	4953708 2.1.2.01.0897		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 03/05/2019	470,00		
12962	4953708	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 03/05/2019		470,00	
12962	4953709 2.1.2.01.0897		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 03/05/2019	470,00		
12962	4953709	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 03/05/2019		470,00	
12962	4953710 2.1.2.01.0897		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 03/05/2019	470,00		
12962	4953710	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 03/05/2019		470,00	
12962	4953711 2.1.2.01.0897		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 03/05/2019	470,00		
12962	4953711	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 03/05/2019		470,00	
12962	4953712 2.1.2.01.0897		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 03/05/2019	470,00		
12962	4953712	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 03/05/2019		470,00	
12962	4953713 2.1.2.01.0897		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 03/05/2019	470,00		
12962	4953713	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 03/05/2019		470,00	
12962	4953714 2.1.2.01.3288		PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 1213/19	6.303,30		
12962	4953714	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 1213/19		6.303,30	
12962	4953715 2.1.2.01.1391		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 03/05/2019	3.000,00		
12962	4953715	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 03/05/2019		3.000,00	
12962	4953716 2.1.2.01.5035		PAGAMENTO IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 0563/19	12.876,00		
12962	4953716	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 0563/19		12.876,00	
12962	4953717 2.1.2.01.0696		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B BRAUN SA 03/05/2019	6.379,75		
12962	4953717	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B BRAUN SA 03/05/2019		6.379,75	
12962	4953718 2.1.2.01.0696		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B BRAUN SA 03/05/2019	6.711,35		

PERÍODO: 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		03 de Maio de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12962	4953718		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B BRAUN SA 03/05/2019		6.711,35
12962	4953719	2.1.2.01.1640		PAGAMENTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 1077/19	13.281,75	
12962	4953719		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 1077/19		13.281,75
12962	4953720	2.1.2.01.0713		PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0836/19	13.724,44	
12962	4953720		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0836/19		13.724,44
12962	4953721	2.1.2.01.0818		PAGAMENTO CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 1078/19	15.760,18	
12962	4953721		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 1078/19		15.760,18
12962	4953722	2.1.2.01.3288		PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 1213/19	28.726,18	
12962	4953722		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 1213/19		28.726,18
12962	4953723	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 03/05/2019	950,46	
12962	4953723		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 03/05/2019		950,46
12962	4953724	2.1.2.01.0827		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 03/05/2019	30.688,12	
12962	4953724		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 03/05/2019		30.688,12
12962	4953725	2.1.2.01.1639		PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 1214/19	38.157,03	
12962	4953725		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 1214/19		38.157,03
12962	4953726	2.1.2.01.3758		PAGAMENTO JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 1497/19	851,84	
12962	4953726	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 1497/19	56,96	
12962	4953726		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 1497/19		908,80
12962	4953727	2.1.2.01.3410		PAGAMENTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 0838/19	7.438,00	
12962	4953727		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 0838/19		7.438,00
12962	4953728	2.1.2.01.1665		PAGAMENTO NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 0270/19	7.560,00	
12962	4953728		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 0270/19		7.560,00
12962	4953729	2.1.2.01.0730		PAGAMENTO F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 0182/19	7.789,74	
12962	4953729		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 0182/19		7.789,74
12962	4953730	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 03/05/2019	420,00	
12962	4953730		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 03/05/2019		420,00
12962	4953731	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 03/05/2019	420,00	
12962	4953731		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 03/05/2019		420,00

PERÍODO: 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		03 de Maio de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12962	4953732 2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 03/05/2019	1.160,00		
12962	4953732	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 03/05/2019		1.160,00	
12962	4953733 2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 03/05/2019	1.160,00		
12962	4953733	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 03/05/2019		1.160,00	
12962	4953734 2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 03/05/2019	1.160,00		
12962	4953734	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 03/05/2019		1.160,00	
12962	4953735 2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 03/05/2019	1.160,00		
12962	4953735	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 03/05/2019		1.160,00	
12962	4953736 2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 03/05/2019	2.320,00		
12962	4953736	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 03/05/2019		2.320,00	
12962	4953737 2.1.2.01.0713		PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0741/19	8.400,00		
12962	4953737	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0741/19		8.400,00	
12962	4953738 2.1.2.01.3741		PAGAMENTO CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 0308/19	8.760,00		
12962	4953738	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 0308/19		8.760,00	
12962	4953739 2.1.2.01.0643		PAGAMENTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI -6605/18	9.210,00		
12962	4953739	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI -6605/18		9.210,00	
12962	4953740 2.1.2.01.3818		PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 1281/19	9.569,36		
12962	4953740	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 1281/19		9.569,36	
12962	4953741 2.1.2.01.1273		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 0594/19	11.076,40		
12962	4953741	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 0594/19		11.076,40	
12962	4953742 2.1.2.01.0736		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 03/05/2019	11.197,50		
12962	4953742	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 03/05/2019		11.197,50	
12962	4953743 2.1.2.01.3928		PAGAMENTO INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 0236/19	11.773,00		
12962	4953743	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 0236/19		11.773,00	
12962	4953744 2.1.2.01.1391		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 03/05/2019	3.000,00		
12962	4953744	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 03/05/2019		3.000,00	

PERÍODO: 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		03 de Maio de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12962	4953745	2.1.2.01.1391		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 03/05/2019	3.000,00	
12962	4953745		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 03/05/2019		3.000,00
12962	4953746	2.1.2.01.2121		PAGAMENTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 0320/19	1.060,00	
12962	4953746		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 0320/19		1.060,00
12962	4953747	2.1.2.01.1969		PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 1478/19	1.065,00	
12962	4953747		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 1478/19		1.065,00
12962	4953748	2.1.2.01.0696		PAGAMENTO LABORATORIOS B BRAUN SA 0596/19	1.067,64	
12962	4953748		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO LABORATORIOS B BRAUN SA 0596/19		1.067,64
12962	4953749	2.1.2.01.2972		PAGAMENTO CREMER S.A. 0297/19	1.084,18	
12962	4953749		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CREMER S.A. 0297/19		1.084,18
12962	4953750	2.1.2.01.0649		PAGAMENTO GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 0322/19	1.106,25	
12962	4953750		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 0322/19		1.106,25
12962	4953751	5.2.1.02.0003		PAGAMENTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 5606/18	1.138,15	
12962	4953751		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 5606/18		1.138,15
12962	4953752	2.1.2.01.0636		PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 0919/19	1.139,04	
12962	4953752		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 0919/19		1.139,04
12962	4953753	2.1.2.01.0643		PAGAMENTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES 0269/19	1.146,00	
12962	4953753		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES 0269/19		1.146,00
12962	4953754	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 03/05/2019	42,28	
12962	4953754		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 03/05/2019		42,28
12962	4953755	2.1.2.01.0827		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 03/05/2019	1.128,86	
12962	4953755		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 03/05/2019		1.128,86
12962	4953756	2.1.2.01.5706		PAGAMENTO MED CENTER COMERCIAL LTDA 1676/19	1.178,56	
12962	4953756		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MED CENTER COMERCIAL LTDA 1676/19		1.178,56
12962	4953757	2.1.2.01.5280		PAGAMENTO CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 0656/19	1.188,00	
12962	4953757		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 0656/19		1.188,00
12962	4953758	2.1.2.01.0736		PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 0323/19	1.200,00	
12962	4953758		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 0323/19		1.200,00

PERÍODO: 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		03 de Maio de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12962	4953759	2.1.2.01.5757		PAGAMENTO MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1645/19	1.227,02	
12962	4953759		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1645/19		1.227,02
12962	4953760	2.1.2.01.1273		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 0968/19	1.230,50	
12962	4953760		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 0968/19		1.230,50
12962	4953761	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1484/19	1.250,00	
12962	4953761		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1484/19		1.250,00
12962	4953762	2.1.2.01.1639		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CIRURGICA FERNANDES LTDA 03/05/2019	1.264,00	
12962	4953762		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CIRURGICA FERNANDES LTDA 03/05/2019		1.264,00
12962	4953763	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1243/19	1.280,00	
12962	4953763		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1243/19		1.280,00
12962	4953764	2.1.2.01.3457		PAGAMENTO WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0809/19	1.327,10	
12962	4953764		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0809/19		1.327,10
12962	4953765	2.1.2.01.2121		PAGAMENTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 0510/19	1.369,42	
12962	4953765		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 0510/19		1.369,42
12962	4953766	2.1.2.01.3457		PAGAMENTO WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1130/19	1.448,36	
12962	4953766		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1130/19		1.448,36
12962	4953767	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 0873/19	1.486,00	
12962	4953767		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 0873/19		1.486,00
12962	4953768	2.1.2.01.2276		PAGAMENTO GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME 3723/18	1.490,00	
12962	4953768		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME 3723/18		1.490,00
12962	4953769	2.1.2.01.3480		PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP1343/19	1.498,16	
12962	4953769		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP1343/19		1.498,16
12962	4953770	2.1.2.01.2121		PAGAMENTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 0687/19	1.542,00	
12962	4953770		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 0687/19		1.542,00
12962	4953771	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 0873/19	1.698,00	
12962	4953771		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 0873/19		1.698,00
12962	4953772	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 0717/19	1.730,00	
12962	4953772		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 0717/19		1.730,00
12962	4953773	2.1.2.01.1273		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 0697/19	1.735,65	
12962	4953773		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 0697/19		1.735,65

PERÍODO: 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		03 de Maio de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12962	4953774	2.1.2.01.0736		PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 0154/19	1.800,00	
12962	4953774		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 0154/19		1.800,00
12962	4953775	2.1.2.01.0643		PAGAMENTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 0267/19	1.805,60	
12962	4953775		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 0267/19		1.805,60
12962	4953776	2.1.2.01.1276		PAGAMENTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 0854/19	1.832,25	
12962	4953776		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 0854/19		1.832,25
12962	4953777	2.1.2.01.2701		PAGAMENTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 0723/19	1.850,71	
12962	4953777		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 0723/19		1.850,71
12962	4953778	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 0387/19	1.900,00	
12962	4953778		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 0387/19		1.900,00
12962	4953779	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 0873/19	1.910,00	
12962	4953779		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 0873/19		1.910,00
12962	4953780	2.1.2.01.0636		PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 0853/19	1.911,74	
12962	4953780		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 0853/19		1.911,74
12962	4953781	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/05/2019	21,00	
12962	4953781		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/05/2019		21,00
12962	4953782	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/05/2019	21,00	
12962	4953782		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/05/2019		21,00
12962	4953783	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/05/2019	21,00	
12962	4953783		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/05/2019		21,00
12962	4953784	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/05/2019	21,00	
12962	4953784		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/05/2019		21,00
12962	4953785	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/05/2019	21,00	
12962	4953785		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/05/2019		21,00
12962	4953786	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/05/2019	21,00	
12962	4953786		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/05/2019		21,00
12962	4953787	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS	21,00	



PERÍODO: 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		03 de Maio de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS LTDA 03/05/2019		
12962	4953787		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS		21,00
12962	4953788	2.1.2.01.1104		MEDICOS LTDA 03/05/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS	21,00	
12962	4953788		1.1.1.02.0021	MEDICOS LTDA 03/05/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS		21,00
12962	4953789	2.1.2.01.1104		MEDICOS LTDA 03/05/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS	21,00	
12962	4953789		1.1.1.02.0021	MEDICOS LTDA 03/05/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS		21,00
12962	4953790	2.1.2.01.1104		MEDICOS LTDA 03/05/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS	101,00	
12962	4953790		1.1.1.02.0021	MEDICOS LTDA 03/05/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS		101,00
12962	4953791	2.1.2.01.1104		MEDICOS LTDA 03/05/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS	101,00	
12962	4953791		1.1.1.02.0021	MEDICOS LTDA 03/05/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS		101,00
12962	4953792	2.1.2.01.1104		MEDICOS LTDA 03/05/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS	300,00	
12962	4953792		1.1.1.02.0021	MEDICOS LTDA 03/05/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS		300,00
12962	4953793	2.1.2.01.1104		MEDICOS LTDA 03/05/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS	321,00	
12962	4953793		1.1.1.02.0021	MEDICOS LTDA 03/05/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS		321,00
12962	4953794	2.1.2.01.1104		MEDICOS LTDA 03/05/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS	375,00	
12962	4953794		1.1.1.02.0021	MEDICOS LTDA 03/05/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS		375,00
12962	4953795	2.1.2.01.1104		MEDICOS LTDA 03/05/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS	404,00	
12962	4953795		1.1.1.02.0021	MEDICOS LTDA 03/05/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS		404,00
12962	4953796	2.1.2.01.1104		MEDICOS LTDA 03/05/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS	404,00	
12962	4953796		1.1.1.02.0021	MEDICOS LTDA 03/05/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS		404,00
12962	4953797	2.1.2.01.0649		PAGAMENTO GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 0515/19	2.212,50	
12962	4953797		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 0515/19		2.212,50
12962	4953798	2.1.2.01.2121		PAGAMENTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 0271/19	2.458,98	
12962	4953798		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 0271/19		2.458,98
12962	4953799	2.1.2.01.3174		PAGAMENTO INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 0571/19	2.465,93	
12962	4953799		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 0571/19		2.465,93

PERÍODO: 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		03 de Maio de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12962	4953800	2.1.2.01.1229		PAGAMENTO FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 4156/18	2.650,00	
12962	4953800		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 4156/18		2.650,00
12962	4953801	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/05/2019	1.500,00	
12962	4953801		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/05/2019		1.500,00
12962	4953802	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/05/2019	1.500,00	
12962	4953802		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/05/2019		1.500,00
12962	4953803	2.1.2.01.0636		PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 0958/19	3.196,80	
12962	4953803		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 0958/19		3.196,80
12962	4953804	2.1.2.01.3683		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 03/05/2019	1.632,35	
12962	4953804		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 03/05/2019		1.632,35
12962	4953805	2.1.2.01.3683		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 03/05/2019	1.699,31	
12962	4953805		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 03/05/2019		1.699,31
12962	4953806	2.1.2.01.1963		PAGAMENTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 1246/19	3.541,80	
12962	4953806		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 1246/19		3.541,80
12962	4953807	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 0167/19	3.729,73	
12962	4953807		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 0167/19		3.729,73
12962	4953808	2.1.2.01.1665		PAGAMENTO NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 0270/19	3.898,80	
12962	4953808		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 0270/19		3.898,80
12962	4953809	2.1.2.01.0696		PAGAMENTO LABORATORIOS B BRAUN SA 0010/19	4.219,20	
12962	4953809		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO LABORATORIOS B BRAUN SA 0010/19		4.219,20
12962	4953810	2.1.2.01.0395		PAGAMENTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS 1269/19	36,80	
12962	4953810		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS 1269/19		36,80
12962	4953811	2.1.2.01.0879		PAGAMENTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA 1801/19	98,13	
12962	4953811		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA 1801/19		98,13
12962	4953812	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 1104/19	101,28	
12962	4953812		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 1104/19		101,28
12962	4953813	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1243/19	104,00	
12962	4953813		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1243/19		104,00

PERÍODO: 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		03 de Maio de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12962	4953814 2.1.2.01.3790		PAGAMENTO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 1661/19	120,00		
12962	4953814	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 1661/19		120,00	
12962	4953815 2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 03/05/2019	28,00		
12962	4953815	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 03/05/2019		28,00	
12962	4953816 2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 03/05/2019	28,00		
12962	4953816	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 03/05/2019		28,00	
12962	4953817 2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 03/05/2019	28,00		
12962	4953817	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 03/05/2019		28,00	
12962	4953818 2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 03/05/2019	28,00		
12962	4953818	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 03/05/2019		28,00	
12962	4953819 2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 03/05/2019	28,00		
12962	4953819	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 03/05/2019		28,00	
12962	4953820 2.1.2.01.2342		PAGAMENTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 1463/19	178,50		
12962	4953820	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 1463/19		178,50	
12962	4953821 2.1.2.01.2342		PAGAMENTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 1076/19	215,70		
12962	4953821	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 1076/19		215,70	
12962	4953822 2.1.2.01.5035		PAGAMENTO IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1311/19	223,51		
12962	4953822	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1311/19		223,51	
12962	4953823 2.1.2.01.1721		PAGAMENTO HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 1288/19	236,80		
12962	4953823	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 1288/19		236,80	
12962	4953824 2.1.2.01.5285		PAGAMENTO HJE MEDICAL LTDA 1232/19	257,60		
12962	4953824	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HJE MEDICAL LTDA 1232/19		257,60	
12962	4953825 2.1.2.01.0696		PAGAMENTO LABORATORIOS B BRAUN SA 0596/19	266,91		
12962	4953825	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO LABORATORIOS B BRAUN SA 0596/19		266,91	
12962	4953826 2.1.2.01.2113		PAGAMENTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 1171/19	280,00		
12962	4953826	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 1171/19		280,00	
12962	4953827 2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 03/05/2019	28,00		

PERÍODO: 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		03 de Maio de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12962	4953827		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 03/05/2019		28,00
12962	4953828	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 03/05/2019	28,00	
12962	4953828		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 03/05/2019		28,00
12962	4953829	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 03/05/2019	28,00	
12962	4953829		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 03/05/2019		28,00
12962	4953830	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 03/05/2019	28,00	
12962	4953830		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 03/05/2019		28,00
12962	4953831	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 03/05/2019	28,00	
12962	4953831		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 03/05/2019		28,00
12962	4953832	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 03/05/2019	28,00	
12962	4953832		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 03/05/2019		28,00
12962	4953833	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 03/05/2019	28,00	
12962	4953833		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 03/05/2019		28,00
12962	4953834	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 03/05/2019	28,00	
12962	4953834		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 03/05/2019		28,00
12962	4953835	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 03/05/2019	28,00	
12962	4953835		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 03/05/2019		28,00
12962	4953836	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 03/05/2019	28,00	
12962	4953836		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 03/05/2019		28,00
12962	4953837	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 03/05/2019	28,00	
12962	4953837		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 03/05/2019		28,00
12962	4953838	2.1.2.01.1963		PAGAMENTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTO 1571/19	315,00	
12962	4953838		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTO 1571/19		315,00
12962	4953839	2.1.2.01.0520		PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 1698/19	321,30	

PERÍODO: 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		03 de Maio de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12962	4953839		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 1698/19		321,30
12962	4953840	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 0952/19	326,97	
12962	4953840		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 0952/19		326,97
12962	4953841	2.1.2.01.2342		PAGAMENTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 1129/19	350,70	
12962	4953841		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 1129/19		350,70
12962	4953842	2.1.2.01.2342		PAGAMENTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0639/19	360,80	
12962	4953842		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0639/19		360,80
12962	4953843	2.1.2.01.1639		PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 0700/19	364,00	
12962	4953843		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 0700/19		364,00
12962	4953844	2.1.2.01.1639		PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 0700/19	376,60	
12962	4953844		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 0700/19		376,60
12962	4953845	2.1.2.01.1273		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - 0952/19	378,00	
12962	4953845		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - 0952/19		378,00
12962	4953846	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 0952/19	399,03	
12962	4953846		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 0952/19		399,03
12962	4953847	2.1.2.01.0520		PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 1542/19	438,60	
12962	4953847		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 1542/19		438,60
12962	4953848	2.1.2.01.3289		PAGAMENTO AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 0433/19	456,00	
12962	4953848		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 0433/19		456,00
12962	4953849	2.1.2.01.0658		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 03/05/2019	115,00	
12962	4953849		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 03/05/2019		115,00
12962	4953850	2.1.2.01.0658		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 03/05/2019	115,00	
12962	4953850		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 03/05/2019		115,00
12962	4953851	2.1.2.01.0658		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 03/05/2019	230,00	
12962	4953851		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 03/05/2019		230,00
12962	4953852	2.1.2.01.2121		PAGAMENTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 0459/19	530,00	
12962	4953852		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 0459/19		530,00
12962	4953853	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/05/2019	21,00	

PERÍODO: 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		03 de Maio de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12962	4953853		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/05/2019		21,00
12962	4953854	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/05/2019	75,00	
12962	4953854		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/05/2019		75,00
12962	4953855	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/05/2019	104,00	
12962	4953855		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/05/2019		104,00
12962	4953856	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/05/2019	104,00	
12962	4953856		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/05/2019		104,00
12962	4953857	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/05/2019	122,00	
12962	4953857		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/05/2019		122,00
12962	4953858	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/05/2019	163,00	
12962	4953858		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/05/2019		163,00
12962	4953859	2.1.2.01.1276		PAGAMENTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 0856/19	639,90	
12962	4953859		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 0856/19		639,90
12962	4953860	2.1.2.01.0649		PAGAMENTO GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 0295/19	697,30	
12962	4953860		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 0295/19		697,30
12962	4953861	2.1.3.01.0006		PAGAMENTO SINDICATO DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE GOIAS 1515/19	709,54	
12962	4953861		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SINDICATO DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE GOIAS 1515/19		709,54
12962	4953862	2.1.2.01.1273		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 0698/19	728,45	
12962	4953862		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 0698/19		728,45
12962	4953863	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 0873/19	850,00	
12962	4953863		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 0873/19		850,00
12962	4953864	2.1.2.01.1640		PAGAMENTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 0874/19	852,00	
12962	4953864		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 0874/19		852,00
12962	4953865	2.1.2.01.0632		PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1291/19	868,50	
12962	4953865		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1291/19		868,50
12962	4953866	2.1.2.01.1464		PAGAMENTO PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 0514/19	927,24	
12962	4953866		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 0514/19		927,24
12962	4953867	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 0340/19	934,08	

PERÍODO: 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		03 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12962	4953867		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 0340/19		934,08	
12962	4953868	2.1.2.01.5280		PAGAMENTO CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 1131/19	974,16		
12962	4953868		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 1131/19		974,16	
12962	4953869	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/05/2019	21,00		
12962	4953869		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/05/2019		21,00	
12962	4953870	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/05/2019	104,00		
12962	4953870		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/05/2019		104,00	
12962	4953871	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/05/2019	396,00		
12962	4953871		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/05/2019		396,00	
12962	4953872	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/05/2019	484,00		
12962	4953872		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 03/05/2019		484,00	
12962	4953873	2.1.2.01.1273		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 0961/19	1.026,48		
12962	4953873		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 0961/19		1.026,48	
<b>Total do dia:</b>					<b>530.742,65</b>	<b>530.742,65</b>	
GOIANIA,		04 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12962	4953435	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 18238	10.995,50		
12962	4953435		2.1.2.01.1640	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 18238		10.995,50	
<b>Total do dia:</b>					<b>10.995,50</b>	<b>10.995,50</b>	
GOIANIA,		05 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12962	4953084	1.1.1.03.0023		CREDITO DE JUROS	61,56		
12962	4953084		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		61,56	
<b>Total do dia:</b>					<b>61,56</b>	<b>61,56</b>	
GOIANIA,		06 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	

PERÍODO: 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		06 de Maio de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10808	4474134	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335196 ANTONIO ELIAS LOPES	12.049,82	12.049,82
10808	4474136	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335198 CLEIDIENE GONTIJO OLIVEIRA	6.342,20	6.342,20
10808	4474141	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335203 ELISIANE SANTOS COSTA NOGUEIRA	4.333,40	4.333,40
10808	4474144	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335206 FLAVIA ELIAS	1.763,95	1.763,95
10808	4474146	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335208 IVANISE PEREIRA DE MORAIS FERREIRA	3.323,68	3.323,68
10808	4474161	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335225 NAIS NERIS QUIRINO	3.352,11	3.352,11
10808	4474170	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335234 THIAGO LEITE DE BESSA	3.406,63	3.406,63
10823	4474080	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST PROV NF 2242 SUPORTE - REF 09/2018	12.000,00	12.000,00
10823	4474082	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST PROV NF 2243 SUPORTE - REF 12/2018	12.085,34	12.085,34
10823	4474083	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST PROV NF 2244 SUPORTE - REF 01/2019	12.085,34	12.085,34
10823	4474084	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST PROV NF 2245 SUPORTE - REF 02/2019	12.085,34	12.085,34
12962	4953085	1.1.1.02.9900		PGTO FERIAS LOURENA DE SOUZA E SILVA BARRETO	3.570,00	
12962	4953085		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS LOURENA DE SOUZA E SILVA BARRETO		3.570,00
12962	4953086	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	593,46	
12962	4953086		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		593,46
12962	4953087	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	136,30	
12962	4953087		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		136,30
12962	4953129	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 866645	12.600,00	
12962	4953129		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 866645		12.600,00
12962	4953133	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40227	21,00	
12962	4953133		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40227		21,00
12962	4953134	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40177	42,00	
12962	4953134		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40177		42,00
12962	4953159	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED COMERCIO LTDA - EPP 686	6.832,10	
12962	4953159		2.1.2.01.1728	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED COMERCIO LTDA - EPP 686		6.832,10
12962	4953166	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 8787	3.215,81	
12962	4953166	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 8787	69,81	
12962	4953166		2.1.2.01.1079	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 8787		3.285,62
12962	4953184	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 147184	1.390,00	
12962	4953184		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 147184		1.390,00
12962	4953185	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 144011	1.390,00	
12962	4953185		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 144011		1.390,00



PERÍODO: 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		06 de Maio de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12962	4953203	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 134935	1.036,92	
12962	4953203		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 134935		1.036,92
12962	4953209	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40178	1.500,00	
12962	4953209		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40178		1.500,00
12962	4953227	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 146461	1.390,00	
12962	4953227		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 146461		1.390,00
12962	4953228	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 146459	1.390,00	
12962	4953228		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 146459		1.390,00
12962	4953231	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE REINO DA BORRACHA LTDA - EPP 35981	90,60	
12962	4953231		2.1.2.01.0890	REF. A COMPRA/SERV. DE REINO DA BORRACHA LTDA - EPP 35981		90,60
12962	4953232	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 23825	4.400,00	
12962	4953232		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 23825		4.400,00
12962	4953239	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22165	1.946,32	
12962	4953239		2.1.2.01.5627	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22165		1.946,32
12962	4953240	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22171	1.946,32	
12962	4953240		2.1.2.01.5627	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22171		1.946,32
12962	4953244	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 134549	1.165,11	
12962	4953244		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 134549		1.165,11
12962	4953252	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40192	237,00	
12962	4953252		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40192		237,00
12962	4953253	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40203	21,00	
12962	4953253		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40203		21,00
12962	4953254	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40167	21,00	
12962	4953254		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40167		21,00
12962	4953255	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40164	21,00	
12962	4953255		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40164		21,00
12962	4953256	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40156	484,00	
12962	4953256		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40156		484,00
12962	4953257	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40163	321,00	
12962	4953257		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40163		321,00
12962	4953263	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8162	1.660,00	

PERÍODO: 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		06 de Maio de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12962	4953263		2.1.2.01.1626	REF. A COMPRA/SERV. DE GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8162		1.660,00
12962	4953269	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOBOMBAS - BOMBAS MOTORES E SERVICOS LTDA 15770	372,00	
12962	4953269		2.1.2.01.2188	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOBOMBAS - BOMBAS MOTORES E SERVICOS LTDA 15770		372,00
12962	4953278	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 379	17,00	
12962	4953278		2.1.2.01.2835	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 379		17,00
12962	4953281	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 144014	1.390,00	
12962	4953281		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 144014		1.390,00
12962	4953298	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 134699	815,66	
12962	4953298		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 134699		815,66
12962	4953303	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40189	1.250,00	
12962	4953303		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40189		1.250,00
12962	4953304	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40161	1.500,00	
12962	4953304		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40161		1.500,00
12962	4953305	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40232	176,00	
12962	4953305		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40232		176,00
12962	4953306	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40162	101,00	
12962	4953306		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40162		101,00
12962	4953307	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40226	237,00	
12962	4953307		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40226		237,00
12962	4953309	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 15384	356,00	
12962	4953309		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 15384		356,00
12962	4953334	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 147183	1.390,00	
12962	4953334		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 147183		1.390,00
12962	4953335	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 146460	1.390,00	
12962	4953335		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 146460		1.390,00
12962	4953336	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 146464	1.390,00	
12962	4953336		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 146464		1.390,00
12962	4953337	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 146462	1.390,00	
12962	4953337		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 146462		1.390,00
12962	4953344	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 11449	130,00	
12962	4953344		2.1.2.01.3790	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 11449		130,00
12962	4953352	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E	760,35	

PERÍODO: 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		06 de Maio de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DISTRIBUICAO LTDA 135059		
12962	4953352		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 135059		760,35
12962	4953375	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 144013	695,00	
12962	4953375		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 144013		695,00
12962	4953376	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 144012	1.390,00	
12962	4953376		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 144012		1.390,00
12962	4953377	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 144230	1.390,00	
12962	4953377		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 144230		1.390,00
12962	4953393	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40165	75,00	
12962	4953393		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40165		75,00
12962	4953407	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 147182	1.390,00	
12962	4953407		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 147182		1.390,00
12962	4953418	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 866653	3.947,41	
12962	4953418	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 866653	276,25	
12962	4953418		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 866653		4.223,66
12962	4953423	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40267	21,00	
12962	4953423		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40267		21,00
12962	4953436	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 717086	102.910,44	
12962	4953436		2.1.2.01.2060	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 717086		102.910,44
12962	4953444	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7575	1.160,00	
12962	4953444		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7575		1.160,00
12962	4953483	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2242- 0	15.255,83	
12962	4953483		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME		636,17
12962	4953483		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2242- 0		14.619,66
12962	4953484	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2244- 0	15.255,83	
12962	4953484		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME		636,17
12962	4953484		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2244- 0		14.619,66
12962	4953493	5.2.1.04.0008		REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 8258- 0	8,00	

PERÍODO: 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		06 de Maio de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12962	4953493		2.1.2.01.2835	REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 8258- 0		8,00
12962	4953498	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2243- 0	15.255,83	
12962	4953498		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME		636,17
12962	4953498		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2243- 0		14.619,66
12962	4953502	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME 4988- 0	280,00	
12962	4953502		2.1.2.01.1370	REF. A COMPRA/SERV DE BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME 4988- 0		270,20
12962	4953502		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME		9,80
12962	4953519	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 9957- 0	1.833,00	
12962	4953519		2.1.2.01.1164	REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 9957- 0		1.749,97
12962	4953519		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME		83,03
12962	4953564	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 0032442262- 0	329,48	
12962	4953564		2.1.2.01.2667	REF. A COMPRA/SERV DE LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 0032442262- 0		329,48
12962	4953565	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2245- 0	15.255,83	
12962	4953565		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME		636,17
12962	4953565		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2245- 0		14.619,66
12962	4953568	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1650- 1	3.177,30	
12962	4953568		2.1.2.01.0884	REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1650- 1		3.018,43
12962	4953568		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI		158,87
12962	4953874	2.1.2.01.1980		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CLARO S.A. 2019/1903	1.934,96	
12962	4953874		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CLARO S.A. 2019/1903		1.934,96
12962	4953875	2.1.2.01.3758		PAGAMENTO JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 0989/19	5.219,36	
12962	4953875		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 0989/19		5.219,36
12962	4953876	2.1.2.01.0630		PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 6539/2018	28.485,88	
12962	4953876		1.1.1.02.0021	PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 6539/2018		28.485,88
12962	4953877	2.1.2.01.1451		PGTO OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI 168/2019	5.787,70	
12962	4953877		1.1.1.02.0021	PGTO OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI 168/2019		5.787,70
12962	4953878	2.1.2.01.0852		PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 0618/2019	9.009,00	
12962	4953878		1.1.1.02.0021	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 0618/2019		9.009,00

PERÍODO: 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		06 de Maio de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12962	4953879	2.1.2.01.0681		PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 535/2019	13.003,20	
12962	4953879		1.1.1.02.0021	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 535/2019		13.003,20
12962	4953880	2.1.2.01.0730		PGTO F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 541/2019	1.531,20	
12962	4953880		1.1.1.02.0021	PGTO F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 541/2019		1.531,20
12962	4953881	2.1.2.01.2382		PGTO SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 534/2019	17.889,00	
12962	4953881		1.1.1.02.0021	PGTO SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 534/2019		17.889,00
12962	4953882	2.1.2.01.2382		PGTO SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 534/2019	2.050,00	
12962	4953882		1.1.1.02.0021	PGTO SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 534/2019		2.050,00
12962	4953883	2.1.2.01.3076		PGTO SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI 5029/2018	2.400,00	
12962	4953883		1.1.1.02.0021	PGTO SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI 5029/2018		2.400,00
12962	4953884	2.1.2.01.5678		PGTO ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 285/2019	11.520,00	
12962	4953884		1.1.1.02.0021	PGTO ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 285/2019		11.520,00
12962	4953885	2.1.2.01.5678		PGTO ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 285/2019	480,00	
12962	4953885		1.1.1.02.0021	PGTO ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 285/2019		480,00
12962	4953886	2.1.2.01.3076		PGTO SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI 607/2019	1.100,00	
12962	4953886		1.1.1.02.0021	PGTO SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI 607/2019		1.100,00
12962	4953887	2.1.2.01.0766		PGTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 920/2019	363,50	
12962	4953887		1.1.1.02.0021	PGTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 920/2019		363,50
12962	4953888	2.1.2.01.1464		PGTO PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO 1009/2019	927,24	
12962	4953888		1.1.1.02.0021	PGTO PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO 1009/2019		927,24
12962	4953889	2.1.2.01.3021		PGTO IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO 1013/2019	4.245,36	
12962	4953889		1.1.1.02.0021	PGTO IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO 1013/2019		4.245,36
12962	4953890	2.1.2.01.0675		PGTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL 1026/2019	249,60	
12962	4953890		1.1.1.02.0021	PGTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL 1026/2019		249,60
12962	4953891	2.1.2.01.2835		PGTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 1109/2019	56,84	
12962	4953891		1.1.1.02.0021	PGTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 1109/2019		56,84
12962	4953892	2.1.2.01.2835		PGTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 1109/2019	15,50	
12962	4953892		1.1.1.02.0021	PGTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 1109/2019		15,50
12962	4953893	2.1.2.01.0655		PGTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO 1267/2019	7.660,13	
12962	4953893		1.1.1.02.0021	PGTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO 1267/2019		7.660,13
12962	4953894	2.1.2.01.1140		PGTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 1310/2019	535,00	
12962	4953894		1.1.1.02.0021	PGTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 1310/2019		535,00
12962	4953895	2.1.2.01.2945		PGTO SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 1386/2019	150,00	
12962	4953895		1.1.1.02.0021	PGTO SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 1386/2019		150,00

PERÍODO: 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		06 de Maio de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12962	4953896	2.1.2.01.3713		PGTO M F PIRES - ME 1539/2019	350,00	
12962	4953896		1.1.1.02.0021	PGTO M F PIRES - ME 1539/2019		350,00
12962	4953897	2.1.2.01.1616		PGTO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES 1460/2019	200,00	
12962	4953897		1.1.1.02.0021	PGTO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES 1460/2019		200,00
12962	4953898	2.1.2.01.1160		PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 1647/2019	1.776,00	
12962	4953898		1.1.1.02.0021	PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 1647/2019		1.776,00
12962	4953899	2.1.2.01.1340		PGTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS 1631/2019	450,00	
12962	4953899		1.1.1.02.0021	PGTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS 1631/2019		450,00
12962	4953900	2.1.2.01.1160		PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 1647/2019	1.047,00	
12962	4953900		1.1.1.02.0021	PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 1647/2019		1.047,00
12962	4953901	2.1.2.01.1160		PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 1647/2019	1.590,00	
12962	4953901		1.1.1.02.0021	PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 1647/2019		1.590,00
12962	4953902	2.1.2.01.1777		PGTO LAVA JATO DO SASSA LTDA 1726/2019	980,00	
12962	4953902		1.1.1.02.0021	PGTO LAVA JATO DO SASSA LTDA 1726/2019		980,00
12962	4953903	2.1.2.01.0532		PGTO MARCIANO E VIEIRA LTDA 1742/2019	3.096,64	
12962	4953903		1.1.1.02.0021	PGTO MARCIANO E VIEIRA LTDA 1742/2019		3.096,64
12962	4953904	2.1.2.01.2135		PGTO AUTO POSTO CHAFARIZ 1804/2019	1.436,37	
12962	4953904		1.1.1.02.0021	PGTO AUTO POSTO CHAFARIZ 1804/2019		1.436,37
12962	4953905	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATLAS COPCO BRASIL LTDA 06/05/2019	555,69	
12962	4953905		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATLAS COPCO BRASIL LTDA 06/05/2019		555,69
12962	4953906	2.1.2.01.0850		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATLAS COPCO BRASIL LTDA 06/05/2019	5.556,93	
12962	4953906		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATLAS COPCO BRASIL LTDA 06/05/2019		5.556,93
12962	4953907	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATLAS COPCO BRASIL LTDA 06/05/2019	1.029,21	
12962	4953907		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATLAS COPCO BRASIL LTDA 06/05/2019		1.029,21
12962	4953908	2.1.2.01.0850		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATLAS COPCO BRASIL LTDA 06/05/2019	12.865,12	
12962	4953908		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATLAS COPCO BRASIL LTDA 06/05/2019		12.865,12
12962	4953909	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MAXDESCARTE INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS HOSPITALARES ODONTOLOG 06/05/2019	5,85	
12962	4953909		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MAXDESCARTE INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS HOSPITALARES ODONTOLOG 06/05/2019		5,85
12962	4953910	2.1.2.01.1206		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MAXDESCARTE	200,00	

PERÍODO: 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		06 de Maio de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12962	4953910		1.1.1.02.0021	INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS HOSPITALARES ODONTOLOG 06/05/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MAXDESCARTE INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS HOSPITALARES ODONTOLOG 06/05/2019		200,00
12962	4953911 5.3.1.01.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LTDA 06/05/2019	14,05	
12962	4953911		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LTDA 06/05/2019		14,05
12962	4953912 2.1.2.01.3489			PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LTDA 06/05/2019	237,90	
12962	4953912		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LTDA 06/05/2019		237,90
<b>Total do dia:</b>					<b>468.894,00</b>	<b>468.894,00</b>

GOIANIA,		07 de Maio de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10808	4474171 1.1.1.02.9900		1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335235 VILCIELE BRITO BARBOSA FERNANDES	3.323,68	3.323,68
10823	4474060 2.1.2.02.0001		5.4.1.03.0001	EST PROV NF 209 GBM - REF 03/2019	56.509,44	56.509,44
10823	4474061 2.1.2.02.0001		5.4.1.03.0001	EST PROV NF 209 GBM - REF 03/2019 (PROV A MAIOR)	29.408,90	29.408,90
10823	4474069 2.1.2.02.0001		5.4.1.03.0002	EST PROV NF 200 ROSSO - REF 04/2019	23.998,77	23.998,77
10823	4474077 2.1.2.02.0001		5.2.1.03.0007	EST PROV NF 8727 INTERATIVA - REF 04/2019	440.288,16	440.288,16
10823	4474088 2.1.2.02.0001		5.2.1.03.0007	EST PROV NF 9017 RESIDUO ZERO - REF 04/2019	20.790,31	20.790,31
12962	4953088 5.3.1.01.0002			DEB TARIFA	451,20	
12962	4953088		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		451,20
12962	4953128 1.1.4.01.0009			REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 30336	1.000,00	
12962	4953128		2.1.2.01.0813	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 30336		1.000,00
12962	4953138 1.1.4.01.0013			REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25536	7.200,00	
12962	4953138		2.1.2.01.1665	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25536		7.200,00
12962	4953172 1.1.4.01.0013			REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 30540	5.500,00	
12962	4953172		2.1.2.01.0643	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 30540		5.500,00
12962	4953213 1.1.4.01.0009			REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 31383	200,00	
12962	4953213		2.1.2.01.0818	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 31383		200,00
12962	4953215 1.1.4.01.0013			REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E	4.725,00	

PERÍODO: 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		07 de Maio de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 30539		
12962	4953215		2.1.2.01.0643	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E		4.725,00
				PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 30539		
12962	4953218	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	8.550,00	
				HOSPITALARES LTDA 274791		
12962	4953218		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS		8.550,00
				HOSPITALARES LTDA 274791		
12962	4953313	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MS HOSPITALAR LTDA - ME 36298	344,60	
12962	4953313		2.1.2.01.1720	REF. A COMPRA/SERV. DE MS HOSPITALAR LTDA - ME 36298		344,60
12962	4953314	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MS HOSPITALAR LTDA - ME 36299	284,70	
12962	4953314	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MS HOSPITALAR LTDA - ME 36299	20,70	
12962	4953314		2.1.2.01.1720	REF. A COMPRA/SERV. DE MS HOSPITALAR LTDA - ME 36299		305,40
12962	4953356	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO	3.818,41	
				IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 56608		
12962	4953356		2.1.2.01.0655	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO		3.818,41
				IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 56608		
12962	4953450	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO	504,00	
				LTDA - EPP 62195		
12962	4953450		2.1.2.01.3257	REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO		504,00
				LTDA - EPP 62195		
12962	4953458	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS	3.055,20	
				HOSPITALARES LTDA 189968		
12962	4953458		2.1.2.01.5849	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS		3.055,20
				HOSPITALARES LTDA 189968		
12962	4953478	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM	372,40	
				RADIOPROTECAO S/S LTDA 201916268- 0		
12962	4953478		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRO-RAD CONSULTORES EM		17,31
				RADIOPROTECAO S/S LTDA		
12962	4953478		2.1.2.01.1464	REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM		355,09
				RADIOPROTECAO S/S LTDA 201916268- 0		
12962	4953482	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 9017- 0	20.790,31	
12962	4953482		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A		343,04
12962	4953482		2.1.2.01.3782	REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 9017- 0		20.447,27
12962	4953487	5.1.2.08.0007		REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.356,08	
				005528558- 0		
12962	4953487		2.1.2.01.0672	REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A		1.356,08
				005528558- 0		
12962	4953500	5.1.2.08.0019		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1147241-	1.218,17	
				0		
12962	4953500		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1147241-		1.218,17
				0		
12962	4953505	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM	558,60	
				RADIOPROTECAO S/S LTDA 201916267- 0		
12962	4953505		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRO-RAD CONSULTORES EM		25,98
				RADIOPROTECAO S/S LTDA		



PERÍODO: 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		07 de Maio de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12962	4953505		2.1.2.01.1464	REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201916267- 0		532,62
12962	4953510	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1927727- 0	395,60	
12962	4953510		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1927727- 0		395,60
12962	4953527	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 8727- 2	440.288,16	
12962	4953527		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		48.431,70
12962	4953527		2.1.2.01.2609	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 8727- 2		344.965,78
12962	4953527		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		4.402,88
12962	4953527		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		22.014,41
12962	4953527		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		20.473,39
12962	4953551	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 200- 0	23.998,77	
12962	4953551		2.1.2.01.1174	REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 200- 0		23.257,21
12962	4953551		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) ANDRE LUIZ ROSSO ME		741,56
12962	4953570	5.1.2.08.0019		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1147238- 0	8.894,56	
12962	4953570		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1147238- 0		8.894,56
12962	4953579	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0831672672- 0	149,63	
12962	4953579		2.1.2.01.3894	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0831672672- 0		149,63
12962	4953913	2.1.3.01.0001		PAGAMENTO QUITAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/19 1908/19	27.314,52	
12962	4953913		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO QUITAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/19 1908/19		27.314,52
12962	4953914	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MARIANA CLIMACO PACIFICO HOMEM 2019/1975	10.876,38	
12962	4953914		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MARIANA CLIMACO PACIFICO HOMEM 2019/1975		10.876,38
12962	4953915	2.1.2.01.3456		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 2019/1629	1.144,96	
12962	4953915		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 2019/1629		1.144,96
12962	4953916	2.1.2.01.3456		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 2019/1061	899,59	
12962	4953916		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 2019/1061		899,59
12962	4953917	2.1.2.01.3456		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 2019/0643	1.635,64	
12962	4953917		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 2019/0643		1.635,64

PERÍODO: 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		07 de Maio de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12962	4953918	2.1.2.01.1714		PAGAMENTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 1270/19	1.491,79	
12962	4953918		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 1270/19		1.491,79
12962	4953919	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MS HOSPITALAR LTDA 2019/1938	344,60	
12962	4953919		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MS HOSPITALAR LTDA 2019/1938		344,60
12962	4953920	2.1.2.01.4025		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VENTURY IMPORTACAO E DISTRIBUICAO 2018/6314	825,00	
12962	4953920		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VENTURY IMPORTACAO E DISTRIBUICAO 2018/6314		825,00
12962	4953921	2.1.2.01.1223		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE 2018/0419	1.453,32	
12962	4953921		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE 2018/0419		1.373,32
12962	4953921		4.3.2.01.0001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE 2018/0419		80,00
12962	4953922	2.1.2.01.1223		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO 2018/0419	2.625,98	
12962	4953922	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO 2018/0419	213,30	
12962	4953922		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO 2018/0419		2.839,28
12962	4953923	2.1.2.01.3456		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 2019/0232	926,86	
12962	4953923		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 2019/0232		926,86
12962	4954134	2.1.3.01.0009		BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 1981/19 - PAGO COM TELECONSULTA	14.737,16	
12962	4954134		2.7.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 1981/19 - PAGO COM TELECONSULTA		14.737,16
12962	4954135	2.1.2.01.2091		BAIXA CONTÁBIL IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - REF ISS 2019/1335	3,50	
12962	4954135		2.1.4.01.0003	BAIXA CONTÁBIL IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - REF ISS 2019/1335		3,50
<b>Total do dia:</b>					<b>1.172.487,95</b>	<b>1.172.487,95</b>

GOIANIA,		08 de Maio de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10808	4474139	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335201 EDILEUZA RAMOS MENDES	4.471,28	4.471,28
10808	4474150	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335212 JULIANA SANTOS MENDES DE MEDEIROS	4.748,31	4.748,31
10808	4474165	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335229 RAFAEL GOUVEIA NAKAMURA	6.492,75	6.492,75
10823	4474074	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0030	EST PROV NF 20167 PLANISA - REF 04/2019	13.312,00	13.312,00

PERÍODO: 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		08 de Maio de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10823	4474089	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0006	EST PROV NF 3345 MARCIANO - REF 04/2019	3.200,00	3.200,00
12962	4953089	2.7.1.01.0001		TRANSF HGG P/ TCT - PROPORCIONAL FGTS	14.737,16	
12962	4953089		1.1.1.02.0021	TRANSF HGG P/ TCT - PROPORCIONAL FGTS		14.737,16
12962	4953090	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	126,90	
12962	4953090		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		126,90
12962	4953091	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,00	
12962	4953091		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		1,00
12962	4953125	1.1.1.02.0021		TRANSF INSTRUMENTAIS P/ HGG - 3º TURNO	16.630,88	
12962	4953125		1.1.1.03.0023	TRANSF INSTRUMENTAIS P/ HGG - 3º TURNO		16.630,88
12962	4953126	1.1.1.02.0021		TRANSF C.ESTUDOS P/ HGG - AQUISICAO INSTRUMENTAIS	14.952,44	
12962	4953126		1.1.1.02.0022	TRANSF C.ESTUDOS P/ HGG - AQUISICAO INSTRUMENTAIS		14.952,44
12962	4953127	1.1.1.02.0021		TRANSF COREME P/ HGG - AQUISICAO INSTRUMENTAIS	3.994,78	
12962	4953127		1.1.1.02.0023	TRANSF COREME P/ HGG - AQUISICAO INSTRUMENTAIS		3.994,78
12962	4953142	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 4147	1.019,04	
12962	4953142		2.1.2.01.2121	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 4147		1.019,04
12962	4953167	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40273	347,00	
12962	4953167		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40273		347,00
12962	4953169	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 44220	8.137,00	
12962	4953169		2.1.2.01.0840	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 44220		8.137,00
12962	4953175	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 2059	1.644,00	
12962	4953175		2.1.2.01.1685	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 2059		1.644,00
12962	4953233	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE M F PIRES - ME 1067	1.950,00	
12962	4953233		2.1.2.01.3713	REF. A COMPRA/SERV. DE M F PIRES - ME 1067		1.950,00
12962	4953238	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22169	240,00	
12962	4953238		2.1.2.01.5627	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22169		240,00
12962	4953346	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 17952	393,00	
12962	4953346		2.1.2.01.5649	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 17952		393,00
12962	4953347	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 17953	393,00	
12962	4953347		2.1.2.01.5649	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 17953		393,00

PERÍODO: 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		08 de Maio de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12962	4953380	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22166	1.946,32	
12962	4953380		2.1.2.01.5627	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22166		1.946,32
12962	4953394	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 414536	115,00	
12962	4953394		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 414536		115,00
12962	4953427	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 15403	9.629,50	
12962	4953427	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 15403	2.298,00	
12962	4953427		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 15403		11.927,50
12962	4953433	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1080002	1.020,03	
12962	4953433		2.1.2.01.1639	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1080002		1.020,03
12962	4953446	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6747	445,00	
12962	4953446		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6747		445,00
12962	4953470	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3345- 0	3.200,00	
12962	4953470		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,31%) MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME		103,68
12962	4953470		2.1.2.01.0532	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3345- 0		3.096,32
12962	4953491	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 209- 0	56.509,44	
12962	4953491		2.1.2.01.2153	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 209- 0		52.836,33
12962	4953491		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME		1.977,83
12962	4953491		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME		1.695,28
12962	4953530	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 292- 0	8.715,30	
12962	4953530		2.1.2.01.3005	REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 292- 0		8.447,74
12962	4953530		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -		267,56
12962	4953537	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 19/02/015120479- 0	1.934,96	
12962	4953537		2.1.2.01.1980	REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 19/02/015120479- 0		1.934,96
12962	4953559	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 877- 1	150,00	
12962	4953559		2.1.2.01.2945	REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 877- 1		150,00
12962	4953573	5.2.1.01.0030		REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 20167- 1	13.312,00	
12962	4953573		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		199,68
12962	4953573		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		619,01

PERÍODO: 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		08 de Maio de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12962	4953573		2.1.2.01.2351	REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 20167- 1		12.493,31
12962	4953589	1.1.1.01.0001		PGTO ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 2019/1916	1.200,00	
12962	4953589		1.1.1.02.0021	PGTO ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 2019/1916		1.200,00
12962	4953924	2.1.2.01.2188		PGTO TECNOBOMBAS - BOMBAS MOTORES E SERVICOS 0551/2019	190,00	
12962	4953924		1.1.1.02.0021	PGTO TECNOBOMBAS - BOMBAS MOTORES E SERVICOS 0551/2019		190,00
12962	4953925	1.1.4.01.0026		PGTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS 3237/2018	28.746,00	
12962	4953925		1.1.1.02.0021	PGTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS 3237/2018		28.746,00
12962	4953926	5.3.1.01.0003		SECURISOFT DO BRASIL - EIRELI 4507/2018	951,98	
12962	4953926	2.1.2.01.5473		SECURISOFT DO BRASIL - EIRELI 4507/2018	5.200,00	
12962	4953926		1.1.1.02.0021	SECURISOFT DO BRASIL - EIRELI 4507/2018		6.151,98
12962	4953927	5.3.1.01.0003		PGTO TECNOBOMBAS - BOMBAS MOTORES E SERVICOS LTDA 551/2019	175,14	
12962	4953927	2.1.2.01.2188		PGTO TECNOBOMBAS - BOMBAS MOTORES E SERVICOS LTDA 551/2019	372,00	
12962	4953927		1.1.1.02.0021	PGTO TECNOBOMBAS - BOMBAS MOTORES E SERVICOS LTDA 551/2019		547,14
12962	4953928	2.1.2.01.0803		PGTO MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1212/2019	900,00	
12962	4953928		1.1.1.02.0021	PGTO MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1212/2019		900,00
12962	4953929	2.1.2.01.0395		PGTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS 1290/2019	582,36	
12962	4953929		1.1.1.02.0021	PGTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS 1290/2019		582,36
12962	4953930	2.1.2.01.3782		PGTO RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 1010/2019	17.916,73	
12962	4953930		1.1.1.02.0021	PGTO RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 1010/2019		17.916,73
12962	4954136	2.1.2.01.2188		ISSQN NF. 3325 TECNOBOMBAS - BOMBAS MOTORES E SERVICOS LTDA 551/2019	10,00	
12962	4954136		2.1.4.01.0003	ISSQN NF. 3325 TECNOBOMBAS - BOMBAS MOTORES E SERVICOS LTDA 551/2019		10,00
<b>Total do dia:</b>					<b>252.310,30</b>	<b>252.310,30</b>

GOIANIA,		09 de Maio de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10808	4474137	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335199 DANIELLE RODRIGUES DA SILVA	1.258,12	1.258,12
10823	4474072	2.1.2.02.0001	5.4.1.02.0001	EST PROV NF 90 CIENTIFICALAB - REF 04/2019	192.610,51	192.610,51
10823	4474099	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0002	EST PROV NF 1726 CELG -CEAD - REF 04/2019	3.932,11	3.932,11
11405	4485856	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	12.666,93	
11405	4485856		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		12.666,93

PERÍODO: 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Maio de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11405	4485861	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	24.630,15	
11405	4485861		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		24.630,15
11405	4485865	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	24.630,15	
11405	4485865		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		24.630,15
12962	4953092	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	42,30	
12962	4953092		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		42,30
12962	4953093	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	13,86	
12962	4953093		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		13,86
12962	4953144	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 4155	506,88	
12962	4953144		2.1.2.01.2121	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 4155		506,88
12962	4953146	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7566	198,00	
12962	4953146		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7566		198,00
12962	4953147	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7571	99,00	
12962	4953147		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7571		99,00
12962	4953148	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7473	99,00	
12962	4953148		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7473		99,00
12962	4953151	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7513	99,00	
12962	4953151		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7513		99,00
12962	4953152	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7489	99,00	
12962	4953152		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7489		99,00
12962	4953177	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7454	99,00	
12962	4953177		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7454		99,00
12962	4953180	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7423	99,00	
12962	4953180		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7423		99,00
12962	4953219	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7463	99,00	
12962	4953219		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7463		99,00
12962	4953220	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS	99,00	

PERÍODO: 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Maio de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES LTDA - ME 7492		
12962	4953220		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS		99,00
12962	4953223	1.1.4.01.0010		HOSPITALARES LTDA - ME 7492	198,00	
12962	4953223		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS		198,00
12962	4953224	1.1.4.01.0010		HOSPITALARES LTDA - ME 7394	99,00	
12962	4953224		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS		99,00
12962	4953264	1.1.4.01.0008		HOSPITALARES LTDA - ME 7490	148,20	
12962	4953264		2.1.2.01.0681	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS		148,20
12962	4953265	1.1.4.01.0009		HOSPITALARES - EIRELI 247524	354,50	
12962	4953265	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS	93,60	
12962	4953265		2.1.2.01.0681	HOSPITALARES - EIRELI 247523		448,10
12962	4953268	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS	1.535,04	
12962	4953268		2.1.2.01.0877	HOSPITALARES LTDA 12022		1.535,04
12962	4953270	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS	99,00	
12962	4953270		2.1.2.01.2616	HOSPITALARES LTDA - ME 7568		99,00
12962	4953271	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS	99,00	
12962	4953271		2.1.2.01.2616	HOSPITALARES LTDA - ME 7570		99,00
12962	4953276	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS	99,00	
12962	4953276		2.1.2.01.2616	HOSPITALARES LTDA - ME 7421		99,00
12962	4953297	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS	21.733,47	
12962	4953297		2.1.2.01.0641	HOSPITALARES LTDA - ME 7421		21.733,47
12962	4953302	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE	1.789,30	
12962	4953302		2.1.2.01.0655	MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 330207		1.789,30
12962	4953320	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO	99,00	
				IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 56697		
				REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO		
				IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 56697		
				REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS		
				HOSPITALARES LTDA - ME 7464		

PERÍODO: 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Maio de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12962	4953320		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7464		99,00
12962	4953321	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7462	99,00	
12962	4953321		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7462		99,00
12962	4953329	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7425	99,00	
12962	4953329		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7425		99,00
12962	4953365	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7465	99,00	
12962	4953365		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7465		99,00
12962	4953366	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7567	99,00	
12962	4953366		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7567		99,00
12962	4953367	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7572	99,00	
12962	4953367		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7572		99,00
12962	4953368	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7533	99,00	
12962	4953368		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7533		99,00
12962	4953371	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7422	99,00	
12962	4953371		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7422		99,00
12962	4953372	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7514	99,00	
12962	4953372		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7514		99,00
12962	4953374	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 33018	813,00	
12962	4953374		2.1.2.01.2775	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 33018		813,00
12962	4953383	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE MANOEL VIEIRA DA SILVA 104	271,00	
12962	4953383		2.1.2.01.5766	REF. A COMPRA/SERV. DE MANOEL VIEIRA DA SILVA 104		271,00
12962	4953397	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 52579	357,95	
12962	4953397		2.1.2.01.0697	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 52579		357,95
12962	4953401	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7474	99,00	
12962	4953401		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS		99,00



PERÍODO: 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Maio de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES LTDA - ME 7474		
12962	4953402	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS	198,00	
12962	4953402		2.1.2.01.2616	HOSPITALARES LTDA - ME 7447 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS		198,00
12962	4953403	1.1.4.01.0010		HOSPITALARES LTDA - ME 7447 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS	99,00	
12962	4953403		2.1.2.01.2616	HOSPITALARES LTDA - ME 7532 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS		99,00
12962	4953409	1.1.4.01.0008		HOSPITALARES LTDA - ME 7532 REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO	1.934,50	
12962	4953409		2.1.2.01.3257	LTDA - EPP 62357 REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO		1.934,50
12962	4953424	1.1.4.01.0008		LTDA - EPP 62357 REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE	4.236,00	
12962	4953424		2.1.2.01.1969	MEDICAMENTOS LTDA - ME 8607 REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE		4.236,00
12962	4953425	1.1.4.01.0008		MEDICAMENTOS LTDA - ME 8607 REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E	202,50	
12962	4953425		2.1.2.01.0395	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 26101 REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E		202,50
12962	4953439	1.1.4.01.0010		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 26101 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS	99,00	
12962	4953439		2.1.2.01.2616	HOSPITALARES LTDA - ME 7491 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS		99,00
12962	4953440	1.1.4.01.0010		HOSPITALARES LTDA - ME 7491 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS	99,00	
12962	4953440		2.1.2.01.2616	HOSPITALARES LTDA - ME 7475 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS		99,00
12962	4953452	1.1.4.01.0009		HOSPITALARES LTDA - ME 7475 REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS	11.038,00	
12962	4953452		2.1.2.01.3410	MEDICOS EIRELI 26033 REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS		11.038,00
12962	4953464	5.4.1.02.0001		MEDICOS EIRELI 26033 REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS	218.468,71	
12962	4953464		2.1.2.01.2112	LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 90- 0 REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS		173.354,92
12962	4953464		2.1.4.01.0001	LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 90- 0 Detalhamento INSS - NF 11% CIENTIFICALAB PRODUTOS		24.031,56
12962	4953464		2.1.4.01.0004	LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS		3.277,03
12962	4953464		2.1.4.01.0003	LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS		7.646,40
12962	4953464		2.1.4.01.0002	LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CIENTIFICALAB PRODUTOS		10.158,80
12962	4953517	5.2.1.01.0002		LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 1726- 4	3.932,11	
12962	4953517		2.1.7.01.0006	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 1726- 4		3.932,11

PERÍODO: 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Maio de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12962	4953542	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP 3513- 0	260,00	
12962	4953542		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,61%) MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP		11,28
12962	4953542		2.1.2.01.3435	REF. A COMPRA/SERV DE MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP 3513- 0		248,72
12962	4953931	2.1.2.01.3587		PAGAMENTO RENOCARD COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI 2019/1733	1.164,16	
12962	4953931		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO RENOCARD COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI 2019/1733		1.164,16
12962	4953932	2.1.2.01.0636		PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 2019/0858	206,20	
12962	4953932		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 2019/0858		206,20
12962	4953933	2.1.2.01.0636		PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 2019/1153	7.604,98	
12962	4953933		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 2019/1153		7.604,98
12962	4953934	2.1.2.01.1969		PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 1733/19	619,44	
12962	4953934		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 1733/19		619,44
12962	4953935	2.1.2.01.1969		PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2019/1819	22.821,10	
12962	4953935		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2019/1819		22.821,10
12962	4953936	2.1.2.01.1969		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 09/05/2019	2.255,40	
12962	4953936		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 09/05/2019		2.255,40
12962	4953937	2.1.2.01.0636		PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 2019/1102	9.537,12	
12962	4953937		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 2019/1102		9.537,12
<b>Total do dia:</b>					<b>574.736,29</b>	<b>574.736,29</b>

GOIANIA,		10 de Maio de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10823	4474076	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0003	EST PROV NF 3003924410 SANEAGO - REF 04/2019	72.194,76	72.194,76
12962	4953094	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	32,90	
12962	4953094		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		32,90
12962	4953130	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 867095	19.800,00	
12962	4953130		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 867095		19.800,00
12962	4953139	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1080591	582,40	
12962	4953139		2.1.2.01.1639	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1080591		582,40

PERÍODO: 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Maio de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12962	4953162	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 281650	2.299,70	
12962	4953162		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 281650		2.299,70
12962	4953176	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 3660	3.835,00	
12962	4953176		2.1.2.01.1638	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 3660		3.835,00
12962	4953192	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 22103	939,93	
12962	4953192		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 22103		939,93
12962	4953198	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 281700	2.940,00	
12962	4953198		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 281700		2.940,00
12962	4953210	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8621	13.512,50	
12962	4953210	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8621	6.923,10	
12962	4953210		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8621		20.435,60
12962	4953259	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 52613	96,00	
12962	4953259	1.1.4.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 52613	21,00	
12962	4953259		2.1.2.01.0946	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 52613		117,00
12962	4953260	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 15445	2.959,95	
12962	4953260		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 15445		2.959,95
12962	4953267	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1080486	19.185,07	
12962	4953267		2.1.2.01.1639	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1080486		19.185,07
12962	4953284	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24670	5.332,33	
12962	4953284		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24670		5.332,33
12962	4953290	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 22002	60.381,22	
12962	4953290		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 22002		60.381,22
12962	4953295	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 281648	2.149,60	
12962	4953295	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 281648	9.395,13	
12962	4953295		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 281648		11.544,73
12962	4953296	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 281649	170,40	
12962	4953296		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 281649		170,40
12962	4953343	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 217890	4.477,20	

PERÍODO: 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Maio de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12962	4953343		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 217890		4.477,20
12962	4953361	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 64212	447,61	
12962	4953361		2.1.2.01.1480	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 64212		447,61
12962	4953410	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 218014	9.536,00	
12962	4953410		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 218014		9.536,00
12962	4953411	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 217988	1.849,40	
12962	4953411	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 217988	2.802,05	
12962	4953411		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 217988		4.651,45
12962	4953412	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 217949	5.110,09	
12962	4953412		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 217949		5.110,09
12962	4953457	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 207818	799,00	
12962	4953457		2.1.2.01.3201	REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 207818		799,00
12962	4953469	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3003924410-0	72.194,76	
12962	4953469		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3003924410-0		72.194,76
12962	4953476	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE MEDICAO SOLUCOES METROLOGICAS INTEGRADAS LTDA - ME 96- 0	80,00	
12962	4953476	5.2.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MEDICAO SOLUCOES METROLOGICAS INTEGRADAS LTDA - ME 96- 0	150,00	
12962	4953476		2.1.2.01.1504	REF. A COMPRA/SERV DE MEDICAO SOLUCOES METROLOGICAS INTEGRADAS LTDA - ME 96- 0		230,00
12962	4953477	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE MEDICAO SOLUCOES METROLOGICAS INTEGRADAS LTDA - ME 97- 0	1.430,00	
12962	4953477		2.1.2.01.1504	REF. A COMPRA/SERV DE MEDICAO SOLUCOES METROLOGICAS INTEGRADAS LTDA - ME 97- 0		1.430,00
12962	4953511	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2131- 0	327,45	
12962	4953511		2.1.2.01.3771	REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2131- 0		327,45
12962	4953549	5.1.2.08.0019		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1148635-0	290,04	
12962	4953549		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1148635-0		290,04
12962	4953576	5.2.1.05.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 250- 0	1.700,00	
12962	4953576		2.1.2.01.3683	REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 250- 0		1.665,83
12962	4953576		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME		34,17
12962	4953580	2.1.2.01.3179		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S	3.917,88	

PERÍODO: 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Maio de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12962	4953580		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S		3.917,88
12962	4953581	2.1.2.01.3179		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S	2.392,97	
12962	4953581		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S		2.392,97
12962	4953938	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 20902 - CLIMEST - 2019/1177	0,65	
12962	4953938		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 20902 - CLIMEST - 2019/1177		0,65
12962	4953939	2.1.3.01.0001		PAGAMENTO QUITAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/19 1908/19	5.624,40	
12962	4953939		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO QUITAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/19 1908/19		5.624,40
12962	4953940	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 20690 - CLIMEST - 2019/0816	4,01	
12962	4953940		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 20690 - CLIMEST - 2019/0816		4,01
12962	4953941	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 2018/3042	7,50	
12962	4953941		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 2018/3042		7,50
12962	4953942	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 1236 - GETECH - 2018/5447	8,64	
12962	4953942		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 1236 - GETECH - 2018/5447		8,64
12962	4953943	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 1857 - LAVAJATO SASSA - 2019/1313	13,00	
12962	4953943		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 1857 - LAVAJATO SASSA - 2019/1313		13,00
12962	4953944	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO LAVA JATO DO SASSA LTDA 2019/0797	13,60	
12962	4953944		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO LAVA JATO DO SASSA LTDA 2019/0797		13,60
12962	4953945	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 846 - RUI BARBOSA - 2019/0605	27,26	
12962	4953945		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 846 - RUI BARBOSA - 2019/0605		27,26
12962	4953946	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 1340 - WANDERSON - 2018/5026	28,82	
12962	4953946		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 1340 - WANDERSON - 2018/5026		28,82
12962	4953947	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 8088 - T.A LUIZ - 2019/0521	55,68	
12962	4953947		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 8088 - T.A LUIZ - 2019/0521		55,68
12962	4953948	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 7979 - T.A LUIZ - 2019/0075	55,68	
12962	4953948		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 7979 - T.A LUIZ - 2019/0075		55,68
12962	4953949	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 8195 - T.A LUIZ ELETRONICO - 2019/1028	55,68	
12962	4953949		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 8195 - T.A LUIZ ELETRONICO - 2019/1028		55,68
12962	4953950	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 769 - ERICOM - 2019/0368	60,00	
12962	4953950		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 769 - ERICOM - 2019/0368		60,00
12962	4953951	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 857 - ERICOM - 2019/0779	60,00	
12962	4953951		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 857 - ERICOM - 2019/0779		60,00
12962	4953952	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 9448 - AMIL - 2019/0520	82,30	

PERÍODO: 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Maio de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12962	4953952		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 9448 - AMIL - 2019/0520		82,30
12962	4953953	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 7912 - IBES - 2018/6673	83,95	
12962	4953953		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 7912 - IBES - 2018/6673		83,95
12962	4953954	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 8285 - IBES - 2019/0410	83,95	
12962	4953954		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 8285 - IBES - 2019/0410		83,95
12962	4953955	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 8544 - IBES - 2019/0732	83,95	
12962	4953955		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 8544 - IBES - 2019/0732		83,95
12962	4953956	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 247 - IGM2 - 2019/0550	86,64	
12962	4953956		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 247 - IGM2 - 2019/0550		86,64
12962	4953957	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 6943 - DUTOS QUIMICA - 2019/0496	90,50	
12962	4953957		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 6943 - DUTOS QUIMICA - 2019/0496		90,50
12962	4953958	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 6845 - DUTOS QUIMICA - 2019/0139	90,50	
12962	4953958		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 6845 - DUTOS QUIMICA - 2019/0139		90,50
12962	4953959	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 7040 - DUTOS QUIMICA - 2019/1101	90,50	
12962	4953959		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 7040 - DUTOS QUIMICA - 2019/1101		90,50
12962	4953960	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 1363 - WANDERSON - 2019/0316	92,72	
12962	4953960		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 1363 - WANDERSON - 2019/0316		92,72
12962	4953961	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 1364 - WANDERSON - 2019/0316	93,44	
12962	4953961		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 1364 - WANDERSON - 2019/0316		93,44
12962	4953962	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 4480 - GARFILM - 2019/0487	93,45	
12962	4953962		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 4480 - GARFILM - 2019/0487		93,45
12962	4953963	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 3320 - MARCIANO E VIEIRA - 2019/1162	98,56	
12962	4953963		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 3320 - MARCIANO E VIEIRA - 2019/1162		98,56
12962	4953964	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 3302 - MARCIANO E VIEIRA - 2019/0857	101,76	
12962	4953964		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 3302 - MARCIANO E VIEIRA - 2019/0857		101,76
12962	4953965	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA 2018/6332	123,84	
12962	4953965		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA 2018/6332		123,84
12962	4953966	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 1551 - BR GAAP - 2019/0789	152,19	
12962	4953966		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 1551 - BR GAAP - 2019/0789		152,19
12962	4953967	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/05/2019	158,87	
12962	4953967		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/05/2019		158,87
12962	4953968	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 96 - MATHEUS CARVALHO - 2019/0786	196,25	
12962	4953968		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 96 - MATHEUS CARVALHO - 2019/0786		196,25
12962	4953969	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 10 - ECOSENSE - 2019/0144	253,40	

PERÍODO: 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Maio de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12962	4953969		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 10 - ECOSENSE - 2019/0144		253,40
12962	4953970	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 79 - ECOSENSE - 2019/0516	266,93	
12962	4953970		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 79 - ECOSENSE - 2019/0516		266,93
12962	4953971	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 82 - CIENTIFICALAB - 2019/0194	6.826,53	
12962	4953971		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 82 - CIENTIFICALAB - 2019/0194		6.826,53
12962	4953972	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 7966 - SIMPLYFIX - 2019/0930	2,92	
12962	4953972		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 7966 - SIMPLYFIX - 2019/0930		2,92
<b>Total do dia:</b>					<b>345.423,51</b>	<b>345.423,51</b>

GOIANIA,		13 de Maio de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10808	4474127	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335188 ADRIANE DUARTE CORDEIRO AZEVEDO	3.803,12	3.803,12
10808	4474129	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335190 ANA ELISA PERINI VASCONCELOS	4.762,77	4.762,77
10808	4474149	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335211 JULIANA CARVALHO DUARTE	3.536,27	3.536,27
10808	4474166	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335230 PAULLYANNE PEREIRA DE LIMA	3.446,59	3.446,59
10823	4474064	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0028	EST PROV NF 2019/357 MV SISTEMAS - REF 04/2019	31.994,98	31.994,98
10823	4474065	2.1.2.02.0001	5.4.1.05.0001	EST PROV NF 97 MAIS SABOR - REF 02/2019	437.388,37	437.388,37
10823	4474066	2.1.2.02.0001	5.4.1.05.0001	EST PROV NF 97 MAIS SABOR - REF 02/2019 (MAIS SABOR)	62.679,69	62.679,69
10823	4474100	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0026	EST PROV NF 2534 TBC - REF 04/2019	1.449,59	1.449,59
11405	4485858	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº 247525 SÉRIE 1	45,92	
11405	4485858		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 247525 SÉRIE 1		45,92
11405	4485862	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº 247525 SÉRIE 1	404,05	
11405	4485862		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 247525 SÉRIE 1		404,05
12962	4953095	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	32,90	
12962	4953095		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		32,90
12962	4953156	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 026060	3.217,50	
12962	4953156		2.1.2.01.3410	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 026060		3.217,50
12962	4953191	1.1.4.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 13159	5.670,00	
12962	4953191		2.1.2.01.3796	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 13159		5.670,00
12962	4953202	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 330382	3.932,83	
12962	4953202		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 330382		3.932,83

PERÍODO: 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Maio de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12962	4953230	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 217943	852,00	
12962	4953230	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 217943	10.220,00	
12962	4953230		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 217943		11.072,00
12962	4953294	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELCONSULT ANGIOHOSP COMERCIO, SERVICOS EM SAUDE, TREINAM 7510	3.600,00	
12962	4953294		2.1.2.01.5852	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELCONSULT ANGIOHOSP COMERCIO, SERVICOS EM SAUDE, TREINAM 7510		3.600,00
12962	4953331	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 15865	1.900,00	
12962	4953331		2.1.2.01.0803	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 15865		1.900,00
12962	4953349	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62496	3.009,53	
12962	4953349		2.1.2.01.5671	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62496		3.009,53
12962	4953358	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 15484	234,75	
12962	4953358		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 15484		234,75
12962	4953382	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 275582	5.000,30	
12962	4953382	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 275582	131,96	
12962	4953382		2.1.2.01.5757	REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 275582		5.132,26
12962	4953453	1.1.4.01.0022		REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA& CIA LTDA 7462	211,68	
12962	4953453		2.1.2.01.0799	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA& CIA LTDA 7462		211,68
12962	4953460	5.2.1.01.0028		REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/356- 0	1.200,00	
12962	4953460		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA		18,00
12962	4953460		2.1.2.01.0827	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/356- 0		1.126,20
12962	4953460		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA		55,80
12962	4953472	5.2.1.01.0028		REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/357- 0	32.634,88	
12962	4953472		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA		489,52
12962	4953472		2.1.2.01.0827	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/357- 0		30.627,83
12962	4953472		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA		1.517,53
12962	4953495	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 0025341- 0	3.535,45	
12962	4953495		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME		53,03
12962	4953495		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME		164,38
12962	4953495		2.1.2.01.3456	REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 0025341- 0		3.318,04
12962	4953496	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1931415- 0	1.077,60	



PERÍODO: 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Maio de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12962	4953496		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1931415- 0		1.077,60
12962	4953499	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1495- 0	1.040,00	
12962	4953499		2.1.2.01.0387	REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1495- 0		1.040,00
12962	4953509	5.4.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 98- 1	22.251,63	
12962	4953509		2.1.2.01.2825	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 98- 1		22.251,63
12962	4953513	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 843- 0	657,50	
12962	4953513		2.1.2.01.3661	REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 843- 0		657,50
12962	4953525	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1492- 0	450,00	
12962	4953525		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME		15,17
12962	4953525		2.1.2.01.1886	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1492- 0		434,83
12962	4953533	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 791749- 0	102,35	
12962	4953533		2.1.7.01.0006	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 791749- 0		102,35
12962	4953534	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 436291159-5 GAL- 0	30,67	
12962	4953534		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 436291159-5 GAL- 0		30,67
12962	4953545	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2256- 0	1.060,00	
12962	4953545		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA		44,20
12962	4953545		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2256- 0		1.015,80
12962	4953558	5.4.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 97- 1	437.388,37	
12962	4953558		2.1.2.01.2825	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 97- 1		437.388,37
12962	4953562	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1928727- 0	980,40	
12962	4953562		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1928727- 0		980,40
12962	4953590	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/19 1908/19	19.442,93	
12962	4953590		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/19 1908/19		19.442,93
12962	4953973	2.1.2.01.3970		PAGAMENTO BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 1128/19	2.060,00	
12962	4953973		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 1128/19		2.060,00
12962	4953974	2.1.2.01.1163		PAGAMENTO OI MOVEL S.A 1855/19	237,00	
12962	4953974		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO OI MOVEL S.A 1855/19		237,00

PERÍODO: 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Maio de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12962	4953975	2.1.7.01.0008		PAGAMENTO OI S.A 1960/19	1.436,04	
12962	4953975		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO OI S.A 1960/19		1.436,04
<b>Total do dia:</b>					<b>1.113.109,62</b>	<b>1.113.109,62</b>
GOIANIA,		14 de Maio de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10808	4474131	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335192 ANDERSON KARLLOS GABRIEL GOMES	3.623,51	3.623,51
12962	4953096	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	2,52	
12962	4953096		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		2,52
12962	4953163	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2312893	18.876,50	
12962	4953163		2.1.2.01.0736	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2312893		18.876,50
12962	4953164	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 867314	5.280,00	
12962	4953164		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 867314		5.280,00
12962	4953171	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 15513	4.373,25	
12962	4953171		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 15513		4.373,25
12962	4953208	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39532	155,00	
12962	4953208		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39532		155,00
12962	4953258	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8636	4.450,00	
12962	4953258		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8636		4.450,00
12962	4953266	1.1.4.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 108824	3.089,76	
12962	4953266		2.1.2.01.1140	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 108824		3.089,76
12962	4953312	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1082341	1.362,86	
12962	4953312		2.1.2.01.1639	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1082341		1.362,86
12962	4953351	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 30368	12.200,00	
12962	4953351		2.1.2.01.0813	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 30368		12.200,00
12962	4953522	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 000007265- 1	1.700,00	
12962	4953522		2.1.2.01.1624	REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 000007265- 1		1.666,00
12962	4953522		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DUTOS QUIMICA LTDA - ME		34,00
12962	4953976	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2184/19	3.688,91	
12962	4953976		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2184/19		3.688,91

PERÍODO: 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		14 de Maio de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
<b>Total do dia:</b>					<b>58.802,31</b>	<b>58.802,31</b>

GOIANIA,		15 de Maio de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
10823	4474087	2.1.2.02.0001	5.4.1.02.0001	EST PROV NF 16085 INGOH - REF 04/2019	30.066,10	30.066,10
11405	4485859	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	19.704,12	
11405	4485859		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		19.704,12
12962	4953097	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	4,70	
12962	4953097		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		4,70
12962	4953141	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 723345	1.185,00	
12962	4953141		2.1.2.01.2060	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 723345		1.185,00
12962	4953157	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 56542	3.000,00	
12962	4953157		2.1.2.01.1391	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 56542		3.000,00
12962	4953158	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 59257	11.680,00	
12962	4953158		2.1.2.01.3741	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 59257		11.680,00
12962	4953161	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22185	2.791,89	
12962	4953161		2.1.2.01.5627	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22185		2.791,89
12962	4953173	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 51138	480,00	
12962	4953173		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 51138		480,00
12962	4953182	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6776	63,00	
12962	4953182		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6776		63,00
12962	4953194	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22187	2.963,97	
12962	4953194		2.1.2.01.5627	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22187		2.963,97
12962	4953197	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71307	3.688,91	
12962	4953197		2.1.2.01.0632	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71307		3.688,91
12962	4953216	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 30930	25.610,00	
12962	4953216		2.1.2.01.0643	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 30930		25.610,00
12962	4953274	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7664	415,00	

PERÍODO: 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		15 de Maio de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12962	4953274		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7664		415,00
12962	4953275	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7667	415,00	
12962	4953275		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7667		415,00
12962	4953328	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7666	1.160,00	
12962	4953328		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7666		1.160,00
12962	4953345	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 22330	687,15	
12962	4953345		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 22330		687,15
12962	4953364	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 12284	2.300,00	
12962	4953364		2.1.2.01.2113	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 12284		2.300,00
12962	4953369	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7665	415,00	
12962	4953369		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7665		415,00
12962	4953370	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7668	415,00	
12962	4953370		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7668		415,00
12962	4953396	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 15514	596,70	
12962	4953396		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 15514		596,70
12962	4953398	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 52822	2.330,00	
12962	4953398		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 52822		2.330,00
12962	4953399	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 4812	3.847,50	
12962	4953399		2.1.2.01.1989	REF. A COMPRA/SERV. DE NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 4812		3.847,50
12962	4953400	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 12092	3.840,00	
12962	4953400		2.1.2.01.2113	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 12092		3.840,00
12962	4953432	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 52821	2.330,00	
12962	4953432		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 52821		2.330,00
12962	4953437	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 12090	840,00	
12962	4953437		2.1.2.01.2113	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 12090		840,00
12962	4953443	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7669	1.160,00	
12962	4953443		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7669		1.160,00
12962	4953447	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS	63,00	

PERÍODO: 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		15 de Maio de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI - EPP 6787		
12962	4953447		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS		63,00
12962	4953454	1.1.4.01.0010		EIRELI - EPP 6787 REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA	393,00	
12962	4953454		2.1.2.01.5649	17991 REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA		393,00
12962	4953494	5.2.1.04.0004		17991 REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.893,64	
12962	4953494		2.1.2.01.3080	4650- E REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		1.891,93
12962	4953494		2.1.4.01.0003	4650- E Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA		1,71
12962	4953520	5.4.1.03.0002		- ME REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA	6.917,07	
12962	4953520		2.1.2.01.0686	HOSPITALAR LTDA 1894- 0 REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA		6.623,09
12962	4953520		2.1.4.01.0003	HOSPITALAR LTDA 1894- 0 Detalhamento ISSQN - NF (3,91%) ATHOS ASSISTENCIA TECNICA		293,98
12962	4953528	5.4.1.02.0001		HOSPITALAR LTDA REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE	30.066,10	
12962	4953528		2.1.2.01.2622	ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 16085- 0 REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE		29.615,11
12962	4953528		2.1.4.01.0004	ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 16085- 0 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INGOH - INSTITUTO GOIANO		450,99
12962	4953529	5.2.1.03.0006		DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA REF. A COMPRA/SERV DE VALDEMIR DE SOUZA MANECO MARACA	3.600,00	
12962	4953529		2.1.2.01.3639	PRODUCOES - ME 272- 0 REF. A COMPRA/SERV DE VALDEMIR DE SOUZA MANECO MARACA		3.600,00
12962	4953535	5.4.1.03.0002		PRODUCOES - ME 272- 0 REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA	6.917,07	
12962	4953535		2.1.2.01.0686	HOSPITALAR LTDA 1897- 0 REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA		6.623,09
12962	4953535		2.1.4.01.0003	HOSPITALAR LTDA 1897- 0 Detalhamento ISSQN - NF (3,91%) ATHOS ASSISTENCIA TECNICA		293,98
12962	4953541	5.2.1.03.0006		HOSPITALAR LTDA REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO	25.830,00	
12962	4953541		2.1.4.01.0004	PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 8- 0 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA		387,45
12962	4953541		2.1.4.01.0003	DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO		904,05
12962	4953541		2.1.4.01.0002	FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TRANSPLANTE E CIRURGIA DO		1.201,09
12962	4953541		2.1.2.01.3395	FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO		23.337,41
12962	4953556	5.2.1.01.0013		PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 8- 0 REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 1888- 0	650,00	
12962	4953556		2.1.2.01.1777	REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 1888- 0		650,00

PERÍODO: 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		15 de Maio de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12962	4953574	5.2.1.04.0004		REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 4649- E	2.037,62	
12962	4953574		2.1.2.01.3080	REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 4649- E		2.035,51
12962	4953574		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		2,11
12962	4953578	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0836460382- 0	179,99	
12962	4953578		2.1.2.01.3894	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0836460382- 0		179,99
12962	4953583	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO	1.077.079,53	
12962	4953583		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO		1.077.079,53
12962	4953584	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO	547.672,36	
12962	4953584		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO		547.672,36
12962	4953585	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO	299.595,11	
12962	4953585		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO		299.595,11
12962	4953977	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO LAISE FARIAS MOTA AZEVEDO	7.132,35	
12962	4953977		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO LAISE FARIAS MOTA AZEVEDO		7.132,35
12962	4954166	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA	1.077.079,53	
12962	4954166		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA		1.077.079,53
12962	4954167	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA	299.595,11	
12962	4954167		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA		299.595,11
12962	4954168	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA	547.672,36	
12962	4954168		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA		547.672,36
<b>Total do dia:</b>					<b>4.056.362,88</b>	<b>4.056.362,88</b>

GOIANIA,		16 de Maio de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10823	4473782	1.1.2.01.0005	1.1.1.01.0001	PROV. REF NFS ADIANT. (HEMORREDE) 2019/1401	62,55	62,55
10823	4474085	2.1.2.02.0001	5.2.1.04.0002	EST PROV NF 20370 TEC PRINT - REF 04/2019	13.120,13	13.120,13
10823	4474086	2.1.2.02.0001	5.2.1.04.0002	EST PROV NF 20370 TEC PRINT - REF 04/2019 (PROV A MAIOR)	3.046,93	3.046,93
11405	4485866	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	8,00	
11405	4485866		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		8,00

PERÍODO: 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		16 de Maio de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12962	4953098	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	4,70	
12962	4953098		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		4,70
12962	4953099	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTOS DIVERSOS	62,55	
12962	4953099		1.1.2.01.0005	RECEBIMENTOS DIVERSOS		62,55
12962	4953131	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 13140	540,60	
12962	4953131		2.1.2.01.0520	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 13140		540,60
12962	4953136	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP 6735	1.068,00	
12962	4953136		2.1.2.01.1664	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP 6735		1.068,00
12962	4953143	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 4208	828,24	
12962	4953143		2.1.2.01.2121	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 4208		828,24
12962	4953212	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8623	20.387,15	
12962	4953212	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8623	504,00	
12962	4953212		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8623		20.891,15
12962	4953235	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10982	1.221,60	
12962	4953235		2.1.2.01.5280	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10982		1.221,60
12962	4953430	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP 7138	6.463,80	
12962	4953430		2.1.2.01.0642	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP 7138		6.463,80
12962	4953468	5.1.3.08.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MARCELO BARBOSA CESAR FILHO 03380368148- 1	2.608,13	
12962	4953468		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA MARCELO BARBOSA CESAR FILHO		434,69
12962	4953468		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 MARCELO BARBOSA CESAR FILHO		239,08
12962	4953468		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - EMISSÃO MARCELO BARBOSA CESAR FILHO		108,67
12962	4953468		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE MARCELO BARBOSA CESAR FILHO 03380368148- 1		1.825,69
12962	4953485	5.1.3.08.0001		REF. A COMPRA/SERV DE GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA 02480286185- 1	2.608,13	
12962	4953485		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA		239,08
12962	4953485		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA		434,69
12962	4953485		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - EMISSÃO GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA		108,67
12962	4953485		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA		1.825,69

PERÍODO: 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		16 de Maio de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12962	4953514	5.1.3.08.0001		02480286185- 1 REF. A COMPRA/SERV DE MARCELO DE PAULA MENDES CASTILHO 51720068549- 1	10.432,51	
12962	4953514		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA MARCELO DE PAULA MENDES CASTILHO		1.738,75
12962	4953514		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 MARCELO DE PAULA MENDES CASTILHO		642,34
12962	4953514		2.1.3.02.0002	Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS MARCELO DE PAULA MENDES CASTILHO		1.344,78
12962	4953514		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - EMISSAO MARCELO DE PAULA MENDES CASTILHO		434,69
12962	4953514		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE MARCELO DE PAULA MENDES CASTILHO 51720068549- 1		6.271,95
12962	4953569	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 20370- 0	13.120,13	
12962	4953569		2.1.2.01.0155	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 20370- 0		13.120,13
12962	4953571	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV DE BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME 5029- 0	80,00	
12962	4953571		2.1.2.01.1370	REF. A COMPRA/SERV DE BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME 5029- 0		77,77
12962	4953571		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME		2,23
12962	4953978	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO LAZARO RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO 2170/19	9.029,13	
12962	4953978		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO LAZARO RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO 2170/19		9.029,13
12962	4953979	2.1.3.01.0001		PAGAMENTO QUITAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/19 1908/19	1.108.202,61	
12962	4953979		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO QUITAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/19 1908/19		1.108.202,61
12962	4953980	2.1.2.01.0026		PAGAMENTO SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 1452/19	1.040,00	
12962	4953980		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 1452/19		1.040,00
<b>Total do dia:</b>					<b>1.194.438,89</b>	<b>1.194.438,89</b>

GOIANIA,		17 de Maio de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10823	4474070	2.1.2.02.0001	5.4.1.04.0004	EST PROV NF 2130 BR LAUNDRY - REF 04/2019	209.228,33	209.228,33
10823	4474071	2.1.2.02.0001	5.4.1.04.0004	EST PROV NF 2130 BR LAUNDRY - REF 04/2019 (PROV A MAIOR)	59.941,75	59.941,75
11405	4485860	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	180,00	
11405	4485860		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		180,00
11405	4485863	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	40,00	
11405	4485863		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		40,00
11405	4485864	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	56,00	
11405	4485864		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		56,00



PERÍODO: 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		17 de Maio de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12962	4953100	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	1,26	
12962	4953100		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		1,26
12962	4953135	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 23457	860,00	
12962	4953135	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 23457	430,00	
12962	4953135		2.1.2.01.0821	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 23457		1.290,00
12962	4953149	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7673	99,00	
12962	4953149		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7673		99,00
12962	4953150	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7678	99,00	
12962	4953150		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7678		99,00
12962	4953178	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7693	99,00	
12962	4953178		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7693		99,00
12962	4953179	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7682	99,00	
12962	4953179		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7682		99,00
12962	4953183	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 148279	1.390,00	
12962	4953183		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 148279		1.390,00
12962	4953221	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7686	99,00	
12962	4953221		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7686		99,00
12962	4953222	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7679	99,00	
12962	4953222		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7679		99,00
12962	4953226	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 148281	1.390,00	
12962	4953226		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 148281		1.390,00
12962	4953272	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7694	99,00	
12962	4953272		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7694		99,00
12962	4953273	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7681	99,00	
12962	4953273		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7681		99,00
12962	4953279	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 148280	1.390,00	

PERÍODO: 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		17 de Maio de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12962	4953279		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 148280		1.390,00
12962	4953280	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 148276	1.390,00	
12962	4953280		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 148276		1.390,00
12962	4953322	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7677	198,00	
12962	4953322		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7677		198,00
12962	4953323	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7674	99,00	
12962	4953323		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7674		99,00
12962	4953324	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7692	99,00	
12962	4953324		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7692		99,00
12962	4953325	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7696	99,00	
12962	4953325		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7696		99,00
12962	4953326	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7683	99,00	
12962	4953326		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7683		99,00
12962	4953327	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7685	99,00	
12962	4953327		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7685		99,00
12962	4953332	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 148277	1.390,00	
12962	4953332		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 148277		1.390,00
12962	4953384	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 39694	1.370,00	
12962	4953384		2.1.2.01.0667	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 39694		1.370,00
12962	4953404	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7672	99,00	
12962	4953404		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7672		99,00
12962	4953405	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7676	99,00	
12962	4953405		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7676		99,00
12962	4953406	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7684	99,00	
12962	4953406		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7684		99,00
12962	4953417	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE	3.312,00	

PERÍODO: 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		17 de Maio de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 330770		
12962	4953417		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE		3.312,00
				MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 330770		
12962	4953426	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 15549	1.899,45	
12962	4953426		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 15549		1.899,45
12962	4953441	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS	99,00	
				HOSPITALARES LTDA - ME 7695		
12962	4953441		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS		99,00
				HOSPITALARES LTDA - ME 7695		
12962	4953442	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS	99,00	
				HOSPITALARES LTDA - ME 7680		
12962	4953442		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS		99,00
				HOSPITALARES LTDA - ME 7680		
12962	4953448	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 148282	1.390,00	
12962	4953448		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 148282		1.390,00
12962	4953449	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 148278	1.390,00	
12962	4953449		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 148278		1.390,00
12962	4953512	5.4.1.04.0004		REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E	209.228,33	
				SERVIÇO LTDA 2130- 0		
12962	4953512		2.1.2.01.3771	REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E		209.228,33
				SERVIÇO LTDA 2130- 0		
12962	4953540	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO	146.300,00	
				LTDA 71429- 0		
12962	4953540		2.1.2.01.3396	REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO		128.744,00
				LTDA 71429- 0		
12962	4953540		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO		16.093,00
				LTDA		
12962	4953540		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BIOXXI SERVICOS DE		1.463,00
				ESTERILIZACAO LTDA		
12962	4953582	2.1.2.01.3396		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BIOXXI SERVICOS DE	6.802,95	
				ESTERILIZACAO LTDA		
12962	4953582		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BIOXXI SERVICOS DE		6.802,95
				ESTERILIZACAO LTDA		
12962	4953981	2.1.2.01.1626		PAGAMENTO GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.660,00	
				- ME 2019/2018		
12962	4953981		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.660,00
				- ME 2019/2018		
12962	4954137	2.1.2.01.3080		BAIXA CONTÁBIL GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA -2210/2019	104,76	
12962	4954137		4.3.2.01.0001	BAIXA CONTÁBIL GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA -2210/2019		104,76
12962	4954138	2.1.2.01.3080		BAIXA CONTÁBIL GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - 2210/2019	84,91	
12962	4954138		4.3.2.01.0001	BAIXA CONTÁBIL GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - 2210/2019		84,91
<b>Total do dia:</b>					<b>653.209,74</b>	<b>653.209,74</b>

PERÍODO: 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Maio de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10823	4474062	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0001	EST PROV NF 210 GBM - REF 04/2019	67.895,77	67.895,77
10823	4474063	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0001	EST PROV NF 210 GBM - REF 04/2019 (PROV A MAIOR)	18.022,57	18.022,57
10823	4474090	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0005	EST PROV NF 6275 AUDIDATA - REF 10/2018	316,00	316,00
10823	4474091	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0005	EST PROV NF 6345 AUDIDATA - REF 11/2018	316,00	316,00
10823	4474092	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0005	EST PROV NF 6412 AUDIDATA - REF 12/2018	316,00	316,00
10823	4474093	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0005	EST PROV NF 6479 AUDIDATA - REF 01/2019	316,00	316,00
10823	4474094	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0005	EST PROV NF 6531 AUDIDATA - REF 02/2019	316,00	316,00
10823	4474095	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0005	EST PROV NF 6594 AUDIDATA - REF 03/2019	316,00	316,00
10823	4474096	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0005	EST PROV NF 6658 AUDIDATA - REF 04/2019	316,00	316,00
12962	4953101	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	4,70	
12962	4953101		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		4,70
12962	4953102	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	277,20	
12962	4953102		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		277,20
12962	4953283	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 239861	541,32	
12962	4953283		2.1.2.01.3033	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 239861		541,32
12962	4953338	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 239819	352,04	
12962	4953338		2.1.2.01.3033	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 239819		352,04
12962	4953339	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 240100	561,21	
12962	4953339		2.1.2.01.3033	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 240100		561,21
12962	4953350	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE COCOVIDA INUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 3954	788,00	
12962	4953350		2.1.2.01.5870	REF. A COMPRA/SERV. DE COCOVIDA INUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 3954		788,00
12962	4953360	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 31081	10.485,36	
12962	4953360		2.1.2.01.0643	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 31081		10.485,36
12962	4953461	5.2.1.03.0005		REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 6275- 0	350,00	
12962	4953461		2.1.2.01.1294	REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 6275- 0		343,00
12962	4953461		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AUDIDATA INFORMATICA LTDA		7,00
12962	4953462	5.2.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 9298- 0	1.679,00	
12962	4953462		2.1.2.01.1714	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 9298- 0		1.491,79
12962	4953462		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		25,19

PERÍODO: 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Maio de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12962	4953462		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		83,95
12962	4953462		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		78,07
12962	4953474	5.2.1.03.0005		REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 6412- 0	350,00	
12962	4953474		2.1.2.01.1294	REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 6412- 0		343,00
12962	4953474		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AUDIDATA INFORMATICA LTDA		7,00
12962	4953475	5.2.1.03.0005		REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 6479- 0	350,00	
12962	4953475		2.1.2.01.1294	REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 6479- 0		343,00
12962	4953475		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AUDIDATA INFORMATICA LTDA		7,00
12962	4953503	5.2.1.03.0005		REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 6345- 0	350,00	
12962	4953503		2.1.2.01.1294	REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 6345- 0		343,00
12962	4953503		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AUDIDATA INFORMATICA LTDA		7,00
12962	4953508	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 210- 0	67.895,77	
12962	4953508		2.1.2.01.2153	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 210- 0		63.482,55
12962	4953508		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME		2.376,35
12962	4953508		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME		2.036,87
12962	4953538	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 1110- 0	1.200,00	
12962	4953538		2.1.2.01.0055	REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 1110- 0		1.140,00
12962	4953538		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA		60,00
12962	4953543	5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 14/36CEAD- 0	13.000,00	
12962	4953543		2.1.4.01.0009	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA		2.705,64
12962	4953543		2.1.2.01.3818	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 14/36CEAD- 0		10.294,36
12962	4953553	5.2.1.03.0005		REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 6594- 0	350,00	
12962	4953553		2.1.2.01.1294	REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 6594- 0		343,00
12962	4953553		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AUDIDATA INFORMATICA LTDA		7,00
12962	4953554	5.2.1.03.0005		REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 6658- 0	350,00	
12962	4953554		2.1.2.01.1294	REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 6658- 0		343,00
12962	4953554		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AUDIDATA INFORMATICA LTDA		7,00
12962	4953560	5.2.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CONCEITO VEICULOS ESPECIAIS LTDA - ME 64- 0	13.000,00	
12962	4953560		2.1.2.01.3329	REF. A COMPRA/SERV DE CONCEITO VEICULOS ESPECIAIS LTDA - ME 64- 0		13.000,00
12962	4953572	5.2.1.03.0005		REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 6531- 0	350,00	
12962	4953572		2.1.2.01.1294	REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 6531- 0		343,00

PERÍODO: 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Maio de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12962	4953572		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AUDIDATA INFORMATICA LTDA		7,00
12962	4953982	2.1.4.01.0001		PAGAMENTO INSS - NF 8631 - RESIDUO ZERO - 2019/1511	311,95	
12962	4953982		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INSS - NF 8631 - RESIDUO ZERO - 2019/1511		311,95
12962	4953983	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO ANA CAROLINA SILVA BORGES 2223/19	1.869,81	
12962	4953983		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ANA CAROLINA SILVA BORGES 2223/19		1.869,81
12962	4953984	2.1.4.01.0001		PAGAMENTO INSS - NF 208 - GBM MULT SERVICE - 2019/1513	2.839,90	
12962	4953984	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO INSS - NF 208 - GBM MULT SERVICE - 2019/1513	300,16	
12962	4953984		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INSS - NF 208 - GBM MULT SERVICE - 2019/1513		3.140,06
12962	4953985	2.1.4.01.0001		PAGAMENTO INSS NF 70544 - BIOXXI SERVICOS - 2019/1714	7.746,75	
12962	4953985	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO INSS NF 70544 - BIOXXI SERVICOS - 2019/1714	818,82	
12962	4953985		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INSS NF 70544 - BIOXXI SERVICOS - 2019/1714		8.565,57
12962	4953986	2.1.4.01.0001		PAGAMENTO INSS - NF 8359 - INTERATIVA - 2019/1096	48.431,70	
12962	4953986	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO INSS - NF 8359 - INTERATIVA - 2019/1096	5.119,22	
12962	4953986		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INSS - NF 8359 - INTERATIVA - 2019/1096		53.550,92
12962	4953987	2.1.4.01.0001		PAGAMENTO INSS - NF 86 - CIENTIFICALAB - 2019/1217	19.663,42	
12962	4953987	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO INSS - NF 86 - CIENTIFICALAB - 2019/1217	2.078,41	
12962	4953987		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INSS - NF 86 - CIENTIFICALAB - 2019/1217		21.741,83
12962	4953988	2.1.4.01.0001		PAGAMENTO INSS - NF 770 - ZELLO 2019/1315	14.936,52	
12962	4953988	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO INSS - NF 770 - ZELLO 2019/1315	1.578,78	
12962	4953988		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INSS - NF 770 - ZELLO 2019/1315		16.515,30
12962	4953989	2.1.4.01.0009		PAGAMENTO IRRF S/ ALUGUEL JANETE ALMEIDA - 0078/19	780,64	
12962	4953989	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO IRRF S/ ALUGUEL JANETE ALMEIDA - 0078/19	82,50	
12962	4953989		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF S/ ALUGUEL JANETE ALMEIDA - 0078/19		863,14
12962	4953990	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 8371 - COOPANEST - 1287/19	11,20	
12962	4953990		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 8371 - COOPANEST - 1287/19		11,20
12962	4953991	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 24652 - TBC - 1061/19	14,38	
12962	4953991		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 24652 - TBC - 1061/19		14,38
12962	4953992	2.1.4.01.0004		PAGTO IRRF NOTA FISCAL 20198141 - PRO-RAD - 2019/1009	14,82	
12962	4953992		1.1.1.02.0021	PAGTO IRRF NOTA FISCAL 20198141 - PRO-RAD - 2019/1009		14,82
12962	4953993	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 2019/191- MV SISTEMAS - 1208/19	18,00	
12962	4953993		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 2019/191- MV SISTEMAS - 1208/19		18,00
12962	4953994	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 8798 - IBES - 1270/19	25,19	
12962	4953994		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 8798 - IBES - 1270/19		25,19
12962	4953995	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 2666 - EVAL TECNOLOGIA - 1407/19	96,41	

PERÍODO: 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Maio de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12962	4953995		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 2666 - EVAL TECNOLOGIA - 1407/19		96,41
12962	4953996	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 19778 - PLANISA - 1156/19	199,68	
12962	4953996		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 19778 - PLANISA - 1156/19		199,68
12962	4953997	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 15900 - INGOH - 1218/19	373,07	
12962	4953997		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 15900 - INGOH - 1218/19		373,07
12962	4953998	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 2019/189 - MV SISTEMAS - 1208/19	489,52	
12962	4953998		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 2019/189 - MV SISTEMAS - 1208/19		489,52
12962	4953999	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 2665- EVAL - 1407/19	579,97	
12962	4953999		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 2665- EVAL - 1407/19		579,97
12962	4954000	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/05/2019	1.095,85	
12962	4954000		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/05/2019		1.095,85
12962	4954001	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 341 - BS SERVIÇOS - 1280/19	1.360,94	
12962	4954001		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 341 - BS SERVIÇOS - 1280/19		1.360,94
12962	4954002	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 70544 - BIOXXI - 1714/19	1.408,50	
12962	4954002		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 70544 - BIOXXI - 1714/19		1.408,50
12962	4954003	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 86 - CIENTIFICALAB - 1217/19	2.681,38	
12962	4954003		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 86 - CIENTIFICALAB - 1217/19		2.681,38
12962	4954004	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 8359 - INTERATIVA - 1096/19	4.402,88	
12962	4954004	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 8359 - INTERATIVA - 1096/19	1.348,78	
12962	4954004		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 8359 - INTERATIVA - 1096/19		5.751,66
12962	4954005	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO HGG PIS/COFINS/CSLL NF 21534 - CONAGUA - 2019/0548	16,47	
12962	4954005		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HGG PIS/COFINS/CSLL NF 21534 - CONAGUA - 2019/0548		16,47
12962	4954006	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 19439 - PLANISA - 2019/0150	619,01	
12962	4954006		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 19439 - PLANISA - 2019/0150		619,01
12962	4954007	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO NF 15641 - INGOH - 6495/18	1.118,64	
12962	4954007		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO NF 15641 - INGOH - 6495/18		1.118,64
12962	4954008	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 2019/14 - MV SISTEMAS - 2019/0339	1.517,53	
12962	4954008		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 2019/14 - MV SISTEMAS - 2019/0339		1.517,53
12962	4954009	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO 69836 - BIOXXI - 2019/0343	1.014,25	
12962	4954009	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO 69836 - BIOXXI - 2019/0343	6.324,00	

PERÍODO: 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Maio de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12962	4954009		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO 69836 - BIOXXI - 2019/0343		7.338,25
12962	4954010	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 8598 - BRASIL RAD - 2019/0210	17,63	
12962	4954010	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 8598 - BRASIL RAD - 2019/0210	1,85	
12962	4954010		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 8598 - BRASIL RAD - 2019/0210		19,48
12962	4954011	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 13170 - EPIMED - 2019/1895	36,37	
12962	4954011	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 13170 - EPIMED - 2019/1895	7,82	
12962	4954011		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 13170 - EPIMED - 2019/1895		44,19
12962	4954012	2.1.4.01.0009		PAGAMENTO IRRF S/ ALUGUEL XANGAI - 0769/19	2.430,64	
12962	4954012		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF S/ ALUGUEL XANGAI - 0769/19		2.430,64
12962	4954013	2.1.4.01.0009		PAGAMENTO IRRF S/ ALUGUEL JANETE - 0469/19	780,64	
12962	4954013		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF S/ ALUGUEL JANETE - 0469/19		780,64
12962	4954014	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 8428 - COOPANEST - 1632/19	14,94	
12962	4954014		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 8428 - COOPANEST - 1632/19		14,93
12962	4954014		5.3.1.01.0003	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 8428 - COOPANEST - 1632/19		0,01
12962	4954015	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2160/19	0,30	
12962	4954015	2.1.7.01.0007		PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2160/19	30,67	
12962	4954015		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2160/19		30,97
12962	4954016	2.1.2.01.3894		PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A. 2029/19	149,63	
12962	4954016		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A. 2029/19		149,63
12962	4954017	2.1.2.01.2667		PAGAMENTO LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 1973/19	329,48	
12962	4954017		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 1973/19		329,48
12962	4954018	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 8501 - COOPANEST - 1932/19	4.695,91	
12962	4954018		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 8501 - COOPANEST - 1932/19		4.695,91
12962	4954019	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 8358 - COOPANEST - 1240/19	6.778,67	
12962	4954019	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 8358 - COOPANEST - 1240/19	717,67	
12962	4954019		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 8358 - COOPANEST - 1240/19		7.496,34
12962	4954020	2.1.2.01.2091		PAGAMENTO IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 1335/19	66,50	
12962	4954020		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 1335/19		64,50
12962	4954020		4.3.2.01.0001	PAGAMENTO IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 1335/19		2,00
12962	4954021	2.1.2.01.1174		PAGAMENTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 1620/19	13.257,21	
12962	4954021		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 1620/19		13.257,21
12962	4954022	2.1.2.01.2153		PAGAMENTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 2043/19	25.866,03	
12962	4954022		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 2043/19		25.866,03
12962	4954023	2.1.4.01.0001		PAGAMENTO INSS - NF 8289 - RESIDUO ZERO - 2019/1010	300,58	



PERÍODO: 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12962	4954023	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO INSS - NF 8289 - RESIDUO ZERO - 2019/1010	31,76		
12962	4954023		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INSS - NF 8289 - RESIDUO ZERO - 2019/1010		332,34	
<b>Total do dia:</b>					<b>387.168,29</b>	<b>387.168,29</b>	

GOIANIA,		21 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12962	4953199	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 282428	148,80		
12962	4953199		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 282428		148,80	
12962	4953200	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 282427	483,12		
12962	4953200		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 282427		483,12	
12962	4953234	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 22960	1.890,00		
12962	4953234		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 22960		1.890,00	
12962	4953315	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 727773	10.908,00		
12962	4953315		2.1.2.01.2060	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 727773		10.908,00	
12962	4953359	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 248035	1.800,00		
12962	4953359	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 248035	71,10		
12962	4953359		2.1.2.01.0681	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 248035		1.871,10	
12962	4953395	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 26387	856,08		
12962	4953395		2.1.2.01.0395	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 26387		856,08	
12962	4953416	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 198180	24.075,00		
12962	4953416		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 198180		24.075,00	
12962	4953428	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25762	2.413,80		
12962	4953428		2.1.2.01.1665	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25762		2.413,80	
12962	4953438	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 3870	200,40		
12962	4953438		2.1.2.01.2342	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 3870		200,40	
12962	4953451	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRO 9637	794,88		
12962	4953451		2.1.2.01.0697	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRO 9637		794,88	

PERÍODO: 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		21 de Maio de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12962	4953473	5.2.1.01.0034		REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 193474- 0	293,76	
12962	4953473		2.1.2.01.0485	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 193474- 0		293,76
12962	4953561	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 3099- 0	1.134,00	
12962	4953561		2.1.2.01.3289	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 3099- 0		1.134,00
12962	4953575	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1936867- 0	464,40	
12962	4953575		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1936867- 0		464,40
12962	4953587	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO	1.235.383,26	
12962	4953587		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO		1.235.383,26
12962	4954024	2.1.2.01.0884		PAGAMENTO BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1529/19	3.018,43	
12962	4954024		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1529/19		3.018,43
12962	4954025	2.1.2.01.1462		PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1584/19	19.744,39	
12962	4954025		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1584/19		19.744,39
12962	4954026	2.1.2.01.0387		PAGAMENTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 0495/19	1.010,15	
12962	4954026		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 0495/19		1.010,15
12962	4954027	2.1.2.01.0387		PAGAMENTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1021/19	1.010,78	
12962	4954027		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1021/19		1.010,78
12962	4954028	2.1.2.01.1624		PAGAMENTO DUTOS QUIMICA LTDA - ME 1479/19	1.719,50	
12962	4954028		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DUTOS QUIMICA LTDA - ME 1479/19		1.719,50
12962	4954029	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0305/19	1.829,75	
12962	4954029		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0305/19		1.829,75
12962	4954030	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 21/05/2019	3.949,24	
12962	4954030		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 21/05/2019		3.949,24
12962	4954031	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0305/19	2.208,17	
12962	4954031		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0305/19		2.208,17
12962	4954032	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0305/19	1.683,13	
12962	4954032		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0305/19		1.683,13
12962	4954033	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0305/19	4.404,49	
12962	4954033		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA		4.404,49

PERÍODO: 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		21 de Maio de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				0305/19		
12962	4954034	2.1.2.01.5652		PAGAMENTO JOAO RICARDO TURIBIO DA CRUZ 0192/19	1.274,00	
12962	4954034		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO JOAO RICARDO TURIBIO DA CRUZ 0192/19		1.274,00
12962	4954035	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 21/05/2019	921,60	
12962	4954035		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 21/05/2019		921,60
12962	4954036	2.1.2.01.0827		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 21/05/2019	30.686,35	
12962	4954036		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 21/05/2019		30.686,35
12962	4954037	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 21/05/2019	38,69	
12962	4954037		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 21/05/2019		38,69
12962	4954038	2.1.2.01.0827		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 21/05/2019	1.128,65	
12962	4954038		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 21/05/2019		1.128,65
12962	4954039	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 21/05/2019	2,30	
12962	4954039		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 21/05/2019		2,30
12962	4954040	2.1.2.01.0184		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 21/05/2019	1.077,60	
12962	4954040		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 21/05/2019		1.077,60
12962	4954041	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 21/05/2019	2,30	
12962	4954041		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 21/05/2019		2,30
12962	4954042	2.1.2.01.0184		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 21/05/2019	395,60	
12962	4954042		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 21/05/2019		395,60
12962	4954043	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 21/05/2019	2,30	
12962	4954043		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 21/05/2019		2,30
12962	4954044	2.1.2.01.0184		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 21/05/2019	980,40	
12962	4954044		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 21/05/2019		980,40
12962	4954045	2.1.2.01.3782		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 21/05/2019	18.594,64	
12962	4954045		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 21/05/2019		18.594,64

PERÍODO: 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		21 de Maio de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12962	4954046	2.1.2.01.0636		PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 1203/19	9.601,20	
12962	4954046		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 1203/19		9.601,20
12962	4954047	2.1.2.01.0636		PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 1326/19	3.467,26	
12962	4954047		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 1326/19		3.467,26
12962	4954048	2.1.2.01.0636		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 21/05/2019	2.700,00	
12962	4954048		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 21/05/2019		2.700,00
12962	4954049	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2050/19	1.218,17	
12962	4954049		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2050/19		1.218,17
12962	4954050	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2050/19	8.894,56	
12962	4954050		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2050/19		8.894,56
12962	4954051	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2050/19	290,04	
12962	4954051		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2050/19		290,04
12962	4954052	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2268/19	4.977,80	
12962	4954052		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2268/19		4.977,80
12962	4954053	2.1.2.01.1886		PAGAMENTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 0375/19	2.497,28	
12962	4954053		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 0375/19		2.497,28
12962	4954054	2.1.2.01.1886		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 21/05/2019	1.952,33	
12962	4954054		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 21/05/2019		1.952,33
12962	4954055	2.1.2.01.1886		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 21/05/2019	2.569,77	
12962	4954055		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 21/05/2019		2.569,77
12962	4954056	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO ALINE DE BRITO SOYER	4.566,37	
12962	4954056		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ALINE DE BRITO SOYER		4.566,37
12962	4954057	2.1.2.01.0854		PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 0583/19	918,44	
12962	4954057		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 0583/19		918,44
12962	4954058	2.1.2.01.0395		PAGAMENTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS 1462/19	692,80	
12962	4954058		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS 1462/19		692,80
12962	4954059	2.1.2.01.0854		PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 0239/19	5.286,70	
12962	4954059		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 0239/19		5.286,70
12962	4954060	2.1.2.01.0387		PAGAMENTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 0079/19	1.008,59	
12962	4954060		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 0079/19		1.008,59
12962	4954139	2.1.2.01.5791		BAIXA CONTÁBIL ALMI BEZERRA DE MENDONCA 1401/2019	70,00	

PERÍODO: 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		21 de Maio de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12962	4954139		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL ALMI BEZERRA DE MENDONCA 1401/2019		70,00
12962	4954140	2.1.2.01.5739		BAIXA CONTÁBIL LOJA DAS PISCINAS EIRELI 2019/0930	14,00	
12962	4954140		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL LOJA DAS PISCINAS EIRELI 2019/0930		14,00
12962	4954141	2.1.2.01.3412		BAIXA CONTÁBIL MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS BIORGANICA 2019/930	135,00	
12962	4954141		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS BIORGANICA 2019/930		135,00
12962	4954170	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO MAIO/1 PROJETO HG	1.235.383,26	
12962	4954170		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO MAIO/1 PROJETO HG		1.235.383,26
<b>Total do dia:</b>					<b>2.662.842,63</b>	<b>2.662.842,63</b>

GOIANIA,		22 de Maio de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11405	4485857	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	3.562,23	
11405	4485857		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		3.562,23
12962	4953103	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	4,70	
12962	4953103		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		4,70
12962	4953104	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	1,26	
12962	4953104		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		1,26
12962	4953196	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71556	4.977,80	
12962	4953196		2.1.2.01.0632	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71556		4.977,80
12962	4953201	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 282471	14.533,60	
12962	4953201		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 282471		14.533,60
12962	4953262	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 15606	1.880,00	
12962	4953262		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 15606		1.880,00
12962	4953434	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 18421	239,40	
12962	4953434		2.1.2.01.1640	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 18421		239,40
12962	4953467	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 679- 0	9.760,00	
12962	4953467		2.1.2.01.3928	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 679- 0		9.418,40
12962	4953467		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S		341,60
12962	4953588	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO	148.483,56	
12962	4953588		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO		148.483,56

PERÍODO: 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		22 de Maio de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CONTRATO		
12962	4954061	2.1.2.01.3758		PAGAMENTO JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 2273/19	851,84	
12962	4954061	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 2273/19	22,66	
12962	4954061		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 2273/19		874,50
12962	4954062	2.1.2.01.0641		PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 0580/19	3.191,00	
12962	4954062		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 0580/19		3.191,00
12962	4954063	2.1.3.01.0005		PAGAMENTO IRRF S/FERIAS 04/19 PAGO 04/2019 1981/19	3.161,06	
12962	4954063	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO IRRF S/FERIAS 04/19 PAGO 04/2019 1981/19	20,86	
12962	4954063		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF S/FERIAS 04/19 PAGO 04/2019 1981/19		3.181,92
12962	4954064	2.1.3.01.0005		PAGAMENTO IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS MARCO 1515/19	16.892,70	
12962	4954064	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS MARCO 1515/19	1.897,04	
12962	4954064		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS MARCO 1515/19		18.789,74
12962	4954065	2.1.3.01.0005		PAGAMENTO IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS ABRIL 1515/19	18.113,24	
12962	4954065	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS ABRIL 1515/19	2.034,11	
12962	4954065		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS ABRIL 1515/19		20.147,35
12962	4954066	2.1.3.01.0005		PAGAMENTO IRRF S/FOLHA PAGTO - RESCISOES MARCO 1515/19	612,53	
12962	4954066	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO IRRF S/FOLHA PAGTO - RESCISOES MARCO 1515/19	68,78	
12962	4954066		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF S/FOLHA PAGTO - RESCISOES MARCO 1515/19		681,31
12962	4954067	2.1.3.01.0005		PAGAMENTO IRRF S/RESCISOES FOLHA PAGTO 1981/19	1.643,09	
12962	4954067	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO IRRF S/RESCISOES FOLHA PAGTO 1981/19	10,84	
12962	4954067		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF S/RESCISOES FOLHA PAGTO 1981/19		1.653,93
12962	4954068	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO GUIA RECOL DO PIS S/FOLHA PAGAMENTO 1515/19	2.926,03	
12962	4954068	2.1.3.01.0010		PAGAMENTO GUIA RECOL DO PIS S/FOLHA PAGAMENTO 1515/19	29.526,15	
12962	4954068		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GUIA RECOL DO PIS S/FOLHA PAGAMENTO 1515/19		32.452,18
12962	4954069	2.1.3.01.0010		PAGAMENTO GUIA DE RECOL PIS S/FOLHA DE PAGTO 1981/19	29.760,01	
12962	4954069		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GUIA DE RECOL PIS S/FOLHA DE PAGTO 1981/19		29.760,01
12962	4954070	2.1.3.01.0008		PAGAMENTO GUIA RECOL INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO 0983/19	707.494,17	
12962	4954070	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO GUIA RECOL INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO 0983/19	152.252,74	
12962	4954070		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GUIA RECOL INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO 0983/19		859.746,91
12962	4954071	2.1.3.01.0008		PAGAMENTO GUIA RECOL INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO 0983/19	48.095,26	
12962	4954071	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO GUIA RECOL INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO 0983/19	10.350,09	
12962	4954071		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GUIA RECOL INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO 0983/19		58.445,35
12962	4954072	2.1.2.01.0686		PAGAMENTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	5.991,95	

PERÍODO: 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		22 de Maio de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12962	4954072		1.1.1.02.0021	6646/18 PAGAMENTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA		5.991,95
12962	4954073	2.1.2.01.1273		6646/18 PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 1073/19	1.136,20	
12962	4954073		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 1073/19		1.136,20
12962	4954074	2.1.2.01.1273		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 1072/19	3.864,00	
12962	4954074		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 1072/19		3.864,00
12962	4954075	2.1.2.01.5035		PAGAMENTO IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1105/19	13.795,32	
12962	4954075		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1105/19		13.795,32
12962	4954076	2.1.2.01.1915		PAGAMENTO LIMP DUTOS LIMPEZA DE DUTOS LTDA. - EPP 4469/18	9.909,45	
12962	4954076		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO LIMP DUTOS LIMPEZA DE DUTOS LTDA. - EPP 4469/18		9.909,45
12962	4954077	2.1.2.01.4018		PAGAMENTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 0768/19	6.445,40	
12962	4954077		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 0768/19		6.445,40
12962	4954078	2.1.3.01.0005		PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 1515/19	196.809,01	
12962	4954078	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 1515/19	1.298,93	
12962	4954078		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 1515/19		198.107,94
12962	4954142	2.1.2.01.0851		BAIXA CONTÁBIL SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES NF 22856 3278/2019	920,00	
12962	4954142		4.1.2.01.0002	BAIXA CONTÁBIL SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES NF 22856 3278/2019		920,00
12962	4954143	2.1.4.01.0003		BAIXA CONTÁBIL ISSQN - NF (5%) 22/05/2019	10,50	
12962	4954143		5.2.1.04.9999	BAIXA CONTÁBIL ISSQN - NF (5%) 22/05/2019		10,50
12962	4954144	2.1.2.01.1639		BAIXA CONTÁBIL CIRURGICA FERNANDES REF NF 936246 2437/2018	0,06	
12962	4954144		5.4.1.01.0002	BAIXA CONTÁBIL CIRURGICA FERNANDES REF NF 936246 2437/2018		0,06
12962	4954171	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO MAIO19 PROJETO HG	148.483,56	
12962	4954171		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO MAIO19 PROJETO HG		148.483,56
<b>Total do dia:</b>					<b>1.601.031,13</b>	<b>1.601.031,13</b>

GOIANIA,		23 de Maio de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10823	4474067	2.1.2.02.0001	5.4.1.05.0001	EST PROV NF 1003 MAIS SABOR - REF 03/2019	483.148,46	483.148,46
10823	4474068	2.1.2.02.0001	5.4.1.05.0001	EST PROV NF 1003 MAIS SABOR - REF 03/2019 (PROV A MAIOR)	16.919,60	16.919,60
11404	4485853	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8853	290,00	
11404	4485853		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8853		290,00

PERÍODO: 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		23 de Maio de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico		
12438	4843278	5.2.1.08.0001	1.3.2.07.0002	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8853	290,00	290,00
12962	4953105	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	117,50	
12962	4953105		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		117,50
12962	4953106	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	1,26	
12962	4953106		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		1,26
12962	4953137	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 15629	1.081,20	
12962	4953137		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 15629		1.081,20
12962	4953190	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 56765	3.000,00	
12962	4953190		2.1.2.01.1391	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 56765		3.000,00
12962	4953245	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 868043	14.243,20	
12962	4953245		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 868043		14.243,20
12962	4953246	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1587	1.250,00	
12962	4953246		2.1.2.01.0686	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1587		1.250,00
12962	4953261	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 15628	255,00	
12962	4953261		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 15628		255,00
12962	4953292	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE V.L. PEREIRA 013	154.844,00	
12962	4953292		2.1.2.01.5440	REF. A COMPRA/SERV. DE V.L. PEREIRA 013		154.844,00
12962	4953479	5.4.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 103- 1	483.148,46	
12962	4953479		2.1.2.01.2825	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 103- 1		483.148,46
12962	4953480	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1938938- 0	421,40	
12962	4953480		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1938938- 0		421,40
12962	4953490	5.2.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MA MOREIRA 10 - ME 469- 0	1.762,50	
12962	4953490		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) MA MOREIRA 10 - ME		35,25
12962	4953490		2.1.2.01.1834	REF. A COMPRA/SERV DE MA MOREIRA 10 - ME 469- 0		1.727,25
12962	4953526	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 9467- 0	54,40	
12962	4953526		2.1.2.01.2091	REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 9467- 0		51,68
12962	4953526		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME		2,72
12962	4953557	5.4.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 102- 1	23.221,52	
12962	4953557		2.1.2.01.2825	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 102- 1		23.221,52



PERÍODO: 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		23 de Maio de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12962	4954079	2.1.2.01.3288		PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 1412/19	4.930,00	
12962	4954079		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 1412/19		4.930,00
12962	4954080	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 1213/19	1.702,43	
12962	4954080		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 1213/19		1.702,43
12962	4954081	2.1.2.01.1640		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 23/05/2019	1.322,65	
12962	4954081		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 23/05/2019		1.322,65
12962	4954082	2.1.2.01.1640		PAGAMENTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 1510/19	1.454,50	
12962	4954082		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 1510/19		1.454,50
12962	4954083	2.1.2.01.3894		PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A.	179,99	
12962	4954083		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A.		179,99
12962	4954084	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO GABRIELA BEZERRA DE FREITAS 2288/19	16.551,72	
12962	4954084		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GABRIELA BEZERRA DE FREITAS 2288/19		16.551,72
12962	4954085	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 23/05/2019	37,97	
12962	4954085		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 23/05/2019		37,97
12962	4954086	2.1.2.01.0672		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 23/05/2019	1.356,08	
12962	4954086	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 23/05/2019	0,03	
12962	4954086		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 23/05/2019		1.356,11
12962	4954087	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO LUANA GOMES ALVES 2289/19	20.515,83	
12962	4954087		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO LUANA GOMES ALVES 2289/19		20.515,83
<b>Total do dia:</b>					<b>1.232.099,70</b>	<b>1.232.099,70</b>

GOIANIA,		24 de Maio de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12962	4953107	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	23,50	
12962	4953107		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		23,50
12962	4954088	2.1.2.01.1969		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 24/05/2019	3.209,40	
12962	4954088		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 24/05/2019		3.209,40
12962	4954089	2.1.2.01.1969		PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 1646/19	20.000,00	
12962	4954089		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 1646/19		20.000,00

PERÍODO: 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		24 de Maio de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12962	4954090	2.1.2.01.0713		PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1454/19	4.112,96	
12962	4954090		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1454/19		4.112,96
12962	4954091	2.1.2.01.0713		PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1454/19	503,36	
12962	4954091		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1454/19		503,36
12962	4954092	2.1.2.01.0713		PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1150/19	8.400,00	
12962	4954092		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1150/19		8.400,00
<b>Total do dia:</b>					<b>36.249,22</b>	<b>36.249,22</b>
GOIANIA,		25 de Maio de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12962	4953108	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	0,26	
12962	4953108		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		0,26
12962	4953286	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 222455	69,75	
12962	4953286		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 222455		69,75
12962	4953413	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 222436	4.852,26	
12962	4953413		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 222436		4.852,26
<b>Total do dia:</b>					<b>4.922,27</b>	<b>4.922,27</b>
GOIANIA,		27 de Maio de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10823	4474075	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0018	EST PROV NF 795 ZELLO - REF 04/2019	135.786,55	135.786,55
10823	4474097	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0002	EST PROV NF 1479653 CELG - REF 03/2019	136.080,66	136.080,66
10823	4474098	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0002	EST PROV NF 956213 CELG - REF 04/2019	130.036,23	130.036,23
12962	4953109	1.1.1.02.0021		DEVOLUÇÃO PAGTO ANTECIPADO CBS MEDICO	1.537,20	
12962	4953109		1.1.4.01.0026	DEVOLUÇÃO PAGTO ANTECIPADO CBS MEDICO		1.537,20
12962	4953110	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	18,80	
12962	4953110		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		18,80
12962	4953111	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	2,52	
12962	4953111		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		2,52
12962	4953112	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	1,00	
12962	4953112		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		1,00

PERÍODO: 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		27 de Maio de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12962	4953113	5.3.1.01.0002		TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA	42,00	
12962	4953113		1.1.1.02.0021	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA		42,00
12962	4953114	5.3.1.01.0002		DEB CESTA PJ	99,00	
12962	4953114		1.1.1.02.0022	DEB CESTA PJ		99,00
12962	4953145	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 4232	1.358,07	
12962	4953145		2.1.2.01.2121	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 4232		1.358,07
12962	4953193	1.1.4.01.0021		REF. A COMPRA/SERV. DE LCK UNIFORMES EIRELI 270	516,00	
12962	4953193		2.1.2.01.4098	REF. A COMPRA/SERV. DE LCK UNIFORMES EIRELI 270		516,00
12962	4953211	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8707	894,00	
12962	4953211	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8707	2.885,00	
12962	4953211		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8707		3.779,00
12962	4953291	1.1.4.01.0022		REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA& CIA LTDA 7448	230,40	
12962	4953291		2.1.2.01.0799	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA& CIA LTDA 7448		230,40
12962	4953362	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1087560	540,48	
12962	4953362		2.1.2.01.1639	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1087560		540,48
12962	4953419	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 868153	1.294,54	
12962	4953419		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 868153		1.294,54
12962	4953429	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 31360	4.825,00	
12962	4953429		2.1.2.01.0643	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 31360		4.825,00
12962	4953492	5.2.1.01.0018		REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 795- 0	135.786,55	
12962	4953492		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME		14.936,52
12962	4953492		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME		6.259,76
12962	4953492		2.1.2.01.2648	REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 795- 0		114.590,27
12962	4953516	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 956213-4	130.036,23	
12962	4953516		2.1.7.01.0006	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 956213-4		130.036,23
12962	4953536	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 19/05/01510447- 8	1.886,96	
12962	4953536		2.1.2.01.1980	REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 19/05/01510447- 8		1.886,96
12962	4953546	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D	136.080,66	

PERÍODO: 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		27 de Maio de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				1479653- 4		
12962	4953546		2.1.7.01.0006	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D		136.080,66
12962	4954093	2.1.3.01.0002		1479653- 4	1.934,68	
12962	4954093		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO KAMILA MARQUES SANTOS 2314/19		1.934,68
12962	4954094	2.1.2.01.1521		PAGAMENTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1309/19	4.464,00	
12962	4954094		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1309/19		4.464,00
12962	4954095	2.1.3.01.0006		PAGAMENTO SINDICATO DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE GOIAS	709,54	
12962	4954095		1.1.1.02.0021	1981/19		709,54
12962	4954096	2.1.2.01.3058		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RBR COMERCIO DE	2.200,00	
12962	4954096		1.1.1.02.0021	PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 27/05/2019		2.200,00
12962	4954097	2.1.2.01.3058		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RBR COMERCIO DE	2.200,00	
12962	4954097		1.1.1.02.0021	PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 27/05/2019		2.200,00
<b>Total do dia:</b>					<b>831.446,07</b>	<b>831.446,07</b>

GOIANIA,		28 de Maio de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12962	4953115	1.1.1.02.0021		RESSARCIMENTO 2A VIA CRACHÁ	5,00	
12962	4953115		5.1.2.08.0016	RESSARCIMENTO 2A VIA CRACHÁ		5,00
12962	4953116	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	23,50	
12962	4953116		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		23,50
12962	4953153	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS	455,00	
12962	4953153		2.1.2.01.2616	HOSPITALARES LTDA - ME 7788		455,00
12962	4953155	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS	1.390,00	
12962	4953155		2.1.2.01.2939	HOSPITALARES LTDA - ME 7788		1.390,00
12962	4953170	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 148627	5.787,50	
12962	4953170		2.1.2.01.0869	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 148627		5.787,50
12962	4953174	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E	2.810,00	
12962	4953174		2.1.2.01.1369	EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS 5907		2.810,00
12962	4953181	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E	99,00	
				EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS 5907		
				REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 53339		
				REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 53339		
				REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS		
				HOSPITALARES LTDA - ME 7783		

PERÍODO: 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Maio de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12962	4953181		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7783		99,00
12962	4953225	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7782	99,00	
12962	4953225		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7782		99,00
12962	4953289	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 897	14.250,00	
12962	4953289		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 897		14.250,00
12962	4953308	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 416138	115,00	
12962	4953308		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 416138		115,00
12962	4953311	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 53029	2.330,00	
12962	4953311		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 53029		2.330,00
12962	4953319	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 12896	4.237,00	
12962	4953319		2.1.2.01.2113	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 12896		4.237,00
12962	4953330	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7574	415,00	
12962	4953330		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7574		415,00
12962	4953333	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 148626	1.390,00	
12962	4953333		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 148626		1.390,00
12962	4953354	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 13194	408,00	
12962	4953354		2.1.2.01.0520	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 13194		408,00
12962	4953373	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7787	455,00	
12962	4953373		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7787		455,00
12962	4953431	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 53187	500,00	
12962	4953431		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 53187		500,00
12962	4953445	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7781	415,00	
12962	4953445		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7781		415,00
12962	4953552	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL S.A 175705699- 0	237,00	
12962	4953552		2.1.2.01.1163	REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL S.A 175705699- 0		237,00
12962	4953591	1.1.3.01.0004		PGTO ADRIELA AZEVEDO BORGES 2019/2338	3.399,80	
12962	4953591		1.1.1.02.0021	PGTO ADRIELA AZEVEDO BORGES 2019/2338		3.399,80
12962	4953592	1.1.3.01.0004		PGTO ALINE RAMOS DE MOURA 2019/2338	3.690,33	

PERÍODO: 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Maio de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12962	4953592		1.1.1.02.0021	PGTO ALINE RAMOS DE MOURA 2019/2338		3.690,33
12962	4953593	1.1.3.01.0004		PGTO ALTAYANE DA SILVA ALMEIDA 2019/2338	2.032,06	
12962	4953593		1.1.1.02.0021	PGTO ALTAYANE DA SILVA ALMEIDA 2019/2338		2.032,06
12962	4953594	1.1.3.01.0004		PGTO ANA REGINA DE OLIVEIRA FERNANDES 2019/2338	5.308,74	
12962	4953594		1.1.1.02.0021	PGTO ANA REGINA DE OLIVEIRA FERNANDES 2019/2338		5.308,74
12962	4953595	1.1.3.01.0004		PGTO ANTONIO DE MORAES NETO 2019/2338	13.002,30	
12962	4953595		1.1.1.02.0021	PGTO ANTONIO DE MORAES NETO 2019/2338		13.002,30
12962	4953596	1.1.3.01.0004		PGTO ANTONIO NABI CURI 2019/2338	11.868,99	
12962	4953596		1.1.1.02.0021	PGTO ANTONIO NABI CURI 2019/2338		11.868,99
12962	4953597	1.1.3.01.0004		PGTO AZILIA PIRES DE MORAES 2019/2338	3.317,04	
12962	4953597		1.1.1.02.0021	PGTO AZILIA PIRES DE MORAES 2019/2338		3.317,04
12962	4953598	1.1.3.01.0004		PGTO CARLOS FERREIRA DE LIMA 2019/2338	4.866,86	
12962	4953598		1.1.1.02.0021	PGTO CARLOS FERREIRA DE LIMA 2019/2338		4.866,86
12962	4953599	1.1.3.01.0004		PGTO CLEONICE CARMO AMORIM 2019/2338	3.428,24	
12962	4953599		1.1.1.02.0021	PGTO CLEONICE CARMO AMORIM 2019/2338		3.428,24
12962	4953600	1.1.3.01.0004		PGTO CRISTINA PEREIRA DA SILVA 2019/2338	3.571,84	
12962	4953600		1.1.1.02.0021	PGTO CRISTINA PEREIRA DA SILVA 2019/2338		3.571,84
12962	4953601	1.1.3.01.0004		PGTO DIRCEU ALVES BARBOSA 2019/2338	1.686,61	
12962	4953601		1.1.1.02.0021	PGTO DIRCEU ALVES BARBOSA 2019/2338		1.686,61
12962	4953602	1.1.3.01.0004		PGTO EDMILSON ALVES COLARES 2019/2338	3.959,04	
12962	4953602		1.1.1.02.0021	PGTO EDMILSON ALVES COLARES 2019/2338		3.959,04
12962	4953603	1.1.3.01.0004		PGTO ELISANGELA BEATRIZ LOPES 2019/2338	2.133,18	
12962	4953603		1.1.1.02.0021	PGTO ELISANGELA BEATRIZ LOPES 2019/2338		2.133,18
12962	4953604	1.1.3.01.0004		PGTO ELIZIANE BIONI SILVA 2019/2338	6.338,45	
12962	4953604		1.1.1.02.0021	PGTO ELIZIANE BIONI SILVA 2019/2338		6.338,45
12962	4953605	1.1.3.01.0004		PGTO ERNESTINO HENRIQUE EUGENIO 2019/2338	3.459,65	
12962	4953605		1.1.1.02.0021	PGTO ERNESTINO HENRIQUE EUGENIO 2019/2338		3.459,65
12962	4953606	1.1.3.01.0004		PGTO FABIO EVANGELISTA DA SILVA 2019/2338	2.803,76	
12962	4953606		1.1.1.02.0021	PGTO FABIO EVANGELISTA DA SILVA 2019/2338		2.803,76
12962	4953607	1.1.3.01.0004		PGTO GABRIEL FOGACA LOPES 2019/2338	11.688,71	
12962	4953607		1.1.1.02.0021	PGTO GABRIEL FOGACA LOPES 2019/2338		11.688,71
12962	4953608	1.1.3.01.0004		PGTO GABRIELA MOREIRA DE QUEIROZ 2019/2338	1.719,79	
12962	4953608		1.1.1.02.0021	PGTO GABRIELA MOREIRA DE QUEIROZ 2019/2338		1.719,79
12962	4953609	1.1.3.01.0004		PGTO GEANE MEDEIROS VIEIRA DA SILVA OLIVEIRA 2019/2338	1.534,05	
12962	4953609		1.1.1.02.0021	PGTO GEANE MEDEIROS VIEIRA DA SILVA OLIVEIRA 2019/2338		1.534,05

PERÍODO: 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Maio de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12962	4953610	1.1.3.01.0004		PGTO GLORIA MARIA CORREIA DA SILVA 2019/2338	3.735,20	
12962	4953610		1.1.1.02.0021	PGTO GLORIA MARIA CORREIA DA SILVA 2019/2338		3.735,20
12962	4953611	1.1.3.01.0004		PGTO GRAZIELA FREIRE CAVALCANTE 2019/2338	3.514,96	
12962	4953611		1.1.1.02.0021	PGTO GRAZIELA FREIRE CAVALCANTE 2019/2338		3.514,96
12962	4953612	1.1.3.01.0004		PGTO JOANA ANGELICA DE FRANCA BARBOSA CARVALHO 2019/2338	2.666,29	
12962	4953612		1.1.1.02.0021	PGTO JOANA ANGELICA DE FRANCA BARBOSA CARVALHO 2019/2338		2.666,29
12962	4953613	1.1.3.01.0004		PGTO JULIANA RODRIGUES TAVARES 2019/2338	3.345,48	
12962	4953613		1.1.1.02.0021	PGTO JULIANA RODRIGUES TAVARES 2019/2338		3.345,48
12962	4953614	1.1.3.01.0004		PGTO JULIANA VICENTE FERREIRA 2019/2338	3.726,99	
12962	4953614		1.1.1.02.0021	PGTO JULIANA VICENTE FERREIRA 2019/2338		3.726,99
12962	4953615	1.1.3.01.0004		PGTO KARLA LELLES BERTOLDO 2019/2338	449,80	
12962	4953615		1.1.1.02.0021	PGTO KARLA LELLES BERTOLDO 2019/2338		449,80
12962	4953616	1.1.3.01.0004		PGTO KELLY SILVA ALMEIDA 2019/2338	3.317,04	
12962	4953616		1.1.1.02.0021	PGTO KELLY SILVA ALMEIDA 2019/2338		3.317,04
12962	4953617	1.1.3.01.0004		PGTO LEIDIMAR LAURA DA SILVA 2019/2338	2.032,06	
12962	4953617		1.1.1.02.0021	PGTO LEIDIMAR LAURA DA SILVA 2019/2338		2.032,06
12962	4953618	1.1.3.01.0004		PGTO LEONARA ALVES DE OLIVEIRA 2019/2338	6.365,09	
12962	4953618		1.1.1.02.0021	PGTO LEONARA ALVES DE OLIVEIRA 2019/2338		6.365,09
12962	4953619	1.1.3.01.0004		PGTO LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA 2019/2338	7.783,55	
12962	4953619		1.1.1.02.0021	PGTO LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA 2019/2338		7.783,55
12962	4953620	1.1.3.01.0004		PGTO LORENA FLORES SILVA 2019/2338	3.514,96	
12962	4953620		1.1.1.02.0021	PGTO LORENA FLORES SILVA 2019/2338		3.514,96
12962	4953621	1.1.3.01.0004		PGTO LORRAYNE AMORIM DE ARAUJO 2019/2338	1.534,05	
12962	4953621		1.1.1.02.0021	PGTO LORRAYNE AMORIM DE ARAUJO 2019/2338		1.534,05
12962	4953622	1.1.3.01.0004		PGTO LUCIENE DE SOUZA NEIVA 2019/2338	3.345,48	
12962	4953622		1.1.1.02.0021	PGTO LUCIENE DE SOUZA NEIVA 2019/2338		3.345,48
12962	4953623	1.1.3.01.0004		PGTO LUCIO DIAS NASCIMENTO 2019/2338	21.692,92	
12962	4953623		1.1.1.02.0021	PGTO LUCIO DIAS NASCIMENTO 2019/2338		21.692,92
12962	4953624	1.1.3.01.0004		PGTO MARCIA DA SILVA GOMES SOARES 2019/2338	3.072,43	
12962	4953624		1.1.1.02.0021	PGTO MARCIA DA SILVA GOMES SOARES 2019/2338		3.072,43
12962	4953625	1.1.3.01.0004		PGTO MARCULINA PEREIRA DA SILVA 2019/2338	4.347,95	
12962	4953625		1.1.1.02.0021	PGTO MARCULINA PEREIRA DA SILVA 2019/2338		4.347,95
12962	4953626	1.1.3.01.0004		PGTO MARIANA CANDIDA DA SILVA 2019/2338	1.719,79	
12962	4953626		1.1.1.02.0021	PGTO MARIANA CANDIDA DA SILVA 2019/2338		1.719,79

PERÍODO: 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Maio de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12962	4953627	1.1.3.01.0004		PGTO MARINALVA SOARES DOS SANTOS 2019/2338	3.456,68	
12962	4953627		1.1.1.02.0021	PGTO MARINALVA SOARES DOS SANTOS 2019/2338		3.456,68
12962	4953628	1.1.3.01.0004		PGTO MARTA MOREIRA DA SILVA 2019/2338	4.317,35	
12962	4953628		1.1.1.02.0021	PGTO MARTA MOREIRA DA SILVA 2019/2338		4.317,35
12962	4953629	1.1.3.01.0004		PGTO MATHIAS CARDOSO DE SOUZA 2019/2338	6.465,88	
12962	4953629		1.1.1.02.0021	PGTO MATHIAS CARDOSO DE SOUZA 2019/2338		6.465,88
12962	4953630	1.1.3.01.0004		PGTO PAULA DE SOUSA COSTA 2019/2338	3.652,61	
12962	4953630		1.1.1.02.0021	PGTO PAULA DE SOUSA COSTA 2019/2338		3.652,61
12962	4953631	1.1.3.01.0004		PGTO RAFAEL CARNEIRO NETO 2019/2338	1.961,65	
12962	4953631		1.1.1.02.0021	PGTO RAFAEL CARNEIRO NETO 2019/2338		1.961,65
12962	4953632	1.1.3.01.0004		PGTO RAFAEL GOUVEIA NAKAMURA 2019/2338	5.623,38	
12962	4953632		1.1.1.02.0021	PGTO RAFAEL GOUVEIA NAKAMURA 2019/2338		5.623,38
12962	4953633	1.1.3.01.0004		PGTO ROBERTO JUNIOR DE SOUSA GOMES 2019/2338	1.031,77	
12962	4953633		1.1.1.02.0021	PGTO ROBERTO JUNIOR DE SOUSA GOMES 2019/2338		1.031,77
12962	4953634	1.1.3.01.0004		PGTO RUBIA CRISTINA RESENDE 2019/2338	3.707,03	
12962	4953634		1.1.1.02.0021	PGTO RUBIA CRISTINA RESENDE 2019/2338		3.707,03
12962	4953635	1.1.3.01.0004		PGTO TATIANA DA SILVA NOVAIS 2019/2338	4.440,26	
12962	4953635		1.1.1.02.0021	PGTO TATIANA DA SILVA NOVAIS 2019/2338		4.440,26
12962	4953636	1.1.3.01.0004		PGTO THAISA REGINA ALVES DOS SANTOS DE SOUSA 2019/2338	4.144,04	
12962	4953636		1.1.1.02.0021	PGTO THAISA REGINA ALVES DOS SANTOS DE SOUSA 2019/2338		4.144,04
12962	4953637	1.1.3.01.0004		PGTO VANDERLICE MARIA DA ROCHA PARANHOS 2019/2338	3.399,80	
12962	4953637		1.1.1.02.0021	PGTO VANDERLICE MARIA DA ROCHA PARANHOS 2019/2338		3.399,80
12962	4953638	1.1.3.01.0004		PGTO VANESSA AMERICO DOS SANTOS 2019/2338	3.814,46	
12962	4953638		1.1.1.02.0021	PGTO VANESSA AMERICO DOS SANTOS 2019/2338		3.814,46
12962	4953639	1.1.3.01.0004		PGTO WERICA DA COSTA SILVA TAVARES 2019/2338	4.203,86	
12962	4953639		1.1.1.02.0021	PGTO WERICA DA COSTA SILVA TAVARES 2019/2338		4.203,86
12962	4953640	1.1.3.01.0004		PGTO DENIA BERTUNES LEITE 2338/2019	1.719,79	
12962	4953640		1.1.1.02.0021	PGTO DENIA BERTUNES LEITE 2338/2019		1.719,79
12962	4954098	2.1.2.01.2945		PAGAMENTO SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 1965/19	150,00	
12962	4954098		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 1965/19		150,00
12962	4954099	2.1.2.01.3080		PAGAMENTO GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 1789/19	719,84	
12962	4954099		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 1789/19		719,84
12962	4954100	2.1.2.01.3080		PAGAMENTO GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 1789/19	2.867,78	
12962	4954100		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 1789/19		2.867,78



PERÍODO: 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Maio de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12962	4954101	2.1.2.01.3080		PAGAMENTO GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 2210/19	1.807,02	
12962	4954101		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 2210/19		1.807,02
12962	4954102	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO SUELLEN ALVES DE SOUSA NEVES 2341/19	2.198,95	
12962	4954102		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SUELLEN ALVES DE SOUSA NEVES 2341/19		2.198,95
12962	4954103	2.1.7.01.0006		PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 1525/19	7.589,20	
12962	4954103		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 1525/19		7.589,20
12962	4954104	2.1.7.01.0006		PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2141/19	3.932,11	
12962	4954104		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2141/19		3.932,11
12962	4954105	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 1936/19	20,52	
12962	4954105	2.1.7.01.0007		PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 1936/19	622,39	
12962	4954105		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 1936/19		642,91
12962	4954106	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO JOSE VITELIO RUIZ RIVERO 2341/19	16.585,35	
12962	4954106		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO JOSE VITELIO RUIZ RIVERO 2341/19		16.585,35
12962	4954107	2.1.2.01.3080		PAGAMENTO GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 2210/19	1.930,75	
12962	4954107		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 2210/19		1.930,75
<b>Total do dia:</b>					<b>291.756,95</b>	<b>291.756,95</b>

GOIANIA,		29 de Maio de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10823	4942821	5.2.1.03.0006	2.1.4.01.0003	REF ISSQN NF 351 BS SERVIÇOS 2019/1933	2.085,10	2.085,10
12962	4953117	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	9,40	
12962	4953117		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		9,40
12962	4953118	1.1.1.02.0021		CRED. CHEQUE COMPENSADO A MENOR	3.570,00	
12962	4953118		1.1.1.02.9900	CRED. CHEQUE COMPENSADO A MENOR		3.570,00
12962	4953140	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1087640	270,37	
12962	4953140		2.1.2.01.1639	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1087640		270,37
12962	4953217	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 2076	544,00	
12962	4953217		2.1.2.01.1685	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 2076		544,00
12962	4953287	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 1133	2.008,80	
12962	4953287		2.1.2.01.3400	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 1133		2.008,80
12962	4953299	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 13506	1.436,85	
12962	4953299		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 13506		1.436,85

PERÍODO: 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Maio de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12962	4953310	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8237	3.600,00	
12962	4953310		2.1.2.01.1626	REF. A COMPRA/SERV. DE GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8237		3.600,00
12962	4953515	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 190600470897- 0	1.384,34	
12962	4953515		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 190600470897- 0		1.384,34
12962	4953518	5.1.2.08.0019		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1155570-0	135,35	
12962	4953518		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1155570-0		135,35
12962	4953563	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 3163- 0	4.320,00	
12962	4953563		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA		216,00
12962	4953563		2.1.2.01.0838	REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 3163- 0		3.903,12
12962	4953563		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA		200,88
12962	4953567	5.1.2.08.0013		REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 21328- 0	106,00	
12962	4953567		2.1.2.01.0879	REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 21328- 0		102,02
12962	4953567		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP		3,98
12962	4954108	2.1.3.01.0015		PAGAMENTO FEDERACAO NACIONAL DE CULTURA FENAC 2361/19	42.246,26	
12962	4954108		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FEDERACAO NACIONAL DE CULTURA FENAC 2361/19		42.246,26
12962	4954109	2.1.2.01.1980		PAGAMENTO CLARO S.A. 2367/19	1.886,96	
12962	4954109		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CLARO S.A. 2367/19		1.886,96
12962	4954110	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 29/05/2019	2,30	
12962	4954110		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 29/05/2019		2,30
12962	4954111	2.1.2.01.0184		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 29/05/2019	464,40	
12962	4954111		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 29/05/2019		464,40
12962	4954112	2.1.2.01.0766		PAGAMENTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 1648/19	10.446,08	
12962	4954112		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 1648/19		10.446,08
12962	4954113	2.1.2.01.0184		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 29/05/2019	421,40	
12962	4954113		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 29/05/2019		421,40
12962	4954114	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEUROTEC EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM BIOMEDICIN 29/05/2019	960,60	
12962	4954114		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEUROTEC EMPRESA		960,60

PERÍODO: 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Maio de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM BIOMEDICIN 29/05/2019		
12962	4954115	2.1.2.01.2335		PAGAMENTO FRANCISCO JOSE TAVEIRA 0332/19	11,52	
12962	4954115		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FRANCISCO JOSE TAVEIRA 0332/19		11,52
12962	4954116	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 29/05/2019	2,30	
12962	4954116		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 29/05/2019		2,30
12962	4954145	2.1.2.01.3179		BAIXA CONTÁBIL BS SERVICOS MEDICOS BAIXA ISS 2019/1933	1.801,16	
12962	4954145		2.1.4.01.0003	BAIXA CONTÁBIL BS SERVICOS MEDICOS BAIXA ISS 2019/1933		1.801,16
12962	4954146	2.1.2.01.3179		BAIXA CONTÁBIL BS SERVICOS MEDICOS S/S 2019/1933	567,20	
12962	4954146		5.2.1.03.0006	BAIXA CONTÁBIL BS SERVICOS MEDICOS S/S 2019/1933		567,20
12962	4954147	2.1.4.01.0002		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO 29/05/2019	2.770,20	
12962	4954147		2.1.4.01.0002	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO 29/05/2019		2.770,20
12962	4954148	2.1.4.01.0002		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO NF 351	1.147,68	
12962	4954148		5.2.1.03.9999	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO NF 351		1.147,68
<b>Total do dia:</b>					<b>82.198,27</b>	<b>82.198,27</b>

GOIANIA,		30 de Maio de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12962	4953119	1.1.1.02.0021		2ª VIA DE CRACHA	5,00	
12962	4953119		5.1.2.08.0016	2ª VIA DE CRACHA		5,00
12962	4953120	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	23,50	
12962	4953120		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		23,50
12962	4953121	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	2,52	
12962	4953121		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		2,52
12962	4953132	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40726	321,00	
12962	4953132		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40726		321,00
12962	4953168	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40723	80,00	
12962	4953168		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40723		80,00
12962	4953186	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19750	1.017,00	
12962	4953186		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19750		1.017,00
12962	4953207	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40745	21,00	
12962	4953207		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40745		21,00
12962	4953214	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 15726	2.160,00	
12962	4953214		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 15726		2.160,00

PERÍODO: 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Maio de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12962	4953236	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22229.	2.525,97	
12962	4953236		2.1.2.01.5627	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22229.		2.525,97
12962	4953237	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22229	40,12	
12962	4953237		2.1.2.01.5627	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22229		40,12
12962	4953241	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BRASMEDICA HOSPITALAR E ORTOPEDICA LTDA 60390	21.055,00	
12962	4953241		2.1.2.01.5850	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASMEDICA HOSPITALAR E ORTOPEDICA LTDA 60390		21.055,00
12962	4953248	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40742	21,00	
12962	4953248		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40742		21,00
12962	4953249	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40746	21,00	
12962	4953249		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40746		21,00
12962	4953250	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40768	155,00	
12962	4953250		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40768		155,00
12962	4953251	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40725	237,00	
12962	4953251		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40725		237,00
12962	4953277	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE AUREO MURAKAMI 5059	126,00	
12962	4953277		2.1.2.01.2685	REF. A COMPRA/SERV. DE AUREO MURAKAMI 5059		126,00
12962	4953282	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 74	150,00	
12962	4953282		2.1.2.01.3021	REF. A COMPRA/SERV. DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 74		150,00
12962	4953293	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22230	2.791,89	
12962	4953293		2.1.2.01.5627	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22230		2.791,89
12962	4953318	1.1.4.01.0023		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 12368	1.233,06	
12962	4953318		2.1.2.01.2135	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 12368		1.233,06
12962	4953348	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22186	2.963,97	
12962	4953348		2.1.2.01.5627	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22186		2.963,97
12962	4953357	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40738	1.250,00	
12962	4953357		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40738		1.250,00
12962	4953379	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22183	1.946,32	
12962	4953379		2.1.2.01.5627	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22183		1.946,32

PERÍODO: 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Maio de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12962	4953381	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22126	1.946,32	
12962	4953381		2.1.2.01.5627	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22126		1.946,32
12962	4953389	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40741	21,00	
12962	4953389		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40741		21,00
12962	4953390	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40743	371,00	
12962	4953390		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40743		371,00
12962	4953391	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40744	21,00	
12962	4953391		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40744		21,00
12962	4953392	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40739	21,00	
12962	4953392		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40739		21,00
12962	4953414	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22168	1.946,32	
12962	4953414		2.1.2.01.5627	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22168		1.946,32
12962	4953415	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22125	360,59	
12962	4953415		2.1.2.01.5627	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22125		360,59
12962	4953421	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40724	163,00	
12962	4953421		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40724		163,00
12962	4953422	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40737	21,00	
12962	4953422		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40737		21,00
12962	4953455	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22184	2.877,93	
12962	4953455		2.1.2.01.5627	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22184		2.877,93
12962	4953456	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22170	1.946,32	
12962	4953456		2.1.2.01.5627	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22170		1.946,32
12962	4953463	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 9482- 0	62,90	
12962	4953463		2.1.2.01.2091	REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 9482- 0		59,75
12962	4953463		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME		3,15
12962	4953481	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 14045850- 0	37.220,80	
12962	4953481		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 14045850- 0		37.220,80
12962	4953507	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE J M DE PAULA NOVA OPÇÃOMED - ME 74.1- 0	1.450,00	

PERÍODO: 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Maio de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12962	4953507		2.1.2.01.2877	REF. A COMPRA/SERV DE J M DE PAULA NOVA OPÇÃO MED - ME 74.1- 0		1.450,00
12962	4953531	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 523- 0	65,00	
12962	4953531		2.1.2.01.2769	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 523- 0		65,00
12962	4953548	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 8011- 0	30,00	
12962	4953548		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA		1,40
12962	4953548		2.1.2.01.0276	REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 8011- 0		28,60
12962	4954117	2.1.2.01.0686		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 30/05/2019	6.627,94	
12962	4954117		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 30/05/2019		6.627,94
12962	4954118	2.1.2.01.1273		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 1185/19	583,00	
12962	4954118		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 1185/19		583,00
12962	4954119	2.1.2.01.1273		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 1202/19	1.920,00	
12962	4954119		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 1202/19		1.920,00
12962	4954120	2.1.2.01.1273		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 1602/19	1.987,40	
12962	4954120		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 1602/19		1.987,40
12962	4954121	2.1.2.01.1464		PAGAMENTO PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 1608/19	873,75	
12962	4954121		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 1608/19		873,75
12962	4954122	2.1.2.01.1459		PAGAMENTO GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 1568/19	714,40	
12962	4954122		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 1568/19		714,40
12962	4954123	2.1.2.01.2091		PAGAMENTO IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 2344/19	51,68	
12962	4954123		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 2344/19		51,68
12962	4954124	2.1.2.01.0007		PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 0254/19	4.186,90	
12962	4954124		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 0254/19		4.186,90
12962	4954125	2.1.2.01.0007		PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 0399/19	2.096,70	
12962	4954125		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 0399/19		2.096,70
12962	4954126	2.1.2.01.0485		PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 2302/19	293,76	
12962	4954126		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 2302/19		293,76
12962	4954149	2.1.2.01.2028		BAIXA CONTÁBIL UBRASPETRO COMERCIO DE DERIVADOS (UBS) 6333/2018	1.800,00	
12962	4954149		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL UBRASPETRO COMERCIO DE DERIVADOS (UBS) 6333/2018		1.800,00

PERÍODO: 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Maio de 2019			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					<b>Total do dia:</b>	<b>107.806,06</b>	<b>107.806,06</b>
GOIANIA,		31 de Maio de 2019			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
10808	4478294	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 335240 ADRIELA AZEVEDO BORGES	3.399,80	3.399,80	
10808	4478295	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 335242 ALTAYANE DA SILVA ALMEIDA	2.032,06	2.032,06	
10808	4478296	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 335245 ANTONIO NABI CURI	11.868,99	11.868,99	
10808	4478297	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 335250 CLEONICE CARMO AMORIM	3.428,24	3.428,24	
10808	4478298	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 335251 CRISTINA PEREIRA DA SILVA	3.571,84	3.571,84	
10808	4478475	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 335265 JOANA ANGELICA DE FRANCA BARBOSA CARVALH	2.666,29	2.666,29	
10808	4478476	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 335268 KARLA LELLES BERTOLDO	449,80	449,80	
10808	4478477	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 335272 LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA	7.783,55	7.783,55	
10808	4478478	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 335276 LUCIO DIAS NASCIMENTO	21.692,92	21.692,92	
10808	4478479	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 335279 MARIANA CANDIDA DA SILVA	1.719,79	1.719,79	
10808	4478480	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 335282 MATHIAS CARDOSO DE SOUZA	6.465,88	6.465,88	
10808	4478481	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 335284 RAFAEL CARNEIRO NETO	1.961,65	1.961,65	
10808	4478482	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 335289 THAISA REGINA ALVES DOS SANTOS DE SOUSA	4.144,04	4.144,04	
10808	4478483	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 335291 VANESSA AMERICO DOS SANTOS	3.814,46	3.814,46	
10808	4478491	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335195 ANTONIA CRAVEIRO SOARES	3.406,63	3.406,63	
10808	4478492	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335217 LOURENA DE SOUZA	3.570,24	3.570,24	
10822	4491513	1.1.2.03.0010		SUBVENÇÃO 05/2019 CLAUSULA 7.1 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG	6.126.123,85		
10822	4491513	5.2.1.06.0004		D	3.587.750,51		
10822	4491513		2.1.9.01.0001	SUBVENÇÃO 05/2019 CLAUSULA 7.1 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG		9.713.874,36	
10823	4474182	5.4.1.04.0008	5.4.1.01.0002	RECLASSIF. REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 125827- 0	38,76	38,76	
10823	4493133	5.2.1.02.0005	1.3.1.01.0013	PROCESSO RT. 0011047.72.2015.5.18.0016 ARTHUR GUILHERME ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE 3445/2017	38.008,54	38.008,54	
10823	4494254	5.2.1.02.0005	1.3.1.01.0014	PROCESSO ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE EM DETRIMENTO AO IDTECH - 2016/4628	500,00	500,00	
10823	4497124	5.4.1.01.0001	2.1.2.01.0766	RECLASSIFICAÇÃO REF BAIXA POR ESTOQUE NF 177220 2018/2462	23,84	23,84	
10823	4499338	1.1.2.03.0010	2.1.9.01.0001	REF. PARCELA SUBVENÇÃO 03/2019 11º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 024/2012	388.576,03	388.576,03	
10823	4499339	1.1.2.03.0010	2.1.9.01.0001	REF. PARCELA SUBVENÇÃO 04/2019 11º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 024/2012	299.595,11	299.595,11	
10840	4498994	1.1.2.04.0001	5.2.1.06.9999	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MESES 05/2019	4.263,14	4.263,14	

PERÍODO: 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Maio de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
10846	4485845	5.2.1.04.0002	1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019 - AJUSTE	156,92	156,92
10846	4485846	1.1.4.01.0016	5.2.1.04.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019 - MANIPLAÇÃO	1.723,95	1.723,95
10846	4485847	1.1.4.01.0022	5.2.1.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019 - CONTAGEM	95,11	95,11
10854	4419403	5.2.1.01.0008	1.1.6.01.0002	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS 2997/2018 - PARC. 11/12	665,10	665,10
10854	4419407	5.3.1.02.0003	1.1.6.01.0007	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SEGUROS 04/12 AUTO 2019/213	6,78	6,78
10855	4480670	1.1.6.01.9999	4.1.1.01.0007	SUBVENÇÃO 05/2019 - APROPRIAÇÃO DESPESAS ANTECIPADAS	671,88	671,88
10855	4490665	1.1.4.01.9999	4.1.1.01.0007	SUBVENÇÃO 05/2019 - CONSUMO DE ESTOQUE	1.373.931,18	1.373.931,18
10855	4490666	2.1.9.01.0001	1.1.4.01.9999	SUBVENÇÃO 05/2019 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUES	1.269.734,80	1.269.734,80
10855	4494253	2.1.9.01.0001	2.2.4.01.0003	SUBVENÇÕES 05/2019 - FUNDO RESCISÓRIO - HGG	138.293,23	138.293,23
10855	4495848	2.1.9.01.0001	1.3.2.07.9999	PROVISAO SUBVENÇÃO 05/2019 - AQUISICAO DE IMOBILIZADO	14.993,52	14.993,52
10855	4495849	1.3.2.07.9999	4.1.1.01.0007	SUBVENÇÃO 05/2019 - DEPRECIACÃO	119.933,06	119.933,06
10855	4497126	2.8.2.01.0002	2.1.9.01.0001	PROVISAO SUBVENÇÃO 05/2019- PROJETO DE TERCEIROS - COREME	3.994,78	3.994,78
10855	4497127	2.8.2.01.0001	2.1.9.01.0001	SUBVENÇÃO 05/2019- PROJETO DE TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA	15.051,44	15.051,44
10855	4499004	2.1.9.01.0001	4.1.1.01.0007	RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 05/2019	7.997.694,13	7.997.694,13
10889	4495850	1.1.2.01.0005	5.2.1.03.9999	RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2019 - HEMORREDE	5.952,63	5.952,63
10889	4495851	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2019 - HEMORREDE T.A LUIZ	195,34	195,34
10889	4495852	1.1.2.01.0005	5.2.1.03.9999	RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2019 - TELE	387,33	387,33
10889	4495853	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2019 - TELE T.A LUIZ	12,71	12,71
10889	4495854	5.2.1.03.0007	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2019 - VERZANI	6.232,60	6.232,60
10889	4495855	5.2.1.01.0018	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2019 - SOUZA	8.729,92	8.729,92
10889	4495856	5.2.1.01.0005	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2019 - OI/VIVO	1.565,68	1.565,68
10889	4495857	5.2.1.01.0003	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2019 - SANEAGO	462,30	462,30
10889	4495858	5.2.1.04.0007	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2019 - FONSECA	152,21	152,21
10889	4495859	5.2.1.01.0002	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2019 - CELG	2.036,76	2.036,76
10889	4496031	5.2.1.01.0017	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2019 - CORGRAF	6.618,14	6.618,14
11324	4474102	5.4.1.03.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 05/2019 - GBM	85.918,34	85.918,34
11324	4474103	5.2.1.01.0028	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 05/2019 - MV SISTEMAS	31.994,98	31.994,98
11324	4474104	5.4.1.05.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 05/2019 - MAIS SABOR	500.068,06	500.068,06
11324	4474105	5.4.1.03.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 05/2019 - ROSSO	23.998,77	23.998,77
11324	4474106	5.4.1.04.0004	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 05/2019 - BR LAUNDRY	269.170,08	269.170,08
11324	4474107	5.2.1.01.0026	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 05/2019 - BIONEXO	2.756,25	2.756,25
11324	4474108	5.4.1.02.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 05/2019 - CIENTIFICALAB	192.610,51	192.610,51
11324	4474109	5.4.1.03.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 05/2019 - GLOVBALTHINGS	714,40	714,40



PERÍODO: 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Maio de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11324	4474110 5.2.1.01.0030	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 05/2019 - PLANISA	13.312,00	13.312,00	
11324	4474111 5.2.1.01.0018	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 05/2019 - ZELLO	135.786,55	135.786,55	
11324	4474112 5.2.1.01.0003	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 05/2019 - SANEAMENTO	72.194,76	72.194,76	
11324	4474113 5.2.1.03.0007	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 05/2019 - INTERATIVA	440.288,16	440.288,16	
11324	4474114 5.2.1.01.0022	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 05/2019 - ARQUIVO OFF	6.800,61	6.800,61	
11324	4474115 5.2.1.03.0006	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 05/2019 - BS SERVIÇOS	90.729,21	90.729,21	
11324	4474116 5.4.1.03.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 05/2019 - SUPORTE	15.255,83	15.255,83	
11324	4474117 5.2.1.04.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 05/2019 - TEC PRINT	16.167,06	16.167,06	
11324	4474118 5.4.1.02.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 05/2019 - INGOH	30.066,10	30.066,10	
11324	4474119 5.2.1.03.0007	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 05/2019 - RESIDUO ZERO	20.790,31	20.790,31	
11324	4474120 5.2.1.03.0006	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 05/2019 - MARCIANO	3.200,00	3.200,00	
11324	4474121 5.1.3.08.0007	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 05/2019 - COOPANEST	436.335,80	436.335,80	
11324	4474122 5.2.1.03.0005	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 05/2019 - AUDIDATA	316,00	316,00	
11324	4474123 5.2.1.01.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 05/2019 - CELG	137.739,51	137.739,51	
11324	4474124 5.2.1.01.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 05/2019 - CELG CEAD	3.932,11	3.932,11	
11324	4474125 5.2.1.01.0026	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 05/2019 - TBC	1.449,59	1.449,59	
11324	4474126 5.2.1.01.0005	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 05/2019 - OI	1.384,34	1.384,34	
11324	4476864 5.4.1.06.0001	2.1.2.02.0001	REF. FORNEC. A FATURAR 05/2019 - BIOXXI	146.300,00	146.300,00	
11324	4482118 5.2.1.03.0006	2.1.2.02.0001	REF. FORNEC. A FATURAR 05/2019 - BS SERVIÇOS	78.668,68	78.668,68	
11371	4476975 5.1.2.08.0028		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ABONO DE FERIAS	1.020,23		
11371	4476975 5.1.2.08.0028		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS	340,08		
11371	4476975 5.1.2.08.0028		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ABONO DE FERIAS	841,10		
11371	4476975 5.1.2.08.0028		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS	280,36		
11371	4476975 5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO	58,60		
11371	4476975 5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO	15.183,07		
11371	4476975 5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO	11,72		
11371	4476975 5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL NOTURNO	63.262,76		
11371	4476975 5.1.2.08.0034		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - BÔNUS	116.333,33		
11371	4476975 5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA	12,56		
11371	4476975 5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ HORA EXTRA	13.123,02		
11371	4476975 5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE	2,51		
11371	4476975 5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA	2.561,68		

PERÍODO: 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Maio de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11371	4476975	5.1.2.08.0017	2.1.3.01.0009	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR	234.184,86	234.184,86
11371	4476975	5.1.2.08.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. QUINQUENIO	2.580,06	
11371	4476975	5.1.2.08.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - QUINQUENIO	21.570,86	
11371	4476975	5.1.2.08.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - GRATIFICAÇÃO	156.617,82	
11371	4476975	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. HORA EXTRAS	62,79	
11371	4476975	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 50%	53.632,73	
11371	4476975	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE	12,56	
11371	4476975	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA	10.673,31	
11371	4476975	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 100%	983,43	
11371	4476975	5.1.2.08.0014		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	127.006,72	
11371	4476975	5.1.2.08.0018	2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS TERCEIROS	806.403,49	806.403,49
11371	4476975	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ESTORNO DE INSS	0,02	
11371	4476975	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO FAMILIA	564,16	
11371	4476975	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO MATERNIDADE	40.264,98	
11371	4476975	5.1.2.08.0035		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADC PERICULOSIDADE	3.028,00	
11371	4476975	5.1.2.08.0027	2.1.3.01.0010	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA	29.680,76	29.680,76
11371	4476975	2.1.8.02.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL	23.255,05	
11371	4476975	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. FERIAS PAGA NO PROXIMO MÊS	81,86	
11371	4476975	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS	33.526,29	
11371	4476975	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS DO MÊS	144.764,04	
11371	4476975	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO	11.175,43	
11371	4476975	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	1.163,10	
11371	4476975	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS	48.254,73	
11371	4476975	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS	24.682,71	
11371	4476975	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 -DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR	2.188,04	
11371	4476975	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR	6.564,16	
11371	4476975	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MÊS	27,28	
11371	4476975	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS	8.227,55	
11371	4476975	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS VENCIDAS	3.489,30	

PERÍODO: 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Maio de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11371	4476975	5.1.2.08.0026		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA	2.095,68	
11371	4476975	5.1.2.08.0026		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALDO DE SALARIO	22.562,76	
11371	4476975	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ARREDONDAMENTO	2.178,14	
11371	4476975	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS BASE	2.060.671,66	
11371	4476975	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA	293,01	
11371	4476975	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA	293,01	
11371	4476975	5.2.1.03.0011	2.1.3.01.0015	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO PROVISAO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2018	42.246,26	42.246,26
11371	4476975		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ FALTA		8.926,24
11371	4476975		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO		412,80
11371	4476975		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO		1.060,00
11371	4476975		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ESTORNO DIF DE SALARIO REEND		98,14
11371	4476975		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		11.927,08
11371	4476975		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA NÃO TRABALHADA		315,04
11371	4476975		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FALTAS		11.368,38
11371	4476975		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO		2.115,20
11371	4476975		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANSPORTE		21.379,26
11371	4476975		1.1.3.01.0004	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		188.220,82
11371	4476975		2.1.3.01.0006	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL		709,54
11371	4476975		2.1.3.01.0006	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL		48.643,42
11371	4476975		2.1.3.01.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL		597,32
11371	4476975		2.1.3.01.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL		1.194,65
11371	4476975		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS FERIAS DO MÊS		18.962,55
11371	4476975		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS		2.300,38
11371	4476975		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS		232.724,55
11371	4476975		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS 13º SALARIO		2.323,07
11371	4476975		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO		852,02
11371	4476975		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF SOBRE FERIAS		17.805,59

PERÍODO: 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Maio de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11371	4476975		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF		203.458,31
11371	4476975		2.1.3.01.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO		83.823,11
11371	4476975		2.1.3.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA		998,00
11371	4476975		2.1.3.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS A PAGAR		2.165.132,11
11371	4476975		2.7.1.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DESC LIDIANY MULTA DCTF		174,68
11406	4485868	5.2.1.04.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	12.507,36	
11406	4485868		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		12.507,36
11406	4485869	5.2.1.03.0012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.878,92	
11406	4485869		1.1.4.01.0017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1.878,92
11406	4485870	5.2.1.04.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2.108,50	
11406	4485870		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		2.108,50
11406	4485871	5.2.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	5.676,35	
11406	4485871		1.1.4.01.0020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		5.676,35
11406	4485872	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	7.084,95	
11406	4485872		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		7.084,95
11406	4485873	5.2.1.03.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	7.005,81	
11406	4485873		1.1.4.01.0025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		7.005,81
11406	4485874	5.4.1.04.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	283,20	
11406	4485874		1.1.4.01.0019	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		283,20
11406	4485875	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3.415,57	
11406	4485875		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		3.415,57
11406	4485876	5.4.1.04.0007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	5.214,89	
11406	4485876		1.1.4.01.0015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		5.214,89
11406	4485877	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	757,22	
11406	4485877		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		757,22
11406	4485878	1.1.4.01.0016		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	21,36	
11406	4485878		5.2.1.04.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		21,36
11406	4485879	5.4.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	11.264,35	
11406	4485879		1.1.4.01.0014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		11.264,35
11406	4485880	5.2.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	387,16	
11406	4485880		1.1.4.01.0020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		387,16
11406	4485881	5.2.1.04.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	150,82	
11406	4485881		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		150,82
11406	4485882	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	89,80	

PERÍODO: 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Maio de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11406	4485882		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		89,80
11406	4485883	5.4.1.04.0004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	516,00	
11406	4485883		1.1.4.01.0021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		516,00
11406	4485884	5.2.1.04.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.233,06	
11406	4485884		1.1.4.01.0023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1.233,06
11406	4485885	1.1.4.01.0018		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	398,76	
11406	4485885		5.4.1.03.0003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		398,76
11406	4485886	5.4.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	326,43	
11406	4485886		1.1.4.01.0022	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		326,43
11406	4485887	1.1.4.01.0016		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	23,80	
11406	4485887		5.2.1.04.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		23,80
11406	4485888	1.1.4.01.0020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	89,60	
11406	4485888		5.2.1.04.0009	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		89,60
11406	4485889	1.1.4.01.0020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	124,08	
11406	4485889		5.2.1.04.0009	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		124,08
11406	4485890	5.4.1.01.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.300,50	
11406	4485890		1.1.4.01.0012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1.300,50
11406	4485891	5.4.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	95,11	
11406	4485891		1.1.4.01.0022	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		95,11
11406	4485892	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	150,00	
11406	4485892		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		150,00
11406	4485893	2.1.2.01.0623		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.24689	41,76	
11406	4485893		1.1.4.01.0009	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.24689		41,76
11406	4485894	2.1.2.01.4018		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.22260	521,28	
11406	4485894		1.1.4.01.0008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.22260		521,28
11406	4485895	2.1.2.01.4018		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.22260	921,50	
11406	4485895		1.1.4.01.0008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 05/2019 DOC.22260		921,50
11406	4485896	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	287.726,80	
11406	4485896		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		287.726,80
11406	4485897	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	464.309,49	
11406	4485897		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		464.309,49
11406	4485898	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,63	
11406	4485898		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,63
11406	4485899	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	18,97	
11406	4485899		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		18,97

PERÍODO: 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Maio de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11406	4485900	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	109,64	
11406	4485900		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		109,64
11406	4485901	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,23	
11406	4485901		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,23
11406	4485902	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	61.069,19	
11406	4485902		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		61.069,19
11406	4485903	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	610,40	
11406	4485903		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		610,40
11406	4485904	5.4.1.01.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	23.973,25	
11406	4485904		1.1.4.01.0011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		23.973,25
11406	4485905	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	278,40	
11406	4485905		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		278,40
11406	4485906	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	79,80	
11406	4485906		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		79,80
11406	4485907	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,73	
11406	4485907		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1,73
11406	4485908	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	8,88	
11406	4485908		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		8,88
11406	4485909	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,00	
11406	4485909		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		3,00
11406	4485910	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	70,19	
11406	4485910		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		70,19
11406	4485911	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	112,00	
11406	4485911		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		112,00
11406	4485912	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	633,76	
11406	4485912		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		633,76
11406	4485913	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,26	
11406	4485913		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,26
11406	4485914	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,36	
11406	4485914		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		2,36
11406	4485915	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	29,10	
11406	4485915		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		29,10
11406	4485916	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	76,68	
11406	4485916		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		76,68
11406	4485917	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4,77	

PERÍODO: 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Maio de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11406	4485917		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		4,77
11406	4485918	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	33,25	
11406	4485918		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		33,25
11406	4485919	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.880,95	
11406	4485919		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1.880,95
11406	4485920	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,51	
11406	4485920		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,51
11406	4485921	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	30,00	
11406	4485921		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		30,00
11406	4485922	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	8,61	
11406	4485922		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		8,61
11406	4485923	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,79	
11406	4485923		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		3,79
11406	4485924	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4,17	
11406	4485924		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		4,17
11406	4485925	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,09	
11406	4485925		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,09
11406	4485926	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,84	
11406	4485926		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,84
11406	4485927	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,47	
11406	4485927		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,47
11406	4485928	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,20	
11406	4485928		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,20
11406	4485929	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	25,74	
11406	4485929		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		25,74
11406	4485930	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	54,77	
11406	4485930		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		54,77
11406	4485931	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,44	
11406	4485931		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,44
11406	4485932	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,17	
11406	4485932		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,17
11406	4485933	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,46	
11406	4485933		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		3,46
11406	4485934	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	69,04	
11406	4485934		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		69,04

PERÍODO: 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Maio de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11406	4485935	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,18	
11406	4485935		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1,18
11406	4485936	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	515,30	
11406	4485936		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		515,30
11406	4485937	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	92,49	
11406	4485937		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		92,49
11406	4485938	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	16,68	
11406	4485938		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		16,68
11406	4485939	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	196,11	
11406	4485939		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		196,11
11406	4485940	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,72	
11406	4485940		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		2,72
11406	4485941	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	10,82	
11406	4485941		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		10,82
11406	4485942	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	123,72	
11406	4485942		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		123,72
11406	4485943	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,65	
11406	4485943		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,65
11406	4485944	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,07	
11406	4485944		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,07
11406	4485945	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,53	
11406	4485945		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1,53
11406	4485946	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	177,02	
11406	4485946		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		177,02
11406	4485947	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,99	
11406	4485947		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,99
11406	4485948	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,63	
11406	4485948		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1,63
11406	4485949	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,46	
11406	4485949		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,46
11406	4485950	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4,58	
11406	4485950		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		4,58
11406	4485951	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,35	
11406	4485951		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1,35
11406	4485952	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4,95	



PERÍODO: 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Maio de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11406	4485952		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		4,95
11406	4485953	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,68	
11406	4485953		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		2,68
11406	4485954	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,71	
11406	4485954		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1,71
11406	4485955	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,62	
11406	4485955		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,62
11406	4485956	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	224,91	
11406	4485956		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		224,91
11406	4485957	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4,20	
11406	4485957		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		4,20
11406	4485958	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	9,40	
11406	4485958		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		9,40
11406	4485959	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	241,20	
11406	4485959		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		241,20
11406	4485960	5.4.1.01.0010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	42.187,56	
11406	4485960		1.1.4.01.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		42.187,56
11406	4485961	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	8,82	
11406	4485961		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		8,82
11406	4485962	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,25	
11406	4485962		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,25
11406	4485963	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,07	
11406	4485963		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,07
11406	4485964	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	14,31	
11406	4485964		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		14,31
11406	4485965	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	71,88	
11406	4485965		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		71,88
11406	4485966	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	66,67	
11406	4485966		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		66,67
11406	4485967	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	455,97	
11406	4485967		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		455,97
11406	4485968	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	5,60	
11406	4485968		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		5,60
11406	4485969	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	91,85	
11406	4485969		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		91,85

PERÍODO: 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Maio de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11406	4485970	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,59	
11406	4485970		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,59
11406	4485971	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,03	
11406	4485971		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		3,03
11406	4485972	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,17	
11406	4485972		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,17
11406	4485973	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	6,50	
11406	4485973		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		6,50
11406	4485974	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,20	
11406	4485974		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,20
11406	4485975	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,51	
11406	4485975		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,51
11406	4485976	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	11,79	
11406	4485976		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		11,79
11406	4485977	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4,71	
11406	4485977		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		4,71
11406	4485978	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,95	
11406	4485978		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		3,95
11406	4485979	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,93	
11406	4485979		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,93
11406	4485980	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	214,18	
11406	4485980		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		214,18
11406	4485981	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,18	
11406	4485981		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1,18
11406	4485982	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	96,43	
11406	4485982		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		96,43
11406	4485983	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,58	
11406	4485983		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,58
11406	4485984	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,33	
11406	4485984		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,33
11406	4485985	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	33,82	
11406	4485985		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		33,82
11406	4485986	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,44	
11406	4485986		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,44
11406	4485987	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	52,63	

PERÍODO: 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Maio de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11406	4485987		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		52,63
11406	4485988	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4,53	
11406	4485988		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		4,53
11406	4485989	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	33,51	
11406	4485989		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		33,51
11406	4485990	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,50	
11406	4485990		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,50
11406	4485991	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,33	
11406	4485991		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1,33
11406	4485992	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,25	
11406	4485992		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,25
11406	4485993	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	5,76	
11406	4485993		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		5,76
11406	4485994	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	348,37	
11406	4485994		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		348,37
11406	4485995	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,79	
11406	4485995		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		2,79
11406	4485996	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,53	
11406	4485996		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,53
11406	4485997	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,07	
11406	4485997		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,07
11406	4485998	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,27	
11406	4485998		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		3,27
11406	4485999	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,69	
11406	4485999		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		2,69
11406	4486000	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	6,77	
11406	4486000		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		6,77
11406	4486001	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	8,04	
11406	4486001		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		8,04
11406	4486002	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,02	
11406	4486002		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1,02
11406	4486003	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	7,69	
11406	4486003		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		7,69
11406	4486004	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,18	
11406	4486004		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		3,18

PERÍODO: 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Maio de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11406	4486005	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,07	
11406	4486005		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,07
11406	4486006	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	9,75	
11406	4486006		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		9,75
11406	4486007	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,12	
11406	4486007		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1,12
11406	4486008	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	59,05	
11406	4486008		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		59,05
11406	4486009	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	28,47	
11406	4486009		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		28,47
11406	4486010	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,27	
11406	4486010		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,27
11406	4486011	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4,82	
11406	4486011		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		4,82
11406	4486012	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	5,14	
11406	4486012		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		5,14
11406	4486013	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,54	
11406	4486013		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		2,54
11406	4486014	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,04	
11406	4486014		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		2,04
11406	4486015	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,96	
11406	4486015		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,96
11406	4486016	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,36	
11406	4486016		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1,36
11406	4486017	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	299,56	
11406	4486017		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		299,56
11406	4486018	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,18	
11406	4486018		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1,18
11406	4486019	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,05	
11406	4486019		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1,05
11406	4486020	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,35	
11406	4486020		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,35
11406	4486021	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,33	
11406	4486021		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		3,33
11406	4486022	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,70	

PERÍODO: 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Maio de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11406	4486022		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		2,70
11406	4486023	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,15	
11406	4486023		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,15
11406	4486024	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	5,01	
11406	4486024		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		5,01
11406	4486025	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	130,72	
11406	4486025		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		130,72
11406	4486026	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	146,95	
11406	4486026		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		146,95
11406	4486027	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	46,68	
11406	4486027		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		46,68
11406	4486028	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,69	
11406	4486028		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,69
11406	4486029	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,64	
11406	4486029		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		3,64
11406	4486030	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,67	
11406	4486030		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,67
11406	4486031	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,90	
11406	4486031		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,90
11406	4486032	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	33,64	
11406	4486032		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		33,64
11406	4486033	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.223,18	
11406	4486033		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1.223,18
11406	4486034	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	49,50	
11406	4486034		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		49,50
11406	4486035	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	11,00	
11406	4486035		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		11,00
11406	4486036	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	57,55	
11406	4486036		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		57,55
11406	4486037	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,82	
11406	4486037		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,82
11406	4486038	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,13	
11406	4486038		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		2,13
11406	4486039	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4,18	
11406	4486039		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		4,18

PERÍODO: 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Maio de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11406	4486040	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,36	
11406	4486040		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,36
11406	4486041	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,53	
11406	4486041		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,53
11406	4486042	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,54	
11406	4486042		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		2,54
11406	4486043	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,13	
11406	4486043		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,13
11406	4486044	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	209,18	
11406	4486044		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		209,18
11406	4486045	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	13,15	
11406	4486045		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		13,15
11406	4486046	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	6,62	
11406	4486046		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		6,62
11406	4486047	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,33	
11406	4486047		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1,33
11406	4486048	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,46	
11406	4486048		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,46
11406	4486049	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,67	
11406	4486049		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,67
11406	4486050	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,45	
11406	4486050		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1,45
11406	4486051	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	46,10	
11406	4486051		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		46,10
11406	4486052	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	149,87	
11406	4486052		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		149,87
11406	4486053	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	176,52	
11406	4486053		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		176,52
11406	4486054	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	137,98	
11406	4486054		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		137,98
11406	4486055	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	32,01	
11406	4486055		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		32,01
11406	4486056	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	6,01	
11406	4486056		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		6,01
11406	4486057	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4,33	

PERÍODO: 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Maio de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11406	4486057		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		4,33
11406	4486058	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,33	
11406	4486058		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,33
11406	4486059	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,16	
11406	4486059		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,16
11406	4486060	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,35	
11406	4486060		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,35
11406	4486061	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	5,57	
11406	4486061		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		5,57
11406	4486062	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,52	
11406	4486062		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,52
11406	4486063	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	71,39	
11406	4486063		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		71,39
11406	4486064	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,21	
11406	4486064		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,21
11406	4486065	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	112,34	
11406	4486065		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		112,34
11406	4486066	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,07	
11406	4486066		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,07
11406	4486067	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	43,12	
11406	4486067		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		43,12
11406	4486068	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,39	
11406	4486068		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,39
11406	4486069	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,09	
11406	4486069		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,09
11406	4486070	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	2,12	
11406	4486070		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		2,12
11406	4486071	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4,44	
11406	4486071		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		4,44
11406	4486072	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4,93	
11406	4486072		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		4,93
11406	4486073	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,77	
11406	4486073		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,77
11406	4486074	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,97	
11406	4486074		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		3,97

PERÍODO: 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Maio de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11406	4486075	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	86,66	
11406	4486075		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		86,66
11406	4486076	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	6,48	
11406	4486076		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		6,48
11406	4486077	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	128,00	
11406	4486077		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		128,00
11406	4486078	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	9,85	
11406	4486078		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		9,85
11406	4486079	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	41,59	
11406	4486079		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		41,59
11406	4486080	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	596,52	
11406	4486080		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		596,52
11406	4486081	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,90	
11406	4486081		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,90
11406	4486082	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,34	
11406	4486082		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,34
11406	4486083	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	7,10	
11406	4486083		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		7,10
11406	4486084	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,98	
11406	4486084		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,98
11406	4486085	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,25	
11406	4486085		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,25
11406	4486086	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	41,56	
11406	4486086		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		41,56
11406	4486087	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,81	
11406	4486087		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1,81
11406	4486088	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,34	
11406	4486088		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,34
11406	4486089	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,77	
11406	4486089		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,77
11406	4486090	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	4,26	
11406	4486090		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		4,26
11406	4486091	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,72	
11406	4486091		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,72
11406	4486092	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,22	



PERÍODO: 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Maio de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11406	4486092		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,22
11406	4486093	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	476,41	
11406	4486093		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		476,41
11406	4486094	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,32	
11406	4486094		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,32
11406	4486095	5.4.1.01.0010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	13.437,83	
11406	4486095		1.1.4.01.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		13.437,83
11406	4486096	5.4.1.01.0007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	332.773,32	
11406	4486096		1.1.4.01.0010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		332.773,32
11406	4486097	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,93	
11406	4486097		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		3,93
11406	4486098	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	8,08	
11406	4486098		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		8,08
11406	4486099	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,35	
11406	4486099		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,35
11406	4486100	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,54	
11406	4486100		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,54
11406	4486101	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	18,02	
11406	4486101		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		18,02
11406	4486102	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1,49	
11406	4486102		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1,49
11406	4486103	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,51	
11406	4486103		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,51
11406	4486104	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	31,25	
11406	4486104		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		31,25
11406	4486105	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3,01	
11406	4486105		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		3,01
11406	4486106	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	0,99	
11406	4486106		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		0,99
11423	4493152	5.1.2.08.0003	2.1.8.01.0001	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - 05/2019	367.384,71	367.384,71
11423	4493153	5.1.2.08.0018	2.1.8.01.0002	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - INSS 05/2019	22.126,75	22.126,75
11423	4493154	5.1.2.08.0017	2.1.8.01.0003	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - FGTS 05/2019	6.659,22	6.659,22
11423	4493155	5.1.2.08.0027	2.1.8.01.0004	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - PIS 05/2019	832,40	832,40
11423	4493156	5.1.2.08.0002	2.1.8.02.0001	PROV 13 ° SALARIO - 05/2019	242.071,34	242.071,34
11423	4493157	5.1.2.08.0018	2.1.8.02.0002	PROV 13 ° SALARIO - INSS 05/2019	58.165,31	58.165,31

PERÍODO: 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Maio de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11423	4493158	5.1.2.08.0017	2.1.8.02.0003	PROV 13 ° SALARIO FGTS - 05/2019	17.505,31	17.505,31
11423	4493159	5.1.2.08.0027	2.1.8.02.0004	PROV 13 ° SALARIO - PIS 05/2019	2.188,16	2.188,16
11429	4495860	2.1.9.01.0001	4.1.1.01.0007	META ATINGIDA MÊS 11/2018 CONF. RELATÓRIO EXECUÇÃO Nº 15/2019 9º TERMOADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG	865.918,18	865.918,18
11429	4495861	2.1.9.01.0001	4.1.1.01.0007	META ATINGIDA MÊS 03/2019 CONF. RELATÓRIO EXECUÇÃO Nº 15/2019 9º TERMOADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG	29.518,32	29.518,32
12438	4843342	1.3.2.07.9999	2.1.9.01.0001	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - SUVENÇÕES A APROPRIAR BENS DE USO	14.993,52	14.993,52
12438	4843343	2.1.9.01.0001	1.3.2.07.9999	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - SUVENÇÕES A APROPRIAR BENS DE USO	119.933,06	119.933,06
12438	4843362	1.9.1.03.0001	2.9.1.03.0001	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE	14.993,52	14.993,52
12962	4953122	1.1.1.02.9900		DEB CHEQUE DEVOLVIDO MOTIVO 22	3.454,33	
12962	4953122		1.1.1.02.0021	DEB CHEQUE DEVOLVIDO MOTIVO 22		3.454,33
12962	4953123	1.1.1.02.0021		CRED. CHEQUE DEVOLVIDO MOTIVO 22	3.454,33	
12962	4953123		1.1.1.02.9900	CRED. CHEQUE DEVOLVIDO MOTIVO 22		3.454,33
12962	4953124	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	14,10	
12962	4953124		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		14,10
12962	4953242	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 283231	2.156,00	
12962	4953242		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 283231		2.156,00
12962	4953243	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 283230	2.299,70	
12962	4953243		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 283230		2.299,70
12962	4953300	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 868559	153,90	
12962	4953300	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 868559	217,36	
12962	4953300		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 868559		371,26
12962	4953355	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 42901	2.212,50	
12962	4953355		2.1.2.01.0649	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 42901		2.212,50
12962	4953408	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 13431	2.625,00	
12962	4953408		2.1.2.01.3191	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 13431		2.625,00
12962	4953459	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2902494216 CEAD- 0	499,51	
12962	4953459		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2902494216 CEAD- 0		499,51
12962	4953497	5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 17/24 GALPAO- 0	6.000,00	

PERÍODO: 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Maio de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12962	4953497		2.1.4.01.0009	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID		780,64
12962	4953497		2.1.2.01.3758	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 17/24 GALPAO- 0		5.219,36
12962	4953524	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 13978- E	6.875,25	
12962	4953524		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 13978- E		6.555,55
12962	4953524		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIOS B. BRAUN S.A		319,70
12962	4953532	5.3.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 1906210161- 0	851,84	
12962	4953532		2.1.2.01.3758	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 1906210161- 0		851,84
12962	4953550	5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV DE AUGUSTUS HOTEL LTDA 19944- 0	700,00	
12962	4953550		2.1.2.01.0488	REF. A COMPRA/SERV DE AUGUSTUS HOTEL LTDA 19944- 0		665,00
12962	4953550		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AUGUSTUS HOTEL LTDA		35,00
12962	4953577	5.3.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 190621016101270- 0	1.478,28	
12962	4953577		2.1.2.01.3818	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 190621016101270- 0		1.478,28
12962	4953586	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO MAIO/1	3.229.865,73	
12962	4953586		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO MAIO/1		3.229.865,73
12962	4954127	2.1.2.01.1451		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 31/05/2019	3.286,03	
12962	4954127		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 31/05/2019		3.286,03
12962	4954128	2.1.2.01.1451		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 31/05/2019	3.286,03	
12962	4954128		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 31/05/2019		3.286,03
12962	4954129	2.1.2.01.0184		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 31/05/2019	37.220,80	
12962	4954129		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 31/05/2019		37.220,80
12962	4954130	2.1.2.01.1140		PAGAMENTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 1848/19	3.089,76	
12962	4954130		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 1848/19		3.089,76
12962	4954131	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 31/05/2019	2,30	
12962	4954131		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 31/05/2019		2,30
12962	4954132	2.1.2.01.1451		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 31/05/2019	3.286,04	
12962	4954132		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 31/05/2019		3.286,04
12962	4954150	2.1.7.01.0006		RECEBIMENTO REPASSE ATRAVÉS ACORDO TARE 169/17 - GSFEQUITAÇÃO FAT.CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D OFICIO	136.080,66	

PERÍODO: 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Maio de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CIRCULAR 024/2017 SEI-SES		
12962	4954150		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO REPASSE ATRAVÉS ACORDO TARE 169/17 - GSFEQUITAÇÃO FAT.CELGDISTRIBUICAO S/A - CELG D OFICIO CIRCULAR 024/2017 SEI-SES		136.080,66
12962	4954151	2.1.7.01.0006		RECEBIMENTO REPASSE ATRAVÉS ACORDO TARE 169/17 - GSFEQUITAÇÃO FAT.CELGDISTRIBUICAO S/A - CELG D OFICIO CIRCULAR 024/2017 SEI-SES	126.699,99	
12962	4954151		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO REPASSE ATRAVÉS ACORDO TARE 169/17 - GSFEQUITAÇÃO FAT.CELGDISTRIBUICAO S/A - CELG D OFICIO CIRCULAR 024/2017 SEI-SES		126.699,99
12962	4954152	2.1.7.01.0006		RECEBIMENTO REPASSE ATRAVÉS ACORDO TARE 169/17 - GSFEQUITAÇÃO FAT.CELGDISTRIBUICAO S/A - CELG D OFICIO CIRCULAR 024/2017 SEI-SES	130.036,23	
12962	4954152		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO REPASSE ATRAVÉS ACORDO TARE 169/17 - GSFEQUITAÇÃO FAT.CELGDISTRIBUICAO S/A - CELG D OFICIO CIRCULAR 024/2017 SEI-SES		130.036,23
12962	4954153	2.1.2.01.1720		BAIXA CONTÁBIL MS HOSPITALAR LTDA - 1938/2019	344,60	
12962	4954153		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL MS HOSPITALAR LTDA - 1938/2019		344,60
12962	4954154	2.1.2.01.2685		BAIXA CONTÁBIL AUREO MURAKAMI - 2019/1916	126,00	
12962	4954154		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL AUREO MURAKAMI - 2019/1916		126,00
12962	4954155	2.1.2.01.0946		BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES - 2019/1916	117,00	
12962	4954155		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES - 2019/1916		117,00
12962	4954156	2.1.2.01.3021		BAIXA CONTÁBIL IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO - 2019/1916	150,00	
12962	4954156		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO - 2019/1916		150,00
12962	4954157	2.1.2.01.2769		BAIXA CONTÁBIL MARCIO DA SILVA ALVES - 2019/1916	65,00	
12962	4954157		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL MARCIO DA SILVA ALVES - 2019/1916		65,00
12962	4954158	2.1.2.01.0632		BAIXA CONTÁBIL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 2268/2019	4.977,80	
12962	4954158		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 2268/2019		4.977,80
12962	4954159	2.1.2.01.2877		BAIXA CONTÁBIL J M DE PAULA NOVA OPÇÃO MED - 1527/2018	1.450,00	
12962	4954159		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL J M DE PAULA NOVA OPÇÃO MED - 1527/2018		1.450,00
12962	4954160	2.1.2.01.0632		BAIXA CONTÁBIL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 2184/2019	3.688,91	
12962	4954160		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 2184/2019		3.688,91
12962	4954161	2.1.2.01.0897		BAIXA CONTÁBIL ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 3237/2019	28.746,00	
12962	4954161		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 3237/2019		28.746,00
12962	4954162	2.1.2.01.1626		BAIXA CONTÁBIL GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 1550/2019	5.300,00	
12962	4954162		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 1550/2019		5.300,00
12962	4954163	2.1.2.01.1237		BAIXA CONTÁBIL ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDIC. 1740/2019	13.440,00	

PERÍODO: 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Maio de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12962	4954163		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDIC. 1740/2019		13.440,00
12962	4954164	2.1.2.01.5384		BAIXA CONTÁBIL 4 BIO MEDICAMENTOS S.A. 1633/2019	225,10	
12962	4954164		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL 4 BIO MEDICAMENTOS S.A. 1633/2019		225,10
12962	4954165	2.1.2.01.5384		BAIXA CONTÁBIL 4 BIO MEDICAMENTOS S.A.1204/2019	7.800,00	
12962	4954165		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL 4 BIO MEDICAMENTOS S.A.1204/2019		7.800,00
12962	4954169	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C MAIO/19 PROJETO HGG CAIXA	3.229.865,73	
12962	4954169		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C MAIO/19 PROJETO HGG CAIXA		3.229.865,73
<b>Total do dia:</b>					<b>38.457.656,68</b>	<b>38.457.656,68</b>
<b>Total da Empresa:</b>					<b>59.352.442,41</b>	<b>59.352.442,41</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>59.352.442,41</b>	<b>59.352.442,41</b>